

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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、公司基本情况

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	10,255,732.80	8,736,465.96	17.39
归属于上市公司股东的净资产	1,529,216.71	1,496,468.80	2.19
	年初至报告期末	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	-1,877,321.88	-2,078,473.88	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,938,844.29	6,692,669.80	33.56
归属于上市公司股东的净利润	35,374.50	26,405.75	33.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,460.67	1,374.96	3,206.33
加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.15	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14		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永续债持有人的税后利息4,276.82万元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为31,097.68万元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息。

2、公司因回购股票存在库存股，故产生稀释每股收益，上年同期无。

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	76,545.27	
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	29,975,381.27	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 3,157.23 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,931,145.62	
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	-271,484,558.35	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	1,769,163.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,923,657.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	848,518.53	
少数股东权益影响额（税后）	79,047,787.88	
所得税影响额	57,897,922.21	
合计	-100,861,752.01	

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）	51,578					
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	1,122,603,723	52.03	0	质押	80,874,318	国有法人
全国社保基金五零三组合	66,999,867	3.11	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
中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,149,000	2.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	41,704,492	1.93	0	无	0	境外法人
象屿地产集团有限公司	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一四组合	22,520,629	1.04	0	无	0	其他

厦门象屿股份有限公司 —第一期员工持股计划	21,976,634	1.02	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	21,001,983	0.97	0	无	0	其他
张祖约	12,421,700	0.58	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	1,122,603,723	人民币普通股	1,122,603,723			
全国社保基金五零三组合	66,999,867	人民币普通股	66,999,867			
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994			
中国农垦产业发展基金（有限合伙）	43,149,000	人民币普通股	43,149,000			
香港中央结算有限公司	41,704,492	人民币普通股	41,704,492			
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100			
全国社保基金一一四组合	22,520,629	人民币普通股	22,520,629			
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持 股计划	21,976,634	人民币普通股	21,976,634			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤 中3号集合资金信托计划	21,001,983	人民币普通股	21,001,983			
张祖约	12,421,700	人民币普通股	12,421,700			
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。

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

3.1 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	2021年 3月31日	2020年 12月31日	变动金额	变动比例 (%)	说明
货币资金	687,827.62	1,163,632.97	-475,805.35	-40.89	主要是本期为业务发展需要增加商品采购。
交易性金融资产	207,527.98	494,557.85	-287,029.87	-58.04	主要是年初理财产品本期到期。
应收票据	28,750.23	56,064.70	-27,314.47	-48.72	主要是本期末持有的商业承兑汇票减少。
应收款项融资	88,913.44	18,810.96	70,102.48	372.67	主要是本期使用银行承兑汇票和信用证结算业务增加。
预付款项	1,855,984.20	1,189,482.61	666,501.60	56.03	主要是本期为业务发展需要增加商品采购规模。
存货	3,135,908.81	2,137,844.98	998,063.84	46.69	主要是本期为业务发展需要增加库存储备。
一年内到期的非流动资产	676.72	1,296.11	-619.39	-47.79	主要是一年内到期的长期应收款到期收回。
其他流动资产	547,160.40	386,650.21	160,510.19	41.51	主要是本期末贷款业务及进项税较期初增加。
其他非流动金融资产	6,712.67	2,405.74	4,306.93	179.03	主要是本期新增信托产品。
使用权资产	89,139.26		89,139.26	不适用	主要是首次执行新租赁准则,将租赁资产确认为使用权资产。
开发支出	535.37	291.86	243.51	83.43	主要是本期加大物流信息化的技术开发投入。
其他非流动资产	60,812.47	92,422.07	-31,609.60	-34.20	主要是期初预付投资款因本期转为实际投资而减少。
短期借款	1,975,338.22	1,013,328.88	962,009.34	94.94	主要因本期供应链业务规模扩大,融资规模增加所致。
衍生金融负债	61,654.95	47,010.91	14,644.04	31.15	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。
应交税费	43,113.92	79,811.55	-36,697.63	-45.98	主要是本期缴纳上年末企业所得税和增值税。
其他应付款	114,545.58	164,489.65	-49,944.06	-30.36	主要是本期末时点往来款余额较期初减少。
其他流动负债	779,311.00	347,014.16	432,296.84	124.58	主要是本期新发行超短期融资券。
应付债券	299,202.58	199,436.48	99,766.10	50.02	主要是本期新发行公司债券。
租赁负债	43,936.47		43,936.47	不适用	主要是首次执行新租赁准则确认租赁负债,以及将应付融资租赁款调整至租赁负债列示。

长期应付款	41.79	40,091.25	-40,049.46	-99.90	主要是首次执行新租赁准则，将应付融资租赁款调整至租赁负债列示。
预计负债	2,037.77	3,502.85	-1,465.08	-41.83	主要本期末待执行亏损合同和产品质量保证减少。
库存股	9,396.65	13,999.77	-4,603.13	-32.88	主要是本期将回购股份授予限制性股票激励对象。

2、利润表项目变动情况：

单位：万元 币种：人民币

利润表项目	2021年 1-3月	2020年 1-3月	变动金额	变动比例 (%)	说明
营业收入	8,938,844.29	6,692,669.80	2,246,174.49	33.56	主要是公司深化供应链综合服务，黑色金属、铝产品、煤炭、农产品的业务量增加。
营业成本	8,694,641.32	6,577,845.10	2,116,796.22	32.18	
税金及附加	7,033.85	5,321.50	1,712.35	32.18	主要是随业务量增加，相应配套印花税及附加税增加。
销售费用	39,615.69	26,570.59	13,045.10	49.10	主要是本期业务量增加，销售运营费用随之增加，以及公司业绩增长，计提绩效薪酬同比增加。
管理费用	31,114.60	11,565.12	19,549.48	169.04	主要是本期资产折旧摊销费用增加，以及公司业绩增长，计提绩效薪酬同比增加。
研发费用	898.22	106.88	791.34	740.37	主要是公司信息化建设和技术升级的研发投入增加。
其他收益	3,266.20	5,925.63	-2,659.43	-44.88	主要是本期企业扶持发展基金等政府补助减少。
投资收益	-31,493.29	38,102.49	-69,595.78	-182.65	主要是本期期货套保业务投资亏损较上年同期增加。
公允价值变动收益	2,800.61	-10,374.95	13,175.55	不适用	主要是本期末持有的期权和期货套保合约公允价值变动收益较上年同期增加。
资产减值损失	-33,514.27	-11,836.90	-21,677.37	不适用	主要是部分产品期末时点市场价格低于采购价格，以及部分商品受进口政策影响预计产生销售亏损，计提存货跌价损失。
资产处置损益	7.65	2.48	5.18	208.92	主要是本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	1,889.95	811.78	1,078.17	132.82	主要是本期违约赔偿金收入同比增加。
营业外支出	2,351.84	633.85	1,717.99	271.04	主要是本期违约赔偿金支出同

					比增加。
所得税费用	17,151.39	12,953.01	4,198.38	32.41	主要是本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	2021年1-3月	2020年1-3月	变动金额	变动比例(%)	说明
投资活动产生的现金流量净额	163,947.57	42,623.52	121,324.05	284.64	主要是理财产品到期收回投资。
筹资活动产生的现金流量净额	1,173,527.65	2,086,019.12	-912,491.47	-43.74	主要是本期偿还债务金额较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2020年12月31日召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定2020年12月31日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的36名激励对象授予3,980.00万份股票期权，行权价格为6.21元/份；向符合条件的220名激励对象授予2,013.97万股限制性股票，授予价格为3.73元/股。

截至2021年1月8日，公司收到218名激励对象缴纳的19,987,518股限制性股票的认缴款74,553,442.14元。

2021年2月2日完成了限制性股票股权激励权益登记，2021年2月5日完成了股票期权股权激励权益登记。实际授予情况如下：首次授予的股票期权行权价格为6.21元/份，首次授予的限制性股票授予价格为3.73元/股；首次授予人数254人，其中股票期权授予人数为36人，限制性股票授予人数为218人；首次授予权益数量59,787,518份/股，其中股票期权39,800,000份，限制性股票19,987,518股。

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

3、2021年1月，公司控股子公司象道物流集团有限公司（以下简称“象道物流”）以人民币38,839.01万元的价格收购厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）持有的新疆连运物流有限责任公司（以下简称“新疆连运”）100%股权，该事项属于董事会对董事长的授权范围内，无需提交董事会。五店港物流对公司做出以下业绩承诺：新疆连运在2021年、2022年和2023年度归属于象道物流的净利润均不应低于【30000万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】的12%（以下简称“净利润承诺额”）。如2021年至2023年期间，新疆连运进行了增资，则计算增资当年度及之后年度的净利润承诺额时需以增资后的注册资本为准，即自增资当月起，前述30000万元改为增资后的注册资本，而增资当年度净利润承诺额的计算公式相应调整为【30000万元+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】×1%×增资前月度数+【30000万元+增加的实缴资本+截至上一年度末累计实现净利润数-截至上一年度末累计现金利润分配数】×1%×增资当月计算至12月的月度数。

新疆连运每年经事务所审计后，若净利润不满足承诺额，五店港物流在审计报告出具后的10个工作日内向象道物流补足差额部分，或者直接就差额部分×60%向我司作出赔偿。

4、公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）于2021年3月2日与中国农垦产业发展基金（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）签订《战略投资及合作协议》，约定中垦基金通过大宗交易方式受让象屿集团所持上市公司2.00%股份，此次股权转让后，中垦基金成为公司的战略投资者。中垦基金承诺自该等股份过户登记至其名下之日起24个月内不予转让。

5、2021年3月，公司发行2021年公司债券（第一期），于3月23日发行结束，发行规模10亿元，利率4%。于3月26日起在上交所上市，该债券证券简称为“21象屿02”，证券代码为“175885”。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

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	2021年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,878,276,210.04	11,636,329,740.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,075,279,848.26	4,945,578,526.24
衍生金融资产	286,450,198.77	318,258,899.40
应收票据	287,502,323.84	560,647,033.53
应收账款	15,484,990,505.86	12,526,823,964.46
应收款项融资	889,134,375.24	188,109,555.61
预付款项	18,559,842,031.13	11,894,826,058.00
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	2,423,588,924.40	2,124,667,750.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,359,088,137.06	21,378,449,771.35
合同资产	808,456,725.13	757,682,743.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,767,213.32	12,961,088.90
其他流动资产	5,471,603,960.24	3,866,502,108.04
流动资产合计	84,530,980,453.29	70,210,837,239.89
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	5,435,627.50	5,404,307.50
长期股权投资	1,347,821,292.84	1,272,885,903.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,126,721.68	24,057,379.86
投资性房地产	832,073,436.14	838,718,317.07
固定资产	9,706,873,834.42	9,756,166,649.23
在建工程	1,247,284,567.88	1,237,795,260.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	891,392,589.45	
无形资产	2,007,121,297.01	1,867,325,663.53
开发支出	5,353,673.00	2,918,597.00
商誉	12,669,186.90	12,669,186.90
长期待摊费用	46,740,773.35	46,276,196.70
递延所得税资产	1,248,329,812.73	1,165,384,176.40
其他非流动资产	608,124,686.78	924,220,724.36
非流动资产合计	18,026,347,499.68	17,153,822,363.20
资产总计	102,557,327,952.97	87,364,659,603.09
流动负债：		
短期借款	19,753,382,180.54	10,133,288,774.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	616,549,546.96	470,109,135.06
应付票据	11,348,728,162.42	11,561,842,410.49
应付账款	11,047,423,413.73	12,422,955,856.25
预收款项	20,542,261.69	22,846,372.13

合同负债	10,801,454,860.63	8,820,478,854.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	704,318,412.59	890,187,276.69
应交税费	431,139,225.12	798,115,493.32
其他应付款	1,145,455,842.62	1,644,896,490.14
其中：应付利息		
应付股利	184,952,261.72	97,045,245.10
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	1,107,286,235.97	1,187,359,337.03
其他流动负债	7,793,109,953.17	3,470,141,564.44
流动负债合计	64,769,390,095.44	51,422,221,563.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,528,121,200.26	5,275,590,359.67
应付债券	2,992,025,845.73	1,994,364,800.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	439,364,720.49	
长期应付款	417,889.89	400,912,529.46
长期应付职工薪酬	368,396,584.00	367,436,395.26
预计负债	20,377,727.20	35,028,495.57
递延收益	290,951,922.37	289,354,177.80
递延所得税负债	222,919,307.83	227,200,099.74
其他非流动负债	839,894,556.46	843,177,419.36
非流动负债合计	10,702,469,754.23	9,433,064,277.09
负债合计	75,471,859,849.67	60,855,285,840.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	4,910,946,372.02	4,949,556,812.80
减：库存股	93,966,453.85	139,997,707.80
其他综合收益	-59,012,480.04	-68,094,031.40
专项储备		
盈余公积	291,111,415.35	291,111,415.35
一般风险准备	1,895,535.79	1,895,535.79

2021 年第一季度报告

未分配利润	4,083,738,671.15	3,772,761,875.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,292,167,145.42	14,964,687,985.59
少数股东权益	11,793,300,957.88	11,544,685,776.68
所有者权益（或股东权益）合计	27,085,468,103.30	26,509,373,762.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,557,327,952.97	87,364,659,603.09

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	383,272,339.84	85,753,891.41
交易性金融资产	54,323,600.00	54,323,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,468.19	
应收款项融资		
预付款项	33,645,916.91	61,492,760.21
其他应收款	10,345,897,623.18	6,229,808,278.12
其中：应收利息		
应收股利	259,196,576.01	259,196,576.01
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,817,492,948.12	6,431,378,529.74
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	10,430,581,969.79	10,446,268,212.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,522,345.96	10,485,359.66
投资性房地产	33,196,126.02	33,425,783.82

固定资产	2,424,497.62	2,651,493.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,488,520.61	5,370,382.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,550,512.62	74,728,027.54
其他非流动资产	18,664,831.03	21,027,868.72
非流动资产合计	10,588,428,803.65	10,593,957,128.20
资产总计	21,405,921,751.77	17,025,335,657.94
流动负债：		
短期借款	619,147,949.44	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,047,516.32	36,713,722.91
应交税费	1,830,742.44	2,674,660.76
其他应付款	1,083,612,912.44	1,240,004,201.26
其中：应付利息		
应付股利	105,928,129.73	64,713,061.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,166,027.40	66,891,256.83
其他流动负债	4,032,004,000.00	1,005,506,849.32
流动负债合计	5,774,809,148.04	2,351,790,691.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,992,025,845.73	1,994,364,800.23
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,116.44	28,869.86
其他非流动负债	282,000,000.00	282,000,000.00

非流动负债合计	3,274,063,962.17	2,276,393,670.09
负债合计	9,048,873,110.21	4,628,184,361.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	5,419,377,458.23	5,457,982,219.16
减：库存股	93,966,453.85	139,997,707.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	273,175,138.82	273,175,138.82
未分配利润	601,008,413.36	648,537,561.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,357,048,641.56	12,397,151,296.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,405,921,751.77	17,025,335,657.94

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	89,388,442,925.49	66,926,698,019.03
其中：营业收入	89,388,442,925.49	66,926,698,019.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,105,486,150.16	66,608,810,003.16
其中：营业成本	86,946,413,204.99	65,778,451,002.37
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	70,338,530.61	53,214,996.27
销售费用	396,156,873.96	265,705,895.11
管理费用	311,146,044.65	115,651,237.29
研发费用	8,982,190.48	1,068,840.01

财务费用	372,449,305.47	394,718,032.11
其中：利息费用	308,108,367.14	342,690,345.62
利息收入	21,354,244.77	21,392,226.42
加：其他收益	32,662,020.88	59,256,322.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-314,932,945.97	381,024,875.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,673,431.26	1,065,236.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,740,382.35	-2,163,734.43
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）	28,006,095.46	-103,749,450.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,133,317.81	-23,428,104.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-335,142,661.52	-118,368,956.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,545.27	24,778.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,492,511.64	512,647,481.27
加：营业外收入	18,899,531.34	8,117,788.02
减：营业外支出	23,518,362.91	6,338,470.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	666,873,680.07	514,426,798.86
减：所得税费用	171,513,890.86	129,530,061.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	495,359,789.21	384,896,737.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	495,359,789.21	384,896,737.72
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）	353,744,988.79	264,057,525.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	141,614,800.42	120,839,212.51
六、其他综合收益的税后净额	8,964,468.69	1,457,247.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,081,551.36	2,381,734.92
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	9,081,551.36	2,381,734.92
(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	9,081,551.36	2,381,734.92
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-117,082.67	-924,487.76
七、综合收益总额	504,324,257.90	386,353,984.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	362,826,540.15	266,439,260.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	141,497,717.75	119,914,724.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	

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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	16,225,642.15	8,163,893.84
减：营业成本	232,822.80	233,928.00
税金及附加	543,748.29	531,430.03
销售费用	679,388.13	3,272,219.10
管理费用	49,577,955.83	17,939,884.82
研发费用		
财务费用	-25,156,431.40	-8,273,820.91
其中：利息费用	83,055,453.94	73,109,278.66
利息收入	112,394,039.25	71,126,850.93
加：其他收益	333,862.80	2,086,085.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,403,540.15	-5,288,755.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,374,909.21	-6,271,217.48

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,986.30	-2,341,240.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-245,866.15	-202,982.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,123,318.40	-11,286,638.97
加：营业外收入	0.16	
减：营业外支出	4,000.00	4,044.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,127,318.24	-11,290,683.42
减：所得税费用	-2,366,363.50	-1,252,530.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,760,954.74	-10,038,152.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,760,954.74	-10,038,152.54
（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	-4,760,954.74	-10,038,152.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	104,601,895,084.19	76,962,452,814.51
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	134,906,593.70	69,694,933.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,978,559,682.13	358,405,156.05
经营活动现金流入小计	107,715,361,360.02	77,390,552,903.66
购买商品、接受劳务支付的现金	122,024,227,399.48	95,704,317,447.11
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	638,092,881.11	484,625,414.38
支付的各项税费	716,069,766.58	337,748,815.14
支付其他与经营活动有关的现金	3,110,190,161.54	1,648,600,021.97
经营活动现金流出小计	126,488,580,208.71	98,175,291,698.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,773,218,848.69	-20,784,738,794.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,198,256,342.49	5,147,181,370.05
取得投资收益收到的现金	22,029,893.44	128,638,205.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,822,624.82	55,776.67
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	1,189,525.87	
投资活动现金流入小计	4,250,298,386.62	5,275,875,352.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,797,788.78	85,546,313.99
投资支付的现金	2,473,024,937.96	4,764,093,842.83
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,610,822,726.74	4,849,640,156.82
投资活动产生的现金流量净额	1,639,475,659.88	426,235,195.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	23,998.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000,000.00	23,998.32
取得借款收到的现金	37,323,242,183.90	29,251,610,673.97
收到其他与筹资活动有关的现金	77,024,222.70	1,703,562,693.50
筹资活动现金流入小计	37,700,266,406.60	30,955,197,365.79
偿还债务支付的现金	24,713,510,269.92	9,229,822,093.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,065,597.19	368,217,246.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	146,190,588.42	73,469,618.53
支付其他与筹资活动有关的现金	812,414,025.41	496,966,790.12
筹资活动现金流出小计	25,964,989,892.52	10,095,006,129.67
筹资活动产生的现金流量净额	11,735,276,514.08	20,860,191,236.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,386,197.21	17,646,021.36
五、现金及现金等价物净增加额	-5,383,080,477.52	519,333,657.81
加：期初现金及现金等价物余额	10,950,257,498.82	6,087,121,584.69
六、期末现金及现金等价物余额	5,567,177,021.30	6,606,455,242.50

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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		1,105.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,336,501,319.80	50,966,326.37
经营活动现金流入小计	1,336,501,319.80	50,967,431.57
购买商品、接受劳务支付的现金	33,043,205.81	5,790,061.59
支付给职工及为职工支付的现金	27,936,502.13	36,987,461.70
支付的各项税费	3,517,348.07	2,985,808.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,154,473,229.36	293,846,804.53
经营活动现金流出小计	1,218,970,285.37	339,610,135.92
经营活动产生的现金流量净额	117,531,034.43	-288,642,704.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,771,513,559.85	17,600,331,034.32
取得投资收益收到的现金	85,752,737.16	59,651,735.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,857,266,297.01	17,659,982,769.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,079.41	77,195.00
投资支付的现金	19,107,315,892.50	24,103,291,013.05
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	19,107,627,971.91	24,103,368,208.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,250,361,674.90	-6,443,385,438.65
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	11,870,960,845.59	7,839,500,657.56
收到其他与筹资活动有关的现金	74,553,442.14	
筹资活动现金流入小计	11,945,514,287.73	7,839,500,657.56
偿还债务支付的现金	7,412,767,699.62	590,381,657.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,394,522.55	38,310,603.97
支付其他与筹资活动有关的现金	3,770.00	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	7,516,165,992.17	629,742,261.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,429,348,295.56	7,209,758,396.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,000,793.34	3,407,377.30
五、现金及现金等价物净增加额	297,518,448.43	481,137,630.33

加：期初现金及现金等价物余额	85,753,891.41	403,825,262.60
六、期末现金及现金等价物余额	383,272,339.84	884,962,892.93

公司负责人：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

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,636,329,740.37	11,636,329,740.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,945,578,526.24	4,945,578,526.24	
衍生金融资产	318,258,899.40	318,258,899.40	
应收票据	560,647,033.53	560,647,033.53	
应收账款	12,526,823,964.46	12,526,823,964.46	
应收款项融资	188,109,555.61	188,109,555.61	
预付款项	11,894,826,058.00	11,874,760,163.48	-20,065,894.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,124,667,750.99	2,125,150,570.39	482,819.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,378,449,771.35	21,378,449,771.35	
合同资产	757,682,743.00	757,682,743.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12,961,088.90	12,961,088.90	
其他流动资产	3,866,502,108.04	3,866,502,108.04	
流动资产合计	70,210,837,239.89	70,191,254,164.77	-19,583,075.12
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	5,404,307.50	5,404,307.50	
长期股权投资	1,272,885,903.72	1,272,885,903.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	24,057,379.86	24,057,379.86	
投资性房地产	838,718,317.07	838,718,317.07	

2021 年第一季度报告

固定资产	9,756,166,649.23	9,050,187,578.52	-705,979,070.71
在建工程	1,237,795,260.93	1,237,795,260.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		849,359,079.97	849,359,079.97
无形资产	1,867,325,663.53	1,867,325,663.53	
开发支出	2,918,597.00	2,918,597.00	
商誉	12,669,186.90	12,669,186.90	
长期待摊费用	46,276,196.70	46,276,196.70	
递延所得税资产	1,165,384,176.40	1,165,384,176.40	
其他非流动资产	924,220,724.36	924,220,724.36	
非流动资产合计	17,153,822,363.20	17,297,202,372.46	143,380,009.26
资产总计	87,364,659,603.09	87,488,456,537.23	123,796,934.14
流动负债：			
短期借款	10,133,288,774.00	10,133,288,774.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	470,109,135.06	470,109,135.06	
应付票据	11,561,842,410.49	11,561,842,410.49	
应付账款	12,422,955,856.25	12,423,457,331.45	501,475.20
预收款项	22,846,372.13	22,846,372.13	
合同负债	8,820,478,854.18	8,820,478,854.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	890,187,276.69	890,187,276.69	
应交税费	798,115,493.32	798,115,493.32	
其他应付款	1,644,896,490.14	1,645,160,234.62	263,744.48
其中：应付利息			
应付股利	97,045,245.10	97,045,245.10	
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	1,187,359,337.03	1,229,094,617.78	41,735,280.75
其他流动负债	3,470,141,564.44	3,470,141,564.44	
流动负债合计	51,422,221,563.73	51,464,722,064.16	42,500,500.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,275,590,359.67	5,275,590,359.67	
应付债券	1,994,364,800.23	1,994,364,800.23	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		481,563,298.21	481,563,298.21
长期应付款	400,912,529.46	645,664.96	-400,266,864.50
长期应付职工薪酬	367,436,395.26	367,436,395.26	
预计负债	35,028,495.57	35,028,495.57	
递延收益	289,354,177.80	289,354,177.80	
递延所得税负债	227,200,099.74	227,200,099.74	
其他非流动负债	843,177,419.36	843,177,419.36	
非流动负债合计	9,433,064,277.09	9,514,360,710.80	81,296,433.71
负债合计	60,855,285,840.82	60,979,082,774.96	123,796,934.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
资本公积	4,949,556,812.80	4,949,556,812.80	
减：库存股	139,997,707.80	139,997,707.80	
其他综合收益	-68,094,031.40	-68,094,031.40	
专项储备			
盈余公积	291,111,415.35	291,111,415.35	
一般风险准备	1,895,535.79	1,895,535.79	
未分配利润	3,772,761,875.85	3,772,761,875.85	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	14,964,687,985.59	14,964,687,985.59	
少数股东权益	11,544,685,776.68	11,544,685,776.68	
所有者权益（或股东权益） 合计	26,509,373,762.27	26,509,373,762.27	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	87,364,659,603.09	87,488,456,537.23	123,796,934.14

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	85,753,891.41	85,753,891.41	

交易性金融资产	54,323,600.00	54,323,600.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	61,492,760.21	61,492,760.21	
其他应收款	6,229,808,278.12	6,229,808,278.12	
其中：应收利息			
应收股利	259,196,576.01	259,196,576.01	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,431,378,529.74	6,431,378,529.74	
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	10,446,268,212.02	10,446,268,212.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,485,359.66	10,485,359.66	
投资性房地产	33,425,783.82	33,425,783.82	
固定资产	2,651,493.99	2,651,493.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,370,382.45	5,370,382.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	74,728,027.54	74,728,027.54	
其他非流动资产	21,027,868.72	21,027,868.72	
非流动资产合计	10,593,957,128.20	10,593,957,128.20	
资产总计	17,025,335,657.94	17,025,335,657.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	36,713,722.91	36,713,722.91	
应交税费	2,674,660.76	2,674,660.76	
其他应付款	1,240,004,201.26	1,240,004,201.26	
其中：应付利息			
应付股利	64,713,061.24	64,713,061.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	66,891,256.83	66,891,256.83	
其他流动负债	1,005,506,849.32	1,005,506,849.32	
流动负债合计	2,351,790,691.08	2,351,790,691.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,994,364,800.23	1,994,364,800.23	
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	28,869.86	28,869.86	
其他非流动负债	282,000,000.00	282,000,000.00	
非流动负债合计	2,276,393,670.09	2,276,393,670.09	
负债合计	4,628,184,361.17	4,628,184,361.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
资本公积	5,457,982,219.16	5,457,982,219.16	
减：库存股	139,997,707.80	139,997,707.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	273,175,138.82	273,175,138.82	
未分配利润	648,537,561.59	648,537,561.59	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,397,151,296.77	12,397,151,296.77	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	17,025,335,657.94	17,025,335,657.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。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。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用