

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

**厦门象屿股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议第一季度报告。

1.3 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）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,362,821.38	6,573,245.78	27.23
归属于上市公司股东的净资产	1,381,553.92	1,358,397.77	1.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.88	-1,144,297.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,692,669.80	5,522,001.17	21.20
归属于上市公司股东的净利润	26,405.75	26,246.33	0.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,374.96	24,624.98	-94.42
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.30	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

注：

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永续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息33,895,389.34元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为230,162,135.87元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	24,778.60	
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	61,303,060.99	政府补助金额，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4,263万元。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,140,450.95	
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	338,867,387.71	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	6,267,457.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061,920.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	947,381.54	
少数股东权益影响额（税后）	-54,518,887.62	
所得税影响额	-106,661,768.13	
合计	250,307,941.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	46,811					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	97,019,107	4.50	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	55,999,726	2.60	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	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	36,320,208	1.68	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	33,899,718	1.57	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	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	1.39	0	无	0	其他

厦门国际信托有限公司	23,023,000	1.07	0	无	0	其他
张祖约	16,026,674	0.74	0	无	0	境内自然人
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	97,019,107	人民币普通股	97,019,107			
全国社保基金五零三组合	55,999,726	人民币普通股	55,999,726			
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	36,320,208	人民币普通股	36,320,208			
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	33,899,718	人民币普通股	33,899,718			
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			
厦门国际信托有限公司	23,023,000	人民币普通股	23,023,000			
张祖约	16,026,674	人民币普通股	16,026,674			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债变动情况：

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年 3月31日	2019年 12月31日	变动金额	变动比例 (%)	说明
交易性金融资产	78,107.27	238,548.11	-160,440.84	-67.26	主要是年初理财产品到期。
衍生金融资产	41,309.76	10,651.11	30,658.65	287.84	主要是期货套保合约浮盈增加。

## 2020年第一季度报告

应收账款	729,473.79	547,634.14	181,839.65	33.20	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。
预付款项	1,519,751.18	832,657.44	687,093.74	82.52	主要是本报告期为业务发展需要增加商品采购。
存货	2,804,958.01	1,947,104.75	857,853.26	44.06	主要是为业务发展需要增加库存储备。
合同资产	84,075.77		84,075.77	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。
长期应收款	545.94	1,132.36	-586.42	-51.79	主要是分期收款销售业务按期收回款项。
短期借款	1,933,771.95	937,367.89	996,404.06	106.30	主要是为业务发展需要增加短期借款。
交易性金融负债	93,509.34		93,509.34	不适用	主要是本期增加贵金属租赁合约。
衍生金融负债	51,219.27	21,132.41	30,086.86	142.37	主要是本期末持有的期货套保合约的浮亏部分较期初增加。
应付账款	638,982.56	1,136,751.01	-497,768.45	-43.79	主要是信用证到期结算增加。
预收款项	1,247.16	537,646.63	-536,399.47	-99.77	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	670,309.03		670,309.03	不适用	
应付职工薪酬	35,578.50	59,046.13	-23,467.63	-39.74	主要是本期发放前期计提的绩效薪酬增加。
其他应付款	465,658.88	72,599.82	393,059.06	541.41	主要是本期向控股股东的借款增加以及应付子公司少数股东股利增加。
一年内到期的非流动负债	101,531.39	76,711.25	24,820.14	32.36	主要是一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
其他流动负债	407,770.19	1,115.39	406,654.80	36,458.44	主要是本期新发行超短期融资券。
应付债券	299,165.33	99,828.09	199,337.24	199.68	主要是本期新发行公司债券。
递延所得税负债	20,892.67	12,166.78	8,725.89	71.72	主要是本期末衍生金融工具浮盈增加。

## 2. 利润表项目变动情况:

单位: 万元 币种: 人民币

利润表项目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	变动金额	变动比例 (%)	说明
税金及附加	5,321.50	3,442.51	1,878.99	54.58	主要是本期出口关税增加。
销售费用	26,570.59	86,582.83	-60,012.24	-69.31	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。
财务费用	39,471.80	26,115.30	13,356.50	51.14	主要是本期融资规模增加以及汇率变动影响。
其他收益	5,925.63	3,400.09	2,525.54	74.28	主要是本期企业扶持发展基金等政府补助增加。

投资收益	38,102.49	8,065.72	30,036.77	372.40	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	-10,374.95	-507.90	-9,867.05	不适用	主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动亏损较上期增加。
资产减值损失	-11,836.90	-21,096.25	9,259.35	不适用	主要是本期存货跌价损失减少。
资产处置收益	2.48	6.48	-4.00	-61.73	主要是本期较上期固定资产处置收益减少。
营业外收入	811.78	1,325.27	-513.49	-38.75	主要是本期较上期收到的违约赔偿金减少。
营业外支出	633.85	288.34	345.51	119.82	主要是本期发生抗疫物资捐献支出。
所得税费用	12,953.01	9,612.67	3,340.34	34.75	主要是本期较上期应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加。

## 3. 现金流变动情况：

单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.88	-1,144,297.74	-934,176.14	不适用	主要是供应链业务规模扩张。
投资活动产生的现金流量净额	42,623.52	-131,664.12	174,287.64	不适用	主要是短期理财产品到期收回投资。
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,019.12	1,015,515.17	1,070,503.95	105.41	主要是本期取得借款及发行公司债券较上年同期增加。

## 1.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励，拟回购资金总额不低于0.7亿元人民币（含）且不超过1.4亿元人民币（含），拟回购价格不超过6.04元人民币/股（含）。截至本期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购股份。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内容详见公司披露的临 2020-019 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、临2020-023号《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。

2、公司分别于2020年1月15日、2020年3月2日公开发行2020年公司债券（第一期）、公司债券（第二期），发行规模分别为人民币8亿元、人民币12亿元，发行价格均为每张人民币100元，票面利率分别为3.95%、3.65%。以上公司债券期限均为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。具体内容详见公司披露的《公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告》《公开发行2020年公司债券（第二期）发行结果公告》。

## 1.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

公司名称	厦门象屿股份有限公司
法定代表人	张水利
日期	2020 年 4 月 17 日