

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	张水利	公事	陈方
董事	林俊杰	公事	陈方

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	213

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、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	厦门象道物流有限公司
象晖能源	指	象晖能源（厦门）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 1-6 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋
--------	---------------------------

	7层08单元
公司注册地址的邮政编码	361006
公司办公地址	厦门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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	16,318,781.45	12,551,850.30	30.01
归属于上市公司股东的净利润	66,667.91	56,447.56	18.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	45,430.44	56,090.31	-19.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,577.34	-803,544.39	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,357,442.83	1,358,397.77	-0.07
总资产	7,921,829.94	6,573,245.78	20.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.23	21.74
稀释每股收益(元/股)	0.28		不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.18	0.23	-21.74

加权平均净资产收益率 (%)	5.56	4.98	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.59	4.94	减少 1.35 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息 6,791.16 万元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为 59,876.75 万元，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可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

2、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

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	141,850.73	
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	84,277,356.49	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额，本期收到的政府补助金额为 5,613.83 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,364,051.12	
委托他人投资或管理资产的损益	2,066,849.32	
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	153,002,767.24	主要是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。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,244,392.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,926,983.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,259,762.08	
少数股东权益影响额	-498,806.92	
所得税影响额	-81,410,526.89	
合计	212,374,679.28	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

重要内容提示：本期新增了对公司风险管控体系的说明，详见“（二）主要业务及支撑平台”之“3、准确识别、日趋完善的全面风险管控体系”。

（一）主要业务及经营模式

厦门象屿是中国领先的供应链投资运营服务商，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”作为自己的经营理念，以“打造互利共赢的绿色供应链”作为自己的企业使命。

大宗商品供应链服务行业的集中度持续提升，日趋集成化和专业化，多元综合服务及全产业链服务成为产业型客户的核心需求。公司通过整合“商流、物流、资金流、信息流”，打造“四流合一”的供应链综合服务平台，沿着产业链向上下游延伸服务，为客户设计具有针对性的供应链解决方案，提供采购分销、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，形成具有厦门象屿特色的“产业全链条服务模式”。该模式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，形成“自种+合作种植”双轮驱动的种植业务模式，并进一步探索“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。

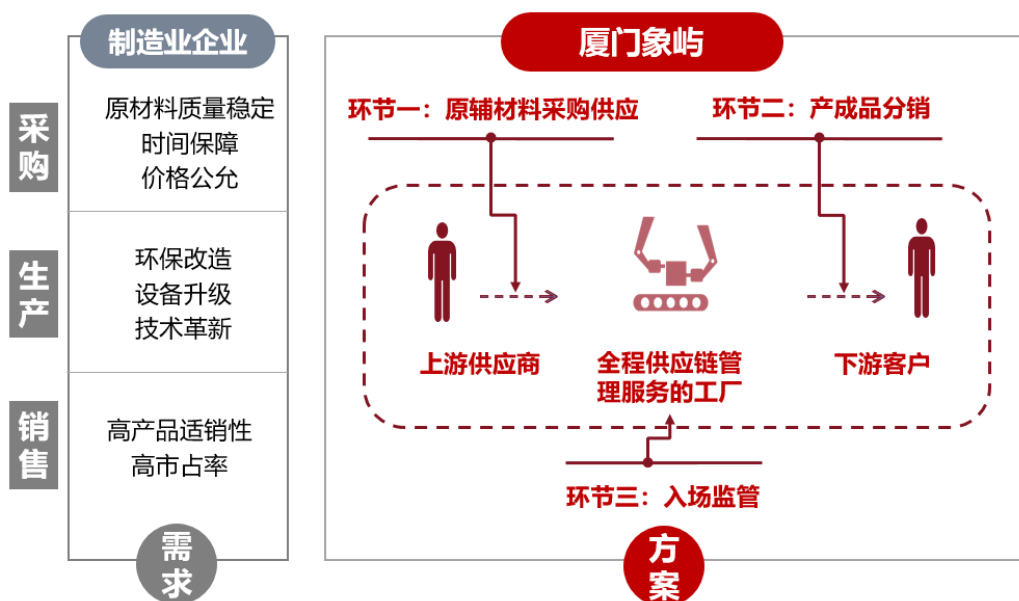


图 2：黑色全程供应链管理服务模式

(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。

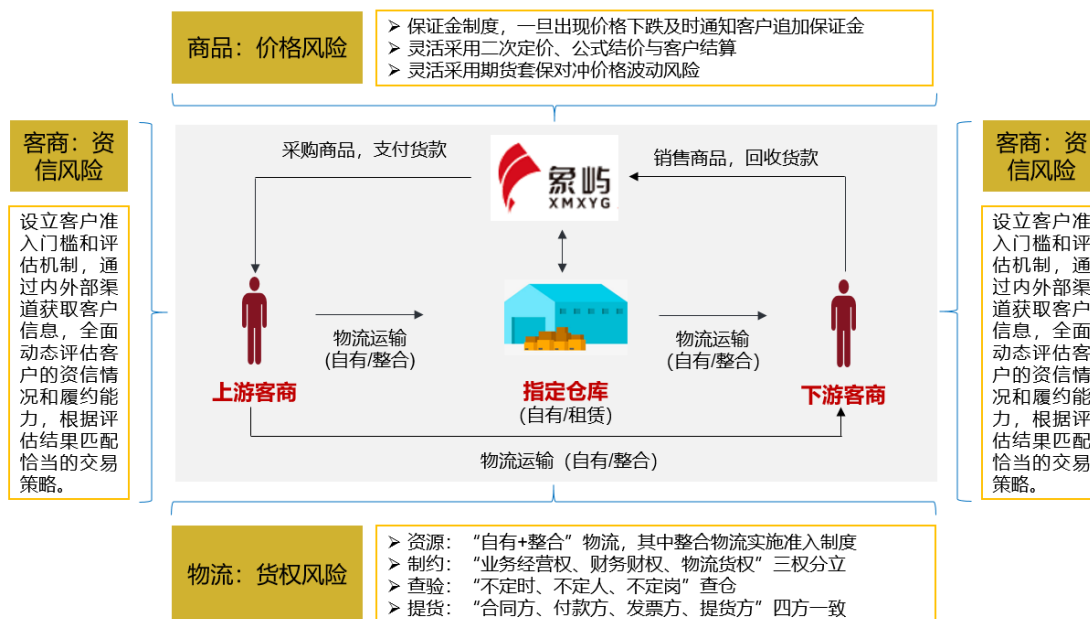


图 4：业务过程中碰到的主要风险及应对手段

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-88.99 亿元、650.70 亿元，亏损严重，随着产业链的整体改善，2018 年中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别升至 78.78 亿元和 1,316.17 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。

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。

纵观 2019 年的国内外经济形势，内外部风险与挑战并存，国际贸易增长进一步放缓，国内经济下行压力较大，商务部指出发展现代供应链是应对经济下行压力的重要抓手，是推进更高水平对外开放的重要载体，是培育经济增长新动能的重要领域。

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、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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）上半年公司主要经营结果

2020 年上半年，公司实现营业收入 1,632 亿元，同比增长 30%；归属于上市公司股东的净利润 6.67 亿元，同比增长 18.11%；净资产收益率 5.56%，同比增加 0.58 个百分点；每股收益 0.28 元，同比增长 21.74%；毛利率 1.66%，同比减少 1.58 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 年二季度，受益于网络化物流服务体系支撑，稳固的上下游渠道和客户粘性，核心业务模式复制推广以及服务链条延伸，公司实现营业收入 963 亿元，同比增长 37%，环比增长 44%¹；归属于上市公司股东的净利润 4.03 亿元，同比增长 33%，环比增长 52%；经营活动产生的现金流量净流入 94 亿元，季度末资产负债率环比减少 1.22 个百分点。

1、分行业经营结果

（1）大宗商品采购分销服务

报告期内经营货量超 8,700 万吨，同比增长 21%；实现营业收入 1,585 亿元，同比增长 30%；毛利率 1.30%。

金属矿产供应链方面，经营货量约 5,000 万吨，实现营业收入超 1,100 亿元，同比增长 43%；毛利率 1.12%。其中黑色金属供应链经营货量超 3,400 万吨，同比增长 76%，实现营业收入近 700 亿元，同比增长 44%；铝产品供应链经营货量近 690 万吨，同比增长 38%，实现营业收入近 220 亿元，同比增长 64%。

农产品供应链方面，经营货量近 580 万吨，同比增长 29%；实现营业收入超 130 亿元，同比增长 24%；毛利率 3.22%。其中粮食供应链经营货量超 480 万吨，实现营业收入超 80 亿元，同比增长均超 20%。

能源化工供应链方面，经营货量超 3,200 万吨，同比增长 32%，实现营业收入 330 亿元，毛利率 1.15%。其中煤炭供应链经营货量超 2,800 万吨，实现营业收入超 170 亿元，同比增长均超 30%；化工供应链经营货量近 400 万吨，实现营业收入 157 亿元。

（2）大宗商品物流服务

¹ 本段环比变动均指 2020 年二季度较 2020 年一季度的环比变动，如营业收入环比增长率=（2020 年二季度营业收入-2020 年一季度营业收入）/2020 年一季度营业收入×100%。

综合物流方面，“中国—印尼”国际物流线路完成运输量 366 万吨；长江及沿海 T 型水域运输量 524 万吨；进口清关量 195 万吨，同比增长 30%，其中塑化产品进口清关量 117 万吨，位居全国前三位。

农产品物流方面，国储粮平均仓储量约 940 万吨，同比下降 12%；在北方港口完成粮食下海量超 250 万吨，在沿海及长江流域港口完成粮食到达量约 200 万吨，均居所在港口前列。

铁路物流方面，完成铁路发送量 200 万吨，同比下降 31%；到达量 163 万吨，同比保持稳定；实现营业收入 4.28 亿元，同比下降 35%。

单位：亿元，%

服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	较上年同期增减 (%)		
				营业收入	营业成本	毛利率
大宗商品采购分销服务与物流服务	1,611.87	1,586.33	1.58	29.60	31.73	减少 1.59 个百分点
其中：农产品采购分销服务	133.76	129.45	3.22	23.64	26.54	减少 2.22 个百分点
农产品物流服务	3.37	1.37	59.24	-29.40	-29.01	减少 0.23 个百分点
铁路物流服务	4.28	3.50	18.13	-34.95	-33.35	减少 1.97 个百分点
综合物流服务	19.11	17.03	10.91	13.23	15.06	减少 1.42 个百分点
其他	17.83	17.43	2.23	81.81	85.64	减少 2.02 个百分点
合计	1,629.69	1,603.76	1.59	30.01	32.15	减少 1.59 个百分点

注：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、象道物流和象屿农产经营结果

(1) 象道物流

象道物流主营铁路物流服务。2020 年上半年，象道物流实现营业收入 5.78 亿元，同比下降 42%；净利润 0.10 亿元，同比下降 89%。营业收入下降的主要原因是受到新冠肺炎疫情和高速公路免费政策影响，业务量同比下滑，叠加资产折旧摊销等固定成本支出的影响，导致净利润下降幅度超过营业收入下降幅度。二季度，随着疫情影响减弱和高速公路取消免费政策，象道物流业务量逐步恢复，其中 6 月份完成铁路发送量 40 万吨，较 2019 年 6 月增长 3%；到达量 39 万吨，较 2019 年 6 月增长 57%。

(2) 象屿农产

象屿农产主营农产品采购分销和物流服务。2020 年上半年，象屿农产实现营业收入 87.32 亿元，同比增长 20%；净利润 0.92 亿元，同比下降 31%。营业收入增长的主要原因是粮食供应链业务持续放量，贡献营业收入超 80 亿元，同比增长超 20%；净利润下降的主要原因是国储粮平均库存量约 940 万吨，同比下降 12%，仓储管理补贴标准由 74 元/吨/年下降为 66 元/吨/年，导致国储粮业务净利润同比下滑。截至 2020 年 6 月末，象屿农产持有玉米现货库存约 140 万吨。截至目前，象屿农产已拍得国家临储玉米约 200 万吨。

单位：亿元

公司名称	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
象屿农产	21.25	158.02	38.86	87.32	1.24	0.92	1.33
象道物流	15.00	45.50	15.81	5.78	0.12	0.10	0.95

(二) 上半年公司开展的重点工作及成效

2020 年上半年,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、夯实平台化,核心业务模式复制推广显成效

一是依托粮食全产业链服务模式,勇担国家粮食安全“压舱石”重任。报告期内开展自种+合作(含订单)种植面积超 170 万亩,同比增长 65%;以轻资产运作方式在辽宁、吉林、内蒙古原粮产区增设 13 家外围合作库点,完善“产地收购+临储拍卖收购+临港收购”的原粮收购模式,粮源覆盖地进一步扩大;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;加大水稻收储力度,2019-2020 产季完成水稻收储量超 50 万吨,同比增长 70%,报告期末国储库存约 900 万吨,其中水稻占比超 50%,库存结构进一步优化。

二是聚焦核心生产型钢厂客户,复制推广“全程供应链管理服务”模式,新开拓“西王特钢”项目,为客户提供从原辅材料采购供应至产成品分销的全价值链流通服务。报告期内“全程供应链管理服务”项目为公司贡献营业收入近 500 亿元,同比增长超 40%。

三是抓住国家建设“交通强国”的战略机遇,复制推广“大型基建项目工程物资一体化供应”模式,先后中标深圳地铁、厦门地铁、京秦高速公路等 30 余个基建项目。

四是依托物流优势,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;聚焦下游终端电厂和上游优质矿山资源,在巩固煤炭进口业务优势的基础上,加大力度拓展内贸煤业务,煤炭业务继续保持高速增长。

五是获得福建省首批原油非国营贸易进口资格,成功切入新能源汽车产业链核心企业供应体系,为公司石化供应链、新能源汽车供应链的延伸和拓展打下坚实基础。

2、强化网络化,多式联运全程服务能力再提升

一是持续整合资源,与中远海体系船公司、招商系港口、北部湾港口、日青连港口全面战略合作,与公司自有的铁路物流体系连接,提升多式联运服务能力,报告期内北粮南运实现运量超 250 万吨,氧化铝跨省流通实现运量超 130 万吨,北煤南运实现运量超 400 万吨。

二是持续完善铁路物流网络,在象道物流总部设立营销中心,在陕西宝鸡、山东滨州、内蒙古临河等地设立营业网点,提升获客能力,新开发“内蒙古临河-天津”“陕西宝鸡、彬县-云贵川”“广西防城港-四川”“山东滨州-新疆昌吉”等铁路运输线路;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。

三是成立网络货运平台运营主体“天津象屿智运物流有限责任公司”并与天津东疆保税区签约,与头部物联网科技企业 G7 合作开发系统,搭建智能化的公路运输资源整合平台,进一步完善“公铁水仓”的网络化物流服务体系。

3、拓展国际化,一带一路沿线业务布局再突破

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达 41.3 亿美元,同比增长 33%,其中进口 34.3 亿美元,同比大幅增长 43%。

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,完善在东南亚及“一带一路”沿线的物流网络布局,做大做强在东南亚地区的不锈钢产业供应链业务。报告期内该项目为公司带动营业收入超 20 亿元,“中国-印尼”国际物流线路实现运输量 366 万吨。此外,公司还开拓了“中国-越南”物流线路,拓展了俄罗斯、中亚至国内沿海口岸、内陆加工集中区的精品班列,累计发运 48 列。

4、发力数智化,迈向智慧供应链服务新阶段

一是与京东数科、蚂蚁金服、G7 等头部企业积极互动，在物联网、区块链、供应链金融等领域加强合作，推动供应链行业数字化转型，目前已有 4 家数字化仓库通过中国物流与采购联合会审核，并荣获全国供应链创新与应用试点企业中期“优等”评价。

二是前期开发的智慧供应链服务平台，主要业务均完成上线，逐步实现了业务的线上化、可视化跟踪。

三是依托专业的产业研究团队和海量的上下游信息，对价格走势和产业风险进行预警，积极应对了新冠肺炎疫情爆发对大宗商品市场的影响，为业务的稳健经营提供了强有力支持。

5、履行社会责任，彰显国企担当

一是对内快速反应，抵御疫情冲击，多措并举复工复产，半月内公司总部及主要区域公司复工率即达 90% 以上；对外充分发挥自身供应链优势积极抗疫，为厂商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；公司及员工捐赠防疫物资和善款金额合计近 500 万元，公司员工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约 13 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。

（三）下半年公司主要经营计划

一是聚焦核心市场、核心产品与核心客户，继续复制推广“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”。

二是完善“粮食全产业链服务模式”，做好约 200 万吨临储拍得玉米的结算和出库工作，针对新产季到来，做好合作种植回粮，以及粮食收储、收购、烘干、仓储、运输、配送、粮食银行等粮食产后服务工作。

三是持续推动与外部优势物流企业的战略合作，加速关键物流节点拓展。推动收购西北地区铁路货运场站项目落地，以及上海宝山、厦门前场等地冷链物流仓库项目落地，夯实物流多式联运服务平台。

四是持续加大数智化建设力度，与头部科技企业密切合作，加快项目落地，力争在网络货运、智能仓库、仓单流转、供应链金融方面取得突破性进展。

五是继续做好“象屿集团印尼 250 万吨不锈钢冶炼一体化项目”的供应链服务，夯实“中国-印尼”“中国-越南”物流线路；对标国际一流企业，提升国际竞争专业能力，围绕一带一路，全力推动国际化业务。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,318,781.45	12,551,850.30	30.01
营业成本	16,048,569.48	12,145,088.09	32.14
销售费用	60,429.53	189,871.22	-68.17
管理费用	30,192.75	28,194.09	7.09
财务费用	71,621.62	63,285.58	13.17
研发费用	638.69	276.36	131.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,577.34	-803,544.39	不适用

投资活动产生的现金流量净额	11,165.35	75,329.72	-85.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,277,964.89	612,601.84	108.61
税金及附加	11,740.75	7,434.69	57.92
投资收益	9,678.80	-6,990.26	不适用
公允价值变动收益	4,105.13	-2,629.11	不适用
信用减值损失	1,799.87	-3,902.82	不适用
资产减值损失	-190.06	-14,273.05	不适用
营业外收入	5,078.57	8,042.02	-36.85
营业外支出	2,281.88	647.36	252.49

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。

研发费用变动原因说明:主要是公司信息化建设的研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是进一步深耕核心产业链的供应链综合服务,业务规模扩大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期退出信托计划导致现金流入增加。

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

税金及附加变动原因说明:主要是本期出口关税增加。

投资收益变动原因说明:主要是本期期货套保业务投资收益增加。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动盈利较上期增加。

信用减值损失变动原因说明:主要本期应收账款坏账损失减少。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期存货跌价损失减少。

营业外收入变动原因说明:主要是本期收到政府补助及违约赔偿金减少。

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增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上年同期期末数	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	953,152.79	728,967.62	30.75	主要是本期末时点性供应链业务销售回笼资金增加。
交易性金融资产	144,556.84	47,645.23	203.40	主要是本期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	22,264.57	16,898.31	31.76	主要是本期贵金属合约浮盈增加。
应收票据	929.10		不适用	主要是本期到期托收的承兑票据增加。
应收账款	988,295.19	576,893.30	71.31	主要是本期供应链业务规模扩大,采用赊销结算的业务增加。
应收款项融资	76,743.24	51,690.59	48.47	主要是本期使用银行承兑汇票和信用证结算的业务增加。
合同资产	93,749.60		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	12,624.88	2,845.86	343.62	主要是信托计划转到一年内到期。
其他流动资产	342,464.15	180,692.78	89.53	主要是本期新增短期理财产品以及象晖能源向股东按股比提供财务资助。
长期应收款	193.76	4,224.99	-95.41	主要由于分期收款销售业务按期收回款项。
其他非流动金融资产	1,552.08	10,548.63	-85.29	主要是信托计划转到一年内到期的非流动资产。
其他非流动资产	55,717.21	40,164.12	38.72	主要是预付投资款增加。
交易性金融负债	102,551.89	75,063.28	36.62	主要是本期增加贵金属租赁合同。
衍生金融负债	33,090.13	20,240.28	63.49	主要是本期末持有的期货及远期结售汇合约的浮亏部分较上年同期末增加。
应付票据	746,901.79	573,022.23	30.34	主要是供应链业务优化结算方式,较多使用票据支付货款。
应付账款	794,686.03	487,320.11	63.07	主要是供应链业务优化结算方式,较多使用信用证支付货款。
预收款项	1,989.70	622,493.56	-99.68	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	694,022.39		不适用	
应付职工薪酬	46,008.38	34,925.45	31.73	主要是绩效奖金计提增加。
应交税费	23,527.11	17,970.18	30.92	主要是本期随着业务规模扩大

				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	67,279.97	137,226.40	-50.97	主要是归还控股股东借款。
一年内到期的非流动负债	135,154.36	70,868.09	90.71	主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	269,202.29	4,458.60	5,937.83	主要是本期新发行超短期融资券，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	299,285.20	99,709.93	200.16	主要是本期新发行公司债券。
预计负债	494.08	36.88	1,239.74	主要是船舶售后服务增加计提预计负债。
递延所得税负债	18,780.26	9,246.65	103.1	主要是长期资产账面价值与计税基础差异增加，以及本期末交易性金融工具的公允价值增加。
其他非流动负债	84,646.03	159,037.74	-46.78	主要是向控股股东的长期借款已归还。
库存股	7,853.46		不适用	主要是本期公司回购股份。
其他综合收益	3,604.86	1,628.73	121.33	主要是外币报表折算差额增加。
盈余公积	19,512.60	12,407.10	57.27	主要是计提法定盈余公积。

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：亿元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	0.08	冻结存款
货币资金	18.64	保证金、定期存款及应计利息
存货	2.05	质押
交易性金融资产	4.04	质押
其他流动资产	11.84	质押
应收款项融资	0.11	质押
应收票据	0.05	质押
固定资产	20.55	抵押借款
无形资产	5.49	抵押借款
在建工程	0.52	抵押借款
投资性房地产	5.91	抵押借款
合计	69.28	

说明：除上述限制资产外，还存在下述情况：

1. 子公司厦门象道物流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 0.58 亿元；
2. 本公司以子公司厦门象道物流有限公司 20%股权质押，向银行借款 1.45 亿元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	91,520.08
投资额增减变动数	24,498.37
上年同期投资额	67,021.71
投资额增减幅度(%)	36.55

被投资公司的名称	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(%)
象屿炜杰(山东)供应链管理有限公司	批发和零售业	5,100	51
梁山象屿供应链有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	900	90
天津象屿供应链管理有限公司	批发和零售业	20,000	100
江苏象屿物产有限公司	批发和零售业	2,333	70
天津象屿智运物流有限责任公司	交通运输、仓储和邮政业	2,500	100
浙江亿象更新实业有限责任公司	批发和零售业	2,793.44	100
福清胜狮货柜有限公司	交通运输、仓储和邮政业	400	100
厦门象屿农产品有限责任公司	批发和零售业	11,000	100
香港拓威贸易有限公司	批发和零售业	10,250 万港元	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	255	51
厦门象屿报关行有限公司	批发和零售业	13.93	100
厦门象明投资有限公司	批发和零售业	11,951.10	90
厦门特贸象屿发展有限公司	批发和零售业	339.38	100

注：1、按 2020 年 6 月 30 日的汇率进行计算，1 港元=0.9134 元

2、以前年份注册成立的部分公司于 2020 年到资 2.46 亿元（其中涉及汇率换算的按 2020 年 6 月 30 日的汇率进行计算）。

3、2020 年上半年黑龙江象屿汽车贸易有限公司注销；浙江象屿金伟晖石油化工有限公司等 15 家公司正在清算中。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	初始投资成本	资金来源	期初数	报告期内购入/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	-94,421.00	429.74	2,865.63	144,556.84
衍生金融资产		自有资金	10,651.11	40.37	11,573.08	34,547.69	22,264.57
应收款项融资		自有资金	39,377.01	37,366.23			76,743.24
其他非流动金融资产	3,050.14	自有资金	522.60	1,050.00	-27.96		1,552.08

产							
其他流动资产-被套期项目		自有资金	105.05	-2,563.14	15,840.93	-2,563.14	13,382.85
存货-被套期项目		自有资金		-380.29	120.72	-380.29	-259.57

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上年同期净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司（法人）	大宗商品采购供应及综合物流	50.46	285.62	105.11	309.57	8.80	8.05	3.50
福建兴大进出口贸易有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	5.00	60.09	8.50	258.75	2.44	1.81	1.21

2、主要子公司经营业绩与去年同期报告期内相比变动较大的情况说明：

公司名称	变动原因说明（变动 30%以上）
厦门象屿物流集团有限责任公司（法人）	主要是本期扩大经营规模，盈利能力提升，且收到下属投资企业的利润分红增加。
福建兴大进出口贸易有限公司（法人）	主要是本期加强与核心客户的合作，业务规模增长，营业利润增加。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年3月13日	www.sse.com.cn	2020年3月14日
2019年年度股东大会	2020年5月8日	www.sse.com.cn	2020年5月9日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月24日	www.sse.com.cn	2020年6月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	象屿集团 (含象屿地产)	注 1	承诺公布日期: 2010 年 3 月 26 日, 承诺履行期限: 长期	否	是
	解决关联交易	象屿集团 (含象屿地产)	注 2	承诺公布日期: 2010 年 3 月 26 日, 承诺履行期限: 长期	否	是
	其他	象屿集团	注 3	承诺公布日期: 2011 年 7 月 4 日, 承诺履行期限: 长期, 正在履行, 无超期未履行情形。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。	否	是
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

注 1: (解决同业竞争承诺):

(1) 在本次重大资产重组完成后, 公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业相同或相近的业务, 或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权, 以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。

(2) 如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务, 由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时, 象屿集团及其他控股企业自愿放弃与公司的业务竞争。

(3) 象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务, 一旦与公司及其控股企业构成竞争, 象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进行; 如果公司放弃该等优先权, 则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股权给第三方等方式, 解决该等同业竞争问题。

(4) 象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品经营的范围, 以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务, 及超出在厦门市大嶝对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

(5) 象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农水产品贸易有限公司未来严格限制其商品经营的范围, 以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务, 及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

注 2: (解决关联交易的承诺):

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

注 3：（补偿因土地闲置遭受处罚的承诺）：

2010 年 4 月 16 日，福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用（2010）第 B0345 号《国有土地使用证》，土地座落江阴镇下石、何厝村，面积为 68,975.4 平方米，使用权类型为出让，土地使用日期至 2056 年 5 月 25 日。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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

公司已披露的诉讼中，2020 年上半年度共有 2 起结案，其中涉诉金额较大的是：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。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

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；

截至2020年6月30日，公司第一期员工持股计划因个别参与者离职等原因共计减持1,057,930股，截至2020年6月30日，公司第一期员工持股计划持有公司股票数量为35,812,178股。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年度日常关联交易：(1)与象屿集团及其	详见临2020-007号《关于2020年度日常关联交

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。	易的公告》
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。	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》

(1) 报告期内，公司日常关联交易实际进展情况如下(未经审计)：

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 1-6 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	808.37
		出租办公场地(注 2)	1,700	317.01
		接受服务(注 3)	2,700	325.72
		提供服务(注 4)	30,000	9,245.02
	采购或销售商品	采购商品(注 5)	6,000	264.26
		销售商品(注 6)	175,000	63,705.55
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	243.38
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	200.36
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	77,059.41
		采购商品(注 10)	10,000	0.00
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	1,777.53
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	0.00
PT Obsidian Stainless Steel	采购或销售商品	采购商品(注 13)	1,000,000	206,964.19
		销售商品(注 14)	400,000	141,354.08
合计			1,722,250	502,264.88
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	10 亿元	

		付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等		
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、理财及其他存款类业务	20 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	15 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。

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 6 月 30 日，存款余额为 1,503.57 万元，贷款余额为 34,800.00 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 6 月 30 日，存款余额为 17,162.93 万元，贷款余额为 34,840.70 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 6 月 30 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 14.75 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

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
厦门象屿集团有限公司	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
象屿地产集团有限公司	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

收购股权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

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	66.44	0.00
香港象屿投资有限公司	控股股东的子公司	0.00	1.04	0.00
合计		0.00	67.47	0.00
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 1465 万美元，按照 2020 年 6 月 30 日美元兑人民币汇率 7.0795 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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(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

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							722.41						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							342.26						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							342.26						
担保总额占公司净资产的比例（%）							252						
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）							256.03						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							274.39						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							530.42						
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						

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、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. 报告期内精准扶贫概要

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 年上半年度，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，公司在报告期内向甘肃省临夏州进行消费扶贫 6 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. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

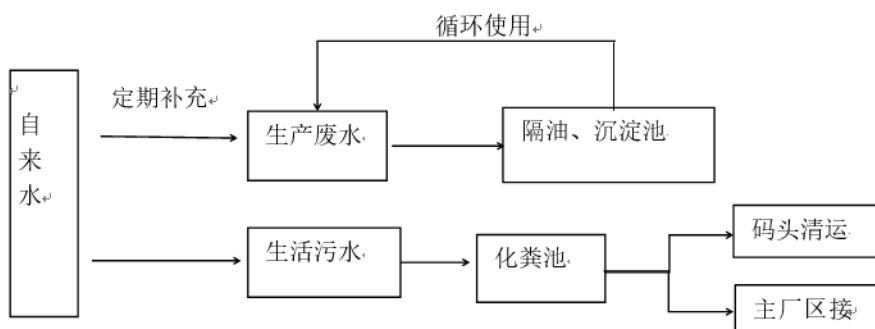
适用 不适用

1、土壤监测

报告期内，南通象屿海洋装备有限责任公司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，合同中明确要求第三方公司的监测要求：（1）对象屿海装厂区重点区域土壤监测及公示；（2）、根据厂区内布点区域对地下水监测及公示；（3）、编制在产企业土壤和地下水隐患排查报告；（4）、根据要求将《土壤环境污染事件应急预案》修编至《企业突发环境事件应急预案》。目前相关工作有序推进中。

2、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。



委托第三方监测数据信息表：

监测点位		污水排口W1		参考标准
样品编号		NTFS0201003-1-1-1		
样品状态		微油、无异味、无浮油		
检测项目	单位	检测结果		
pH值	无量纲	7.32		6~9
化学需氧量	mg/L	193		500
悬浮物	mg/L	76		400
氨氮	mg/L	40.8		45
总磷	mg/L	6.34		8
石油类	mg/L	0.92		20
监测点位		雨水排口W2		参考标准
样品编号		NTFS0201003-2-1-1		
样品状态		微油、无异味、无浮油		
检测项目	单位	检测结果		
pH值	无量纲	7.56		—
化学需氧量	mg/L	24		40
悬浮物	mg/L	17		40
氨氮	mg/L	1.62		—
总磷	mg/L	0.27		—

3、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：

委托第三方监测数据信息表：

（1）废气监测方法与检测仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
有组织废气	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017)	电子天平	AUM120D	MST-01-06
			全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C	MSTNT-09-01
	VOCs	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱》 (HJ 734-2014)	气质联用仪	6890A-5973N	MST-07-04
无组织废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》(GB/T 15432-1995)及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	电子天平	FA2204E	MST-01-07
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200	MSTNT-11-01 MSTNT-11-02 MSTNT-11-03 MSTNT-11-04
	VOCs	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样热脱附-气相色谱质谱法》 (HJ644-2013)	气质联用仪	6890-5973	MST-07-05
			全自动大气颗粒物采样器	MH1200	MSTNT-11-01 MSTNT-11-02 MSTNT-11-03 MSTNT-11-04
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB 6920-1986)	酸度计	PHS-3E	MST-02-02
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ828-2017)	滴定管	50ml	--
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	电子天平	FA2204E	MST-01-07
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	紫外线可见分光光度计	UV-1800	MST-03-02
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/11893-1989)	紫外线可见分光光度计	UV-1800	MST-03-02
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)	红外测油仪	OIL460	MST-03-07

(2) 废气监测数据

①有组织废气检测数据结果:

监测点位,	6#废气排气筒,	排气筒高度,	15m,
处理设施/处理方式,	干式漆雾处理装置+二级活性炭纤维吸附装置,		采样日期,
			2020.03.07,
检测项目,	单位,	检测结果,	参考标准,
烟道截面积,	m ² ,	0.8400,	..
含湿量,	%,	2.1,	..
烟气温度,	℃,	69,	..
烟气流速,	m/s,	12.5,	..
烟气流量,	m ³ /h,	38077,	..
标干流量,	Nm ³ /h,	30204,	..
低浓度颗粒物排放浓度,	Mg/Nm ³ ,	1.6,	120,
低浓度颗粒物排放速率,	Kg/h,	0.048,	3.5,
VOCs 排放浓度,	Mg/m ³ ,	3.72,	60,
VOCs 排放速率,	Kg/h,	0.112,	1.5,
监测点位	2#废气排气筒		排气筒高度
			15m
处理设施/处理方式	干式漆雾处理装置+二级活性炭纤维吸附装置		采样日期
			2020.03.07
检测项目	单位	检测结果	参考标准
烟道截面积	m ²	0.7088	—
含湿量	%	2.3	—
烟气温度	℃	35	—
烟气流速	m/s	4.8	—
烟气流量	m ³ /h	12461	—
标干流量	Nm ³ /h	10849	—
低浓度颗粒物排放浓度	mg/Nm ³	1.3	120
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.014	3.5
VOCs排放浓度	mg/m ³	3.83	60
VOCs排放速率	kg/h	0.042	1.5

监测点位	10#废气排气筒	排气筒高度	15m
处理设施/处理方式	干式漆雾处理装置+二级活性炭纤维吸附装置	采样日期	2020.03.07
检测项目	单位	检测结果	参考标准
烟道截面积	m ²	1.1309	—
含湿量	%	2.4	—
烟气温度	℃	30	—
烟气流速	m/s	8.1	—
烟气流量	m ³ /h	33290	—
标干流量	Nm ³ /h	29443	—
低浓度颗粒物排放浓度	mg/Nm ³	1.1	120
低浓度颗粒物排放速率	Kg/h	0.032	3.5
VOCs 排放浓度	mg/m ³	4.56	60
VOCs 排放速率	Kg/h	0.134	1.5

②无组织废气检测数据结果:

采样日期	2020.03.07						
检测项目	单位	上风向1#	下风向2#	下风向3#	下风向4#	参考标准	
气象参数	风速	m/s	2.2~2.6	2.2~2.6	2.2~2.6	2.2~2.6	—
	风向	—	东北	东北	东北	东北	—
	气温	℃	9.9	9.9	9.9	9.9	—
	湿度	%	65	65	65	65	—
	气压	kpa	102.40	102.40	102.40	102.40	—
总悬浮颗粒物	mg/m ³	0.133	0.317	0.417	0.333	1.0	
VOCs	ng/Nm ³	0.0519	0.0885	0.0929	0.0813	2.0	

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6月份，一般固体废物处置量3,360.02吨，危险废物处置量223.66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。

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。

预处理车间和涂装房抛丸除锈时产生的粉尘采用旋风除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准。

预处理车间和涂装房喷漆过程中产生的漆雾经收集后进入漆雾净化器净化，除去漆雾后再与烘干有机废气一起进入 FCJ 型蜂窝状活性炭有机溶剂净化器装置进行处理，处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准。

焊接烟尘由于焊接车间空间大，且大部分为露天作业，焊接烟尘分布较为分散，采取集中收集除尘的措施，工程量极大，从经济上不可行。通过对设备配置移动式袋式除尘器，可随焊机移动至操作点，在焊接作业点处局部排风，同时对生产场所进行全室通风换气。

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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。

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“47. 重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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于 2020 年 3 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2020-019 号）。

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，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2020-046 号）。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），具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于实施 2019 年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2020-048 号）。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 1371.77 万股，占公司总股本的比例为 0.64%，购买的最高价为 5.80 元/股、最低价为 5.60 元/股，已支付的总金额为 78,518,945.24 元（不含交易费用）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,664
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
厦门象屿集团有限 公司	0	1,165,752,723	54.03	0	质押	179,110,785	国有法人
云南国际信托有限 公司-聚利33号单 一资金信托	-2,000,000	95,019,107	4.40	0	无	0	其他
全国社保基金五零 三组合	14,999,714	59,999,714	2.78	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
厦门象屿股份有限 公司-第一期员工 持股计划	-998,730	35,812,178	1.66	0	无	0	其他
象屿地产集团有限 公司	0	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理 合伙企业(有限合 伙)-高毅邻山1号 远望基金	30,000,000	30,000,000	1.39	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	-13,560,217	25,069,783	1.16	0	无	0	其他
鹏华基金-工商银 行-鹏华鹏润1号资 产管理计划	15,389,879	15,389,879	0.71	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限 公司回购专用证券 账户	13,717,700	13,717,700	0.64	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				
云南国际信托有限公司-聚利33号单一资金信托	95,019,107	人民币普通股	95,019,107				
全国社保基金五零三组合	59,999,714	人民币普通股	59,999,714				
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994				
厦门象屿股份有限公司-第一期员工持股计划	35,812,178	人民币普通股	35,812,178				
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100				
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
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	25,069,783	人民币普通股	25,069,783				

鹏华基金—工商银行—鹏华鹏润1号资产管理计划	15,389,879	人民币普通股	15,389,879
厦门象屿股份有限公司回购专用证券账户	13,717,700	人民币普通股	13,717,700
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：公司未知股东持股的托管情况。

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张水利	董事	0	200,000	200,000	二级市场买入
邓启东	董事	0	225,500	225,500	二级市场买入
齐卫东	董事	0	22,800	22,800	二级市场买入
程益亮	高管	0	25,500	25,500	二级市场买入
肖静勤	高管	0	122,300	122,300	二级市场买入
范承扬	高管	0	20,400	20,400	二级市场买入
高晨霞	高管	0	24,000	24,000	二级市场买入
张军田	高管	0	26,000	26,000	二级市场买入
张岳端	高管	0	55,000	55,000	二级市场买入

其它情况说明

适用 不适用

公司董事、高管基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，于报告期内增持公司股份。

2020年4月20日，公司副总经理范承扬先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计2.04万股。

2020年4月20日，公司接到董事、总经理邓启东先生，董事、副总经理齐卫东先生，副总经理程益亮先生、肖静勤女士、高晨霞女士、张军田先生、张岳端先生的通知，他们计划于2020年4月21日起1个月内通过上海证券交易所系统增持公司股份，数量合计不少于20万股。截至2020年4月27日，该增持计划已实施完毕，邓启东先生、齐卫东先生、程益亮先生、肖静勤女士、高晨霞女士、张军田先生和张岳端先生合计增持20.11万股。

2020年5月20日，公司接到董事长张水利先生，董事、总经理邓启东先生的通知，他们计划于2020年5月20日起1个月内通过上海证券交易所系统增持公司股份，数量合计不少于40万股。截至2020年5月22日，该增持计划已实施完毕，张水利先生、邓启东先生合计增持40万股。

2020年6月5日，公司副总经理肖静勤女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计10万股。

以上增持及增持计划相关内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的临时公告，公告编号分别为临2020-033号、临2020-034号、临2020-036号、临2020-040号、临2020-041号、临2020-049号。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

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	2022年9月19日	10	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年公司债券(第二期)	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		

以上债券均采用单利按年计息,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

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。

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
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12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。

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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.28	1.35	-5.19	不适用
速动比率	0.86	0.81	6.17	不适用
资产负债率(%)	72.49	66.84	增加5.65个百分点	不适用
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	不适用
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	3.23	3.23	0.00	不适用
利息偿付率(%)	100	100	0.00	不适用

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

单位：亿元 币种：人民币

序号	品种	编号	发行金额	起息日	到期日	兑付情况
1	超短期融资券	20象屿股份SCP001	8	2020年1月6日	2020年4月3日	已到期 兑付
2	超短期融资券	20象屿股份SCP002	5	2020年2月3日	2020年4月30日	
3	超短期融资券	20象屿股份SCP003	10	2020年2月7日	2020年5月7日	
4	超短期融资券	20象屿股份SCP004	10	2020年2月12日	2020年5月29日	
5	超短期融资券	20象屿股份SCP005	5	2020年4月1日	2020年6月30日	
6	超短期融资券	20象屿股份SCP006	5	2020年5月22日	2020年11月18日	未到期
7	超短期融资券	20象屿股份SCP007	4	2020年5月25日	2020年8月25日	
8	超短期融资券	20象屿股份SCP008	10	2020年5月27日	2020年11月20日	
9	中期票据	17象屿股份MTN001	10	2017年4月12日	无	
10	中期票据	18象屿股份MTN001	5	2018年8月23日	无	
11	中期票据	19象屿股份	5	2019年12月13日	无	

		MTN001			
--	--	--------	--	--	--

注：2020 年 4 月 12 日，公司 2017 年度第一期中期票据（债务融资工具简称：17 象屿股份 MTN001）完成 2020 年的付息工作。

十一、 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 6 月 30 日，公司及控股子公司取得的授信额度总计人民币 912.70 亿元，实际占用金额人民币 520.60 亿元。

十二、 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。

十三、 公司发生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

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2020 年 2 月 6 日	关于 2020 年累计新增借款情况的公告	上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)	截至 2020 年 1 月 31 日，公司未经审计借款余额为 223.20 亿元，较上年末累计新增借款 54.36 亿元，占上年末净资产的 24.95%。
2	2020 年 3 月 7 日			截至 2020 年 2 月 29 日，公司未经审计借款余额为 325.16 亿元，较上年末累计新增借款 156.31 亿元，占上年末净资产的 71.74%。
3	2020 年 7 月 7 日			截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计借款余额约 306.88 亿元，较上年末累计新增借款约 137.88 亿元，占上年末净资产的 63.26%。

注：上述重大事项均未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2020年6月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,531,527,852.24	7,213,551,891.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,445,568,433.58	2,385,481,050.59
衍生金融资产	七、3	222,645,652.83	106,511,112.30
应收票据	七、4	9,290,951.24	47,638,449.30
应收账款	七、5	9,882,951,866.39	5,476,341,449.49
应收款项融资	七、6	767,432,442.31	393,770,095.89
预付款项	七、7	14,124,727,584.60	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	1,615,586,658.79	1,606,662,894.79
其中：应收利息			
应收股利	七、8	53,725,621.73	
买入返售金融资产			
存货	七、9	20,456,320,187.52	19,471,047,487.79
合同资产	七、10	937,496,040.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	126,248,784.55	128,835,473.98
其他流动资产	七、13	3,424,641,450.01	3,868,444,586.36
流动资产合计		62,544,437,904.79	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	1,937,586.53	11,323,622.46
长期股权投资	七、17	1,570,388,214.71	1,558,036,715.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	15,520,760.69	5,225,952.76
投资性房地产	七、20	922,260,016.94	864,707,135.89
固定资产	七、21	9,571,682,399.25	9,776,723,909.96
在建工程	七、22	1,245,854,153.84	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	1,837,482,320.76	1,933,439,079.57
开发支出	七、27		
商誉	七、28	13,878,586.82	13,878,586.82
长期待摊费用	七、29	44,262,001.99	42,778,021.19
递延所得税资产	七、30	893,423,361.41	850,573,139.59
其他非流动资产	七、31	557,172,093.74	438,159,349.76
非流动资产合计		16,673,861,496.68	16,707,598,900.47
资产总计		79,218,299,401.47	65,732,457,792.47
流动负债：			
短期借款	七、32	19,827,658,896.58	9,373,678,873.14
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	1,025,518,933.21	
衍生金融负债	七、34	330,901,318.94	211,324,148.32
应付票据	七、35	7,469,017,935.67	7,630,516,873.12
应付账款	七、36	7,946,860,275.70	11,367,510,085.15
预收款项	七、37	19,896,985.52	5,376,466,269.21
合同负债	七、38	6,940,223,855.10	
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	460,083,800.75	590,461,319.18
应交税费	七、40	235,271,079.26	344,727,155.03
其他应付款	七、41	672,799,663.81	725,998,183.87
其中：应付利息			
应付股利	七、41	79,421,155.19	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	1,351,543,620.38	767,112,517.74
其他流动负债	七、44	2,692,022,947.11	11,153,926.09
流动负债合计		48,971,799,312.03	36,398,949,350.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,561,458,011.94	4,581,521,129.05
应付债券	七、46	2,992,852,042.53	998,280,891.26
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	329,107,698.16	401,795,781.34
长期应付职工薪酬	七、49	245,865,201.03	262,392,318.66
预计负债	七、50	4,940,841.18	4,260,351.80
递延收益	七、51	286,932,826.01	317,998,370.68
递延所得税负债	七、30	187,802,631.75	121,667,751.99
其他非流动负债	七、52	846,460,282.26	849,570,362.91

非流动负债合计		8,455,419,534.86	7,537,486,957.69
负债合计		57,427,218,846.89	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	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债	七、54	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	七、55	4,950,453,679.28	4,950,419,901.84
减：库存股	七、56	78,534,649.09	
其他综合收益	七、57	36,048,648.28	28,467,382.60
专项储备			
盈余公积	七、59	195,126,001.61	195,126,001.61
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,313,880,497.56	3,252,510,283.18
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		13,574,428,262.64	13,583,977,654.23
少数股东权益		8,216,652,291.94	8,212,043,829.70
所有者权益（或股东权益） 合计		21,791,080,554.58	21,796,021,483.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		79,218,299,401.47	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6月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		728,988,916.32	403,825,262.60
交易性金融资产		581,147,821.92	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		59,448,965.06	28,025,226.01
其他应收款	十七、2	5,412,683,127.99	2,804,623,925.02
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	268,843,116.32	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		504,934.28	
流动资产合计		6,882,773,765.57	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	10,468,489,958.74	10,407,391,271.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,500,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		33,885,099.39	34,344,414.99
固定资产		2,033,141.64	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		4,623,015.39	4,868,332.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		74,955,871.11	56,405,945.95
其他非流动资产		61,085,619.64	39,858,784.13
非流动资产合计		10,656,572,705.91	10,544,742,751.84
资产总计		17,539,346,471.48	13,966,057,165.47
流动负债：			
短期借款		350,807,430.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债		8,290,850.00	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		11,723,736.25	30,848,261.32
应交税费		6,439,085.21	2,085,053.45
其他应付款		784,649,291.40	720,224,809.51
其中：应付利息			
应付股利		57,157,113.18	57,256,908.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		279,637,546.37	265,459,453.91
其他流动负债		1,903,703,013.70	
流动负债合计		3,345,250,953.49	1,024,182,828.19
非流动负债：			
长期借款		115,000,000.00	456,690,000.00
应付债券		2,992,852,042.53	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		3,557,280.73	3,460,676.13
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		708,185.16	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		3,214,117,508.42	1,560,861,344.58
负债合计		6,559,368,461.91	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		5,458,893,313.35	5,458,175,293.55
减：库存股		78,534,649.09	
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		252,663,305.04	575,881,658.88
所有者权益（或股东权益）合计		10,979,978,009.57	11,381,012,992.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,539,346,471.48	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		163,187,814,492.56	125,518,502,976.96
其中：营业收入	七、61	163,187,814,492.56	125,518,502,976.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		162,231,928,178.18	124,341,500,218.72
其中：营业成本	七、61	160,485,694,794.61	121,450,880,859.96
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、62	117,407,486.18	74,346,947.45
销售费用	七、63	604,295,305.18	1,898,712,154.90
管理费用	七、64	301,927,477.44	281,940,869.65
研发费用	七、65	6,386,869.49	2,763,628.96
财务费用	七、66	716,216,245.28	632,855,757.80
其中：利息费用		673,106,828.07	572,473,089.16
利息收入		56,111,745.63	36,782,931.19
加：其他收益	七、67	83,493,313.65	69,050,964.04
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	96,787,972.03	-69,902,566.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,957,215.31	24,491,800.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		4,008,295.78	
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、70	41,051,293.57	-26,291,069.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	17,998,737.30	-39,028,196.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-1,900,587.67	-142,730,474.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	141,850.73	164,058.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,193,458,893.99	968,265,473.86
加：营业外收入	七、74	50,785,675.11	80,420,207.22
减：营业外支出	七、75	22,818,762.66	6,473,639.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,221,425,806.44	1,042,212,041.19
减：所得税费用	七、76	326,404,376.62	254,974,487.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		895,021,429.82	787,237,553.77
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		895,021,429.82	787,237,553.77
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)		666,679,072.88	564,475,614.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		228,342,356.94	222,761,938.90
六、其他综合收益的税后净额		7,707,380.23	1,692,661.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,581,265.68	1,554,741.43
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		7,581,265.68	1,554,741.43
(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		7,581,265.68	1,554,741.43
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		126,114.55	137,919.95
七、综合收益总额		902,728,810.05	788,930,215.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		674,260,338.56	566,030,356.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额		228,468,471.49	222,899,858.85
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.28	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.28	

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

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	10,055,025.14	10,504,767.60
减: 营业成本	十七、4	466,750.80	480,934.30
税金及附加		742,842.81	398,953.36
销售费用		1,800,929.01	1,705,943.69
管理费用		45,755,126.14	55,355,236.87
研发费用		3,583,289.65	
财务费用		-24,777,133.50	-23,329,312.53
其中: 利息费用		141,340,677.47	57,097,081.83
利息收入		144,867,716.57	65,747,129.28
加: 其他收益		2,116,664.86	141,540.26
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	290,234,001.88	519,696,620.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-8,255,774.44	5,796,996.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		-417,778.08	-11,419,668.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)		2,536,409.13	-71,377.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-240.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		276,952,518.02	484,239,886.37
加: 营业外收入		1.00	7,500.14
减: 营业外支出		8,088.89	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		276,944,430.13	484,247,386.51
减: 所得税费用		-3,682,924.29	-4,481,982.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		280,627,354.42	488,729,369.27
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		280,627,354.42	488,729,369.27
(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		280,627,354.42	488,729,369.27
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		180,521,812,091.90	139,811,715,021.41
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		159,761,661.31	75,443,208.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	664,149,466.27	425,277,712.91
经营活动现金流入小计		181,345,723,219.48	140,312,435,943.24
购买商品、接受劳务支付的现金		189,497,404,797.58	144,662,727,949.11
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		684,114,960.68	663,711,257.35
支付的各项税费		712,951,338.23	596,287,110.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	1,787,025,553.55	2,425,153,513.15
经营活动现金流出小计		192,681,496,650.04	148,347,879,830.14
经营活动产生的现金流量净额		-11,335,773,430.56	-8,035,443,886.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,718,186,856.63	1,899,926,362.95
取得投资收益收到的现金		52,908,864.61	138,019,373.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,129,005.72	298,175.87
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、78(3)		291,915.13
投资活动现金流入小计		3,772,224,726.96	2,038,535,827.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,473,936.59	324,303,936.39
投资支付的现金		3,403,307,313.30	921,689,053.05
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			39,245,606.63
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	131,790,000.00	
投资活动现金流出小计		3,660,571,249.89	1,285,238,596.07
投资活动产生的现金流量净额		111,653,477.07	753,297,231.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		75,481,896.91	2,001,411,068.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,481,896.91	2,001,411,068.62
取得借款收到的现金		40,923,318,517.25	28,625,504,295.10
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	1,353,210,076.01	697,675,115.91
筹资活动现金流入小计		42,352,010,490.17	31,324,590,479.63
偿还债务支付的现金		26,999,988,743.88	20,417,457,043.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,530,936,945.05	1,025,649,921.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		342,630,534.14	196,834,208.64
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	1,041,435,881.77	3,755,465,158.15
筹资活动现金流出小计		29,572,361,570.70	25,198,572,123.20
筹资活动产生的现金流量净额		12,779,648,919.47	6,126,018,356.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,571,785.27	10,746,689.32
五、现金及现金等价物净增加额		1,572,100,751.25	-1,145,381,609.39
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		7,659,222,335.94	5,303,287,920.49

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		893,407.67	82,712,066.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		493,490,520.19	136,927,770.89
经营活动现金流入小计		494,383,927.86	219,639,837.39
购买商品、接受劳务支付的现金		29,442,974.37	12,909,532.79
支付给职工及为职工支付的现金		53,379,713.45	51,094,259.89

支付的各项税费		4,180,379.49	1,742,065.40
支付其他与经营活动有关的现金		451,852,020.64	383,462,914.06
经营活动现金流出小计		538,855,087.95	449,208,772.14
经营活动产生的现金流量净额		-44,471,160.09	-229,568,934.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,535,476,896.33	4,071,956,240.62
取得投资收益收到的现金		526,180,248.61	108,354,488.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,061,657,144.94	4,180,311,029.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,840.25	492,366.49
投资支付的现金		35,843,101,683.82	4,921,519,125.91
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		35,843,436,524.07	4,922,011,492.40
投资活动产生的现金流量净额		-2,781,779,379.13	-741,700,462.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,294,620,473.68	1,075,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			402,277,955.91
筹资活动现金流入小计		13,294,620,473.68	1,477,467,955.91
偿还债务支付的现金		9,374,691,473.68	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		693,946,864.97	378,630,301.95
支付其他与筹资活动有关的现金		79,724,767.96	1,052,900.00
筹资活动现金流出小计		10,148,363,106.61	651,683,201.95
筹资活动产生的现金流量净额		3,146,257,367.07	825,784,753.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,001,757.38	879,395.34
五、现金及现金等价物净增加额		323,008,585.23	-144,605,248.39
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		726,833,847.83	76,178,066.90

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													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
加: 会计政策变更											-152,471.84		-152,471.84	-271,061.04	-423,532.88
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		3,252,357,811.34		13,583,825,182.39	8,211,772,768.66	21,795,597,951.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					33,777.44	78,534,649.09	7,581,265.68				61,522,686.22		-9,396,919.75	4,879,523.28	-4,517,396.47
(一)综合收益总额							7,581,265.68				666,679,072.88		674,260,338.56	228,468,471.49	902,728,810.05
(二)所有者投入和减少资本					-918,396.23	78,534,649.09							-79,453,045.32	45,988,174.58	-33,464,870.74
1. 所有者投入的普通股														45,988,174.58	45,988,174.58
2. 其他权益工具持有者投入资本					-918,396.23								-918,396.23		-918,396.23

2020 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					78,534,649.09							-78,534,649.09		-78,534,649.09
(三) 利润分配												-603,845,708.26	-603,845,708.26	-269,577,122.79
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-535,934,096.25	-535,934,096.25	-157,768,715.21
4. 其他												-67,911,612.01	-67,911,612.01	-111,808,407.58
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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								4,182,126.91				4,182,126.91	2,844,090.09	7,026,217.00
2. 本期使用								4,182,126.91				4,182,126.91	2,844,090.09	7,026,217.00
(六) 其他					952,173.67							-1,310,678.40	-358,504.73	-358,504.73
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00	4,950,453,679.28	78,534,649.09	36,048,648.28		195,126,001.61		3,313,880,497.56		13,574,428,262.64	8,216,652,291.94	21,791,080,554.58

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	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		-37,720,246.93		-38,308,404.42	3,376,789.08	-34,931,615.34
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		2,860,354,215.79		12,069,041,890.00	7,344,466,632.22	19,413,508,522.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					538,003,439.99		1,554,741.43				230,526,204.20		770,084,385.62	-475,052,224.51	295,032,161.11
(一)综合收益总额							1,554,741.43				564,475,614.87		566,030,356.30	222,899,858.85	788,930,215.15
(二)所有者投入和减少资本					538,003,439.99						-20,502.66		537,982,937.33	-377,525,678.25	160,457,259.08
1.所有者投入的普通股					539,255,915.20								539,255,915.20	122,796,521.06	662,052,436.26
2.其他权益工具持有者投入资本					-1,050,000.00								-1,050,000.00	-500,000,000.00	-501,050,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-202,475.21						-20,502.66		-222,977.87	-322,199.31	-545,177.18
(三)利润分配											-333,928,908.01		-333,928,908.01	-320,426,405.11	-654,355,313.12
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-258,894,490.20		-258,894,490.20	-214,994,186.01	-473,888,676.21
4.其他											-75,034,417.81		-75,034,417.81	-105,432,219.10	-180,466,636.91

(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						145,036.03				145,036.03	89,351.11		234,387.14		
2. 本期使用						145,036.03				145,036.03	89,351.11		234,387.14		
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		4,950,433,499.49		16,287,310.56		124,070,960.58		3,090,880,419.99		12,839,126,275.62	6,869,414,407.71	19,708,540,683.33

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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
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)					718,019.80	78,534,649.09				-323,218,353.84	-401,034,983.13

2020 年半年度报告

(一) 综合收益总额										280,627,354.42	280,627,354.42
(二) 所有者投入和减少资本					-918,396.23	78,534,649.09					-79,453,045.32
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					-918,396.23						-918,396.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						78,534,649.09					-78,534,649.09
(三) 利润分配										-603,845,708.26	-603,845,708.26
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-535,934,096.25	-535,934,096.25
3. 其他										-67,911,612.01	-67,911,612.01
(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											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,636,416.03						1,636,416.03
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		3,000,000,000.00		5,458,893,313.35	78,534,649.09			189,501,955.27	252,663,305.04	10,979,978,009.57

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	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					-1,256,595.79					154,800,461.26	153,543,865.47

“一”号填列)										
(一) 综合收益总额								488,729,369.27		488,729,369.27
(二) 所有者投入和减少资本					-1,256,595.79					-1,256,595.79
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,050,000.00					-1,050,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-206,595.79					-206,595.79
(三) 利润分配								-333,928,908.01		-333,928,908.01
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-258,894,490.20		-258,894,490.20
3. 其他								-75,034,417.81		-75,034,417.81
(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										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,157,454,085.00		2,500,000,000.00		5,458,193,697.76			76,901,243.43	367,743,862.55	10,560,292,888.74

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

2017年12月，本公司向厦门象屿集团有限公司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。

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十二次会议于2020年8月4日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注第十节、八“合并范围的变更”和附注第十节、九“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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、所有者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

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续

计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前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，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一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：

①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。

②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

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

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

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。

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。

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。

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预期信用损失准备的列报

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十节、五之 11。

11. 公允价值计量

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。

12. 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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

13. 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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

15. 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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

16. 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、建造合同形成的已完工未结资产、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。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

20. 其他债权投资

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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

21. 长期应收款

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

参见附注第十节、五之 10、金融工具。

22. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注第十节、五之 31。

23. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注第十节、五之 31。

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

24. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	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%

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

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注第十节、五之 31。

(4). 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5). 大修理费用

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

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

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

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

25. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注第十节、五之 31。

26. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27. 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。

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

□适用 √不适用

30. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权、林权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注第十节、五之 31。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

31. 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。

32. 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。

33. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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。

34. 职工薪酬

(1)、职工薪酬范围

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

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

(2)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(4)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 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。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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。

交易价格是指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，本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，本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。

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。

可变对价

合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

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。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。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

40. 合同成本

适用 不适用

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。

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者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。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. 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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 本公司作为出租人

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

2. 本公司作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。

(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

44. 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按交通运输业务收入的 1%提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

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

45. 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实际利率进行摊销，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。

③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。

46. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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。管理层根据实际完工工作量估计建造合同完工百分比，根据总预算成本中所涉实际成本估计有关合同收益和合同成本。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。

47. 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	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	-564,710.51	564,145,799.59
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		-152,471.84	3,252,357,811.34
少数股东权益	8,212,043,829.70		-271,061.04	8,211,772,768.66

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。

(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		564,145,799.59	564,145,799.59

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	49,044,358,390.57	19,499,498.57
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	65,752,098,468.67	19,640,676.20
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		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	3,252,357,811.34	-152,471.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,583,977,654.23	13,583,825,182.39	-152,471.84
少数股东权益	8,212,043,829.70	8,211,772,768.66	-271,061.04
所有者权益（或股东权益）合计	21,796,021,483.93	21,795,597,951.05	-423,532.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,732,457,792.47	65,752,098,468.67	19,640,676.20

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初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。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初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。

(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

48. 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%
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	1.2%
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、青海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	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			13,209.29			23,248.57

人民币			7,380.01			17,149.91
印度卢比	62,350.00	0.093762	5,829.28	62,350.00	0.097939	6,098.66
银行存款:			7,252,936,812.58			5,943,195,863.75
人民币			5,380,778,064.63			4,481,958,900.61
美元	261,779,306.68	7.0795	1,853,266,180.61	205,273,355.40	6.9762	1,432,030,256.47
港币	3,850,321.38	0.9134	3,517,024.95	1,457,202.53	0.8958	1,305,341.20
欧元	398,297.28	7.9610	3,170,844.75	457,741.70	7.8155	3,577,480.23
澳元				270,333.00	4.8843	1,320,387.47
新西兰元	965,570.99	4.5495	4,392,865.22	1,471,631.31	4.6973	6,912,693.14
日元	60.87	0.065808	4.01	60.87	0.064086	3.90
英镑	0.01	8.7144	0.09			
新加坡元	263,636.63	5.0813	1,339,660.88	1,239,514.58	5.1739	6,413,336.66
加拿大元	799.46	5.1843	4,144.64	880.54	5.3421	4,703.93
印度尼西亚盾	13,085,198,188.90	0.000497	6,468,022.80	19,256,869,426.81	0.000502	9,672,760.14
其他货币资金:			2,278,577,830.37			1,270,332,778.82
人民币			1,821,285,148.63			816,450,646.27
美元	64,580,413.94	7.0795	456,307,427.14	64,915,736.91	6.9762	452,865,235.07
新西兰元	216,563.27	4.5495	985,254.60	216,485.53	4.6973	1,016,897.48
合计			9,531,527,852.24			7,213,551,891.14
其中:存放在境外的款项总额			381,331,426.76			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及在途资金。

(2) 截至2020年6月30日止,货币资金中有保证金、定期存款、冻结款及应计利息

1,872,305,516.30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	1,445,568,433.58	2,385,481,050.59
其中:		
其中:理财产品	1,360,728,433.58	2,300,641,050.59
其中:资产包	84,840,000.00	84,840,000.00
合计	1,445,568,433.58	2,385,481,050.59

√适用 □不适用

其他说明:截至2020年6月30日止,本公司交易性金融资产质押情况详见附注第十节、七之81。

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	88,398,748.42	101,570,459.04
远期结售汇合约	1,999,451.53	1,708,889.13
期权	2,011,352.88	3,231,764.13
贵金属交易合约	130,236,100.00	
合计	222,645,652.83	106,511,112.30

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	300,000.00	700,000.00
商业承兑票据	8,990,951.24	46,938,449.30
合计	9,290,951.24	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	4,700,000.00
合计	4,700,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		4,700,000.00
合计		4,700,000.00

(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	9,381,768.93	100.00	90,817.69	1.00	9,290,951.24	48,112,575.05	100.00	474,125.75	1.00	47,638,449.30
其中：										
组合 1	9,081,768.93	96.80	90,817.69	1.00	8,990,951.24	47,412,575.05	98.55	474,125.75	1.00	46,938,449.30
组合 2	300,000.00	3.20			300,000.00	700,000.00	1.45			700,000.00
合计	9,381,768.93	/	90,817.69	/	9,290,951.24	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	9,081,768.93	90,817.69	1.00
合计	9,081,768.93	90,817.69	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	-383,308.06			90,817.69
合计	474,125.75	-383,308.06			90,817.69

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）	8,058,203,144.68
4~6 个月（含 6 个月）	1,477,657,208.36
7~12 个月	200,653,699.53
1 年以内小计	9,736,514,052.57
1 至 2 年	120,356,458.37
2 至 3 年	46,613,198.64
3 至 4 年	58,274,658.50
4 至 5 年	154,137,429.61
5 年以上	181,671,647.64
合计	10,297,567,445.33

截止 2020 年 6 月 30 日，应收账款信用损失准备余额为 414,615,578.94 元。

(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	242,463,899.65	2.35	242,463,899.65	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	242,463,899.65	2.35	242,463,899.65	100.00		239,991,048.66	4.07	239,991,048.66	100.00	
按组合计提坏账准备	10,055,103,545.68	97.65	172,151,679.29	1.71	9,882,951,866.39	5,660,812,175.39	95.93	184,470,725.90	3.26	5,476,341,449.49
其中：										
组合1	915,610,750.12	8.89	22,868,017.82	2.50	892,742,732.30	961,173,637.82	16.29	23,259,870.90	2.42	937,913,766.92
组合2	4,930,682,040.69	47.88	149,283,661.47	3.03	4,781,398,379.22	4,141,704,856.24	70.18	161,210,855.00	3.89	3,980,494,001.24
组合3	4,208,810,754.87	40.87			4,208,810,754.87	557,933,681.33	9.46			557,933,681.33
合计	10,297,567,445.33	/	414,615,578.94	/	9,882,951,866.39	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
TESCO STORES LIMITED	24,500,259.56	24,500,259.56	100.00	预计无法收回
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	23,955,611.67	23,955,611.67	100.00	预计无法收回
广荣集团控股有限公司	21,821,046.92	21,821,046.92	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
厦门泓信特种纤维有限公司	9,852,080.37	9,852,080.37	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
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	5,483,524.71	5,483,524.71	100.00	预计无法收回
裕华能源(厦门)有限公司	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00	预计无法收回
其他	23,986,340.73	23,986,340.73	100.00	预计无法收回
合计	242,463,899.65	242,463,899.65	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)	659,812,284.23	6,598,122.90	1.00
4~6个月(含6个月)	118,471,278.09	2,369,425.56	2.00
7~12个月	40,794,563.53	2,039,728.20	5.00
1-2年	92,943,463.98	9,294,346.40	10.00
2-3年	1,278,456.91	255,691.38	20.00
3年以上	2,310,703.38	2,310,703.38	100.00
合计	915,610,750.12	22,868,017.82	2.50

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)	4,066,018,209.23	40,660,932.01	1.00
4~6 个月 (含 6 个月)	543,182,756.62	10,863,655.15	2.00
7~12 个月	159,758,973.28	7,987,948.65	5.00
1-2 年	20,980,614.11	2,098,061.41	10.00
2-3 年	38,980,225.02	7,796,045.01	20.00
3 至 4 年	19,485,421.57	9,742,710.79	50.00
4 至 5 年	60,707,662.06	48,566,129.65	80.00
5 年以上	21,568,178.80	21,568,178.80	100.00
合计	4,930,682,040.69	149,283,661.47	3.03

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	5,649,553.41	4,330,000.00		1,153,297.58	242,463,899.65
按组合	184,470,725.90	-12,351,129.18			32,082.57	172,151,679.29
合计	424,461,774.56	-6,701,575.77	4,330,000.00		1,185,380.15	414,615,578.94

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

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户一	3,891,401,137.65	37.79	
客户二	518,894,878.75	5.04	8,557,879.01
客户三	217,691,530.31	2.11	2,187,615.98
客户四	194,274,612.91	1.89	1,943,125.40
客户五	161,109,085.30	1.56	1,994,141.53
合计	4,983,371,244.92	48.39	14,682,761.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本公司因办理了不附追索权的应收账款保理，合计贴现金额为 81,746,193.42 元，同时终止确认应收账款账面价值为 81,746,193.42 元。与终止确认相关的损失金额为 1,518,959.86 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	416,008,125.64	224,898,183.81
应收账款	351,424,316.67	168,871,912.08
合计	767,432,442.31	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	11,000,000.00
合计	11,000,000.00

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	期末终止确认金额
银行承兑票据	7,811,562,103.65
商业承兑票据	1,679,625,039.45
合计	9,491,187,143.10

③ 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司因办理了不附追索权的应收账款国内信用证福费廷、应收账款国际信用证福费廷，合计贴现金额为 3,249,883,006.70 元，同时终止确认应收账款账面价值为 3,249,883,006.70 元。与终止确认相关的损失金额为 9,162,718.06 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	13,841,807,082.89	98.00	8,143,681,040.51	97.80
1 至 2 年	180,734,257.21	1.28	168,827,148.93	2.03
2 至 3 年	100,801,133.47	0.71	11,011,973.14	0.13
3 年以上	1,385,111.03	0.01	3,054,237.79	0.04
合计	14,124,727,584.60	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

单位名称	期末余额	未及时结算的原因
客商一	111,106,638.30	船舶进度款, 未结算
客商二	84,385,767.22	预付款, 未结算
客商三	12,875,824.86	船舶进度款, 未结算
客商四	8,950,686.82	船舶进度款, 未结算
客商五	5,457,348.00	预付款, 未结算
合计	222,776,265.20	

(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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
客商一	3,381,613,712.64	23.94
客商二	1,502,869,552.01	10.64
客商三	631,370,769.35	4.47
客商四	602,519,759.04	4.27
客商五	352,231,338.48	2.49
合计	6,470,605,131.52	45.81

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	53,725,621.73	
其他应收款	1,561,861,037.06	1,606,662,894.79
合计	1,615,586,658.79	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

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门集装箱码头集团有限公司	53,725,621.73	
合计	53,725,621.73	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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

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	
0~3个月(含3个月)	1,006,340,914.70
4~6个月(含6个月)	66,464,262.35
7~12个月	42,368,264.70
1年以内小计	1,115,173,441.75
1至2年	165,077,843.65
2至3年	185,493,331.23
3至4年	234,313,344.80
4至5年	259,242,667.27
5年以上	186,908,382.42
合计	2,146,209,011.12

截止2020年6月30日, 其他应收款信用损失准备余额为 584,347,974.06 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
重大存货往来诉讼或纠纷转入款	639,107,464.10	651,745,024.75
期货保证金	541,071,436.45	499,668,516.47
押金或保证金	536,592,166.96	750,727,185.88
出口退税	8,267,885.07	34,161,911.95

其他应收暂付款项	414,275,949.15	256,700,715.85
备用金	6,894,109.39	2,717,750.16
合计	2,146,209,011.12	2,195,721,105.06

(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	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				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,168,788.42	379,772.66	5,481,443.71	8,030,004.79
本期转回		600,000.00	12,314,392.31	12,914,392.31
本期转销				
本期核销				
其他变动	-133.24		174,284.55	174,151.31
2020年6月30日余额	4,774,335.05	9,033,793.34	570,539,845.67	584,347,974.06

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

本期坏账准备转回或收回金额重要的应收款项转回金额 5,130,000.00 元，原来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

(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	
按组合	10,709,908.96	2,527,457.68			-133.24	13,237,233.40
按单项	578,348,301.31	5,502,547.11	12,914,392.31		174,284.55	571,110,740.66
合计	589,058,210.27	8,030,004.79	12,914,392.31		174,151.31	584,347,974.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√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 5,130,000.00 元，原来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。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 除因涉及诉讼、信用状况恶化转入其他应收款核算的单项金额重大的项目外，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客商一	保证金	134,208,428.83	0~3 个月	6.25	
客商二	保证金	111,718,240.00	1~2 年 11,471,560.00 元; 2~3 年 10,908,200.00 元; 3~4 年 52,007,660.00 元; 4~5 年 37,330,820.00 元	5.21	
客商三	保证金	89,961,434.98	0~3 个月	4.19	
客商四	保证金	82,646,056.32	0~3 个月	3.85	
客商五	保证金	79,930,210.00	1~2 年 23,563,306.00 元; 2~3 年 2,078,584.00 元; 3~4 年 33,998,600.00 元; 4~5 年 20,289,720.00 元	3.72	
合计	/	498,464,370.13	/	23.22	

(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	569,377,519.05	21,559,275.74	547,818,243.31	1,301,964,208.43	32,594,438.44	1,269,369,769.99
在产品						
库存商品	19,689,772,056.39	53,428,689.13	19,636,343,367.26	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	123,750,785.41		123,750,785.41	124,474,263.81		124,474,263.81
合同履约成本	82,622,596.04	4,571,692.14	78,050,903.90	50,805,109.76	28,268,111.04	22,536,998.72
被套期项目	-2,595,683.95		-2,595,683.95			
委托加工物资	72,629,684.60		72,629,684.60	559,893.64		559,893.64

低值易耗品及其他	322,886.99		322,886.99	669,597.52		669,597.52
合计	20,535,879,844.53	79,559,657.01	20,456,320,187.52	19,085,471,945.94	159,070,759.17	18,926,401,186.77

说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司存货质押情况详见附注第十节、七之 81。

(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	760,967.18		11,796,129.88		21,559,275.74
在产品						
库存商品	98,208,209.69	12,697,056.75		57,476,577.31		53,428,689.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	28,268,111.04	2,060,864.23		25,757,283.13		4,571,692.14
合计	159,070,759.17	15,518,888.16		95,029,990.32		79,559,657.01

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

单位：元 币种：人民币

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	1,495,701.16	787,500.00	2,249,883.29	33,317.87
消耗性生物资产	12,248,015.47	4,550,416.20		16,798,431.67

(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
与造船相关的合同资产	934,981,449.09	934,981.45	934,046,467.64	564,710,510.10	564,710.51	564,145,799.59

与综合物流相关的合同资产	3,484,417.28	34,844.19	3,449,573.09			
合计	938,465,866.37	969,825.64	937,496,040.73	564,710,510.10	564,710.51	564,145,799.59

(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
与造船相关的合同资产	369,900,668.05	合同履行中，按履约进度确认的合同收入早于达到收款节点收取对价的时间
合计	369,900,668.05	/

(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
与造船相关的合同资产	370,270.94			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。
与综合物流相关的合同资产	34,844.19			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	405,115.13			/

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	405,115.13			405,115.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	969,825.64			969,825.64

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	26,248,784.55	28,835,473.98
一年内到期的其他非流动金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	126,248,784.55	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

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	1,215,147,151.71	1,399,789,395.37
预缴所得税	27,602,626.60	18,894,186.35
预缴其他税费	6,741,406.06	6,514,229.08
贷款业务	789,003,637.14	1,304,322,336.76
被套期项目采购商品的确定承诺	132,692,188.53	
被套期项目销售商品的确定承诺	1,136,282.46	1,050,528.18
理财产品	1,233,758,861.72	1,107,859,194.85
合作种植款		30,014,715.77
合同履约成本	18,559,295.79	
合计	3,424,641,450.01	3,868,444,586.36

其他说明：

说明：截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司其他流动资产质押情况详见附注第十节、七之 81。

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

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

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	28,328,011.13	141,640.05	28,186,371.08	40,360,900.95	201,804.51	40,159,096.44	
应收码头合作项目投资款	16,204,984.64	16,204,984.64		15,968,530.80	15,968,530.80		
减: 一年内到期的长期应收款	-26,380,687.99	-131,903.44	-26,248,784.55	-28,980,375.87	-144,901.89	-28,835,473.98	
合计	18,152,307.78	16,214,721.25	1,937,586.53	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	-47,166.01			-47,166.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			236,453.84	236,453.84
2020年6月30日余额	9,736.61		16,204,984.64	16,214,721.25

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	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		-10,853,464.25						352,564,955.21	
小计	286,918,419.46	76,500,000.00		-10,853,464.25						352,564,955.21	
二、联营企业											
厦门集装箱码头集团有限公司	751,729,479.76			17,550,877.54			53,725,621.73			715,554,735.57	
厦门现代码头有限公司	56,634,854.05			578,848.55		-21,646.10			840,116.11	58,032,172.61	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	31,295,437.32			1,099,352.38						32,394,789.70	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			4,886,598.90		1,636,416.03	23,760,000.00			305,089,417.05	
大连港象屿粮食物流有限公司	43,680,947.37			-2,288,909.09						41,392,038.28	
厦门象屿金象融资租赁有限公司	54,983,913.88			4,072,018.21			3,937,500.00		862,519.67	55,980,951.76	
锦州港象屿粮食物流有限公司	4,789,130.50			-40,923.92						4,748,206.58	
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	5,678,130.96			-1,047,183.01						4,630,947.95	
小计	1,271,118,295.96			24,810,679.56		1,614,769.93	81,423,121.73		1,702,635.78	1,217,823,259.50	
合计	1,558,036,715.42	76,500,000.00		13,957,215.31		1,614,769.93	81,423,121.73		1,702,635.78	1,570,388,214.71	

其他说明
无

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	15,520,760.69	5,225,952.76
合计	15,520,760.69	5,225,952.76

其他说明：

无

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	18,082,220.53	90,243,662.75	108,325,883.28
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,082,220.53	90,243,662.75	108,325,883.28
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	8,014,404.82	5,810,903.41	13,825,308.23
(1) 处置			
(2) 其他转出	8,014,404.82	5,810,903.41	13,825,308.23
4. 期末余额	660,239,473.14	546,527,847.46	1,206,767,320.60
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	16,527,988.81	23,908,642.69	40,436,631.50
(1) 计提或摊销	16,527,988.81	23,908,642.69	40,436,631.50
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额	682,222.05	2,806,715.45	3,488,937.50
(1) 处置			
(2) 其他转出	682,222.05	2,806,715.45	3,488,937.50
4. 期末余额	164,915,621.80	119,591,681.86	284,507,303.66

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	495,323,851.34	426,936,165.60	922,260,016.94
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	10,563,651.86	尚在办理中

其他说明

√适用 □不适用

(3). 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	10,537,071.36	借款抵押
五金机电二期 F1 地块	52,655,141.79	借款抵押
五金机电物流集散中心	115,352,951.30	借款抵押
五金项目配套设施(道路、大门)	12,443,520.82	借款抵押
国际物流国际航运中心商务楼	400,035,855.11	借款抵押
合计	591,024,540.38	

说明:

①子公司象屿物流以五金机电物流集散中心及其配套设施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厦门象屿集团有限公司 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	9,571,682,399.25	9,776,723,909.96
固定资产清理		
合计	9,571,682,399.25	9,776,723,909.96

其他说明:

无

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	11,727,481.00	1,492,193.19	66,450,685.02	16,046,639.44	5,009,320.05	2,181,170.89	102,907,489.59
(1) 购置	1,579,696.70	1,492,193.19	55,641,970.26	7,636,486.45	4,805,028.68	2,180,731.98	73,336,107.26
(2) 在建工程转入	163,671.84		1,805,309.74				1,968,981.58
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加	9,984,112.46		9,003,405.02	8,410,152.99	204,291.37	438.91	27,602,400.75
3. 本期减少金额	18,672,121.92	599.48	6,251,661.22	2,587,462.51	1,344,912.75	5,353.98	28,862,111.86
(1) 处置或报废			6,251,661.22	2,512,083.97	1,342,419.84		10,106,165.03
(2) 其他减少	18,672,121.92	599.48		75,378.54	2,492.91	5,353.98	18,755,946.83
4. 期末余额	4,390,328,560.07	3,647,898,856.68	2,518,189,295.97	901,430,034.76	112,807,347.77	20,199,090.80	11,590,853,186.05
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	77,674,141.02	71,558,978.47	101,946,364.61	28,367,928.58	9,278,368.32	2,484,217.07	291,309,998.07
(1) 计提	75,495,043.08	71,558,978.47	100,856,366.23	27,989,231.83	9,014,114.29	2,483,863.06	287,397,596.96
(2) 其他增加	2,179,097.94		1,089,998.38	378,696.75	264,254.03	354.01	3,912,401.11
3. 本期减少金额	7,312,168.93	215.85	1,512,816.43	2,029,961.62	1,130,840.34	138.71	11,986,141.88
(1) 处置或报废			1,512,816.43	2,025,950.21	1,127,198.44		4,665,965.08
(2) 其他减少	7,312,168.93	215.85		4,011.41	3,641.90	138.71	7,320,176.80
4. 期末余额	679,593,346.04	446,981,898.26	579,345,130.67	199,353,773.33	81,902,995.18	7,116,831.59	1,994,293,975.07
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							
(1) 计提							
(2) 其他增加							

3. 本期减少金额				236,967.75			236,967.75
(1) 处置或报废				236,967.75			236,967.75
(2) 其他减少							
4. 期末余额		7,155.72	15,697,844.88	9,171,811.13			24,876,811.73
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,710,735,214.03	3,200,909,802.70	1,923,146,320.42	692,904,450.30	30,904,352.59	13,082,259.21	9,571,682,399.25
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	10,789.32		64,938.84	
构筑物及其他设施	4,946,448.89	3,072,636.71	7,155.72	1,866,656.46	
机器设备	80,889,899.11	44,113,088.53	15,697,844.88	21,078,965.70	
运输工具	158,224.07	138,061.90		20,162.17	
电子及办公设备	375,929.60	343,789.27		32,140.33	

(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	156,347,010.44	4,051,596.97		152,295,413.47
构筑物及其他设施	62,734,395.64	15,354,914.68		47,379,480.96
机器设备	418,240,181.24	54,607,334.79		363,632,846.45
运输工具	95,726.50	90,940.17		4,786.33
电子及办公设备	673,705.90	601,981.96		71,723.94

说明：系子公司新丝路发展有限公司集装箱、黑龙江象屿农业物产有限公司储粮库设施以及南通象屿海洋装备有限责任公司码头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	526,825,895.39
运输设备	572,155,322.42

(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
绥化金谷 30 万吨储粮设施	72,678,870.92	尚在办理中
富锦金谷-150 万吨粮储及物流项目-秤房	2,449,300.35	尚在办理中
富锦金谷-195 万吨工程-警卫楼	227,889.72	尚在办理中
富锦金谷-170 万吨工程-综合库	8,959,036.42	尚在办理中
富锦金谷-办公室-食堂	6,223,355.64	尚在办理中
象屿海装 1~3 号船台	37,422,367.33	尚在办理中
象屿海装 2#涂装房	8,052,639.92	尚在办理中
象屿海装 3、4#宿舍楼	5,003,207.94	尚在办理中
象屿海装 1、2#宿舍楼	6,237,733.56	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

(6). 固定资产抵押情况

单位：元 币种：人民币

项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	209,257,044.19	12,372,989.98		196,884,054.21	
构筑物及其他设施	1,705,240,297.01	124,937,747.96		1,580,302,549.05	
机器设备	328,215,209.26	50,746,223.55		277,468,985.71	
电子及办公设备	602,505.38	564,146.52		38,358.86	
合计	2,243,315,055.84	188,621,108.01		2,054,693,947.83	

说明：以上资产抵押系厦门象道物流有限公司子公司为厦门象道物流有限公司银行借款提供抵押担保；子公司厦门国际物流中心开发有限公司以国际航运中心提供抵押担保取得借款；子公司象屿（新加坡）有限公司以房屋抵押借款；子公司江苏大丰新安德矿业有限公司以土地使用权及房屋抵押担保取得借款。抵押借款情况详见附注第十节、七之 32、45、52。

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	1,245,854,153.84	1,212,753,387.05
工程物资		
合计	1,245,854,153.84	1,212,753,387.05

其他说明：

无

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
大丰新安德年处理 350 万吨铁矿石加工项目	102,064,803.73		102,064,803.73	98,674,062.09		98,674,062.09
象屿海装船舶生产改造项目	66,626,780.04		66,626,780.04	66,483,906.09		66,483,906.09
安阳象道铁路专用线工程	521,547,323.39		521,547,323.39	509,657,628.92		509,657,628.92
巩义象道铁路专用线工程	305,586,447.20		305,586,447.20	298,910,098.94		298,910,098.94
息烽象道铁路专用线工程	220,769,989.39		220,769,989.39	213,769,579.76		213,769,579.76
铁路物流雨棚配套项目	16,778,946.66		16,778,946.66	16,613,803.95		16,613,803.95
富锦金谷烘干塔除尘改造项目	4,448,194.98		4,448,194.98	4,174,964.20		4,174,964.20
其他零星工程	8,031,668.45		8,031,668.45	4,469,343.10		4,469,343.10
合计	1,245,854,153.84		1,245,854,153.84	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
大丰新安德年处理 350 万吨铁矿石加工项目	380,000,000.00	98,674,062.09	3,390,741.64			102,064,803.73	97.93	98%	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	7,000,409.63			220,769,989.39	77.92	78%	28,712,621.10	6,545,707.00	5.38	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	6,676,348.26			305,586,447.20	95.85	99%	26,159,651.54	6,230,831.58	5.20	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	11,889,694.47			521,547,323.39	79.26	89%	40,217,696.76	9,618,986.22	5.44	自筹
象屿海装船舶生产改造项目	328,062,661.05	66,483,906.09	7,524,354.55	1,968,981.58	5,412,499.02	66,626,780.04	67.56	77%				自筹
合计	1,968,207,405.39	1,187,495,275.80	36,481,548.55	1,968,981.58	5,412,499.02	1,216,595,343.75	/	/	98,865,676.36	22,395,524.80	/	/

(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 6 月 30 日止，本公司在建工程抵押情况详见附注第十节、七之、81。

工程物资

□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	专利权	办公软件	林权	土地所有权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,951,496,075.11	43,389,978.06	80,394,174.71	72,763,716.69	7,400,416.53	2,155,444,361.10
2. 本期增加金额	5,810,903.41		1,557,173.57			7,368,076.98
(1) 购置			1,556,640.83			1,556,640.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	5,810,903.41		532.74			5,811,436.15
3. 本期减少金额	90,243,662.75		280,531.00	2,270,368.92	226,134.00	93,020,696.67
(1) 处置			280,531.00			280,531.00
(2) 其他减少	90,243,662.75			2,270,368.92	226,134.00	92,740,165.67
4. 期末余额	1,867,063,315.77	43,389,978.06	81,670,817.28	70,493,347.77	7,174,282.53	2,069,791,741.41
二、累计摊销						
1. 期初余额	170,955,214.72	11,496,475.40	38,370,312.65	1,183,278.76		222,005,281.53
2. 本期增加金额	22,777,997.08	1,948,099.70	4,460,871.62	645,834.82		29,832,803.22

(1) 计提	22,777,997.08	1,948,099.70	4,460,608.43	596,925.94		29,783,631.15
(2) 其他增加			263.19	48,908.88		49,172.07
3. 本期减少金额	19,521,650.83		7,013.27			19,528,664.10
(1) 处置			7,013.27			7,013.27
(2) 其他减少	19,521,650.83					19,521,650.83
4. 期末余额	174,211,560.97	13,444,575.10	42,824,171.00	1,829,113.58		232,309,420.65
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,692,851,754.80	29,945,402.96	38,846,646.28	68,664,234.19	7,174,282.53	1,837,482,320.76
2. 期初账面价值	1,780,540,860.39	31,893,502.66	42,023,862.06	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	14,064,653.03	正在办理

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	抵押原因
土地使用权	548,973,687.06	抵押借款

说明:土地使用权抵押担保取得借款,抵押借款情况详见附注第十节、七之 32、45。

(4). 截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司无形资产不存在减值情况,无需提取无形资产减值准备。

27、开发支出

□适用 √不适用

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	其他	处置	其他	
厦门象屿胜狮货柜有限公司	3,165,266.31					3,165,266.31
厦门速传报关行有限公司	163,562.93					163,562.93
嫩江县恒通农副产品有限公司	1,209,399.92					1,209,399.92
厦门环资矿业科技股份有限公司	2,692,661.99					2,692,661.99
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	其他	处置	其他	
厦门速传报关行有限公司	163,562.93					163,562.93
合计	163,562.93					163,562.93

(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。根据减值测试的结果,本期期末对商誉计提减值准备163,562.93元(上期期末:163,562.93元)。

(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	790,814.52	2,750,742.54	30,967.56	7,569,081.92
堆场设施改造	5,351,356.71		1,785,985.16		3,565,371.55
维修场平整土地	2,537,561.64		351,920.16		2,185,641.48

费					
富源库改造	2,236,370.47		143,516.52		2,092,853.95
其他	23,092,754.87	9,301,635.00	3,545,336.78		28,849,053.09
合计	42,778,021.19	10,092,449.52	8,577,501.16	30,967.56	44,262,001.99

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	119,380,061.62	27,552,062.63	198,132,073.18	49,550,817.38
内部交易未实现利润	122,026,888.48	30,506,722.12	130,370,039.68	32,592,509.92
可抵扣亏损	1,479,606,421.66	370,115,148.12	1,401,120,177.16	350,713,801.73
信用减值准备	876,078,268.02	218,691,477.81	894,713,558.27	223,183,219.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	369,355,628.47	92,457,735.67	158,826,004.14	39,787,082.88
预提的工资奖金及费用	471,807,046.08	117,385,959.72	440,973,081.47	109,997,900.70
长期资产账面价值与计税基础差异	104,093,103.14	28,316,228.62	114,879,671.99	28,719,918.01
政府补助	28,651,265.67	7,162,816.42	49,261,990.96	12,315,497.75
被套期项目			11,153,926.09	2,788,481.52
预计负债	4,940,841.18	1,235,210.30	4,260,351.80	1,065,087.95
合计	3,575,939,524.32	893,423,361.41	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	79,257,262.96	19,814,315.74	82,746,584.12	20,686,646.03
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	207,690,866.83	51,922,716.72	58,881,559.33	14,720,389.84
内部交易未实现利润	1,288,009.89	328,408.90	4,879,446.69	1,226,268.10
被套期项目	131,232,787.04	32,808,196.76	1,050,528.18	262,632.05
长期资产账面价值与计税基础差异	319,211,856.74	82,797,763.95	322,116,731.03	83,523,982.53
未实现融资费用	524,918.72	131,229.68	4,991,333.73	1,247,833.44

合计	739,205,702.18	187,802,631.75	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	23,502,680.44	9,667,739.51
可抵扣亏损	25,352,712.64	21,563,869.62
合计	48,855,393.08	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	7,904,031.69	
2021年	847,606.03	866,511.97	
2022年	2,418,541.24	2,418,541.24	
2023年	2,301,439.76	2,301,439.76	
2024年	7,304,753.75	8,073,344.96	
2025年	4,576,340.17		
合计	25,352,712.64	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
预付设备款	10,432,689.63		10,432,689.63	38,504,147.95		38,504,147.95
预付工程款	4,526,343.14		4,526,343.14	4,526,343.14		4,526,343.14
预付土地出让金	11,784,050.00		11,784,050.00	11,784,050.00		11,784,050.00
预付投资款	141,790,000.00		141,790,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
无形资产预付款	2,626,301.83		2,626,301.83	2,516,671.67		2,516,671.67
售后回租递延收益	58,618,301.33		58,618,301.33	59,749,632.68		59,749,632.68
预付合作种植款	158,320,217.31		158,320,217.31	181,626,366.86		181,626,366.86
船舶代理业务代垫费用	169,074,190.50		169,074,190.50	129,452,137.46		129,452,137.46
合计	557,172,093.74		557,172,093.74	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	152,000,000.00	397,880,000.00
保证借款	10,312,490,000.00	8,514,000,000.00
信用借款	600,000,000.00	
抵押加保证借款	100,000,000.00	30,000,000.00
贸易融资借款	8,632,744,909.84	404,199,372.37
应付利息	30,423,986.74	27,599,500.77
合计	19,827,658,896.58	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，详见第十节、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期末质押借款 152,000,000.00 元系子公司厦门象屿物流集团有限责任公司以其理财质押借款。
- ④期末贸易融资借款中，质押借款 4,700,000.00 元系子公司厦门象屿物流集团有限责任公司以其持有商业票据质押借款，质押借款 159,431,994.27 元系子公司香港拓威贸易有限公司以定期存款质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债		1,025,518,933.21		1,025,518,933.21
其中：				
贵金属租赁合约		1,017,446,400.00		1,017,446,400.00
应付利息		8,072,533.21		8,072,533.21
合计		1,025,518,933.21		1,025,518,933.21

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	101,580,863.66	55,829,528.97

期货合约	163,222,204.39	114,131,544.91
外汇期权合约	40,973,003.98	28,860,796.34
商品期权合约	10,109,839.83	608,918.92
外汇掉期	4,070,890.46	2,686,060.16
2、套期工具		
商品期货合约	10,944,516.62	9,207,299.02
合计	330,901,318.94	211,324,148.32

其他说明：
无

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	7,469,017,935.67	7,630,516,873.12
合计	7,469,017,935.67	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
货款及贸易相关费用	7,305,772,896.60	10,672,803,670.53
综合物流应付款	461,366,593.32	450,874,604.10
工程款	179,720,785.78	243,831,810.52
合计	7,946,860,275.70	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	16,003,943.88	结算尚未完成
客商三	15,715,648.85	结算尚未完成
客商四	14,577,332.64	结算尚未完成
客商五	13,620,138.56	结算尚未完成
客商六	11,114,091.28	结算尚未完成
合计	108,056,863.09	/

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	19,896,985.52	19,276,094.91
合计	19,896,985.52	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

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	6,878,217,843.31	4,768,562,959.93
国储利息补贴款	14,269,782.86	16,155,485.27
综合物流款	47,736,228.93	44,000,917.68
合计	6,940,223,855.10	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	2,109,654,883.38	主要是供应链业务规模增长，预收客户货款和保证金增加。
合计	2,109,654,883.38	/

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	567,483,747.09	698,072,520.24	459,855,378.03
二、离职后福利-设定提存计划	17,168.00	14,704,799.69	14,493,544.97	228,422.72
三、辞退福利		3,899,605.70	3,899,605.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	590,461,319.18	586,088,152.48	716,465,670.91	460,083,800.75

(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	459,096,003.90	590,070,818.77	451,631,450.01
二、职工福利费		25,020,069.77	25,020,069.77	
三、社会保险费	73,370.94	9,677,151.58	9,662,809.48	87,713.04
其中：医疗保险费	2,474.20	8,318,615.72	8,245,718.15	75,371.77
工伤保险费		147,195.86	138,765.45	8,430.41
生育保险费		847,464.00	844,747.38	2,716.62
其他社保费	70,896.74	363,876.00	433,578.50	1,194.24
四、住房公积金		20,886,318.86	20,886,318.86	
五、工会经费和职工教育经费	2,092,224.22	4,412,318.53	4,567,893.17	1,936,649.58
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	48,391,884.45	47,864,610.19	6,199,565.40
合计	590,444,151.18	567,483,747.09	698,072,520.24	459,855,378.03

(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		4,831,345.81	4,628,114.70	203,231.11
2、失业保险费		119,266.98	113,355.37	5,911.61
3、企业年金缴费	17,168.00	9,754,186.90	9,752,074.90	19,280.00
合计	17,168.00	14,704,799.69	14,493,544.97	228,422.72

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	26,715,195.30	102,347,312.73
消费税	10,000,000.00	4,000,000.00
企业所得税	166,585,522.64	195,818,249.14
个人所得税	7,986,914.14	10,186,685.14
城市维护建设税	1,646,576.14	7,059,077.83
房产税	4,181,869.29	5,036,028.19
土地使用税	2,586,393.45	2,750,421.79
教育费附加	765,175.02	3,043,728.94
地方教育附加	504,880.05	2,027,161.49
河道及堤防费	1,389.88	92,669.22

其他税种	14,297,163.35	12,365,820.56
合计	235,271,079.26	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	79,421,155.19	161,264,509.62
其他应付款	593,378,508.62	564,733,674.25
合计	672,799,663.81	725,998,183.87

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利	57,157,113.18	57,256,908.27
优先股\永续债股利-股利	57,157,113.18	57,256,908.27
应付股利-少数股东股利	22,264,042.01	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	79,421,155.19	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	237,555,924.26	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	262,683,063.51	219,920,292.35
合计	593,378,508.62	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

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	35,649,162.74	未到偿付期
客商二	32,474,250.11	未到偿付期
客商三	27,871,906.02	未到偿付期
客商四	20,693,404.16	未到偿付期
合计	116,688,723.03	/

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	1,139,244,369.35	571,648,219.35
1 年内到期的长期应付款	111,169,857.66	146,977,143.64
1 年内到期的信托贷款	5,701,814.52	5,010,685.48
应付债券利息	69,462,841.53	14,719,125.68
应付长期借款利息	7,043,519.51	9,551,014.34
应付信托贷款利息	18,921,217.81	19,206,329.25
合计	1,351,543,620.38	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	458,712,000.00	310,477,000.00
信用借款	412,026,900.00	
抵押加保证借款	230,420,000.00	223,120,000.00
抵押借款	1,985,469.35	1,951,219.35
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押加保证借款	6,100,000.00	6,100,000.00
合计	1,139,244,369.35	571,648,219.35

说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

②期末质押借款、抵押借款、质押加保证借款、抵押加保证借款详见附注第十节、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	111,169,857.66	146,977,143.64

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,903,703,013.70	
被套期项目采购商品的确定承诺		11,153,926.09
待转销项税额	788,319,933.41	548,535,020.50
合计	2,692,022,947.11	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	1,095,890.41			501,095,890.41
20 象屿股份 SCP007	100	2020/5/25	92 天	400,000,000.00		400,000,000.00	689,315.07			400,689,315.07
20 象屿股份 SCP008	100	2020/5/27	177 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,917,808.22			1,001,917,808.22
合计	/	/	/	5,700,000,000.00		5,700,000,000.00	31,615,023.58		3,827,912,009.88	1,903,703,013.70

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	145,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	64,193,873.14	66,360,199.08
保证借款	2,259,221,608.15	2,596,924,309.32
信用借款	412,026,900.00	406,014,840.00
抵押加保证借款	1,762,310,000.00	1,872,870,000.00
质押加保证借款	57,950,000.00	61,000,000.00
应付利息	7,043,519.51	9,551,014.34

减：一年内到期的长期借款	-1,146,287,888.86	-581,199,233.69
合计	3,561,458,011.94	4,581,521,129.05

长期借款分类的说明：

说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见第十节、十二之 5（4）。

②期末抵押加保证借款 1,762,310,000.00 元，其中：

本公司国家开发银行关于厦门象屿五金机电物流集散中心项目基本建设借款，以本公司五金机电物流集散中心及其配套设施作为抵押物并由厦门象屿集团有限公司提供连带责任保证借款

56,000,000.00 元，其中一年内到期部分 5,000,000.00 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 165,000,000.00 元，其中一年内到期部分 30,000,000.00 元。

子公司厦门象道物流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 1,541,310,000.00 元，其中一年内到期部分 195,420,000.00 元。

③期末质押加保证借款 57,950,000.00 元，系子公司厦门象道物流有限公司以成都青白江象道物流有限公司 100%股权提供质押担保并由本公司提供连带责任保证，其中一年内到期部分 6,100,000.00 元。

④期末质押借款 145,000,000.00 元，系本公司以厦门象道物流有限公司 20%股权质押借款，其中一年内到期部分 30,000,000.00 元。

⑤期末抵押借款 64,193,873.14 元，系子公司象屿（新加坡）有限公司以房屋抵押借款，其中一年内到期部分 1,985,469.35 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	2,992,852,042.53	998,280,891.26
合计	2,992,852,042.53	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	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	2017 年 9 月 19 日	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	998,280,891.26		25,758,469.95	1,194,190.03		999,475,081.29
20 象屿 01	100	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		800,000,000.00	14,504,918.03	-2,575,335.14		797,424,664.86
20 象屿 02	100	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		1,200,000,000.00	14,480,327.87	-4,047,703.62		1,195,952,296.38
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	998,280,891.26	2,000,000,000.00	54,743,715.85	-5,428,848.73		2,992,852,042.53

注：面值 100 元为发行价格人民币 100 元/张。

(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	329,107,698.16	401,795,781.34
专项应付款		
合计	329,107,698.16	401,795,781.34

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 往来款	700,544.83	690,322.89
应付融资租赁款	439,577,010.99	548,082,602.09
减：一年内到期长期应付款	-111,169,857.66	-146,977,143.64
合计	329,107,698.16	401,795,781.34

其他说明：

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 6 月 30 日止，本公司合计应付 Ocean Harvest（海洋丰收集团）98,954.00 美元（折合人民币 700,544.83 元）。

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	245,865,201.03	262,392,318.66
合计	245,865,201.03	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
产品质量保证	4,260,351.80	4,940,841.18	产品质量保证
合计	4,260,351.80	4,940,841.18	/

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	280,000.00	28,387,535.34	286,932,826.01	
未实现售后租回损益	2,958,009.33		2,958,009.33		
合计	317,998,370.68	280,000.00	31,345,544.67	286,932,826.01	/

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			76,666.68		2,887,777.51	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			43,750.02		2,792,708.01	与资产相关
大丰市支持重大产业项目招引补助	2,339,814.81			147,777.78		2,192,037.03	与资产相关
象屿海装扶持资金奖励	7,128,928.16			246,034.32		6,882,893.84	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			5,437,976.92		154,364,757.66	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			1,360,350.72		72,187,794.42	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			625,883.64		8,084,836.31	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⑥	6,995,499.88			205,750.02		6,789,749.86	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			334,474.78		18,783,398.73	与资产相关
铁路专用线项目建设补助⑧	9,852,321.48			123,928.56		9,728,392.92	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			37,840.98		475,374.08	与资产相关
大丰新安德新兴产业专项扶持基金		280,000.00		4,912.28		275,087.72	与资产相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴	21,230,206.56			19,742,188.64		1,488,017.92	与收益相关
合计	315,040,361.35	280,000.00		28,387,535.34		286,932,826.01	

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。

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	846,460,282.26	849,570,362.91
合计	846,460,282.26	849,570,362.91

其他说明：

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厦门象屿集团有限公司（以下简称“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		
可续期信托贷款	2020/3/26	4.80%			1,000,000,000.00	3+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		
合计					3,000,000,000.00			

说明：

①17 象屿股份 MTN001 主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于 2017 年 4 月 12 日发行总额为人民币 10 亿元厦门象屿股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（简称“17 象屿股份 MTN001”），债券期限 5+N 年，依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在债券存续期内，每年的 4 月 12 日为付息日，可以递延付息。付息日前 12 个月内触发强制付息事件后不得递延付息。

②可续期信托贷款主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于 2020 年 3 月 26 日发行总额为人民币 10 亿元可续期信托贷款，贷款期限 3+N 年，依照协议条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在可续期信托贷

款存续期内，每个自然年度的 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日为结息日，可以递延付息。结息日前 12 个月内触发强制付息事件后不得递延付息。

③18 象屿股份 MTN001 主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于 2018 年 8 月 23 日发行总额为人民币 5 亿元厦门象屿股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（简称“18 象屿股份 MTN001”），债券期限 3+N 年，依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在债券存续期内，每年的 8 月 23 日为付息日，可以递延付息。付息日前 12 个月内触发强制付息事件后不得递延付息。

④19 象屿股份 MTN001 主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于 2019 年 12 月 13 日发行总额为人民币 5 亿元厦门象屿股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（简称“19 象屿股份 MTN001”），债券期限 3+N 年，依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在债券存续期内，每年的 12 月 13 日为付息日，可以递延付息。付息日前 12 个月内触发强制付息事件后不得递延付息。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
永续期信用贷款				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
合计	20,000,000.00	3,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	20,000,000.00	3,000,000,000.00

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

注①：2017 年 3 月 31 日发行的永续期信托贷款，公司于初始贷款期限结束前还款。

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

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,269,329,156.56		1,580,992.49	4,267,748,164.07

其他资本公积	681,090,745.28	1,636,416.03	21,646.10	682,705,515.21
合计	4,950,419,901.84	1,636,416.03	1,602,638.59	4,950,453,679.28

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本期支付中期票据承销费 918,396.23 元冲减资本公积股本溢价。
- ②本期因购买子公司亿象更新少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有亿象更新的净资产份额之间的差额 274,361.68 元计入资本公积，股本溢价减少 274,361.68 元。
- ③本期因购买子公司特贸象屿少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有特贸象屿的净资产份额之间的差额 386,100.83 元计入资本公积，股本溢价减少 386,100.83 元。
- ④本期因购买子公司象屿报关行少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有象屿报关行的净资产份额之间的差额 2,133.75 元计入资本公积，股本溢价减少 2,133.75 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 1,636,416.03 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 21,646.10 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		78,534,649.09		78,534,649.09
合计		78,534,649.09		78,534,649.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份的金额不低于 7,000 万元人民币且不超过 1.4 亿元人民币。回购价格每股不超过 6.04 元，回购股份用于实施股权激励。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。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）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共回购股份 1371.77 万股，成交金额 78,534,649.09 元（含交易费用）。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				入留存收益				
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	7,707,380.23				7,581,265.68	126,114.55	36,048,648.28
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	7,707,380.23				7,581,265.68	126,114.55	36,048,648.28
其他综合收益合计	28,467,382.60	7,707,380.23				7,581,265.68	126,114.55	36,048,648.28

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		4,182,126.91	4,182,126.91	
合计		4,182,126.91	4,182,126.91	

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			195,126,001.61
合计	195,126,001.61			195,126,001.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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-）	-152,471.84	-100,272,134.69
调整后期初未分配利润	3,252,357,811.34	2,868,092,328.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,679,072.88	1,105,961,647.77
减：提取法定盈余公积		71,055,041.03
应付普通股股利	535,934,096.25	517,788,980.40

应付其他权益持有者的股利	67,911,612.01	152,628,483.61
其他利润变动	1,310,678.4	-19,928,812.42
期末未分配利润	3,313,880,497.56	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-152,471.84 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(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	162,969,398,808.86	160,375,555,968.96	125,348,248,611.87	121,361,292,296.45
其他业务	218,415,683.70	110,138,825.65	170,254,365.09	89,588,563.51
合计	163,187,814,492.56	160,485,694,794.61	125,518,502,976.96	121,450,880,859.96

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品采购分销服务及物流服务	其他	合计
商品类型	161,358,949,075.16	1,828,865,417.40	163,187,814,492.56
大宗商品采购分销服务	158,598,380,021.55		158,598,380,021.55
大宗商品物流服务	2,760,569,053.61		2,760,569,053.61
其他		1,828,865,417.40	1,828,865,417.40
按经营地区分类	161,358,949,075.16	1,828,865,417.40	163,187,814,492.56
境内	153,191,988,453.35	632,989,537.01	153,824,977,990.36
境外	8,166,960,621.81	1,195,875,880.39	9,362,836,502.20
按商品转让的时间分类	161,358,949,075.16	1,828,865,417.40	163,187,814,492.56
一段时间履约		1,197,444,929.85	1,197,444,929.85
一个时点履约	161,358,949,075.16	631,420,487.55	161,990,369,562.71
合计	161,358,949,075.16	1,828,865,417.40	163,187,814,492.56

合同产生的收入说明：
无

(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

本公司提供的船舶建造类业务属于在某一时段内履行的履约义务，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 3,553,086,443.43 元，其中：

1,506,262,039.49 元预计将于 2,020 年度确认收入。

1,294,002,292.53 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,605,236.15	4,856,982.14
教育费附加	4,854,829.04	2,157,549.25
资源税	72,760.03	62,800.32
房产税	20,481,112.00	23,096,058.20
土地使用税	7,968,251.42	8,755,189.91
车船使用税	494,378.95	445,809.35
印花税	34,955,632.47	32,277,080.24
地方教育附加	3,223,740.07	1,397,967.83
防洪费及其他税费	34,751,546.05	1,297,510.21
合计	117,407,486.18	74,346,947.45

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节、六之税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售运营费用	273,941,251.88	1,608,567,992.73
职工薪酬	254,825,564.27	216,687,372.98
办公及折旧费用	31,942,211.06	31,075,573.11
业务费用	43,586,277.97	42,381,216.08
合计	604,295,305.18	1,898,712,154.90

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,740,287.83	158,089,206.36
办公费用	82,417,896.24	72,553,326.78
管理营运费用	42,928,534.31	46,975,002.86
其他费用	8,840,759.06	4,323,333.65

合计	301,927,477.44	281,940,869.65
----	----------------	----------------

65、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	5,447,848.70	2,403,153.04
材料费	681,131.86	13,282.55
其他费用	257,888.93	347,193.37
合计	6,386,869.49	2,763,628.96

66、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	700,876,913.56	597,322,279.51
减：利息资本化	-27,770,085.49	-24,849,190.35
减：利息收入	-56,111,745.63	-36,782,931.19
汇兑损益	69,279,122.47	59,497,614.90
手续费及其他	29,942,040.37	37,667,984.93
合计	716,216,245.28	632,855,757.80

67、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	47,060,378.62	16,875,077.55
与收益相关的政府补助分配计入损益	19,742,188.64	42,338,942.55
与资产相关的政府补助分配计入损益	8,645,346.70	7,800,610.15
社保和毕业生补贴	3,755,863.88	504,774.69
其他	4,289,535.81	1,531,559.10
合计	83,493,313.65	69,050,964.04

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,957,215.31	24,491,800.86
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	11,367,952.07	
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	-62,887,270.13	-38,950,976.35
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	230,393,293.22	-24,506,413.60
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	4,008,295.78	
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
套期工具产生套期无效部分取得的投资收益	-91,544,418.46	-57,888,807.42
合作种植与合作收粮收益	-8,507,095.76	
银行理财收益		22,536,333.82
其他		4,348,917.19
合计	96,787,972.03	-69,902,566.58

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	29,646,348.90	107,932,676.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	25,628,555.41	104,514,326.49
交易性金融负债	-128,748,900.00	-224,309,196.58
套期工具和被套期项目公允价值变动	140,153,844.67	90,085,450.64
合计	41,051,293.57	-26,291,069.49

71、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
其他应收款坏账损失	4,884,387.52	-145,477.02
应收票据坏账损失	383,308.06	
长期应收款坏账损失	60,162.66	
合同资产减值损失	-405,115.13	
应收账款坏账损失	11,031,575.76	-36,738,325.80
贷款减值损失	2,044,418.43	-2,144,393.42
合计	17,998,737.30	-39,028,196.24

72、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	-2,258,739.33	-141,757,567.48
二、固定资产减值损失		-972,906.70

十三、其他流动资产减值损失	358,151.66	
合计	-1,900,587.67	-142,730,474.18

73、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）	134,837.46	164,058.07
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	7,013.27	
合计	141,850.73	164,058.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	74,539.84		74,539.84
其中：固定资产处置利得	74,539.84		74,539.84
政府补助	5,039,928.65	21,328,815.72	5,039,928.65
赔偿金、违约金收入	44,668,791.20	56,174,352.39	44,668,791.20
其他	1,002,415.42	2,917,039.11	1,002,415.42
合计	50,785,675.11	80,420,207.22	50,785,675.11

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	5,039,928.65	21,328,815.72	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	843,331.17	94,356.10	843,331.17
对外捐赠	4,712,771.45	100,000.00	4,712,771.45
罚款及滞纳金支出	1,920,755.55	757,708.25	1,920,755.55
违约金、赔偿金	13,335,443.91	1,505,196.30	13,335,443.91
其他	2,006,460.58	4,016,379.24	2,006,460.58
合计	22,818,762.66	6,473,639.89	22,818,762.66

76、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	289,946,669.17	264,978,356.69
递延所得税费用	36,457,707.45	-10,003,869.27
合计	326,404,376.62	254,974,487.42

(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	1,221,425,806.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	305,356,451.61
子公司适用不同税率的影响	1,362,028.62
调整以前期间所得税的影响	15,831,607.89
非应税收入的影响	-75,331.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,945,474.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,209.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,096,595.27
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,093,980.17
其他	3,987,739.39
所得税费用	326,404,376.62

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、七之 57。

78、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	56,138,321.15	39,014,517.96
收利息收入	43,010,449.49	16,137,427.23
收到的代收代垫款项	237,797,373.10	115,987,076.59
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	327,203,322.53	254,138,691.13
合计	664,149,466.27	425,277,712.91

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	1,038,360,849.20	2,066,422,228.54
支付的代收代垫款项	582,922,944.52	265,005,441.52
支付保证金	165,741,759.83	93,725,843.09
合计	1,787,025,553.55	2,425,153,513.15

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
收到UFG合并日货币资金		291,915.13
合计		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
预付投资保证金	131,790,000.00	
合计	131,790,000.00	

(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	888,300,000.00	697,675,115.91
售后租回融资租赁	64,020,000.00	
收回借款保证金	400,890,076.01	
合计	1,353,210,076.01	697,675,115.91

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
股份回购	78,534,649.09	
支付贵金属租赁款及保证金	302,790,118.87	
支付融资租赁款	189,580,113.81	74,896,135.54
支付借款保证金	469,481,000.00	1,829,516,122.61
支付中票承销费及债券手续费	1,050,000.00	1,052,900.00
子公司支付少数股东减资款		1,350,000,000.00
支付永续可续期赎回款及保证金		500,000,000.00
合计	1,041,435,881.77	3,755,465,158.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	895,021,429.82	787,237,553.77
加：资产减值准备	1,900,587.67	-142,730,474.18
信用减值损失	-17,998,737.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,925,585.77	286,989,437.06
使用权资产摊销		
无形资产摊销	53,692,273.84	22,791,631.22
长期待摊费用摊销	8,577,501.16	8,641,762.17
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）	-141,850.73	-75,444.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	768,791.33	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-41,051,293.57	26,291,069.49
财务费用（收益以“-”号填列）	673,106,828.07	770,586,601.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,787,972.03	69,902,566.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,850,221.82	5,638,706.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	66,134,879.76	-7,439,998.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,529,919,000.75	-3,895,570,993.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,232,460,941.65	-354,037,239.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,377,691,290.13	-5,613,669,063.47
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-11,335,773,430.56	-8,035,443,886.90
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	7,659,222,335.94	5,303,287,920.49
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	1,572,100,751.25	-1,145,381,609.39

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

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(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	7,659,222,335.94	6,087,121,584.69
其中: 库存现金	13,209.29	23,248.57
可随时用于支付的银行存款	7,212,573,562.68	5,942,369,892.21
可随时用于支付的其他货币资金	446,635,563.97	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	7,659,222,335.94	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。

80、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

81、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	冻结存款
货币资金	1,864,116,679.70	保证金、定期存款及应计利息
应收票据	4,700,000.00	质押
存货	204,947,232.00	质押
固定资产	2,054,693,947.83	抵押借款
无形资产	548,973,687.06	抵押借款
交易性金融资产	404,388,556.87	质押
其他流动资产	1,183,758,861.72	质押
应收款项融资	11,000,000.00	质押
在建工程	52,018,599.51	抵押借款
投资性房地产	591,024,540.38	抵押借款
合计	6,927,810,941.67	/

其他说明：

除上述限制资产外，子公司厦门象道物流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 57,950,000.00 元；本公司以子公司厦门象道物流有限公司 20%股权质押，向银行借款 145,000,000.00 元。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	326,359,720.62	7.0795	2,309,573,607.75
欧元	398,297.28	7.9610	3,170,844.75
港币	3,850,321.38	0.9134	3,517,024.95
新西兰元	1,182,134.26	4.5495	5,378,119.82
日元	60.87	0.065808	4.01
新加坡元	263,636.63	5.0813	1,339,660.88
英镑	0.01	8.7144	0.09
加拿大元	799.46	5.1843	4,144.64
印度卢比	62,350	0.093762	5,829.28
印度尼西亚盾	13,085,198,188.90	0.000497	6,468,022.80
应收账款			
其中：美元	631,010,990.44	7.0795	4,467,254,108.88
欧元	274,093.81	7.9610	2,182,908.90
新西兰元	395,692.00	4.5495	1,800,200.75
印度尼西亚盾	28,940,935,789.76	0.000497	14,305,525.19
其他应收款			
其中：美元	20,919,145.95	7.0795	148,097,093.74
港币	272,384.89	0.9134	248,806.48
英镑	9,000.00	8.7144	78,429.60

新加坡元	41,437.61	5.0813	210,563.81
新西兰元	223.00	4.5495	1,014.54
印度尼西亚盾	3,892,879,855.06	0.000497	1,924,253.29
一年内到期的非流动资产			
其中：港币	28,736,292.06	0.9134	26,248,784.55
长期应收款			
其中：美元	2,289,001.29	7.0795	16,204,984.64
港币	2,121,204.96	0.9134	1,937,586.53
短期借款			
其中：美元	860,948,817.94	7.0795	6,095,087,156.61
欧元	739,964.46	7.9610	5,890,857.07
加拿大元	4,124,525.00	5.1843	21,382,774.97
日元	1,476,000,000.00	0.065808	97,132,608.00
应付账款			
其中：美元	441,054,321.50	7.0795	3,122,548,287.63
欧元	1,342,642.33	7.9610	10,688,775.67
印度尼西亚盾	9,422,136,787.63	0.000497	4,657,368.92
其他应付款			
其中：美元	1,040,018.37	7.0795	7,362,810.06
港币	7,768.00	0.9134	7,095.58
新加坡元	71,874.57	5.0813	364,655.05
印度尼西亚盾	43,733,094.00	0.000497	21,617.30
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	97,164,723.01	7.0795	687,877,656.55
新加坡元	390,727.58	5.0813	1,985,469.35
长期应付款			
其中：美元	20,256,314.21	7.0795	143,404,576.44
长期借款			
其中：美元	17,000,000.00	7.0795	120,351,108.15
新加坡元	12,242,213.16	5.0813	62,208,403.79

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
发展航运有限公司 (BLOSSOMING SHIPPING CO., LIMITED)	香港	美元
和谐航运有限公司 (HK CONCORD SHIPPING CO., LIMITED)	香港	美元
旗舰航运有限公司 (ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED)	香港	美元
勤奋航运有限公司 (DILIGENCY SHIPPING CO., LIMITED)	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

83、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：

单位：元 币种：人民币

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期损益 (计入损益) ③=①+②	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期损益 (计入损益) ⑥=④+⑤
采购合同的	期货	132,330,827.07	-122,915,354.66	9,415,472.41	121,832,397.54	-134,069,280.75	-12,236,883.21

确定承诺	合约						
销售合同的确定承诺	期货合约	-95,379,011.50	137,234,246.92	41,855,235.42	-94,087,880.99	138,284,775.10	44,196,894.10
存货	期货合约	76,394,579.09	-79,055,860.71	-2,661,281.62	76,394,579.09	-79,055,860.71	-2,661,281.63
合计		113,346,394.66	-64,736,968.45	48,609,426.21	104,139,095.63	-74,840,366.37	29,298,729.27

84、政府补助

1.政府补助基本情况

(1) 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

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①	2,887,777.51	递延收益	76,666.68	76,666.68	其他收益
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助②	2,792,708.01	递延收益	43,750.02	43,750.02	其他收益
清洗车购置费				36,440.00	其他收益
大丰市支持重大产业项目招引补助	2,192,037.03	递延收益	147,777.78	147,777.78	其他收益
象屿海装扶持资金奖励	6,882,893.84	递延收益	246,034.32	107,354.06	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③	154,364,757.66	递延收益	5,437,976.92	4,738,233.90	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④	72,187,794.42	递延收益	1,360,350.72	1,360,350.76	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⑤	8,084,836.31	递延收益	625,883.64	625,883.64	其他收益
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⑥	6,789,749.86	递延收益	205,750.02	205,750.02	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⑦	18,783,398.73	递延收益	334,474.78	334,474.73	其他收益
铁路专用线项目建设补助⑧	9,728,392.92	递延收益	123,928.56	123,928.56	其他收益
黑龙江省粮食产后服务体系建设项目补助	475,374.08	递延收益	37,840.98		其他收益
大丰新安德新兴产业专项扶持基金	275,087.72	递延收益	4,912.28		其他收益

(2) 与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

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	1,488,017.92	递延收益	19,742,188.64	42,338,942.55	其他收益
其中：					
依安县鹏屿商贸物流有限公司			1,565,413.51	4,206,349.42	其他收益
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司				895,728.84	其他收益
甘南屿昌农产有限公司			666,177.96	999,267.00	其他收益

讷河屿昌农产有限公司				116,376.45	其他收益
嫩江象屿农产有限公司			1,589,040.86	4,705,946.94	其他收益
富锦象屿金谷农产有限责任公司			3,637,436.40	9,069,255.48	其他收益
五大连池象屿农业物产有限公司	1,488,017.92	递延收益	9,018,259.88	12,039,371.58	其他收益
拜泉县象屿农产有限公司			679,246.00	1,018,869.12	其他收益
讷河象屿农产有限公司			2,586,614.03	9,287,777.72	其他收益
企业扶持发展基金及纳税奖励			47,060,378.62	16,875,077.55	其他收益
社保和毕业生补贴			3,755,863.88	504,774.69	其他收益
企业扶持发展基金及纳税奖励			5,039,928.65	21,328,815.72	营业外收入
其他			33,650.00	103,736.99	其他收益

其他说明

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。

2.政府补助退回情况

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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%	20000
2	天津象屿智运物流有限责任公司	81.26%	5000
3	厦门象屿易联多式联运有限公司	35.63%	1800
4	象屿炜杰（山东）供应链管理有限公司	41.44%	16000
5	梁山象屿供应链有限责任公司	73.13%	1000
6	榆林象屿供应链管理有限公司	81.26%	10000
7	江苏象屿物产有限公司	55.29%	10000
8	厦门象屿智运物流有限责任公司	81.26%	5000
9	厦门象屿智慧物流港有限公司	100.00%	100000
10	厦门象明投资有限公司	73.13%	20000
11	厦门象屿智慧科技有限责任公司	100.00%	5000

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

本期清算减少 1 家子公司：黑龙江象屿汽车贸易有限公司。

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(DILIGENCE 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
厦门象屿宝发有限公司	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

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		81.25	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		81.25	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		81.25	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
天津象屿立业物流有限责任公司	天津	天津	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
荆州象屿中盛粮油有限责任公司	荆州	荆州	大宗商品采购与供应		48.76	设立取得
江阴象屿供应链管理有限公司	江阴	江阴	大宗商品采购与供应		81.26	设立取得
江苏象屿国贸有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购与供应		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
三门峡象屿同道供应链有限公司	三门峡	三门峡	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
上海亿屿泰贸易有限责任公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		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
山西欣晨帆贸易有限责任公司	吕梁孝义	吕梁孝义	大宗商品采购与供应		41.44	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	江苏	江苏	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
厦门特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
郑州速传物流有限公司	郑州	郑州	货代、仓储		69.87	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）供应链管理有限公司	济南	济南	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
厦门象屿智运物流有限责任公司	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	北安	北安	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
厦门象道物流有限公司	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
厦门象屿南铁物流有限责任公司	厦门	厦门	综合物流服务		35.63	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 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

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 12 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，2017 年 2 月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。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门象屿物流集团有限责任公司 (说明)	18.74	230,195,615.56	149,078,567.22	6,036,097,404.07

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

厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“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。

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。

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。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门象屿物流集团有限责任公司	4,958,597.83	457,213.24	5,415,811.07	3,841,429.30	300,740.17	4,142,169.47	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
厦门象屿物流集团有限责任公司	15,019,227.25	81,911.07	82,573.20	-1,433,778.90	11,555,506.53	61,646.33	61,802.05	-957,212.73

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月初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，截止2020年6月30日，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月末与象屿地产集团有限公司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%股权以及间接持有的厦门速传报关行有限公司1%股权。截止2020年6月30日，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月末与厦门象屿集团有限公司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，截止2020年6月30日，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	
福建象屿壳牌石油有限责任公司（说明1）	厦门	厦门	建设、经营加油站	51.00		权益法

厦门集装箱码头集团有限公司 (说明 2)	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 3)	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：本公司持有福建象屿壳牌石油有限责任公司（简称“象屿壳牌”）51%股权，根据章程及合资合同约定为共同控制，因此作为对合营企业的投资，按权益法进行核算。

说明 2：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 3：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

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
	象屿壳牌	象屿壳牌
流动资产	350,684,217.42	156,376,320.20
其中：现金和现金等价物	46,441,187.72	58,368,238.44
非流动资产	642,126,841.39	570,558,964.25
资产合计	992,811,058.81	726,935,284.45
流动负债	301,507,225.06	164,350,148.25
非流动负债		
负债合计	301,507,225.06	164,350,148.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	691,303,833.75	562,585,136.20
按持股比例计算的净资产份额	352,564,955.21	286,918,419.46
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	352,564,955.21	286,918,419.46
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入	84,971,598.70	6,074,388.01
财务费用	4,132,543.07	-232,830.74
所得税费用		
净利润	-21,281,302.45	-8,696,735.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-21,281,302.45	-8,696,735.61
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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	1,167,888,623.19	13,166,322,270.79	1,007,712,018.32	14,604,584,838.37
非流动资产	10,807,231,077.87	38,622,581,469.05	11,003,145,889.08	36,482,521,692.83
资产合计	11,975,119,701.06	51,788,903,739.84	12,010,857,907.40	51,087,106,531.20
流动负债	2,199,979,337.05	48,521,655,165.76	1,763,772,936.68	46,815,930,631.51
非流动负债	1,003,408,849.89	113,568,417.45	1,087,969,065.79	936,474,483.73
负债合计	3,203,388,186.94	48,635,223,583.21	2,851,742,002.47	47,752,405,115.24
少数股东权益	1,616,184,158.40	71,968,873.27	1,641,821,107.30	78,879,172.36
归属于母公司股东权益	7,155,547,355.72	3,081,711,283.36	7,517,294,797.63	3,255,822,243.60
按持股比例计算的净资产份额	715,554,735.57	305,089,417.05	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	715,554,735.57	305,089,417.05	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	929,690,115.12	599,736,711.31	1,007,703,851.58	691,489,434.50
净利润	186,477,026.05	48,195,511.84	225,123,752.74	105,795,950.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	186,477,026.05	48,195,511.84	225,123,752.74	105,795,950.08

本年度收到的来自 联营企业的股利		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	197,179,106.88	197,062,414.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,373,203.12	-1,152,054.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,373,203.12	-1,152,054.80

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、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、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 48.39%（比较期：33.17%）；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 23.22%（比较期：25.17%）。

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	9,531,527,852.24			9,531,527,852.24
交易性金融资产	1,445,568,433.58			1,445,568,433.58
衍生金融资产	222,645,652.83			222,645,652.83
应收票据	9,290,951.24			9,290,951.24
应收账款	9,882,951,866.39			9,882,951,866.39
应收款项融资	767,432,442.31			767,432,442.31
其他应收款	1,615,586,658.79			1,615,586,658.79
一年内到期的非流动资产	126,248,784.55			126,248,784.55
其他流动资产	2,175,150,265.64			2,175,150,265.64
长期应收款		1,937,586.53		1,937,586.53
其他非流动金融资产			15,520,760.69	15,520,760.69
其他非流动资产	282,896,673.99	146,398,777.18	127,876,642.57	557,172,093.74
金融资产合计：	26,059,299,581.56	148,336,363.71	143,397,403.26	26,351,033,348.53
金融负债：				
短期借款	19,827,658,896.58			19,827,658,896.58
交易性金融负债	1,025,518,933.21			1,025,518,933.21
衍生金融负债	330,901,318.94			330,901,318.94
应付票据	7,469,017,935.67			7,469,017,935.67
应付账款	7,946,860,275.70			7,946,860,275.70
其他应付款	672,799,663.81			672,799,663.81
一年内到期的非流动负债	1,351,543,620.38			1,351,543,620.38
其他流动负债	1,903,703,013.70			1,903,703,013.70
长期借款		757,421,423.65	2,804,036,588.29	3,561,458,011.94
应付债券			2,992,852,042.53	2,992,852,042.53
长期应付款		126,980,396.31	202,127,301.85	329,107,698.16
其他非流动负债		6,738,508.06	839,721,774.20	846,460,282.26
金融负债合计：	40,528,003,657.99	891,140,328.02	6,838,737,706.87	48,257,881,692.88

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年以内	1年以内	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	16,481,734,909.84	2,926,079,372.37
一年内到期的非流动负债	693,579,471.07	108,165,722.34
长期借款	875,000,000.00	1,396,300,840.00
应付债券	2,992,852,042.53	998,280,891.26
长期应付款	143,404,576.44	226,004,527.63
小计	21,186,570,999.88	5,654,831,353.60
浮动利率金融工具		

金融资产		
其中：货币资金	9,494,368,331.83	7,178,860,756.81
小计	9,494,368,331.83	7,178,860,756.81
金融负债		
其中：短期借款	3,315,500,000.00	6,420,000,000.00
一年内到期的非流动负债	562,536,570.46	615,470,326.13
长期借款	2,686,458,011.94	3,185,220,289.05
长期应付款	185,703,121.72	175,791,253.71
小计	6,750,197,704.12	10,396,481,868.89

于 2020 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 3,375.10 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、长期应付款等。

于 2020 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
日元	97,132,608.00		4.01	3.90
美元	10,176,631,595.44	8,782,405,137.36	6,941,129,795.01	3,378,526,183.09
欧元	16,579,632.74	19,639,056.41	5,353,753.65	7,669,314.72
加拿大元	21,382,774.97	13,234,935.00	4,144.64	4,703.93
港币	7,095.58	2,648,869.20	31,952,202.51	44,965,186.60
新西兰元		263,191.50	7,179,335.11	10,362,595.07
印度卢比			5,829.28	6,098.66
新加坡元	64,558,528.19	66,726,507.69	1,550,224.69	6,587,361.39
澳元				1,320,387.47
印度尼西亚盾	4,678,986.22	2,560,946.10	22,697,801.28	33,032,270.68
英镑			78,429.69	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	218,634,848.42	1,364,739,237.99	84,840,000.00	1,668,214,086.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	218,634,848.42	1,364,739,237.99	84,840,000.00	1,668,214,086.41
（1）理财产品		1,360,728,433.58		1,360,728,433.58
（2）资产包			84,840,000.00	84,840,000.00
（3）衍生金融资产	218,634,848.42	4,010,804.41		222,645,652.83
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			767,432,442.31	767,432,442.31
(七) 存货		-2,595,683.95		-2,595,683.95
(八) 其他流动资产		133,828,470.99		133,828,470.99
(九) 其他非流动金融资产	3,288,372.25	10,000,000.00	2,232,388.44	15,520,760.69
持续以公允价值计量的资产总额	221,923,220.67	1,505,972,025.03	854,504,830.75	2,582,400,076.45
(六) 交易性金融负债	1,199,685,654.22	156,734,597.93		1,356,420,252.15
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,199,685,654.22	156,734,597.93		1,356,420,252.15
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	174,166,721.01	156,734,597.93		330,901,318.94
其他				
交易性金融负债	1,025,518,933.21			1,025,518,933.21
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				
持续以公允价值计量的负债总额	1,199,685,654.22	156,734,597.93		1,356,420,252.15
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
厦门象屿集团有限公司	厦门	投资管理	189,640.83	54.03	55.44

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

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	12,050.00		189,640.83

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：

无

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

子公司情况详见附注第十节、九之 1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况详见附注第十节、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
厦门象屿物业服务有限公司	母公司的全资子公司
厦门闽台商贸有限公司	母公司的全资子公司
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿创业投资管理有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿发展有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿科技有限公司	母公司的全资子公司
厦门新为天企业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿物业管理有限公司	母公司的全资子公司
象屿地产集团有限公司	母公司的全资子公司
厦门象隆置业有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿金象控股集团有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿酒业有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿商业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿支付有限公司	母公司的全资子公司
香港象屿投资有限公司	母公司的全资子公司
厦门铁路物流投资有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿自贸区开发有限公司	母公司的全资子公司
厦门易象通网络科技有限公司	母公司的全资子公司
江苏象屿房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
昆山辽拓商业经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿物资有限公司	母公司的全资子公司
上海云间房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
厦门东坪山旅游发展有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿盈信信息科技有限公司(2020年4月份前名为：厦门象屿盈信汽车服务有限公司)	母公司的控股子公司

重庆象屿物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
PT Obsidian Stainless Steel	母公司的控股子公司
北安象屿金谷生化科技有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江金象生化有限责任公司	母公司的控股子公司
厦门象屿港湾开发建设有限公司	母公司的控股子公司
泉州象屿兴泓新材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象盛镍业有限公司	母公司的控股子公司
绥化象屿金谷生化科技有限公司	母公司的控股子公司
厦门市象屿兴泓商贸有限公司	母公司的控股子公司
深圳象屿商业保理有限责任公司	母公司的控股子公司
绥化象屿能源有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿房盟网络科技有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿小额贷款有限责任公司	母公司的控股子公司
厦门象屿资产管理运营有限公司	母公司的控股子公司
重庆象屿置业有限公司	母公司的控股子公司
苏州象屿地产有限公司	其他
江苏象屿投资有限公司	其他
厦门黄金投资有限公司	其他
厦门市物联网产业研究院有限公司	其他
厦门金融租赁有限公司	其他
厦门国际物流港有限责任公司	其他
福建南平太阳电缆股份有限公司	其他
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	其他
天津天安泛科技园开发有限公司	其他

其他说明

- (1) 苏州象屿地产有限公司：控股股东合营企业；
- (2) 江苏象屿投资有限公司：控股股东合营企业；
- (3) 厦门黄金投资有限公司：控股股东联营企业；
- (4) 厦门市物联网产业研究院有限公司：控股股东联营企业；
- (5) 厦门金融租赁有限公司：控股股东联营企业；
- (6) 厦门国际物流港有限责任公司：控股股东联营企业；
- (7) 厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司：控股股东联营企业；
- (8) 福建南平太阳电缆股份有限公司：控股股东联营企业；
- (9) 天津天安泛科技园开发有限公司：董监高关联。

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
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	2,433,844.35	4,663,944.92
黑龙江金象生化有限责任公司	采购商品	1,913,761.06	17,716,002.08

厦门象屿酒业有限公司	采购商品	494,344.00	313,506.32
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	采购商品		808,996.93
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	采购商品		575,221.24
厦门象屿支付有限公司	采购商品	1,387.93	660.38
厦门市物联网产业研究院有限公司	采购商品		17,459.34
厦门黄金投资有限公司	采购商品		48,502,212.87
PT Obsidian Stainless Steel	采购商品	2,069,641,935.06	
厦门闽台商贸有限公司	采购商品	221,182.87	
厦门象屿发展有限公司	采购商品	11,946.90	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	接受劳务	679,212.73	1,066,053.75
绥化象屿能源有限公司	接受劳务	162,573.28	
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	2,003,612.80	2,361,746.28
厦门现代码头有限公司	接受劳务	37,235.38	24,602.25
厦门象屿集团有限公司	接受劳务	112,621.85	13,207.55
厦门象屿支付有限公司	接受劳务	40,000.00	37,735.85
锦州港象屿粮食物流有限公司	接受劳务	28,927,254.44	
厦门象屿科技有限公司	接受劳务	2,262,830.66	
厦门象屿自贸区开发有限公司	接受劳务		9,500.00
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务		129,903.59
厦门市物联网产业研究院有限公司	购买无形资产	106,652.87	
厦门新为天企业管理有限公司	购买固定资产	17,776.70	

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
北安象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	117,494,848.10	154,356,269.24
黑龙江金象生化有限责任公司	销售商品		11,895.13
江苏象屿投资有限公司	销售商品		11,365.17
昆山辽拓商业经营管理有限公司	销售商品		12,680.07
厦门象屿金象控股集团有限公司	销售商品		9,454.54
厦门象屿小额贷款有限责任公司	销售商品		6,545.45
厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司	销售商品		568,141.59
上海云间房地产开发有限公司	销售商品		27,272.73
苏州象屿地产有限公司	销售商品		11,622.05
绥化象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	52,846.97	283,572.78
富锦象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	7,965,830.81	72,661,434.51
泉州象屿兴泓新材料有限公司	销售商品		2,763.00
厦门黄金投资有限公司	销售商品	770,594,059.60	532,138,054.16
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	71,113.77	10,936.78
厦门现代码头有限公司	销售商品	17,775,326.64	19,415,046.30
厦门象屿金象融资租赁有限公司	销售商品		1,161,061.95

厦门象屿兴泓超细材料有限公司	销售商品	118,313,536.88	134,399,159.36
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	销售商品	72,510,619.46	54,672,566.36
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	销售商品	300,459,734.54	346,716,569.31
厦门象屿自贸区开发有限公司	销售商品	215,115.04	244,396.55
PT Obsidian Stainless Steel	销售商品	1,413,540,761.42	
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	5,256.64	
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	7,971,051.90	
厦门市象屿兴泓商贸有限公司	销售商品	10,982,300.88	
厦门铁路物流投资有限责任公司	销售商品	8,073.39	
厦门象屿集团有限公司	销售商品	14,678.90	
厦门象屿科技有限公司	销售商品	2,201.83	
厦门象屿盈信信息科技有限公司	销售商品	2,477.06	
上海象屿物业管理有限公司	销售商品	22,018.35	
深圳象屿商业保理有限责任公司	销售商品	6,238.53	
天津天安泛科技园开发有限公司	销售商品	45,871.56	
重庆象屿物业服务有限责任公司	销售商品	5,467.89	
PT Obsidian Stainless Steel	提供劳务	47,535.82	
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务	832,606.72	
厦门象屿发展有限公司	提供劳务	1,151,746.22	
厦门象屿金象控股集团有限公司	提供劳务	327,290.57	
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
北安象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	7,132,765.20	13,877,012.19
富锦象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	5,094,221.65	4,990,410.54
黑龙江金象生化有限责任公司	提供劳务	3,121,037.88	1,680,034.94
泉州象屿兴泓新材料有限公司	提供劳务	376,566.54	937,995.16
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	221,791.37	132,907.62
厦门象盛镍业有限公司	提供劳务	30,219,825.22	47,111,225.48
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	1,138,760.96	3,402.33
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	提供劳务	80,625.68	32,972.06
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	提供劳务	813,124.38	1,600,469.49
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务		5,432.68
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	42,724,920.80	44,687,563.45

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
北安象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产		1,415,464.57
福建象屿壳牌石油有限责任公司	投资性房地产		114,261.70
厦门象屿房盟网络科技有限公司	投资性房地产		452.83
厦门象屿科技有限公司	投资性房地产	454,289.54	515,938.48
厦门象屿创业投资管理有限公司	投资性房地产	80,171.41	105,149.00
厦门金融租赁有限公司	投资性房地产		284,419.47
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产		13,246.49
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	50,302.65	47,836.95
厦门象隆置业有限公司	投资性房地产		110,187.75
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	212,546.66	264,762.65
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	1,996,155.22	4,432,074.49
厦门象屿金象控股集团有限公司	投资性房地产	1,885.72	52,464.78
厦门象屿金象融资租赁有限公司	投资性房地产		448,609.76
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产		194,332.54
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产		80,291.54
厦门象屿小额贷款有限责任公司	投资性房地产		34,646.80
厦门象屿盈信信息科技有限公司	投资性房地产		51,708.00
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	5,462.86	31,171.64
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产		29,660.37
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产		93,996.52
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产	4,854.35	5,825.22
象屿地产集团有限公司	投资性房地产	361,824.76	474,710.68
厦门象屿物业服务有限公司	投资性房地产	2,632.39	
厦门新为天企业管理有限公司	投资性房地产	707,547.17	

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	1,722,279.37	2,874,020.22
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	800,925.14	940,321.58
上海象屿投资管理有限公司	投资性房地产	2,637,662.75	2,672,806.52
上海象屿物业管理有限公司	投资性房地产	509,889.66	540,631.20
厦门象屿发展有限公司	投资性房地产	119,324.68	121,968.51
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	投资性房地产	200,366.97	198,545.46
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产		2,830.19
厦门象屿物业服务有限公司	投资性房地产	2,093,211.35	

说明：上述租赁业务包含厦门象屿物业服务有限公司、厦门象屿发展有限公司、上海象屿投资管理有限公司和上海象屿物业管理有限公司为本公司下属子公司提供的物业服务，物业服务金额分别为2,093,211.35元、16,907.54元、35,474.66元、509,889.66元。

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	76,853,056.49	2019/11/13	2020/11/13	否
成大物产（厦门）有限公司	88,000,000.00	2019/4/26	2022/4/26	否
成大物产（厦门）有限公司	130,000,000.00	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	176,070,000.01	2019/4/26	2021/4/26	否
成大物产（厦门）有限公司	37,991,148.12	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
成大物产（厦门）有限公司	7,786,505.28	2019/5/17	主合同债务履行期 届满两年	否
成大物产（厦门）有限公司	62,242,509.63	2020/1/21	2020/12/29	否
成大物产（厦门）有限公司	189,461,061.04	2018/9/14	2021/9/13	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	123,450,318.77	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	89,551,133.01	2019/8/27	2020/8/26	否
成大物产（厦门）有限公司	31,797,429.45	2020/3/12	2021/2/26	否
成大物产（厦门）有限公司	85,068,415.86	2020/2/10	2022/1/7	否
大连象屿农产有限公司	70,000,000.00	2019/9/10	2020/9/19	否
大连象屿农产有限公司	500,000,000.00	2020/1/19	2021/1/18	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	81,800,946.81	2019/11/7	2020/11/7	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	4,756,390.44	2020/6/12	2021/5/5	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	28,755,973.74	2019/2/2	2021/2/2	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	218,997,533.55	2019/8/27	2020/8/26	否

福建省平行进口汽车交易中心有限公司	3,000,000.00	2019/2/15	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	85,183,230.95	2019/8/29	2024/8/29	否
福建兴大进出口贸易有限公司	482,377,768.58	2020/3/30	2021/3/30	否
福建兴大进出口贸易有限公司	95,805,466.87	2019/4/26	2021/4/26	否
福建兴大进出口贸易有限公司	199,980,000.00	2019/6/28	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	196,442,601.15	2019/10/21	2020/9/9	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	378,571,933.21	2019/9/9	2022/9/8	否
福建兴大进出口贸易有限公司	227,768,622.79	2018/8/7	2021/8/7	否
福建兴大进出口贸易有限公司	360,000,000.00	2020/4/24	2021/4/23	否
福建兴大进出口贸易有限公司	43,372,768.60	2019/4/23	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	356,890,918.57	2019/8/27	2020/8/26	否
福建兴大进出口贸易有限公司	764,025,531.50	2020/3/13	2021/2/26	否
福州速传保税供应链管理有限公司	17,252,118.22	2019/3/26	主合同债务履行期 届满两年	否
福州速传保税供应链管理有限公司	53,971,167.35	2020/6/18	2021/5/5	否
福州速传保税供应链管理有限公司	54,800,000.00	2020/2/14	2021/2/14	否
福州速传保税供应链管理有限公司	8,640,000.00	2019/4/19	主合同债务履行期 届满两年	否
福州速传保税供应链管理有限公司	12,141,342.50	2020/1/16	2021/1/16	否
福州速传保税供应链管理有限公司	95,771,418.88	2020/3/12	2020/8/26	否
福州速传保税供应链管理有限公司	111,971,490.37	2019/12/17	2020/11/25	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	48,000,000.00	2017/6/30	2022/6/29	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	60,000,000.00	2016/3/21	2021/3/1	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	125,020,000.00	2016/3/1	2023/2/28	否
广州象屿进出口贸易有限公司	44,601,161.74	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
广州象屿进出口贸易有限公司	10,811,400.00	2019/4/23	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	500,000,000.00	2020/3/3	2021/3/1	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	875,000,000.00	2020/2/19	2021/2/19	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	200,000,000.00	2020/3/25	2021/3/24	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	100,000,000.00	2020/3/25	2021/3/29	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	200,000,000.00	2020/3/26	2021/3/26	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	300,000,000.00	2019/8/9	2020/8/9	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	66,000,000.00	2020/1/19	2022/1/19	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	6,265,295.00	2019/8/8	2020/7/30	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	750,000,000.00	2020/5/8	2021/5/7	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	150,000,000.00	2020/1/3	2021/1/3	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	200,000,000.00	2019/12/18	2020/12/18	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	950,000,000.00	2020/2/25	2021/2/24	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	680,000,000.00	2018/7/24	2020/7/23	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	500,000,000.00	2019/11/14	2020/11/14	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	300,000,000.00	2020/3/11	2021/3/10	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

江苏大丰新安德矿业有限公司	100,000,000.00	2019/12/31	2020/12/31	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	20,000,000.00	2020/2/18	2021/2/17	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	100,000,000.00	2019/11/11	2020/11/10	否
江苏大丰新安德矿业有限公司	165,000,000.00	2018/12/29	2024/12/20	否
乐高集团有限公司	120,351,500.00	2018/3/30	2038/3/29	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	31,432,980.00	2018/9/30	2020/8/27	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	5,000,000.00	2019/5/7	主合同债务履行期 届满两年	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	154,100,000.00	2017/8/15	2022/8/14	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/4/10	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/4/13	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/4/13	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/4/13	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/5/22	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018/5/22	至船舶交付或全额 退款	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	165,095,101.66	2019/5/31	2024/5/31	否
厦门环资矿业科技股份有限公司	50,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
厦门环资矿业科技股份有限公司	17,112,464.02	2019/7/8	2021/7/8	否
厦门象道物流有限公司	44,950,000.00	2018/12/14	2024/12/14	否
厦门象道物流有限公司	50,000,000.00	2019/11/20	2020/11/19	否
厦门象道物流有限公司	45,320,000.00	2019/1/30	2024/12/14	否
厦门象道物流有限公司	7,000,000.00	2019/5/31	2024/12/14	否
厦门象道物流有限公司	16,000,000.00	2019/7/5	2024/12/14	否
厦门象道物流有限公司	1,428,040,000.00	2017/9/22	2025/2/8	否
厦门象道物流有限公司	10,000,000.00	2019/8/26	2020/8/25	否
厦门象道物流有限公司	57,950,000.00	2018/9/28	2023/9/20	否
厦门象道物流有限公司	20,000,000.00	2019/7/2	2020/7/1	否
厦门象道物流有限公司	15,000,000.00	2019/7/29	2020/7/28	否
厦门象道物流有限公司	110,000,000.00	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿股份有限公司	246,366,600.00	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	11,100,541.88	2019/11/12	2024/11/12	否
厦门象屿化工有限公司	109,341,565.00	2019/9/17	2020/9/17	否
厦门象屿化工有限公司	114,299,091.50	2020/6/18	2021/5/5	否
厦门象屿化工有限公司	75,441,213.41	2019/8/30	2020/8/30	否
厦门象屿化工有限公司	100,000,000.00	2019/7/22	2020/7/21	否
厦门象屿化工有限公司	36,000,000.00	2019/4/26	2021/4/26	否
厦门象屿化工有限公司	89,390,500.00	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿化工有限公司	176,916,000.00	2019/12/10	2020/11/11	否
厦门象屿化工有限公司	69,324,424.76	2019/6/25	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿化工有限公司	86,684,750.00	2019/4/23	主合同债务履行期	否

			届满两年	
厦门象屿化工有限公司	211,789,385.13	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿化工有限公司	172,243,121.47	2020/3/11	2021/2/26	否
厦门象屿化工有限公司	71,920,280.08	2020/2/21	2022/1/7	否
厦门象屿矿业有限公司	84,489,085.14	2019/8/26	2020/8/25	否
厦门象屿矿业有限公司	11,520,287.33	2020/4/10	2021/2/26	否
厦门象屿铝晟有限公司	46,497,985.30	2019/11/12	2024/11/12	否
厦门象屿铝晟有限公司	23,391,766.09	2019/8/16	2020/8/15	否
厦门象屿铝晟有限公司	35,000,000.00	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿铝晟有限公司	30,500,000.00	2020/2/26	2021/2/16	否
厦门象屿铝晟有限公司	92,902,832.30	2017/12/12	2020/12/11	否
厦门象屿铝晟有限公司	20,848,135.22	2019/4/23	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿铝晟有限公司	148,625,856.37	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿铝晟有限公司	182,636,764.58	2020/5/28	2020/8/26	否
厦门象屿铝晟有限公司	181,224,470.42	2020/4/1	2021/2/26	否
厦门象屿农产品有限责任公司	11,338,866.00	2019/6/18	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿农产品有限责任公司	23,694,511.29	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿农产品有限责任公司	43,364,415.33	2020/3/26	2021/2/26	否
厦门象屿汽车有限公司	179,236,216.80	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	111,261,636.00	2018/7/19	2023/7/19	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	62,473,024.22	2019/11/13	2020/11/13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	100,000,000.00	2020/6/18	2021/5/5	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	50,000,000.00	2019/4/26	2022/4/26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	130,000,000.00	2019/5/30	2022/5/30	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	100,000,000.00	2019/9/27	2022/9/27	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	120,000,000.00	2020/2/27	2023/2/27	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	93,789,999.98	2019/4/26	2021/4/26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	28,736,734.91	2020/3/16	2021/3/15	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	69,596,690.29	2019/6/28	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	85,664,900.17	2019/5/17	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	2019/9/19	2022/9/18	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	172,034,645.16	2020/1/21	2020/12/29	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	39,902,772.20	2019/9/26	2020/9/25	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	75,503,595.20	2018/9/14	2021/9/13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	135,168,164.97	2019/9/16	2021/9/16	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	144,533,067.29	2019/4/23	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	509,086,020.31	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	150,853,092.48	2020/3/5	2021/2/26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	115,378,976.13	2020/2/10	2022/1/7	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
厦门象屿同道供应链有限公司	54,900,000.00	2019/6/24	主合同债务履行期 届满两年	否

厦门象屿五金物流服务有限公司	14,742,524.36	2019/9/12	2020/9/12	否
厦门象屿五金物流服务有限公司	2,764,306.02	2019/7/3	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿物产有限公司	16,444,341.66	2019/11/18	2020/11/4	否
厦门象屿物产有限公司	24,901,987.06	2019/8/27	2020/8/26	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	982,853,200.99	2019/4/26	2021/4/26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	300,324,000.00	2019/12/4	2020/12/3	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	1,217,674.00	2018/9/26	2023/9/26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	182,200,160.70	2019/11/14	2024/3/25	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	288,524,702.35	2020/4/7	2021/4/7	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	362,270,126.25	2020/2/18	2020/12/10	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	500,000,000.00	2020/2/26	2021/2/19	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	963,445,314.75	2020/3/6	2021/2/26	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	553,753,680.77	2020/1/22	2022/1/7	否
厦门象屿新能源有限责任公司	10,723,257.20	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	30,809,322.95	2019/8/27	2020/8/26	否
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	68,085,080.85	2020/3/10	2021/2/26	否
厦门象屿资源有限公司	8,901,766.70	2020/6/3	2021/2/26	否
厦门象屿资源有限公司	187,987,483.05	2019/8/27	2020/8/26	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	13,111,234.00	2020/5/18	2023/5/18	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	13,747,144.00	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	107,416,138.95	2020/3/13	2021/3/13	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	241,882,157.00	2019/6/18	主合同债务履行期 届满两年	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	98,129,200.00	2019/8/1	2020/7/31	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	199,905,265.00	2020/3/24	2021/2/26	否
上海象屿速传供应链有限公司	5,784,000.00	2016/10/27	自于上海速传供应 链履约期满后两年	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	50,125,000.00	2017/12/1	2025/12/1	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	109,240,500.00	2017/3/17	2023/12/31	否
绥化象屿粮油科技有限责任公司	20,000,000.00	2020/2/25	2021/2/23	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,351,517.84	2018/8/6	自与象屿正丰履约 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	74,881,189.62	2020/1/1	自与象屿正丰履约 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	49,307,501.76	2019/12/31	自与象屿正丰履约 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	28,699,266.21	2020/1/1	自与象屿正丰履约 期满后 6 个月	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	50,885,034.27	2019/1/1	自与象屿正丰履约 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	89,771,233.00	2018/12/14	自与象屿正丰履约 期满后两年	否
天津象屿进出口贸易有限公司	81,444,822.56	2020/3/26	2021/3/26	否
天津象屿进出口贸易有限公司	12,463,127.12	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否

天津象屿进出口贸易有限公司	79,333,200.00	2019/4/23	主合同债务履行期 届满两年	否
天津象屿进出口贸易有限公司	45,430,000.00	2018/8/23	主合同债务履行期 届满两年	否
香港拓威贸易有限公司	212,385,000.00	2018/4/11	2023/4/11	否
香港拓威贸易有限公司	363,539,673.52	2020/3/9	2020/12/31	否
香港拓威贸易有限公司	232,008,300.82	2019/10/8	2021/10/7	否
香港拓威贸易有限公司	176,805,773.84	2019/4/2	2020/7/31	否
香港拓威贸易有限公司	117,679,060.18	2018/12/31	2020/12/30	否
香港拓威贸易有限公司	137,844,453.81	2017/6/30	2022/6/30	否
香港拓威贸易有限公司	3,395,420.66	2020/4/8	2021/4/7	否
香港拓威贸易有限公司	340,454,096.22	2019/8/30	2020/8/30	否
香港拓威贸易有限公司	196,968,751.60	2020/5/31	2021/5/31	否
香港拓威贸易有限公司	97,681,525.10	2020/5/18	2021/3/31	否
香港拓威贸易有限公司	70,323,115.93	2019/7/22	2020/7/21	否
香港拓威贸易有限公司	60,357,959.20	2020/4/24	2021/2/28	否
香港拓威贸易有限公司	81,406,745.73	2019/2/22	2020/7/31	否
香港拓威贸易有限公司	85,770,888.14	2019/3/26	2024/3/25	否
香港拓威贸易有限公司	84,316,845.00	2017/11/15	2023/7/17	否
香港拓威贸易有限公司	815,426,963.99	2020/3/31	2025/3/31	否
香港拓威贸易有限公司	205,210,067.49	2020/2/14	2022/11/7	否
香港拓威贸易有限公司	503,040,479.09	2019/10/14	2022/10/13	否
香港拓威贸易有限公司	191,498,321.84	2019/8/27	2020/11/27	否
香港拓威贸易有限公司	968,182,593.44	2020/4/29	2020/10/29	否
香港拓威贸易有限公司	494,094,673.65	2020/1/16	2020/8/26	否
香港拓威贸易有限公司	203,712,964.85	2020/6/18	2021/2/26	否
香港拓威贸易有限公司	321,846,206.81	2019/8/16	2020/6/30	否
香港拓威贸易有限公司	61,321,300.39	2020/3/5	2022/1/7	否
香港兴辰国际有限公司	108,745,045.58	2020/4/28	2022/4/28	否
象晖能源（厦门）有限公司	188,230,180.00	2020/4/10	2021/2/26	否
象屿（新加坡）有限公司	183,445,313.71	2019/5/21	2024/5/20	否
象屿（新加坡）有限公司	177,289,471.33	2019/9/23	2024/9/22	否
象屿（新加坡）有限公司	11,115,262.64	2019/7/24	2020/12/31	否
象屿（新加坡）有限公司	121,700,508.64	2019/7/24	2024/7/23	否
象屿（张家港）有限公司	90,000,000.00	2019/9/17	2020/8/13	否
象屿（张家港）有限公司	99,999,870.00	2019/7/29	2022/7/28	否
象屿（张家港）有限公司	80,000,000.00	2019/4/19	主合同债务履行期 届满两年	否
象屿（张家港）有限公司	140,000,000.00	2019/6/18	主合同债务履行期 届满两年	否
象屿宏大供应链有限责任公司	49,911,850.00	2020/3/16	2021/3/15	否
象屿宏大供应链有限责任公司	48,339,640.00	2020/1/10	2021/1/1	否
象屿宏大供应链有限责任公司	99,008,800.00	2020/4/2	2021/2/26	否
象屿重庆有限责任公司	20,000,000.00	2019/6/28	主合同债务履行期 届满两年	否
新丝路发展有限公司	207,075,375.00	2018/11/13	2023/11/13	否
新丝路发展有限公司	67,347,283.50	2019/8/19	2020/5/31	否
新丝路发展有限公司	2,842,881.97	2019/7/11	2020/9/30	否
浙江象屿石化有限公司	560,000.00	2019/11/1	2020/7/1	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	400,000,000.00	2020-6-19	2021-6-18	否
厦门象屿集团有限公司	1,500,000,000.00	2019-9-29	2020-9-28	否
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2019-12-6	2020-12-5	否
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2019-12-10	2020-12-9	否
厦门象屿集团有限公司	20,000,000.00	2016-6-27	2026-6-26	否
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
象屿地产集团有限公司	449,000,000.00	2020-2-28	2021-2-27	否
象屿地产集团有限公司	447,500,000.00	2020-5-19	2021-5-31	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	55,000,000.00	2012-1-16	2027-1-15	否
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2018-12-26	2020-12-25	否
厦门象屿集团有限公司	308,887,279.37	2020-6-5	2020-12-5	否
厦门象屿集团有限公司	852,162,096.78	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厦门象屿集团有限公司（以下简称“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有限公司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。截止2020年6月30日，国际物流尚未归还的信托贷款余额为852,162,096.78元，应付利息金额18,921,217.81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	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
香港象屿投资有限公司	USD2800000	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	USD200000	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	USD1500000	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	USD50000	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	USD850000	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	USD500000	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	USD3000000	2020/4/9	2020/6/18	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD1350000	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	USD4400000	2020/6/19	2020/6/30	向控股股东子公司借款
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	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	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	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	300,000,000.00	2020/3/30	2020/6/5	向控股股东借款

关联资金拆借说明：

本期本公司向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金总额为 6,643,600,000.00 元，归还拆入资金 6,643,600,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，拆入资金无余额，按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为 44,097,477.99 元；

本期本公司向关联方香港象屿投资有限公司拆入资金总额为 14,650,000.00 美元，归还拆入资金 14,650,000.00 美元，截至 2020 年 6 月 30 日止，拆入资金无余额。按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为 93,170.00 美元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①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 90,000,000.00 元，利息金额 1,635,688.89 元，报告期末未到期应收账款金额 45,000,000.60 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 2,229,695,058.03 元，本期利息金额 0.00 元，报告期末未到期商业承兑汇票金额 1,373,136,939.00 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 1,668,715.20 元。

②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和厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度。截止 2020 年 6 月 30 日向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司借款余额 348,000,000.00 元，2020 年半年度利息费 6,841,652.20 元；截止 2020 年 6 月 30 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 4,679,497.28 美元、国内信用证余额 39,911,850.00 元、银行承兑汇票余额 29,000,000.00 元、保函余额 34,800,000.00 美元、理财余额 120,000,000.00 元，2020 年半年度保函手续费 732,869.29 元，获得的理财收益 2,837,280.95 元。

③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。其中，本期支付的本金金额为 17,740,184.62 元，利息金额为 5,933,023.68 元，确认的融资费用为 5,834,713.49 元，本期期末长期应付款余额为 128,725,473.55 元，一年内到期的长期应付款金额为 37,284,602.61 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	23,294,913.51		37,482,480.42	
应收账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	4,216,023.53		11,805,744.63	
应收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	508,152.44		692,543.98	
应收账款	北安象屿金谷生化科技有限公司	2,326,307.82		12,735,808.02	
应收账款	厦门象盛镍业有限公司	7,700,479.91		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	40,080.00		5,300.00	

	料有限公司				
应收账款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	286,134.52		310,909.13	
应收账款	厦门象屿集团有限公司	595,080.00		584,640.00	
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	98,363.59		9,788.25	
应收账款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	15,450.00		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	厦门象屿盈信信息科技有限公司			27,200.00	
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	PT Obsidian Stainless Steel	3,891,401,137.65		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			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	1,479,325.24			
应收账款	厦门铁路物流投资有限责任公司	8,800.00			
应收账款	厦门象屿创业投资管理有限责任公司	2,004.29			

应收账款	象屿地产集团有限公司	8,078.53			
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	237,028.57		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	93,195,506.50		101,444,350.68	
预付款项	PT Obsidian Stainless Steel	631,370,769.35		33,674,117.40	
预付款项	厦门象屿集团有限公司			223,484.49	
预付款项	厦门象屿科技有限公司	1,331,284.60		1,377,391.54	
预付款项	厦门象屿物业服务有限责任公司	131,836.17		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	厦门现代码头有限公司	9,926.89			
其他应收款	厦门胜狮艺辉货柜有限公司	5,501.80		5,501.80	
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	276,442.66		403,134.00	
其他应收款	厦门象屿酒业有限公司	8,640.00		48.84	
其他应收款	厦门象屿物业服务有限责任公司	730,721.96		419,686.20	
其他应收款	象屿地产集团有限公司			5,804.24	
其他应收款	锦州港象屿粮食物流有限公司	393,809.04			
其他应收款	厦门国际物流港有限责任公司	650,000.00			
其他应收款	厦门象隆置业有限公司	8,018.07			
其他应收款	厦门象屿发展有限公司	62,729.00			
其他应收款	厦门象屿金象控股集团有限公司	346,928.00			
其他应收款	厦门象屿科技有限公司	438,347.50			
其他应收款	厦门象屿兴泓科技发	5,179.00			

	展有限公司			
其他应收款	厦门象屿支付有限公司	3,655.00		
应收款项融资	泉州象屿兴泓新材料有限公司	100,000.00	400,000.00	
应收款项融资	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	624,500.00	530,000.00	
应收票据	泉州象屿兴泓新材料有限公司	50,000.00	250,000.00	
应收票据	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	50,000.00		
应收股利	厦门集装箱码头集团有限公司	53,725,621.73		

(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	福建南平太阳电缆股份有限公司	1,122,674.73	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	厦门胜狮艺辉货柜有限公司		34,258.50
应付账款	厦门现代码头有限公司		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	23,455,864.32	21,619,168.39
应付账款	PT Obsidian Stainless Steel	224,856,390.21	
应付账款	厦门国际物流港有限责任公司	32,490.00	
应付账款	厦门闽台商贸有限公司	151,883.00	
应付账款	厦门象屿科技有限公司	23,012.64	
应付账款	厦门象屿物业服务有限公司	61,688.28	
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		981.89
预收款项	厦门象屿集团有限公司	667,223.67	658,189.37
预收款项	象屿地产集团有限公司	2,857.14	178,039.23
预收款项	厦门象屿创业投资管理有限公司		40,085.70
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	厦门象屿盈信信息科技有限公司		71,000.00
预收款项	厦门象屿港湾开发建设有限公司	105,025.72	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
预收款项	厦门象屿兴泓超细材料有限公司		24,800,029.21
预收款项	厦门象屿兴泓特种材料有限公司		737,698.08
预收款项	厦门象屿支付有限公司	2,731.43	
合同负债	北安象屿金谷生化科技有限公司	165,576,478.36	
合同负债	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	27,850,825.94	
合同负债	厦门象屿兴泓科技发展有限公司	43,731,073.75	
合同负债	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	19,979,270.60	
其他应付款	黑龙江金象生化有限责任公司	200.00	
其他应付款	厦门闽台商贸有限公司	38,184.80	

其他应付款	厦门象屿发展有限公司	100,000.00	
其他应付款	上海象屿投资管理有限公司	520,255.83	
其他应付款	上海象屿物业管理有限公司	93,313.86	
其他应付款	象屿地产集团有限公司	112,053.20	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	2,496,395.16	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	527,684.81	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
长期应付款	厦门金融租赁有限公司	128,725,473.55	147,773,437.38
一年内到期的非流动负债	厦门金融租赁有限公司	37,284,602.61	36,075,133.59
短期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	300,322,222.22	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	24,105,280.00	24,082,720.00
长期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	24,000,000.00	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 6 月 30 日止，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

(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

(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%，未决诉讼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	7,510.00	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、徐小寓	委托合同纠纷	厦门海事法院	6,596.13	二审
象屿物流	江苏宏强船舶重工有限公司、左志建、余丽梅	委托合同纠纷	厦门海事法院	923.71	一审判决
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	4,950.93	一审
象屿物流	江苏宏强船舶重工有限公司、左志建、余丽梅	委托合同纠纷	厦门海事法院	992.80	一审

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。重审审理中，福建兴大变更诉讼请求为山煤国际能源返还 7,510 万元并赔偿资金占用损失，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。截止本报告日，该案一审审理中。

财务影响：截止 2020 年 6 月 30 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。被告已提起上诉。

财务影响：截止本报告日，该案二审审理中。截止 2020 年 6 月 30 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：截止本报告日，以上三案中一案一审已判决，两案一审审理中。

财务影响：截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已合计计提坏账准备 6,458 万元。

（2） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十节、十二、5 之（4），预计不会对财务报表产生重大影响。

除存在上述或有事项外，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（1） 发行超短期融资券

2020 年 7 月 15 日，公司发行了 2020 年度第九期超短期融资券，发行额为 10 亿元人民币，期限为 90 日，起息日为 2020 年 7 月 16 日，兑付日为 2020 年 10 月 14 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 1.68%。

2020 年 7 月 16 日，公司发行了 2020 年度第十期超短期融资券，发行额为 5 亿元人民币，期限为 62 日，起息日为 2020 年 7 月 17 日，兑付日为 2020 年 9 月 17 日，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 1.68%。

（2） 公司债、可续期公司债、ABS 事项

2020年7月15日，公司第八届董事会第十一次会议审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，申请发行公司债券、可续期公司债券的规模均为不超过人民币20亿元（含）。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。截至本公告日，公司尚未向中国证监会申请注册。

2020年8月4日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过关于开展应收账款资产支持专项计划、供应链资产支持专项计划的事项，公司申请开展应收账款资产支持专项计划的规模为不超过30亿元（含），申请开展供应链资产支持专项计划的规模为不超过50亿元（含）。以上事项尚需公司2020年第四次股东大会审议通过。

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

由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，以及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，主营业务的情况本公司已在本附注第十节、七之 61 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

子公司泉州象屿石化有限公司（以下简称“泉州象屿公司”）按深圳市前海正大能源科技有限公司（以下简称“前海正大公司”）、深圳前海润信石油化工有限公司（以下简称“前海润信公司”）委托指示与中国石油天然气股份有限公司茂名分公司、佛山分公司签订合同采购柴油货物。因前海正大公司、前海润信公司涉嫌与其他方合谋诈骗，泉州象屿公司约 2.8 万吨柴油货物被骗取。2016 年，泉州象屿公司已在公安机关报案，公安机关已立案侦查并向厦门市人民检察院移送审查起诉，厦门市人民检察院已提起公诉，厦门市中级人民法院已作出一审刑事判决书，判决被告人白某某犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，并责令被告人白某某退赔被害单位泉州象屿公司经济损失约 8,091 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，泉州象屿公司其他应收款余额 7,776.09 万元，已全额计提损失 7,776.09 万元。

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

(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

(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	268,843,116.32	365,423,765.86
其他应收款	5,143,840,011.67	2,439,200,159.16
合计	5,412,683,127.99	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

应收股利

(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
厦门象屿物流集团有限责任公司	268,843,116.32	170,000,000.00
黑龙江农业物产有限公司		103,518,324.62
厦门象道物流有限公司		91,905,441.24

合计	268,843,116.32	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

(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	5,140,981,834.03
4-6个月	1,949,309.01
7-12个月	1,556,905.54
1年以内小计	5,144,488,048.58
1至2年	11,145,217.89
2至3年	52,859,423.76
3至4年	65,458.30
合计	5,208,558,148.53

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	1,024,367.60	1,024,841.30
贸易往来款	77,442,836.24	67,565,539.09
子公司往来款	5,129,788,209.69	2,437,864,324.76
备用金	302,735.00	
合计	5,208,558,148.53	2,506,454,705.15

(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	4,065.76		67,250,480.23	67,254,545.99

2020年1月1日 余额在前期				
--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	134,312.42			134,312.42
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6月30日 余额	138,378.18		64,579,758.68	64,718,136.86

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

(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	67,250,480.23		2,670,721.55			64,579,758.68
按组合	4,065.76	134,312.42				138,378.18
合计	67,254,545.99	134,312.42	2,670,721.55			64,718,136.86

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

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
客户一	关联方往来款	1,475,923,342.20	0-3个月	28.34	
客户二	关联方往来款	1,349,117,185.74	0-3个月	25.90	
客户三	关联方往来款	952,436,215.34	0-3个月	18.29	

客户四	关联方往来款	939,581,671.12	0-3 个月	18.04	
客户五	关联方往来款	407,158,786.68	0-3 个月	7.82	
合计	/	5,124,217,201.08	/	98.39	

(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	9,769,443,548.20		9,769,443,548.20	9,754,465,502.67		9,754,465,502.67
对联营、合营企业投资	699,046,410.54		699,046,410.54	652,925,768.95		652,925,768.95
合计	10,468,489,958.74		10,468,489,958.74	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		
厦门象道物流有限公司	944,013,853.02			944,013,853.02		

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		
合计	9,754,465,502.67	14,978,045.53		9,769,443,548.20		

(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		
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		-10,853,464.25						352,564,955.21
小计	286,918,419.46	76,500,000.00		-10,853,464.25						352,564,955.21
二、联营企业										
大连港象屿粮食物流有限公司	43,680,947.37			-2,288,909.09						41,392,038.28
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			4,886,598.90		1,636,416.03	23,760,000.00			305,089,417.05
小计	366,007,349.49			2,597,689.81		1,636,416.03	23,760,000.00			346,481,455.33
合计	652,925,768.95	76,500,000.00		-8,255,774.44		1,636,416.03	23,760,000.00			699,046,410.54

其他说明：

□适用 √不适用

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	10,055,025.14	466,750.80	10,504,767.60	480,934.30
合计	10,055,025.14	466,750.80	10,504,767.60	480,934.30

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	大宗商品采购供应及综合物流	合计
商品类型		
大宗商品采购分销服务	10,055,025.14	10,055,025.14
按经营地区分类		
境内	10,055,025.14	10,055,025.14
按商品转让的时间分类		
一个时点履约	10,055,025.14	10,055,025.14
合计	10,055,025.14	10,055,025.14

合同产生的收入说明：

□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	296,707,175.96	510,061,257.46
权益法核算的长期股权投资收益	-8,255,774.44	5,796,996.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,782,600.36	3,838,366.09
合计	290,234,001.88	519,696,620.10

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	141,850.73	
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）	84,277,356.49	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额，本期收到的政府补助金额为5,613.83万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,364,051.12	
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	2,066,849.32	
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	153,002,767.24	主要是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。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,244,392.31	
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	22,926,983.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,259,762.08	
所得税影响额	-81,410,526.89	
少数股东权益影响额	-498,806.92	
合计	212,374,679.28	

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	5.56	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59	0.18	0.18

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿
--------	---

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：2020 年 8 月 6 日

修订信息

适用 不适用