

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临2020-058号

债券代码：143295

债券简称：17象屿01

债券代码：163113

债券简称：20象屿01

债券代码：163176

债券简称：20象屿02

## 厦门象屿股份有限公司

### 公开发行公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”、“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的条件和资格。

#### 二、本次发行概况

##### （一）发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

##### （二）发行方式

本次发行的公司债券在注册完成后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

##### （三）票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

##### （四）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

##### （五）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，

也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

#### （六）债券利率及确定方式

本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次公司债券的票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场询价协商确定。

#### （七）债券的还本付息方式

本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

#### （八）募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

#### （九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

#### （十）担保事项

本次发行的公司债券为无担保债券。

#### （十一）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

#### （十二）本次发行决议的有效期限

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

### （十三）授权事项

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3、确定并聘请中介机构；

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同时提请股东大会同意董事会授权董事长具体处理与本次发行有关的事务。董事长有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

### 三、公司简要财务会计信息

#### (一) 公司最近三年及一期合并范围变化情况

2017年，纳入合并报表的子公司总共103家，较2016年家数增加12家，主要是因业务拓展需要，合并/设立南通象屿海洋装备有限责任公司等15家公司，减少厦门象屿农林资源有限责任公司（已更名为厦门象盛镍业有限公司）等3家公司。

2018年，纳入合并报表的子公司总共136家，较2017年家数增加33家，主要是因业务拓展需要，合并/设立厦门象道物流有限公司等38家公司，减少嫩江富达商贸有限公司等5家公司。

2019年，纳入合并报表的子公司总共146家，较2018年家数增加10家，主要是因业务拓展需要，合并/设立象晖能源（厦门）有限公司等15家公司，减少唐山市乐亭县新安德矿业有限公司等5家公司。

2020年1-3月，纳入合并报表的子公司总共150家，较2019年家数增加4家，主要是因业务拓展需要，合并/设立天津象屿供应链管理有限公司等5家公司，减少黑龙江象屿汽车贸易有限公司。

#### (二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2017年和2018年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了致同审字(2018)第350ZA0113号和致同审字（2019）第350ZA0164号标准无保留意见的审计报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2019年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了容诚审字[2020]361Z0165号标准无保留意见审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。2020年1-3月财务数据摘自公司2020年一季报等资料，相关数据未经审计。

2019年7月，公司参股子公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润负数，从而调减其2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿元、2019年度年初归属于母公司所有者权益7.1亿元。公司按持股比例，调减2018

年度投资收益 7,029 万元（其中调减 2018 年上半年投资收益 4,983.16 万元）、2018 年度净利润 7,029 万元（其中调减 2018 年上半年净利润 4,983.16 万元），相应调减 2019 年期初未分配利润 7,029 万元、2019 年期初长期股权投资 7,029 万元。

针对上述会计差错更正，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门象屿股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（致同专字（2019）第 350ZA0285 号），致同会计师事务所认为，公司上述差错更正符合企业会计准则的相关规定。因上述财务报表更正是对前期会计差错的更正，对公司的生产经营不会产生影响，故下文主要财务数据及指标分析仍采用 2018 年审计报告中调整前的数据。

公司最近三年及一期财务报表如下：

近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 3 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	803,667.70	721,355.19	702,497.99	483,048.43
交易性金融资产	78,107.27	238,548.11	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	41,309.76	10,651.11	5,642.03	21,471.21
应收票据	4,995.88	4,763.84	34,537.19	52,053.99
应收账款	729,473.79	547,634.14	488,026.64	258,513.64
应收款项融资	33,224.45	39,377.01	-	-
预付款项	1,519,751.18	832,657.44	686,568.03	709,586.16
其他应收款	170,137.68	160,666.29	92,446.04	110,115.91
其中：应收利息	-	-	120.24	915.71
应收股利	-	-	-	-
存货	2,804,958.01	1,947,104.75	1,546,987.01	1,219,552.89
合同资产	84,075.77	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12,814.98	12,883.55	43,334.67	-
其他流动资产	403,814.99	386,844.46	283,213.47	471,531.70
<b>流动资产合计</b>	<b>6,686,331.46</b>	<b>4,902,485.89</b>	<b>3,883,253.07</b>	<b>3,325,873.92</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	10,581.91	57,152.51
长期应收款	545.94	1,132.36	5,648.77	1,530.60

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
长期股权投资	161,360.87	155,803.67	147,396.02	191,750.42
其他非流动金融资产	529.58	522.60	-	-
投资性房地产	85,802.94	86,470.71	95,555.66	76,039.29
固定资产	966,538.28	977,672.39	934,519.54	598,611.19
在建工程	123,341.94	121,275.34	120,081.25	66,704.05
无形资产	191,154.86	193,343.91	179,782.94	121,620.06
商誉	1,387.86	1,387.86	723.09	723.09
长期待摊费用	4,671.08	4,277.80	3,305.06	2,632.10
递延所得税资产	97,212.60	85,057.31	79,015.14	64,135.84
其他非流动资产	43,943.97	43,815.93	19,393.04	48,829.71
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,676,489.92</b>	<b>1,670,759.89</b>	<b>1,596,002.42</b>	<b>1,229,728.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,362,821.38</b>	<b>6,573,245.78</b>	<b>5,479,255.50</b>	<b>4,555,602.77</b>
流动负债：				
短期借款	1,933,771.95	937,367.89	1,039,993.22	1,157,841.39
交易性金融负债	93,509.34	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	41,144.92	45,750.94
衍生金融负债	51,219.27	21,132.41	23,279.19	18,972.15
应付票据	787,502.96	763,051.69	577,037.13	321,189.43
应付账款	638,982.56	1,136,751.01	508,754.39	454,609.93
预收款项	1,247.16	537,646.63	459,738.37	511,999.43
合同负债	670,309.03	-	-	-
应付职工薪酬	35,578.50	59,046.13	54,256.12	38,386.98
应交税费	26,097.23	34,472.72	35,430.88	28,668.23
其他应付款	465,658.88	72,599.82	80,930.57	60,854.93
其中：应付利息	-	-	5,724.58	5,537.29
应付股利	25,069.77	16,126.45	12,632.63	6,383.03
一年内到期的非流动负债	101,531.39	76,711.25	67,201.00	25,263.16
其他流动负债	407,770.19	1,115.39	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,213,178.44</b>	<b>3,639,894.94</b>	<b>2,887,765.79</b>	<b>2,663,536.56</b>
非流动负债：				
长期借款	451,755.50	458,152.11	375,058.86	105,179.90
应付债券	299,165.33	99,828.09	99,596.98	99,377.59
长期应付款	38,458.73	40,179.58	35,046.35	11,157.69
长期应付职工薪酬	26,188.28	26,239.23	21,407.86	17,073.06
预计负债	416.01	426.04	-	-
递延收益	29,632.93	31,799.84	38,537.75	45,065.91
递延所得税负债	20,892.67	12,166.78	9,968.91	9,947.37

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
其他非流动负债	84,646.03	84,957.04	60,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>951,155.46</b>	<b>753,748.70</b>	<b>639,616.70</b>	<b>287,801.52</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,164,333.91</b>	<b>4,393,643.63</b>	<b>3,527,382.48</b>	<b>2,951,338.08</b>
所有者权益：				
实收资本（股本）	215,745.41	215,745.41	215,745.41	145,773.92
其他权益工具	300,000.00	300,000.00	250,000.00	200,000.00
资本公积	494,943.75	495,041.99	441,243.01	512,191.29
其他综合收益	3,084.91	2,846.74	1,473.26	6,571.59
盈余公积	19,512.60	19,512.60	12,465.91	10,343.51
未分配利润	348,267.24	325,251.03	296,836.45	219,682.33
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,381,553.92</b>	<b>1,358,397.77</b>	<b>1,217,764.03</b>	<b>1,094,562.65</b>
少数股东权益	816,933.56	821,204.38	734,108.98	509,702.05
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,198,487.47</b>	<b>2,179,602.15</b>	<b>1,951,873.01</b>	<b>1,604,264.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>8,362,821.38</b>	<b>6,573,245.78</b>	<b>5,479,255.50</b>	<b>4,555,602.77</b>

近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业总收入</b>	<b>6,692,669.80</b>	<b>27,241,168.16</b>	<b>23,400,756.60</b>	<b>20,329,063.43</b>
其中：营业收入	6,692,669.80	27,241,168.16	23,400,756.60	20,329,063.43
减：营业成本	6,577,845.10	26,396,122.22	22,756,999.97	19,857,251.48
税金及附加	5,321.50	17,143.13	20,345.01	16,105.93
销售费用	26,570.59	425,772.61	289,303.32	234,017.02
管理费用	11,565.12	68,085.36	60,842.81	44,240.67
研发费用	106.88	2,100.31	1,890.73	-
财务费用	39,471.80	122,961.50	123,402.15	78,000.15
加：其他收益	5,925.63	14,161.20	16,613.13	11,911.45
投资收益	38,102.49	-17,560.05	68,864.46	18,076.81
公允价值变动收益	-10,374.95	-4,830.62	-5,735.27	37,994.47
信用减值损失	-2,342.81	-8,184.25	-	-
资产减值损失	-11,836.90	-16,061.57	-46,916.44	-46,286.88
资产处置收益	2.48	54.55	-59.76	-82.69
<b>营业利润</b>	<b>51,264.75</b>	<b>176,562.28</b>	<b>180,738.72</b>	<b>121,061.35</b>
加：营业外收入	811.78	19,935.36	14,125.43	9,099.45
减：营业外支出	633.85	2,925.35	2,087.29	1,606.13
<b>利润总额</b>	<b>51,442.68</b>	<b>193,572.29</b>	<b>192,776.86</b>	<b>128,554.67</b>

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
减：所得税费用	12,953.01	47,800.26	41,230.27	29,109.81
<b>净利润</b>	<b>38,489.67</b>	<b>145,772.03</b>	<b>151,546.59</b>	<b>99,444.86</b>
归属于母公司所有者的净利润	26,405.75	110,596.16	106,805.44	71,431.91
少数股东损益	12,083.92	35,175.87	44,741.15	28,012.95

近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,696,245.28	29,912,642.06	26,336,049.24	23,847,557.34
收到的税费返还	6,969.49	18,332.99	16,520.39	13,595.04
收到的其它与经营活动有关的现金	35,840.52	84,469.68	61,340.04	47,467.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,739,055.29</b>	<b>30,015,444.74</b>	<b>26,413,909.67</b>	<b>23,908,619.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,570,431.74	28,890,053.18	25,673,504.63	23,697,200.08
支付给职工以及为职工支付的现金	48,462.54	115,285.83	91,930.16	71,200.44
支付的各项税费	33,774.88	101,277.03	106,663.20	75,537.32
支付其他与经营活动有关的现金	164,860.00	494,813.50	339,059.91	354,089.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,817,529.17</b>	<b>29,601,429.54</b>	<b>26,211,157.91</b>	<b>24,198,027.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,078,473.88</b>	<b>414,015.20</b>	<b>202,751.76</b>	<b>-289,407.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	514,718.14	277,381.97	203,748.66	214,642.39
取得投资收益收到的现金	12,863.82	11,549.61	58,650.64	37,312.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.58	271.70	359.78	1,999.15
处置子公司及其他	-	-	2,987.72	3,313.89



项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	-	29.19	11,572.01	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>527,587.54</b>	<b>289,232.48</b>	<b>277,318.81</b>	<b>257,268.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,554.63	69,845.67	137,765.15	179,276.75
投资支付的现金	476,409.38	593,733.82	298,140.69	231,003.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,961.22	1,325.60	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,666.56	3,489.38	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>484,964.02</b>	<b>681,207.27</b>	<b>440,720.82</b>	<b>410,279.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,623.52</b>	<b>-391,974.79</b>	<b>-163,402.01</b>	<b>-153,011.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	2.40	398,224.42	400,583.21	488,518.39
取得借款收到的现金	2,925,161.07	6,574,717.01	4,265,427.97	4,405,193.04
发行债券收到的现金	-	-	-	99,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,356.27	20,980.90	31,739.54	33,239.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,095,519.74</b>	<b>6,993,922.33</b>	<b>4,697,750.71</b>	<b>5,026,315.27</b>
偿还债务支付的现金	922,982.21	6,586,252.40	4,229,116.08	4,129,326.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,821.72	225,822.62	155,987.32	111,438.38
支付其他与筹资活动有关的现金	49,696.68	241,789.80	148,629.85	110,270.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,009,500.61</b>	<b>7,053,864.82</b>	<b>4,533,733.25</b>	<b>4,351,035.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,086,019.12</b>	<b>-59,942.49</b>	<b>164,017.47</b>	<b>675,280.09</b>

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,764.60	1,747.29	6,913.52	-10,853.67
五、现金及现金等价物净增加额	51,933.37	-36,154.79	210,280.74	222,007.06

近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
流动资产：				
货币资金	89,496.41	40,382.53	56,166.44	160,201.83
交易性金融资产	8,484.00	8,484.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-
衍生金融资产	-	-	468.75	2,171.78
应收票据	-	-	100	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	3,263.92	2,802.52	9,753.62	5,472.53
其他应收款	951,154.66	280,462.39	221,914.14	430,007.50
其中：应收利息	-	-	110.86	666.19
应收股利	36,542.38	36,542.38	-	14,751.27
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	10,000.00	10,000.00	27,470.90	82,331.11
其他流动资产	-	-	28,909.75	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,062,398.99</b>	<b>342,131.44</b>	<b>344,783.59</b>	<b>680,184.75</b>
非流动资产：	-			
可供出售金融资产	-	-	10,100.00	21,149.42
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,045,386.01	1,040,739.13	929,512.41	527,918.28
其他非流动金融资产	100.00	100.00	-	-
投资性房地产	3,411.48	3,434.44	3,526.30	-
固定资产	85.13	87.40	57.17	52.43
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
无形资产	467.01	486.83	229.29	152.16
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	1.32
递延所得税资产	7,012.43	5,640.59	2,250.93	159.68
其他非流动资产	4,698.38	3,985.88	1,174.76	27,995.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,061,160.43</b>	<b>1,054,474.28</b>	<b>946,850.87</b>	<b>577,428.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,123,559.41</b>	<b>1,396,605.72</b>	<b>1,291,634.46</b>	<b>1,257,613.73</b>
流动负债：				
短期借款	152,021.35	-	50,000.00	67,800.00
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	20,572.46	20,303.35
衍生金融负债	790.65	556.53	61.31	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	-	-	323.05
预收款项	-	-	-	824.82
应付职工薪酬	1,192.22	3,084.83	3,159.44	1,458.84
应交税费	506.12	208.51	55.85	3,109.97
其他应付款	121,440.72	72,022.48	23,734.26	21,179.41
其中：应付利息	-	-	2,241.84	2,255.20
应付股利	8,544.66	5,725.69	5,594.09	4,373.82
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	28,783.66	26,545.95	21,000.00	-
其他流动负债	331,622.03	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>636,356.76</b>	<b>102,418.28</b>	<b>118,583.32</b>	<b>114,999.44</b>
非流动负债：				
长期借款	43,669.00	45,669.00	15,000.00	-
应付债券	299,165.33	99,828.09	99,596.98	99,377.59
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	349.50	346.07	349.53	319.68
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	208.67	42.98	217.94	3,090.90
其他非流动负债	10,200.00	10,200.00	10,200.00	30,200.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>353,592.49</b>	<b>156,086.13</b>	<b>125,364.45</b>	<b>132,988.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>989,949.25</b>	<b>258,504.42</b>	<b>243,947.77</b>	<b>247,987.61</b>
所有者权益：				
实收资本（股本）	215,745.41	215,745.41	215,745.41	145,773.92
其他权益工具	300,000.00	300,000.00	250,000.00	200,000.00

项目	2020年3月末	2019年末	2018年末	2017年末
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	300,000.00	300,000.00	250,000.00	200,000.00
资本公积	545,719.75	545,817.53	545,945.03	615,662.99
其他综合收益	-	-	-	7,643.86
盈余公积	18,950.20	18,950.20	8,391.30	6,093.32
未分配利润	53,194.81	57,588.17	27,604.95	34,452.03
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,133,610.16</b>	<b>1,138,101.30</b>	<b>1,047,686.69</b>	<b>1,009,626.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,123,559.41</b>	<b>1,396,605.72</b>	<b>1,291,634.46</b>	<b>1,257,613.73</b>

近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业收入</b>	<b>816.39</b>	<b>3,924.79</b>	<b>7,472.27</b>	<b>11,788.36</b>
减：营业成本	23.39	94.77	85.18	4,111.11
税金及附加	53.14	96.71	272.02	255.42
销售费用	327.22	373.99	342.63	242.7
管理费用	1,793.99	11,603.46	10,437.28	4,875.21
研发费用	-	851.20	-	-
财务费用	-827.38	-3,425.28	-8,050.59	-6,659.04
加：其他收益	208.61	45.69	27.37	8.3
投资收益	-528.88	117,566.87	31,837.71	39,960.06
公允价值变动收益	-234.12	-440.86	-1,991.89	1,852.72
信用减值损失	-20.30	-154.55	-	-
资产减值损失	-	-	-6,570.34	-
资产处置收益	-	16.18	-0.02	-
<b>营业利润</b>	<b>-1,128.66</b>	<b>111,363.28</b>	<b>27,688.60</b>	<b>50,784.03</b>
加：营业外收入	-	0.75	1	256.53
减：营业外支出	0.40	0.37	48.01	0.01
<b>利润总额</b>	<b>-1,129.07</b>	<b>111,363.66</b>	<b>27,641.59</b>	<b>51,040.54</b>
减：所得税费用	-125.25	-1,237.05	4,661.76	3,719.89
<b>净利润</b>	<b>-1,003.82</b>	<b>112,600.71</b>	<b>22,979.82</b>	<b>47,320.66</b>

近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	0.11	8,272.25	21.78	7,357.21

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其它与经营活动有关的现金	5,096.63	77,512.04	25,997.37	1,409.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,096.74</b>	<b>85,784.29</b>	<b>26,019.15</b>	<b>8,766.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	579.01	4,774.68	6,147.02	13,847.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,698.75	9,131.17	5,769.65	3,566.62
支付的各项税费	298.58	393.47	12,415.06	1,032.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,384.68	90,270.09	79,839.16	9,829.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>33,961.01</b>	<b>104,569.42</b>	<b>104,170.88</b>	<b>28,276.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,864.27</b>	<b>-18,785.13</b>	<b>-78,151.74</b>	<b>-19,509.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,760,033.10	1,426,562.89	1,762,227.28	1,111,274.98
取得投资收益收到的现金	5,965.17	95,237.55	70,976.75	47,967.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	20.52	0.01	0.1
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,765,998.28</b>	<b>1,521,820.96</b>	<b>1,833,204.04</b>	<b>1,159,242.54</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.72	163.34	4,127.46	144.78
投资支付的现金	2,410,329.10	1,516,446.73	1,869,444.23	1,428,815.42
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	-	-	1,447.51	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,410,336.82</b>	<b>1,516,610.07</b>	<b>1,875,019.20</b>	<b>1,428,960.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-644,338.54</b>	<b>5,210.89</b>	<b>-41,815.16</b>	<b>-269,717.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	50,000.00	50,000.00	374,157.70
取得借款收到的现金	783,950.07	731,774.05	235,211.00	227,800.00
发行债券收到的现金	-	-	-	99,364.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	193.83	41.55	19,974.85
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>783,950.07</b>	<b>781,967.88</b>	<b>285,252.55</b>	<b>721,296.55</b>
偿还债务支付的现金	59,038.17	669,472.55	235,011.00	267,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,831.06	80,727.77	38,035.17	20,783.16
支付其他与筹资活动有关的现金	105.00	236.33	2,351.86	19,575.47
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>62,974.23</b>	<b>750,436.65</b>	<b>275,398.03</b>	<b>307,358.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>720,975.84</b>	<b>31,531.23</b>	<b>9,854.52</b>	<b>413,937.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>340.74</b>	<b>347.20</b>	<b>1,245.11</b>	<b>-1,157.73</b>

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
五、现金及现金等价物净增加额	48,113.76	18,304.19	-108,867.26	123,552.92

(三) 公司最近三年及一期主要财务指标

合并财务报表主要财务指标

项目	2020年1-3月 /2020年3月 末	2019年度 /2019年末	2018年度 /2018年末	2017年度 /2017年末
资产负债率(%)	73.71	66.84	64.38	64.78
流动比率	1.28	1.35	1.34	1.25
速动比率	0.74	0.81	0.81	0.79
EBITDA(万元)	-	368,310.16	334,913.37	243,574.31
EBITDA全部债务比	-	0.15	0.15	0.14
EBITDA利息保障倍数	-	3.19	3.62	3.16
应收账款周转率(次/年)	10.48	52.61	62.69	75.33
存货周转率(次/年)	2.77	15.11	16.45	17.88

上述财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- (5) EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
- (6) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；
- (7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- (8) 存货周转率=营业成本/存货平均余额。

(四) 管理层简明财务分析

公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：

1、资产结构分析

(1) 资产状况

报告期内，公司资产结构如下：

近三年及一期资产结构

单位：万元、%

项目	2020年3月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	6,686,331.46	79.95	4,902,485.89	74.58	3,883,253.07	70.87	3,325,873.92	73.00
非流动资产	1,676,489.92	20.05	1,670,759.89	25.42	1,596,002.42	29.13	1,229,728.85	27.00
<b>总资产合计</b>	<b>8,362,821.38</b>	<b>100.00</b>	<b>6,573,245.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,479,255.50</b>	<b>100.00</b>	<b>4,555,602.77</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定。公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点，结构稳定反映了公司业务模式较为成熟，与公司的基本情况相适应。流动资产是公司资产的主要构成，最近三年及一期末公司流动资产占总资产的比重分别为73.00%、70.87%、74.58%和79.95%。

### (2) 流动资产分析

报告期内，公司的流动资产结构如下：

近三年及一期流动资产构成表

单位：万元、%

项目	2020年3月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	803,667.70	12.02	721,355.19	14.71	702,497.99	18.09	483,048.43	14.52
交易性金融资产	78,107.27	1.17	238,548.11	4.87	-	-	-	-
衍生金融资产	41,309.76	0.62	10,651.11	0.22	5,642.03	0.15	21,471.21	0.65
应收票据	4,995.88	0.07	4,763.84	0.10	34,537.19	0.89	52,053.99	1.57
应收账款	729,473.79	10.91	547,634.14	11.17	488,026.64	12.57	258,513.64	7.77
应收款项融资	33,224.45	0.50	39,377.01	0.80	-	-	-	-
预付款项	1,519,751.18	22.73	832,657.44	16.98	686,568.03	17.68	709,586.16	21.34
其他应收款	170,137.68	2.54	160,666.29	3.28	92,446.04	2.38	110,115.91	3.31
存货	2,804,958.01	41.95	1,947,104.75	39.72	1,546,987.01	39.84	1,219,552.89	36.67
合同资产	84,075.77	1.26	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	12,814.98	0.19	12,883.55	0.26	43,334.67	1.12	-	-
其他流动资产	403,814.99	6.04	386,844.46	7.89	283,213.47	7.29	471,531.70	14.18
<b>流动资产合计</b>	<b>6,686,331.46</b>	<b>100.00</b>	<b>4,902,485.89</b>	<b>100.00</b>	<b>3,883,253.07</b>	<b>100.00</b>	<b>3,325,873.92</b>	<b>100.00</b>

公司的流动资产构成以货币资金、应收账款、预付款项和存货为主，最近三年及一期末，四者合计占流动资产的比例分别为80.30%、88.18%、82.59%和87.61%，公司资产的流动性较好。

### (3) 非流动资产分析

近三年及一期非流动资产结构

单位：万元、%

项目	2020年3月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	10,581.91	0.66	57,152.51	4.65
长期应收款	545.94	0.03	1,132.36	0.07	5,648.77	0.35	1,530.60	0.12
长期股权投资	161,360.87	9.62	155,803.67	9.33	147,396.02	9.24	191,750.42	15.59
其他非流动金融资产	529.58	0.03	522.60	0.03	-	-	-	-
投资性房地产	85,802.94	5.12	86,470.71	5.18	95,555.66	5.99	76,039.29	6.18
固定资产	966,538.28	57.65	977,672.39	58.52	934,519.54	58.55	598,611.19	48.68
在建工程	123,341.94	7.36	121,275.34	7.26	120,081.25	7.52	66,704.05	5.42
无形资产	191,154.86	11.40	193,343.91	11.57	179,782.94	11.26	121,620.06	9.89
商誉	1,387.86	0.08	1,387.86	0.08	723.09	0.05	723.09	0.06
长期待摊费用	4,671.08	0.28	4,277.80	0.26	3,305.06	0.21	2,632.10	0.21
递延所得税资产	97,212.60	5.80	85,057.31	5.09	79,015.14	4.95	64,135.84	5.22
其他非流动资产	43,943.97	2.62	43,815.93	2.62	19,393.04	1.22	48,829.71	3.97
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,676,489.92</b>	<b>100.00</b>	<b>1,670,759.89</b>	<b>100.00</b>	<b>1,596,002.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,229,728.85</b>	<b>100.00</b>

公司非流动资产以长期股权投资、固定资产和无形资产为主。最近三年及一期末，三者合计占非流动资产比例分别为 74.16%、79.05%、79.42%和 78.67%。

2、负债结构分析

报告期内，公司负债结构如下：

近三年及一期负债结构

单位：万元/%

项目	2020年3月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	1,933,771.95	31.37	937,367.89	21.33	1,039,993.22	29.48	1,157,841.39	39.23
交易性金融负债	93,509.34	1.52	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	41,144.92	1.17	45,750.94	1.55
衍生金融负债	51,219.27	0.83	21,132.41	0.48	23,279.19	0.66	18,972.15	0.64
应付票据	787,502.96	12.78	763,051.69	17.37	577,037.13	16.36	321,189.43	10.88
应付账款	638,982.56	10.37	1,136,751.01	25.87	508,754.39	14.42	454,609.93	15.40



项目	2020年3月末		2019年末		2018年末		2017年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预收款项	1,247.16	0.02	537,646.63	12.24	459,738.37	13.03	511,999.43	17.35
合同负债	670,309.03	10.87	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	35,578.50	0.58	59,046.13	1.34	54,256.12	1.54	38,386.98	1.30
应交税费	26,097.23	0.42	34,472.72	0.78	35,430.88	1.00	28,668.23	0.97
其他应付款	465,658.88	7.55	72,599.82	1.65	80,930.57	2.29	60,854.93	2.06
其中：应付利息	-	-	-	-	5,724.58	0.16	5,537.29	0.19
应付股利	25,069.77	0.41	16,126.45	0.37	12,632.63	0.36	6,383.03	0.22
一年内到期的非流动负债	101,531.39	1.65	76,711.25	1.75	67,201.00	1.91	25,263.16	0.86
其他流动负债	407,770.19	6.61	1,115.39	0.03	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>5,213,178.44</b>	<b>84.57</b>	<b>3,639,894.94</b>	<b>82.84</b>	<b>2,887,765.79</b>	<b>81.87</b>	<b>2,663,536.56</b>	<b>90.25</b>
长期借款	451,755.50	7.33	458,152.11	10.43	375,058.86	10.63	105,179.90	3.56
应付债券	299,165.33	4.85	99,828.09	2.27	99,596.98	2.82	99,377.59	3.37
长期应付款	38,458.73	0.62	40,179.58	0.91	35,046.35	0.99	11,157.69	0.38
长期应付职工薪酬	26,188.28	0.42	26,239.23	0.60	21,407.86	0.61	17,073.06	0.58
预计负债	416.01	0.01	426.04	0.01	-	-	-	-
递延收益	29,632.93	0.48	31,799.84	0.72	38,537.75	1.09	45,065.91	1.53
递延所得税负债	20,892.67	0.34	12,166.78	0.28	9,968.91	0.28	9,947.37	0.34
其他非流动负债	84,646.03	1.37	84,957.04	1.93	60,000.00	1.70	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>951,155.46</b>	<b>15.43</b>	<b>753,748.70</b>	<b>17.16</b>	<b>639,616.70</b>	<b>18.13</b>	<b>287,801.52</b>	<b>9.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,164,333.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,393,643.63</b>	<b>100.00</b>	<b>3,527,382.48</b>	<b>100.00</b>	<b>2,951,338.08</b>	<b>100.00</b>

最近三年及一期末，公司的负债总额分别为 2,951,338.08 万元、3,527,382.48 万元、4,393,643.63 万元和 6,164,333.91 万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致，并以流动负债为主。截至 2020 年 3 月末，公司的流动负债占负债总额的比例为 84.57%，其中短期借款、应付票据和应付账款分别占负债总额的 31.37%、12.78% 和 10.37%，非流动负债中以长期借款为主，占负债总额的 7.33%。

### 3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润的具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业总收入</b>	<b>6,692,669.80</b>	<b>27,241,168.16</b>	<b>23,400,756.60</b>	<b>20,329,063.43</b>
其中：营业收入	6,692,669.80	27,241,168.16	23,400,756.60	20,329,063.43
减：营业成本	6,577,845.10	26,396,122.22	22,756,999.97	19,857,251.48
税金及附加	5,321.50	17,143.13	20,345.01	16,105.93
销售费用	26,570.59	425,772.61	289,303.32	234,017.02
管理费用	11,565.12	68,085.36	60,842.81	44,240.67
研发费用	106.88	2,100.31	1,890.73	-
财务费用	39,471.80	122,961.50	123,402.15	78,000.15
加：其他收益	5,925.63	14,161.20	16,613.13	11,911.45
投资收益	38,102.49	-17,560.05	68,864.46	18,076.81
公允价值变动收益	-10,374.95	-4,830.62	-5,735.27	37,994.47
信用减值损失	-2,342.81	-8,184.25	-	-
资产减值损失	-11,836.90	-16,061.57	-46,916.44	-46,286.88
资产处置收益	2.48	54.55	-59.76	-82.69
<b>营业利润</b>	<b>51,264.75</b>	<b>176,562.28</b>	<b>180,738.72</b>	<b>121,061.35</b>
加：营业外收入	811.78	19,935.36	14,125.43	9,099.45
减：营业外支出	633.85	2,925.35	2,087.29	1,606.13
<b>利润总额</b>	<b>51,442.68</b>	<b>193,572.29</b>	<b>192,776.86</b>	<b>128,554.67</b>
减：所得税费用	12,953.01	47,800.26	41,230.27	29,109.81
<b>净利润</b>	<b>38,489.67</b>	<b>145,772.03</b>	<b>151,546.59</b>	<b>99,444.86</b>
归属于母公司所有者的净利润	26,405.75	110,596.16	106,805.44	71,431.91
少数股东损益	12,083.92	35,175.87	44,741.15	28,012.95

最近三年及一期，公司实现营业收入分别为 20,329,063.43 万元、23,400,756.60 万元、27,241,168.16 万元和 6,692,669.80 万元。最近三年及一期，公司营业成本分别为 19,857,251.48 万元、22,756,999.97 万元、26,396,122.22 万元和 6,577,845.10 万元，在当期营业收入中的占比分别为 97.68%、97.25%、96.90% 和 98.28%。各报告期营业成本在营业收入中占比相对稳定，且营业成本的变动趋势与营业收入基本一致。

最近三年及一期，公司利润总额分别为 128,554.67 万元、192,776.86 万元、193,572.29 万元和 51,442.68 万元，2017-2019 年利润总额逐年上升，公司利润增长主要得益于业务规模的扩大。

#### 4、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

近三年及一期现金流量主要数据

单位：万元

项目		2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流	流入	7,739,055.29	30,015,444.74	26,413,909.67	23,908,619.95
	流出	9,817,529.17	29,601,429.54	26,211,157.91	24,198,027.52
	净额	-2,078,473.88	414,015.20	202,751.76	-289,407.57
投资活动现金流	流入	527,587.54	289,232.48	277,318.81	257,268.00
	流出	484,964.02	681,207.27	440,720.82	410,279.80
	净额	42,623.52	-391,974.79	-163,402.01	-153,011.80
筹资活动现金流	流入	3,095,519.74	6,993,922.33	4,697,750.71	5,026,315.27
	流出	1,009,500.61	7,053,864.82	4,533,733.25	4,351,035.19
	净额	2,086,019.12	-59,942.49	164,017.47	675,280.09
现金及现金等价物净增加额		<b>51,933.37</b>	<b>-36,154.79</b>	<b>210,280.74</b>	<b>222,007.06</b>

最近三年及一期，公司实现的现金及现金等价物净增加额分别为 222,007.06 万元、210,280.74 万元、-36,154.79 万元和 51,933.37 万元。从总体现金流量情况来看，公司主营业务发展良好，经营活动现金流入规模大且增长迅速，现金流入和流出结构合理。公司经营活动产生的现金流可以支持与业务匹配的投资活动和筹资活动的正常开展。

### 5、偿债能力分析

近三年及一期主要偿债能力指标

项目	2020年1-3月 /2020年3月末	2019年度/2019 年末	2018年度/2018 年末	2017年度 /2017年末
资产负债率（%）	73.71	66.84	64.38	64.78
流动比率	1.28	1.35	1.34	1.25
速动比率	0.74	0.81	0.81	0.79
EBITDA（万元）	-	368,310.16	334,913.37	243,574.31
EBITDA 全部债务比	-	0.15	0.15	0.14
EBITDA 利息保障倍数	-	3.19	3.62	3.16

报告期各期末公司的流动比率分别为 1.25、1.34、1.35 和 1.28，速动比率分别为 0.79、0.81、0.81 和 0.74，基本保持稳定，公司短期偿债能力较强。从长期偿债指标来看，公司资产负债率基本保持稳定，与行业特征相符。

最近三年，公司 EBITDA 全部债务比分别为 0.14、0.15 和 0.15，EBITDA 利息保障倍数分别为 3.16、3.62 和 3.19，公司有能力和支付利息以避免偿债风险。

## 6、未来业务发展战略

公司以建设互利共赢的绿色供应链为使命，以“创造流通价值，服务企业成长”为宗旨，明确供应链管理、投资、运营服务商的定位，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。

产业发展方面，在进一步夯实和优化农产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等大宗商品供应链服务体系的基础上，深度挖掘产业链上的战略合作机会，充分发挥物贸联动优势，提升供应链综合服务收益，积极探索培植收益率较高的新产品供应链，优化业务结构、分散经营风险、提高经济效益。

发展模式方面，坚持产业全链条服务模式，致力于提升产业链运营效率，为产业链核心企业提供多品种、多元化的供应链综合服务，在为产业链客户降本增效的同时获取增值服务收益。

信息技术方面，依托庞大的业务体量、丰富的应用场景，积极向数智化转型，探索区块链、物联网等新兴技术在大宗商品供应链领域的融合落地，优化现有的业务模式，以科技赋能驱动新的增长。

区域发展布局方面，把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇，结合国家政策导向及资源分布情况，通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络，推动完善国内国际两个市场物流服务体系，着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，完善国内外多式联运物流服务体系。

## 四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

本次债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，将有利于优化公司资产负债结构，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。

## 五、其他重要事项

## 1、对外担保

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司无对外担保。

## 2、对内担保

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司为下属子公司提供的担保金额 3,048,726.65 万元，为同期净资产的 138.67%，具体如下：

### 截至2020年3月31日本公司为子公司担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	2,019.66
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	12,590.22
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	14,825.55
厦门象屿物流集团有限责任公司	成大物产（厦门）有限公司	2,544.29
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	17,372.84
厦门象屿物流集团有限责任公司	成大物产（厦门）有限公司	12,396.32
厦门象屿物流集团有限责任公司	成大物产（厦门）有限公司	42,643.27
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	8,800.00
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	13,000.00
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	6,200.00
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	4,830.16
厦门象屿物流集团有限责任公司	成大物产（厦门）有限公司	2,960.60
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	4,800.00
厦门象屿股份有限公司	成大物产（厦门）有限公司	1,700.00
厦门象屿股份有限公司	大连象屿农产有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	4,141.66
厦门象屿股份有限公司	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5,000.00
厦门象屿股份有限公司	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	5,839.97
厦门象屿股份有限公司	福建省平行进口汽车交易中心有限公司	340.00
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	11,390.37
厦门象屿物流集团有限责任公司	福建兴大进出口贸易有限公司	10,074.03
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	36,000.00
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	46,901.06
厦门象屿物流集团有限责任公司	福建兴大进出口贸易有限公司	43,885.39
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	10,184.34
厦门象屿物流集团有限责任公司	福建兴大进出口贸易有限公司	5,377.63
厦门象屿物流集团有限责任公司	福建兴大进出口贸易有限公司	6,060.00
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	福建兴大进出口贸易有限公司	9,913.80
厦门象屿物流集团有限责任公司	福建兴大进出口贸易有限公司	2,811.61
厦门象屿物流集团有限责任公司	福州速传保税供应链管理有限公司	194.35

担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿股份有限公司	福州速传保税供应链管理有限公司	7,753.51
厦门象屿物流集团有限责任公司	福州速传保税供应链管理有限公司	3,857.67
厦门象屿物流集团有限责任公司	福州速传保税供应链管理有限公司	7,967.83
厦门象屿物流集团有限责任公司	福州速传保税供应链管理有限公司	1,726.58
厦门象屿股份有限公司	福州速传保税供应链管理有限公司	1,215.09
厦门象屿股份有限公司	福州速传保税供应链管理有限公司	47,774.00
厦门象屿股份有限公司	富锦象屿金谷农产有限责任公司	12,502.00
厦门象屿股份有限公司	富锦象屿金谷农产有限责任公司	6,000.00
厦门象屿股份有限公司	富锦象屿金谷农产有限责任公司	6,000.00
厦门象屿股份有限公司	广州象屿进出口贸易有限公司	3,233.32
厦门象屿股份有限公司	广州象屿进出口贸易有限公司	3,499.36
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	50,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	100,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	110,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	20,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	30,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	45,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	35,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	626.53
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	5,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	15,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	20,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	20,000.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	6,600.00
厦门象屿股份有限公司	黑龙江象屿农业物产有限公司	100,000.00
厦门象屿股份有限公司	江苏大丰新安德矿业有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	江苏大丰新安德矿业有限公司	5,000.00
厦门象屿股份有限公司	江苏大丰新安德矿业有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	江苏大丰新安德矿业有限公司	18,000.00
厦门象屿股份有限公司	乐高集团有限公司	12,044.67
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	16,995.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	3,500.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	17,403.83
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	3,097.43
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
厦门象屿股份有限公司	南通象屿海洋装备有限责任公司	660.00
黑龙江象屿农业物产有限公司	讷河屿昌农产有限公司	500.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	5,000.00

担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	1,711.25
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	6,500.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	2,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	2,500.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	2,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	2,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	1,500.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	146,734.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	5,795.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	4,795.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	4,532.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	1,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	1,600.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	5,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象道物流有限公司	12,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿股份有限公司	24,656.15
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	7,315.81
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	9,304.97
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿化工有限公司	684.32
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	15,091.57
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿化工有限公司	1,847.01
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿化工有限公司	11,934.45
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	9,666.61
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿化工有限公司	17,691.60
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	813.31
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	9,672.33
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿化工有限公司	3,253.80
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿铝晟有限公司	17,981.15
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿铝晟有限公司	11,712.84
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿铝晟有限公司	13,050.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿铝晟有限公司	3,400.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿铝晟有限公司	9,500.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿铝晟有限公司	8,994.20
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿铝晟有限公司	7,220.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿矿业有限公司	7,981.17
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿农产品有限责任公司	3,759.25
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿农产品有限责任公司	861.55
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿农产品有限责任公司	1,258.56
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	250.99
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	57,076.35
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	21,920.63

担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	3,998.99
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	32,887.62
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	11,612.42
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	10,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	7,071.26
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	15,256.76
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	5,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	13,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	12,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	15,051.11
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	8,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	13,918.54
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	1,307.61
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	7,716.55
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	9,740.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	10,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿同道供应链有限公司	22,500.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿同道供应链有限公司	8,980.35
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿同道供应链有限公司	2,483.96
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿同道供应链有限公司	802.32
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿五金物流服务有限公司	980.69
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物产有限公司	2,027.01
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿物产有限公司	4,180.31
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	36,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	20,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	40,371.27
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	50,995.08
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	50,000.00
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	19,580.27
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	44,522.14
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	18,483.30
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	30,032.40
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	12,178.58
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	112,251.29
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿新能源有限责任公司	2,854.02
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	2,427.46
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	1,343.60
厦门象屿股份有限公司	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	1,627.26
厦门象屿股份有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	11,498.30
厦门象屿股份有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	28,038.33
厦门象屿物流集团有限责任公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	9,497.67



担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿股份有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	3,078.89
厦门象屿股份有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	5,933.10
厦门象屿物流集团有限责任公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	2,400.79
厦门象屿物流集团有限责任公司	上海象屿速传供应链有限公司	2,000.00
厦门象屿股份有限公司	绥化象屿金谷农产有限责任公司	12,484.90
厦门象屿股份有限公司	绥化象屿金谷农产有限责任公司	5,470.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	22,572.78
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	4,321.15
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10,200.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	10,200.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,969.94
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,941.71
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	1,530.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	7,650.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	唐山象屿正丰国际物流有限公司	2,225.10
厦门象屿股份有限公司	天津象屿进出口贸易有限公司	7,845.00
厦门象屿股份有限公司	天津象屿进出口贸易有限公司	5,347.24
厦门象屿股份有限公司	天津象屿进出口贸易有限公司	15,000.00
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	47,188.26
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	25,768.93
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	33,582.03
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	21,800.26
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	32,846.06
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	12,163.37
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	17,389.11
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	17,573.54
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	2,366.57
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	10,189.06
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	74,250.97
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	10,273.40
厦门象屿物流集团有限责任公司	香港拓威贸易有限公司	21,255.30
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	3,490.02
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	10,912.49
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	9,810.25
厦门象屿股份有限公司	香港拓威贸易有限公司	54,374.99
厦门象屿物流集团有限责任公司	香港拓威贸易有限公司	9,655.23
厦门象屿物流集团有限责任公司	香港拓威贸易有限公司	16,649.08
厦门象屿股份有限公司	象晖能源（厦门）有限公司	8,498.80
厦门象屿股份有限公司	象屿（新加坡）有限公司	9,493.23
厦门象屿物流集团有限责任公司	象屿（新加坡）有限公司	12,014.67

担保方	被担保方	担保金额
厦门象屿股份有限公司	象屿（新加坡）有限公司	5,205.37
厦门象屿股份有限公司	象屿（新加坡）有限公司	18,487.36
厦门象屿股份有限公司	象屿（新加坡）有限公司	8,715.67
厦门象屿股份有限公司	象屿（张家港）有限公司	9,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	象屿（张家港）有限公司	9,999.93
厦门象屿股份有限公司	象屿（张家港）有限公司	14,170.00
厦门象屿股份有限公司	象屿（张家港）有限公司	8,000.00
厦门象屿物流集团有限责任公司	象屿宏大供应链有限责任公司	1,000.00
厦门象屿股份有限公司	象屿宏大供应链有限责任公司	2,800.27
厦门象屿股份有限公司	新丝路发展有限公司	6,419.10
厦门象屿物流集团有限责任公司	新丝路发展有限公司	818.13
厦门象屿物流集团有限责任公司	新丝路发展有限公司	8,240.31
厦门象屿股份有限公司	新丝路发展有限公司	22,318.07
<b>合计</b>		<b>3,048,726.65</b>

### 3、重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

公司尚未了结的部分未决诉讼，均已根据企业会计准则和谨慎性原则对涉案资产进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响，诉讼事项已在公司的相关临时公告和定期报告进行披露。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日