

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	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	29,975,381.27	包含了以往年度收到的政府补助

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		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	2020 年	变动金额	变动比例	说明
---------	--------	--------	------	------	----

	3月31日	12月31日		(%)	
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