

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司 2020 年年度报告

致股东

尊敬的各位股东：

刚刚过去的 2020 年，是新中国历史上极不寻常的一年。世纪疫情和百年变局交织，严峻挑战和重大困难并存，国际格局深刻演变，世界经济陷入低迷，全球化遭遇逆风。“关键时刻不能掉链子”，以习近平同志为核心的党中央多次部署提升产业链供应链稳定性和竞争力的有关工作。大宗商品供应链行业肩负着前所未有的时代使命，它既是畅通大国经济循环的基础，更是应对危机和长期发展的需要。

这一年，在惊心动魄的抗疫大战中，我们勇担重任、共克时艰，积极落实“六稳”“六保”任务，为中国制造业企业供应金属矿产、农林产品、能源化工等大宗物资超 2 亿吨，在“当好粮食安全压舱石，确保国家能源安全，服务生产制造企业正常运转”的国家经济稳定大局上彰显了不同凡响的象屿担当。

这一年，是象屿成立 25 周年。风华之年的象屿，有着逐梦百年的雄心壮志和昂扬自信。我们对外颁布了《象屿宪章》，这部沉淀着几代象屿人知识智慧和理性思辨的宪章，诠释着青春象屿的成功密码。我们以“大道不孤、天下一家”的情怀提出了“计利天下，相与有成”的公司使命，把服务国家战略、推动经济产业发展和增进人人共享的生态福祉、社会福祉视为公司的立身之本，坚持通过产业链和价值链将客户、员工、股东和社会紧密链接在一起，构建共生共赢的价值生态圈，展现了不改初心的象屿风范。

新征程召唤新的奋斗。这一年，我们坚持“以价值创造为本”，以专业、高效的服务能力，诚信、卓越的服务态度，为客户提供更好的供应链综合服务。“立足供应链、服务产业链、创造价值链”，我们串联起“公、铁、水、仓”，搭建起覆盖全国、连接海外的网络化物流服务平台，以平台整合资源的集约化，为产业链上各环节企业降低成本、提高效率，让其心无旁骛地聚焦主业，充分发挥自身专业价值，从而共同创造产业链新价值。这就是不同寻常的象屿力量。

这一年，我们坚持“数字驱动，价值提升”。面对科技和数字化转型大潮，我们勇立潮头，推动实施网络货运平台、电子仓单系统、农业数字化平台等重点数字化项目，为供应链服务插上科技的翅膀，象屿服务新生态初见雏形。

数字化的深处是“人的价值”，我们用精准高效的数字化改革放大供应链的人本价值，更多地激发管理中的人性美好，为实现在干部队伍风险管理方面释放技术的助力与善意，把公司“风险第一”的经营理念贯穿其中，演绎了不易乎世的象屿魅力。

回望皆风华，未来复前行。站在公司五五规划收官之年的历史节点上，我们前所未有地信心满怀、豪情万丈。五年来，我们从“区域性供应链服务商”蝶变为“中国领先的供应链投资运营服务商”，营业收入由 599 亿元增长至超 3600 亿元，归母净利润由 2.89 亿元增长至 13 亿元，净资产收益率逐年增长，突破 10% 大关，累计分红近 20 亿元。收官亦是开端。新一轮五年规划征程，我们高标准、高起点、高质量编制完成了战略文化新篇章，用战略规划谋定了公司新一轮发展蓝

图，围绕着“平台化、数字化、国际化”，聚焦核心产业，培育战略客户，拓展海外市场，打造服务组合，以期实现业务模式的全面转型升级，向“成为世界一流的供应链服务企业”稳步迈进。

征程万里阔，艰险更向前。在逐梦百年的新征程上，全体象屿人将永葆创业时期的精气神，拿出胸怀天下的壮志豪情、能征善战的铮铮铁骨，继续书写出无愧于时代、无愧于历史的象屿高质量发展新篇章，为全体股东创造更多的价值，计利天下，相与有成！

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

2021 年 4 月 8 日

重要提示

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

二、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	吴捷	公事	林俊杰
独立董事	廖益新	公事	沈艺峰

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

四、公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2020年度利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	280

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、厦门象屿	指	厦门象屿股份有限公司
象屿集团、控股股东	指	厦门象屿集团有限公司
速传供应链	指	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司
象屿物流	指	厦门象屿物流集团有限责任公司
象道物流	指	原名厦门象道物流有限公司，现更名为象道物流集团有限公司
象晖能源	指	象晖能源（厦门）有限公司
上海速传供应链	指	上海象屿速传供应链有限公司
象屿正丰	指	唐山象屿正丰国际物流有限公司
象屿海装	指	南通象屿海洋装备有限责任公司
象屿农产	指	黑龙江象屿农业物产有限公司
特贸象屿	指	厦门特贸象屿发展有限公司
象屿报关行	指	厦门象屿报关行有限公司
亿象更新	指	浙江亿象更新实业有限责任公司
息烽象道	指	息烽象道物流有限公司
巩义象道	指	巩义市象道物流有限公司
安阳象道	指	安阳象道物流有限公司
大丰新安德	指	江苏大丰新安德矿业有限公司
富锦金谷	指	富锦象屿金谷农产有限责任公司
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
象屿壳牌	指	福建象屿壳牌石油有限责任公司
报告期、本期	指	2020 年 1-12 月

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	厦门象屿
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	廖杰	史经洋
联系地址	厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层	厦门市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	0592-6516003
传真	0592-5051631	0592-5051631
电子信箱	stock@xiangyu.cn	stock@xiangyu.cn

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦门象屿	600057	象屿股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	姚斌星、裴素平

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
营业收入	36,021,478.35	27,241,168.16	32.23	23,400,756.60	23,400,756.60

归属于上市公司股东的净利润	129,966.68	110,596.16	17.51	99,776.44	106,805.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,484.20	107,258.75	21.65	35,805.10	42,834.10
经营活动产生的现金流量净额	127,950.55	414,015.20	-69.10	202,751.76	202,751.76
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,496,468.80	1,358,397.77	10.16	1,210,735.03	1,217,764.03
总资产	8,736,465.96	6,573,245.78	32.91	5,472,226.50	5,479,255.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.538	0.45	19.56	0.40	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.535		不适用		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.540	0.44	22.73	0.11	0.14
加权平均净资产收益率(%)	10.76	9.61	增加1.15个百分点	9.30	10.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.80	9.28	增加1.52个百分点	2.45	3.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的税后利息144,468,652.97元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,155,198,118.96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债及利息。

2、根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及拨备覆盖率的相关监管要求，公司参股子公司哈农商行调整2018年贷款损失准备提取金额，并用一般风险准备金弥补未分配利润负数，从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例，调减2018年度投资收益7,029万元，调减2018年度净利润7,029万元，调减2019年期初未分配利润7,029万元、2019年期初长期股权投资7,029万元。因此重新计算了2018年度的“基本每股收益”、“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”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”。

3、本报告期因回购股票存在库存股，故产生稀释每股收益，上年同期无。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,692,669.80	9,626,111.65	10,617,357.82	9,085,339.08
归属于上市公司股东的净利润	26,405.75	40,262.16	26,603.90	36,694.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,374.96	44,055.48	50,202.25	34,851.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.88	944,896.54	-973,527.17	2,235,055.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-4,788,804.70		9,386,322.42	513,437.17
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	154,008,976.35	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额 12,780.69 万元。	169,349,873.66	195,183,414.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,864,181.37		2,238,416.96	2,119,147.63
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				9,123,170.70
委托他人投资或管理资产的损益				42,765,289.01
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				489,054,650.07

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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-220,076,234.39	主要是①公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；②业绩承诺补偿收益。	-308,710,897.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,589,788.75		26,304,565.92	73,560,644.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,224,036.28		139,693,194.82	80,694,551.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,008,880.45		1,583,419.87	19,717,476.17
少数股东权益影响额	-55,526,721.43		6,553,714.00	-56,003,887.40
所得税影响额	-19,479,348.55		-13,024,446.79	-217,014,504.64
合计	-5,175,245.87		33,374,162.92	639,713,388.23

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	238,548.11	494,557.85	256,009.74	-4,162.08
衍生金融资产	10,651.11	31,825.89	21,174.78	21,110.27
应收款项融资	39,377.01	18,810.96	-20,566.05	
其他非流动金融资产	522.60	2,405.74	1,883.14	-152.80
其他流动资产-被套期项目	105.05	20,863.56	20,758.51	13,226.25
存货-被套期项目		488.47	488.47	488.47
其他流动负债-被套期项目	1,115.39	1.96	-1,113.43	-1,774.50
衍生金融负债	21,132.41	47,010.91	25,878.50	-17,324.72
合计	311,451.68	615,965.34	304,513.66	11,410.89

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

厦门象屿是全国供应链创新与应用试点企业，以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”作为自己的经营理念，以“计利天下，相与有成”作为自己的企业使命，致力于成为“世界一流的供应链服务企业”。

改革开放以来，我国制造业占全球的比重由 1990 年时的 2.7%（世界第九位）跃升至 2010 年时的 19.8%（世界第一位），自此连续多年稳居世界第一，制造业的飞速发展催生了对大宗供应链服务的庞大需求。厦门象屿紧紧把握住时代的脉搏，走出象屿保税区，将中国广大的生产制造企业作为目标客户，为其提供具有针对性的供应链解决方案，包括采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、信息咨询等全价值链流通服务。公司沿着产业链向上下游延伸服务，形成具有厦门象屿特色的“产业全链条服务模式”。该模式已成功运用到金属矿产、农产品、能源化工等产业服务中，满足了客户“稳定货源、降低成本、控制风险、综合服务”等核心诉求，在实现降本增效的同时促进了全产业链价值的提升，进而分享增值收益。

以服务粮食产业链为例，公司已形成集种肥服务、农业种植、粮食收储、物流运输、原粮供应、粮食加工及农业金融等于一体的服务布局，实现粮食全产业链一体化服务体系。在产前，公司为农业生产提供种子、化肥、农机、农资等配套服务；在产中，整合各生产要素，开展种植业务，并进一步探索和推广以“4（政府+龙头企业+合作社+农民）+X（银行、金融机构、保险公司、期货公司等）”为核心的“产业联盟订单”模式；在产后，依托 9 大粮食收购、仓储、物流基地和北粮南运物流服务体系，提供粮食收购、筛选、烘干、仓储、运输等服务，为温氏、双胞胎、海大、益海嘉里等大型养殖、饲料和深加工企业提供一体化原粮供应服务。

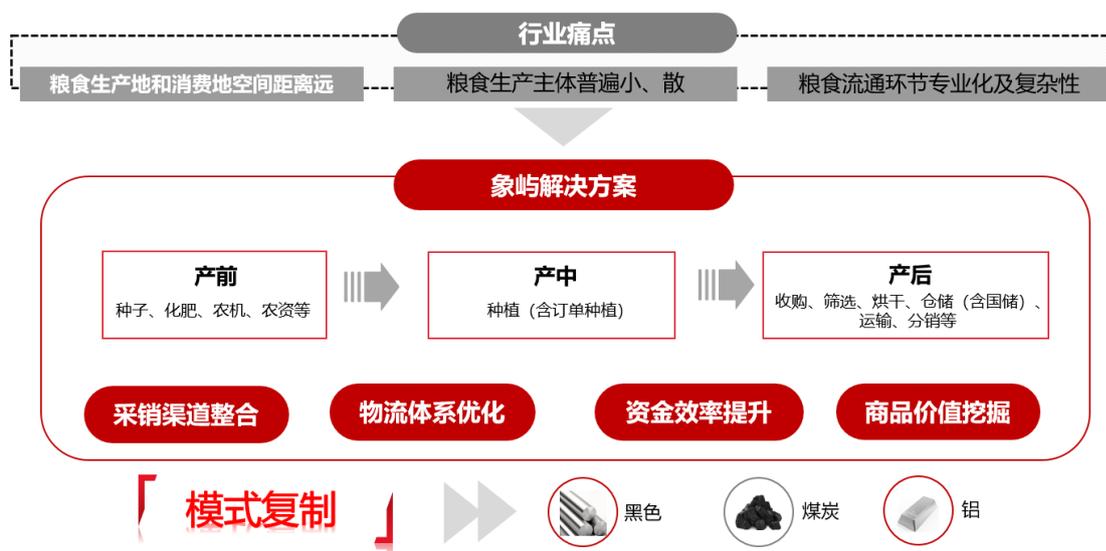


图 1：粮食全产业链服务模式

在服务粮食产业链取得成功后，公司将“产业全链条服务模式”向黑色、铝、煤炭等产业链复制，均取得显著成效，形成了具有细分产业特色的供应链服务产品：

(1) 服务黑色产业链方面，在原辅材料采购供应、产成品销售、运输配送、仓储等一条龙服务的基础上，通过入场监管的方式管控风险，打造出全程供应链管理服务模式。

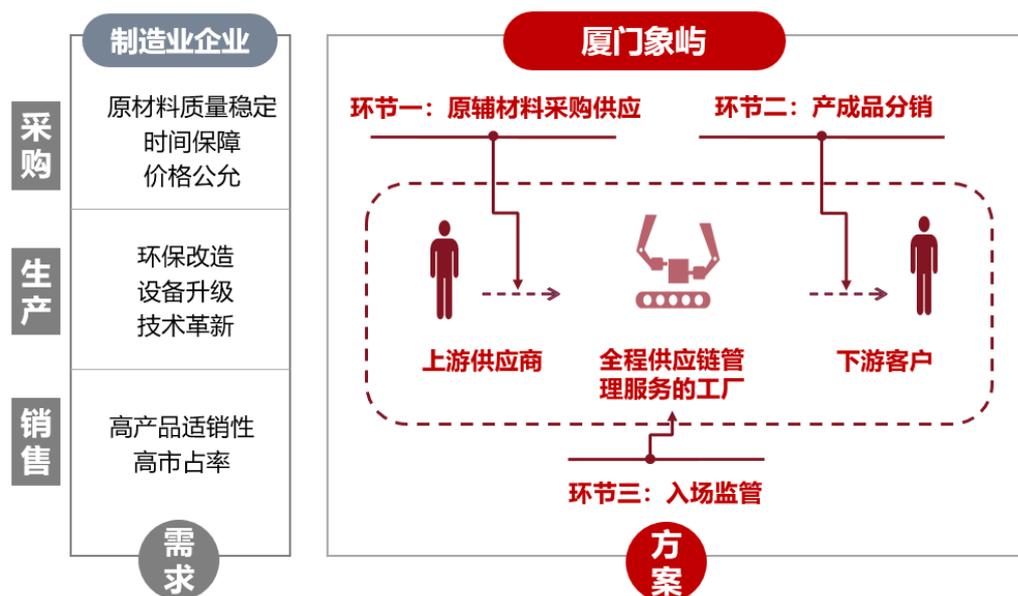


图 2：黑色全程供应链管理服务模式

(2) 服务铝产业链、煤炭产业链方面，通过与上下游客户达成战略合作，锁定优质采销渠道，依托大跨度、多环节的物流服务能力开展供应链服务，铝产品跨省流通服务量和煤炭进口量均稳居全国前列。

(3) 服务化工产业链方面，为客户提供集采销、资金、物流、衍生品与信息为一体的综合服务，聚酯、塑料等产品业务量位居全国前列。

(二) 主要业务支撑平台

公司致力于构建“四流合一”的供应链综合服务平台，不断强化“物流、科技、风控”的支撑作用。物流方面，已经形成了覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系；科技方面，积极向数智化转型，着力构建智能化信息科技体系；风控方面，始终秉持风控意识、底线思维，全面风险管控体系不断完善。

1、覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系

公司居 2020 年中国物流企业 50 强第 2 位，2019 年全国仓储企业 100 强第 2 位，是国家 5A 级物流企业。

公司通过自有与外协相结合、轻资产与重资产相结合的方式，串联“公、铁、水、仓”，形成覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，包括贯通中西、串联南北的铁路运输网络，辐射全国的公路运输网络，立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络，覆盖东部沿海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群，能够为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流服务和多式联运综合解决方案。



图 3: 覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系

2、正在构建、初步成型的智能化信息科技体系

依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，公司积极向智能化转型，已逐步构建了涵盖决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化信息科技体系，通过业务环节可视化、内部运营管控精细化、数据挖掘分析深度化，实现业务模式的优化升级。

业务运营方面，已完成采购分销服务平台、智慧物流服务平台的开发建设，包括仓储管理、运输管理、集装箱管理、铁路货代、海运货代等模块，并基于此在 PC 端和移动端开发了采购分销服务门户和智慧物流服务门户，实现了业务流程和客户关系维护线上化，能够快速响应客户需求。

职能保障方面，通过涵盖财务管控、人力资源管理、客户关系、风险管理、设备与资产管理等模块的一体化保障体系，不断提升管控水平，对业务运营形成全方位支撑。

产业研究方面，已成立了覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类的研究团队，拥有超 50 名专职研究人员，并与知名投研机构建立战略合作、成立合资公司，密切跟踪产业趋势，已完成金属矿产、能源化工、农产品等产业链数据库的搭建，形成数据价值的累积。

决策分析方面，通过企业经营分析系统、客户分析与大数据运营系统，对海量业务数据和庞大客户资源进行有效梳理、分析和深度挖掘，服务公司经营决策，助力战略落地。

3、准确识别、日趋完善的全面风险管控体系

公司通过多年经营，已建立起完善的风险管控体系，形成具有厦门象屿特色的风险识别及应对手段。

公司牢牢把握住风险管控体系的基础：①将中国广大的制造业企业作为目标客户，构建起稳定的上下游渠道，确保经营需求和客户信用可控；②将“流通性强且易变现”的大宗商品作为主营产品，确保经营产品可通过自有渠道快速变现，保证流动性和高周转；③通过对主要业务板块、主要经营产品进行多维度组合，避免单一业务、单一产品占比过高带来的系统性风险。

在具体业务经营中，公司始终秉持风控意识、底线思维，将风险管理作为核心生产力，目前已形成三道风险管理防线：一线业务部门（第一道）、总部职能部门（第二道）、总部审计部门（第三道）。在各道防线中，公司充分借助智能化信息科技体系、网络化物流服务体系、完善的风险管控制度、专业的风险管控人员，对企业经营风险、客商资信风险、商品价格风险、货权管控风险等进行准确识别和管控，争取确保每笔交易全程风险可控。

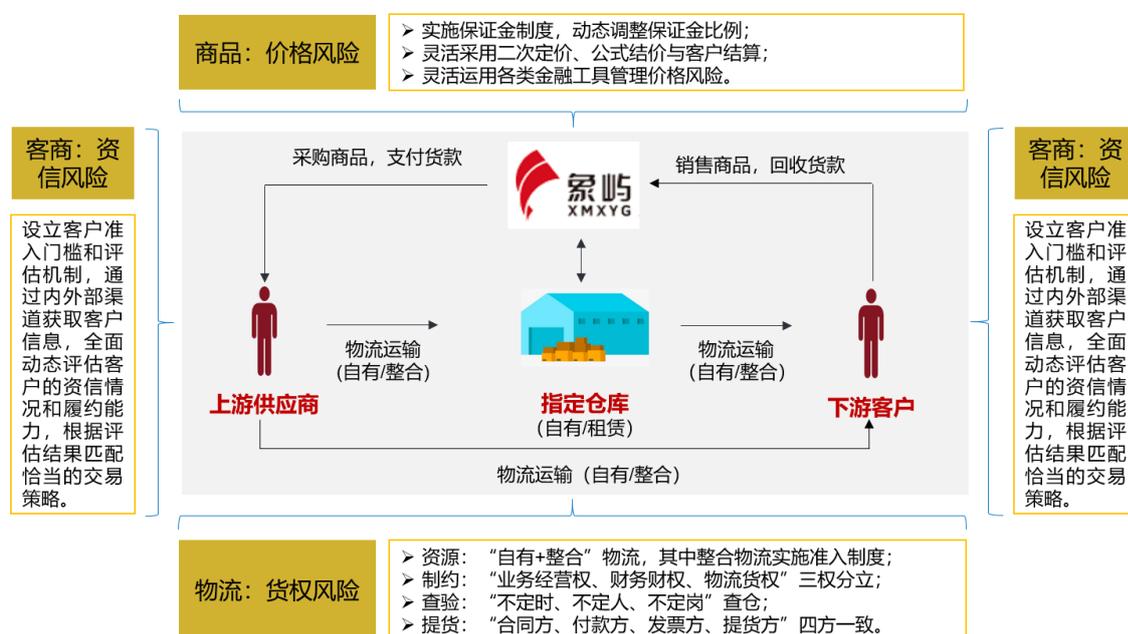


图 4：业务过程中碰到的主要风险及应对手段

由于大宗商品的交易特点，以及采用期货套保对冲价格波动风险的客观需求，公司在财务指标上体现出“低毛利、高周转、非经常性损益大”的特点。公司借助全面风险管控体系，有效应对各类风险，坏账损失占营业利润的比例逐年降低，归母净利润逐年增长，ROE 水平不断提升，风险管控成效不断彰显。

（三）行业情况说明

1、后供给侧改革阶段，过剩产能出清，产业竞争格局改善

2019 年以来，黑色、煤炭等行业的供给侧结构性改革步入深水区，过剩产能陆续出清，新增产能受到严格管控，产业发展向高质量转型，行业集中度持续提升，竞争格局大幅改善。

以黑色产业链为例，2015 年，中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别为-60.68 亿元、-589.55 亿元，亏损严重，随着产业链的整体改善，2019 年中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别升至 31.32 亿元、713.35 亿元。

上游大宗商品生产企业盈利状况和竞争格局的改善，客观上为向供应链环节释放更多利润创造了前提，此外，产业集中度的提升将带动供应链服务行业集中度的快速提升，头部供应链企业有望依托更大的竞争优势获得更高的市场份额。现代供应链企业在生产端和消费端之间发挥的综合整合作用已非传统贸易、物流企业可同日而语。

2、现代供应链成经济重要抓手，政策红利持续释放，市场空间广阔

2017年10月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84号），提出了“到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业，中国成为全球供应链创新与应用的重要中心”的明确目标。

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，全球政治经济形势纷繁复杂，不确定不稳定因素明显增多，当今世界迎来百年未有之大变局。面对历史罕见的冲击，党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，在“六稳”工作基础上，明确提出“六保”任务，也即保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务。

建设现代供应链已经成为新时期深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系、保障国家经济正常运行的重要内容，随着国家对供应链行业的日益重视，行业市场空间日益广阔。

3、产业结构转型升级，中国制造业全球化布局，催生供应链服务新需求

近年来，中国深入实施创新驱动发展战略，推动我国经济结构转型升级，不断深化供给侧结构性改革，提升高附加值、绿色低碳、具有国际竞争力产业的比重，减少低附加值、高消耗、高污染、高排放产业的比重。

产业结构的转型升级和供给侧结构性改革，催生钢铁等生产制造企业进行全球化布局，在煤炭、铁矿石等大宗物资丰富的发展中国家投资建厂，制成产成品后分销至中国、日本、美国等消费大国。中国制造业进行全球化布局，衍生出原辅材料采购供应、产成品分销、国际多式联运物流等供应链服务新需求。

4、新兴科技层出不穷，数智化发展势不可挡，供应链行业迎来机遇与挑战

国务院发展研究中心指出，未来的全球供应链将呈现很多新的发展趋势，中国应利用好新技术革命带来的机会，提升在全球供应链中的地位。2019年1月，习近平总书记指出要“推动货运经营整合升级、提质增效”；5月，国务院明确提出“大力发展无车承运人等道路货运新业态”“加快制定出台网络平台道路货物运输经营管理办法”以规范“互联网+”物流新业态发展。

互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术的发展，促进了供应链行业新模式、新业态的持续涌现，数智化发展势不可挡，供应链行业迎来机遇与挑战，新兴技术与供应链行业的融合发展，已成为供应链行业参与者需要研究的重要课题。

厦门象屿作为领先的大宗商品供应链综合服务商，构建了“四流合一”的供应链综合服务平台，积极探索大数据、物联网技术在供应链领域的应用，努力在数智化转型的趋势中迎来更大的舞台。

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

公司资产变化情况请见第四节“经营情况讨论与分析”中的资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争优势体现在五个方面：

1、渠道和资源整合能力

公司在多年的市场经营中，业务规模不断扩大，综合服务能力不断提升，积累了丰富的客户资源、产业资源、流量资源。通过与上下游客户、资金提供方、技术支持方、物流服务商等主体形成紧密的合作关系，构建了成熟稳定的业务渠道，形成了通过资金优势、产业优势、规模优势和营销渠道优势，整合客户渠道、物流资源、商品流量和信息资源的专业能力。

2、网络化物流服务能力

近年来，公司通过轻资产整合和重资产持有并重的方式，加强对关键性、稀缺性物流节点的把控，以点带线、以线成面，建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁，形成了网络化物流服务体系。物流服务能力由公路运输、进口清关、港口装卸等基础服务能力发展为集公铁水多式联运、库存管理、国际物流、金融物流于一体的服务能力。

3、风险管控能力

在多年的市场经营中，公司不断完善风控制度体系、物流管理体系、信息管理系统，持续对宏观经济走势、产业发展动态、商品市场行情进行研究，形成了较为领先的风险管控能力，包括库存管理、在途管理、价格判断、资金运筹、产业研究、客户信用管理、信息化系统等。通过领先的风险管控能力，有效控制公司在经营过程中面对的各种风险，同时对外输出服务，协助客户进行风险管理，提高业务粘性，创造增值价值。

4、专业化的供应链服务团队

公司通过构建供应链价值生态圈，不断汇聚优秀的供应链服务团队，他们运作经验丰富、市场开拓能力强、专业化程度高，对大宗商品市场具有深刻的理解，具备针对客户需求设计专业的供应链解决方案的能力。

5、智慧供应链服务能力

公司始终将信息化、科技化建设作为战略工作重点，积极使用现代化信息技术，构建了涵盖决策分析、职能保障、业务运营在内的智能化信息科技体系，通过业务环节可视化、内部运营管控精细化、数据挖掘分析深度化，实现公司内外信息资源集成共享和有效利用，提高企业的经济效益，实现科技驱动经营提质。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 公司主要经营结果

2020 年，公司实现营业收入 3,602 亿元，同比增长 32%；归属于上市公司股东的净利润 13.00 亿元，同比增长 17.51%；净资产收益率 10.76%，同比增加 1.15 个百分点；每股收益 0.54 元，同比增长 19.56%；毛利率 1.95%，同比减少 1.15 个百分点。毛利率下降的主要原因是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

2020 年是公司五五规划的收官之年，回顾过去五年，公司营业收入由 599 亿元增长至超 3600 亿元，年复合增长 43%；归母净利润由 2.89 亿元增长至 13.00 亿元，年复合增长 35%；ROE 逐年提升，突破 10% 大关。总体来看，五五期间，公司营收规模、利润规模、经营效益都取得了长足进步。2020 年，公司已连续 3 年稳居中国物流企业 50 强第 2 位，还跃居 2020 年《财富》中国 500 强第 37 位，助力象屿集团连续三年进入《财富》世界 500 强榜单，主体信用评级提升至 AAA 级。

1、主要板块经营结果

(1) 大宗商品采购分销服务板块

报告期内经营货量超 2 亿吨，实现营业收入 3503 亿元，具体经营结果如下：

板块	经营货量 (万吨)	营业收入 (亿元)	营业成本 (亿元)	毛利率 (%)	较上年同期增减 (%)		
					经营货量	营业收入	营业成本
大宗商品采购分销服务	20,532.26	3,502.91	3,441.52	1.75	40.09	32.76	34.05
其中：金属矿产	11,829.24	2,325.08	2,296.09	1.25	44.09	36.78	38.00
农产品	1,594.28	397.38	379.21	4.57	80.33	70.49	72.95
能源化工	7,108.74	760.46	746.52	1.83	27.80	12.45	13.85

金属矿产供应链中，黑色金属供应链经营货量 8,883 万吨，实现营业收入 1,381 亿元；有色金属供应链经营货量 1,029 万吨，实现营业收入 714 亿元。

农产品供应链中，粮食供应链经营货量 1,334 万吨，实现营业收入 259 亿元，同比均大幅增长 80% 以上。

能源化工供应链中，煤炭供应链经营货量 6,253 万吨，实现营业收入 408 亿元，同比均增长 30% 以上；油品供应链经营货量 240 万吨，实现营业收入 102 亿元，同比均增长 75% 以上；化工供应链经营货量 616 万吨，实现营业收入 250 亿元。

(2) 大宗商品物流服务板块

报告期内实现营业收入 57.57 亿元，同比增长 3.23%，具体经营结果如下：

板块	营业收入 (亿元)	营业成本 (亿元)	毛利率 (%)	较上年同期增减 (%)	
				营业收入	营业成本
大宗商品物流服务	57.57	48.35	16.02	3.23	10.27
其中：综合物流	43.23	38.31	11.38	23.06	21.75
农产品物流	5.68	2.53	55.41	-26.86	-15.87
铁路物流	8.66	7.50	13.38	-32.72	-19.90

综合物流方面，“中国—印尼”及延伸至东南亚的国际物流线路完成运输量约 640 万吨；长江及沿海 T 型水域完成运输量 1,600 万吨；进口清关量 410 万吨，其中塑化产品进口清关量 250 万吨，位居全国前三。

农产品物流方面，国储粮平均仓储量约 810 万吨（报告期末约 500 万吨），出库量约 400 万吨。在北方港口完成粮食下海量约 440 万吨，占所在港口粮食发运总量的 20%，在沿海及长江流域港口完成粮食到达量近 340 万吨，占所在港口粮食到达总量的 16%。

铁路物流方面，完成铁路发送量约 500 万吨，同比下降 10%；到达量约 390 万吨，同比下降 2%。

2、象屿农产和象道物流经营结果

（1）象屿农产

象屿农产主营农产品采购分销和农产品物流服务。报告期内实现营业收入 270 亿元，同比增长 93%；净利润 3.49 亿元，同比增长 79%。营业收入和净利润增长的主要原因是象屿农产基于完善的产业链布局，在种植端、收购端、销售端全面发力，粮食采购分销业务持续放量，贡献营业收入超 250 亿元，同比增长超 95%。截至 2020 年 12 月末，象屿农产持有原粮现货库存近 400 万吨，同时保管国储粮约 500 万吨。

（2）象道物流

象道物流主营铁路物流服务。报告期内受疫情、高速公路过路费减免、国际油价低位震荡等因素影响，实现营业收入 12.91 亿元，同比降低 28%，净利润 371 万元，同比降低 98%。面对不利的经营环境，象道物流通过“轻重资产相结合，完善关键物流节点的网络布局，加强物贸/物物/网点联动，因地制宜拓展新品种、新客户”等方式，不断提升运营能力。

（二）公司开展的重点工作及成效

2020 年，面对新冠肺炎疫情爆发、经济承压、大宗商品价格波动加剧的外部宏观环境，公司坚守“为中国制造业提供全方位供应链解决方案”的战略定位，着力推动以下重点工作，取得显著成效：

1、业务转型升级方面

（1）复制推广核心业务模式

一是粮食板块，复制推广粮食全产业链服务模式，上拓粮源，下展销售，当好国家粮食安全“压舱石”。①种植端，报告期内种植（含订单）面积约 290 万亩，持续探索和推广“产业联盟订单”模式；②收购端，完善“产地收购+临储拍卖收购+临港收购”的原粮收购模式，外围合作库大幅增加，在东北三省的基础上，粮源覆盖地进一步扩大至内蒙、河南、山东等地，全年完成粮食收购量超 1300 万吨；③销售端，在华南、华东、西南地区原粮销售市场的基础上，新增河南、山东等地，打开华北区域销售市场；④进出口端，完善进出口渠道，新增高粱、大麦、玉米等产品，累计进口近 140 万吨。

二是金属板块，复制推广“全程供应链管理服务模式”“大型基建项目工程物资一体化供应”模式。①新开拓“西王特钢”项目，项目数量增至 5 个，实现营业收入约 900 亿元，在部分项目上创造性地推行“价值共享”模式，在供应链服务收益的基础上，参与分享增值收益；②抓住国家建设“交通强国”的战略机遇，先后中标深圳地铁、厦门地铁、京秦高速公路等基建和房建项目，

供应钢材等超 180 万吨；③在铝产品内贸业务基础上，拓展铝土矿、氧化铝进口和铝制品出口业务，形成稳定的铝产品国际采销渠道。

三是能化板块，加强与核心客户的战略合作并重构国际油品团队，实现内外联动；在进口煤受到政策限制的背景下，依托铁路物流资源加大力度拓展内贸煤和蒙煤业务，开发港口煤炭交易，煤炭内贸业务量同比增长 30% 以上；报告期内，获得福建省首批原油非国营贸易进口资格，拓展了新的业务增长点。

四是新兴板块，成功切入新能源汽车产业链核心企业供应体系，按照“全产业链运营”战略拓宽业务广度和深度。

（2）夯实提升多式联运能力

一是汽运方面，成立网络货运平台运营主体并与天津市东疆保税区、厦门市湖里区签署合作协议，与头部物联网科技企业 G7 合作开发的网络货运平台正式上线，在物流智能化、网络化方面迈出关键一步。

二是铁运方面，持续完善铁路物流网络，在象道物流总部设立营销中心，在陕西、山东、内蒙古等地设立营业网点，开发多条运输线路；上线设备管理系统，加强整体设备的运营调控，提高使用效率。

三是水运方面，持续整合资源，与大型港口、航运企业全面战略合作，同时购置自有船舶，构建长江航线自有运力。

四是仓储方面，聚焦核心品种、核心区域，加速仓储节点布局和优化配置，在辽宁、浙江、山东、广西等地新增 10 个仓储节点，成功获得大豆、玉米期货交割库资格。

报告期内，以“公、铁、水、仓”为核心的网络化物流服务体系不断完善，多式联运服务能力不断提升，北粮南运实现运量约 470 万吨，铝产品跨省流通实现运量约 280 万吨，北煤南运实现运量近 1000 万吨。

（3）围绕一带一路拓展海外业务

一是组建国际化战略工作组，制定国际化业务拓展方案，强化顶层设计和组织保障。

二是聚焦煤炭、铁矿石等核心产品，进出口业务逆势增长，报告期内进出口总额超 91 亿美元，同比增长 41%。

三是围绕“象屿集团印尼 250 万吨不锈钢冶炼一体化项目”，开发配套供应链服务，做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务。

四是开发俄罗斯、中亚至国内沿海口岸、内陆加工集中区的“中欧、中亚”精品班列，累计发运 213 列；完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局，构建中越自备箱线路。

2、数字化拓展方面

一是设立厦门象屿智慧科技有限责任公司，统筹公司信息化、科技化建设，同时加强与头部互联网科技企业的战略合作，全力向数字化转型，网络货运平台、电子仓单系统、农业数字化平台等重量级项目先后立项、实施并逐步落地。

二是进一步完善智慧供应链服务平台项目，已基本实现了业务全面线上化、可视化跟踪、管理。

三是上线客户关系管理系统、期货管理系统、财务报账系统等，有效提升客户管理水平、内部审批效率。

3、战略和文化引领方面

一是完成“六五战略规划”编制，确定公司的愿景是“成为世界一流的供应链服务企业”。在业务模式方面，公司将继续深化向“供应链综合服务”的战略转型，抓住数字化机会，持续推动商业模式创新；在业务方向方面，公司将各条供应链划分发展维度，对客户进行分类管理，匹配对应的服务或资源；在能力打造方面，公司将持续打造物流、金融、采销、信息四大能力，提升产业链服务能力。

二是推出福建省国企首例“股票期权+限制性股票”复合型股权激励计划，迈出构建长效激励机制的第一步。

三是积极推动企业文化研讨，编订象屿文化大纲，强化文化宣贯；开展“重走长征路”活动，重塑信仰和意志，将“以人为本”的理念落地到员工免费食堂和新员工爱心公寓项目中，增强归属感和提升凝聚力。

4、社会责任方面

一是面对新冠肺炎疫情，公司快速反应，抵御疫情冲击，多措并举复工复产；发挥渠道资源丰富、供应链服务能力强的优势，提供生产防护物资原辅材料供应服务，累计超 6,300 万元；响应政府号召，累计为租户减免租金近 2,500 万元；公司及员工不但积极捐赠防疫物资和善款，还广泛参与到各类疫情防控志愿活动中，累计时长达 1,231 小时。

二是报告期内公司累计缴纳税收 25.59 亿元，并向甘肃省临夏州进行消费扶贫和爱心捐款，助力区域经济发展。

二、报告期内主要经营情况

具体如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	36,021,478.35	27,241,168.16	32.23
营业成本	35,319,682.14	26,396,122.22	33.81
销售费用	159,913.24	425,772.61	-62.44
管理费用	87,807.19	68,085.36	28.97
研发费用	2,368.41	2,100.31	12.76
财务费用	150,976.28	122,961.5	22.78
经营活动产生的现金流量净额	127,950.55	414,015.2	-69.10
投资活动产生的现金流量净额	-343,504.16	-391,974.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	717,357.50	-59,942.49	不适用
税金及附加	29,896.92	17,143.13	74.40
投资收益	-34,653.44	-17,560.05	不适用
公允价值变动收益	11,410.89	-4,830.62	不适用
资产减值损失	-39,268.86	-16,061.57	不适用

资产处置损益	-266.33	54.55	-588.23
营业外支出	12,667.05	2,925.35	333.01

营业收入和成本变动原因说明：主要是公司深化供应链综合服务，黑色金属、铝产品、煤炭、农产品的业务量增加。

销售费用变动原因说明：主要是执行新收入准则，控制权转移给客户前的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是象屿农产本年扩大原粮贸易业务，受粮食业务季节性影响，年底集中采购现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年购建固定资产所支付的现金较上年减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年发行超短期融资券、公司债券较上年同期增加。

税金及附加变动原因说明：主要是本年出口关税增加。

投资收益变动原因说明：主要是处置期货套保、外汇合约等交易性金融资产取得的投资收益较上年减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是本年持有的外汇合约公允价值变动收益较上年增加。

资产减值损失变动原因说明：主要是本年存货跌价损失同比增加。

资产处置损益变动原因说明：主要是本年较上年固定资产处置损失增加。

营业外支出变动原因说明：主要是发生抗疫物资捐献支出及违约赔偿金等增加。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大宗商品采购分销服务及物流服务	3,560.48	3,489.86	1.98	32.15	33.65	减少 1.10 个百分点
其中：农产品采购分销服务	397.38	379.21	4.57	70.49	72.95	减少 1.35 个百分点
农产品物流服务	5.68	2.53	55.41	-26.86	-15.87	减少 5.82 个百分点
铁路物流服务	8.66	7.50	13.38	-32.72	-19.90	减少 13.87 个百分点
综合物流服务	43.23	38.31	11.38	23.06	21.75	增加 0.95 个百分点

其他	37.46	39.47	-5.34	42.76	48.29	减少 3.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属矿产	2,325.08	2,296.09	1.25	36.78	38.00	减少 0.87 个百分点
农产品	397.38	379.21	4.57	70.49	72.95	减少 1.35 个百分点
能源化工	760.46	746.52	1.83	12.45	13.85	减少 1.21 个百分点
其他	19.99	19.70	1.49	-31.94	-30.90	减少 1.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,392.77	3,327.12	1.94	30.71	32.38	减少 1.23 个百分点
境外	205.18	202.21	1.45	64.19	62.49	增加 1.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

- ①主营业务分产品营业收入未包含物流服务的收入；
 ②大宗商品采购分销服务毛利率下降的主要原因是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：亿元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
大宗商品采购分销服务及物流服务	大宗商品采购分销服务及物流服务	3,489.86	98.81	2,611.19	98.92	33.65
其中：农产品采购分销服务	其中：农产品采购分销服务	379.21	10.74	219.26	8.31	72.95
农产品物流服务	农产品物流服务	2.53	0.07	3.01	0.11	-15.87
铁路物流服务	铁路物流服务	7.50	0.21	9.37	0.35	-19.90
综合物流服务	综合物流服务	38.31	1.08	31.46	1.19	21.75
其他	其他	39.47	1.12	26.62	1.01	48.29

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 4,104,372.83 万元，占年度销售总额 11.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

单位：万元 币种：人民币

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入比例
第一名	1,392,363.72	3.87%
第二名	938,623.64	2.61%
第三名	859,092.46	2.38%
第四名	483,019.65	1.34%
第五名	431,273.36	1.20%
合计	4,104,372.83	11.40%

前五名供应商采购额 7,560,838.45 万元，占年度采购总额 21.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 781,402.66 万元，占年度采购总额 2.20%。

单位：万元 币种：人民币

供应商排名	采购金额	占年度总采购金额比重
第一名	3,707,850.92	10.42%
第二名	1,512,633.93	4.25%
第三名	925,185.76	2.60%
第四名	781,402.66	2.20%
第五名	633,765.18	1.78%
合计	7,560,838.45	21.25%

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

相关情况详见二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,368.41
本期资本化研发投入	876.86
研发投入合计	3,245.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
公司研发人员的数量	59
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.02
研发投入资本化的比重 (%)	27.02

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

相关情况详见二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

(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	1,163,632.97	13.32	721,355.19	10.97	61.31	主要是年末加快各类商品的销售回款力度。
交易性金融资产	494,557.85	5.66	238,548.11	3.63	107.32	主要是本年末时点性资金存量盈余增加,通过银行短期理财产品提升资金收益。
衍生金融资产	31,825.89	0.36	10,651.11	0.16	198.80	主要是本年远期结售汇浮盈增加。
应收票据	56,064.70	0.64	4,763.84	0.07	1,076.88	主要是随着业务量增加,票据结算业务增加。
应收账款	1,252,682.40	14.34	547,634.14	8.33	128.74	主要是本年供应链业务整体规模扩大,相应的应收账款增加。
应收款项融资	18,810.96	0.22	39,377.01	0.60	-52.23	主要是本年末持有的银行承兑汇票和信用证减少。
预付款项	1,189,482.61	13.62	832,657.44	12.67	42.85	主要是本年供应链业务规模扩大,预付款采购结算量增加。
其他应收款	212,466.78	2.43	160,666.29	2.44	32.24	主要是期货保证金增加。
合同资产	75,768.27	0.87			不适用	主要是根据新收入准则的实施要求建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目。

一年内到期的非流动资产	1,296.11	0.01	12,883.55	0.2	-89.94	主要是退出信托计划。
长期应收款	540.43	0.01	1,132.36	0.02	-52.27	主要是长期应收款转入一年内到期的非流动资产。
其他非流动金融资产	2,405.74	0.03	522.60	0.01	360.34	主要是本年新增信托产品。
开发支出	291.86				不适用	本年加大物流信息化的技术开发投入。
递延所得税资产	116,538.42	1.33	85,057.31	1.29	37.01	主要是本年末交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值减少及资产减值准备计提增加等原因导致可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	92,422.07	1.06	43,815.93	0.67	110.93	主要是本年预付投资款增加。
衍生金融负债	47,010.91	0.54	21,132.41	0.32	122.46	主要是本年期货合约浮亏增加。
应付票据	1,156,184.24	13.23	763,051.69	11.61	51.52	主要是供应链业务优化结算方式,较多使用票据支付货款。
预收款项	2,284.64	0.03	537,646.63	8.18	-99.58	主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至“合同负债”。
合同负债	882,047.89	10.10			不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至“合同负债”。
应付职工薪酬	89,018.73	1.02	59,046.13	0.90	50.76	主要是绩效奖金计提增加。
应交税费	79,811.55	0.91	34,472.72	0.52	131.52	主要是本年随着业务规模扩大和盈利增加,应纳增值税和企业所得税相应增加。
其他应付款	164,489.65	1.88	72,599.82	1.10	126.57	主要是尚未支付至资产支持专项计划的ABS业务下客户回款,以及往来款增加。
一年内到期的非流动负债	118,735.93	1.36	76,711.25	1.17	54.78	主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	347,014.16	3.97	1,115.39	0.02	31,011.39	主要是本年发行供应链金融资产支持专项计划、超短期融资券,以及因实施新收入准则将原预收账款中增

						值税部分重分类至“其他流动负债”。
应付债券	199,436.48	2.28	99,828.09	1.52	99.78	主要是本年新发行公司债券。
长期应付职工薪酬	36,743.64	0.42	26,239.23	0.40	40.03	主要是绩效奖金计提增加。
预计负债	3,502.85	0.04	426.04	0.01	722.19	主要是本年产品质量保证增加及未决诉讼仲裁计提预计负债。
递延所得税负债	22,720.01	0.26	12,166.78	0.19	86.74	本年交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值增加。
其他权益工具	400,000.00	4.58	300,000.00	4.56	33.33	主要是本年新增发行永续债。
库存股	13,999.77	0.16			不适用	主要是本年公司回购股份所致。
其他综合收益	-6,809.40	-0.08	2,846.74	0.04	-339.20	主要是本年外币报表折算差额减少。
盈余公积	29,111.14	0.33	19,512.60	0.30	49.19	主要是计提法定盈余公积。
一般风险准备	189.55	0.002			不适用	主要是本年类金融机构计提一般风险准备。

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：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	818.88	冻结款
货币资金	67,788.34	保证金、定期存单及应计利息
交易性金融资产	250,213.63	质押
应收票据	18,620.72	质押
应收账款	34,185.09	质押
应收款项融资	300.00	质押
存货	14,746.23	质押
投资性房地产	48,164.64	抵押
固定资产	214,482.87	抵押
在建工程	5,230.97	抵押
无形资产	59,157.69	抵押
合计	713,709.06	

说明：

除上述限制资产外，子公司象道物流集团有限公司以成都青白江象道物流有限公司 100%股权质押，向银行借款 54,900,000.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

a) 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元，人民币

报告期内投资额	188,363.58
投资额增减变动数	-19,896.89
上年同期投资额	208,260.47
投资额增减幅度	-9.55%

公司	主要经营活动	报告期内投资额（万元）	公司占被投资公司的权益比例（%）
象屿（新加坡）有限公司	大宗贸易、物流	1400 万美元	100
象道物流集团有限公司	交通运输、仓储和邮政业	30000	60
福州象屿智运供应链有限公司	交通运输、仓储和邮政业	500	100
香港拓威贸易有限公司	批发和零售业	10250 万港币	100
天津象屿智运物流有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	2500	100
象屿炜杰（山东）供应链有限公司	批发和零售业	10000	51
厦门特贸象屿发展有限公司	批发和零售业	339.38	100
厦门象屿智运供应链有限公司	交通运输、仓储和邮政业	50	100
江苏象屿物产有限公司	批发和零售业	3333	70
厦门象屿农产品有限责任公司	批发和零售业	11000	100
厦门象屿智慧科技有限责任公司	信息传输、软件和信息技术服务业	2090	100
天津象屿智运科技有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	50	100
厦门象屿医疗设备有限责任公司	批发和零售业	1000	100
北京象屿国际贸易发展有限公司	批发和零售业	300	100
福清胜狮货柜有限公司	交通运输、仓储和邮政业	400	100
天津象屿供应链管理有限公司	批发和零售业	20000	100
厦门象明投资有限公司	批发和零售业	13279	90
厦门象屿物流配送中心有限公司	交通运输、仓储和邮政业	8800	100
浙江亿象更新实业有限责任公司	批发和零售业	2793.44	100
上海象屿速传航运发展有限公司	交通运输、仓储和邮政业	1400	100
厦门象屿易联多式联运有限公司	交通运输、仓储和邮政业	500	51
象屿国裕能源有限公司	批发和零售业	20000	51

梁山象屿供应链有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	1000	90
厦门象屿报关行有限公司	报关、报检	13.93	100
山东恒隆粮油有限公司	食用植物油加工与销售	13000	100
海南象屿国际商务有限责任公司	批发和零售业	10000	100
厦门象屿资源有限公司	批发和零售业	5000	100

注：1、按 2020 年 12 月 31 日的汇率进行计算，1 美元=6.5249 元，1 港币=0.84164 元。

2、以前年份注册成立的部分公司于 2020 年到资 4.26 亿元（其中涉及汇率换算的按 2020 年 12 月 31 日的汇率进行计算）。

3、2020 年黑龙江象屿汽车贸易有限公司等 10 家公司注销；浙江象屿金伟晖石油化工有限公司等 8 家公司正在清算中。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

经第八届董事会第十八次会议审议通过，公司控股子公司上海象屿物流发展有限责任公司（以下简称上海象屿）通过增资扩股方式，引入具有丰富的冷链物流园区开发经验及专业管理团队的公司对上海象屿增资 38,600 万元，开发建设冷链物流园区，提升冷链物流运营能力。本次增资完成后，上海象屿的注册资本由 3,680 万元增加至 10,514 万元，公司控股子公司象屿物流对上海象屿的持股比例由 100%变更为 35%，上海象屿由公司控股子公司变成公司参股公司，将不再纳入合并报表范围中。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	初始投资成本	资金来源	期初数	报告期内购入/售出	本期公允价值变动金额	本期投资收益	期末数
交易性金融资产	238,443.00	自有资金	238,548.11	260,171.83	-4,162.08	6,451.23	494,557.85
衍生金融资产		自有资金	10,651.11	64.50	21,110.27	-35,903.60	31,825.89
应收款项融资		自有资金	39,377.01	-20,566.05		-15,867.55	18,810.96
其他非流动金融资产	3,907.02	自有资金	522.60	2,050.00	-152.80	1,296.64	2,405.74
其他流动资产-被套期项目		自有资金	105.05	7,532.25	13,226.25	7,532.25	20,863.56
存货-被套期项目		自有资金			488.47		488.47

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要子公司情况

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
象屿物流（法人）	大宗商品采购供应及综合物流	504,553	3,624,395	1,340,762	5,856,914	96,751	95,985	71,055
香港拓威贸易有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	34,642 万港币	725,825	86,296	2,699,201	37,851	31,837	10,121
象屿农产（合并）	农产品供应链	212,500	2,037,727	397,651	2,699,958	50,103	34,885	19,525

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）
象屿物流（法人）	主要是本期供应链业务盈利能力提升。
香港拓威贸易有限公司（法人）	主要是本期供应链业务规模增长，盈利能力提升。
象屿农产（合并）	主要是本期供应链业务规模增长，盈利能力提升。

3、其他子公司情况：

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	本期净利润	上年同期净利润
象道物流（合并）	铁路运输及综合物流	180,000	484,484	187,522	129,052	371	19,292
速传供应链（合并）	大宗商品采购供应及综合物流	30,000	874,143	86,759	4,680,979	24,156	17,620
象屿海装（法人）	船舶建造	20,000	248,073	-61,664	242,134	-39,012	-26,106

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业格局

目前供应链行业存在三类服务商：（1）传统贸易商，提供商品采购供应服务，赚取买卖价差；（2）物流服务商，提供物流服务，赚取物流服务收益；（3）供应链综合服务商，通过线下、线上平台提供大宗商品采购供应、物流、供应链金融等一揽子服务，赚取供应链综合服务收益和增值服务收益。各类服务商运营品类和提供的服务会存在一定程度的交叉和竞争，也存在很多合作的机会。

2、行业趋势

中国制造业的经营环境正在发生着明显的变化，企业的核心竞争力不再完全依赖直接生产成本的降低，寻求资源配置效率更高、流通成本更优的供应链解决方案成为制造业企业转型升级的必然选择。相应，供应链行业也出现进一步转型升级的趋势，主要体现在以下五个方面：

（1）行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，去中间化趋势明显，原来仅仅依靠资金推动、粗放经营的发展模式难以为继，对企业的精细化管理能力和综合服务能力提出更高的要求，客户资源和渠道资源将向精细化管理能力强、综合服务水平高的供应链行业龙头企业进一步汇集；

（2）行业的盈利模式由传统的商品买卖价差逐步转向供应链综合服务收益和增值服务收益，包括采购分销、运输配送、库存管理、信息咨询、供应链金融等各项收益以及为企业提质增效后分享的增值服务收益；

(3) 大数据、物联网、区块链等新技术在供应链行业模式创新、效率提升方面发挥了越来越重要的作用，这种趋势逐渐被供应链服务企业所认知并实践；

(4) 我国社会物流总费用占 GDP 比率远高于欧美发达国家，提高社会流通效率，降低流通成本，优化运输结构的需求迫切，铁路物流服务、多式联运物流服务具有广阔的发展空间；

(5) 产业梯度转移持续进行，制造业重心从东部向中西部转移、从国内向东南亚转移的趋势不减，原来局限于服务国内产业链的供应链服务企业，需要延伸业务布局区域，整合国际资源，拓展国际市场。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉持“立足供应链，服务产业链，创造价值链”的经营理念，以成为“世界一流的供应链服务企业”为目标，聚焦核心产业链、核心客户，持续打造一体化供应链服务能力，不断深化服务价值，通过供应链服务为实体企业降本增效，实现与产业链上下游客户互生共赢。

1、业务模式方面，坚持全面向“供应链服务商”的长期战略转型，抓住数字化机会，持续推动商业模式创新，构建有别于传统贸易、物流企业的现代供应链综合整合能力。

2、业务方向方面，根据市场吸引力和象屿匹配度，将各品种划分为重点发展品种、维持发展品种、待发展品种和机会发展品种；对客户进行分类管理，为不同类型客户提供不同服务组合。

3、能力打造方面，持续打造并提升物流服务、金融服务、采销服务和信息服务能力，更好地向产业链企业提供服务，形成产业链话语权：①物流能力，以打造干线、卡位关键节点、强化仓储能力、整合多式联运资源以及国际化为物流能力的主要发展方向；②金融服务能力：重点构建金融产品设计及风险控制能力，以更强的风控能力支持更灵活、精准的产品提供；③采销能力，采用轻重结合、灵活供货、产品加工、金融及管理咨询等策略或手段，建立上游、中游、下游销售网络；④信息能力，基于自身行业经验及上下游信息触角，短期构建信息咨询服务能力，中长期视市场需求与资源情况，择机搭建线上信息服务平台。

4、国际化发展方面，建立全球市场信息收集机制，培养全球行情研判能力，紧密跟踪核心客户的国际化发展步伐，匹配自身的国际物流、金融、信息研判和加工能力，帮助其进行采销渠道的优化设计；通过“借船出海”的方式，沿“一带一路”进行国际化发展，对接国际航运资源，构建中国-东南亚航运运力，对接海外港口、期货交割库，保障供应链物流服务需求。

5、组织管控方面，建设“战略型总部”，强化“战略管理、大客户服务、物贸联动、产融结合、信息化升级”等关键功能，持续推动组织架构优化，提升职能保障能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将围绕“提质量、促创新、控风险”的总体工作基调，接续奋斗，勇往直前，有效推动战略规划落地，力争实现营业收入 4000 亿元，成本费用控制在 3972 亿元以内，着力做好以下重点工作：

1、做好六五战略的实施、跟踪、反馈，确保战略落地，系统提升业务、职能、财务、风控等方面能力，构建有别于传统贸易、物流企业的现代供应链综合整合能力。

2、复制推广“黑色全程供应链”“大型基建项目工程物资一体化供应”等核心业务模式，充分发挥物贸联动优势，瞄准细分领域终端，着力改善客户结构，提升利润率水平，实现转型升级。围绕“锂、钴”为核心开展从矿石到电池的全产业链运营，拓展新能源供应链，寻找新的利润增长点。

3、持续巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力，推动“原粮种植、产后服务、粮食物流、原粮贸易、原粮加工”五大产业领域的系统整合，扩大种植业务面积，扩大粮源覆盖范围，拓展销售区域，大力拓展进出口业务，推动农业数字化平台的实施和落地。

4、发挥象道物流铁路场站基地优势和成网优势，强化团队业务能力和管理能力，构建平台思维，整合内外部铁路资源，形成以铁路为核心的综合物流园区服务能力，实现承载品种多样化、服务能力全面化、盈利能力综合化。

5、搭建起国际化业务服务平台，提高国际竞争专业能力，依托“象屿集团 250 万吨不锈钢冶炼一体化项目”，扩大公司在东南亚市场的影响力和海外经营规模，打开新的市场空间。完善中亚、中俄、中印多式联运通道，加快推动中越、中泰等东南亚运输通道和物流能力建设，服务国内外相关产业集群，与公司在一带一路上的国际化业务形成交相呼应、共同促进的模式。

6、加快科技赋能融合速度，持续推动财务共享项目、客户关系管理项目、供应链服务平台、数据治理体系等核心经营管理系统优化和落地，深化落实与阿里云、蚂蚁链、京东数科、中信梧桐港等科技公司就农业数字化平台建设、存货仓单质押等智慧供应链金融的探索和落地，做实做深公司大物流智慧运营平台。

2021 年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，保证经营中的资金需求，包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券、债转股等，公司将充分发挥上市公司平台作用，“产融结合、双轮驱动”，进一步提升供应链综合服务能力。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面对的风险有宏观经济风险、行业竞争风险、运营管理风险、汇率风险等风险，通过积极主动的应对措施，公司能较好地应对相关风险，公司面对的风险不会对公司经营产生重大影响。

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会显著影响大宗商品市场的供需和价格，重大公共卫生安全事件如新冠肺炎疫情亦会通过影响宏观经济，对大宗商品市场造成间接不利影响。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等因素影响，大宗商品价格波动加剧，加大了公司的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，行业结构和格局在不断变化，行业集中度不断提升，新兴的经营业态开始出现，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，新团队不断加入，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规模不匹配的风险。

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，世界经济不确定性增加带来汇率波动的加剧，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。公司通过强化三权（业务经营权、财务财权、物流货权）分立体系，完善保证金制度、客户准入制度，健全物流管控体系、牢牢掌握货权等方式，加强客户信用风险的管控；通过加强大宗商品市场行情研判，运用期现结合，采用二次定价、公式结价、提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控；密切关注汇率走势，通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本，加强汇率风险的管控。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定和调整情况

公司在 2014 年度已按照中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，结合公司实际情况，修订和完善《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《股东回报规划（2017-2019 年）》。

2020 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和股东回报规划（2020-2022），对利润分配政策的相关条款进行了修订，2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议通过以上议案。

2、现金分红政策的执行情况

2020 年 5 月 8 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,157,454,085 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配现金红利 539,363,521.25 元。

公司于 2020 年 5 月 28 日披露 2019 年年度权益分派实施公告，上述现金红利已于 2020 年 6 月 3 日发放。

公司严格执行了《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，现金分红相关的决策程序合法合规，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	3	0	64,627.09	115,519.81	55.94
2019 年	0	2.5	0	53,936.35	97,328.25	55.42
2019 中期	0	1.2	0	25,889.45	97,328.25	26.60

2018 年	0	1.2	0	25,889.45	86,824.91	29.82
--------	---	-----	---	-----------	-----------	-------

注：

上述表中“归属于上市公司普通股股东的净利润”扣除了当期永续债持有人的税后利息。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2020 年	139,972,512.72	12.12

注：2020 年度公司回购股票用于股权激励，回购支付的总金额为 139,972,512.72 元（不含交易费用），占归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息）比例为 12.12%。

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	象屿集团 (含象屿地产)	注 1	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：长期	否	是
	解决关联交易	象屿集团 (含象屿地产)	注 2	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：长期	否	是
	其他	象屿集团	注 3	承诺公布日期：2011 年 7 月 4 日，承诺履行期限：长期，正在履行，无超期未履行情形。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	象屿集团	注 4	承诺公布日期：2017 年 9 月 21 日，承诺履行期限：长期	否	是
其他承诺	股份限售	中国农垦产业发展基金 (有限合伙)	注 5	承诺公布日期：2021 年 3 月 2 日，承诺履行期限：24 个月	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、厦门闽台农产品贸易有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

注 2：（解决关联交易的承诺）：

自象屿集团成为公司的控股股东之日起，如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易，象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在公司股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，且象屿集团及象屿集团的关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

注 3：（补偿因土地闲置遭受处罚的承诺）：

2010 年 4 月 16 日，福州物流实业取得福州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。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。目前此地块列为江阴口岸经营进口平行汽车业务的自用范围，用于保障进口平行汽车的停放、周转用地。

注 4：（解决同业竞争的补充承诺）：

象屿集团承诺将严格限定厦门象屿小额贷款股份有限公司的业务范围，在法律法规及地方性政策允许的区域内开展经营，并且不会在福建省以外的区域或者厦门象屿及其下属控股子公司经营小额贷款业务的任何区域开展经营。

注 5：（股份限售承诺）：

中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）于 2021 年 3 月 2 日通过大宗交易取得的上市公司 2.00% 股份，中垦基金自该等股份过户登记至其名下之日起 24（二十四）个月内不予转让（“承诺锁定期”）。前述承诺锁定期内，就中垦基金受让的该等股份，若因上市公司进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致中垦基金持有的上市公司股份发生变化的，中垦基金届时所持由此新增的上市公司股份仍将遵守前述股份锁定承诺期限。如届时《中华人民共和国证券法》及（或）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对中垦基金持有的上市公司股份转让另有规定的，中垦基金将按相关规定执行。

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

1、公司与易大宗签署了《关于〈合作协议〉业绩承诺事项之补充协议》，贸易合资公司（厦门合资公司和新加坡合资公司合并计算）在存续期间（含设立当年）每年经审计后的归母净利润总数为正数，且归母净利润总数×厦门象屿股比后的数值不低于实际占用厦门象屿投资额的 12%。若易大宗没有完成上述承诺，易大宗同意在贸易合资公司当年审计报告出具后 3 个月内就差额部分向厦门象屿进行补偿。

2020 年贸易合资公司（象晖能源（厦门）有限公司、象晖能源（新加坡）有限责任公司）的业绩承诺目标为 9719.85 万元，2020 年经审计贸易合资公司净利润为 13886.27 万元，已达到业绩承诺目标。

2、根据公司与厦门五店港物流供应链有限公司签署的《股权转让协议》，象道物流在 2018 年、2019 年和 2020 年度的净利润分别不低于【150,000 万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】的 12%。如 2018 年至 2020 年期间，象道物流进行了增资，则计算增资当年度及之后年度的利润承诺数时应以增资后的注册资本为准，即前述 150,000 万元改为增资后的注册资本。

2020 年象道物流的业绩承诺净利润目标为 1.89 亿元，2020 年经审计象道物流净利润为 371.43 万元，未达到业绩承诺目标。2020 年 12 月 29 日，厦门五店港物流供应链有限公司向公司支付 1.5 亿元的业绩补偿款，后续公司将根据象道物流的审计报告确认最终业绩承诺补偿金额后进行多还少补。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

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)
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。	2020年4月13日 第八届董事会第七次会议决议	详见以下其他说明(1)
2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。	2020年4月13日 第八届董事会第七次会议决议	无重大影响

其他说明:

(1) 执行新收入准则

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的规定,将首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

于2020年1月1日,执行新收入准则时合并资产负债表的调节表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	调整前账面金额 (2019年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2020年1月1日)
资产:				
存货	19,471,047,487.79	-544,646,301.02		18,926,401,186.77
合同资产		564,710,510.10	-11,927.62	564,698,582.48
递延所得税资产	850,573,139.59		141,177.63	850,714,317.22
负债:				
预收款项	5,376,466,269.21	-5,357,190,174.30		19,276,094.91
合同负债		4,828,719,362.88		4,828,719,362.88
其他流动负债	11,153,926.09	548,535,020.50		559,688,946.59

所有者权益：				
未分配利润	3,252,510,283.18		179,197.89	3,252,689,481.07
少数股东权益	8,212,043,829.70		-49,947.88	8,211,993,881.82

本公司将根据原收入准则计量的 2019 年年末损失准备与根据新收入准则确定的 2020 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元 币种：人民币

计量类别	调整前账面金额 (2019 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2020 年 1 月 1 日)
合同资产减值准备			564,710.51	564,710.51

于 2020 年 1 月 1 日，执行新收入准则时，本公司母公司财务报表无相应追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	571
境内会计师事务所审计年限	2

注：1、以上费用包括财务审计和内控审计费用，为不含税金额。

2、公司聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为公司股权激励财务顾问。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会第七次会议、2019 年度股东大会审议《关于续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

根据公司债的披露要求，2020年9月11日，于债券平台分别披露公司与华泰重工（南通）有限公司、江苏宏强船舶重工有限公司的业务纠纷诉讼事项，2021年3月12日，披露了与江苏宏强船舶重工有限公司的进展情况。

(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

公司已披露的诉讼中，2020年度共有3起结案，其中金额较大的案件是：1) 厦门环资矿业科技股份有限公司与北京广润隆投资有限公司的仲裁案件，标的金额3021万元，已和对方达成执行和解，目前执行和解已履行完毕，该案件已结案。2) 福建兴大进出口贸易有限公司与宁波汇泰矿业有限公司的委托合同纠纷，标的金额1991.92万元，已与对方达成执行和解，和解款项已到账，该案件已结案。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年，公司启动2020年股权激励计划并完成董事会、监事会、股东大会审批。报告期内，公司完成了2020年股权激励的批复、股份首次授予。	详见公司于2020年11月21日、12月5日、12月12日、12月31日发布的相关公告。
第一期员工持股计划的存续期延展12个月，至2022年2月2日到期。	详见2020年11月24日公布的《第一期员工持股计划第八次持有人会议决议公告》、2020年11月28日公布的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

√适用 □不适用

公司于 2021 年 2 月 2 日、2 月 5 日分别完成 2020 年股权激励计划限制性股票、期权的登记工作，具体详见公司临 2021-007 号公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2016 年 2 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划（草案）及其摘要；

2016 年 5 月，第一期员工持股计划资金归集完成，共筹集资金 20,738 万元，召开首次持有人会议，成立管理委员会；

2016 年 7 月，通过二级市场买入完成全部股票购买，共购买公司股票 19,929,788 股，自公告日起锁定 12 个月；

2017 年 11 月，第一期员工持股计划展期 12 个月，至 2019 年 2 月 2 日到期，授权管理委员会办理减持事项；

2017 年 12 月，持有人会议审议通过参与配股，参与配股资金由参与配股的持有人自筹；2018 年 1 月，配股完成，第一期员工持股计划自筹参与配股资金共计 3039.29 万元，共计认购配售股份 4,982,447 股，配股后第一期员工持股计划持有公司股票 24,912,235 股；2018 年 6 月，公司实施公积金转增股本，转增后第一期员工持股计划持有公司股票 36,870,108 股；

2018 年 11 月，第一期员工持股计划展期 12 个月，至 2020 年 2 月 2 日到期。

2019 年 11 月，第一期员工持股计划展期 12 个月，至 2021 年 2 月 2 日到期。

2020 年 11 月，第一期员工持股计划展期 12 个月，至 2022 年 2 月 2 日到期。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司第一期员工持股计划共计减持 14,680,074 股，目前持有公司股票数量为 22,190,034 股。

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年度日常关联交易：（1）与象屿集团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类型的关联交易；（3）与厦门集装箱码头集团有限公司发生接受或提供服务类型的关联交易；（4）与厦门黄金投资有限公司发生采购或销售商品类型的关联交易；（5）与厦门现代码头有限公司发生采购或销售商品类型的关联交易；（6）与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司发生采购或销售商品类型的关联交易。	详见临 2020-007 号《关于 2020 年度日常关联交易的公告》、临 2020-95 号《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》
公司及控股子公司 2020 年度与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交易，其中采购商品不超过 100 亿元，销售商品不超过 40 亿元。	详见临 2020-008 号《关于 2020 年与 PT Obsidian Stainless Steel 发生日常关联交易的公告》

公司及控股子公司 2020 年度与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生存款业务任意时点不超过 6 亿元, 贷款业务任意时点不超过 10 亿元; 公司及控股子公司 2020 年度拟与厦门农村商业银行股份有限公司发生存款业务任意时点不超过 20 亿元, 贷款业务任意时点不超过 15 亿元。公司及控股子公司 2020 年度拟与厦门国际银行股份有限公司发生存款业务任意时点不超过 30 亿元, 贷款业务任意时点不超过 30 亿元。	详见临 2020-009 号《关于 2020 年与商业银行发生日常关联交易的公告》、临 2020-088 号《关于与厦门国际银行发生日常关联交易的公告》
---	--

(1) 报告期内, 公司日常关联交易实际进展情况如下:

单位: 万元 币种: 人民币

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额	2020 年 1-12 月执行情况
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地 (注 1)	3,100	1,659
		出租办公场地 (注 2)	1,700	1,269
		接受服务 (注 3)	3,700	2,678
		提供服务 (注 4)	30,000	23,432
	采购或销售商品	采购商品 (注 5)	6,000	5,669
		销售商品 (注 6)	235,000	230,778
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购或销售商品	采购商品 (注 7)	3,000	722
厦门集装箱码头集团有限公司	接受或提供服务	接受服务 (注 8)	650	340
厦门黄金投资有限公司	采购或销售商品	销售商品 (注 9)	80,000	77,080
		采购商品 (注 10)	10,000	0
厦门现代码头有限公司	采购或销售商品	销售商品 (注 11)	8,100	1,778
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	采购或销售商品	销售商品 (注 12)	2,000	0
PT Obsidian Stainless Steel	采购或销售商品	采购商品 (注 13)	1,000,000	781,403
		销售商品 (注 14)	400,000	377,306
合计			1,783,250	1,504,114
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	6 亿元	注 15
	贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	10 亿元	
厦门农村商业银行股份有限公司	存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他	20 亿元	

		存款类业务		
	贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	15 亿元	
厦门国际银行股份有限公司	存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	30 亿元	
	贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	30 亿元	

注：

①本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

②本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

③厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司为本公司及控股子公司提供劳务服务，主要是厦门象屿科技有限公司为本公司及控股子公司提供软件、信息系统服务；

④本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

⑤本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

⑥本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

⑦本公司及控股子公司向福建南平太阳电缆股份有限公司采购电缆等商品。

⑧厦门集装箱码头集团有限公司为本公司及控股子公司提供物流服务。

⑨本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司销售白银等商品。

⑩本公司及控股子公司向厦门黄金投资有限公司采购大宗商品。

⑪本公司及控股子公司向厦门现代码头有限公司销售焦炭等原材料。

⑫本公司及控股子公司向厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司销售汽车。

⑬本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 采购钢坯、镍铁等商品。

⑭本公司及控股子公司向 PT Obsidian Stainless Steel 销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料。该项交易的交易额按照会计准则确认收入为 248,754,232.98 元。

⑮报告期内，公司及控股子公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司交易业务涉及存款业务和贷款业务，截至 2020 年 12 月 31 日，存款余额为 19.24 万元，贷款余额为 3,600 万元，均未超过股东大会审议通过的年度额度。

报告期内，公司及控股子公司与厦门农村商业银行股份有限公司交易业务涉及存款业务和贷款业务，截至 2020 年 12 月 31 日，存款余额为 52,088.50 万元，贷款余额为 39,181.56 万元，均未超过股东大会审议通过的年度额度。

报告期内，公司及控股子公司与厦门国际银行股份有限公司交易业务涉及存款业务和贷款业务，截至 2020 年 12 月 31 日，存款余额为 12.42 万元，贷款余额为 29,562.26 万元，均未超过股东大会审议通过的年度额度。

(2) 报告期内，公司与厦门象屿金象控股集团有限公司根据签署的《供应链金融服务协议》发生应收账款保理等业务。截至 2020 年 12 月 31 日，厦门象屿金象控股集团有限公司及其子公司为公司及子公司提供供应链金融及类金融服务的余额为 31.49 亿元，最高余额不超过 50 亿元。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司将持有的参股公司福建象屿壳牌石油有限责任公司 51%股权转让给公司控股股东象屿集团，按照国有资产管理部门核准的评估价值为基础，考虑过渡期损益的调整，转让价格为 34,780.48 万元。公司已于 2020 年 12 月 18 日完成股权转让和工商变更。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况
象屿集团	控股股东	收购股权	收购厦门速传报关行有限公司 5%股权	不高于评估备案的价格	13.69	13.93	13.93	现金	不存在重大不利影响
象屿地产	股东的子公司	收购股权	收购厦门特贸象屿发展有限公司 10%股权	不高于评估备案的价格	140.35	339.38	339.38	现金	不存在重大不利影响

资产收购、出售发生的关联交易说明

报告期内，为优化股权结构，提高业务开展效率，公司控股子公司速传供应链收购公司控股股东象屿集团持有的厦门速传报关行有限公司 5%股权、收购公司控股股东的全资子公司象屿地产集团有限公司持有的厦门特贸象屿发展有限公司 10%股权，收购价格均不高于评估备案价，具备公

允性，收购完成后，厦门速传报关行有限公司、厦门特贸象屿发展有限公司为公司控股子公司速传供应链的全资子公司。

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

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司按股东双方同比例向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司增资，增资金额 8000 万元人民币。以上增资事项已于 2021 年 1 月 15 日完成。

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

事项概述	查询索引
公司及下属控股子公司在 2020 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款，最高余额折合不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。	详见临 2020-010 号《关于 2020 年度向控股股东及其关联公司借款的关联交易公告》

报告期内，公司关联债权债务往来实际进展情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
厦门象屿集团有限公司	控股股东	0.00	157.90	0.00
香港象屿投资有限公司	控股股东的子公司	0.00	1.33	0.00
绥化象屿金谷生化科技有限公司	控股股东的子公司	0.00	5.33	5.33
合计		0.00	164.56	5.33
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不产生重大影响		

注：香港象屿投资有限公司在报告期内向公司提供资金累计 2040 万美元，按照 2020 年 12 月 31 日美元兑人民币汇率 6.5249 折算。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司将上游供应商对公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产，由特定保理公司（深圳象屿商业保理有限责任公司、声赫（深圳）商业保理有限公司）进行受让后，通过兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设立资产支持专项计划，公司通过专项计划发行资产支持证券进行融资。2020年12月29日，供应链金融系列第1期资产支持专项计划成立。以上内容详见公司临2020-068号《关于拟开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的公告》、临2020-102号《关于供应链金融系列第1期资产支持专项计划成立的公告》。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2017年7月，厦门五店港物流供应链有限公司和四川富临运业集团成都集装箱有限公司与象道物流签署《经营权托管协议》，将其子公司贵阳象道物流有限公司（以下简称“贵阳象道”）的经营托管给象道物流。托管协议中约定，受托方象道物流不收取托管费，贵阳象道的任何收益均由象道物流享有，任何亏损也由象道物流承担。2017年8月起，贵阳象道纳入象道物流合并报表。报告期内，贵阳象道仍为象道物流的托管企业。

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							77,395,098,520.00						

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	33,340,194,486.97
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	33,340,194,486.97
担保总额占公司净资产的比例 (%)	223
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	23,720,333,555.51
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	25,857,850,494.17
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	49,578,184,049.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	57.09	48.82	0

注: 未到期余额是指年末时点余额, 时点是 2020 年 12 月 31 日。

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年3月2日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金不低于人民币0.7亿元（含），不超过1.4亿元（含）用于回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内，回购股份将用于公司股权激励计划。回购方案的具体内容详见公司临2020-019号公告。

2020年5月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，公司回购股份价格上限由原方案的6.04元/股（含）调整为8.75元/股（含），除回购价格上限调整外，原回购股份方案的其他内容未发生变化，具体内容详见公司临2020-046号公告。2020年6月3日，公司实施2019年度利润分配后，公司回购股份价格上限由8.75元/股（含）调整为8.50元/股（含），具体内容详见公司临2020-048号公告。

2020年10月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份23,205,400股，占公司总股本的1.08%，回购最高价格6.54元/股，回购最低价格5.6元/股，回购均价6.03元/股，使用资金总额139,972,512.72元（不含交易费用），具体内容详见公司临2020-077号公告。

2、经第八届董事会第十二次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过，公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给兴证证券资产管理有限公司设立的应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，专项计划规模不超过人民币30亿元（含）。2020年11月20日，公司收到上海证券交易所《关于对象屿股份应收账款系列资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2606号），2020年12月25日，公司应收账款系列第1期资产支持专项计划成立，总规模10.9亿元。

3、经第八届董事会第十二次会议审议通过，公司控股子公司南通象屿海洋装备有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司通过“售后回租”的形式开展融资租赁，融资金额为1.85亿元，融资期限5年，利率为浮动利率，首期租赁利率是4.33%/年，后期如遇每个自然年度3月20日LPR与合同当期租金适用LPR相对浮动超过50bp（0.50%），则租赁利率作出同方向、同幅度的调整。

4、经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司控股子公司象屿国裕能源有限公司向股东双方象屿物流和中能国裕能源有限公司按股比提供为期一年的财务资助，借款利率均为4.35%（含税），其中向象屿物流提供5100万元的财务资助、向中能国裕能源有限公司提供4900万元的财务资助，中能国裕能源有限公司以其持有的合资公司49%股权为借款提供担保。

5、经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司控股子公司象晖能源（厦门）有限公司继续向股东双方厦门象屿和北京易道通进出口有限公司（以下简称“易道通”）按股比提供为期一年的财务资助，借款利率为浮动利率，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），其中向象屿股份提供最高借款余额不高于6.245亿元的财务资助，象屿以其持有的象晖能源31%股权为借款提供担保；向易道通提供最高借款余额不高于6亿元人民币、累计金额不超过11亿元人民币的财务资助，易道通以其持有的象晖能源30%股权为借款提供担保。

6、经公司第八届董事会第十七次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过80亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况以及公司资金需求在上述额度内分期发行。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的精神，公司及下属子公司积极响应中国证监会号召，认真落实扶贫计划，推进扶贫工作开展。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强东西部扶贫协作工作战略的决策部署，进一步深化厦门市政府、厦门市国资委系统与甘肃省临夏州贫困村县的帮扶结对成效，进一步践行企业社会责任，公司及下属子公司积极参与扶贫项目。

2020年，公司控股子公司象屿物流积极参与厦门市政府开展的帮扶甘肃省临夏州东乡县贫困村活动，并向甘肃省临夏州东乡县捐赠10万元；公司控股子公司速传供应链、福建兴大进出口贸易有限公司积极参与厦门市国资委系统与积石山县、东乡县帮扶结对活动，分别向甘肃省临夏州东乡县凤山乡岭村、临夏州东乡县凤山乡陈二甲村捐款12.5万元。

同时，公司及下属子公司在报告期内向甘肃省临夏州进行消费扶贫近55万元。

另外，公司党委积极响应厦门市“爱心厦门”建设动员大会精神，开展“爱心结对”帮扶工作，公司下属20家党支部、8名领导班子成员分赴过溪村、湖里街道、海沧街道等村、街道社区，提前与相关村委、街道及社区居委会对接沟通，详细了解结对对象情况，贴心准备慰问品。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续积极响应国家开展精准扶贫的号召，积极履行社会责任，努力推动扶贫工作开展。

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

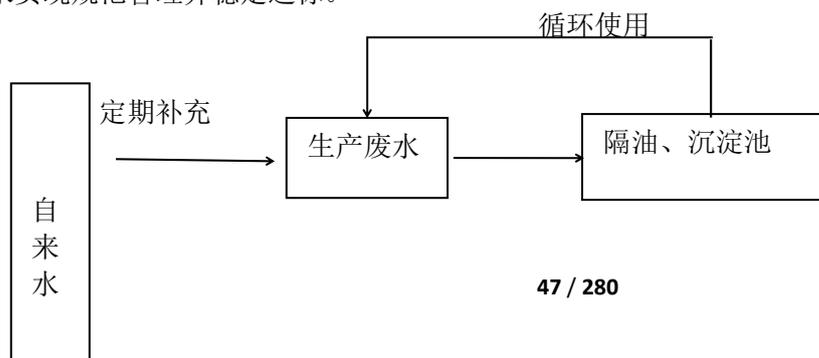
报告期内，公司的控股子公司南通象屿海洋装备有限责任公司被南通市生态环境局列为排污重点单位。

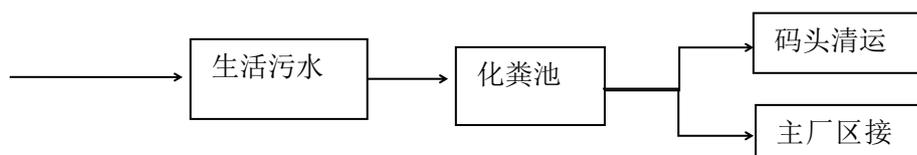
(1) 排污信息

√适用 □不适用

1、废水

象屿海装的生产用水来自长江，生活用水来自开发区自来水厂。生产废水经隔油池处理后回用于生产。码头生活污水经化粪池处理后清运至污水厂处理，主厂区污水接管。象屿海装的废水实现规范管理并稳定达标。





2、废气

象屿海装有 16 个废气排放口，分别为加工车间（原船体车间）电焊烟尘排气筒、涂装车间喷漆排气筒和喷砂排气筒。生产过程中颗粒物、漆雾排放指标执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），VOCs 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2014），表面涂装行业限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准。依据地方环保监测部门提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，象屿海装的废气排放实现规范管理并稳定达标。主要污染物排放情况如下：

2020 年企业污染源委托第三方第四季度监测数据信息表（部分）

检测报告

表（二）有组织废气检测数据结果表

监测点位	预处理 1 号排气筒①1#		排气筒高度		15m
处理设施方式	旋风除尘		采样日期		2020.12.30
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m ²	0.7088	0.7088	0.7088	—
含湿量	%	2.6	2.6	2.6	—
烟气温度	°C	6	6	6	—
烟气流速	m/s	13.7	13.7	13.7	—
烟气流量	m ³ /h	35151	35155	34963	—
标干流量	Nm ³ /h	33780	33777	33576	—
低浓度颗粒物排放浓度	mg/Nm ³	3.1	2.2	2.9	18
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.105	0.074	0.097	0.51
监测点位	喷漆 2 号排气筒②2#		排气筒高度		15m
处理设施方式	干式漆雾+二级活性炭吸附		采样日期		2020.12.30
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准限值
烟道截面积	m ²	0.7088	0.7088	0.7088	—
含湿量	%	2.6	2.6	2.6	—
烟气温度	°C	6	6	5	—
烟气流速	m/s	14.0	13.9	14.0	—
烟气流量	m ³ /h	35842	35543	35863	—
标干流量	Nm ³ /h	34447	34167	34615	—
低浓度颗粒物排放浓度	mg/Nm ³	3.2	3.5	4.1	18
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.110	0.120	0.142	0.51
挥发性有机物排放浓度	mg/Nm ³	2.67	2.34	2.73	60
挥发性有机物排放速率	kg/h	0.092	0.080	0.094	1.5
备注	参考标准由客户提供：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准，挥发性有机物参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014）表 2 表面涂装行业标准。				

表（五）噪声监测数据结果表

监测日期		2020.12.30		环境条件	晴	风速 2.0~2.4m/s
主要噪声源情况		车间工段名称	设备名称、型号	运转状态		
		码头	龙门吊	开（台）	停（台）	
		码头	吊机	6	0	
				10	0	
测点编号	测点位置	主要声源	监测时间	监测结果		
				等效声级 LeqdB (A)	昼间	夜间
▲N1	厂界外东 1m 处	生产噪声	17:38~17:48/ 22:03~22:13	58.3	47.4	
参考标准				65	55	
▲N2	厂界外南 1m 处	生产噪声	18:02~18:12/ 22:20~22:30	62.7	48.3	
参考标准				70	55	
▲N3	厂界外西 1m 处	生产噪声	18:19~18:29/ 22:42~22:52	54.2	44.8	
参考标准				60	50	
▲N4	厂界外北 1m 处	生产噪声	18:44~18:54/ 23:08~23:18	57.6	46.9	
参考标准				65	55	
备注	参考标准由客户提供：厂界外东、北 1m 处参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准，厂界外南 1m 处参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 4 类标准，厂界外西 1m 处参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类标准。					

3、土壤监测：

象屿海装于 2020 年 5 月 28 日与第三方土壤监测公司签订了《在产企业土壤和地下水自行监测》合同。该项报告已于 10 月份完成，并已通过南通市通州区生态环境局土固科的审核。

4、厂界噪音：

象屿海装高噪声设备在采取基础减振、安装隔声罩以及设置厂房隔声等措施后，对周边影响较小。定期开展厂界噪音排放检测工作（委托第三方检测），确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

5、固体废物处置情况：

象屿海装严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599—2001）的相关要求，实施危险废物的转移备案处置工作。与具有资质的危险废物处置单位签订危废转移处置合同，并按照江苏省固体废物管理中心要求，在江苏省危险废物动态管理系统中进行年度管理计划申报与危险废物日常转移申报，保证危险废物合法合规的转移处置。2020 年 1 月至 12 月份，一般固体废物处置量 6389.74 吨，危险废物处置量 559.54 吨。

象屿海装按照海事局管理要求，购置了智能船舶生活污水接收装置，为卸货船舶提供生活垃圾、生活污水全接收全免费处理等，该套设施已正常投入使用。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

象屿海装每月度开展一次环保专项检查，督查各部门的环保管理情况，不断完善环保管理中存在的问题。同时，环保设施管理人员每天对环保设施的状态进行点检，发现问题及时整改，确保环保设备设施运行良好。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

象屿海装《年造船 8 艘，16 万载重吨项目环境影响报告书》于 2008 年月取得环评批复（通环[2008]87 号），并于 2009 年 9 月通过环保竣工验收（通环[2009]032 号）。

《南通象屿海洋装备有限责任公司整体改造项目环境影响报告书》由苏州科太环境技术有限公司于 2017 年 9 月编制完成，于 2017 年 10 月 17 日南通市通州区行政审批局对环境影响报告书予以批复（批复号：通行审投环【2017】205 号），同意项目建设。

2017 年 10 月 30 日企业开工进行建设，2018 年 12 月 30 日竣工，对全厂项目进行现场踏勘，项目生产工艺与环评申报基本一致，实际生产负荷达到设计能力的 75%以上，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

2020 年 6 月 5 日取得南通市通州区行政审批局文件通行审投环[2020]71 号《关于南通象屿海洋装备有限责任公司南通象屿综合技术改造项目环境影响报告的批复》。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等法规条文的要求，编制了《突发环境事件应急预案》并于 2020 年 1 月 4 日完成预案备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

象屿海装严格监控治理废水和废气的环保设备设施的运行情况，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放委托监测、执法监测的数据显示，符合排放标准，未发生超标排放的现象。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1、公司下属子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿商贸”）于 2020 年 8 月 3 日收到齐齐哈尔市依安生态环境局行政处罚决定书（齐依环罚[2020]8 号），由于鹏屿商贸建设项目未依法办理环评手续的情况下擅自建设，属于未批先建，违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条规定，齐齐哈尔市依安生态环境局对鹏屿商贸处以行政处罚：（1）补办环评手续；（2）罚款 199,332.75 元；目前鹏屿商贸已上交罚款，并办理完成预评价环评批复及排污许可证审批及发证。鹏屿商贸是公司全资子公司黑龙江象屿农业物产有限公司的全资子公司，不属于重点排污企业。

2、公司下属子公司湖南象道物流有限公司（以下简称“湖南象道”）于 2020 年 9 月 26 日收到常德市生态环境局行政处罚决定书（常环罚字[2020]652 号），由于湖南象道未依法备案建设项目环境影响登记表，石膏露天堆放，易产生扬尘的物料未密闭，违反《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款、《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七第一项的规定，常德市生态环境局对湖南象道处以 6 万元的行政处罚。目前湖南象道已上交罚款并进行整改，湖南象道是公司控股子公司，不属于重点排污企业。

3、公司下属子公司陕西象道物流有限公司（以下简称“陕西象道”）于 2020 年 12 月 7 日收到西咸新区秦汉新城管理委员会环境行政处罚决定书（陕 A 西咸秦汉环罚[2020]42 号），由于陕西象道卸煤时未采取密闭或喷淋等方式防治扬尘污染，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第二款的规定，对陕西象道处以 1 万元的行政处罚。目前陕西象道已上交罚款并进行整改，陕西象道是公司控股子公司，不属于重点排污企业。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

报告期内，除上述象屿海装外，公司未查询到合并报表范围内的子公司属于对环境有较大影响的单位。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经公司董事会审议通过公司使用自有资金不低于人民币 0.7 亿元（含），不超过 1.4 亿元（含）用于回购公司股份，回购股份将用于公司股权激励计划。2020 年 10 月 13 日，公司完成回购，回购公司股份 23,205,400 股，占公司总股本的 1.08%，此次回购股份计入库存股。

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

适用 不适用

报告期，公司普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

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

2020 年公司限售股份没有变动，限售股份数为 0 股。

2021 年 1 月 30 日，经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，2020 年股权激励计划授予 218 名激励对象的 19,987,518 股限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司回购股票。2021 年 2 月 2 日，公司完成限制性股票的登记工作。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2020 年 1 月 13 日至 2020	3.95%	8	2020 年 1 月 22 日	8	2025 年 1 月 15 日

	年 1 月 15 日					
公司债	2020 年 2 月 27 日至 2020 年 3 月 2 日	3.65%	12	2020 年 3 月 6 日	12	2025 年 3 月 2 日
永续期公司债	2020 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 5 日	4.98%	10	2020 年 11 月 12 日	10	本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限为 2 年，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实际控制人未发生变化，股本结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况。”公司实施的股权激励计划不会对股东结构及资产和负债结构产生重大影响。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,578
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	1,165,752,723	54.03	0	质押	100,784,632	国有法人
全国社保基金五零三组合	18,999,926	63,999,926	2.97	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	0	50,226,994	2.33	0	无	0	国有法人
象屿地产集团有限公司	0	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人

香港中央结算有限公司	23,096,461	24,694,782	1.14	0	无	0	境外法人
厦门象屿股份有限公司回购专用证券账户	23,205,400	23,205,400	1.08	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	22,520,629	22,520,629	1.04	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	-14,620,874	22,190,034	1.03	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	-17,628,017	21,001,983	0.97	0	无	0	其他
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	8,000,000	0.37	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	1,165,752,723	人民币普通股	1,165,752,723				
全国社保基金五零三组合	63,999,926	人民币普通股	63,999,926				
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994				
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100				
香港中央结算有限公司	24,694,782	人民币普通股	24,694,782				
厦门象屿股份有限公司回购专用证券账户	23,205,400	人民币普通股	23,205,400				
全国社保基金一一四组合	22,520,629	人民币普通股	22,520,629				
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	22,190,034	人民币普通股	22,190,034				
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	21,001,983	人民币普通股	21,001,983				
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
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						

注：1、公司未知股东持股的托管情况。

2、2021年3月18日，控股股东象屿集团解除质押19,910,314股后，象屿集团持有公司股份质押数量为80,874,318股，占其持股数量比例的7.20%，占公司总股本的3.75%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

公司控股股东象屿集团于 2021 年 3 月 2 日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金通过大宗交易方式受让象屿集团所持上市公司 2.00% 股份，此次股权转让后，中垦基金成为公司的战略投资者。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	厦门象屿集团有限公司		
单位负责人或法定代表人	张水利		
成立日期	1995 年 11 月 28 日		
主要经营业务	1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经营授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营，管理，土地综合开发及其使用权转让；7、商贸信息咨询服务、展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务、电子商务平台建设。		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，象屿集团主要控股和参股的其它境内外上市公司的股权情况如下：		
	股票简称	持股数（万股）	持股比例
	太阳电缆	10307.7	15.70%
	东方盛虹	6696.43	1.39%
	国都证券	3858.21	0.66%
	天山铝业	2183.21	0.47%
其他情况说明	无		

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

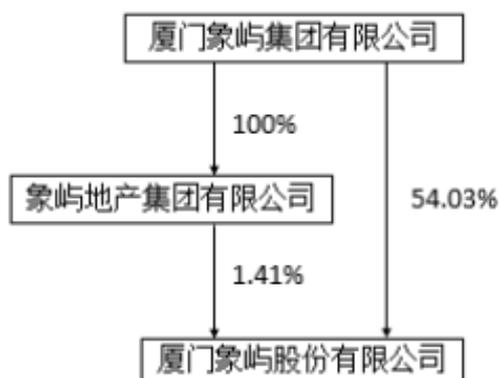
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上表为本报告期末的股权结构图。公司控股股东象屿集团于 2021 年 3 月 2 日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金通过大宗交易方式受让象屿集团所持上市公司 2.00% 股份，此次股权转让后，公司控股股东持有公司股权比例下降至 52.03%，控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从 55.44% 下降至 53.44%。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

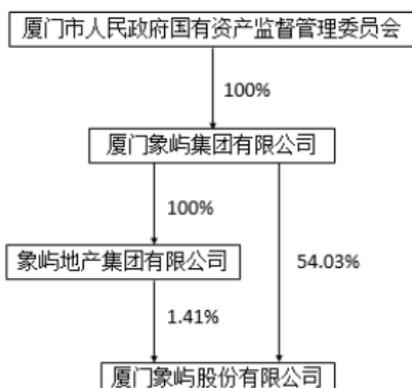
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上表为本报告期末的股权结构图。公司控股股东象屿集团于 2021 年 3 月 2 日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金

金通过大宗交易方式受让象屿集团所持上市公司 2.00%股份，此次股权转让后，公司控股股东持有公司股权比例下降至 52.03%，控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从 55.44%下降至 53.44%。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张水利	董事长	男	56	2016年8月2日	2022年9月17日	0	200,000	200,000	增持		是
陈方	副董事长	男	58	2016年8月2日	2022年9月17日	0	0	0			是
邓启东	董事、总经理	男	51	2016年8月2日	2022年9月17日	0	225,500	225,500	增持	242.57	否
吴捷	董事	男	40	2016年8月2日	2022年9月17日	0	0	0			是
林俊杰	董事	男	48	2016年8月2日	2022年9月17日	0	0	0			是
齐卫东	董事	男	55	2018年2月28日	2022年9月17日		22,800	22,800	增持	210.49	否
	副总经理、财务负责人			2016年8月2日	2022年9月17日						
沈艺峰	独立董事	男	58	2016年8月2日	2022年9月17日	0	0	0		12	否
沈维涛	独立董事	男	58	2016年8月2日	2022年9月17日	0	0	0		12	否
廖益新	独立董事	男	64	2019年9月17日	2022年9月17日	0	0	0		12	否

2020 年年度报告

曾仰峰	监事会主席	男	48	2016 年 8 月 2 日	2022 年 9 月 17 日	0	0	0			是
王剑莉	监事	女	49	2016 年 8 月 2 日	2022 年 9 月 17 日	0	0	0			是
余玉仙	职工监事	女	43	2021 年 1 月 22 日	2022 年 2 月 17 日	0	0	0		14.66	否
陆江	职工监事	女	46	2016 年 8 月 2 日	2021 年 1 月 22 日	2,664	2,664	0		77.78	否
程益亮	副总经理	男	54	2016 年 8 月 2 日	2022 年 9 月 17 日	0	25,500	25,500	增持	161.44	否
肖静勤	副总经理	女	54	2016 年 8 月 2 日	2022 年 9 月 17 日	0	122,300	122,300	增持	399.89	否
范承扬	副总经理	男	42	2017 年 4 月 24 日	2022 年 9 月 17 日	0	20,400	20,400	增持	121.21	否
高晨霞	副总经理	女	53	2016 年 8 月 2 日	2022 年 9 月 17 日	0	24,000	24,000	增持	161.65	否
张军田	副总经理	男	53	2018 年 8 月 16 日	2022 年 9 月 17 日	0	26,000	26,000	增持	267.35	否
张岳端	副总经理	男	54	2018 年 8 月 16 日	2022 年 9 月 17 日	0	55,000	55,000	增持	121.19	否
廖杰	董事会秘书	男	44	2019 年 9 月 17 日	2022 年 9 月 17 日	0	0	0		59.86	否
合计						2,664	724,164	721,500	/	1,874.09	/

注：余玉仙自 2021 年 1 月 22 日起任职工监事，自任职起没有持有公司股票。

姓名	主要工作经历
张水利	现任本公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长，曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。
陈方	现任本公司副董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任福建师范大学副教授，福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理，中国福建国际经济技术合作公司副总裁，福建省中福实业股份有限公司董事、副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司

	司总经理，厦门象屿集团有限公司总裁特别助理、副总裁。
邓启东	现任本公司党委书记、董事、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理、贸易中心常务副总经理、厦门象屿集团有限公司总裁助理兼贸易中心总经理、厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。
吴捷	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。
林俊杰	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。
齐卫东	现任本公司党委副书记、董事、副总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人和贸易中心管理本部及贸易事业部总经理等职。
沈艺峰	现任本公司独立董事，厦门大学闽江学者特聘教授，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。
沈维涛	现任本公司独立董事，厦门大学管理学院教授，三棵树股份有限公司独立董事、深圳机场股份有限公司独立董事。
廖益新	现任本公司独立董事，厦门大学法学院教授、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限公司独立董事，厦门松霖科技股份有限公司独立董事，厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事。
曾仰峰	现任本公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁、纪委副书记、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理，厦门象屿集团有限公司总裁助理。
王剑莉	现任本公司监事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监。
余玉仙	现任公司职工监事，投资管理部项目主管。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部项目主管。
陆江	曾任本公司职工监事、财务中心副总监。
程益亮	现任本公司党委委员、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资部经理，厦门象屿集团国际货运有限公司投资发展总监兼上海分公司总经理，厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理。
肖静勤	现任本公司党委委员、副总经理，厦门象屿速传供应链发展股份有限公司总经理。曾任成大物产（厦门）有限公司总经理。
范承扬	现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理，厦门象屿集团有限公司纪委委员。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险管理总监。
高晨霞	现任本公司副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理总监，厦门象屿股份有限公司董事会秘书。
张军田	现任本公司副总经理，厦门象屿化工有限公司总经理。曾任厦门兴大进出口贸易有限公司天津分公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心副总经理，厦门象屿股份有限公司塑化事业一部总经理。
张岳端	现任本公司副总经理。曾任厦门象屿资产管理运营有限公司副总经理，厦门象屿股份有限公司总经理助理。
廖杰	现任本公司董事会秘书。曾任本公司证券事务代表。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021年1月22日公司收到职工监事陆江女士提交的书面辞职报告，因工作原因辞去公司职工监事职务。同日，公司召开职工代表大会，选举余玉仙担任第八届监事会职工监事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
邓启东	董事、总经理	0	250	0	0	6.21	0	6.02
齐卫东	董事、副总经理、财务负责人	0	200	0	0	6.21	0	6.02
程益亮	副总经理	0	125	0	0	6.21	0	6.02
高晨霞	副总经理	0	125	0	0	6.21	0	6.02
肖静勤	副总经理	0	200	0	0	6.21	0	6.02
范承扬	副总经理	0	125	0	0	6.21	0	6.02
张军田	副总经理	0	200	0	0	6.21	0	6.02
张岳端	副总经理	0	125	0	0	6.21	0	6.02
廖杰	董事会秘书	0	50	0	0	6.21	0	6.02
合计	/	0	1400	0	0	/	0	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
张水利	厦门象屿集团有限公司	党委书记、董事长
张水利	象屿地产集团有限公司	董事长

陈方	厦门象屿集团有限公司	党委副书记、董事、总裁
陈方	象屿地产集团有限公司	董事
林俊杰	厦门象屿集团有限公司	副总裁
林俊杰	象屿地产集团有限公司	董事
吴捷	厦门象屿集团有限公司	总裁助理
曾仰峰	厦门象屿集团有限公司	副总裁
王剑莉	厦门象屿集团有限公司	总裁助理、财务负责人
王剑莉	象屿地产集团有限公司	董事
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张水利	深圳中南成长投资管理有限公司	董事
张水利	中南成长（天津）股权投资基金管理有限公司	董事
张水利	包头市太阳满都拉电缆有限公司	董事
陈方	福建南平太阳电缆股份有限公司	副董事长
陈方	厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	董事
陈方	厦门香境旅游投资运营有限公司	董事
陈方	中国文化产业投资母基金管理有限公司	董事
邓启东	福建象屿壳牌石油有限责任公司	董事长
吴捷	国投象屿生物能源(北安)有限公司	董事
吴捷	国投象屿生物能源(富锦)有限公司	董事
林俊杰	厦门香境旅游投资运营有限公司	董事长
林俊杰	临夏州厦临经济发展有限公司	董事
林俊杰	厦门现代码头有限公司	董事长
林俊杰	福建南平太阳电缆股份有限公司	董事
林俊杰	厦门集装箱码头集团有限公司	董事
林俊杰	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事长

林俊杰	厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	董事
齐卫东	福建象屿壳牌石油有限责任公司	董事
齐卫东	厦门象屿金象融资租赁有限公司	董事
齐卫东	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	董事
曾仰峰	福建南平太阳电缆股份有限公司	监事
王剑莉	厦门象阳投资有限公司	董事
王剑莉	福州丰顺祥投资有限责任公司	董事
王剑莉	天津天安泛科技园开发有限公司	董事
王剑莉	厦门天马显示科技有限公司	董事
高晨霞	厦门象屿金象融资租赁有限公司	董事
高晨霞	厦门集装箱码头集团有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

注：以上人员任职情况为至本公告日的情况。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定。公司高级管理人员的报酬由董事会按高管人员薪酬与绩效考核方案予以确定；该高管人员薪酬与绩效考核方案由公司董事会薪酬委员会制定，董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的报酬按照 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事报酬的议案》予以执行；公司高管人员的报酬按照第八届董事会审议通过的《2020 年度高管薪酬与绩效考核方案》予以执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1874.09 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

陆江	职工监事	离任	因工作原因
余玉仙	职工监事	聘任	职工代表大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	305
主要子公司在职员工的数量	5,494
在职员工的数量合计	5,799
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,431
销售人员	788
技术人员	272
财务人员	575
行政人员	927
业务支持	1,806
合计	5,799
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	380
本科	2,432
大专	1,150
职高及中专	515
高中及以下	1,320
合计	5,799

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	11,997,700
劳务外包支付的报酬总额	476,664,153.2

注：以上报酬总额单位为元。

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

在规范公司治理制度方面，公司进一步完善公司制度，先后修订完善《公司章程》、《套期保值业务管理制度》、《远期外汇交易业务管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

在规范信息披露行为方面，不断完善由《公司章程》等制度构建的信息披露管理体系。2020年，公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息。

在股东维护方面，公司制定了未来三年的股东回报规划（2020-2022）。为便于投资者了解公司的进展，公司于2019年年度报告披露后，积极主动召开现场业绩说明会，与广大投资者进行深入交流。公司设有专人维护上证E互动和接听投资者专线，于第一时间回复投资者的问题。公司认真接待股东来访，保证了股东对公司经营情况的知情权，有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益，确保了投资者交流的顺畅。

在投资者保护意识方面，为增强法制规则、忠实勤勉、自律规范意识，公司董监高积极参加上海证券交易所信息披露合规培训及厦门证监局举办的上市公司董监高培训班等系列培训。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年3月13日	中国证券报、上海证券报	2020年3月14日
2019年年度股东大会	2020年5月8日	中国证券报、上海证券报	2020年5月9日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月24日	中国证券报、上海证券报	2020年6月25日
2020年第三次临时股东大会	2020年7月31日	中国证券报、上海证券报	2020年8月1日
2020年第四次临时股东大会	2020年8月21日	中国证券报、上海证券报	2020年8月22日
2020年第五次临时股东大会	2020年12月11日	中国证券报、上海证券报	2020年12月12日
2020年第六次临时股东大会	2020年12月30日	中国证券报、上海证券报	2020年12月31日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张水利	否	17	1	15	1	0	否	1
陈方	否	17	2	15	0	0	否	4
邓启东	否	17	2	15	0	0	否	7
吴捷	否	17	2	15	0	0	否	7
林俊杰	否	17	1	15	1	0	否	7
齐卫东	否	17	2	15	0	0	否	7
沈艺峰	是	17	2	15	0	0	否	7
沈维涛	是	17	2	15	0	0	否	7
廖益新	是	17	2	15	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(一) 董事会审计委员会的履职情况

1、 审计委员会会议召开情况

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

2020 年度审计委员会共召开 4 次会议，其中，审议公司定期报告的会议 3 次、与年审注册会计师、内部审计机构的沟通会议 2 次。审计委员均有出席会议。

2020 年度， 审计委员会成员认真履行审计委员会的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。 审计委员会成员在会前均认真审阅了议案资料，并及时向公司了解所需议案的背景资料，充分利用自身的专业知识审议议案，并发表书面审核意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、 审计委员会年度履职重点关注事项的情况

审计委员会成员对公司 2020 年度相关的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成审委会所必须履行的职责。

(1) 监督及评估外部审计机构工作

在审计委员会第一次会议上，审计委员会成员审议了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）的审计计划，了解了总体审计策略及时间安排，并督促事务所按照计划及时完成审计；在容诚会计师事务所审计过程中，审计委员会多次电话与会计师沟通了解进展，询问存在的问题。

在审计委员会第二次会议上，审计委员会成员与年审注册会计师就审计过程中出现的问题充分讨论，审议了审计报告初步意见，并形成书面意见；同意并支付容诚会计师事务所 2019 年度审计费用。

(2) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

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

(3) 指导内部审计工作

审计委员会认真听取审计部门有关 2019 年度的工作总结报告及 2020 年度的工作计划，对内部审计工作进行评估。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存重大问题的情况。

(4) 内部控制的建设情况

2020 年度，公司根据《2020 年度内部审计工作计划》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。容诚会计师事务所出具了内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(5) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

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

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

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2020 年度高管薪酬与绩效考核方案》，并同意该方案提交公司董事会审议。

薪酬委员会认为，在 2020 年度报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司相关规定，同意公司在 2020 年年度报告中披露其薪酬情况。

薪酬委员会将尽快制定 2021 年度高级管理人员的薪酬与绩效考核方案，提交董事会审议。

(三) 董事会战略（投资发展）委员会的履职情况

2020 年公司战略（投资发展）委员会按照《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》积极开展工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露了《厦门象屿股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的容诚会计师事务所已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具内部控制审计报告，具体情况详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 《厦门象屿股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
厦门象屿股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 象屿 01	143295	2017 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 19 日	2020 年 9 月 19 日	0	5.18	采用单利按年计息, 不计复利	上海证券交易所
厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期)	20 象屿 01	163113	2020 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 15 日	2025 年 1 月 15 日	8	3.95		
厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司	20 象屿 02	163176	2020 年 2 月 27 日至 2020 年 3 月 2 日	2025 年 3 月 2 日	12	3.65		

债券（第二期）							
厦门象屿股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）	20 象屿 Y5	175369	2020 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 5 日	本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限为 2 年，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期	10	4.98	不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

以上前三个公司债券均采用单利按年计息，不计复利；可续期公司债不行使递延支付利息权的情况下采用单利按年计息，不计复利。每年计息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的该期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的该期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 31 日，对所持有的全部或部分 17 象屿 01 登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回售情况的统计，17 象屿 01 回售有效期登记数量为 100 万手，回售金额为 10 亿元。

根据回售结果，公司在 2020 年 9 月 21 日兑付本期债券剩余全额本金及 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 9 月 18 日期间相应利息。后公司进行转售，完成转售债券金额 0.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 0.00 元，注销未转售债券金额 10 亿元。2020 年 11 月 6 日，该债券在上海证券交易所提前摘牌。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2020 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十一次会议通过有关公司公开发行公司债券、可续期公司债券的相关议案，2020 年 7 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过发行公司债券、可续期公司债券的相关议案。2020 年 9 月底，公司收到中国证监会《关于同意厦门象屿股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2144 号）、《关于同意厦门象屿股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2225 号），同意公司发行不超过 20 亿的公司债券，不超过 20 亿元可续期公司债券。

2021 年 3 月，公司发行 2021 年公司债券（第一期），于 3 月 23 日发行结束，发行规模 10 亿元，利率 4%。于 3 月 26 日起在上交所上市，该债券证券简称为“21 象屿 02”，证券代码为“175885”。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
---------	----	------------

	办公地址	广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
	联系人	何嘉颖
	联系电话	020-66338888
债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼
	联系人	何焱、张光晶
	联系电话	021-38565893
债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	联系人	林鹭翔
	联系电话	010-60838276
资信评级机构	名称	联合资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集资金，扣除发行费用后，已全部用于债券募集说明书约定的用途。

厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集资金，扣除发行费用后，已全部用于债券募集说明书约定的用途。

厦门象屿股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集资金，扣除发行费用后，已全部用于债券募集说明书约定的用途。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 6 月 12 日，联合信用评级有限公司对公司的主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，将公司主体长期信用等级由 AA+ 调整为 AAA，评级展望“稳定”，“17 象屿 01”、“20 象屿 01”、“20 象屿 02”债券的信用等级均调整为 AAA，评级展望均为“稳定”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，公司债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	430,470.58	368,310.16	16.88
流动比率	1.37	1.35	1.37
速动比率	0.95	0.81	16.96
资产负债率 (%)	69.66	66.84	增加 2.82 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.127	0.152	-16.34
利息保障倍数	2.53	2.63	-3.86
现金利息保障倍数	2.48	5.29	-53.13
EBITDA 利息保障倍数	3.01	3.19	-5.68
贷款偿还率 (%)	100	100	0
利息偿付率 (%)	100	100	0

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

名称	发行金额	兑付日	是否已到期
17象屿股份MTN001	10亿元人民币	无	否
18象屿股份MTN001	5亿元人民币	无	否
19象屿股份MTN001	5亿元人民币	无	否
2020年度第一期超短期融资券	8亿元人民币	2020年4月3日	是, 已兑付
2020年度第二期超短期融资券	5亿元人民币	2020年4月30日	是, 已兑付
2020年度第三期超短期融资券	10亿元人民币	2020年5月7日	是, 已兑付
2020年度第四期超短期融资券	10亿元人民币	2020年5月29日	是, 已兑付
2020年度第五期超短期融资券	5亿元人民币	2020年6月30日	是, 已兑付
2020年度第六期超短期融资券	5亿元人民币	2020年11月18日	是, 已兑付
2020年度第七期超短期融资券	4亿元人民币	2020年8月25日	是, 已兑付
2020年度第八期超短期融资券	10亿元人民币	2020年11月20日	是, 已兑付
2020年度第九期超短期融资券	10亿元人民币	2020年10月14日	是, 已兑付
2020年度第十期超短期融资券	5亿元人民币	2020年9月17日	是, 已兑付
2020年度第十一期超短期融资券	3亿元人民币	2020年12月25日	是, 已兑付
2020年度第十二期超短期融资券	7亿元人民币	2020年12月29日	是, 已兑付
2020年度第十三期超短期融资券	5亿元人民币	2020年12月18日	是, 已兑付
2020年度第十四期超短期融资券	10亿元人民币	2021年4月30日	否
2021年度第一期超短期融资券	10亿元人民币	2021年6月18日	否
2021年度第二期超短期融资券	6亿元人民币	2021年7月23日	否
2021年度第三期超短期融资券	4亿元人民币	2021年7月9日	否
2021年度第四期超短期融资券	10亿元人民币	2021年7月16日	否

注: 公司分别于 2020 年 4 月 12 日、8 月 23 日、12 月 13 日完成公司 2017 年度第一期中期票据、2018 年度第一期中期票据、2019 年第一期中期票据在 2020 年度的付息工作。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

经公司股东大会和董事会批准，2020 年度公司及控股子公司向银行申请的授信额度为 1020 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司取得的授信额度总计人民币 995.14 亿元，实际占用金额人民币 504.90 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 不适用

2020 年公司在上海证券交易所上市公司公告和债券平台披露了 4 次关于 2020 年累计新增借款情况的公告，披露了 1 次关于诉讼的公告。

上述新增借款均用于公司日常经营发展，属于公司正常经营活动范围。对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。两起诉讼均已在以往年度全额坏账计提，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

容诚审字[2021]361Z0070 号

厦门象屿股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称厦门象屿公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门象屿公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于厦门象屿公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款和其他应收款预期信用风险损失的计量

相关信息披露详见财务报表附注十一节、五之 10、财务报表附注第十一节、七之 5 应收账款、附注第十一节、七之 8 其他应收款。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如厦门象屿公司财务报表附注第十一节、七之 5 及第十一节、七之 8 所述，应收账款年末余额 13,011,567,459.12 元，坏账准备 484,743,494.66 元，账面价值 12,526,823,964.46 元；其他应收款年末余额 2,716,253,402.78 元，坏账准备 591,585,651.79 元，账面价值 2,124,667,750.99 元。

厦门象屿公司管理层（以下简称管理层）根据应收账款、其他应收款的风险特征以组合为基础参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算确定其预期信用损失。由于管理层在确定预计信用风险损失时涉及重大会计估计和判断且影响金额重大，为此我们确定应收账款和其他应收款预计信用风险损失的计量为关键审计事项。

2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解及评价了管理层复核、评估和确定预期信用风险损失的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
- 2) 检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；
- 3) 选取样本检查各个组合内客户的信用记录、经营情况、还款能力、期后回款，并考虑前瞻性信息等因素，评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；
- 4) 选取样本检查管理层单项评估确认预期信用损失的评估依据，并测试其是否正确；针对涉及诉讼的款项获取公司法律部对诉讼结果和可回收性的判断；存在委托律师的，向律师发送询证函获取律师对诉讼结果和可收回性的判断；
- 5) 选取样本对报告期内客户余额实施函证程序，核实余额的准确性。

（二）存货跌价准备

相关信息披露详见财务报表附注第十一节、五之 15 及财务报表附注第十一节、七之 9。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如厦门象屿公司财务报表附注第十一节、七之 9 所述，存货年末余额 21,796,969,243.66 元，存货跌价准备 418,519,472.31 元，账面价值 21,378,449,771.35 元。

资产负债表日管理层对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。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。由于管理层在确定存货可变现净值时涉及重大会计估计和判断且影响金额重大，为此我们确定存货跌价准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

- 1) 了解及评价了管理层复核、评估和确定存货跌价准备的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性；
- 2) 对存货进行监盘，在监盘过程中观察存货存在状态，关注残次冷背的存货是否被识别；
- 3) 评估管理层在存货跌价测试中使用的相关参数，包括估计售价、至完工时估计要发生的成本、销售费用和相关税费等，并选取样本进行了复核。对于预计售价，年末已签订销售合同的库存商品，将合同销售价格与估计售价进行比较，年末未签订销售合同的库存商品，对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较，对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或年后的实际售价进行比较。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括厦门象屿公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估厦门象屿公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算厦门象屿公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督厦门象屿公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对厦门象屿公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致厦门象屿公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就厦门象屿公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	11,636,329,740.37	7,213,551,891.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,945,578,526.24	2,385,481,050.59
衍生金融资产	七、3	318,258,899.40	106,511,112.30
应收票据	七、4	560,647,033.53	47,638,449.30
应收账款	七、5	12,526,823,964.46	5,476,341,449.49
应收款项融资	七、6	188,109,555.61	393,770,095.89
预付款项	七、7	11,894,826,058.00	8,326,574,400.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,124,667,750.99	1,606,662,894.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	21,378,449,771.35	19,471,047,487.79
合同资产	七、10	757,682,743.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	12,961,088.90	128,835,473.98
其他流动资产	七、13	3,866,502,108.04	3,868,444,586.36
流动资产合计		70,210,837,239.89	49,024,858,892.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	5,404,307.50	11,323,622.46
长期股权投资	七、17	1,272,885,903.72	1,558,036,715.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	24,057,379.86	5,225,952.76
投资性房地产	七、20	838,718,317.07	864,707,135.89
固定资产	七、21	9,756,166,649.23	9,776,723,909.96
在建工程	七、22	1,237,795,260.93	1,212,753,387.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,867,325,663.53	1,933,439,079.57
开发支出	七、27	2,918,597.00	
商誉	七、28	12,669,186.90	13,878,586.82
长期待摊费用	七、29	46,276,196.70	42,778,021.19
递延所得税资产	七、30	1,165,384,176.40	850,573,139.59
其他非流动资产	七、31	924,220,724.36	438,159,349.76
非流动资产合计		17,153,822,363.20	16,707,598,900.47
资产总计		87,364,659,603.09	65,732,457,792.47
流动负债：			
短期借款	七、32	10,133,288,774.00	9,373,678,873.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	470,109,135.06	211,324,148.32
应付票据	七、35	11,561,842,410.49	7,630,516,873.12
应付账款	七、36	12,422,955,856.25	11,367,510,085.15
预收款项	七、37	22,846,372.13	5,376,466,269.21
合同负债	七、38	8,820,478,854.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	890,187,276.69	590,461,319.18
应交税费	七、40	798,115,493.32	344,727,155.03
其他应付款	七、41	1,644,896,490.14	725,998,183.87
其中：应付利息			
应付股利		97,045,245.10	161,264,509.62
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,187,359,337.03	767,112,517.74
其他流动负债	七、44	3,470,141,564.44	11,153,926.09
流动负债合计		51,422,221,563.73	36,398,949,350.85
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,275,590,359.67	4,581,521,129.05
应付债券	七、46	1,994,364,800.23	998,280,891.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	400,912,529.46	401,795,781.34
长期应付职工薪酬	七、49	367,436,395.26	262,392,318.66
预计负债	七、50	35,028,495.57	4,260,351.80
递延收益	七、51	289,354,177.80	317,998,370.68
递延所得税负债	七、30	227,200,099.74	121,667,751.99
其他非流动负债	七、52	843,177,419.36	849,570,362.91
非流动负债合计		9,433,064,277.09	7,537,486,957.69
负债合计		60,855,285,840.82	43,936,436,308.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	七、54	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	七、55	4,949,556,812.80	4,950,419,901.84
减：库存股	七、56	139,997,707.80	
其他综合收益	七、57	-68,094,031.40	28,467,382.60
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	291,111,415.35	195,126,001.61
一般风险准备	七、60	1,895,535.79	
未分配利润	七、61	3,772,761,875.85	3,252,510,283.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,964,687,985.59	13,583,977,654.23
少数股东权益		11,544,685,776.68	8,212,043,829.70
所有者权益（或股东权益）合计		26,509,373,762.27	21,796,021,483.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,364,659,603.09	65,732,457,792.47

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

2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		85,753,891.41	403,825,262.60
交易性金融资产		54,323,600.00	84,840,000.00
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款			
应收款项融资			
预付款项		61,492,760.21	28,025,226.01
其他应收款	十七、2	6,229,808,278.12	2,804,623,925.02
其中：应收利息	十七、2		
应收股利	十七、2	259,196,576.01	365,423,765.86
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			100,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		6,431,378,529.74	3,421,314,413.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,446,268,212.02	10,407,391,271.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,485,359.66	1,000,000.00
投资性房地产		33,425,783.82	34,344,414.99
固定资产		2,651,493.99	874,002.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,370,382.45	4,868,332.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		74,728,027.54	56,405,945.95
其他非流动资产		21,027,868.72	39,858,784.13
非流动资产合计		10,593,957,128.20	10,544,742,751.84
资产总计		17,025,335,657.94	13,966,057,165.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			5,565,250.00
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		36,713,722.91	30,848,261.32
应交税费		2,674,660.76	2,085,053.45
其他应付款		1,240,004,201.26	720,224,809.51
其中：应付利息			
应付股利		64,713,061.24	57,256,908.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		66,891,256.83	265,459,453.91

其他流动负债		1,005,506,849.32	
流动负债合计		2,351,790,691.08	1,024,182,828.19
非流动负债:			
长期借款			456,690,000.00
应付债券		1,994,364,800.23	998,280,891.26
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			3,460,676.13
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		28,869.86	429,777.19
其他非流动负债		282,000,000.00	102,000,000.00
非流动负债合计		2,276,393,670.09	1,560,861,344.58
负债合计		4,628,184,361.17	2,585,044,172.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具		4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		4,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		5,457,982,219.16	5,458,175,293.55
减: 库存股		139,997,707.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		273,175,138.82	189,501,955.27
未分配利润		648,537,561.59	575,881,658.88
所有者权益(或股东权益)合计		12,397,151,296.77	11,381,012,992.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		17,025,335,657.94	13,966,057,165.47

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

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		360,214,783,465.81	272,411,681,645.49
其中: 营业收入	七、62	360,214,783,465.81	272,411,681,645.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		357,506,441,888.69	270,321,851,288.25
其中: 营业成本	七、62	353,196,821,372.01	263,961,222,246.40
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、63	298,969,249.93	171,431,251.76
销售费用	七、64	1,599,132,447.13	4,257,726,076.69
管理费用	七、65	878,071,906.72	680,853,624.81
研发费用	七、66	23,684,111.75	21,003,129.65
财务费用	七、67	1,509,762,801.15	1,229,614,958.94
其中：利息费用		1,384,382,019.26	1,098,352,294.19
利息收入		116,639,938.06	86,179,446.89
加：其他收益	七、68	153,597,254.42	141,611,969.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	-346,534,411.69	-175,600,513.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,624,463.24	80,229,391.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-5,459,755.63	374,786.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、71	114,108,854.50	-48,306,238.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-95,858,954.30	-81,842,509.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-392,688,616.91	-160,615,699.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	-2,663,264.96	545,481.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,138,302,438.18	1,765,622,847.31
加：营业外收入	七、75	217,275,225.98	199,353,598.07
减：营业外支出	七、76	126,670,461.79	29,253,527.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,228,907,202.37	1,935,722,917.49
减：所得税费用	七、77	601,412,743.18	478,002,577.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,627,494,459.19	1,457,720,340.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,627,494,459.19	1,457,720,340.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,299,666,771.93	1,105,961,647.77

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		327,827,687.26	351,758,692.37
六、其他综合收益的税后净额		-99,379,476.11	14,522,089.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-96,561,414.00	13,734,813.47
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-96,561,414.00	13,734,813.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-96,561,414.00	13,734,813.47
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,818,062.11	787,276.33
七、综合收益总额		1,528,114,983.08	1,472,242,429.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,203,105,357.93	1,119,696,461.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		325,009,625.15	352,545,968.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.538	0.45
（二）稀释每股收益(元/股)		0.535	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	107,239,942.75	39,247,859.51
减：营业成本	十七、4	57,108,970.69	947,685.07

税金及附加		2,112,385.25	967,114.20
销售费用		3,444,977.70	3,739,850.89
管理费用		129,443,277.60	116,034,620.16
研发费用		3,583,289.65	8,511,951.76
财务费用		-35,233,834.32	-34,252,830.16
其中：利息费用		223,585,063.68	137,724,351.67
利息收入		274,832,606.20	142,006,070.97
加：其他收益		2,538,523.61	456,921.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	932,291,277.82	1,175,668,715.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,629,565.80	32,995,190.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-36,965,790.34	-4,408,578.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,666,291.23	-1,545,539.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,432.72	161,817.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		847,362,611.22	1,113,632,803.24
加：营业外收入		2.01	7,501.51
减：营业外支出		16,266.67	3,692.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		847,346,346.56	1,113,636,611.87
减：所得税费用		10,614,511.08	-12,370,506.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		836,731,835.48	1,126,007,118.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		836,731,835.48	1,126,007,118.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		836,731,835.48	1,126,007,118.37
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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		398,762,998,904.86	299,126,420,600.11
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		471,329,305.76	183,329,935.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、79(1)	3,229,369,025.31	844,696,844.03
经营活动现金流入小计		402,463,697,235.93	300,154,447,379.95
购买商品、接受劳务支付的现金		389,271,552,587.18	288,900,531,787.13

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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,210,588,005.39	1,152,858,285.99
支付的各项税费		1,356,264,795.76	1,012,770,318.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、79(2)	9,345,786,298.88	4,948,135,026.79
经营活动现金流出小计		401,184,191,687.21	296,014,295,418.54
经营活动产生的现金流量净额		1,279,505,548.72	4,140,151,961.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,814,459,750.30	2,773,819,712.68
取得投资收益收到的现金		136,518,638.52	115,496,136.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,659,284.75	2,717,009.01
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、79(3)	207,910,210.00	291,915.13
投资活动现金流入小计		5,171,547,883.57	2,892,324,773.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,826,452.68	698,456,737.15
投资支付的现金		8,196,763,076.84	5,937,338,188.88
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		130,000,000.00	39,612,174.07
支付其他与投资活动有关的现金	七、79(4)		136,665,579.02
投资活动现金流出小计		8,606,589,529.52	6,812,072,679.12
投资活动产生的现金流量净额		-3,435,041,645.95	-3,919,747,906.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,594,581,896.91	3,982,244,217.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,594,581,896.91	3,482,244,217.62
取得借款收到的现金		107,438,947,926.41	65,747,170,135.59
收到其他与筹资活动有关的现金	七、79(5)	644,360,076.01	209,808,952.86
筹资活动现金流入小计		115,677,889,899.33	69,939,223,306.07
偿还债务支付的现金		101,523,061,211.27	65,862,523,972.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,497,463,335.26	2,258,226,210.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		531,397,455.71	502,537,863.92
支付其他与筹资活动有关的现金	七、79(6)	4,483,790,382.29	2,417,898,009.41
筹资活动现金流出小计		108,504,314,928.82	70,538,648,192.90
筹资活动产生的现金流量净额		7,173,574,970.51	-599,424,886.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-154,902,959.15	17,472,886.30
五、现金及现金等价物净增加额		4,863,135,914.13	-361,547,945.19
加：期初现金及现金等价物余额		6,087,121,584.69	6,448,669,529.88
六、期末现金及现金等价物余额		10,950,257,498.82	6,087,121,584.69

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
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		895,488.46	82,722,496.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,994,869,410.09	775,120,403.77
经营活动现金流入小计		1,995,764,898.55	857,842,900.07
购买商品、接受劳务支付的现金		56,615,334.31	47,746,793.49
支付给职工及为职工支付的现金		85,752,830.27	91,311,727.61
支付的各项税费		10,199,330.92	3,934,743.30
支付其他与经营活动有关的现金		1,492,242,159.58	902,700,921.45
经营活动现金流出小计		1,644,809,655.08	1,045,694,185.85
经营活动产生的现金流量净额		350,955,243.47	-187,851,285.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		54,267,461,355.24	14,265,628,875.52
取得投资收益收到的现金		1,119,675,926.28	952,375,536.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,400.00	205,166.03

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		147,910,210.00	
投资活动现金流入小计		55,535,122,891.52	15,218,209,577.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,168,005.26	1,633,353.56
投资支付的现金		57,931,330,597.34	15,164,467,339.53
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		57,935,498,602.60	15,166,100,693.09
投资活动产生的现金流量净额		-2,400,375,711.08	52,108,884.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金		26,612,057,650.81	7,317,740,480.96
收到其他与筹资活动有关的现金			1,938,325.91
筹资活动现金流入小计		27,612,057,650.81	7,819,678,806.87
偿还债务支付的现金		23,831,579,941.19	6,694,725,480.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		892,729,290.26	807,277,674.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,142,651,911.67	2,363,318.77
筹资活动现金流出小计		25,866,961,143.12	7,504,366,474.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,745,096,507.69	315,312,332.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,747,411.27	3,472,015.44
五、现金及现金等价物净增加额		-318,071,371.19	183,041,947.31
加：期初现金及现金等价物余额		403,825,262.60	220,783,315.29
六、期末现金及现金等价物余额		85,753,891.41	403,825,262.60

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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		4,950,419,901.84		28,467,382.60		195,126,001.61		3,252,510,283.18		13,583,977,654.23	8,212,043,829.70	21,796,021,483.93
加:会计政策变更											179,197.89		179,197.89	-49,947.88	129,250.01
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		4,950,419,901.84		28,467,382.60		195,126,001.61		3,252,689,481.07		13,584,156,852.12	8,211,993,881.82	21,796,150,733.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,000,000,000.00		-863,089.04	139,997,707.80	-96,561,414.00		95,985,413.74	1,895,535.79	520,072,394.78		1,380,531,133.47	3,332,691,894.86	4,713,223,028.33
(一)综合收益总额							-96,561,414.00				1,299,666,771.93		1,203,105,357.93	325,009,625.15	1,528,114,983.08

2020 年年度报告

(二) 所有者 投入和 减少资 本		1,000,000,000.00	-4,364,792.56	139,997,707.80							855,637,499.64	3,488,091,024.68	4,343,728,524.32
1. 所 有者投 入的普 通股			-652,250.10	139,997,707.80							-140,649,957.90	284,301,024.68	143,651,066.78
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本		1,000,000,000.00	-3,712,542.46								996,287,457.54	3,203,790,000.00	4,200,077,457.54
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额													
4. 其 他													
(三) 利润分 配							95,985,413.74	1,895,535.79	-778,283,698.75		-680,402,749.22	-480,345,448.98	-1,160,748,198.20
1. 提 取盈余 公积							95,985,413.74		-95,985,413.74				
2. 提 取一般 风险准 备								1,895,535.79	-1,895,535.79				
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									-680,402,749.22		-680,402,749.22	-480,345,448.98	-1,160,748,198.20
4. 其 他													
(四) 所有者 权益内 部结转													

2020 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							7,347,675.74				7,347,675.74	187,600.80	7,535,276.54
2. 本期使用							7,347,675.74				7,347,675.74	187,600.80	7,535,276.54
(六) 其他				3,501,703.52						-1,310,678.40	2,191,025.12	-63,305.99	2,127,719.13
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		4,000,000,000.00	4,949,556,812.80	139,997,707.80	-68,094,031.40		291,111,415.35	1,895,535.79	3,772,761,875.85	14,964,687,985.59	11,544,685,776.68	26,509,373,762.27

项目	2019 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2020 年年度报告

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计				
	实收资本（或股本）	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			其他	小计		
		优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		4,412,430,059.50			14,732,569.13			124,659,118.07		2,968,364,462.72		12,177,640,294.42	7,341,089,843.14	19,518,730,137.56
加：会计政策变更											-588,157.49		-29,982,134.69		-30,570,292.18	-4,361,323.15	-34,931,615.33
前期差错更正													-70,290,000.00		-70,290,000.00		-70,290,000.00
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		4,412,430,059.50			14,732,569.13			124,070,960.58		2,868,092,328.03		12,076,780,002.24	7,336,728,519.99	19,413,508,522.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			500,000,000.00		537,989,842.34			13,734,813.47			71,055,041.03		384,417,955.15		1,507,197,651.99	875,315,309.71	2,382,512,961.70
（一）综合收益总额								13,734,813.47					1,105,961,647.77		1,119,696,461.24	352,545,968.70	1,472,242,429.94
（二）所有者投入和减少资本			500,000,000.00		-1,275,000.00										498,725,000.00	1,106,749,685.59	1,605,474,685.59
1. 所有者投入的普通股																1,110,239,685.59	1,110,239,685.59
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00		-1,275,000.00										498,725,000.00	-3,490,000.00	495,235,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
（三）利润分配											71,055,041.03		-741,472,505.04		-670,417,464.01	-583,658,145.27	-1,254,075,609.28
1. 提取盈余公积											71,055,041.03		-71,055,041.03				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配													-670,417,464.01		-670,417,464.01	-583,658,145.27	-1,254,075,609.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																	

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取						293,890.34			293,890.34	179,324.85		473,215.19	
2. 本期使用						293,890.34			293,890.34	179,324.85		473,215.19	
(六) 其他			539,264,842.34					19,928,812.42	559,193,654.76	-322,199.31		558,871,455.45	
四、本期期末余额	2,157,454,085.00	3,000,000,000.00	4,950,419,901.84		28,467,382.60		195,126,001.61	3,252,510,283.18	13,583,977,654.23	8,212,043,829.70		21,796,021,483.93	

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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		5,458,175,293.55				189,501,955.27	575,881,658.88	11,381,012,992.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		5,458,175,293.55				189,501,955.27	575,881,658.88	11,381,012,992.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,000,000,000.00		-193,074.39	139,997,707.80			83,673,183.55	72,655,902.71	1,016,138,304.07
（一）综合收益总额										836,731,835.48	836,731,835.48
（二）所有者投入和减少资本			1,000,000,000.00		-3,712,542.46	139,997,707.80					856,289,749.74
1. 所有者投入的普通股						139,997,707.80					-139,997,707.80
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00		-3,712,542.46						996,287,457.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									83,673,183.55	-764,075,932.77	-680,402,749.22
1. 提取盈余公积									83,673,183.55	-83,673,183.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-680,402,749.22	-680,402,749.22
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											

2020 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他				3,519,468.07						3,519,468.07
四、本期期末余额	2,157,454,085.00	4,000,000,000.00		5,457,982,219.16	139,997,707.80			273,175,138.82	648,537,561.59	12,397,151,296.77

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		5,459,450,293.55				83,913,034.84	276,049,524.01	10,476,866,937.40
加：会计政策变更									17,208.59	154,877.28	172,085.87
前期差错更正									-7,029,000.00	-63,261,000.00	-70,290,000.00
其他											
二、本年期初余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		5,459,450,293.55				76,901,243.43	212,943,401.29	10,406,749,023.27
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)			500,000,000.00		-1,275,000.00				112,600,711.84	362,938,257.59	974,263,969.43
(一) 综合收益总额										1,126,007,118.37	1,126,007,118.37
(二) 所有者投入和减少资本			500,000,000.00		-1,275,000.00						498,725,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			500,000,000.00		-1,275,000.00						498,725,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									112,600,711.84	-783,018,175.85	-670,417,464.01
1. 提取盈余公积									112,600,711.84	-112,600,711.84	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-670,417,464.01	-670,417,464.01
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2020 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他										19,949,315.07	19,949,315.07
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		5,458,175,293.55				189,501,955.27	575,881,658.88	11,381,012,992.70

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，本公司向象屿集团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 176,410,256.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,036,250,256.00 元。

2015 年 12 月，本公司向象屿集团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。

2017 年 12 月，本公司向象屿集团等对象配股发行股票 286,959,844 股，申请增加注册资本人民币 286,959,844.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,457,739,247.00 元。

根据 2018 年 4 月 24 日第七届董事会第二十四次会议和 2018 年 5 月 16 日股东大会，本公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,457,739,247 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，增加注册资本人民币 699,714,838.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,157,454,085.00 元。

根据 2020 年 3 月 2 日第八届董事会第六次会议，本公司以集中竞价交易方式回购公司股份拟用于实施股权激励，截至 2020 年 10 月 13 日，本公司已完成回购，已实际回购公司股份 23,205,400 股，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司库存股份 23,205,400 股。

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。

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。

本财务报表业经本公司第八届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 6 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注第十一节、八“合并范围的变更”和附注第十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。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。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法详见附注第十一节、五之 6（5）。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法详见附注第十一、五之 6（5）。

(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) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（4）合并抵销中的特殊考虑

- ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合

并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

（股本溢价/资本溢价），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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及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。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控

制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。

本公司确认其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：

- ① 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；
- ② 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；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 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，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按

照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计

入其他综合收益的金融资产不可撤销地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，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以摊余成本计量的金融负债，初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风

险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收综合物流及物流平台（园区）开发运营行业款项

应收账款组合 2：应收大宗商品采购与供应及其他行业款项

应收账款组合 3：应收关联方、信用证款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收综合物流及物流平台（园区）开发运营代垫及其他款项

其他应收款组合 2：应收大宗商品采购与供应及其他行业代垫及其他款项

其他应收款组合 3：应收关联方、应收员工备用金、出口退税、保证金、押金

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：应收账款、商业承兑汇票

应收款项融资组合 2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1：与造船相关的合同资产

合同资产组合 2：与综合物流相关的合同资产

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收码头合作项目投资款等款项。

对于应收分期收款销售商品款、应收码头合作项目投资款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预

期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按

照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、原材料、合同履约成本、消耗性生物资产、委托加工物资、低值易耗品等。

(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。

本公司期末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（或类别）存货项目计提存货跌价准备，期末，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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注第十一节、五之 10、金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参见附注第十一节、五之 10、金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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) 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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，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。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。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并

方为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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以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投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其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利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。

(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详见附注第十一节、五之 30。

22. 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。主要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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值的方法详见附注第十一节、五之 30。

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时

或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0%-10%	1.8%-5%
构筑物及其他设施	平均年限法	3-50	0%-5%	1.90%-33.33%
机器设备	平均年限法	5-20	0%-40%	3%-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%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，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。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注第十一节、五之 30。

(4). 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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程计提资产减值方法详见附注第十一节、五之 30。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

√适用 □不适用

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括用材林等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗

性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用选蓄积量比例法/轮伐期年限法按账面价值结转成本。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产按取得时的实际成本入账。

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别	预计使用寿命	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	/

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限

内系统合理摊销。

无形资产计提资产减值方法详见附注第十一节、五之 30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司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。本公司提供给职工配偶、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。

短期薪酬的会计处理方法：

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 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：

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 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。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将

上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

- ①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- ②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- ③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 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相关商品控制权转移给购货方，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。

本公司建造合同确认的具体方法：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，视为可以合理预见合同结果，履约进度能够合理确定。不满足某一时段内履行条件的，本公司在船舶完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

- ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损

益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

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，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 安全生产费用

本公司根据有关规定，对于从事交通运输业务的单位、机械制造业务的单位提取安全生产费用。

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。

44. 套期会计

(1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

(2) 套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

（3）套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

（4）确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损

益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

45. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购公司股份

①本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，回购股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

(2) 资产证券化业务

本公司将部分应收账款（以下简称“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券和次级资产支持证券，本公司持有部分次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务机构，提供资产及其回收有关的管理服务、基础合同的变更管理及其他服务。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，本公司根据持有次级资产支持证券比例享有相关收益。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①终止确认证券化资产

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时，终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

②继续确认证券化资产

本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬时，不终止确认该金融资产；转让该金融资产收到的对价，确认为一项负债。在随后的会计期间，本公司继续确认该金融资产的收益及其相关负债的费用。

③继续涉入证券化资产

不属于上述两种情形的，本公司分别以下两种情况进行处理：

本公司未保留对该金融资产控制的，在转让日终止确认该金融资产，并将该金融资产的账面价值与因转让而收到的对价之间的差额，确认为当期损益。

本公司保留对该金融资产控制的，在转让日按其继续涉入该金融资产的程度确认有关资产，并相应确认有关负债。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（4）重大会计判断和估计

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。

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款与合同资产减值

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

其他金融资产减值

本公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。预期信用损失的确定需要管理层对于金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加进行判断并对预期收取的合同现金流量进行估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和金融资产的账面价值。

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。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

收入确认（2020 年 1 月 1 日之后）

本公司满足“某一时段内履行”条件的造船合同收入和利润的确认取决于本公司对于合同结果和履约进度的估计。由于造船合同的特性，导致合同签订日期与项目完成日期往往归属于不同会计期间。如果实际发生的总收入和总成本金额高于或低于管理层的估计值，将会影响本公司未来期间收入和利润确认的金额。

46. 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)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2020 年 4 月 13 日第八届董事会第七次会议决议	说明（1）
2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。	2020 年 4 月 13 日第八届董事会第七次会议决议	无重大影响

其他说明

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 4,828,719,362.88 元、其他流动负债 548,535,020.50 元、预收款项-5,357,190,174.30 元、存货-544,646,301.02 元、合同资产 564,698,582.48 元、递延所得税资产 141,177.63 元。相关调整对本公司合并财务

报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 179,197.89 元，其中盈余公积为 0 元、未分配利润为 179,197.89 元；对少数股东权益的影响金额为-49,947.88 元。

本公司母公司财务报表无调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,213,551,891.14	7,213,551,891.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,385,481,050.59	2,385,481,050.59	
衍生金融资产	106,511,112.30	106,511,112.30	
应收票据	47,638,449.30	47,638,449.30	
应收账款	5,476,341,449.49	5,476,341,449.49	
应收款项融资	393,770,095.89	393,770,095.89	
预付款项	8,326,574,400.37	8,326,574,400.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,606,662,894.79	1,606,662,894.79	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,471,047,487.79	18,926,401,186.77	-544,646,301.02
合同资产	不适用	564,698,582.48	564,698,582.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	128,835,473.98	128,835,473.98	
其他流动资产	3,868,444,586.36	3,868,444,586.36	

流动资产合计	49,024,858,892.00	49,044,911,173.46	20,052,281.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,323,622.46	11,323,622.46	
长期股权投资	1,558,036,715.42	1,558,036,715.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,225,952.76	5,225,952.76	
投资性房地产	864,707,135.89	864,707,135.89	
固定资产	9,776,723,909.96	9,776,723,909.96	
在建工程	1,212,753,387.05	1,212,753,387.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,933,439,079.57	1,933,439,079.57	
开发支出			
商誉	13,878,586.82	13,878,586.82	
长期待摊费用	42,778,021.19	42,778,021.19	
递延所得税资产	850,573,139.59	850,714,317.22	141,177.63
其他非流动资产	438,159,349.76	438,159,349.76	
非流动资产合计	16,707,598,900.47	16,707,740,078.10	141,177.63
资产总计	65,732,457,792.47	65,752,651,251.56	20,193,459.09
流动负债：			
短期借款	9,373,678,873.14	9,373,678,873.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	211,324,148.32	211,324,148.32	
应付票据	7,630,516,873.12	7,630,516,873.12	
应付账款	11,367,510,085.15	11,367,510,085.15	
预收款项	5,376,466,269.21	19,276,094.91	-5,357,190,174.30
合同负债	不适用	4,828,719,362.88	4,828,719,362.88
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	590,461,319.18	590,461,319.18	
应交税费	344,727,155.03	344,727,155.03	
其他应付款	725,998,183.87	725,998,183.87	
其中：应付利息			
应付股利	161,264,509.62	161,264,509.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	767,112,517.74	767,112,517.74	
其他流动负债	11,153,926.09	559,688,946.59	548,535,020.50
流动负债合计	36,398,949,350.85	36,419,013,559.93	20,064,209.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,581,521,129.05	4,581,521,129.05	
应付债券	998,280,891.26	998,280,891.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	401,795,781.34	401,795,781.34	
长期应付职工薪酬	262,392,318.66	262,392,318.66	
预计负债	4,260,351.80	4,260,351.80	
递延收益	317,998,370.68	317,998,370.68	
递延所得税负债	121,667,751.99	121,667,751.99	
其他非流动负债	849,570,362.91	849,570,362.91	
非流动负债合计	7,537,486,957.69	7,537,486,957.69	
负债合计	43,936,436,308.54	43,956,500,517.62	20,064,209.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	

资本公积	4,950,419,901.84	4,950,419,901.84	
减：库存股			
其他综合收益	28,467,382.60	28,467,382.60	
专项储备			
盈余公积	195,126,001.61	195,126,001.61	
一般风险准备			
未分配利润	3,252,510,283.18	3,252,689,481.07	179,197.89
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	13,583,977,654.23	13,584,156,852.12	179,197.89
少数股东权益	8,212,043,829.70	8,211,993,881.82	-49,947.88
所有者权益(或股东权益) 合计	21,796,021,483.93	21,796,150,733.94	129,250.01
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	65,732,457,792.47	65,752,651,251.56	20,193,459.09

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	403,825,262.60	403,825,262.60	
交易性金融资产	84,840,000.00	84,840,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	28,025,226.01	28,025,226.01	
其他应收款	2,804,623,925.02	2,804,623,925.02	
其中：应收利息			
应收股利	365,423,765.86	365,423,765.86	
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	3,421,314,413.63	3,421,314,413.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,407,391,271.62	10,407,391,271.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	34,344,414.99	34,344,414.99	
固定资产	874,002.41	874,002.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,868,332.74	4,868,332.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	56,405,945.95	56,405,945.95	
其他非流动资产	39,858,784.13	39,858,784.13	
非流动资产合计	10,544,742,751.84	10,544,742,751.84	
资产总计	13,966,057,165.47	13,966,057,165.47	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,565,250.00	5,565,250.00	
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	30,848,261.32	30,848,261.32	
应交税费	2,085,053.45	2,085,053.45	

其他应付款	720,224,809.51	720,224,809.51	
其中：应付利息			
应付股利	57,256,908.27	57,256,908.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	265,459,453.91	265,459,453.91	
其他流动负债			
流动负债合计	1,024,182,828.19	1,024,182,828.19	
非流动负债：			
长期借款	456,690,000.00	456,690,000.00	
应付债券	998,280,891.26	998,280,891.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,460,676.13	3,460,676.13	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	429,777.19	429,777.19	
其他非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00	
非流动负债合计	1,560,861,344.58	1,560,861,344.58	
负债合计	2,585,044,172.77	2,585,044,172.77	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	5,458,175,293.55	5,458,175,293.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	189,501,955.27	189,501,955.27	
未分配利润	575,881,658.88	575,881,658.88	
所有者权益（或股东权益）合计	11,381,012,992.70	11,381,012,992.70	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,966,057,165.47	13,966,057,165.47	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

合并财务报表

项目	调整前账面金额 (2019 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2020 年 1 月 1 日)
资产：				
存货	19,471,047,487.79	-544,646,301.02		18,926,401,186.77
合同资产		564,710,510.10	-11,927.62	564,698,582.48
递延所得税资产	850,573,139.59		141,177.63	850,714,317.22
负债：				
预收款项	5,376,466,269.21	-5,357,190,174.30		19,276,094.91
合同负债		4,828,719,362.88		4,828,719,362.88
其他流动负债	11,153,926.09	548,535,020.50		559,688,946.59
所有者权益：				
未分配利润	3,252,510,283.18		179,197.89	3,252,689,481.07
少数股东权益	8,212,043,829.70		-49,947.88	8,211,993,881.82

47. 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、9%、10%、13%、16%
增值税	应税服务增值额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
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%、5%
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	1.20%
房产税（出租房产）	租金收入	12%

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。

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。

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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
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

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司陕西象道物流有限公司、成都青白江象道物流有限公司属于设在西部大开发税收优惠地区的企业，主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，根据规定经申请并经主管税务机关审核确认，本年度可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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	期末余额			期初余额		
	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：			11,335.30			23,248.57
人民币			11,335.30			17,149.91
印度卢比				62,350.00	0.097939	6,098.66
银行存款：			10,618,938,346.03			5,943,195,863.75
人民币			8,987,794,130.42			4,481,958,900.61
美元	241,965,168.43	6.5249	1,578,798,578.41	205,273,355.40	6.9762	1,432,030,256.47
港币	37,951,150.36	0.84164	31,941,214.69	1,457,202.53	0.8958	1,305,341.20
欧元	675,014.18	8.025	5,416,985.47	457,741.70	7.8155	3,577,480.23
澳元	15,730.41	5.0163	78,910.84	270,333.00	4.8843	1,320,387.47
新西兰元	603,818.97	4.7050	2,840,968.26	1,471,631.31	4.6973	6,912,693.14
日元	62.87	0.063236	3.97	60.87	0.064086	3.90
印度尼西亚盾	22,355,440,110.86	0.000463	10,342,606.32	19,256,869,426.81	0.000502	9,672,760.14
新加坡元	349,035.50	4.9314	1,721,277.01	1,239,514.58	5.1739	6,413,336.66
加拿大元	717.45	5.1161	3,670.55	880.54	5.3421	4,703.93
英镑	0.01	8.8903	0.09			

其他货币资金：			1,017,380,059.04			1,270,332,778.82
人民币			979,215,869.66			816,450,646.27
美元	5,692,791.07	6.5249	37,144,889.29	64,915,736.91	6.9762	452,865,235.07
新西兰元	216,641.89	4.7050	1,019,300.09	216,485.53	4.6973	1,016,897.48
合计			11,636,329,740.37			7,213,551,891.14
其中：存放在境外的款项总额			494,243,472.56			262,950,698.00

说明：

- (1) 其他货币资金期末账面余额主要为保证金、定期存单及在途资金。
- (2) 截至 2020 年 12 月 31 日，货币资金中有保证金、冻结款、定期存单及应计利息 686,072,241.55 元不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此之外，本公司不存在其他抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,945,578,526.24	2,385,481,050.59
其中：		
理财产品	4,884,371,420.39	2,300,641,050.59
资产包	43,323,600.00	84,840,000.00
金融产品-ABS-应收账款系列资产支持专项计划	9,000,000.00	
金融产品-ABS-供应链金融系列资产支持专项计划	2,000,000.00	
权益工具投资	6,883,505.85	
合计	4,945,578,526.24	2,385,481,050.59

其他说明：

√适用 □不适用

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司交易性金融资产质押情况详见附注第十一节、七之 82。

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
远期结售汇合约	202,319,560.82	1,708,889.13
期货合约	113,192,839.49	101,570,459.04
期权	2,292,518.59	3,231,764.13
贵金属交易合约	453,980.50	
合计	318,258,899.40	106,511,112.30

其他说明：

无

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		700,000.00
商业承兑票据	560,647,033.53	46,938,449.30
合计	560,647,033.53	47,638,449.30

(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
商业承兑票据	188,088,044.32
合计	188,088,044.32

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已质押的应收票据余额中已背书但尚未到期的商业承兑汇票为 104,584,295.24 元、已贴现但尚未到期的商业承兑汇票为 83,503,749.08 元。

(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
商业承兑票据		188,088,044.32
合计		188,088,044.32

(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). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	566,310,134.88	100.00	5,663,101.35	1.00	560,647,033.53	48,112,575.05	100.00	474,125.75	1.00	47,638,449.30
其中：										
组合 1	566,310,134.88	100.00	5,663,101.35	1.00	560,647,033.53	47,412,575.05	98.55	474,125.75	1.00	46,938,449.30
组合 2						700,000.00	1.45			700,000.00
合计	566,310,134.88	/	5,663,101.35	/	560,647,033.53	48,112,575.05	/	474,125.75	/	47,638,449.30

注：组合 1：商业承兑汇票；组合 2：银行承兑汇票

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	566,310,134.88	5,663,101.35	1.00
合计	566,310,134.88	5,663,101.35	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	474,125.75	5,188,975.60			5,663,101.35
合计	474,125.75	5,188,975.60			5,663,101.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0~3 个月 (含 3 个月)	10,010,960,462.41
4~6 个月 (含 6 个月)	2,405,915,109.39

7~12 个月	107,219,458.67
1 年以内小计	12,524,095,030.47
1 至 2 年	84,003,156.90
2 至 3 年	65,517,611.13
3 至 4 年	6,029,831.47
4 至 5 年	33,349,774.87
5 年以上	298,572,054.28
合计	13,011,567,459.12

说明：

①截至 2020 年 12 月 31 日，应收账款信用损失准备余额为 484,743,494.66 元。

②截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款质押情况详见附注第十一节、七之 82。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	287,154,567.52	2.21	287,154,567.52	100.00		239,991,048.66	4.07	239,991,048.66	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	287,154,567.52	2.21	287,154,567.52	100.00		239,991,048.66	4.07	239,991,048.66	100.00	
按组合计提坏账准备	12,724,412,891.60	97.79	197,588,927.14	1.55	12,526,823,964.46	5,660,812,175.39	95.93	184,470,725.90	3.26	5,476,341,449.49
其中：										
组合 1	799,200,002.99	6.14	20,381,585.22	2.55	778,818,417.77	961,173,637.82	16.29	23,259,870.90	2.42	937,913,766.92
组合 2	6,408,076,578.47	49.25	177,207,341.92	2.77	6,230,869,236.55	4,141,704,856.24	70.18	161,210,855.00	3.89	3,980,494,001.24
组合 3	5,517,136,310.14	42.40			5,517,136,310.14	557,933,681.33	9.46			557,933,681.33
合计	13,011,567,459.12	/	484,743,494.66	/	12,526,823,964.46	5,900,803,224.05	/	424,461,774.56	/	5,476,341,449.49

注：组合 1：综合物流及物流平台（园区）开发运营行业款项；组合 2：大宗商品采购与供应及其他行业款项；组合 3：应收关联方、信用证款项。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
团风永康油脂有限公司	40,014,678.91	40,014,678.91	100.00	预计无法收回
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
济宁市瑞凯莱金属科技有限公司	28,355,775.61	28,355,775.61	100.00	预计无法收回
TESCO STORES LIMITED	22,580,937.01	22,580,937.01	100.00	预计无法收回
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	22,078,956.22	22,078,956.22	100.00	预计无法收回
广荣集团控股有限公司	20,111,610.86	20,111,610.86	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	13,985,321.09	100.00	预计无法收回
泉州万达百货有限公司	13,574,900.00	13,574,900.00	100.00	预计无法收回
济宁经济开发区森源工贸有限公司	12,609,142.92	12,609,142.92	100.00	预计无法收回
厦门泓信特种纤维有限公司	9,330,756.89	9,330,756.89	100.00	预计无法收回
天津市万丰木业有限公司	7,970,379.59	7,970,379.59	100.00	预计无法收回
涇川天纤棉业有限责任公司	7,431,373.19	7,431,373.19	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
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
莆田市万丰木业有限公司	6,224,595.82	6,224,595.82	100.00	预计无法收回
SUPER SPEED COMPUTERS	5,053,951.60	5,053,951.60	100.00	预计无法收回
其他	32,037,027.53	32,037,027.53	100.00	预计无法收回
合计	287,154,567.52	287,154,567.52	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0~3 个月 (含 3 个月)	603,569,330.59	6,034,426.03	1.00
4~6 个月 (含 6 个月)	78,147,051.68	1,562,941.12	2.00
7~12 个月	57,719,058.71	2,885,952.94	5.00
1-2 年	38,161,394.89	3,816,139.51	10.00
2-3 年	19,401,301.87	3,880,260.37	20.00

3 年以上	2,201,865.25	2,201,865.25	100.00
合计	799,200,002.99	20,381,585.22	2.55

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 1：综合物流及物流平台（园区）开发运营行业。

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0~3 个月（含 3 个月）	5,930,936,312.19	59,309,541.41	1.00
4~6 个月（含 6 个月）	287,842,079.59	5,756,841.64	2.00
7~12 个月	35,064,861.90	1,753,243.14	5.00
1-2 年	43,354,786.53	4,335,478.66	10.00
2-3 年	4,191,294.09	838,258.82	20.00
3 至 4 年	54,793.83	27,396.92	50.00
4 至 5 年	7,229,345.05	5,783,476.04	80.00
5 年以上	99,403,105.29	99,403,105.29	100.00
合计	6,408,076,578.47	177,207,341.92	2.77

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 2：大宗商品采购与供应及其他行业。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	239,991,048.66	63,176,596.51	10,020,000.00	678,713.26	5,314,364.39	287,154,567.52
按组合	184,470,725.90	16,256,520.63		2,645,932.81	492,386.58	197,588,927.14
合计	424,461,774.56	79,433,117.14	10,020,000.00	3,324,646.07	5,806,750.97	484,743,494.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

本期坏账准备转回或收回金额重要的应收款项转回金额 8,000,000.00 元，系原根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，本期因收到赔偿款而转回。

(4). 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	3,324,646.07

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

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户一	5,088,937,067.26	39.11	
客户二	778,334,166.12	5.98	8,074,309.52
客户三	547,318,257.00	4.21	6,574,234.66
客户四	325,683,840.29	2.50	3,600,215.14
客户五	183,346,666.50	1.41	7,822.93
合计	6,923,619,997.17	53.21	18,256,582.25

说明：客户一的情况详见附注第十一节、十二之 6（1）。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司因办理了不附追索权的应收账款保理而终止确认的应收账款中尚未到期的金额为 464,678,847.73 元；本公司因发行应收账款资产证券化产品，第 1 期转让 1,095,567,699.76 元，循环购买 837,168,978.34 元，截至 2020 年 12 月 31 日首期及循环购买合计余额 1,106,304,620.48 元，其中已回款金额 182,993,704.23 元。

(7). 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

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	147,908,371.50	224,898,183.81
应收账款	40,201,184.11	168,871,912.08
合计	188,109,555.61	393,770,095.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

① 期末本公司已质押的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项 目	已质押金额

银行承兑汇票	3,000,000.00
--------	--------------

② 本公司期末应收票据已背书或贴现但尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	8,109,645,138.19	
商业承兑汇票	1,875,896,514.67	
合计	9,985,541,652.86	

③ 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司因办理了不附追索权的信用证福费廷而终止确认的应收账款中尚未到期的金额为 2,879,681,132.66 元, 本公司因办理了不附追索权的应收账款保理而终止确认的应收账款中尚未到期的金额为 1,703,333,597.90 元。

7、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	11,726,802,283.55	98.59	8,143,681,040.51	97.80
1 至 2 年	61,929,558.23	0.52	168,827,148.93	2.03
2 至 3 年	97,840,511.57	0.82	11,011,973.14	0.13
3 年以上	8,253,704.65	0.07	3,054,237.79	0.04
合计	11,894,826,058.00	100.00	8,326,574,400.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末余额	未及时结算的原因
客商一	85,765,023.20	预付款, 未结算
客商二	18,611,238.69	预付款, 未结算
客商三	11,142,348.00	船舶进度款, 未结算
客商四	9,354,440.17	船舶进度款, 未结算
合计	124,873,050.06	

(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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
客商一	2,301,340,122.04	19.35
客商二	1,087,688,405.66	9.14
客商三	864,630,319.75	7.27
客商四	319,902,719.29	2.69
客商五	293,680,112.16	2.47
合计	4,867,241,678.90	40.92

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,124,667,750.99	1,606,662,894.79
合计	2,124,667,750.99	1,606,662,894.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1 年以内分项	
0~3 个月（含 3 个月）	1,640,150,448.98
4~6 个月（含 6 个月）	38,300,626.50
7~12 个月	45,086,243.77
1 年以内小计	1,723,537,319.25
1 至 2 年	37,565,654.02
2 至 3 年	148,473,426.05
3 至 4 年	213,719,557.19
4 至 5 年	302,592,751.61
5 年以上	290,364,694.66
合计	2,716,253,402.78

截至 2020 年 12 月 31 日，其他应收款信用损失准备余额为 591,585,651.79 元。

(8). 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	607,482,413.45	651,745,024.75
押金或其他保证金	457,904,587.30	750,727,185.88
其他应收暂付款项	296,735,303.21	256,700,715.85
期货保证金	1,312,977,579.02	499,668,516.47
出口退税	38,434,600.48	34,161,911.95
备用金	2,718,919.32	2,717,750.16
合计	2,716,253,402.78	2,195,721,105.06

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,605,679.87	9,254,020.68	577,198,509.72	589,058,210.27
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-779,624.69	779,624.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	317,726.15	3,052,442.71	12,214,365.41	15,584,534.27
本期转回		693,636.30	7,876,152.45	8,569,788.75
本期转销		3,670,271.90	55,578.96	3,725,850.86
本期核销				
其他变动	33.81		761,419.33	761,453.14
2020年12月31日余额	2,923,372.21	7,162,930.50	581,499,349.08	591,585,651.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额 15,584,534.27 元，本期转回坏账准备金额 8,569,788.75 元，系原根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，本期因收到赔偿款而转回。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	578,348,301.31	11,369,636.38	8,569,788.75	3,720,349.06	-18,205.36	577,446,005.24
按组合	10,709,908.96	4,214,897.89		5,501.80	779,658.50	14,139,646.55
合计	589,058,210.27	15,584,534.27	8,569,788.75	3,725,850.86	761,453.14	591,585,651.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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	3,725,850.86

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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
客商一	保证金	270,788,060.47	0~3 个月	9.97	
客商二	保证金	237,562,565.75	0~3 个月 235,791,849.98 元； 7~12 个月 1,770,715.77 元	8.75	
客商三	保证金	128,043,378.50	0~3 个月	4.71	
客商四	保证金	123,504,048.22	0~3 个月	4.55	
客商五	保证金	118,742,850.00	4~5 年	4.37	
合计	/	878,640,902.94	/	32.35	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,087,497,820.24	90,341,532.02	997,156,288.22	1,301,964,208.43	32,594,438.44	1,269,369,769.99
在产品	68,339,901.34	50,896,904.64	17,442,996.70			
库存商品	20,374,317,963.60	269,854,828.89	20,104,463,134.71	17,606,998,872.78	98,208,209.69	17,508,790,663.09
周转材料						
消耗性生物资产	114,547,530.64		114,547,530.64	124,474,263.81		124,474,263.81
合同履约成本	128,624,967.27	7,426,206.76	121,198,760.51	50,805,109.76	28,268,111.04	22,536,998.72
被套期项目	4,884,689.16		4,884,689.16			
委托加工物资	16,980,878.62		16,980,878.62	559,893.64		559,893.64
低值易耗品及其他	1,775,492.79		1,775,492.79	669,597.52		669,597.52
合计	21,796,969,243.66	418,519,472.31	21,378,449,771.35	19,085,471,945.94	159,070,759.17	18,926,401,186.77

说明：截至2020年12月31日，本公司存货质押情况详见附注第十一节、七之82。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,594,438.44	89,257,378.33		25,131,437.41	6,378,847.34	90,341,532.02
在产品		31,659,178.76	19,237,725.88			50,896,904.64
库存商品	98,208,209.69	235,562,448.42		63,915,829.22		269,854,828.89
合同履约成本	28,268,111.04	7,426,206.76		15,409,232.50	12,858,878.54	7,426,206.76
合计	159,070,759.17	363,905,212.27	19,237,725.88	104,456,499.13	19,237,725.88	418,519,472.31

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	上期计提存货跌价准备的存货本期销售转销
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

存货种类	期初资本化余额	本期增加金额		期末余额
		资本化	结转至损益	
合同履约成本	1,901,106.11	787,500.00	1,208,805.25	1,479,800.86
消耗性生物资产	12,248,015.47	-2,096,060.77		10,151,954.70
合计	14,149,121.58	-1,308,560.77	1,208,805.25	11,631,755.56

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期摊销均结转入营业成本。

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
组合1	750,088,353.75	750,088.35	749,338,265.40	564,710,510.10	564,710.51	564,145,799.59
组合2	8,414,389.69	69,912.09	8,344,477.60	552,782.89		552,782.89
合计	758,502,743.44	820,000.44	757,682,743.00	565,263,292.99	564,710.51	564,698,582.48

注：合同资产组合1：与造船相关的合同资产，合同资产组合2：与综合物流相关的合同资产。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
组合1	185,192,465.81	按照履约进度确认合同收入
合计	185,192,465.81	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

组合 1	185,377.84			本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合 2	69,912.09			本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合计	255,289.93			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	564,710.51			564,710.51
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	255,289.93			255,289.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	820,000.44			820,000.44

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	12,961,088.90	28,835,473.98
一年内到期的其他非流动金融资产		100,000,000.00
合计	12,961,088.90	128,835,473.98

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明
无

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
进项税	1,018,515,880.98	1,399,789,395.37
预缴所得税	43,060,541.34	18,894,186.35
预缴其他税费	840,996.98	6,514,229.08
贷款业务	2,612,225,345.26	1,306,719,770.52
被套期项目采购商品的确定承诺	208,635,565.41	
被套期项目销售商品的确定承诺		1,050,528.18
结构性存款		1,107,859,194.85
合作种植款		40,478,415.77
减：减值准备	-16,776,221.93	-12,861,133.76
合计	3,866,502,108.04	3,868,444,586.36

其他说明
无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□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	
分期收款销售商品	13,026,220.00	65,131.10	12,961,088.90	40,360,900.95	201,804.51	40,159,096.44	
应收码头合作项目投资款	14,935,504.52	14,935,504.52		15,968,530.80	15,968,530.80		
应收融资租赁保证金	5,404,307.50		5,404,307.50				
减：一年内到期的长期应收款	-13,026,220.00	-65,131.10	-12,961,088.90	-28,980,375.87	-144,901.89	-28,835,473.98	
合计	20,339,812.02	14,935,504.52	5,404,307.50	27,349,055.88	16,025,433.42	11,323,622.46	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	56,902.62		15,968,530.80	16,025,433.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-136,672.13			-136,672.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	79,769.51		-1,033,026.28	-953,256.77

2020年12月31日 余额			14,935,504.52	14,935,504.52
-------------------	--	--	---------------	---------------

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

其他说明

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		
一、合营企业										
福建象屿壳牌石油有限责任公司	286,918,419.46	76,500,000.00		-22,528,280.46					-340,890,139.00	
小计	286,918,419.46	76,500,000.00		-22,528,280.46					-340,890,139.00	
二、联营企业										
厦门集装箱码头集团有限公司	751,729,479.76			40,352,201.61			53,725,621.73			738,356,059.64
厦门现代码头有限公司	56,634,854.05			1,436,205.50		-17,764.55			-3,734,815.10	54,318,479.90
富锦象屿金谷生化科技有限公司	31,295,437.32			7,136,129.90						38,431,567.22
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			32,346,234.33		3,519,468.07	23,760,000.00			334,432,104.52
大连港象屿粮食物流有限公司	43,680,947.37			-2,188,388.07						41,492,559.30
厦门象屿金象融资租赁有限公司	54,983,913.88			9,226,561.79			3,937,500.00		-3,728,902.63	56,544,073.04
锦州港象屿粮食物流有限公司	4,789,130.50			74,385.79						4,863,516.29
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	5,678,130.96			-1,230,587.15						4,447,543.81
小计	1,271,118,295.96			87,152,743.70		3,501,703.52	81,423,121.73		-7,463,717.73	1,272,885,903.72
合计	1,558,036,715.42	76,500,000.00		64,624,463.24		3,501,703.52	81,423,121.73		-348,353,856.73	1,272,885,903.72

其他说明

说明：合营企业福建象屿壳牌石油有限责任公司其他变动金额系本公司本年转让所持象屿壳牌 51%股权给象屿集团，详见附注第十一节、十二之 5。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,057,379.86	5,225,952.76
合计	24,057,379.86	5,225,952.76

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	650,171,657.43	462,095,088.12	1,112,266,745.55
2. 本期增加金额	41,644,447.66	93,898,991.42	135,543,439.08
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	41,644,447.66	93,898,991.42	135,543,439.08
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	87,197,962.74	48,907,903.32	136,105,866.06
(1) 处置			
(2) 其他转出	87,197,962.74	48,907,903.32	136,105,866.06
4. 期末余额	604,618,142.35	507,086,176.22	1,111,704,318.57
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	149,069,855.04	98,489,754.62	247,559,609.66
2. 本期增加金额	33,156,598.62	27,061,705.83	60,218,304.45
(1) 计提或摊销	22,334,847.52	6,589,669.59	28,924,517.11
(2) 其他增加	10,821,751.10	20,472,036.24	31,293,787.34
3. 本期减少金额	24,959,570.56	9,832,342.05	34,791,912.61
(1) 处置			
(2) 其他转出	24,959,570.56	9,832,342.05	34,791,912.61
4. 期末余额	157,266,883.10	115,719,118.40	272,986,001.50

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	447,351,259.25	391,367,057.82	838,718,317.07
2. 期初账面价值	501,101,802.39	363,605,333.50	864,707,135.89

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
安阳象道散货堆场管理中心 A 号楼	10,404,168.82	尚在办理中

其他说明

√适用 □不适用

投资房地产抵押情况

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	抵押原因
安阳象道散货堆场管理中心	10,377,588.32	借款抵押
五金机电二期 F1 地块	51,933,838.49	借款抵押
五金机电物流集散中心	12,260,645.84	借款抵押
五金项目配套设施（道路、大门）	113,657,982.44	借款抵押
国际物流国际航运中心商务楼	293,416,298.94	借款抵押
合 计	481,646,354.03	

说明：

1、子公司象屿物流以五金机电物流集散中心提供抵押担保取得借款，子公司安阳象道物流以土地使用权及房屋建筑等提供抵押担保取得借款，抵押借款情况详见附注第十一节、七之 45。

2、本公司全资子公司厦门象屿国际物流中心开发有限公司作为基础债务人参与象屿集团 2019 年度第一期资产支持票据，厦门象屿国际物流中心开发有限公司以其持有的物业资产为本次信托贷款债务提供抵押担保，抵押借款情况详见附注第十一节、七之 52。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,756,166,649.23	9,776,723,909.96
固定资产清理		
合计	9,756,166,649.23	9,776,723,909.96

其他说明：

□适用 √不适用

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	4,397,273,200.99	3,646,407,262.97	2,457,990,272.17	887,970,857.83	109,142,940.47	18,023,273.89	11,516,807,808.32
2. 本期增加金额	338,598,798.75	9,700,044.89	321,906,506.14	275,220,876.56	12,684,714.53	7,881,136.55	965,992,077.42
(1) 购置	94,452,306.86	9,337,916.66	245,783,278.59	275,220,715.86	12,357,551.28	3,653,993.85	640,805,763.10
(2) 在建工程转入	91,964,398.08		25,923,866.84		259,459.46	3,935,117.18	122,082,841.56
(3) 企业合并增加	64,963,551.07		50,172,205.54		62,966.37	292,025.52	115,490,748.50
(4) 其他增加	87,218,542.74	362,128.23	27,155.17	160.70	4,737.42		87,612,724.26
3. 本期减少金额	130,338,707.71	34,587,493.10	244,891,375.15	81,924,696.37	3,959,855.05	1,143,520.85	496,845,648.23
(1) 处置或报废	96,020,779.61	34,587,493.10	217,781,925.79	43,692,859.69	3,819,661.17	1,136,971.07	397,039,690.43
(2) 其他减少	34,317,928.10		27,109,449.36	38,231,836.68	140,193.88	6,549.78	99,805,957.80
4. 期末余额	4,605,533,292.03	3,621,519,814.76	2,535,005,403.16	1,081,267,038.02	117,867,799.95	24,760,889.59	11,985,954,237.51
二、累计折旧							
1. 期初余额	609,231,373.95	375,423,135.64	478,911,582.49	173,015,806.37	73,755,467.20	4,632,753.23	1,714,970,118.88

2. 本期增加金额	186,719,340.16	142,957,500.59	209,570,107.69	53,505,645.65	16,962,344.77	5,000,094.08	614,715,032.94
(1) 计提	161,759,769.60	142,957,334.79	209,291,254.89	53,141,193.13	16,857,352.08	5,000,094.08	589,006,998.57
(2) 其他增加	24,959,570.56	165.80	278,852.80	364,452.52	104,992.69	0.00	25,708,034.37
3. 本期减少金额	13,934,692.75	24,859,303.58	43,748,715.71	24,922,660.37	3,763,036.30	478,873.08	111,707,281.79
(1) 处置或报废	3,000,110.97	24,859,303.58	38,329,095.50	22,401,760.65	3,354,227.24	477,209.07	92,421,707.01
(2) 其他减少	10,934,581.78		5,419,620.21	2,520,899.72	408,809.06	1,664.01	19,285,574.78
4. 期末余额	782,016,021.36	493,521,332.65	644,732,974.47	201,598,791.65	86,954,775.67	9,153,974.23	2,217,977,870.03
三、减值准备							
1. 期初余额		7,155.72	15,697,844.88	9,408,778.88			25,113,779.48
2. 本期增加金额			99,455.93	210,549.42			310,005.35
(1) 计提			99,455.93	210,549.42			310,005.35
3. 本期减少金额			3,994,738.28	9,619,328.30			13,614,066.58
(1) 处置或报废			3,994,738.28	9,619,328.30			13,614,066.58
4. 期末余额		7,155.72	11,802,562.53				11,809,718.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,823,517,270.67	3,127,991,326.39	1,878,469,866.16	879,668,246.37	30,913,024.28	15,606,915.36	9,756,166,649.23
2. 期初账面价值	3,788,041,827.04	3,270,976,971.61	1,963,380,844.80	705,546,272.58	35,387,473.27	13,390,520.66	9,776,723,909.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	75,728.16	11,986.32		63,741.84	
构筑物及其他设施	4,946,448.89	3,301,487.39	7,155.72	1,637,805.78	
机器设备	51,177,394.85	32,222,424.78	11,516,297.11	7,438,672.96	
运输工具	158,224.07	146,608.90		11,615.17	
电子及办公设备	375,929.60	347,518.99		28,410.61	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	214,925,805.00	6,355,356.80		208,570,448.20
构筑物及其他设施	62,734,395.64	17,890,809.19		44,843,586.45
机器设备	521,799,678.17	69,305,146.24		452,494,531.93
运输工具	95,726.50	90,940.17		4,786.33
电子及办公设备	673,705.90	607,988.04		65,717.86

说明：系子公司南通象屿海洋装备有限责任公司、香港象屿速传资产管理有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等售后租回融资租赁。

(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	472,164,035.06
运输设备	723,592,435.24

(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
象屿海装 2#涂装房	7,954,308.02	尚在办理中
象屿海装 1、2#宿舍楼	6,168,477.24	尚在办理中
象屿海装 3、4#宿舍楼	4,949,688.18	尚在办理中
象屿海装 1~3 号船台	36,944,178.19	尚在办理中
绥化金谷 30 万吨储粮设施	70,820,326.49	尚在办理中
富锦金谷-办公室-食堂	6,033,044.46	尚在办理中
富锦金谷-150 万吨粮储及物流项目-秤房	2,374,240.89	尚在办理中
富锦金谷-170 万吨工程-综合库	8,687,868.34	尚在办理中
富锦金谷-195 万吨工程-警卫楼	221,106.34	尚在办理中
山东恒隆粮油有限公司房屋建筑物	52,056,678.33	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(6) 固定资产抵押情况

项 目	原值	累计折旧	减值准 备	账面价值	备注
房屋建筑物	354,180,764.90	41,615,972.60		312,564,792.30	
构筑物及其他设施	1,713,804,395.32	146,853,476.89		1,566,950,918.43	
机器设备	325,975,789.13	60,692,947.83		265,282,841.30	
电子及办公设备	602,505.38	572,380.07		30,125.31	
合计	2,394,563,454.73	249,734,777.39		2,144,828,677.34	

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,237,795,260.93	1,212,753,387.05
工程物资		
合计	1,237,795,260.93	1,212,753,387.05

其他说明：

□适用 √不适用

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
大丰年处理350万吨铁矿石加工项目	113,240,931.88		113,240,931.88	98,674,062.09		98,674,062.09
象屿海装船舶生产改造项目	10,157,526.90		10,157,526.90	66,483,906.09		66,483,906.09
安阳象道铁路专用线工程	609,164,082.00		609,164,082.00	509,657,628.92		509,657,628.92
巩义象道铁路专用线工程	240,576,379.88		240,576,379.88	298,910,098.94		298,910,098.94
息烽象道铁路专用线工程	226,660,222.76		226,660,222.76	213,769,579.76		213,769,579.76
其他工程	37,996,117.51		37,996,117.51	25,258,111.25		25,258,111.25
合计	1,237,795,260.93		1,237,795,260.93	1,212,753,387.05		1,212,753,387.05

(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
大丰年处理 350 万吨铁矿石加工项目	380,000,000.00	98,674,062.09	17,471,577.05	2,904,707.26		113,240,931.88	98.00	98.00	3,775,706.96			自筹
息烽象道物流有限公司铁路专用线工程	283,339,467.15	213,769,579.76	12,890,643.00			226,660,222.76	80.00	80.00	34,274,892.00	12,107,977.90	4.62	自筹
巩义市象道物流有限公司铁路专用线工程	318,816,251.52	298,910,098.94	6,377,344.67	64,711,063.73		240,576,379.88	96.00	99.00	31,634,307.18	11,705,487.22	4.47	自筹
安阳象道物流有限公司铁路专用线工程	657,989,025.67	509,657,628.92	99,506,453.08			609,164,082.00	92.00	92.00	48,861,172.26	18,262,461.72	4.76	自筹
合计	1,640,144,744.34	1,121,011,369.71	136,246,017.80	67,615,770.99		1,189,641,616.52	/	/	118,546,078.40	42,075,926.84	/	/

(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 2020 年 12 月 31 日，本公司在建工程抵押情况详见附注第十一节、七之 82。

工程物资

(4). 工程物资情况

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

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、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	软件	专利权	林权	土地使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,951,496,075.11	80,394,174.71	43,389,978.06	72,763,716.69	7,400,416.53	2,155,444,361.10
2. 本期增加金额	66,613,517.15	12,123,147.96		51,800.94	5,437.36	78,793,903.41
(1) 购置		4,527,526.97				4,527,526.97
(3) 企业合并增加	17,705,613.83	459,239.94				18,164,853.77
(3) 其他	48,907,903.32	7,136,381.05		51,800.94	5,437.36	56,101,522.67
3. 本期减少金额	93,898,991.45	387,881.02			4,007,503.49	98,294,375.96
(1) 处置		347,910.45			4,007,503.49	4,355,413.94
(2) 其他减少	93,898,991.45	39,970.57				93,938,962.02
4. 期末余额	1,924,210,600.81	92,129,441.65	43,389,978.06	72,815,517.63	3,398,350.40	2,135,943,888.55
二、累计摊销						
1. 期初余额	170,955,214.72	38,370,312.65	11,496,475.40	1,183,278.76		222,005,281.53
2. 本期增加金额	51,592,961.20	9,477,743.23	3,903,118.79	1,629,131.47		66,602,954.69
(1) 计提	41,760,619.15	9,477,395.11	3,903,118.79	1,629,131.47		56,770,264.52
(2) 其他增加	9,832,342.05	348.12				9,832,690.17
3. 本期减少金额	20,472,036.27	93,325.33				20,565,361.60
(1) 处置		53,914.28				53,914.28
(2) 其他减少	20,472,036.27	39,411.05				20,511,447.32
4. 期末余额	202,076,139.65	47,754,730.55	15,399,594.19	2,812,410.23		268,042,874.62

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额					1,253,713.68	1,253,713.68
(1) 计提					1,253,713.68	1,253,713.68
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额					678,363.28	678,363.28
(1) 处置					678,363.28	678,363.28
(2) 其他减少						
4. 期末余额					575,350.40	575,350.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,722,134,461.16	44,374,711.10	27,990,383.87	70,003,107.40	2,823,000.00	1,867,325,663.53
2. 期初账面价值	1,780,540,860.39	42,023,862.06	31,893,502.66	71,580,437.93	7,400,416.53	1,933,439,079.57

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
依安县鹏屿商贸物流有限公司-北大地 10 万平	13,909,528.18	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 无形资产抵押情况

单位：元币种：人民币

项 目	账面价值
土地使用权	591,576,915.26

27、开发支出

√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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
象道物流平台二期			5,850,000.00	5,850,000.00		
智慧物流			2,918,597.00			2,918,597.00
合计			8,768,597.00	5,850,000.00		2,918,597.00

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
青岛大美密封科技有限公司	6,811,258.60			6,811,258.60
合计	14,042,149.75			14,042,149.75

(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	处置	
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
合计	163,562.93	1,209,399.92		1,372,962.85

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计上述主要子公司未来5年内现金流量，其后年度采用稳定的现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。本公司根据加权平均资本成本转化为税前折现率，作为计算未来现金流现值所采用的税前折现率，已反映了相对于有关分部的风险。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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	9,559,977.50	8,036,025.28	5,028,836.23	519,088.46	12,048,078.09
堆场设施改造	5,351,356.71		3,175,350.60		2,176,006.11
维修场平整土地费	2,537,561.64	1,097,038.89	800,663.09		2,833,937.44
富源库改造	2,236,370.47		287,032.90		1,949,337.57
其他	23,092,754.87	11,599,011.92	7,422,929.30		27,268,837.49
合计	42,778,021.19	20,732,076.09	16,714,812.12	519,088.46	46,276,196.70

其他说明：

无

30、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	442,873,503.58	112,140,260.91	198,132,073.18	49,550,817.38
内部交易未实现利润	185,800,062.96	46,452,972.55	130,370,039.68	32,592,509.92
可抵扣亏损	1,669,466,316.29	416,106,795.54	1,401,120,177.16	350,713,801.73
信用减值准备	985,007,651.78	245,523,189.89	894,713,558.27	223,183,219.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	469,683,618.43	117,532,733.06	158,826,004.14	39,787,082.88
预提的工资奖金及费用	779,917,079.72	194,796,484.51	440,973,081.47	109,997,900.70
长期资产账面价值与计税基础差异	75,017,775.55	18,754,443.90	114,879,671.99	28,719,918.01
政府补助	21,261,060.95	5,315,265.24	49,261,990.96	12,315,497.75
被套期项目	19,627.62	4,906.91	11,153,926.09	2,788,481.52
预计负债	35,028,495.57	8,757,123.89	4,260,351.80	1,065,087.95
合计	4,664,075,192.45	1,165,384,176.40	3,403,690,874.74	850,714,317.22

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	94,687,402.40	23,671,850.60	82,746,584.12	20,686,646.03
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	230,777,527.40	57,493,861.88	58,881,559.33	14,720,389.84
内部交易未实现利润	1,150,668.75	290,624.00	4,879,446.69	1,226,268.10
被套期项目	213,520,254.57	53,380,063.64	1,050,528.18	262,632.05
长期资产账面价值与计税基础差异	371,354,534.92	92,363,699.62	322,116,731.03	83,523,982.53
未实现融资费用			4,991,333.73	1,247,833.44
合计	911,490,388.04	227,200,099.74	474,666,183.08	121,667,751.99

(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	49,146,900.45	9,667,739.51
可抵扣亏损	222,510,919.42	21,563,869.62
合计	271,657,819.87	31,231,609.13

(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
2020 年		7,904,031.69	
2021 年	101,835.05	866,511.97	
2022 年	46,832,614.78	2,418,541.24	
2023 年	135,556,361.72	2,301,439.76	
2024 年	12,800,751.93	8,073,344.96	
2025 年	27,219,355.94		
合计	222,510,919.42	21,563,869.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	44,488,296.63		44,488,296.63	43,030,491.09		43,030,491.09
预付土地出让金	10,504,000.00		10,504,000.00	11,784,050.00		11,784,050.00
预付投资款	310,000,000.00	10,000,000.00	300,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
无形资产预付款	9,079,412.77		9,079,412.77	2,516,671.67		2,516,671.67
定期存款	301,390,068.50		301,390,068.50			
售后回租递延收益	74,843,791.89		74,843,791.89	59,749,632.68		59,749,632.68
船舶代理业务代垫费用	56,718,050.46		56,718,050.46	129,452,137.46		129,452,137.46
预付合作种植款	143,310,251.53	16,113,147.42	127,197,104.11	181,626,366.86		181,626,366.86
合计	950,333,871.78	26,113,147.42	924,220,724.36	438,159,349.76		438,159,349.76

其他说明：

无

32、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		397,880,000.00
保证借款	7,647,890,000.00	8,514,000,000.00
信用借款	910,000,000.00	
抵押加保证借款	100,000,000.00	30,000,000.00
贸易融资借款	1,464,190,971.21	404,199,372.37
应付利息	11,207,802.79	27,599,500.77
合计	10,133,288,774.00	9,373,678,873.14

短期借款分类的说明：

- ①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十一节、十二之 5（4）。
- ②期末抵押加保证借款 100,000,000.00 元系子公司江苏大丰新安德矿业有限公司以其土地使用权及房屋作为抵押借款，并由本公司提供连带责任担保。
- ③期末贸易融资借款 1,464,190,971.21 元，其中包含未终止确认商业票据贴现及应收账款融资 268,674,369.14 元。
- ④期初质押借款 397,880,000.00 元系子公司厦门象屿物流集团有限责任公司以其持有美金存款质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、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
1、未指定套期关系的衍生金融负债		
远期结售汇合约	20,677,125.77	55,829,528.97
期货合约	259,464,484.95	114,131,544.91
外汇期权合约	20,103,198.35	28,860,796.34
商品期权合约	65,454,439.12	608,918.92
外汇掉期	6,196,956.18	2,686,060.16
利率互换	118,172.46	
2、套期工具		
商品期货合约	98,094,758.23	9,207,299.02
合计	470,109,135.06	211,324,148.32

其他说明：

无

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√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		
银行承兑汇票	11,561,842,410.49	7,630,516,873.12
合计	11,561,842,410.49	7,630,516,873.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	11,174,558,995.67	10,503,262,911.62
综合物流应付款	541,238,617.00	450,874,604.10
工程设备款	272,409,758.84	243,831,810.52
贸易相关费用	434,748,484.74	169,540,758.91
合计	12,422,955,856.25	11,367,510,085.15

(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
客商一	37,025,707.88	结算尚未完成
客商二	34,731,117.43	结算尚未完成
客商三	29,565,933.03	结算尚未完成
客商四	20,220,594.57	结算尚未完成
客商五	15,715,648.85	结算尚未完成
合计	137,259,001.76	

其他说明

适用 不适用

37、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
租赁预收款	22,846,372.13	19,276,094.91
合计	22,846,372.13	19,276,094.91

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,590,488,884.09	4,426,689,015.65
国储利息补贴款	14,269,782.86	16,155,485.27
综合物流款	69,156,586.55	44,000,917.68
与造船相关的合同负债	146,563,600.68	341,873,944.28
合计	8,820,478,854.18	4,828,719,362.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
货款	4,163,799,868.44	业务规模增长，预收客户货款增加
与造船相关的合同负债	-195,310,343.60	船舶预收建造款项结转收入
合计	3,968,489,524.84	

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	590,444,151.18	1,477,923,874.27	1,178,206,858.76	890,161,166.69
二、离职后福利-设定提存计划	17,168.00	25,199,819.39	25,190,877.39	26,110.00
三、辞退福利		5,647,674.03	5,647,674.03	
四、一年内到期的其他福利				
合计	590,461,319.18	1,508,771,367.69	1,209,045,410.18	890,187,276.69

(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	582,606,264.88	1,265,842,453.49	966,889,347.86	881,559,370.51
二、职工福利费		63,080,962.48	63,080,962.48	
三、社会保险费	73,370.94	23,881,804.48	23,947,117.11	8,058.31
其中：医疗保险费	2,474.20	21,272,459.78	21,268,110.73	6,823.25
工伤保险费		141,598.93	141,598.93	
生育保险费		1,839,702.41	1,839,702.41	
其他社会保险	70,896.74	628,043.36	697,705.04	1,235.06
四、住房公积金		48,214,787.40	48,205,656.36	9,131.04
五、工会经费和职工教育经费	2,092,224.22	13,920,197.71	14,245,681.03	1,766,740.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣	5,672,291.14	62,983,668.71	61,838,093.92	6,817,865.93
合计	590,444,151.18	1,477,923,874.27	1,178,206,858.76	890,161,166.69

(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		4,796,818.85	4,796,818.85	

2、失业保险费		163,517.20	163,517.20	
3、企业年金缴费	17,168.00	20,239,483.34	20,230,541.34	26,110.00
合计	17,168.00	25,199,819.39	25,190,877.39	26,110.00

其他说明：

√适用 □不适用

(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。

40、 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	288,569,505.47	102,347,312.73
企业所得税	429,437,510.51	195,818,249.14
个人所得税	4,377,950.16	10,186,685.14
城市维护建设税	13,260,547.79	7,059,077.83
消费税		4,000,000.00
房产税	4,190,453.14	5,036,028.19
土地使用税	3,302,443.79	2,750,421.79
教育费附加	5,860,738.21	3,043,728.94
地方教育附加	3,907,158.79	2,027,161.49
印花税	14,210,533.74	7,396,554.06
关税	29,562,080.23	4,748,054.54
其他税种	1,436,571.49	313,881.18
合计	798,115,493.32	344,727,155.03

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	97,045,245.10	161,264,509.62
其他应付款	1,547,851,245.04	564,733,674.25
合计	1,644,896,490.14	725,998,183.87

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
划分为权益工具的优先股\永续债股利	72,148,968.11	57,256,908.27
优先股\永续债股利-股利	72,148,968.11	57,256,908.27
应付股利-少数股东股利	24,896,276.99	103,743,619.46
应付股利-厦门象屿集团有限公司		981.89
应付股利-象屿地产集团有限公司		263,000.00
合计	97,045,245.10	161,264,509.62

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	278,517,156.39	251,673,861.05
原夏新重组相关债务（注）	93,139,520.85	93,139,520.85
往来款	993,200,863.57	219,920,292.35
应收账款系列资产支持专项计划	182,993,704.23	
合计	1,547,851,245.04	564,733,674.25

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). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商一	42,649,162.74	未到偿付期
客商二	32,474,250.11	未到偿付期
客商三	25,809,975.17	未到偿付期
客商四	23,020,526.15	未到偿付期
客商五	14,460,000.00	未到偿付期
合计	138,413,914.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	933,755,616.80	571,648,219.35
1年内到期的长期应付款	152,432,294.22	146,977,143.64
1年内到期的信托贷款	6,392,943.55	5,010,685.48
应付债券利息	66,891,256.83	14,719,125.68
应付长期借款利息	9,023,554.11	9,551,014.34
应付信托贷款利息	18,863,671.52	19,206,329.25
合计	1,187,359,337.03	767,112,517.74

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	405,174,000.00	310,477,000.00
信用借款	284,811,885.00	
抵押加保证借款	235,720,000.00	223,120,000.00
抵押借款	1,949,731.80	1,951,219.35
质押借款		30,000,000.00
质押加保证借款	6,100,000.00	6,100,000.00
合计	933,755,616.80	571,648,219.35

说明：

- ① 期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十一节、十二之 5（4）。
 ② 期末抵押加保证借款、抵押借款、质押借款及质押加保证借款详见附注第十一节、七之 45。

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	152,432,294.22	146,977,143.64

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	1,005,506,849.32	
被套期项目采购商品的确定承诺	19,627.62	11,153,926.09
待转销项税额	1,040,217,918.88	548,535,020.50
金融产品-ABS-供应链金融系列资产支持专项计划	1,163,188,758.38	
已背书或贴现未终止确认的应收票据对应的货款	104,584,295.24	
应收账款保理未终止确认	156,624,115.00	
合计	3,470,141,564.44	559,688,946.59

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
20 象屿股份 SCP001	100	2020/1/6	88 天	800,000,000.00		800,000,000.00	5,751,256.83		805,751,256.83	
20 象屿股份 SCP002	100	2020/2/3	87 天	500,000,000.00		500,000,000.00	3,446,721.31		503,446,721.31	
20 象屿股份 SCP003	100	2020/2/7	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,254,098.36		1,007,254,098.36	
20 象屿股份 SCP004	100	2020/2/12	107 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,624,316.94		1,008,624,316.94	
20 象屿股份 SCP005	100	2020/4/1	90 天	500,000,000.00		500,000,000.00	2,835,616.44		502,835,616.44	
20 象屿股份 SCP006	100	2020/5/22	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	4,931,506.85		504,931,506.85	
20 象屿股份 SCP007	100	2020/5/25	92 天	400,000,000.00		400,000,000.00	1,713,972.60		401,713,972.60	
20 象屿股份 SCP008	100	2020/5/27	177 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,698,630.14		1,009,698,630.14	
20 象屿股份 SCP009	100	2020/7/16	90 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,142,465.75		1,004,142,465.75	
20 象屿股份 SCP010	100	2020/7/17	62 天	500,000,000.00		500,000,000.00	1,426,849.32		501,426,849.32	
20 象屿股份 SCP011	100	2020/8/7	140 天	300,000,000.00		300,000,000.00	1,979,178.08		301,979,178.08	
20 象屿股份 SCP012	100	2020/8/31	120 天	700,000,000.00		700,000,000.00	3,958,356.16		703,958,356.16	
20 象屿股份 SCP013	100	2020/9/22	87 天	500,000,000.00		500,000,000.00	2,145,205.48		502,145,205.48	
20 象屿股份 SCP014	100	2020/11/2	179 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	5,506,849.32			1,005,506,849.32
合计	\	\	\	9,700,000,000.00		9,700,000,000.00	63,415,023.58		8,757,908,174.26	1,005,506,849.32

注: 面值 100 元为发行价格人民币 100 元/张。

其他说明:

□适用 √不适用

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
质押借款		150,000,000.00
抵押借款	61,341,893.47	66,360,199.08
保证借款	4,158,542,198.00	2,596,924,309.32
抵押加保证借款	1,649,750,000.00	1,872,870,000.00
质押加保证借款	54,900,000.00	61,000,000.00
信用借款	284,811,885.00	406,014,840.00
应付利息	9,023,554.11	9,551,014.34
减：一年内到期的长期借款	-942,779,170.91	-581,199,233.69
合计	5,275,590,359.67	4,581,521,129.05

长期借款分类的说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十一节、十二之5（4）。

②期末抵押加保证借款 1,649,750,000.00 元，其中：

子公司象屿物流以五金机电物流集散中心及其配套设施作为抵押物并由象屿集团提供连带责任保证借款 56,000,000.00 元，其中一年内到期金额 10,000,000.00 元；子公司江苏大丰新安德矿业有限公司以其土地使用权及房屋抵押并由本公司提供连带责任担保借款 150,000,000.00 元，其中一年内到期金额 30,000,000.00 元。

子公司象道物流集团有限公司以其机器设备及其子公司的土地使用权、机器设备、构筑物等抵押并由本公司提供连带责任保证借款 1,443,750,000.00 元，其中一年内到期金额 195,720,000.00 元。

③期末质押加保证借款 54,900,000.00 元，系子公司象道物流集团有限公司以成都青白江象道物流有限公司 100%股权提供质押担保，由本公司提供连带责任保证，其中一年内到期金额 6,100,000.00 元。

④期末抵押借款 61,341,893.47 元，系子公司象屿（新加坡）有限公司以房屋抵押借款，其中一年内到期金额 1,949,731.80 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,061,256,057.06	1,013,000,016.94
减：一年内到期的应付债券	-66,891,256.83	-14,719,125.68
合计	1,994,364,800.23	998,280,891.26

(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

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	利率%	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
17 象屿 01	100.00	2017 年 9 月 19 日	本期发行的债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	1,000,000,000.00	5.18	1,013,000,016.94		37,080,874.32	1,719,108.74	1,051,800,000.00	
20 象屿 01	100.00	2020 年 1 月 15 日	本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权	800,000,000.00	3.95		800,000,000.00	30,391,256.83	-2,198,025.43		828,193,231.40
20 象屿 02	100.00	2020 年 3 月 2 日	本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权	1,200,000,000.00	3.65		1,200,000,000.00	36,500,000.00	-3,437,174.34		1,233,062,825.66
减：一年内到期的应付债券						-14,719,125.68					-66,891,256.83
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	/	998,280,891.26	2,000,000,000.00	103,972,131.15	-3,916,091.03	1,051,800,000.00	1,994,364,800.23

(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

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	553,344,823.68	548,772,924.98
减：一年内到期的长期应付款项	-152,432,294.22	-146,977,143.64
合计	400,912,529.46	401,795,781.34

其他说明：

适用 不适用

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 OceanHarvest (海洋丰收集团) 往来款	690,322.89	645,664.96
应付融资租赁款	548,082,602.09	552,699,158.72
小计	548,772,924.98	553,344,823.68
减：一年内到期的长期应付款	-146,977,143.64	-152,432,294.22
合计	401,795,781.34	400,912,529.46

其他说明：

说明：子公司新丝路发展有限公司 2014 年与 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 合资设立美国 Silvan Forest 公司，新丝路发展有限公司持有 51% 股权。

新丝路发展有限公司和 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。

2016 年度新丝路发展有限公司与 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)。转增资本后新丝路发展有限公司持股比例为 68.08%，Ocean Harvest (海洋丰收集团) 持股比例为 31.92%。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 645,664.96 元)。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	367,436,395.26	262,392,318.66
合计	367,436,395.26	262,392,318.66

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

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼		15,268,550.48	未决诉讼
产品质量保证	4,260,351.80	13,413,278.33	产品质量保证
待执行的亏损合同		6,346,666.76	待执行的亏损合同
合计	4,260,351.80	35,028,495.57	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	315,040,361.35	12,951,822.09	38,638,005.64	289,354,177.80	
未实现售后租回损益	2,958,009.33		2,958,009.33		
合计	317,998,370.68	12,951,822.09	41,596,014.97	289,354,177.80	/

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	本期计入其他收益金额	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①	2,964,444.19			153,333.36		2,811,110.83	与资产相关
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助②	2,836,458.03			87,500.04		2,748,957.99	与资产相关
大丰市支持重大产业项目招引补助	2,339,814.81			295,555.56		2,044,259.25	与资产相关
南通财政扶持资金	7,050,446.75			352,424.41		6,698,022.34	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③	159,802,734.58			10,529,712.07		149,273,022.51	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④	73,548,145.14			2,720,701.44		70,827,443.70	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⑤	8,710,719.95			1,251,767.28		7,458,952.67	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⑥	6,995,499.88			411,500.04		6,583,999.84	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⑦	19,117,873.51			668,949.55		18,448,923.96	与资产相关
铁路专用线项目建设补助⑧	9,852,321.48			247,857.12		9,604,464.36	与资产相关
象屿海装扶持资金奖励	78,481.41	1,789,322.09		71,825.48		1,795,978.02	与资产相关
黑龙江省粮食产后服务体系建设项目补助	513,215.06			72,509.71		440,705.35	与资产相关

绥化象屿金谷农产有限责任公司硬化地面设施建设奖励资金⑨		10,000,000.00		500,000.00		9,500,000.00	与资产相关
大丰工业企业转型升级技术改造专项资金		882,500.00		24,513.90		857,986.10	与资产相关
大丰新安德新兴产业专项扶持基金		280,000.00		19,649.12		260,350.88	与资产相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴	21,230,206.56			21,230,206.56			与收益相关
其中:							
依安县鹏屿商贸物流有限公司	1,565,413.51			1,565,413.51			与收益相关
甘南屿昌农产有限公司	666,177.96			666,177.96			与收益相关
嫩江象屿农产有限公司	1,589,040.86			1,589,040.86			与收益相关
富锦象屿金谷农产有限责任公司	3,637,436.40			3,637,436.40			与收益相关
五大连池象屿农业物产有限公司	10,506,277.80			10,506,277.80			与收益相关
拜泉县象屿农产有限公司	679,246.00			679,246.00			与收益相关
讷河象屿农产有限公司⑩	2,586,614.03			2,586,614.03			与收益相关
合计	315,040,361.35	12,951,822.09		38,638,005.64		289,354,177.80	

其他说明:

√适用 □不适用

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。

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。

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 68,000,000.00 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。

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。

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 年度非同一控制下企业合并嫩江恒通，并购日递延收益余额 13,091,905.43 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

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。

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。

⑧铁路专用线项目建设补助为象道物流子公司安阳象道物流有限公司取得的铁路专用线项目建设补助 10,410,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。2018 年通过非同一控制下企业合并象道物流增加合并日递延收益金额 10,244,761.92 元。

⑨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建设局北政建呈[2020]2 号《关于对象屿金谷农产公司奖励的请示》，收到硬化地面设施建设奖励资金 10,000,000 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（硬化地面设施）使用寿命内平均分配计入损益。

⑩子公司讷河象屿农产有限公司通过非同一控制下企业合并讷河粮油增加递延收益 27,746,018.89 元，根据中储粮黑（2016）46 号《关于补充下达 2014 年度国家政策性粮食露天储存计划的通知》文件取得的的补助资金。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托贷款	843,177,419.36	849,570,362.91
合计	843,177,419.36	849,570,362.91

其他说明：

公司下属子公司厦门国际物流中心开发有限公司（以下简称“国际物流”）作为基础债务人参与象屿集团 2019 年度第一期资产支持票据获取的信托贷款。具体详见附注第十一节、十二之 5（4）。

53、股本

√适用 □不适用

单位：万元 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	215,745.41						215,745.41

其他说明：

单位：万股

项 目	期初余额	本期增减 (+、-)					期末余额
		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							
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							
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	215,745.41						215,745.41
无限售条件股份合计	215,745.41						215,745.41
股份总数	215,745.41						215,745.41

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

发行在外的金融工具	发行时间	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
17 象屿股份 MTN001	2017/4/12	5.80%	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	5+N 年		
18 象屿股份 MTN001	2018/8/23	6.80%	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	3+N 年		
19 象屿股份 MTN001	2019/12/13	5.07%	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	3+N 年		
可续期信托贷款	2020/3/26	4.80%			1,000,000,000.00	3+N 年		
20 象屿 Y5	2020/11/5	4.98%	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2+N 年		
合计					4,000,000,000.00			

(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

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
17 象屿股份 MTN001	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
永续期信托贷款		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
18 象屿股份 MTN001	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
19 象屿股份 MTN001	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
20 象屿 Y5			10,000,000.00	1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	20,000,000.00	3,000,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000,000.00		1,000,000,000.00	30,000,000.00	4,000,000,000.00

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

本公司发行的永续债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）	4,269,329,156.56		4,364,792.56	4,264,964,364.00
其他资本公积	681,090,745.28	3,519,468.07	17,764.55	684,592,448.80
合计	4,950,419,901.84	3,519,468.07	4,382,557.11	4,949,556,812.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-股本溢价变动系：

- ①本期支付中期票据及永续期公司债券承销费冲减资本公积股本溢价 3,712,542.46 元。
- ②因本期收购子公司少数股东股权，收购价款与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，冲减资本公积股本溢价 652,250.10 元。

（2）资本公积-其他资本公积变动系：

- ①长期股权投资权益法核算下联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司本期所有者权益其他变动，本公司按持股比例确认享有所有者权益的其他资本公积变动增加 3,519,468.07 元。
- ②长期股权投资权益法核算下联营企业厦门现代码头有限公司本期所有者权益其他变动，本公司按持股比例确认享有所有者权益的其他资本公积变动减少 17,764.55 元。

56、库存股

√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
库存股		139,997,707.80		139,997,707.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2020 年 3 月 2 日第八届董事会第六次会议，本公司以集中竞价交易方式回购公司股份拟用于实施股权激励，截至 2020 年 10 月 13 日，本公司已完成回购，已实际回购公司股份 23,205,400 股，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司库存股份 23,205,400 股。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,467,382.60	-99,379,476.11				-96,561,414.00	-2,818,062.11	-68,094,031.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	28,467,382.60	-99,379,476.11				-96,561,414.00	-2,818,062.11	-68,094,031.40
其他综合收益合计	28,467,382.60	-99,379,476.11				-96,561,414.00	-2,818,062.11	-68,094,031.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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		7,347,675.74	7,347,675.74	
合计		7,347,675.74	7,347,675.74	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	195,126,001.61	95,985,413.74		291,111,415.35
合计	195,126,001.61	95,985,413.74		291,111,415.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备		1,895,535.79		1,895,535.79

说明：一般风险准备系子公司黑龙江象屿小额贷款有限公司按年末贷款余额计提。

61、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	3,252,510,283.18	2,968,364,462.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	179,197.89	-100,272,134.69
调整后期初未分配利润	3,252,689,481.07	2,868,092,328.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,299,666,771.93	1,105,961,647.77
减：提取法定盈余公积	95,985,413.74	71,055,041.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	1,895,535.79	
应付普通股股利	535,934,096.25	517,788,980.40
转作股本的普通股股利		
应付其他权益持有者的股利	144,468,652.97	152,628,483.61
其他利润变动	1,310,678.40	-19,928,812.42
期末未分配利润	3,772,761,875.85	3,252,510,283.18

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 179,197.89 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。

62、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,794,726,729.14	352,932,825,500.62	272,056,063,781.90	263,780,481,944.75
其他业务	420,056,736.67	263,995,871.39	355,617,863.59	180,740,301.65
合计	360,214,783,465.81	353,196,821,372.01	272,411,681,645.49	263,961,222,246.40

其他说明：

①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	
	收入	成本	收入	成本
大宗商品采购分销服务及物流服务	356,048,249,772.45	348,986,134,548.13	269,431,707,982.74	261,118,939,908.73
其他	3,746,476,956.69	3,946,690,952.49	2,624,355,799.16	2,661,542,036.02
合计	359,794,726,729.14	352,932,825,500.62	272,056,063,781.90	263,780,481,944.75

②主营业务按经营地区分类如下：

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内	339,276,950,404.18	332,711,849,701.72	259,559,446,730.46	251,336,415,859.79
境外	20,517,776,324.96	20,220,975,798.90	12,496,617,051.44	12,444,066,084.96
合计	359,794,726,729.14	352,932,825,500.62	272,056,063,781.90	263,780,481,944.75

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

本公司合同产生的收入包含销售商品业务、劳务业务及建造合同业务，本公司 2020 年度按照商品转让时间分类在一段时间履约确认收入的金额为 2,421,336,108.88 元。

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

①销售商品业务：本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

②劳务业务：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。

③建造合同业务：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确认收入；不满足某一时段内履行条件的，本公司在船舶完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,618,829,349.89 元，其中：

1,936,544,080.78 元预计将于 2021 年度确认收入。

653,342,961.40 元将于 2022 年确认收入。

其他说明：

无

63、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
城市维护建设税	40,004,181.06	20,507,331.00
教育费附加	17,930,849.86	8,991,248.24
地方教育附加	11,920,306.20	5,952,758.79
资源税	192,115.44	144,431.41
房产税	44,459,409.02	47,830,570.08
土地使用税	18,024,744.74	18,450,695.58
车船使用税	842,521.50	822,455.97
印花税	89,122,404.40	67,526,707.23
关税	70,792,009.80	
防洪费及其他税费	5,680,707.91	1,205,053.46
合计	298,969,249.93	171,431,251.76

其他说明：

无

64、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	612,633,523.73	3,494,291,859.36
职工薪酬	841,821,623.80	582,797,177.55
办公及折旧费用	51,290,243.30	63,383,471.29
业务费用	93,387,056.30	117,253,568.49
合计	1,599,132,447.13	4,257,726,076.69

其他说明：

无

65、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	487,357,526.31	399,582,461.01
办公费用	226,492,196.99	173,508,309.24
管理营运费用	153,618,378.77	102,017,418.29
其他费用	10,603,804.65	5,745,436.27
合计	878,071,906.72	680,853,624.81

其他说明：
无

66、研发费用

√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	10,618,532.52	12,421,411.16
材料费	11,714,378.57	6,791,567.16
其他费用	1,351,200.66	1,790,151.33
合计	23,684,111.75	21,003,129.65

其他说明：
无

67、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	1,430,231,168.95	1,155,355,598.03
减：利息资本化	-45,849,149.69	-57,003,303.84
减：利息收入	-116,639,938.06	-86,179,446.89
汇兑损益	72,399,211.95	143,823,543.13
手续费及其他	169,621,508.00	73,618,568.51
合计	1,509,762,801.15	1,229,614,958.94

其他说明：
无

68、其他收益

√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
企业扶持发展基金及纳税奖励	100,745,924.31	49,887,653.77
与收益相关的政府补助分配计入损益	21,230,206.56	71,258,727.15
与资产相关的政府补助分配计入损益	17,407,799.08	16,303,495.85
社保和毕业生补贴	7,916,467.03	1,336,217.19
其他	6,296,857.44	2,825,875.45

合计	153,597,254.42	141,611,969.41
----	----------------	----------------

其他说明：

无

69、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	64,624,463.24	80,229,391.55
处置长期股权投资产生的投资收益	6,914,661.00	8,840,840.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		9,184,323.09
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-471,194,852.29	-148,301,103.22
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,459,755.63	374,786.07
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-158,675,546.29	-114,941,086.68
套期工具产生套期无效部分取得的投资收益	45,773,820.75	-11,605,468.12
合作种植与合作收粮收益	23,572,587.53	551,224.21
非同一控制下企业合并购买日之前的股权应该按照购买日的公允价值重新计量，公允价值与账面价值之间的差额应该计入当期投资收益		66,578.92
业绩承诺补偿收益	147,910,210.00	
合计	-346,534,411.69	-175,600,513.58

其他说明：

无

70、净敞口套期收益

适用 不适用

71、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
交易性金融资产	83,594,178.55	-134,069,440.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	126,742,978.65	-132,797,301.72

交易性金融负债		10,932,400.00
套期工具和被套期项目公允价值变动	30,514,675.95	74,830,802.28
合计	114,108,854.50	-48,306,238.45

其他说明：

无

72、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失	-5,188,975.60	-474,125.75
应收账款坏账损失	-69,413,117.14	-18,013,027.05
其他应收款坏账损失	-7,014,745.52	-45,102,815.51
长期应收款坏账损失	136,672.13	-16,170,335.31
贷款减值损失	-14,378,788.17	-2,082,206.03
合计	-95,858,954.30	-81,842,509.65

其他说明：

无

73、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-363,905,212.27	-126,270,999.16
二、固定资产减值损失	-310,005.35	-23,717,437.39
三、无形资产减值损失	-1,253,713.68	
四、商誉减值损失	-1,209,399.92	-163,562.93
十三、合同资产减值损失	-255,289.93	
十四、其他流动资产减值损失	358,151.66	-10,463,700.00
十五、其他非流动资产减值损失	-26,113,147.42	
合计	-392,688,616.91	-160,615,699.48

其他说明：

无

74、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,657,415.31	545,481.82
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	-5,849.65	
合计	-2,663,264.96	545,481.82

其他说明：
无

75、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
政府补助	6,420,928.65	30,406,875.34	6,420,928.65
赔偿金、违约金收入	199,671,848.91	160,527,741.26	199,671,848.91
其他	11,182,448.42	8,418,981.47	11,182,448.42
合计	217,275,225.98	199,353,598.07	217,275,225.98

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
企业扶持发展基金及纳税奖励	6,177,928.65	30,306,875.34	与收益相关
其他	243,000.00	100,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

76、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	9,040,200.74	2,958,367.94	9,040,200.74
对外捐赠	4,778,874.45	130,000.00	4,778,874.45
违约金、赔偿金	80,332,676.83	10,032,658.49	80,332,676.83
罚款及滞纳金支出	14,713,980.98	7,475,202.13	14,713,980.98
其他	17,804,728.79	8,657,299.33	17,804,728.79
合计	126,670,461.79	29,253,527.89	126,670,461.79

其他说明：

无

77、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	787,955,976.80	492,200,890.49
递延所得税费用	-186,543,233.62	-14,198,313.14
合计	601,412,743.18	478,002,577.35

(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	2,228,907,202.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	557,226,800.59
子公司适用不同税率的影响	-25,659,871.19
调整以前期间所得税的影响	-9,064,518.74
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-25,652,245.83
非应税收入的影响	-28,446.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,545,780.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-439,769.97
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	63,004,423.89
其他	-519,409.72
所得税费用	601,412,743.18

其他说明：

□适用 √不适用

78、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节、七之 57。

79、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	113,859,472.16	102,424,949.50
收利息收入	83,009,960.61	52,656,030.22
收到的代收代垫款项	2,414,925,878.92	334,611,890.54
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	617,573,713.62	355,003,973.77
合计	3,229,369,025.31	844,696,844.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	1,620,417,557.13	3,919,110,485.97
支付的代收代垫款项	7,578,487,058.70	748,283,775.83
支付保证金	146,881,683.05	280,740,764.99
合计	9,345,786,298.88	4,948,135,026.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
非同一控制下收购Superpen Limited		291,915.13
收业绩承诺补偿款	147,910,210.00	
收到子公司投资方增资项目保证金	60,000,000.00	
合计	207,910,210.00	291,915.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
处置子公司高尚物业收到的现金金额净额		136,665,579.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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		9,784,707.91
售后租回融资租赁	243,470,000.00	200,000,000.00
收回借款保证金	400,889,859.29	
其他	216.72	24,244.95
合计	644,360,076.01	209,808,952.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付借款保证金	1,500,000.00	400,889,859.29
支付贵金属租赁款及保证金	11,621,678.87	
支付融资租赁款	231,568,011.07	159,644,831.35
赎回永续债等	4,096,510,000.00	505,000,000.00
子公司支付少数股东减资款		1,350,000,000.00
支付中票承销费及债券手续费	2,514,085.00	2,363,318.77
支付回购股票款	139,997,707.80	
其他	78,899.55	
合计	4,483,790,382.29	2,417,898,009.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、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	1,627,494,459.19	1,457,720,340.14
加：资产减值准备	392,688,616.91	160,615,699.48
信用减值损失	95,858,954.30	81,842,509.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	617,931,515.68	582,854,066.01
使用权资产摊销		
无形资产摊销	56,770,264.52	49,009,588.49
长期待摊费用摊销	16,714,812.12	17,764,828.37
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）	2,663,264.96	-545,481.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,576,116.97	2,864,266.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-114,108,854.50	48,306,238.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,489,402,417.86	1,080,879,407.89
投资损失（收益以“-”号填列）	346,534,411.69	175,600,513.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-286,841,017.95	-29,614,434.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,297,784.33	15,416,121.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,266,982,824.30	-4,118,181,577.13

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,368,998,127.99	-5,199,915,000.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,561,503,754.93	9,815,534,874.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,279,505,548.72	4,140,151,961.41
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	10,950,257,498.82	6,087,121,584.69
减：现金的期初余额	6,087,121,584.69	6,448,669,529.88
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	4,863,135,914.13	-361,547,945.19

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	130,000,000.00
其中：山东恒隆粮油有限公司	130,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：山东恒隆粮油有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	130,000,000.00

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,950,257,498.82	6,087,121,584.69
其中：库存现金	11,335.30	23,248.57
可随时用于支付的银行存款	10,618,938,346.03	5,942,369,892.21
可随时用于支付的其他货币资金	331,307,817.49	144,728,443.91
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	10,950,257,498.82	6,087,121,584.69
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

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。

81、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

82、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
货币资金	8,188,836.60	冻结款
货币资金	677,883,404.95	保证金、定期存单及应计利息
交易性金融资产	2,502,136,328.77	质押
应收票据	186,207,163.88	质押
应收账款	341,850,919.20	质押
应收款项融资	3,000,000.00	质押
存货	147,462,304.00	质押
投资性房地产	481,646,354.03	抵押
固定资产	2,144,828,677.34	抵押
在建工程	52,309,719.81	抵押
无形资产	591,576,915.26	抵押
合计	7,137,090,623.84	

其他说明：

除上述限制资产外，子公司象道物流集团有限公司以成都青白江象道物流有限公司 100%股权质押，向银行借款 54,900,000.00 元。

83、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	-	-	1,669,308,404.99
其中：美元	247,657,959.50	6.5249	1,615,943,467.70
欧元	675,014.18	8.0250	5,416,985.47
港币	37,951,150.36	0.84164	31,941,214.69
澳元	15,730.41	5.0163	78,910.84

新西兰元	820,460.86	4.7050	3,860,268.35
日元	62.87	0.063236	3.97
新加坡元	349,035.50	4.9314	1,721,277.01
加拿大元	717.45	5.1161	3,670.55
印度尼西亚盾	22,355,440,110.86	0.000463	10,342,606.32
英镑	0.01	8.8903	0.09
应收账款	-	-	5,577,230,933.31
其中：美元	851,381,615.68	6.5249	5,555,179,904.15
欧元	397,068.45	8.0250	3,186,474.31
新西兰元	407,994.64	4.7050	1,919,614.78
印度尼西亚盾	28,077,529,035.00	0.000463	12,989,895.42
澳元	788,414.63	5.0163	3,955,044.65
其他应收款	-	-	119,717,800.77
其中：美元	17,830,562.54	6.5249	116,342,637.52
新西兰元	200.00	4.7050	941.00
港币	221,582.50	0.84164	186,492.73
新加坡元	36,034.00	4.9314	177,702.59
印度尼西亚盾	6,289,359,290.00	0.000463	2,909,733.23
英镑	11,281.25	8.8903	100,293.70
一年内到期的非流动资产	-	-	13,026,220.00
其中：港币	15,477,183.25	0.8416	13,026,220.00
长期应收款	-	-	19,339,812.02
其中：美元	2,964,001.29	6.5249	19,339,812.02
短期借款	-	-	504,933,492.00
其中：美元	77,385,629.21	6.5249	504,933,492.00
应付账款	-	-	3,889,058,316.68
其中：美元	593,171,466.07	6.5249	3,870,384,498.92
欧元	1,719,772.18	8.0250	13,801,171.75
港币	400,300.00	0.84164	336,908.50
新加坡元	25,000.00	4.9314	123,288.12
印度尼西亚盾	8,368,965,136.65	0.000463	3,871,850.02
新西兰元	114,898.91	4.7050	540,599.37
其他应付款	-	-	36,119,352.59
其中：美元	5,428,347.91	6.5249	35,419,427.26
新加坡元	73,086.22	4.9314	360,426.47
印度尼西亚盾	41,271,344.00	0.000463	19,093.93
新西兰元	68,098.75	4.7050	320,404.93
一年内到期的非流动负债	-	-	543,196,213.39
其中：美元	82,950,923.63	6.5249	541,246,481.59
新加坡元	395,360.86	4.9314	1,949,731.80
长期借款	-	-	170,315,359.67
其中：美元	17,000,000.00	6.5249	110,923,198.00
新加坡元	12,043,367.58	4.9314	59,392,161.67
长期应付款	-	-	103,553,636.07
其中：美元	15,870,532.28	6.5249	103,553,636.07

其他说明：

无

(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

子公司名称	主要经营地	记账本位币
香港拓威贸易有限公司	香港	美元
新丝路发展有限公司	香港	美元
香港象屿国际贸易发展有限公司	香港	美元
香港亿旺国际贸易实业有限公司	香港	美元
BLOSSOMING SHIPPING CO.,LIMITED (发展航运有限公司)	香港	美元
HK CONCORD SHIPPING CO.,LIMITED (和谐航运有限公司)	香港	美元
ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED (旗舰航运有限公司)	香港	美元
DILIGENCY SHIPPING CO.,LIMITED (勤奋航运有限公司)	香港	美元
香港象屿荣达有限公司 (HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED)	香港	美元
乐高集团有限公司 (S C Rakau Group Limited)	新西兰	新西兰元
United Forestry Group Limited	新西兰	新西兰元
银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC)	美国	美元
象屿(美国)有限公司 (Xiangyu USA Inc.)	美国	美元
象屿(新加坡)有限公司 (XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.)	新加坡	美元
金砖海运有限公司 (GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD.)	新加坡	美元
Superpen Limited	新西兰	新西兰元
联合森林管理公司 (United Forestry Management Limited)	新西兰	新西兰元
象晖能源(新加坡)有限公司 (Xianghui Energy (Singapore) Pte. Ltd)	新加坡	美元
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (香港兴辰国际有限公司)	香港	美元
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (香港速传资产管理有限公司)	香港	美元
PT Super Supply Chain	印尼雅加达	印度尼西亚盾
GLORY SHIPPING CO., LIMITED (光荣航运有限公司)	香港	美元
HONESTY SHIPPING CO., LIMITED (诚实航运有限公司)	香港	美元
香港象屿发展有限公司	香港	美元
HK BRIGHTEN SHIPPING CO.,LIMITED (光明航运有限公司)	香港	美元
HK PEACE SHIPPING CO.,LIMITED (和平航运有限公司)	香港	美元
HK HAPPINESS SHIPPING CO.,LIMITED (幸福航运有限公司)	香港	美元

84、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。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
存货	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：

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	203,697,905.28	-105,088,706.17	98,609,199.11	193,199,475.75	-116,242,632.27	76,956,843.48
销售合同的确定承诺	商品期货合约	-102,947,796.50	75,742,404.94	-27,205,391.56	-101,656,665.99	76,792,933.13	-24,863,732.86
存货	商品期货合约		4,884,689.16	4,884,689.16		4,884,689.16	4,884,689.16
合计		100,750,108.78	-24,461,612.07	76,288,496.71	91,542,809.76	-34,565,009.98	56,977,799.78

85、政府补助

（1）与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本期发生额	上期发生额	
象屿物流配送中心项目建设扶持资金	2,811,110.83	递延收益	153,333.36	153,333.36	其他收益
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助	2,748,957.99	递延收益	87,500.04	87,500.04	其他收益
清洗车购置费				63,770.00	其他收益
大丰市支持重大产业项目招商引资补助	2,044,259.25	递延收益	295,555.56	295,555.56	其他收益
南通财政扶持资金	6,698,022.34	递延收益	352,424.41	214,547.72	其他收益
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	149,273,022.51	递延收益	10,529,712.07	10,059,586.99	其他收益
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	70,827,443.70	递延收益	2,720,701.44	2,720,701.44	其他收益
嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金返还款	7,458,952.67	递延收益	1,251,767.28	1,251,767.28	其他收益

项 目	金 额	资产负 债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的列报项目
			本期发生额	上期发生额	
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	6,583,999.84	递延收益	411,500.04	411,500.04	其他收益
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	18,448,923.96	递延收益	668,949.55	668,949.57	其他收益
铁路专用线项目建设补助	9,604,464.36	递延收益	247,857.12	247,857.12	其他收益
象屿海装扶持资金奖励	1,795,978.02	递延收益	71,825.48	401.79	其他收益
黑龙江省粮食产后服务体系 建设项目补助	440,705.35	递延收益	72,509.71	128,024.94	其他收益
绥化象屿金谷农产有限责任 公司硬化地面设施建设奖励 资金	9,500,000.00	递延收益	500,000.00		其他收益
大丰工业企业转型升级技术 改造专项资金	857,986.10	递延收益	24,513.90		其他收益
大丰新安德新兴产业专项扶 持基金	260,350.88	递延收益	19,649.12		其他收益

(2) 与收益相关的政府补助

项 目	金 额	资产负 债表 列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失 的列报项目
			本期发生额	上期发生额	
搭建简易和露天储粮设施费用 补贴			21,230,206.56	71,258,727.15	其他收益
企业扶持发展基金及纳税奖励			100,745,924.31	49,887,653.77	其他收益
社保和毕业生补贴			7,916,467.03	1,336,217.19	其他收益
企业扶持发展基金及纳税奖励			6,177,928.65	30,306,875.34	营业外收入
其他			530,650.72	256,904.36	其他收益/营业外收入

86、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东恒隆粮油有限公司	2020年7月	130,000,000.00	100	受让股权	2020年7月	见说明	2,579,248.43	-5,840,620.85

其他说明：

根据山东产权交易中心有限公司挂牌结果通知单、山东省日照市岚山区人民法院民事裁定书，本公司子公司厦门象明投资有限公司受让山东恒隆粮油有限公司股权（含企业资质）、厂区实物资产及少量备品备件，不包括应收类债权等流动资产、长期股权投资、财务历史资料。股权权属变更前原债务和职工安置与厦门象明投资有限公司无关，截至 2020 年 7 月 6 日已支付全部股权价款并办理了股权转让手续。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	山东恒隆粮油有限公司
—现金	130,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	130,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	130,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元币种：人民币

项目	山东恒隆粮油有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产总额：	1,587,701.14	1,587,701.14
非流动资产总额：	133,646,862.28	112,708,608.62
其中：固定资产	115,482,008.51	95,880,401.62
无形资产	18,164,853.77	16,828,207.00
资产总额：	135,234,563.42	114,296,309.76
非流动负债总额：		
其中：递延所得税负债	5,234,563.42	
负债总额：	5,234,563.42	
净资产	130,000,000.00	114,296,309.76

减：少数股东权益		
合并取得的净资产	130,000,000.00	114,296,309.76

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

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

(1) 本期新设纳入合并范围的主体

序号	子公司名称	持股比例	注册资本（万元）
1	天津象屿供应链管理有限公司	81.26%	20,000.00
2	天津象屿智运物流有限责任公司	81.26%	5,000.00
3	厦门象屿易联多式联运有限公司	35.63%	1,800.00
4	象屿炜杰（山东）供应链有限公司	41.44%	16,000.00
5	梁山象屿供应链有限责任公司	73.13%	1,000.00
6	榆林象屿供应链管理有限公司	81.26%	10,000.00
7	江苏象屿物产有限公司	55.29%	10,000.00
8	厦门象屿智运供应链有限公司	81.26%	5,000.00
9	厦门象屿智慧物流港有限公司	100.00%	100,000.00
10	厦门象明投资有限公司	73.13%	20,000.00
11	厦门象屿智慧科技有限责任公司	100.00%	5,000.00
12	福州象屿智运供应链有限公司	81.26%	5,000.00
13	天津象屿智运科技有限责任公司	81.26%	5,000.00
14	北京象屿国际贸易发展有限公司	81.26%	10,000.00
15	象屿国裕能源有限公司	41.44%	20,000.00
16	海南象屿国际商务有限责任公司	100.00%	20,000.00
17	上海象屿速传航运发展有限公司	69.87%	3,000.00
18	日照象明油脂有限公司	73.13%	13,000.00

19	GLORY SHIPPING CO., LIMITED (光荣航运有限公司)	81.26%	0.1 万港币
20	HONESTY SHIPPING CO., LIMITED (诚实航运有限公司)	81.26%	0.1 万港币
21	河南象屿农业物产有限责任公司	100.00%	1,000.00
22	香港象屿发展有限公司	100.00%	1400 万美元
23	漳州市泰平智慧物流有限公司	69.87%	500.00
24	HK BRIGHTEN SHIPPING CO., LIMITED (光明航运有限公司)	100.00%	0.1 万港币
25	HK PEACE SHIPPING CO., LIMITED (和平航运有限公司)	100.00%	0.1 万港币
26	HK HAPPINESS SHIPPING CO., LIMITED (幸福航运有限公司)	100.00%	0.1 万港币
27	莆田象屿速传供应链有限公司	69.87%	1,000.00
28	广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司	69.87%	1,000.00
29	海南象屿供应链科技有限公司	81.26%	20,000.00

说明：持股比例是按公司对子公司的持股比例换算后的比例。

(2) 本期减少纳入合并范围的主体

本期注销清算减少 10 家子公司：黑龙江象屿汽车贸易有限公司、山西欣晨帆贸易有限责任公司、三门峡象屿同道供应链有限公司、上海亿屿泰贸易有限责任公司、厦门象屿宝发有限公司、江阴象屿供应链管理有限公司、天津象屿立业物流有限责任公司、荆州象屿中盛粮油有限责任公司、郑州速传物流有限公司、厦门象屿南铁物流有限责任公司。

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	81.26		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		81.26	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		81.26	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		81.26	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		81.26	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		81.26	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		20.50	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		81.26	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		81.26	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		81.26	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		77.20	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		81.26	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		81.26	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		81.26	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		81.26	设立取得
香港拓威贸易有限公司	香港	香港	大宗商品采购与供应		81.26	同一控制下企业合并取得
乐高集团有限公司 (S C Rakau Group Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
林源资产公司 (United Forestry Group Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		81.26	非同一控制下企业合并取得
香港亿旺国际贸易实业有限公司	香港	香港	大宗商品采购与供应		81.26	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		81.26	设立取得
旗舰航运有限公司 (ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
发展航运有限公司 (BLOSSOMING SHIPPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得

和谐航运有限公司 (HK CONCORD SHIPPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
勤奋航运有限公司 (DILIGENCEY SHIPPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
香港象屿荣达有限公司 (HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
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		81.26	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		81.26	同一控制下企业合并取得
福建兴大进出口贸易有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		81.26	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		81.26	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		44.69	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		81.26	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		81.26	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		41.44	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		48.76	设立取得
江苏象屿国贸有限公司	张家港	张家港	大宗商品采购与供应		44.69	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		0.06	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		41.44	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		41.44	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		48.76	设立取得
榆林象屿同道供应链有限公司	榆林市	榆林市	货代、仓储		48.76	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		81.26	设立取得
厦门振丰供应链有限责任公司	厦门	厦门	货代、仓储		81.26	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		81.26	设立取得
厦门象屿新能源有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
厦门象屿中庚金属材料有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		41.44	设立取得
上海象屿牧盛贸易有限公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
厦门兴融供应链科技有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		48.76	设立取得

厦门象屿矿业有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	81.26	设立取得
浙江亿象更新实业有限责任公司	舟山	舟山	大宗商品采购与供应	81.26	设立取得
浙江象屿石化有限公司	舟山	舟山	大宗商品采购与供应	81.26	设立取得
厦门象屿资源有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	81.26	设立取得
厦门象屿鑫成供应链有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	41.44	设立取得
厦门象森铝业有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	36.81	设立取得
兰州泽屿贸易有限公司	兰州	兰州	大宗商品采购与供应	36.81	设立取得
厦门环资矿业科技股份有限公司	厦门	厦门	矿石加工、销售等	48.11	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	矿石加工、销售等	48.11	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	盐城	盐城	矿石加工、销售等	48.11	非同一控制下企业合并取得
江苏新安德超细粉体科技有限公司	盐城	盐城	矿石加工、销售等	48.11	设立取得
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	69.87	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	69.87	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	78.98	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	69.87	同一控制下企业合并取得
厦门外贸象屿发展有限公司	厦门	厦门	物流、维修、租赁、贸易代理	69.87	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	69.87	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	69.87	设立取得
福州胜狮货柜有限公司	福州	福州	货代	41.92	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	45.42	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	35.63	设立取得
厦门速传报关行有限公司	厦门	厦门	报关	69.87	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	69.87	设立取得
厦门象屿报关行有限公司	厦门	厦门	报关	69.87	同一控制下企业合并取得
新丝路发展有限公司	香港	香港	大宗商品采购供应及货代	69.87	设立取得
银帆林业有限公司（Silvan Forest LLC）	美国	美国	大宗商品采购供应	47.57	设立取得

天津象屿速传物流有限公司	天津	天津	货代、仓储		69.87	设立取得
广州象屿速传物流有限公司	广州	广州	货代、仓储		69.87	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		69.87	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		69.87	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		69.87	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		69.87	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	51.00		设立取得
重庆象屿汽车供应链管理有限责任公司	重庆	重庆	供应链		51.00	设立取得
黑龙江象屿农业物产有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	农产品供应链	100.00		设立取得
嫩江象屿农产有限公司	黑河	黑河	农产品供应链		51.00	设立取得
大连象屿农产有限公司	大连	大连	农产品供应链		100.00	设立取得
讷河象屿农产有限公司	讷河	讷河	农产品供应链		100.00	设立取得
讷河屿昌农产有限公司	讷河	讷河	农产品供应链		51.00	设立取得
五大连池象屿农业物产有限公司	五大连池	五大连池	农产品供应链		100.00	设立取得
依安县鹏屿商贸物流有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	仓储		100.00	非同一控制下企业合并取得
黑龙江象屿金谷农产有限公司	哈尔滨	哈尔滨	农产品供应链		65.00	设立取得
富锦象屿金谷农产有限责任公司	富锦	富锦	农产品供应链		65.00	设立取得
北安象屿金谷农产有限责任公司	北安	北安	农产品供应链		65.00	设立取得
绥化象屿金谷农产有限责任公司	绥化	绥化	农产品供应链		65.00	设立取得
黑龙江象屿小额贷款有限公司	哈尔滨	哈尔滨	农产品供应链		100.00	设立取得
拜泉县象屿农产有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	农产品供应链		100.00	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		100.00	设立取得
嫩江县恒通农副产品有限公司	嫩江县	嫩江县	农产品供应链		51.00	非同一控制下企业合并取得
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	北安	北安	农产品供应链		51.00	非同一控制下企业合并取得
绥化象屿粮油科技有限责任公司	绥化	绥化	农产品供应链		100.00	设立取得
黑龙江象屿粮油科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	农产品供应链		100.00	设立取得
厦门象屿汽车有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
南通象屿海洋装备有限责任公司	南通	南通	船舶建造	36.00		设立取得
厦门东南智慧物流港有限公司	厦门	厦门	综合物流、仓储	50.00		设立取得
厦门象屿供应链有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	100.00		设立取得
象屿宏大供应链有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应	51.00		设立取得
浙江象屿金伟晖石油化工有限公司	舟山	舟山	大宗商品采购与供应		48.76	设立取得

河南象屿铝晟矿产品有限责任公司	三门峡	三门峡	大宗商品采购与供应		41.44	设立取得
厦门象屿医疗设备有限责任公司	厦门	厦门	医疗设备采购与供应		81.26	设立取得
徐州象屿供应链管理有限公司	徐州	徐州	大宗商品采购供应及综合物流		48.76	设立取得
象屿(美国)有限公司(Xiangyu USA Inc.)	美国	美国	大宗商品采购与供应	100.00		设立取得
象屿(新加坡)有限公司(XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.)	新加坡	新加坡	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
金砖海运有限公司(GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD.)	新加坡	新加坡	货代、仓储		69.87	设立取得
象道物流集团有限公司	厦门	厦门	综合物流服务	60.00		非同一控制下企业合并取得
陕西象道物流有限公司	陕西省	陕西省	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
高安象道物流有限公司	宜春	宜春	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
三门峡象道物流有限责任公司	三门峡	三门峡	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
巩义市象道物流有限公司	巩义	巩义	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
青海象道物流有限公司	西宁	西宁	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
湖南象道物流有限公司	常德	常德	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
安阳象道物流有限公司	安阳	安阳	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
息烽象道物流有限公司	贵阳	贵阳	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
成都青白江象道物流有限公司	成都	成都	综合物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
贵阳象道物流有限公司	贵阳	贵阳	综合物流服务			见其他说明
Superpen Limited	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		81.26	非同一控制下企业合并取得
联合森林管理公司(United Forestry Management Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		81.26	非同一控制下企业合并取得
青岛大美密封科技有限公司	青岛	青岛	租赁		81.26	非同一控制下企业合并取得
天津象屿汽车供应链管理有限责任公司	天津	天津	供应链、仓储		51.00	设立取得
福清胜狮货柜有限公司	福清	福清	货代		41.92	设立取得
厦门象屿胜狮物流科技有限公司	厦门	厦门	综合物流服务		45.41	设立取得
浙江象屿速传供应链有限公司	宁波	宁波	综合物流服务		69.87	设立取得
象晖能源(厦门)有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应	51.00		设立取得

象晖能源（巴彦淖尔市）有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	大宗商品采购供应		51.00	设立取得
象晖能源（额济纳旗）有限公司	额济纳旗	额济纳旗	大宗商品采购供应		51.00	设立取得
XIANGHUI ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD (象晖能源（新加坡）有限公司)	新加坡	新加坡	大宗商品采购供应		41.44	设立取得
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED (香港兴辰国际有限公司)	香港	香港	大宗商品采购供应及综合物流		69.87	设立取得
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED (香港象屿速传资产管理服务有限公司)	香港	香港	集装箱业务		69.87	设立取得
PT Super Supply Chain	印尼雅加达	印尼雅加达	货代、仓储		41.92	设立取得
天津象屿供应链管理有限公司	天津	天津	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
天津象屿智运物流有限责任公司	天津	天津	综合物流		81.26	设立取得
厦门象屿易联多式联运有限公司	厦门	厦门	综合物流、仓储		35.63	设立取得
象屿炜杰（山东）供应链有限公司	济南市	济南市	大宗商品采购与供应		41.44	设立取得
梁山象屿供应链有限责任公司	济宁	济宁	综合物流、仓储		73.13	设立取得
榆林象屿供应链管理有限公司	榆林	榆林	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
江苏象屿物产有限公司	南通	南通	大宗商品采购与供应		55.29	设立取得
厦门象屿智运供应链有限公司	厦门	厦门	综合物流		81.26	设立取得
厦门象屿智慧物流港有限公司	厦门	厦门	综合物流	100.00		设立取得
厦门象明投资有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		73.13	设立取得
厦门象屿智慧科技有限责任公司	厦门	厦门	信息系统开发和服务	100.00		设立取得
福州象屿智运供应链有限公司	福州	福州	综合物流		81.26	设立取得
天津象屿智运科技有限责任公司	天津	天津	综合物流		81.26	设立取得
北京象屿国际贸易发展有限公司	北京	北京	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
象屿国裕能源有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		41.44	设立取得
海南象屿国际商务有限责任公司	海口	海口	大宗商品采购与供应	100.00		设立取得
上海象屿速传航运发展有限公司	上海	上海	综合物流		69.87	设立取得
日照象明油脂有限公司	日照	日照	加工制造		73.13	设立取得

山东恒隆粮油有限公司	日照	日照	加工制造		73.13	非同一控制下企业合并取得
GLORY SHIPPING CO., LIMITED (光荣航运有限公司)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
HONESTY SHIPPING CO., LIMITED (诚实航运有限公司)	香港	香港	综合物流、仓储		81.26	设立取得
河南象屿农业物产有限责任公司	河南省	郑州市	农产品供应链		100.00	设立取得
香港象屿发展有限公司	香港	香港	投资管理		100.00	设立取得
漳州市泰平智慧物流有限公司	福建省	漳州市	综合物流		69.87	设立取得
HK BRIGHTEN SHIPPING CO., LIMITED (光明航运有限公司)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
HK PEACE SHIPPING CO., LIMITED (和平航运有限公司)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
HK HAPPINESS SHIPPING CO., LIMITED (幸福航运有限公司)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
莆田象屿速传供应链有限公司	福建省	莆田市	综合物流		69.87	设立取得
广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司	广西壮族自治区	南宁市	综合物流		69.87	设立取得
海南象屿供应链科技有限公司	海南省	海口市	大宗商品采购与供应		81.26	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 13 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银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“象银投资合伙”）20.50%股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

公司间接持有厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屿商投资合伙”）0.06%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。

厦门东南智慧物流港有限公司（以下简称“东南智慧”）本公司持股比例为 50%，本公司在其董事会的表决权超过半数以上，且直接对东南智慧实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

南通象屿海洋装备有限责任公司（以下简称“象屿海装”）设立于 2016 年 12 月 27 日，本公司在其董事会的表决权超过半数以上，且直接对象屿海装实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

- 1、根据《经营权托管协议》，象道物流拥有贵阳象道物流有限公司日常经营管理的全部权利，贵阳象道物流有限公司的任何收益均由象道物流享有，任何亏损也由象道物流承担，象道物流拥有对贵阳象道物流有限公司的控制权。
- 2、2020 年 4 月，厦门高创兴贸易有限责任公司更名为厦门象屿医疗设备有限责任公司。
- 3、2020 年 11 月，厦门象屿智运物流有限责任公司更名为厦门象屿智运供应链有限公司。

(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
象屿物流	18.74%	477,357,832.74	451,296,583.88	9,398,078,109.96

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

其他说明：

适用 不适用

2019 年 6 月末，本公司市场化债转股引进工银金融资产投资有限公司及其一致行动人农银金融资产投资有限公司以现金方式对本公司全资子公司象屿物流合计增资 20 亿元人民币，增资后各持有象屿物流 9.37%股权。本次增资完成后，本公司仍为象屿物流控股股东，继续拥有对象屿物流的实际控制权。

少数股东持股比例仅指母公司层面的少数股东，其他少数股东项目包含了母公司层面的少数股东、子公司的少数股东及计入权益工具的永续债持有者。

象屿物流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。

(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
象屿物流	5,640,281.60	512,395.26	6,152,676.86	4,254,462.11	293,204.21	4,547,666.32	3,836,612.66	450,909.70	4,287,522.36	2,692,958.98	354,868.42	3,047,827.40

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
象屿物流	32,078,675.25	141,308.15	131,848.97	248,325.61	25,038,292.63	127,587.50	128,919.40	236,467.70

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司象屿物流原持有浙江亿象更新实业有限责任公司（简称“亿象更新”）51%股权，于2020年3月与上海亿京实业有限公司签订股权转让协议以27,934,400.00元的价格受让其持有的亿象更新49%股权，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益减少27,660,038.32元，资本公积减少274,361.68元。

子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司原持有厦门特贸象屿发展有限公司（简称“特贸象屿”）90%股权，于2020年6月末与象屿地产签订股权转让协议以3,393,817.12元的价格受让其直接持有的特贸象屿10%股权，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益减少1,420,359.07元，资本公积减少449,058.89元，未分配利润减少1,524,399.16元。

子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司原持有厦门象屿报关行有限公司（简称“象屿报关行”）95%股权，于2020年6月末与象屿集团签订股权转让协议以139,332.39元的价格受让其持有的象屿报关行5%股权，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益减少136,850.71元，资本公积减少2,481.68元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	亿象更新	特贸象屿	象屿报关行
购买成本/处置对价			
— 现金	27,934,400.00	3,393,817.12	139,332.39
— 非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	27,934,400.00	3,393,817.12	139,332.39
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	27,660,038.32	1,420,359.07	136,850.71
差额	274,361.68	1,973,458.05	2,481.68
其中：调整资本公积	274,361.68	449,058.89	2,481.68
调整盈余公积			
调整未分配利润		1,524,399.16	

其他说明

□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	
厦门集装箱码头集团有限公司(说明1)	厦门	厦门	码头建设经营		10.00	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司(说明2)	哈尔滨	哈尔滨	吸收公众存款;发放贷款;国内结算;票据承兑与贴现等银行业务	9.90		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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(简称“集装箱码头”)。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(简称“哈尔滨农商行”),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	
	集装箱码头	哈尔滨农商行	集装箱码头	哈尔滨农商行
流动资产	1,088,149,379.15	12,015,666,450.24	1,007,712,018.32	14,604,584,838.37
非流动资产	10,651,389,129.18	41,114,946,151.63	11,003,145,889.08	36,482,521,692.83
资产合计	11,739,538,508.33	53,130,612,601.87	12,010,857,907.40	51,087,106,531.20
流动负债	2,071,846,804.98	49,651,511,983.39	1,763,772,936.68	46,815,930,631.51
非流动负债	658,411,546.21	12,951,564.59	1,087,969,065.79	936,474,483.73
负债合计	2,730,258,351.19	49,664,463,547.98	2,851,742,002.47	47,752,405,115.24
少数股东权益	1,625,719,560.76	88,046,988.03	1,641,821,107.30	78,879,172.36
归属于母公司股东权益	7,383,560,596.38	3,378,102,065.86	7,517,294,797.63	3,255,822,243.60

按持股比例计算的净资产份额	738,356,059.64	334,432,104.52	751,729,479.76	322,326,402.12
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	738,356,059.64	334,432,104.52	751,729,479.76	322,326,402.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,030,012,732.01	1,178,307,562.89	2,073,337,222.04	1,366,270,660.70
净利润	434,356,104.16	339,936,368.41	509,201,990.89	495,942,896.19
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	434,356,104.16	339,936,368.41	509,201,990.89	495,942,896.19
本年度收到的来自联营企业的股利	53,725,621.73	23,760,000.00	45,720,193.36	23,760,000.00

其他说明

无

(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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	200,097,739.56	197,062,414.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	14,454,307.76	-1,246,846.08
—其他综合收益		
—综合收益总额	14,454,307.76	-1,246,846.08

其他说明

无

(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

(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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关各类风险的管理目标、政策和制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 53.21%（比较期：34.64%）；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 32.35%（比较期：38.10%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

期末本公司持有的金融资产、金融负债到期期限如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合计
金融资产：				
货币资金	11,636,329,740.37			11,636,329,740.37
交易性金融资产	4,945,578,526.24			4,945,578,526.24
衍生金融资产	318,258,899.40			318,258,899.40
应收票据	560,647,033.53			560,647,033.53
应收账款	12,526,823,964.46			12,526,823,964.46

应收款项融资	188,109,555.61			188,109,555.61
其他应收款	2,124,667,750.99			2,124,667,750.99
一年内到期的非流动资产	12,961,088.90			12,961,088.90
其他流动资产	2,804,084,688.74			2,804,084,688.74
长期应收款			5,404,307.50	5,404,307.50
其他非流动金融资产			24,057,379.86	24,057,379.86
其他非流动资产		56,718,050.46	301,390,068.50	358,108,118.96
金融资产合计:	35,117,461,248.24	56,718,050.46	330,851,755.86	35,505,031,054.56
金融负债:				
短期借款	10,133,288,774.00			10,133,288,774.00
衍生金融负债	470,109,135.06			470,109,135.06
应付票据	11,561,842,410.49			11,561,842,410.49
应付账款	12,422,955,856.25			12,422,955,856.25
其他应付款	1,644,896,490.14			1,644,896,490.14
一年内到期的非流动负债	1,187,359,337.03			1,187,359,337.03
其他流动负债	2,429,923,645.56			2,429,923,645.56
长期借款		3,119,353,195.80	2,156,237,163.87	5,275,590,359.67
应付债券			1,994,364,800.23	1,994,364,800.23
长期应付款		157,476,905.45	243,435,624.01	400,912,529.46
其他非流动负债		6,911,290.32	836,266,129.04	843,177,419.36
金融负债合计:	39,850,375,648.53	3,283,741,391.57	5,230,303,717.15	48,364,420,757.25

期初本公司持有的金融资产、金融负债到期期限如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合计
金融资产:				
货币资金	7,213,551,891.14			7,213,551,891.14
交易性金融资产	2,385,481,050.59			2,385,481,050.59
衍生金融资产	106,511,112.30			106,511,112.30
应收票据	47,638,449.30			47,638,449.30
应收账款	5,476,341,449.49			5,476,341,449.49
应收款项融资	393,770,095.89			393,770,095.89
其他应收款	1,606,662,894.79			1,606,662,894.79
一年内到期的非流动资产	128,835,473.98			128,835,473.98
其他流动资产	2,443,246,775.56			2,443,246,775.56
长期应收款		11,323,622.46		11,323,622.46
其他非流动金融资产			5,225,952.76	5,225,952.76
其他非流动资产		129,452,137.46		129,452,137.46
金融资产合计:	19,802,039,193.04	140,775,759.92	5,225,952.76	19,948,040,905.72
金融负债:				
短期借款	9,373,678,873.14			9,373,678,873.14
衍生金融负债	211,324,148.32			211,324,148.32
应付票据	7,630,516,873.12			7,630,516,873.12
应付账款	11,367,510,085.15			11,367,510,085.15

其他应付款	725,998,183.87			725,998,183.87
一年内到期的非流动负债	767,112,517.74			767,112,517.74
其他流动负债	11,153,926.09			11,153,926.09
长期借款		1,502,593,397.54	3,078,927,731.51	4,581,521,129.05
应付债券			998,280,891.26	998,280,891.26
长期应付款		140,185,714.78	261,610,066.56	401,795,781.34
其他非流动负债		6,392,943.55	843,177,419.36	849,570,362.91
金融负债合计：	30,087,294,607.43	1,649,172,055.87	5,181,996,108.69	36,918,462,771.99

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	期末余额	期初余额
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	8,462,090,971.21	2,926,079,372.37
一年内到期的非流动负债	564,579,123.11	108,165,722.34
长期借款	707,400,000.01	1,396,300,840.00
应付债券	1,994,364,800.23	998,280,891.26
长期应付款	102,901,152.60	226,004,527.63
其他流动负债	2,387,428,135.72	
其他非流动负债	843,177,419.36	849,570,362.91
小计	15,061,941,602.24	6,504,401,716.51
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	11,594,778,679.04	7,178,860,756.81
其他非流动资产	300,000,000.00	
小计	11,894,778,679.04	7,178,860,756.81
金融负债		
其中：短期借款	1,659,990,000.00	6,420,000,000.00
一年内到期的非流动负债	528,001,731.46	615,470,326.13
长期借款	4,568,190,359.66	3,185,220,289.05
长期应付款	298,011,376.86	175,791,253.71
小 计	7,054,193,467.98	10,396,481,868.89

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 3,527.10 万元（2019 年 12 月 31 日：5,198.24 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、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等。

于 2020 年 12 月 31 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	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
日元			3.97	3.90
美元	5,166,460,733.84	8,782,405,137.36	7,306,805,821.39	3,378,526,183.09
欧元	13,801,171.75	19,639,056.41	8,603,459.78	7,669,314.72
加拿大元		13,234,935.00	3,670.55	4,703.93
港币	336,908.50	2,648,869.20	45,153,927.42	44,965,186.60
新西兰元	861,004.30	263,191.50	5,780,824.13	10,362,595.07
印度卢比				6,098.66
新加坡元	61,825,608.06	66,726,507.69	1,898,979.60	6,587,361.39
瑞士法郎				
澳元			4,033,955.49	1,320,387.47
印度尼西亚盾	3,890,943.95	2,560,946.10	26,242,234.97	33,032,270.68
英镑			100,293.79	36,600.40

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，难以同时满足套期保值会计要求的五个前提条件，因此无法使用套期保值会计处理方法，故在投资收益中反映。

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）交易性金融资产	120,076,345.34	5,089,437,480.30	54,323,600.00	5,263,837,425.64
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	120,076,345.34	5,089,437,480.30	54,323,600.00	5,263,837,425.64
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	113,192,839.49	205,066,059.91		318,258,899.40
（4）理财产品		4,884,371,420.39		4,884,371,420.39
（5）资产包			54,323,600.00	54,323,600.00
（6）权益工具投资	6,883,505.85			6,883,505.85
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）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			188,109,555.61	188,109,555.61

1. 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产			188,109,555.61	188,109,555.61
(七) 存货		4,884,689.16		4,884,689.16
1. 被套期项目		4,884,689.16		4,884,689.16
(八) 其他流动资产		208,635,565.41		208,635,565.41
1. 被套期项目		208,635,565.41		208,635,565.41
(九) 其他非流动金融资产	2,819,494.77	20,135,616.44	1,102,268.65	24,057,379.86
1、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,819,494.77	20,135,616.44	1,102,268.65	24,057,379.86
持续以公允价值计量的资产总额	122,895,840.11	5,323,093,351.31	243,535,424.26	5,689,524,615.68
(六) 交易性金融负债	357,559,243.18	112,549,891.88		470,109,135.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	357,559,243.18	112,549,891.88		470,109,135.06
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	357,559,243.18	112,549,891.88		470,109,135.06
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 其他流动负债		19,627.62		19,627.62
1、被套期工具		19,627.62		19,627.62
持续以公允价值计量的负债总额	357,559,243.18	112,569,519.50		470,128,762.68
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
(二) 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产			135,234,563.42	135,234,563.42
非持续以公允价值计量的资产总额			135,234,563.42	135,234,563.42
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债			5,234,563.42	5,234,563.42
非持续以公允价值计量的负债总额			5,234,563.42	5,234,563.42

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上未经调整的报价。

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

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。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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、缺乏流动性折扣等。

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。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

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 (%)
象屿集团	厦门	投资管理	177,590.83	54.03	55.44

本企业的母公司情况的说明

说明：象屿集团直接持有本公司 54.03%的股权、通过其子公司象屿地产间接持有本公司 1.41%的股权。

本企业最终控制方是：厦门市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

期初数（万元）	本期增加（万元）	本期减少（万元）	期末数（万元）
177,590.83			177,590.83

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注第十一节、九之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注第十一节、九之 3。

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
富锦象屿金谷生化科技有限公司	本公司联营企业
厦门象屿金象融资租赁有限公司	本公司联营企业
厦门现代码头有限公司	本公司联营企业
锦州港象屿粮食物流有限公司	本公司联营企业
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	本公司联营企业
大连港象屿粮食物流有限公司	本公司联营企业

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
---------	-------------

PT Obsidian Stainless Steel	同一控股股东
北安象屿金谷生化科技有限公司	同一控股股东
北京顺欣恒晟科技服务有限公司	同一控股股东
常熟象屿房地产开发有限公司	同一控股股东
福建象屿汾酒销售有限责任公司	同一控股股东
福建象屿壳牌石油有限责任公司	同一控股股东
黑龙江金象生化有限责任公司	同一控股股东
江苏象屿房地产开发有限公司	同一控股股东
昆山辽拓商业经营管理有限公司	同一控股股东
泉州象屿兴泓新材料有限公司	同一控股股东
厦门国际机电营运中心有限公司	同一控股股东
厦门闽台商贸有限公司	同一控股股东
厦门瑞廷公寓管理有限公司	同一控股股东
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	同一控股股东
厦门市象屿兴泓商贸有限公司	同一控股股东
厦门铁路物流投资有限责任公司	同一控股股东
厦门象隆置业有限公司	同一控股股东
厦门象盛镍业有限公司	同一控股股东
厦门象屿创业投资管理有限公司	同一控股股东
厦门象屿典当有限公司	同一控股股东
厦门象屿发展有限公司	同一控股股东
厦门象屿房盟网络科技有限公司	同一控股股东
厦门象屿港湾开发建设有限公司	同一控股股东
厦门象屿建设集团有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿金象控股集团有限公司	同一控股股东
厦门象屿酒业有限公司	同一控股股东
厦门象屿科技有限公司	同一控股股东
厦门象屿融资担保有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿商业发展有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿物业服务有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿小额贷款有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	同一控股股东
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	同一控股股东
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	同一控股股东

厦门象屿盈信信息科技有限公司	同一控股股东
厦门象屿支付有限公司	同一控股股东
厦门象屿资产管理运营有限公司	同一控股股东
厦门象屿自贸区开发有限公司	同一控股股东
厦门新为天企业管理有限公司	同一控股股东
厦门易象通网络科技有限公司	同一控股股东
上海象屿投资管理有限公司	同一控股股东
上海象屿物业管理有限公司	同一控股股东
上海象屿物资有限公司	同一控股股东
上海云间房地产开发有限公司	同一控股股东
深圳象屿商业保理有限责任公司	同一控股股东
苏州致嘉房地产开发有限公司	同一控股股东
绥化象屿金谷生化科技有限公司	同一控股股东
绥化象屿能源有限公司	同一控股股东
香港象屿投资有限公司	同一控股股东
象屿地产集团有限公司	同一控股股东
重庆象屿物业服务有限责任公司	同一控股股东
重庆象屿置业有限公司	同一控股股东
厦门东坪山旅游发展有限公司	同一控股股东
厦门象屿鑫城开发有限责任公司	同一控股股东
厦门象屿雍萨电子商务有限公司	同一控股股东
厦门象屿智慧供应链有限公司	同一控股股东
厦门象屿生物科技有限责任公司	同一控股股东
厦门国际货柜码头有限公司	本公司联营企业之子公司
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	本公司联营企业之子公司
江苏象屿投资有限公司	控股股东合营企业
昆山协睿房地产开发有限公司	控股股东合营企业
厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	控股股东合营企业
厦门香境旅游投资运营有限公司	控股股东合营企业
苏州象屿地产有限公司	控股股东合营企业
厦门国际物流港有限责任公司	控股股东联营企业
厦门黄金投资有限公司	控股股东联营企业
厦门金融租赁有限公司	控股股东联营企业
厦门市物联网产业研究院有限公司	控股股东联营企业

福建南平太阳电缆股份有限公司	控股股东联营企业
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	控股股东联营企业
厦门农村商业银行股份有限公司	控股股东联营企业
厦门国际银行股份有限公司	董监高关联
天津天安泛科技园开发有限公司	董监高关联

其他说明

无

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	15,784,608.26	2,511,538.00
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	采购商品		1,030,243.00
厦门象屿支付有限公司	采购商品		3,426.46
厦门象屿酒业有限公司	采购商品	957,472.00	975,743.70
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	7,216,331.08	11,689,596.00
泉州象屿兴泓新材料有限公司	采购商品		2,521.78
黑龙江金象生化有限责任公司	采购商品	1,913,761.06	24,204,490.00
福建象屿汾酒销售有限责任公司	采购商品		205.31
厦门黄金投资有限公司	采购商品		56,872,966.00
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	采购商品		65,360.65
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	采购商品	7,089,650.50	586,394.20
厦门象屿自贸区开发有限公司	采购商品		237,046.70
厦门市物联网产业研究院有限公司	采购商品		17,459.34
PT Obsidian Stainless Steel	采购商品	7,814,026,617.85	
厦门闽台商贸有限公司	采购商品	351,994.05	
厦门象屿发展有限公司	采购商品	81,733.80	
绥化象屿金谷生化科技有限公司	采购商品	30,512,523.09	
厦门市物联网产业研究院有限公司	固定资产		124,993.80
厦门新为天企业管理有限公司	固定资产	17,776.70	

厦门市物联网产业研究院有限公司	无形资产	106,652.87	
厦门象屿科技有限公司	无形资产	6,279,359.99	
厦门嵩屿集装箱码头有限公司	接受劳务	624,301.63	
厦门国际货柜码头有限公司	接受劳务	591,144.76	
厦门市物联网产业研究院有限公司	接受劳务	1,415.09	
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	3,400,207.10	5,335,151.00
厦门现代码头有限公司	接受劳务	51,739.43	149,621.70
厦门象屿集团有限公司	接受劳务	1,496,641.93	6,674,606.49
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务	15,219.04	129,903.60
厦门国际物流港有限责任公司	接受劳务	217,803.39	2,942,931.00
富锦象屿金谷生化科技有限公司	接受劳务	2,943,254.10	1,691,068.00
厦门象盛镍业有限公司	接受劳务	75,679.69	52,379.90
厦门象屿发展有限公司	接受劳务		33,815.09
厦门象屿科技有限公司	接受劳务	9,771,020.83	6,630,818.02
厦门象屿支付有限公司	接受劳务	3,906,710.27	37,735.85
锦州港象屿粮食物流有限公司	接受劳务	48,808,968.74	8,040,245.92
厦门象屿自贸区开发有限公司	接受劳务	13,207.55	15,386.79
北安象屿金谷生化科技有限公司	接受劳务	647,980.90	
厦门国际机电营运中心有限公司	接受劳务	9,734.51	
厦门瑞廷公寓管理有限公司	接受劳务	383,464.91	
厦门象屿商业发展有限责任公司	接受劳务	653,736.00	
绥化象屿金谷生化科技有限公司	接受劳务	281,872.64	
绥化象屿能源有限公司	接受劳务	304,824.91	
大连港象屿粮食物流有限公司	接受劳务	9,998,036.27	

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	160,236,902.65	126,012,995.03
北安象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	749,854,132.96	303,041,233.32
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	销售商品	416,981,707.99	473,328,063.05
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	销售商品	161,333,802.58	240,369,854.04

富锦象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	309,279,293.17	91,109,883.04
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	28,814.36	4,731.46
PT Obsidian Stainless Steel	销售商品	248,754,232.98	386,619,392.33
厦门黄金投资有限公司	销售商品	770,798,493.50	532,976,980.89
厦门象屿发展有限公司	销售商品	4,403.67	28,990.83
绥化象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	487,179,766.03	328,710.39
厦门现代码头有限公司	销售商品	17,775,326.64	58,546,767.84
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	7,339.45	100,471.57
泉州象屿兴泓新材料有限公司	销售商品		2,763.00
厦门象屿酒业有限公司	销售商品		433.63
厦门象屿金象控股集团有限公司	销售商品	19,449.54	106,151.79
厦门象屿房盟网络科技有限公司	销售商品	11,376.15	34,770.65
厦门象屿集团有限公司	销售商品	914,622.73	
厦门象屿自贸区开发有限公司	销售商品	215,115.04	244,396.55
厦门象屿资产管理运营有限公司	销售商品	31,926.61	62,018.35
厦门市象屿兴泓商贸有限公司	销售商品	10,982,300.88	11,654,867.26
常熟象屿房地产开发有限公司	销售商品	47,706.42	36,697.25
江苏象屿房地产开发有限公司	销售商品		8,807.34
江苏象屿投资有限公司	销售商品		28,612.88
厦门国际机电营运中心有限公司	销售商品	22,018.35	15,412.84
厦门象隆置业有限公司	销售商品		8,073.39
厦门象屿创业投资管理有限公司	销售商品	1,100.92	6,605.51
厦门象屿典当有限公司	销售商品	1,467.89	
厦门象屿金象融资租赁有限公司	销售商品	3,669.72	1,168,768.37
厦门象屿融资担保有限责任公司	销售商品	2,201.83	2,935.78
厦门象屿商业发展有限责任公司	销售商品		6,238.53
厦门象屿小额贷款有限责任公司	销售商品	13,944.95	247,272.45
厦门象屿支付有限公司	销售商品	4,036.70	1,834.86
上海象屿物业管理有限公司	销售商品	47,706.42	18,348.62
上海云间房地产开发有限公司	销售商品	22,018.35	303,932.40
深圳象屿商业保理有限责任公司	销售商品	19,333.21	6,238.53
苏州象屿地产有限公司	销售商品		27,401.86
重庆象屿置业有限公司	销售商品	36,697.25	44,036.70
厦门大嶝台贸特色小镇运营管理有限公司	销售商品		2,568.81

厦门香境旅游投资运营有限公司	销售商品	5,137.61	3,302.75
黑龙江金象生化有限责任公司	销售商品	7,330.28	284,305.37
福建象屿汾酒销售有限责任公司	销售商品		231.86
昆山辽拓商业经营管理有限公司	销售商品		12,680.07
厦门铁路物流投资有限责任公司	销售商品	17,614.68	11,009.17
厦门象屿港湾开发建设有限公司	销售商品	29,357.80	27,155.96
厦门象屿建设集团有限责任公司	销售商品	3,669.72	3,669.72
厦门象屿科技有限公司	销售商品	16,513.76	51,743.11
厦门易象通网络科技有限公司	销售商品	14,678.90	20,431.10
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	销售商品		4,373,451.31
苏州致嘉房地产开发有限公司	销售商品	18,348.62	11,009.17
象屿地产集团有限公司	销售商品	19,449.54	30,091.74
天津天安泛科技园开发有限公司	销售商品		37,431.19
福建象屿壳牌石油有限责任公司	销售商品		37,969.35
北京顺欣恒晟科技服务有限公司	销售商品	6,605.50	
厦门东坪山旅游发展有限公司	销售商品	911,504.42	
厦门闽台商贸有限公司	销售商品	8,001,877.59	
厦门象屿物业服务有限公司	销售商品	11,009.17	
厦门象屿鑫城开发有限责任公司	销售商品	16,513.76	
厦门象屿盈信信息科技有限公司	销售商品	48,325.59	25,324.04
厦门象屿雍萨电子商务有限公司	销售商品	366.97	
厦门象屿智慧供应链有限公司	销售商品	9,174.31	
绥化象屿能源有限公司	销售商品	1,359,120.00	
重庆象屿物业服务有限责任公司	销售商品	18,311.93	
昆山协睿房地产开发有限公司	销售商品	9,174.31	
北安象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	31,471,366.00	26,463,660.11
富锦象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	31,728,734.19	17,898,459.23
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	提供劳务	1,446,498.74	3,318,963.05
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	6,431.18	7,145.45
厦门象盛镍业有限公司	提供劳务	48,847,082.57	99,699,796.09
泉州象屿兴泓新材料有限公司	提供劳务	561,300.00	1,811,276.06
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	253,473.81	210,149.31
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务		5,432.68
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	提供劳务	82,001.83	64,568.38

黑龙江金象生化有限责任公司	提供劳务	4,577,209.75	2,289,422.66
PT Obsidian Stainless Steel	提供劳务	4,483,456.44	
福建象屿壳牌石油有限责任公司	提供劳务	1,062,709.86	504,962.79
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务	832,606.72	699,008.68
上海象屿物资有限公司	提供劳务		108,733.59
绥化象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	107,393,018.30	84,063,316.09
厦门国际物流港有限责任公司	提供劳务		83,339.26
厦门象屿金象控股集团有限公司	提供劳务	659,628.88	113,352.57
厦门象屿发展有限公司	提供劳务	1,369,438.68	
厦门象屿生物科技有限责任公司	提供劳务	56,723.13	
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	提供劳务	43,564.36	
厦门象屿智慧供应链有限公司	提供劳务	1,342,349.45	

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	6,345,001.06	7,086,782.10
北安象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	2,758,339.27	2,705,121.16
象屿地产集团有限公司	投资性房地产	760,175.22	853,709.18
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产	25,824.76	34,603.79
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	9,684.76	90,900.03
富锦象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	301,055.62	1,316,043.23
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产		93,996.52
厦门象屿金象控股集团有限公司	投资性房地产	27,710.48	62,843.44
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	451,212.41	497,365.46
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产		226,459.22
厦门象屿金象融资租赁有限公司	投资性房地产	1,614.29	503,189.01
厦门象屿创业投资管理有限公司	投资性房地产	169,219.98	188,147.18
厦门象屿小额贷款有限责任公司	投资性房地产	7,262.86	38,882.35
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	103,107.52	99,246.20
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产		15,796.01
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	11,732.41	38,006.82
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产	4,854.35	11,650.44
厦门象屿盈信信息科技有限公司	投资性房地产		59,432.70
厦门金融租赁有限公司	投资性房地产		325,814.76
厦门象隆置业有限公司	投资性房地产	11,298.10	181,604.14
香港象屿投资有限公司	投资性房地产	631,713.78	842,908.71
福建象屿壳牌石油有限责任公司	投资性房地产		129,759.83
厦门象屿科技有限公司	投资性房地产	989,600.96	995,906.36
厦门象屿房盟网络科技有限公司	投资性房地产	6,456.19	528.31
厦门象屿物业服务有限公司	投资性房地产	58,318.10	4,731.42
厦门瑞廷公寓管理有限公司	投资性房地产	2,420.95	
厦门铁路物流投资有限责任公司	投资性房地产	10,127.37	
厦门象盛镍业有限公司	投资性房地产	4,035.24	
厦门新为天企业管理有限公司	投资性房地产	2,830,188.71	

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	3,108,817.09	5,149,756.56
上海象屿投资管理有限公司	投资性房地产	5,359,690.02	5,353,748.71
富锦象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产		1,406,549.80
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	867,177.14	1,938,753.15
厦门象屿发展有限公司	投资性房地产	262,461.86	227,962.23
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	投资性房地产	400,733.94	398,912.43
北安象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产		340,194.83
上海象屿物业管理有限公司	投资性房地产	1,006,194.11	1,183,201.13
厦门象屿物业服务有限公司	投资性房地产	5,407,665.13	3,285,826.98
绥化象屿能源有限公司	投资性房地产		220,245.02
厦门国际机电营运中心有限公司	投资性房地产	34,882.29	
厦门铁路物流投资有限责任公司	投资性房地产	141,284.40	

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：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	66,082,280.35	2020-2-10	2022-1-7	否
成大物产（厦门）有限公司	106,583,211.05	2020-3-12	2021-2-26	否
成大物产（厦门）有限公司	129,235,850.52	2020-1-21	主合同债务履行期届满两年	否
成大物产（厦门）有限公司	50,000,000.00	2020-7-21	2021-7-6	否
成大物产（厦门）有限公司	196,808,342.02	2020-8-27	2021-8-26	否
成大物产（厦门）有限公司	223,779,096.86	2019-4-23	主合同债务履行期届满两年	否
成大物产（厦门）有限公司	50,000,000.00	2020-4-24	2021-4-23	否
成大物产（厦门）有限公司	72,232,950.92	2019-4-26	2021-4-26	否
成大物产（厦门）有限公司	51,000,000.00	2019-4-26	2022-4-26	否
成大物产（厦门）有限公司	30,000,000.00	2019-5-30	2022-5-30	否
成大物产（厦门）有限公司	62,000,000.00	2019-9-27	2022-9-27	否
成大物产（厦门）有限公司	655,431,699.27	2018-9-14	2021-9-13	否

成大物产（厦门）有限公司	141,075,201.01	2020-11-12	2021-11-12	否
大连象屿农产有限公司	80,000,000.00	2020-7-6	2021-7-6	否
大连象屿农产有限公司	100,000,000.00	2019-12-2	2021-6-2	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	6,580,500.00	2020-8-24	2021-4-20	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	15,525,884.30	2020-8-27	2021-8-26	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	3,450,093.20	2020-6-12	2021-5-5	否
福建兴大进出口贸易有限公司	492,870,790.24	2020-3-13	2021-2-26	否
福建兴大进出口贸易有限公司	300,000,000.00	2019-5-28	主合同债务履行期届满两年	否
福建兴大进出口贸易有限公司	400,000,000.00	2020-8-31	2021-8-30	否
福建兴大进出口贸易有限公司	20,654,908.60	2019-10-21	主合同债务履行期届满两年	否
福建兴大进出口贸易有限公司	470,979,479.75	2020-8-27	2021-8-26	否
福建兴大进出口贸易有限公司	280,000,000.00	2020-4-24	2021-4-23	否
福建兴大进出口贸易有限公司	61,095,373.25	2019-4-26	2021-4-26	否
福建兴大进出口贸易有限公司	230,640,455.13	2018-8-7	2021-8-7	否
福建兴大进出口贸易有限公司	242,718,372.41	2019-9-9	2022-9-8	否
福建兴大进出口贸易有限公司	425,980,103.26	2020-3-30	2021-3-30	否
福建兴大进出口贸易有限公司	71,470,839.77	2019-8-29	2024-8-29	否
福建兴大进出口贸易有限公司	286,103,815.20	2020-11-20	2021-11-19	否
福州速传保税供应链管理有限公司	540,093,298.26	2020-7-6	2021-7-6	否
福州速传保税供应链管理有限公司	66,763,777.00	2020-7-6	2021-7-6	否
福州速传保税供应链管理有限公司	293,179.48	2020-1-16	2021-1-16	否
福州速传保税供应链管理有限公司	59,743,900.00	2020-2-14	2021-2-14	否
福州速传保税供应链管理有限公司	59,618,489.62	2020-6-18	2021-5-5	否
福州速传保税供应链管理有限公司	63,038,290.15	2020-7-15	2021-7-14	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	104,190,000.00	2016-3-1	2023-2-28	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	36,000,000.00	2017-6-30	2022-6-29	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	30,000,000.00	2016-3-21	2021-3-1	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	500,000,000.00	2020-11-24	2021-11-23	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,100,000,000.00	2020-8-5	2022-8-4	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	500,000,000.00	2020-8-5	2022-8-4	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	194,000,000.00	2019-12-18	主合同债务履行期届满两年	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	55,580,501.50	2020-1-19	2022-1-19	否

黑龙江象屿农业物产有限公司	750,000,000.00	2020-6-16	2021-6-16	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	100,000,000.00	2020-6-22	2021-3-25	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	3,500,000.00	2020-11-30	2021-2-28	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,000,000,000.00	2020-2-19	2021-2-19	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	200,000,000.00	2020-1-3	2021-1-3	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	150,000,000.00	2020-5-8	2021-5-7	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	400,000,000.00	2020-11-18	2021-6-18	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,000,000,000.00	2020-11-18	2022-9-23	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	500,000,000.00	2020-11-18	2022-9-23	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	300,000,000.00	2020-12-3	2022-9-23	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	400,000,000.00	2020-12-3	2022-9-23	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	100,000,000.00	2019-11-11	2024-12-20	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	150,000,000.00	2018-12-20	2024-12-20	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	111,760.00	2020-2-18	2021-2-17	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	90,000,000.00	2019-12-31	2020-12-31	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	49,990,000.00	2018-1-26	2022-11-10	否
乐高集团有限公司	110,923,198.00	2018-3-30	2038-3-29	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	35,000,000.00	2020-7-16	2021-7-15	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	185,000,000.00	2020-8-26	2025-8-26	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	146,760,152.69	2019-5-31	2024-5-31	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	114,500,000.00	2017-8-15	2022-8-14	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-4-10	至 XY18 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-4-13	至 XY19 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-4-13	至 XY20 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-4-13	至 XY21 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-5-22	至 XY18 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	43,064,340.00	2018-5-22	至 XY19 号船履约结束	否
厦门环资矿业科技股份有限公司	60,000,000.00	2020-8-4	2023-11-13	否
厦门象屿股份有限公司	227,066,520.00	2019-1-22	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿化工有限公司	39,398,000.00	2020-2-21	2022-1-7	否
厦门象屿化工有限公司	147,001,691.51	2020-3-11	2021-2-26	否
厦门象屿化工有限公司	5,536,600.00	2020-12-21	2021-12-1	否
厦门象屿化工有限公司	46,348,247.92	2020-7-21	2021-7-6	否

厦门象屿化工有限公司	61,003,812.48	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿化工有限公司	198,758,794.35	2020-10-20	2021-10-20	否
厦门象屿化工有限公司	85,746,534.49	2019-4-26	2021-4-26	否
厦门象屿化工有限公司	50,497,964.45	2020-12-16	2021-10-31	否
厦门象屿化工有限公司	148,885,344.76	2020-6-18	2021-5-5	否
厦门象屿化工有限公司	194,664,132.73	2020-9-7	2021-9-8	否
厦门象屿化工有限公司	124,196,230.00	2020-11-12	2021-11-12	否
厦门象屿化工有限公司	75,736,762.49	2019-11-12	2024-11-12	否
厦门象屿化工有限公司	19,185,615.93	2020-12-4	2021-12-3	否
厦门象屿矿业有限公司	197,000,000.00	2020-4-10	2021-2-26	否
厦门象屿矿业有限公司	6,520,638.82	2019-8-26	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿矿业有限公司	45,000,000.00	2020-11-5	2021-11-5	否
厦门象屿铝晟有限公司	32,900,000.00	2020-12-17	2021-12-11	否
厦门象屿铝晟有限公司	115,029,541.29	2020-4-1	2021-2-26	否
厦门象屿铝晟有限公司	102,237,317.43	2020-2-26	2021-2-16	否
厦门象屿铝晟有限公司	76,365,035.98	2020-9-28	2021-9-27	否
厦门象屿铝晟有限公司	199,753,168.86	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿铝晟有限公司	74,405,065.93	2020-12-4	2021-12-4	否
厦门象屿铝晟有限公司	32,132,330.30	2020-8-17	2021-8-17	否
厦门象屿铝晟有限公司	265,587,044.85	2020-9-4	2023-9-3	否
厦门象屿铝晟有限公司	40,000,000.00	2020-12-1	2021-12-1	否
厦门象屿铝晟有限公司	94,996,600.00	2019-11-12	2024-11-12	否
厦门象屿农产品有限责任公司	98,674,061.84	2020-3-26	2021-2-26	否
厦门象屿农产品有限责任公司	86,327,689.45	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿农产品有限责任公司	400,000,000.00	2020-12-23	2021-12-17	否
厦门象屿农产品有限责任公司	34,892,279.34	2020-10-20	2021-10-20	否
厦门象屿汽车有限公司	21,093,705.88	2020-5-18	2021-2-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	248,828,411.92	2020-2-10	2022-1-7	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	222,274,720.20	2020-3-5	2021-2-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	54,025,528.32	2019-9-26	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	119,055,242.87	2020-1-21	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	100,000,000.00	2020-7-21	2021-7-6	否

厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	254,828,873.71	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	180,867,882.63	2020-10-20	2021-10-20	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	124,012,249.40	合同存续期内	合同存续期内	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	21,000,000.00	2020-4-24	2021-4-23	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	54,502,693.67	2019-4-26	2021-4-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	32,579,966.40	2019-9-16	2021-9-16	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	120,000,000.00	2018-6-15	2023-2-27	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	280,000,000.00	2018-6-15	2023-4-24	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	99,029,170.29	2020-6-18	2021-5-5	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	123,360,684.53	2018-9-14	2021-9-13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	177,913,474.34	2020-6-30	2021-6-30	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	50,000,000.00	2019-11-13	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	155,432,500.00	2018-7-19	2023-7-19	否
厦门象屿同道供应链有限公司	225,000,000.00	2019-7-1	2022-7-1	否
厦门象屿五金物流服务有限公司	11,873,536.37	2020-5-27	2021-5-26	否
厦门象屿五金物流服务有限公司	2,328,616.04	2020-12-31	2021-12-31	否
厦门象屿五金物流服务有限公司	6,183,478.44	2020-10-21	2023-10-20	否
厦门象屿物产有限公司	10,000,000.00	2019-11-18	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿物产有限公司	56,256,056.58	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	769,660,989.96	2020-1-22	2022-1-7	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	617,386,289.90	2020-3-6	2021-2-26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	132,942,300.00	2020-12-22	2025-6-21	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	22,837,150.00	2018-9-26	2023-9-26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	1,200,000,000.00	2020-12-24	2021-12-17	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	232,110,267.70	2019-12-11	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	839,316,672.02	2020-4-7	2021-4-7	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	403,555,991.21	2019-4-26	2021-4-26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	200,000,000.00	2020-2-21	2023-2-21	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	200,000,000.00	2020-4-28	2023-2-21	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	348,715,837.06	2020-8-28	2021-8-27	否
厦门象屿新能源有限责任公司	176,763,825.77	2020-6-2	2021-2-26	否
厦门象屿新能源有限责任公司	59,346,852.90	2020-8-27	2021-8-26	否

厦门象屿兴宝发贸易有限公司	65,393,730.78	2020-3-10	2021-2-26	否
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	2,086,689.42	2020-8-27	2021-8-26	否
厦门象屿易联多式联运有限公司	250,000.00	2020-11-14	2022-11-14	否
厦门象屿资源有限公司	10,178,844.00	2020-12-17	2021-10-8	否
厦门象屿资源有限公司	18,165,321.60	2020-11-26	2023-11-26	否
厦门象屿资源有限公司	130,354,113.82	2020-8-27	2021-8-26	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	190,745,619.00	2020-3-24	2021-2-26	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	100,736,940.00	2020-3-13	2021-3-13	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	77,370,182.16	2020-8-27	2021-8-26	否
上海象屿速传供应链有限公司	5,784,000.00	2016-10-27	自与上海速传供应链 履约期满后两年	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	93,632,000.00	2017-3-17	2023-12-31	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	45,550,000.00	2017-12-1	2025-12-1	否
绥化象屿粮油科技有限责任公司	150,000,000.00	2020-2-25	2021-2-23	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	11,532,392.00	2018-8-6	自与象屿正丰履约期 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	34,585,168.00	2019-12-31	自与象屿正丰履约期 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	26,005,224.00	2020-1-1	自与象屿正丰履约期 期满后6个月	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	7,857,412.00	2019-1-13	自与象屿正丰履约期 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	23,450,978.00	2019-1-1	自与象屿正丰履约期 期满后两年	否
天津象屿进出口贸易有限公司	41,803,200.00	2020-4-27	2021-2-26	否
天津象屿进出口贸易有限公司	117,434,000.00	2020-9-7	2021-9-6	否
天津象屿进出口贸易有限公司	80,000,000.00	2020-10-30	2021-6-15	否
天津象屿进出口贸易有限公司	98,838,400.00	2020-3-26	2021-3-26	否
香港拓威贸易有限公司	51,741,729.93	2020-3-5	2022-1-7	否
香港拓威贸易有限公司	236,217,560.51	2020-6-30	2021-6-30	否
香港拓威贸易有限公司	224,299,070.05	2020-6-18	2021-2-26	否
香港拓威贸易有限公司	265,463,020.27	2020-3-31	2025-3-31	否
香港拓威贸易有限公司	1,417,000.00	2017-11-15	2023-7-17	否
香港拓威贸易有限公司	100,268,138.30	2020-9-18	2021-6-30	否
香港拓威贸易有限公司	140,178,615.69	2020-8-18	2021-8-17	否
香港拓威贸易有限公司	945,606.32	2020-4-30	2021-7-31	否

香港拓威贸易有限公司	158,815,816.68	2020-6-5	2021-6-5	否
香港拓威贸易有限公司	28,612,162.62	2019-10-20	2021-4-17	否
香港拓威贸易有限公司	94,071,471.57	2020-8-27	2021-8-26	否
香港拓威贸易有限公司	195,747,000.00	2018-4-11	2023-4-11	否
香港拓威贸易有限公司	41,006,949.35	2020-10-30	2021-4-30	否
香港拓威贸易有限公司	143,036,247.84	2020-4-24	2021-2-28	否
香港拓威贸易有限公司	1,531,303.07	2020-9-15	2021-6-30	否
香港拓威贸易有限公司	200,527,319.67	2020-8-18	2021-6-30	否
香港拓威贸易有限公司	273,833,848.41	2020-12-16	2021-10-31	否
香港拓威贸易有限公司	283,742,697.92	2020-3-9	2020-12-31	否
香港拓威贸易有限公司	101,159,198.48	2019-10-8	2021-10-7	否
香港拓威贸易有限公司	127,432,106.09	2020-4-8	2021-4-7	否
香港拓威贸易有限公司	153,711,729.84	2019-10-14	2022-10-13	否
香港拓威贸易有限公司	5,173,876.19	2020-7-13	2021-5-31	否
香港拓威贸易有限公司	128,029,445.68	2017-6-30	2022-6-30	否
香港拓威贸易有限公司	27,750,817.55	2020-9-4	2021-7-31	否
香港象屿速传资产管理有限公司	161,491,275.00	2018-11-13	2023-11-13	否
香港兴辰国际有限公司	35,975,605.97	2020-4-28	2022-4-28	否
香港兴辰国际有限公司	49,811,086.60	2020-5-18	2023-4-7	否
象道物流集团有限公司	54,900,000.00	2018-9-28	2023-9-20	否
象道物流集团有限公司	10,000,000.00	2019-8-26	主合同债务履行期届满两年	否
象道物流集团有限公司	1,345,210,000.00	2017-9-22	2025-2-8	否
象道物流集团有限公司	39,950,000.00	2018-12-14	2024-12-14	否
象道物流集团有限公司	38,590,000.00	2019-1-30	2024-12-14	否
象道物流集团有限公司	4,000,000.00	2019-5-31	2024-12-14	否
象道物流集团有限公司	16,000,000.00	2019-7-5	2024-12-14	否
象晖能源（厦门）有限公司	36,500,000.00	2020-10-12	2021-10-12	否
象晖能源（厦门）有限公司	49,000,000.00	2020-4-10	2021-2-26	否
象晖能源（厦门）有限公司	90,028,119.60	2020-8-27	2021-8-26	否
象晖能源（厦门）有限公司	196,500,000.00	2020-9-1	2023-8-31	否
象屿（张家港）有限公司	99,999,900.00	2019-7-29	2022-7-28	否
象屿（张家港）有限公司	80,000,000.00	2020-9-14	2021-9-14	否
象屿宏大供应链有限责任公司	50,321,000.00	2020-4-2	2021-2-26	否

象屿宏大供应链有限责任公司	48,858,376.41	2020-1-10	2021-1-1	否
象屿宏大供应链有限责任公司	31,384,000.00	2020-3-16	2021-3-15	否
象屿（新加坡）有限公司（XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.）	27,163,488.21	2020-5-26	2025-5-25	否
象屿（新加坡）有限公司（XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.）	69,294,140.14	2019-7-24	2024-7-23	否
象屿（新加坡）有限公司（XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.）	165,421,659.50	2020-6-15	2025-6-14	否
象屿（新加坡）有限公司（XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.）	156,114,226.27	2019-9-23	2024-9-22	否
象屿（新加坡）有限公司（XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.）	80,079,435.29	2019-5-21	2024-5-20	否
浙江象屿石化有限公司	72,413,400.00	2020-7-16	2021-7-13	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	500,000,000.00	2019-12-13	本期票据全额兑付日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2020-12-28	2022-12-28	否
象屿地产集团有限公司	449,000,000.00	2020-2-28	主合同债务履行期届满两年	否
象屿地产集团有限公司	651,000,000.00	2020-5-19	主合同债务履行期届满两年	否
厦门象屿集团有限公司	56,000,000.00	2011-9-30	2026-9-29	否
厦门象屿集团有限公司	691,200,668.33	2020-12-4	2021-6-4	否
厦门象屿集团有限公司	849,570,362.91	2019-7-19	2039-1-19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司全资子公司厦门象屿国际物流中心开发有限公司（以下简称“国际物流”）作为基础债务人参与象屿集团 2019 年度第一期资产支持票据，获取信托贷款合计 8.57 亿元，国际物流以及象屿集团的全资子公司上海象屿投资管理有限公司（以下简称“上海象屿投资”）以其持有的物业资产及租金收入、有权收取的其他款项分别为全部信托贷款债务提供抵押和质押担保，象屿集团全资子公司厦门象屿物业服务服务有限公司（以下简称“象屿物业”）以其有权收取的物业服务费用和其他款项为全部信托贷款债务提供质押担保，象屿集团作为差额支付承诺人，对全部信托贷款债务还款义务提供差额支付承诺。截至 2020 年 12 月 31 日，国际物流尚未归还的信托贷款余额为 849,570,362.91 元，应付利息金额 18,863,671.52 元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门象屿集团有限公司	445,000,000.00	2020-9-11	2020-10-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-11-12	2020-12-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-11-12	2020-12-7	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-11-19	2020-12-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	700,000,000.00	2020-11-19	2020-12-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	109,050,000.00	2020-12-10	2020-12-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	190,950,000.00	2020-12-10	2020-12-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	226,000,000.00	2020-12-18	2020-12-21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	52,100,000.00	2020-12-18	2020-12-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	610,110,554.65	2020-12-18	2020-12-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	111,789,445.35	2020-12-18	2020-12-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2020-12-22	2020-12-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	134,000,000.00	2020-12-22	2020-12-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-3-24	2020-3-31	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-3-30	2020-6-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-3-31	2020-6-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2020-3-30	2020-6-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2020-4-30	2020-6-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2020-1-16	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	87,430,000.00	2020-1-17	2020-1-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	12,570,000.00	2020-1-17	2020-1-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2020-1-21	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	3,600,000.00	2020-2-6	2020-3-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	646,400,000.00	2020-2-6	2020-3-12	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-2-6	2020-5-15	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-2-6	2020-5-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2020-2-14	2020-3-12	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2020-2-14	2020-5-15	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	453,600,000.00	2020-2-21	2020-3-12	向控股股东借款

厦门象屿集团有限公司	146,400,000.00	2020-2-21	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	366,100,000.00	2020-2-25	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	35,500,000.00	2020-2-25	2020-5-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	458,400,000.00	2020-2-25	2020-6-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	240,000,000.00	2020-2-25	2020-6-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	333,600,000.00	2020-2-25	2020-5-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	16,400,000.00	2020-2-27	2020-5-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	600,000.00	2020-2-27	2020-6-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	5,000,000.00	2020-2-28	2020-6-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	20,000,000.00	2020-3-2	2020-5-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	15,000,000.00	2020-3-3	2020-5-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	36,000,000.00	2020-3-4	2020-6-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	15,000,000.00	2020-3-5	2020-5-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	13,000,000.00	2020-3-6	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	15,000,000.00	2020-3-9	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	9,500,000.00	2020-3-10	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	14,500,000.00	2020-3-10	2020-5-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-7-13	2020-10-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-7-15	2020-11-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2020-7-16	2020-11-17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	210,000,000.00	2020-8-25	2020-8-31	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2020-8-25	2020-11-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	140,000,000.00	2020-8-25	2020-11-20	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	510,000,000.00	2020-9-2	2020-11-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-9-2	2020-11-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	85,987,231.72	2020-9-2	2020-11-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	21,012,768.28	2020-9-2	2020-12-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	233,000,000.00	2020-9-23	2020-11-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	70,187,231.72	2020-9-23	2020-11-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	29,812,768.28	2020-9-23	2020-11-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	167,000,000.00	2020-9-23	2020-11-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	310,000,000.00	2020-9-25	2020-11-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	190,000,000.00	2020-9-25	2020-11-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-9-25	2020-11-26	向控股股东借款

厦门象屿集团有限公司	232,125,463.12	2020-10-13	2020-11-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	67,874,536.88	2020-10-13	2020-11-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-10-23	2020-11-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	255,000,000.00	2020-10-26	2020-10-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	10,050,000.00	2020-10-26	2020-10-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	172,580,752.00	2020-10-26	2020-11-5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	40,000,000.00	2020-10-26	2020-11-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	83,345,500.00	2020-10-26	2020-11-17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	7,413,233.40	2020-10-26	2020-11-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	49,772,520.00	2020-10-26	2020-11-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	53,981,179.32	2020-10-26	2020-11-23	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	87,100,201.87	2020-10-26	2020-11-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	140,756,613.41	2020-10-26	2020-11-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	60,227,000.00	2020-12-9	2020-12-17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	99,550,396.00	2020-12-9	2020-12-23	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	40,222,604.00	2020-12-9	2020-12-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	28,654,073.32	2020-12-23	2020-12-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	171,345,926.68	2020-12-23	2020-12-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2020-1-23	2020-2-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-2-24	2020-2-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-2-24	2020-3-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2020-2-25	2020-3-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-2-25	2020-3-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2020-3-9	2020-4-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-8-13	2020-8-13	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2020-8-13	2020-12-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-9-14	2020-12-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2020-9-15	2020-12-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	170,627,000.00	2020-9-21	2020-12-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	129,373,000.00	2020-9-21	2020-12-17	向控股股东借款
香港象屿投资有限公司	USD135,000.00	2020-6-3	2020-6-30	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD4,400,000.00	2020-6-19	2020-6-30	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD5,750,000.00	2020-7-1	2020-12-30	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD2,800,000.00	2020-1-3	2020-4-2	向控股股东子公司借款

香港象屿投资有限公司	USD200,000.00	2020-1-7	2020-4-2	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD1,500,000.00	2020-1-7	2020-4-23	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD50,000.00	2020-1-7	2020-4-28	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD850,000.00	2020-1-7	2020-6-18	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD500,000.00	2020-2-13	2020-6-18	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD3,000,000.00	2020-4-9	2020-6-18	向控股股东子公司借款
绥化象屿金谷生化科技有限公司	500,000,000.00	2020-12-30	2021-1-18	向控股股东子公司借款
绥化象屿金谷生化科技有限公司	33,434,561.45	2020-12-31	2021-1-18	向控股股东子公司借款

关联资金拆借说明：

本公司及子公司 2020 年度向股东象屿集团、关联方绥化象屿金谷生化科技有限公司拆入资金 16,323,034,561.45 元、归还拆入资金 15,789,600,000.00 元、计提的资金占用费 86,110,266.84 元，截至 2020 年 12 月 31 日，拆入资金余额为 533,434,561.45 元。

本公司及子公司 2020 年度向关联方香港象屿投资有限公司拆入资金 20,400,000.00 美元、归还拆入资金 20,400,000.00 美元、计提的资金占用费 197,820.00 美元，截至 2020 年 12 月 31 日，拆入资金无余额。

(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

①本公司子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司受让象屿地产持有的特贸象屿 10%股权，详见附注第十一节、九之 2。

本公司子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司受让象屿集团持有的象屿报关行 5%股权，详见附注第十一节、九之 2。

本公司转让以 347,804,800.00 元价格转让持有的福建象屿壳牌石油有限责任公司 51%股权给象屿集团，截至 2020 年 12 月 31 日股权转让已完成。

② 本公司与关联方深圳象屿商业保理有限责任公司发生无追索权应收账款保理，本期累计发生额 1,818,847,414.18 元，利息金额 19,002,850.81 元，报告期末未到期应收账款金额 1,703,333,597.90 元。

本公司与关联方深圳象屿商业保理有限责任公司发生无追索权商业承兑汇票贴现，本期累计发生额 5,247,256,574.07 元，本期利息金额 2,536,017.21 元，报告期末未到期商业承兑汇票金额 1,445,569,729.45 元。

本公司及子公司供应商将其对本公司及子公司的应收账款转让给厦门象屿金象控股集团有限公司及其子公司，待本公司及子公司该应付账款到期后，本公司及子公司将款项直接支付给厦门象屿金象控股集团有限公司及其子公司。本期本公司及子公司承担利息金额 1,696,971.59 元。

③供应链金融系列资产支持专项计划

本公司以上游供应商对本公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产，以特定商业保理公司深圳象屿商业保理有限责任公司作为原始权益人，通过商业保理服务受让上游供应商对公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有），并将此特定的应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给兴证证券资产管理有限公司设立的专项计划，专项计划以向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。

象屿股份供应链金融系列第 1 期资产支持专项计划完成发行，基础资产总额 1,228,728,135.72 元，发行价格 1,167,000,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日，应付专项计划本金余额 1,228,728,135.72 元，利息摊余金额 65,539,377.34 元。

本年度计提本次专项计划深圳象屿商业保理有限责任公司服务费及资金占用费用共计 8,665,756.72 元。

④本公司及下属子公司向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司和厦门国际银行股份有限公司申请综合授信额度。截至 2020 年 12 月 31 日向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司借款余额 36,000,000.00 元，2020 年度利息费 2,389,856.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日向关联方厦门农村商业银行股份有限公司开具国际信用证余额 7,106,155.80 美元、国内信用证余额 21,384,000.00 元、银行承兑汇票余额 39,998,080.00 元、银行承兑汇票已贴现未到期余额 57,000,000.00 元、保函余额 34,800,000.00 美元，2020 年度利息费 605,874.55 元，保函手续费 1,352,941.08 元，获得的理财收益 4,076,670.98 元。截至 2020 年 12 月 31 日向关联方厦门国际银行股份有限公司开具银行承兑汇票余额 295,622,576.28 元，2020 年度获得的理财收益 174,559.75 元。

⑤2019 年南通象屿海洋装备有限责任公司（以下简称“象屿海装”）与厦门金融租赁有限公司（以下简称“厦门金融租赁”）签订售后回租合同，象屿海装将其账面价值为 236,279,939.36 元的固定资产以 200,000,000.00 元销售给厦门金融租赁，并同时确认递延收益 36,279,939.36 元；之后以 200,000,000.00 元租入，到期购买价款为 100 元，利息为 36,732,083.00 元。

2019 年支付的本金金额为 17,164,713.72 元，利息金额为 6,508,494.58 元，确认的融资费用为 7,569,659.44 元；2020 年支付的本金金额为 36,075,133.59 元，利息金额为 11,271,283.01 元，确认的融资费用为 11,071,366.65 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，长期应付款余额为 147,573,421.02 元，其中：一年内到期的长期应付款金额为 38,534,620.76 元。

⑥2020 年 11 月，象屿集团通过《厦门信托-象屿物流可续期单一资金信托》向象屿物流可续期债权投资 1,000,000,000.00 元，2020 年可续期债权投资利息金额 5,000,000.00 元。2020 年 12 月，象屿集团通过《建信信托-福兴 21 号集合资金信托计划》向象屿物流可续期债权投资 495,000,000.00 元，2020 年可续期债权投资利息金额 550,000.00 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

应收账款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	56,274,911.45		37,482,480.42	
应收账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	23,035,107.56		11,805,744.63	
应收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	4,402,820.14		692,543.98	
应收账款	北安象屿金谷生化科技有限公司	27,285,232.48		12,735,808.02	
应收账款	厦门象屿盛镍业有限公司	689,041.15		4,263,713.34	
应收账款	厦门象屿自贸区开发有限公司	109,712.40		320,715.00	
应收账款	厦门象屿兴泓超细材料有限公司			5,300.00	
应收账款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	3,678.00		310,909.13	
应收账款	厦门象屿集团有限公司			584,640.00	
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	36,748.00		9,788.25	
应收账款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司			103,850.00	
应收账款	厦门象屿支付有限公司			136.57	
应收账款	厦门象屿商业发展有限责任公司			6,800.00	
应收账款	厦门象隆置业有限公司			8,800.00	
应收账款	厦门象屿发展有限公司	4,800.00			
应收账款	厦门象屿房盟网络科技有限公司			37,900.00	
应收账款	厦门象屿金象控股集团有限公司			76,600.00	
应收账款	厦门象屿金象融资租赁有限公司			2,000.00	
应收账款	厦门象屿小额贷款有限责任公司			5,200.00	
应收账款	厦门象屿资产管理运营有限公司			42,800.00	
应收账款	深圳象屿商业保理有限责任公司			6,800.00	
应收账款	厦门香境旅游投资运营有限公司	5,600.00			
应收账款	PT Obsidian Stainless Steel	5,088,937,067.26		388,775,765.55	
应收账款	江苏象屿房地产开发有限公司			9,600.00	

应收账款	厦门象屿科技有限公司			2,400.00	
应收账款	重庆象屿置业有限公司	40,000.00		48,000.00	
应收账款	江苏象屿投资有限公司			18,800.00	
应收账款	苏州象屿地产有限公司			17,200.00	
应收账款	天津天安泛科技园开发有限公司			3,200.00	
应收账款	黑龙江金象生化有限责任公司	7,914.29			
应收账款	昆山协睿房地产开发有限公司	10,000.00			
应收账款	厦门铁路物流投资有限责任公司	2,800.00			
应收账款	厦门象屿盈信信息科技有限公司	32,619.60		27,200.00	
应收账款	重庆象屿物业服务有限责任公司	14,000.00			
预付款项	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	40,000.00		40,000.00	
预付款项	厦门象屿商业发展有限责任公司			163,434.00	
预付款项	黑龙江金象生化有限责任公司			546,750.00	
预付款项	锦州港象屿粮食物流有限公司	88,540,793.08		101,444,350.68	
预付款项	PT Obsidian Stainless Steel	864,630,319.73		33,674,117.40	
预付款项	厦门象屿集团有限公司	222,543.90		223,484.49	
预付款项	厦门象屿科技有限公司	1,377,391.54		1,377,391.54	
预付款项	厦门象屿物业服务有限公司	15,665.42		215,986.22	
预付款项	厦门国际物流港有限责任公司			59,813.40	
预付款项	大连港象屿粮食物流有限公司			1,100,115.00	
预付款项	厦门国际货柜码头有限公司	66,894.10			
预付款项	厦门国际机电营运中心有限公司	11,627.43			
预付款项	厦门瑞廷公寓管理有限公司	4,725.69			
预付款项	厦门嵩屿集装箱码头有限公司	142,890.71			
预付款项	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	576,450.00			
其他应收款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司			5,501.80	
其他应收款	厦门国际机电营运中心有限公司	10,000.00			
其他应收款	厦门瑞廷公寓管理有限公司	8,116.00			

其他应收款	厦门象屿发展有限公司	62,729.00			
其他应收款	厦门象屿集团有限公司	35,772.30		35,772.30	
其他应收款	厦门象屿商业发展有限责任公司	262,581.00		403,134.00	
其他应收款	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	4,134.00			
其他应收款	厦门象屿酒业有限公司			48.84	
其他应收款	厦门象屿物业服务有限公司	759,315.64		419,686.20	
其他应收款	象屿地产集团有限公司			5,804.24	
应收款项融资	泉州象屿兴泓新材料有限公司	70,000.00		400,000.00	
应收款项融资	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	436,566.32		530,000.00	
应收票据	泉州象屿兴泓新材料有限公司			250,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	PT Obsidian Stainless Steel	1,258,985,369.82	
应付账款	福建南平太阳电缆股份有限公司	328,438.39	502,097.92
应付账款	厦门象屿集团有限公司		1,161,030.00
应付账款	厦门国际物流港有限责任公司	18,390.00	
应付账款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司		34,258.50
应付账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	854,444.44	
应付账款	厦门现代码头有限公司	4,577.16	41,946.59
应付账款	绥化象屿能源有限公司		103,936.80
应付账款	香港象屿投资有限公司	21,618,358.52	21,619,168.39
应付账款	厦门象屿物业服务有限公司	18,613.86	
应付账款	厦门象屿科技有限公司	1,283,720.31	
应付股利	象屿地产集团有限公司		263,000.00
应付股利	厦门象屿集团有限公司	5,550,000.00	981.89
预收款项	厦门象屿集团有限公司	670,320.29	658,189.37
预收款项	象屿地产集团有限公司	176,227.79	178,039.23
预收款项	厦门象屿创业投资管理有限公司	40,085.72	40,085.70
预收款项	厦门象屿支付有限公司	2,731.43	

预收款项	厦门象屿金象控股集团有限公司		1,131.43
预收款项	厦门象屿港湾开发建设有限公司	102,168.57	98,133.37
预收款项	厦门象屿科技有限公司	224,882.83	227,597.12
预收款项	厦门象屿物业服务有限公司		1,577.15
合同负债	厦门象屿金象控股集团有限公司	67,889.91	
合同负债	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	164,677.02	21,965,151.53
合同负债	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	656,256.63	656,256.63
合同负债	厦门象屿小额贷款有限责任公司	14,495.41	
合同负债	厦门象屿房盟网络科技有限公司	14,678.90	
合同负债	厦门象屿资产管理运营有限公司	45,871.56	
合同负债	富锦象屿金谷生化科技有限公司	719,489.33	
合同负债	绥化象屿金谷生化科技有限公司	152,812,328.94	
合同负债	北京顺欣恒晟科技服务有限公司	5,504.59	
合同负债	锦州港象屿粮食物流有限公司	6,428.51	
合同负债	厦门象屿盈信信息科技有限公司		62,909.80
其他应付款	象屿地产集团有限公司	105,632.00	105,632.00
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	厦门象屿集团有限公司	9,161,980.61	20,613,464.73
其他应付款	厦门象隆置业有限公司		13,831.00
其他应付款	厦门象屿创业投资管理有限公司	16,945.00	16,945.00
其他应付款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司	2,320,000.00	2,320,000.00
其他应付款	厦门象屿科技有限公司	95,064.00	95,064.00
其他应付款	厦门象屿物业服务有限公司	27.68	19,748.53
其他应付款	厦门新为天企业管理有限公司	152,078.05	157,878.05
其他应付款	厦门瑞廷公寓管理有限公司	15,933.00	
其他应付款	厦门象屿支付有限公司	1,264.00	
其他应付款	深圳象屿商业保理有限责任公司	31,724,498.81	
其他应付款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	533,434,561.45	
其他应付款	香港象屿投资有限公司	274,633.04	
其他流动负债	厦门象屿小额贷款有限责任公司	1,304.59	
其他流动负债	厦门象屿房盟网络科技有限公司	1,321.10	
其他流动负债	厦门象屿资产管理运营有限公司	4,128.44	

其他流动负债	厦门象屿金象控股集团有限公司	6,110.09	
其他流动负债	富锦象屿金谷生化科技有限公司	62,766.75	
其他流动负债	绥化象屿金谷生化科技有限公司	13,753,109.61	
其他流动负债	北京顺欣恒晟科技服务有限公司	495.41	
其他流动负债	锦州港象屿粮食物流有限公司	571.49	
其他流动负债	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	20,436.42	2,834,877.68
其他流动负债	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	81,441.45	81,441.45
其他流动负债	厦门象屿盈信信息科技有限公司		8,090.20
长期应付款	厦门金融租赁有限公司	109,038,800.26	147,773,437.38
短期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司		220,292,416.66
一年内到期的非流动负债	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	24,055,648.00	24,082,720.00
一年内到期的非流动负债	厦门金融租赁有限公司	38,534,620.76	36,075,133.59
长期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	12,000,000.00	36,000,000.00

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

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

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

以下未决诉讼均已完成向人民法院提起诉讼，本公司已相应计提了坏账准备，平均计提比例达 87%，预计对公司财务影响有限。

原告	被告	案由	受理法院	标的额 (万元)	案件进展情况
福建兴大	山煤华南煤炭销售有限公司、北京亚欧经贸集团有限公司、汤龙硕、施天灵	仓储合同纠纷	福建省高级人民法院	6,806.00	一审
象屿物流	华泰重工（南通）有限公司、南通华凯重工有限公司、南通向隆船舶科技发展有限公司、香港华泰发展有限公司、霍起、朱红兵	委托合同纠纷	厦门海事法院	6,596.13	一审
象屿物流	南通向隆船舶科技发展有限公司、香港华泰发展有限公司、朱红兵、徐小寓、霍起	委托合同纠纷	厦门海事法院	8,161.91	一审
厦门象屿	江苏宏强船舶重工有限公司、左志建	委托合同纠纷	厦门海事法院	6,926.22	二审

具体情况如下：

①：2014 年 7 月，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。

案由：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。

进展：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，最高人民法院裁定发回福建省高级人民法院重审。截至本报告日，该案一审审理中。

财务影响：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已计提坏账准备 2,780 万元。

②：2018 年 1 月，象屿物流向厦门海事法院起诉，要求华泰重工及其连带清偿责任担保方南通华凯重工有限公司、南通向隆船舶科技发展有限公司、香港华泰发展有限公司、霍起、徐小寓、朱红兵支付代垫款项、代垫款项利息、代理费等总计约 6,596 万元。

案由：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”）与华泰重工（南通）有限公司（以下简称“华泰重工”）签订散货船出口代理协议，象屿物流为华泰重工代理出口散货船并垫付相关费用；双方开展船舶代理出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流向厦门海事法院起诉。

进展：厦门海事法院作出一审民事判决书，判决象屿物流对华泰重工享有船舶垫款及其利息、代理费等到期债权总计约 6,983 万元，南通华凯重工有限公司、霍起对上述全额到期债权承担连带清偿责任，香港华泰发展有限公司、南通向隆船舶科技发展有限公司、朱红兵、徐小寓对上述大部分到期债权承担连带清偿责任。被告提起上诉，福建省高级人民法院裁定发回厦门海事法院重审。截至本报告日，该案一审审理中。

另，2020 年 9 月，象屿物流向厦门海事法院起诉，要求华泰重工的连带清偿责任担保方南通向隆船舶科技发展有限公司、香港华泰发展有限公司、霍起、徐小寓、朱红兵对华泰重工的应付款项及相应利息、费用等债务总计约 8,162 万元承担连带清偿责任，并将已被裁定破产的华泰重工及担保方南通华凯重工有限公司列为本案第三人。

案由：子公司象屿物流与华泰重工签订散货船出口代理协议，象屿物流为华泰重工代理出口散货船并垫付相关费用；双方开展船舶代理出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流向厦门海事法院起诉。

进展：截至报告日，该案一审审理中。

财务影响：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已计提坏账准备 5,586 万元。

③：2019 年 5 月及 2020 年 1 月，象屿物流及本公司按对应合同约定分别向厦门海事法院起诉，要求宏强重工及其连带清偿责任担保人左志建、余丽梅支付代垫款项、利息及代理费等，三案总计约 6,867 万元。

案由：子公司象屿物流及本公司分别与江苏宏强船舶重工有限公司（以下简称“宏强重工”）签订散货船出口代理协议，为宏强重工代理出口散货船并垫付相关费用，因宏强重工逾期履行相关义务，象屿物流及本公司向法院起诉。

进展：根据庭审查明的事实，象屿物流将与宏强重工的其它船舶结算调整至本公司案件，调整后撤回两案，本公司案件诉讼请求调整至 6,926.22 万元，厦门海事法院已作出一审判决书，判决宏强重工应支付代垫款项、利息、代理费等合计约 6,396 万元，左志建承担连带清偿责任。宏强重工已提起上诉。截至本报告日，该案二审审理中。

财务影响：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已合计计提坏账准备 6,458 万元。

(2) 其他或有事项

本公司子公司新丝路发展有限公司（以下简称“新丝路公司”）收到国际棉花协会仲裁申请书，Louis Dreyfus Company Suisse SA 称因货物买卖纠纷对新丝路公司发起仲裁，仲裁金额 956.00 万美元。该事项经核实未经公司审批，未真实签订合同，公司已积极应对仲裁程序，并在知晓该事项后即依法报警，请求公安机关对相关事项进行调查，涉案业务人员沈某某等因涉嫌伪造公司印章罪被公安机关刑拘，截至本报告日，检察机关已就该案提起公诉。

(3) 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 2020 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十一节、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 2020 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(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

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

2021 年 4 月 6 日，本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。

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

(1) 发行超短期融资券

2021 年 1 月 8 日，本公司发行了 2021 年度第一期超短期融资券，发行额为 10 亿元人民币，期限为 157 日，起息日为 2021 年 1 月 12 日，到期日为 2021 年 6 月 18 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.3%。

2021 年 1 月 25 日，本公司发行了 2021 年度第二期超短期融资券，发行额为 6 亿元人民币，期限为 177 日，起息日为 2021 年 1 月 27 日，到期日为 2021 年 7 月 23 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.25%。

2021年1月26日，本公司发行了2021年度第三期超短期融资券，发行额为4亿元人民币，期限为162日，起息日为2021年1月28日，到期日为2021年7月9日，单位面值为100元人民币，发行利率为3.18%。

2021年1月29日，本公司发行了2021年度第四期超短期融资券，发行额为10亿元人民币，期限为165日，起息日为2021年2月1日，到期日为2021年7月16日，单位面值为100元人民币，发行利率为3.39%。

(2) 公司债发行

本公司公开发行2021年公司债券（第一期），发行规模为人民币10亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行工作已于2021年3月23日结束，最终发行规模为10亿元，票面利率4%。

(3) 控股股东权益变动

控股股东象屿集团于2021年3月2日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金通过大宗交易方式受让象屿集团所持本公司2.00%股份，本次转让股份事项已于2021年3月2日完成。此次股权转让后，中垦基金成为本公司战略投资者，象屿集团直接持有本公司52.03%，通过其全资子公司象屿地产间接持有本公司股份1.41%。

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

由于本公司主营业务主要为大宗商品采购分销服务及物流服务，其他占比较小，本公司主营业务的情况已在第十一节、七之 62 披露，因此本公司无需披露分部数据。

(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

(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

股票期权与限制性股票

本公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定 2020 年 12 月 31 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予 3,980.00 万份股票期权，行权价格为 6.21 元/份；向符合条件的 220 名激励对象授予 2,013.97 万股限制性股票，授予价格为 3.73 元/股。

截至 2021 年 1 月 8 日，本公司已收到 218 名激励对象缴纳的 19,987,518 股限制性股票的认缴款 74,553,442.14 元。

2021 年 2 月 2 日完成了限制性股票股权激励权益登记，2021 年 2 月 5 日完成了股票期权股权激励权益登记。实际授予情况如下：首次授予的股票期权行权价格为 6.21 元/份，首次授予的限制性股票授予价格为 3.73 元/股；首次授予人数 254 人，其中股票期权授予人数为 36 人，限制性股票授予人数为 218 人；首次授予权益数量 59,787,518 份/股，其中股票期权 39,800,000 份，限制性股票 19,987,518 股。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利	259,196,576.01	365,423,765.86
其他应收款	5,970,611,702.11	2,439,200,159.16
合计	6,229,808,278.12	2,804,623,925.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 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
黑龙江农业物产有限公司	159,196,576.01	103,518,324.62
象道物流集团有限公司		91,905,441.24
厦门象屿物流集团有限责任公司	100,000,000.00	170,000,000.00
合计	259,196,576.01	365,423,765.86

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
其中：0-3个月	5,969,127,859.10

4-6 个月	128,764.15
7-12 个月	311,611.15
1 年以内小计	5,969,568,234.40
1 至 2 年	1,597,368.41
2 至 3 年	22,439,281.36
3 至 4 年	41,529,614.40
4 至 5 年	65,458.30
合计	6,035,199,956.87

截至 2020 年 12 月 31 日，其他应收款信用损失准备余额为 64,588,254.76 元。

(2). 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
押金或其他保证金	1,046,367.60	1,024,841.30
贸易往来款及其他	65,318,383.37	67,565,539.09
子公司往来款	5,968,835,205.90	2,437,864,324.76
合计	6,035,199,956.87	2,506,454,705.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,065.76		67,250,480.23	67,254,545.99
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,557.49	2,872.83		4,430.32
本期转回			2,670,721.55	2,670,721.55
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,623.25	2,872.83	64,579,758.68	64,588,254.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项	67,250,480.23		2,670,721.55			64,579,758.68
按组合	4,065.76	4,430.32				8,496.08
合计	67,254,545.99	4,430.32	2,670,721.55			64,588,254.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	关联方往来款	2,659,337,352.49	0-3 个月	44.06	
客户二	关联方往来款	1,266,677,286.56	0-3 个月	20.99	
客户三	关联方往来款	1,148,315,240.80	0-3 个月	19.03	
客户四	关联方往来款	747,702,872.72	0-3 个月	12.39	
客户五	关联方往来款	84,259,288.06	0-3 个月	1.40	
合计		5,906,292,040.63		97.87	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

其他说明：

□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	10,070,343,548.20		10,070,343,548.20	9,754,465,502.67		9,754,465,502.67
对联营、合营企业投资	375,924,663.82		375,924,663.82	652,925,768.95		652,925,768.95
合计	10,446,268,212.02		10,446,268,212.02	10,407,391,271.62		10,407,391,271.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门象屿物流集团有限责任公司	4,897,083,195.18			4,897,083,195.18		
黑龙江象屿农业物产有限公司	2,361,151,500.00			2,361,151,500.00		
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	36,021,954.47	14,978,045.53		51,000,000.00		
象晖能源(厦门)有限公司	1,020,000,000.00			1,020,000,000.00		
XIANGYU USA, INC.	68,195,000.00			68,195,000.00		
南通象屿海洋装备有限责任公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
象道物流集团有限公司	944,013,853.02	180,000,000.00		1,124,013,853.02		
厦门象屿供应链有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
象屿宏大供应链有限责任公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
厦门东南智慧物流港有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
海南象屿国际商务有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
厦门象屿智慧科技有限责任公司		20,900,000.00		20,900,000.00		
合计	9,754,465,502.67	315,878,045.53		10,070,343,548.20		

(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											
福建象屿壳牌石油有限责任公司	286,918,419.46	76,500,000.00		-22,528,280.46						-340,890,139.00	
小计	286,918,419.46	76,500,000.00		-22,528,280.46						-340,890,139.00	
二、联营企业											
大连港象屿粮食物流有限公司	43,680,947.37			-2,188,388.07							41,492,559.30
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			32,346,234.33		3,519,468.07	23,760,000.00				334,432,104.52
小计	366,007,349.49			30,157,846.26		3,519,468.07	23,760,000.00				375,924,663.82
合计	652,925,768.95	76,500,000.00		7,629,565.80		3,519,468.07	23,760,000.00			-340,890,139.00	375,924,663.82

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	107,239,942.75	57,108,970.69	39,247,859.51	947,685.07
合计	107,239,942.75	57,108,970.69	39,247,859.51	947,685.07

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	752,754,226.72	1,144,333,823.32
权益法核算的长期股权投资收益	7,629,565.80	32,995,190.92
处置长期股权投资产生的投资收益	6,914,661.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,082,614.30	-1,660,298.83
业绩承诺补偿收益	147,910,210.00	
合计	932,291,277.82	1,175,668,715.41

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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	-4,788,804.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	154,008,976.35	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额 12,780.69 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	24,864,181.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-220,076,234.39	主要是①公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；②业绩承诺补偿收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,589,788.75	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	93,224,036.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,008,880.45	
所得税影响额	-19,479,348.55	
少数股东权益影响额	-55,526,721.43	
合计	-5,175,245.87	

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	10.76	0.538	0.535
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80	0.540	0.538

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用