

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,999,508.69	6,573,245.78	36.91
归属于上市公司股东的净资产	1,376,734.57	1,358,397.77	1.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,104.51	-882,262.92	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	26,936,139.27	20,124,190.76	33.85
归属于上市公司股东的净利润	93,271.81	82,679.61	12.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,632.69	77,145.76	23.96
加权平均净资产收益率(%)	7.76	7.08	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.38		不适用

说明：

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10,238.18万元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为83,033.63万元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权票及利息的影响。

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。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-38.04	-23.86	
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	3,858.81	12,286.55	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8,904.74万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585.93	1,822.33	
委托他人投资或管理资产的损益	389.28	595.96	
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	-31,811.96	-16,511.68	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	-642.80	1,081.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,029.38	263.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96.76	322.74	
少数股东权益影响额(税后)	-1,045.55	-1,095.43	
所得税影响额	7,038.62	-1,102.43	
合计	-23,598.33	-2,360.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		58,896				
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	100,784,632	国有法人

全国社保基金五零三组合	61,894,500	2.87	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
象屿地产集团有限公司	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	29,457,655	1.37	0	无	0	其他
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	22,190,034	1.03	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	22,010,783	1.02	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	0.64	0	无	0	其他
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	0.37	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
厦门象屿集团有限公司	1,165,752,723	人民币普通股	1,165,752,723			
全国社保基金五零三组合	61,894,500	人民币普通股	61,894,500			
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994			
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100			
香港中央结算有限公司	29,457,655	人民币普通股	29,457,655			
全国社保基金一一四组合	22,520,629	人民币普通股	22,520,629			
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	22,190,034	人民币普通股	22,190,034			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	22,010,783	人民币普通股	22,010,783			
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			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：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. 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动说明
交易性金融资产	49,976.19	238,548.11	-79.05	主要是本期末持有的短期理财产品较上年末减少所致。
衍生金融资产	44,437.28	10,651.11	317.21	主要是本期末持有的期货、贵金属及远期结售汇合约的浮盈部分较上年期末增加。
应收账款	1,304,502.14	547,634.14	138.21	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	69,609.25	39,377.01	76.78	主要是本期使用银行承兑汇票和信用证结算的业务增加。
预付款项	2,031,802.73	832,657.44	144.01	主要是本期为业务发展需要增加商品采购。
合同资产	92,971.06		不适用	主要是根据新收入准则的实施要求建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目。
一年内到期的非流动资产	1,817.97	12,883.55	-85.89	主要是退出信托计划。
长期应收款		1,132.36	-100.00	主要是长期应收款转入一年内到期的非流动资产。
其他非流动金融资产	1,485.84	522.60	184.32	主要是本期新增信托产品。
开发支出	15.50		不适用	本期加大物流信息化的技术开发投入。
短期借款	2,160,539.17	937,367.89	130.49	主要是为业务发展需要增加短期借款。
交易性金融负债	96,747.23		不适用	主要是本期增加贵金属租赁合约。
衍生金融负债	46,955.75	21,132.41	122.20	主要是本期末持有期货合同的浮亏部分较上年同期末增加。
预收款项	1,869.05	537,646.63	-99.65	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	910,899.77		不适用	

2020年第三季度报告

其他应付款	483,168.06	72,599.82	565.52	主要是本期与控股股东的借款增加。
一年内到期的非流动负债	123,104.41	76,711.25	60.48	主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	506,474.76	1,115.39	45,307.76	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	194,193.07	99,828.09	94.53	主要是本期新发行公司债券。
预计负债	564.47	426.04	32.49	主要是船舶售后服务增加计提预计负债。
递延所得税负债	21,548.63	12,166.78	77.11	主要是本期交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值增加导致应纳税暂时性差异增加。
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	-213.92	2,846.74	-107.51	主要是本期外币报表折算差额减少。

2. 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动说明
营业收入	26,936,139.27	20,124,190.76	33.85	主要是公司深化供应链综合服务,黑色金属、铝产品、煤炭等业务量增加。
营业成本	26,470,415.11	19,513,160.95	35.65	
税金及附加	18,195.32	11,631.56	56.43	主要是本期出口关税增加。
销售费用	107,564.08	300,454.07	-64.20	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	879.78	435.13	102.19	主要是公司信息化建设的研发投入增加。
投资收益	-6,161.79	-13,101.78	不适用	主要是本期期货套保业务投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-12,023.45	-2,582.16	不适用	主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动损失较上年同期增加。
资产减值损失	-5,955.69	-9,612.92	不适用	主要是本期存货跌价损失减少。
资产处置损益	-23.86	46.71	-151.08	主要是本期较上期固定资产处置损失增加。
营业外收入	7,450.48	12,577.91	-40.77	主要是本期收到政府补助及违约赔偿金减少。
营业外支出	6,665.56	2,174.92	206.47	主要是本期发生抗疫物资捐献支出及违约赔偿金增加。

3. 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动说明
----	-----------	-----------	------	------

			(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,104.51	-882,262.92	不适用	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	54,601.07	5,579.55	878.59	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	2,011,891.55	781,961.83	157.29	主要是本期取得借款较上年同期增加。

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、经公司第八届董事会第十一次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券和不超过20亿元可续期公司债券。2020年9月中旬，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2144号）、《关于同意厦门象屿股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2225号），同意公司的注册申请。

2、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。截至2020年10月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份23,205,400股，占公司总股本的1.08%，回购最高价格6.54元/股，回购最低价格5.6元/股，回购均价6.03元/股，使用资金总额139,972,512.72元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

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	2020年10月28日