公司代码：600179

公司简称：\*ST安通

安通控股

Antong Holdings



安通控股股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人王经文、主管会计工作负责人余河及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

2020年度利润分配预案为：公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

寸适用口不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨 论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

**十一、其他**

口适用寸不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark28)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark32)

[第三节 公司业务概要 9](#bookmark60)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#bookmark105)

[第五节 重要事项 29](#bookmark286)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 70](#bookmark466)

[第七节 优先股相关情况 78](#bookmark557)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 79](#bookmark561)

[第九节 公司治理 88](#bookmark607)

[第十节 公司债券相关情况 90](#bookmark655)

[第十一节 财务报告 95](#bookmark696)

[第十二节 备查文件目录 251](#bookmark2596)

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、上市公司、安 通控股 | 指 | 安通控股股份有限公司 |
| 安通物流 | 指 | 泉州安通物流有限公司 |
| 安盛船务 | 指 | 泉州安盛船务有限公司 |
| 招航物流 | 指 | 福建省招航物流管理合伙企业  （有限合伙） |
| 中航信托 | 指 | 中航信托股份有限公司 |
| 广西长荣 | 指 | 广西长荣海运有限公司 |
| 东南冷链 | 指 | 东南冷链仓储有限公司 |
| 上海奕建 | 指 | 上海奕建物流有限公司 |
| 泉州中院 | 指 | 泉州市中级人民法院 |
| 丰泽法院 | 指 | 泉州市丰泽区人民法院 |
| 仁建安通 | 指 | 泉州仁建安通集装箱有限公司 |
| 《重整计划》 | 指 | 《安通控股股份有限公司重整 计划（草案）》 |
| 多式联运 | 指 | 依托两种及以上运输方式有效 衔接，提供全程一体化组织的 货物运输服务。主要包括公铁 联运、公水联运、铁水联运、 公铁水联运等模式 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12 月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民 币亿元 |
| TEU | 指 | 英文 Twenty-feet Equivalent Unit的缩写，是以尺寸为长20 英尺（约合5.69米）\*宽8英尺  （约合2.13米）\*高8英尺6 英寸（约合2.18米）的集装箱 为国际计量单位，也称国际标 准箱单位。通常用来表示船舶 装载集装箱的能力，也是集装 箱和港口吞吐量的重要统计、 换算单位 |
| 计费箱量 | 指 | 集装箱物流服务提供商向客户 收取运费的集装箱运输数量 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 安通控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 安通控股 |
| 公司的外文名称 | Antong HoldingsCo., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Antong Holdings |
| 公司的法定代表人 | 王经文 |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 荣兴 | 黄志军 |
| 联系地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西 街156号安通控股大厦 | 福建省泉州市丰泽区东海街道 通港西街156号安通控股大厦 |
| 电话 | 0595-28092211 | 0595-28092211 |
| 传真 | 0595-28092211 | 0595-28092211 |
| 电子信箱 | antong@renj ian.cn | antong@renj ian.cn |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 161041 |
| 公司办公地址 | 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股 大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 362000 |
| 公司网址 | [www.antongmt.com](http://www.antongmt.com) |
| 电子信箱 | [www.antongmt.com](http://www.antongmt.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | \*ST安通 | 600179 | ST安通 |

六、其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼  1101 |
| 签字会计师姓名 | 张朝钺、刘国平 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019 年 | | 本期比上 年同期增  减（％） | 2018 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 4,834,709,156.41 | 4,996,618,90  8.50 | 5,049,732,296.  01 | -3.24% | 10,057,536,73  8.92 |
| 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 | 4,833,248,309.72 | / | / | / | / |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 1,293,181,680.93 | -4,509,514,74  9.45 | -4,374,157,299.  88 | 128.68% | 491,513,666.2  1 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -664,459,167.84 | -3,904,207,51  5.03 | -3,768,850,065.  46 | 82.98% | 335,618,761.1  8 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -525,491,120.71 | 199,482,780.  36 | 199,482,780.36 | -363.43% | 817,792,550.1  5 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | | 本期末比 上年同期 末增减（％  ） | 2018年末 |
| 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 6,025,066,398.08 | -1,116,986,71  5.50 | -981,629,265.9  3 | 639.40% | 3,384,246,205  .11 |
| 总资产 | 8,770,606,073.45 | 7,811,724,731  .50 | 7,856,572,564.  88 | 12.27% | 10,895,358,26  4.97 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | | 本期比上年 同期增减  （%） | 2018 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8162 | -2.8461 | -2.9416 | 128.68% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8162 | -2.8461 | -2.9416 | 128.68% | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.4194 | -2.4640 | -2.5346 | 82.98% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -275.38 | -397.79 | -364.12 | 增加122.41  个百分点 | 13.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 141.50 | -344.40 | -313.73 | 增加485.9 个百分点 | 9.50 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用寸不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用寸不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用寸不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用寸不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 816,781,938.33 | 1,063,580,266.  00 | 1,370,824,590.  29 | 1,583,522,361.7  9 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -121,066,687.64 | -358,905,603.9  2 | -67,874,307.60 | 1,841,028,280.0  9 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | -206,144,940.11 | -354,624,046.9  8 | -68,328,907.63 | -35,361,273.12 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 55,802,450.79 | -34,462,553.41 | -39,085,719.31 | -507,745,298.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020 年  金额 | 附注（如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -14,294,2  73.36 |  | -80,532,438.66 | -11,358,134.71 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 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 | 236,629,  260.06 |  | 136,207,435.99 | 165,077,674.47 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 |  |  | 25,131,490.37 | 56,000,105.81 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,116,42  4.93 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 | 2,050,47  4,758.15 |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 | -90,632,7  10.77 |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 |  |  | -678,587,900.00 |  |
| 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 | -179,834,11  6.79 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -22,680,7  41.24 |  | -7,008,947.06 | -760,923.76 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,399,00  6.85 |  |  |  |
| 所得税影响额 | -23,738,7  45.36 |  | -516,875.06 | -53,063,816.78 |
| 合计 | 1,957,64  0,848.77 |  | -605,307,234.42 | 155,894,905.03 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 衍生金融负债 |  | 787,062,633.58 | 787,062,633.58 | -179,834,116.79 |
| 合计 |  | 787,062,633.58 | 787,062,633.58 | -179,834,116.79 |

十二、其他

口适用寸不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 公司所从事的主要业务：

安通控股股份有限公司，是一家以集装箱多式联运物流服务为主业，集实业投资、船舶服务 等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物 流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来，公 司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展 铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流 场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产 品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。同时公司通过不断拓展供应链金融、投资管理、 船舶服务、物流园区等领域的业务来提高产业链服务附加值，满足客户的潜在需求。

2、 公司的主要经营模式：

公司以集装箱多式联运物流服务为主业，围绕“聚焦航运与多式联运主业，专注优势领域” 工作重点，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平 台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供 定制化的物流解决方案。

3、 公司的行业情况：

2020年受到新冠肺炎疫情冲击，各地采取了 “封城、延缓开工、公路运输限制”等一系列防 疫措施，导致制造业投资、国内市场消费等均出现不同程度的下滑，从而导致国内集装箱运输整 体需求大幅下滑。但二季度以来在一系列政府刺激政策的扶持下，特别是中央提出“要加快形成 以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局''背景下，国内企业有序复工复产， 因疫情而抑制的国内国内消费、基建投资等需求得到快速回升，并且在全球疫情持续蔓延影响下 我国外贸需求得到快速提升，进一步拉动国内生产及原材料需求，内贸集装箱运量快速回升。2020 年，全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%；内、外贸吞吐量分别完成100.5亿吨 和45. 0亿吨，同比分别增长4.4%和4.0%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长1.2%。（数 据来源：以上涉及到行业统计数据主要来源自交通运输部综合规划司2021年1月28日公开发布 的《2020年交通运输经济先降后升、持续恢复》的报告。）

（一）市场运价先抑后扬，企业盈利能力大幅提升

2020年上半年，受疫情影响，企业复工复产延迟，叠加年初市场淡季因素，内贸集运需求出 现近10年来的首次下滑。加之内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，内贸集 运市场供需矛盾升级，船东操作谨慎，压价竞争，进一步拉低了市场运价。但进入2020年第三季 度，在疫情得到有效控制后，叠加政策引导下的国内消费升级，运输需求快速反弹。同时，海外 疫情持续蔓延，国际物流运力下降，国际市场缺箱引起内贸连锁反应，内贸市场运价持续攀升， 航运公司盈利盈利能力大幅提升。展望2021年，疫苗的推广仍需要速度，海外疫情造成的贸易活 动限制会依然存在，海外生产恢复仍需要时间。同时，以国内大循环为主体，国际双循环相互促 进的新发展格局下，将促进生产与消费升级，带动运输需求增加，集装箱短缺问题上半年还会持 续，供需因素叠加影响，航运公司盈利质量将得到进一步改善。

（二）交通固定资产投资实现较快增长，集运市场有望持续发展

2020年，交通固定资产投资预计完成34, 752亿元，同比增长7.1%，其中公路水路完成投资 25,883亿元、增长10.4%。新老基建投资持续增长，将有助于拉动钢材、铝材、煤炭、PVC、水泥 等一批内贸大宗货源稳定增长。煤炭、矿石等易散杂运输货物集装箱运输，仍是新的增长点。同 时，国家持续推进西部大开发政策以及随着“一带一路”继续深化，跨区域物资交流需求更加旺 盛，南北海运通道、长江等东西通道以及西部陆海新通道等的货运需求仍具备持续增长空间，运 输需求和综合服务需求继续对整体内贸和海铁联运货量将形成长期支撑。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用寸不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

寸适用口不适用

1、 物流网络优势

公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿 江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2020年12月31日，公司在全国设立七大片区，设立 海运网点93个，涉及业务口岸129个，设立铁路网点14个，涉及业务铁路站点751个，海铁线 路超351条，铁路服务覆盖26个省/市/自治区250座城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富 的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。

2、 营运优势

（1） 高效的运营管理体系

集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船 期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学 调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重 内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的 管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。

（2） 创新的物流服务模式

公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合， 通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业 务协同指数，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、 支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质的、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节 实现了可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。

3、 运力优势

（1） 运力规模效应

截至2020年12月31日，公司经营管理的在航船舶共有69艘，总运力达183.12万载重吨， 其中在航的自有船舶47艘。根据Alphaliner统计，截至2020年12月31日，公司在全球集装箱 船舶企业中综合运力排名第16位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。

（2） 梯队式的船舶结构，最优船舶配置

安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并 有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：3,000吨-6,000 吨、6,000 吨-8,000 吨、8,000 吨-20,000 吨、20,000 吨-30,000 吨、40,000 吨-60,000 吨。合理的船 舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线 等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需 求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。

（3） 节能化设计下的新型集装箱运输船舶

公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色 内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中 国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰 船舶的拆解提供优惠补贴政策的背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等 因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。

4、 专业、高效、与时俱进的服务能力

公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、仓储系统、财务系统、贸易系统、人 力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求, 在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、金融结算、增值服务等各环节均实现了 网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头 以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调 拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。

5、 品牌优势

公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业 先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效 应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。

第四节经营情况讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2020年是公司发展历史上最特殊的一年，面对疫情影响及公司和两家子公司的司法重整，公 司管理团队在董事会的领导下，在保障生产经营稳定的前提下，一边做好疫情防控，一边配合管 理人推进公司及子公司的司法重整工作，确保了公司各项工作的有序开展和正常运营。自2019 年底以来，公司及两家全资子公司安通物流和安盛船务陆续进入重整程序后，公司全力配合法院 及管理人开展相关重整工作，引入了实力雄厚的重整产业投资人和财务投资人提供支持，完成了 重整计划方案规定的现金清偿、以股抵债和未领受偿债资源清偿的预留及提存，化解了公司债务 危机，改善了公司资产负债结构，并积极推进降成本、优结构，强管理等一系列措施，实现生产 经营管理的可持续发展。现就公司2020年度主要业务经营情况报告如下：

2020年，公司完成计费箱量231.59万TEU，同比下降了 11.24%；集装箱吞吐量1,182.52万 TEU，同比下降11.86%；实现营业收入48.35亿元，同比下降3.24%，其中海运板块营收38.19 亿元,铁路板块营收2. 01亿元,公路板块营收8.13亿元;利润总额12. 05亿元，同比上涨127.11%； 实现归属于上市公司的净利润12.93亿元，同比上涨128.68%。截至2020年12月31日，公司资 产总额87.71亿元，较年初增长了 12. 27%；归属于上市公司股东的所有者权益合计60.25亿元, 较年初增长了 639.40%。

报告期内公司的主要业务发展情况

（一） 海运板块

截止2020年12月31日，公司在全国设立海运网点93个，涉及业务口岸129个，内贸集装箱箱吞 吐量在国内80个主要港口位列前三，在广澳、湛江、茂名等位居第一。目前，公司主营国内航线 干线20条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

（二） 铁路板块

截止2021年12月31日，公司共设立铁路网点14个，包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌 鲁木齐等，铁路直发业务线超436条，海铁线路351条，涉及业务铁路站点751个，铁路服务覆 盖26省250城市。

（三） 公路板块

公司累计与全国近2,000家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超36,000余辆。稳定的 合作车队，能够确保公司及时高效的将货物送到客户手里，避免因为车辆不足或者司机路况不熟 导致的运输时间长，从而影响运输时效。

二、 报告期内主要经营情况

2020年的公司的总资产为8,770, 606, 073.45元，较2019年的7,811,724,731. 50元增加了 12. 27%；实现营业收入 4, 834,709,156.41 元，较 2019 年的 4, 996, 618, 908. 50 元减少了 3.24%； 营业成本为5,088,180,717.96元，较2019年的6, 213,795,366.17元减少了 18.11%；实现利润总额1,204,964,981.94元，较2019年的-4,444,175,996.75元增长了 127. 11%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1,293, 181,680.93 元，较 2019 年的-4,509,514,749.45 元增长了 128. 68%。

1. 主营业务分析
2. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 4,834, 709, 156.  41 | 4,996, 618, 908.  50 | -3.24% |
| 营业成本 | 5,088, 180,717.  96 | 6,213, 795, 366.  17 | -18.11% |
| 销售费用 | 9,279, 765. 12 | 24,467,657.85 | -62.07% |
| 管理费用 | 295,768,226.77 | 259,108,878.28 | 14.15% |
| 研发费用 | 9,098, 843. 64 | 8,014, 951. 14 | 13.52% |
| 财务费用 | 214,100,979.46 | 348,016,714.80 | -38.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -525,491,120.7  1 | 199,482,780.36 | -363.43% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,327, 487, 874.  48 | -468,883,503.0  0 | 383.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,071,910, 369.  04 | -95,921,761.56 | 2,260. 00% |

1. 收入和成本分析

口适用寸不适用

1. .主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(％) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 物流服务 | 4,833,248,30  9.72 | 5,085,918,253.  15 | -5.23% | -2.99% | -18.07% | 增加19.36  个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用

1. .产销量情况分析表

口适用寸不适用

1. . 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期 金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(％) | 情况 说明 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物流服务 | 综合物流 | 5,085,918 | 90.31% | 6,207,332, | 90.41% | -18.07% |  |
|  | 服务 | ,253.15 |  | 510.18 |  |  |  |

成本分析其他情况说明 不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额69,325.73万元，占年度销售总额14.34%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额81,697.20万元，占年度采购总额16.06%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

1. 费用

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较 上期期末变动比 例(%) | 情况说明 |
| 销售费用 | 9,279,765.12 | 24,467,657.85 | -62.07% | 主要是本期职工薪酬减少所 致。 |
| 管理费用 | 295,768,226.77 | 259,108,878.28 | 14.15% |  |
| 研发费用 | 9,098,843.64 | 8,014,951.14 | 13.52% |  |
| 财务费用 | 214,100,979.46 | 348,016,714.80 | -38.48% | 主要是本期公司进入司法重 整后借款利息费用减少所致。 |

1. 研发投入

(1).研发投入情况表

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 9,098,843.64 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 9,098,843.64 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 0.19% |
| 公司研发人员的数量 | 19 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 1.76% |
| 研发投入资本化的比重(%) | 0 |

**(2).情况说明**

口适用寸不适用

1. 现金流

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流 | -525,491,1 | 199,482,78 | -363.43 | 主要系本期司法重整完成后清偿 |
| 量净额 | 20.71 | 0.36 | % | 了欠款所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 426,901,37  6.92 | 2,041,769,  016.03 | -79.09% | 主要系本期投资活动减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 1,327,487,8  74.48 | -468,883,5  03.00 | 383.12  % | 主要系本期投资活动减少所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,973,408,6  42.13 | 1,886,049,1  91.46 | 110.67  % | 主要系本期司法重整引进投资人 投入资金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 | 2,071,910,3  69.04 | -95,921,76  1.56 | 2260.00  % | 主要系本期收到投资款较多所致。 |
| 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 | -88,067.36 | -19,386,54  7.29 | 99.55% | 主要系本期汇率变动差异所致。 |
| 现金及现金等价物净增 | 2,873,819, | -384,709,0 | 847.01 | 主要系本期司法重整引进投资人 |
| 加额 | 055.45 | 31.49 | % | 投入资金增加所致。 |
| 期末现金及现金等价物 余额 | 2,958,594,  176.59 | 84,775,121.  14 | 3389.93  % | 主要系期末银行存款量增加所致。 |

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

寸适用口不适用

本期公司及全资子公司安通物流和安盛船务完成重整工作，实现相关债务重组收益净额20.50 亿元，导致公司利润发生重大变化。

（三） 资产、负债情况分析

寸适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） | 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,959,184,70  6.02 | 33.74% | 181,856,495.99 | 2.33% | 1,527.21  % | 主要是本期司 法重整引进投 资人投入资金 增加导致。 |
| 应收账款 | 328,745,899.  84 | 3.75% | 683,227,873.64 | 8.75% | -51.88% | 主要是本期司 法拍卖资产包 所致。 |
| 预付款项 | 16,305,771.6  3 | 0.19% | 23,981,539.01 | 0.31% | -32.01% | 主要是本期预 付码头费用减 少所致。 |
| 其他应收款 | 17,570,269.4  0 | 0.20% | 483,800,176.50 | 6.19% | -96.37% | 主要是本期将 融资保证金款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项在其他非流 动资产核算所 致。 |
| 持有待售资产 | 4,867,256.64 | 0.06% |  |  | 100.00% | 主要是公司拟 变卖船舶资 产，将该船舶 资产的净值重 分类至持有待 售资产所致。 |
| 一年内到期的 非流动资产 | 8,000,000.00 | 0.09% |  |  | 100.00% | 主要是一年内 到期的融资租 赁保证金重分 类到该科目所 致。 |
| 其他流动资产 | 171,186,375.  10 | 1.95% | 441,890,275.44 | 5.66% | -61.26% | 主要是新造船 舶数量减少所 致。 |
| 流动资产合计 | 3,572,285,63  2.61 | 40.73% | 1,889,554,281.  47 | 24.19  % | 89.05% | 主要是本期司 法重整引进投 资人投入资金 增加所致。 |
| 债权投资 |  |  | 51,129,452.05 | 0.65% | -100.00  % | 主要是上期集 合资金信托计 划已到期所 致。 |
| 在建工程 | 79,506,441.6  1 | 0.91% | 269,525,572.52 | 3.45% | -70.50% | 主要是本期因 进入司法重 整，原在建船 舶合同在重整 期间陆续解 约，其中一艘 船舶本期完工 后转入固定资 产所致。 |
| 递延所得税资 产 | 109,109,862.  88 | 1.24% | - | - | 100.00% | 主要是本期计 提递延所得税 资产所致。 |
| 其他非流动资 产 | 435,220,433.  83 | 4.96% | 708,978,057.82 | 9.08% | -38.61% | 主要是本期司 法拍卖资产包 所致。 |
| 短期借款 | 31,825,400.0  0 | 0.36% | 1,529,331,201.  61 | 19.58  % | -97.92% | 主要是本期司 法重整清偿或 预留相应偿债 资源所致。 |
| 衍生金融负债 | 787,062,633.  58 | 8.97% |  |  | 100.00% | 主要是在重整 过程中，为了 保证公司的正 常经营对部分 应付款项做了 新的商业安排 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 所致。 |
| 应付票据 |  | 0.00% | 144,130,000.00 | 1.85% | -100.00  % | 主要是本期无 新增银行承兑 汇票所致。 |
| 应付账款 | 576,251,095.  50 | 6.57% | 2,064,538,050.  98 | 26.43  % | -72.09% | 主要是本期司 法重整清偿上 期相应债务所 致。 |
| 预收款项 |  | 0.00% | 20,847,320.73 | 0.27% | -100.00  % | 主要是执行新 收入准则报表 中原计入预收 款项的项目调 整计入合同负 债和其他流动 负债。 |
| 合同负债 | 35,780,333.1  3 | 0.41% | - | - | 100.00% | 主要是本期预 收客户的款项 增加所致。 |
| 应交税费 | 37,386,676.2  4 | 0.43% | 66,345,068.39 | 0.85% | -43.65% | 主要是本期应 交所得税费用 减少所致。 |
| 其他应付款 | 121,909,265.  85 | 1.39% | 234,039,558.49 | 3.00% | -47.91% | 主要是本期应 付利息减少所 致。 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 497,747,955.  71 | 5.68% | 743,477,101.29 | 9.52% | -33.05% | 主要是本期司 法重整清偿或 预留相应偿债 资源所致。 |
| 其他流动负债 | 814,397.27 | 0.01% |  |  | 100.00% | 主要是执行新 收入准则报表 中原计入预收 款项的项目调 整计入合同负 债和其他流动 负债。 |
| 流动负债合计 | 2,130,668,12  4.39 | 24.29% | 4,845,186,361.  69 | 62.02  % | -56.03% | 主要是本期司 法重整清偿或 预留相应偿债 资源所致。 |
| 长期借款 | - | - | 349,854,576.88 | 4.48% | -100.00  % | 主要是本期司 法重整清偿相 应债务所致。 |
| 应付债券 | - | - | 346,330,237.38 | 4.43% | -100.00  % | 主要是本期司 法重整清偿相 应债务所致。 |
| 长期应付款 | 367,555,594.  14 | 4.19% | 2,450,768,542.  04 | 31.37  % | -85.00% | 主要是本期司 法重整清偿或 预留相应偿债 资源所致。 |
| 预计负债 | - | - | 678,587,900.00 | 8.69% | -100.00 | 主要是违规担 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | 保事项在重整 程序中得到解 决所致。 |
| 非流动负债合  计 | 601,178,722.  72 | 6.85% | 4,071,101,398.  39 | 52.12  % | -85.23% | 主要是本期司 法重整清偿或 预留相应偿债 资源所致。 |
| 负债合计 | 2,731,846,84  7.11 | 31.15% | 8,916,287,760.  08 | 114.14  % | -69.36% | 主要是本期司 法重整清偿相 应债务所致。 |
| 股本 | 4,662,868,71  0.98 | 53.16% | 1,785,562,574.  98 | 22.86  % | 161.14% | 主要是本期司 法重整资本公 积转增股本增 加所致。 |
| 资本公积 | 3,109,582,74  3.89 | 35.45% | 131,516,418.80 | 1.68% | 2,264.41  % | 主要是本期司 法重整引进投 资人投入资金 及以股抵债按 公允价值初始 确认权益工具 增加所致。 |
| 专项储备 | 1,945,852.88 | 0.02% | 8,416,768.15 | 0.11% | -76.88% | 主要是本期使 用的安全生产 费增加所致。 |
| 未分配利润 | -1,307,403,37  5.53 | -14.91% | -2,600,585,056.  46 | -33.29  % | 49.73% | 主要是本期司 法重整收益增 加所致。 |
| 归属于母公司 股东权益合计 | 6,025,066,39  8.08 | 68.70% | -1,116,986,715.  50 | -14.30  % | 639.40% | 主要是本期司 法重整引入重 整投资人及清 偿相应债务形 成重整收益所 致。 |
| 股东权益合计 | 6,038,759,22  6.34 | 68.85% | -1,104,563,028.  58 | -14.14  % | 646.71% | 主要是本期司 法重整引入重 整投资人及清 偿相应债务形 成重整收益所 致。 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 590,529.43 | 被冻结的银行存款 |
| 固定资产-集装 箱 | 700,321,451.00 | 借款抵押、担保，融资租赁 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产-船舶 | 3,252,724,199.01 | 借款抵押、担保，融资租赁 |
| 投资性房地产 | 30,851,851.31 | 借款抵押、担保 |
| 无形资产 | 79,028,406.53 | 借款抵押、担保 |
| 合计 | 4,063,516,437.28 |  |

1. 其他说明

口适用寸不适用

（四）行业经营性信息分析

寸适用口不适用

具体详见本报告“第三节公司业务概要”中行业情况说明。

1. 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

口适用寸不适用

1. 重大的股权投资

口适用寸不适用

1. 重大的非股权投资

寸适用口不适用

公司本年度重大的非股权投资为公司重大资产重组配套募集资金投资项目。

1、截止到2020年12月31日募投项目的具体投资情况如下：

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承诺投资项目** | **募集资金承诺 投资总额** | **2020 年 1-12 投**  **入金额** | **截至2020年 12月31日累 计投入金额** | **截至期末投入 进度** | **是否达到预 计效益** |
| 集装箱 | 不超过48,000 | 0 | 47,999.15 | 已完成 | 是 |
| 商务物流网络 及管理系统信 息化 | 不超过7,000 | 0 | 4,040.66 | 已完成 | - |
| 场站仓储设备 及冷链仓储设 备 | 不超过15,000 | 0 | 2,305.12 | 备注 | 备注 |
| 合计 | 64,364.73 |  | 54,344.93 | 一 | 一 |

备注：募投项目之“场站仓储设备及冷链仓储设备”项目，为确保该项目的稳健性和募集资金 使用的有效性，公司于2017年10月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，以放缓了该项目的投资进度，并将该项目完成的期限延长至2018年8 月31日。因设计方案的论证及工程建设的手续繁杂，至2018年6月东南冷链仓储有限公司才获 得建设工程施工许可证,公司于2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目--东南冷链仓储物流项目实 施期限进行延长。截止2019年12月31日本项目支付给工程施工方的金额为12,060.40万元，其 中涉及股东资金占用的款项为10,070.40万元，资金占用款项已于2020年12月18日前已归还至 安通物流募集基金账户。

2019年12月18日，泉州中院依法裁定安通控股全资子公司安通物流进入重整，并指定安通 物流清算组担任管理人。2020年9月2日，经泉州市丰泽区人民法院同意，安通物流管理人依法 将安通物流所持有的全资子公司东南冷链仓储有限公司100%股权和部分应收债权打包整体公开 处置。经过四轮拍卖，上述标的物于2020年10月23日被深圳前海航慧投资管理有限公司竞得， 成交价格为310,963,495.57元。公司本次募投项目中在东南冷链投建的场站仓储设备及冷链仓储 设备同东南冷链的100%股权一并被转让。该项目转让前，使用募集资金投资额为12,375.52万元 (其中，包含原控股股东资金占用款10,070.40万元)。因东南冷链100%股权将被拍卖，同时， 因东南冷链母公司安通物流开立的募集资金专户处于冻结状态，为了避免募集资金专户资金的损 失，公司将东南冷链募集资金专户剩余募集资金约656,505.75元转入公司全资孙公司安通多式联 运开立的银行账户，截至2021年3月31日，安通物流开立的募集资金专户已解除冻结，公司已 将上述资金全额转入安通物流开立的募集资金专户。

**（3）以公允价值计量的金融资产**

口适用寸不适用

（六） 重大资产和股权出售

寸适用口不适用

2019年12月18日，泉州中院依法裁定安通控股全资子公司安通物流进入重整，并指定安通 物流清算组担任管理人。2020年9月2日，经丰泽法院同意，安通物流管理人依法将安通物流所 持有的全资子公司东南冷链仓储有限公司100%股权和部分应收债权打包整体公开处置。截至 2020年10月23日，上述标的物被深圳前海航慧投资管理有限公司竞得，成交价格为310,963,495.57 元，具体内容详见公司于2020年10月24日发布的相关公告，公告编号：2020-109。

2019年12月18日，泉州中院依法裁定安通控股全资子公司安盛船务重整并指定安盛船务清 算组担任管理人。2020年9月2日，经丰泽法院同意，安盛船务管理人依法将安盛船务所持有的 全资子公司广西长荣海运有限公司100%股权公开处置。截至2020年10月23日，上述标的物被 深圳前海航慧投资管理有限公司竞得，成交价格为47,338,510.03元，具体内容详见公司于2020 年10月24日发布的相关公告，公告编号：2020-110。

（七） 主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

1、泉州安通物流有限公司，注册资本：55,000万元，经营范围：国内沿海、长江中下游及珠 江三角洲普通货船运输;从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输（集装箱）、货物专 用运输（冷藏保鲜）、道路普通货物运输、多式联运；国际货运代理（不含须经前置许可的项目）;仓 储（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）,集装箱装卸;销售:车辆、建材（不含危险化学品）、 纺织品原料、煤炭、船用配件、汽车配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产 品;自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外）;在线数据处理与交易处理业务;信息服务业务;基础软件开发;支撑软件开发;应用软 件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持股比例100%。

截至2020年12月31日，安通物流总资产为545,229.35万元，负债522,753.79万元，净资产 22,475.55万元，营业收入487,587.97万元，净利润87,713.20万元。

2、 泉州安盛船务有限公司，注册资本：45,000万元，经营范围：国内沿海普通货船机务、海 务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理,其他船舶管理服务;国内沿海、长江中 下游及珠江三角洲普通货船运输;国际船舶普通货物运输;国际船舶管理业务;货物代理、集装箱仓 储（化学危险品除外）;销售:船用材料及配件;自营和代理各类商品和技术的进出口 （但涉及前置许可、 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持股比例100%。

截至2020年12月31日，安盛船务总资产为435,177.76万元，负债440,892.56万元，净资产 -5,714.79万元，营业收入101,462.90万元，净利润-19,193.10万元。

3、 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司，注册资本：30,000万元，经营范围：物流园区 的开发、管理;供应链管理服务;贸易代理服务;普通货运;货物专用运输（集装箱）;国际货物运输代理 业务;国内货物运输代理业务;货物装卸搬运;仓储服务（易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类 污染商品除外）;场地租赁、房屋租赁;物业管理;煤炭、焦炭（无存储）批发;网上经营:钢材、建材、非 金属矿及制品、仪器仪表、蔬菜、粮油及以上项目批发零售;预包装食品零售，货物或技术进出口 （国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。公司持股比例100%。

截至2020年12月31日，安通（唐山海港）多式联运物流有限公司尚处于基建过程中，尚未 开展实际业务经营。

（八）公司控制的结构化主体情况

寸适用口不适用

报告期内，公司处置了全资孙公司广西长荣海运有限公司、泉州安通拍卖有限公司、上海奕 建物流有限公司、东南冷链仓储有限公司、东润船舶代理有限公司以及泉州商航通物流管理有限 公司，上述公司不再纳入公司合并报表范围内。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

寸适用口不适用

1. **多式联运受政策支持，将持续快速发展**

2014年国务院发布《关于印发物流业发展中长期规划（2014-2020年）的通知》将多式联运 列为重点工程，提出推进海铁联运、铁水联运、公铁联运、陆空联运等多种联运模式；2015年交 通运输部、国家发改委发布《关于开展多式联运示范工程的通知》，提出要强化多式联运基础设施 衔接、探索创新多式联运组织模式等任务；2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关 于进一步鼓励开展多式联运的通知》，指出要大力发展集装箱多式联运，组织开展水陆滚装多式联 运试点示范，积极推广江海中转联运、江海直达运输模式，积极培育具有跨运输方式货运组织能 力并承担全程责任的企业开展多式联运经营，引导企业建立全程“一次委托”、运单“一单到底”、 结算“一次收取”的服务方式；2017年5月，交通运输部印发《深入推进水运供给侧结构性改革 行动方案（2017-2020年）》，提出要积极发展以港口为枢纽的联运业务，建立实施集装箱铁水联 运统计制度，深化铁水联运示范范围和内容，持续提升铁水联运比重；力争实现重点港口集装箱 铁水联运量平均每年同比增长10%以上。2017年7月5日的国务院常务会进一步强调要加强国家 级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本。多项利好政策显示 了我国对发展多式联运的重视，而水路集装箱运输作为多式联运的重要环节，也将成为未来物流 行业发展的一个重要方向。

我国的地理情况决定了内贸集装箱运输主要集中在东部沿海地区，而公路、铁路运输分别在 内陆短、中长距离运输方面占有绝对优势。国内水路集运要往综合物流方向发展，则需要积极引 入多式联运的组织方式，为客户提供一票到底、全程服务的“门到门”运输服务。然而，尽管近 年来我国物流行业在多式联运方面不断发力，但整体而言当前发展水平仍然较低（以铁水联运为 例，目前中国集装箱铁水联运比例不足5%，发达国家则一般超过30%），存在协同衔接不顺畅、 市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后等问题。而多式联运比重每提高1个百分 点就可以降低物流总费用约0.9个百分点，对推动物流业降本增效具有明显作用，因而鼓励发展 多式联运也成为我国十三五规划中提高交通运输服务效益、降低整体物流成本的重要着力点，接 轨多式联运将成为我国物流行业企业的共同发展目标和努力方向。

1. 集装化率不断提高，集装箱大型化、特种化

在物流运输中，集装化有利于简化货物包装，保障运输安全，降低运输成本，提高运输工具、 仓库和货位的装载和使用效率，同时输手续简便，换装迅速，有利于开展多式联运，便于开展门 到门运输。虽然近年来我国内贸集装箱物流行业取得了长足发展，但仍不能满足经济发展、物流 现代化的需要，当前我国内贸运输货物的集装化率仍然偏低，与发达国家相比仍存在较大差距。 未来加快发展内贸集装箱运输对改善运输结构、促进物流业现代化、满足经贸发展等具有十分重 要的意义。

同时，在集装箱发展过程中，过去的小型集装箱已逐渐被20英尺、40英尺国际标准集装箱 所代替，甚至45英尺的集装箱也投入到国内水路集装箱运输中来，大型集装箱的使用可以降低单 位TEU的运输成本，有助于航运企业改善经营成本结构、提升利润空间。此外，货源结构从普通 货物向轻泡物、高值物甚至高危物等特殊货物的延伸，促使集装箱种类呈现多元化、特种化，陆 续出现了冷藏集装箱、危险货物集装箱、侧开门箱、汽车箱、罐体箱等特种集装箱。一方面，由 于特种集装箱突破了重量设计的概念，能灵活满足不同货物的运输需求，有利于物流公司拓展经 营范围、提升专业物流服务能力、延伸服务链条；另一方面，适箱货源的不断丰富也将有力推动 散货运输转向集装箱运输。集装箱的大型化、特种化是当年我国物流行业发展的重要趋势。

1. 行业信息化建设不断加速，传统集运向电商转变

智慧交通理念将加速信息技术与交通运输深度融合发展的趋势。2017年1月，交通运输部印 发《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》，将推动智能化港口建设、推动智能化运输装 备升级改造作为重点任务，提出要实现港口企业与船公司、铁路、公路等企业实现无缝连接，同 时鼓励有条件的交通运输企业，应用大数据、云计算等技术，建设协调联动的智能调度等运用管 理系统，实现对场站、车辆、人员等运输资源的动态监测、优化配置、精准调度和协同运转，提 高交通运输企业运营效率和安全生产水平。在此背景下，集装箱物流企业也需积极引进船舶管理 系统、集装箱管理系统、贸易系统、电子交易平台等信息系统，进而实现信息实时化、管理现代 化、服务精细化。

同时，过去由于内贸集装箱船较小，传统集运商只需掌握数个大客户的货源即可维持内贸航 线运营。随着内贸集装箱船大型化速度加快，原有的大客户货源已不足维持航线运营。在“互联 网+”时代，传统航运商正逐渐向航运电商转变，通过自行开发电商平台或者使用货代公司的第 三方电商平台向客户提供包括在线订舱、在线核对提单、在线支付等功能在内的一站式集装箱运 输服务。

目前，各大港口纷纷加大集装箱物流的基础设施建设投入，集装箱物流公司也纷纷投入大吨 位船舶运营，开辟集装箱航线，特别是随着多式联运的快速发展，以集装箱为运输单元的多式联 运能够提高运输效率，实现门到门运输，且由于在运输过程中不需要换箱，可以减少由于中间环 节及换装可能带来的货物损坏及损失，有效地降低运输成本，提高运输质量，也推动了集装箱物 流业成为一个极具增长潜力的发展行业。同时，在“一带一路”政策利好充分释放的背景下，集 装箱物流业更是迎来了千载难逢的发展机遇。

（二）公司发展战略

寸适用口不适用

随着重整成功后，重整投资人的加入为安通控股扩充了更多优质资源，未来公司将整合重整 投资人与市场上的资源，完善多式联运综合物流网络，升级多样化的物流装备，丰富一体化综合 物流与供应链服务体系，通过技术创新、模式创新、文化创新，在传统行业创造“不传统”的发 展模式，为客户提供集“物流、贸易、金融+科技”于一体的整体供应链物流解决方案。

结合公司现状，公司将从以下几方面持续推进战略的实施：

（1） 优化综合物流信息化平台，推进信息化建设

公司将进一步利用云技术、物联网、移动互联网、大数据等技术搭建综合物流信息化平台， 与全覆盖式的物流网络有机结合，使得“线上平台”与“线下网络”高效对接、相互呼应，真正 实现业务一体化运作，实现“天网”与“地网”的“天地融合”。目前，公司的综合物流信息化平 台系统包括财商平台、价格发布、船务管理、集装箱管理、客户电子商务平台、移动平台、集卡 平台、司机平台、客服管理，分析管理平台等，平台之间实现一体化管控，实现一个数据中心， 多业务发展的模式，同时已实现对整个物流环节的实时监控。

（2） 夯实多式联运服务基础，升级运输模式，塑造多式联运品牌

进一步联通港口与内陆铁路、公路等的“血管”，强化中间衔接、畅通联运线路，让“血液” 畅流，然后形成稳定、高效、标准化的多式联运“通道产品”，再辅之以多维度的信息互联，从而 为客户提供全程不脱节、不断链、可以自由组合的高品质多式联运服务。未来公司将着力打造“水 路+公路+铁路+多式联运基地”的一站式服务网络生态，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径 将得到大幅提升，公司将巩固多式联运服务基础优势、补齐短板，通过跨运输方式形成全要素的 物流链，跨服务领域形成高柔性供应链，率先打响全国多式联运品牌的口号。

（3） 开辟后方市场，延伸航运产业链

集装箱物流链是一个拥有众多主体与衍生服务的行业，重整后公司将紧紧围绕所在的产业链 条，充分利用自身需求量与行业影响力优势，以及重整投资人在修造船箱方面的优势，广泛开发 后方市场，如轮胎贸易、加油服务、船舶与集装箱的修造维护服务等。通过延伸航运产业链不断 提升服务附加值和客户粘度。

（4） 延伸供应链金融，打造“物、贸、融”供应链生态圈

基于成熟稳定的多式联运与“仓、运、配”优势产品，公司将充分利用重整投资人中航信托 的资金实力，进一步延伸链条服务，为航运链条上的主体以及广大客户定制化供应链解决方案， 打造“物流、贸易与供应链金融”一条龙的省心便捷服务，如在全程物流服务基础上，叠加形式 贸易、在箱在库质押融资、应收账款保理融资、融资租赁等业务。以物流为基础保障，以贸易为

纽带，以供应链金融为增值点，实现公司向一体化供应链解决方案服务商转型，搭建以公司为核 心主体的供应链服务生态圈。

（5）规范化管理，全面推进企业文化创新

公司未来将更加注重“规范化、标准化、精细化”管理，不断由规模速度型粗放式增长，转 变为质量效率型集约式增长。通过调整组织架构、人才引进培养、创新管理模式、降低运营成本、 完善风控流程等，增强公司的人员综合素质，提升管理水平与运营效率，以及强化抗风险能力。

创新是企业文化建设的灵魂，是不断提高企业竞争力的关键。公司要在继承的基础上全面推 进企业文化创新，以“不一样安通”的理念文化为核心，对企业制度进行创新，一方面是对企业 内部员工的激励导向制度的创新，比如薪酬制度、绩效考核制度、晋升制度、福利制度、培训制 度；另一方面对业务流程和制度的创新。打造符合公司特性的专属企业文化，通过企业文化培养 团队的忧患意识、服务意识、成长意识，推动公司持续、健康、快速地向深层次发展和提升。

（三）经营计划

寸适用口不适用

2021年，是公司司法重整后重获新生的开局之年，公司董事会将积极落实公司的战略部署， 团结全体员工，协同作战，求新求变，创造“不一样的安通2021年我们将重新起航，更加忠 实、勤勉地履行各项职责，通过“选对人、立规矩、抓管理、建文化”的发展方针，实现公司经 营管理的全面提高；2021年，公司计划实现营业收入较2020年增长30%，同时实现主营业务盈 利，逐步恢复公司的整体经营规模和市场占有率（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺， 请投资者注意投资风险）。为完成上述经营计划，董事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）优化治理结构，加强管理，提高经营效益

（1） 强化财务审批流程

公司将通过以下几方面强化财务审批流程：第一，严格划分财务审批权限，加强资金审批控 制，规范公司资金使用行为；第二，建立内部会计稽核制度，保障内部控制的质量，把好审批流 程每道关；第三，重视道德规范建设，强制要求对财务人员持续进行财务职业素质培养，抑制公 司财务审批道德风险的发酵酝酿；第四，严格执行部门预算和收支管理制度，合理调度资金，重 视财务预算工作，严格执行“收支两条线”的基本制度。

（2） 优化管理团队，全面加强管理

公司将推行“平台之上再建平台”的方针，划小核算单位，实行利润分享计划，建立合理的 激励机制，为各业务板块经营团队提供事业发展空间；公司将贯彻“以利润为中心”的考核理念， 通过月度、季度、年度绩效考核，严格要求管理团队对经营成果负责，对于绩效长期无法达标的

26 / 251

管理人员实行轮岗、处罚、淘汰等惩戒手段；公司将提高经营团队和各级管理人员的效率和效益 意识，全力提高上市公司盈利能力。

（二） 降低成本，提升企业持续盈利能力

（1） 降低人力成本

公司在引进重整投资人后，将进一步完善人力资源管理制度，提高职工工作效率和劳动生产 率，全面合理地降低人力成本。

（2） 降低财务成本

2020年公司圆满完成了司法重整，在重整程序中通过债务清偿、资本性投入、提供财务资助 等方式同步整体化解了公司及两家核心子公司安通物流和安盛船务的债务危机，改善了公司资产 负债结构。在此基础上，公司将在后续经营过程中，通过强化财务审批制度、加强企业资金的运 作管理、优化内部成本等方式严格控制有息负债的规模，进一步节约财务成本。

（三） 立足海运，深化多式联运布局，提升公司向内陆干线运输服务能力

未来公司将在立足海运的基础上充分利用公司现有的物流网络优势，优化航线布局，聚焦客 户需求，以打造内贸精品航线为抓手，大力发展多式联运。通过提升公司与各地铁路局、铁路场 站的战略合作，扩大物流服务辐射半径；通过整合全国可供调配的拖车资源，以资源共享、箱管 合作、多维度的信息互联等方面展开深度合作对接，进一步联通港口与内陆铁路、公路的布局， 不断向内陆区域延伸，提升公司向内陆干线运输服务能力。

（四） 规范化管理，提升公司运营效率

重整成功后公司将更加注重“规范化、标准化、精细化”管理，不断由规模速度型粗放式增 长，转变为质量效率型集约式增长。通过调整组织架构、人才引进与培养、创新管理模式、降低 运营成本、完善风控流程等，增强公司的人员综合素质，提升管理水平与运营效率，以及强化抗 风险能力。此外，建立高效的科学决策程序，促进公司决策的程序性、效率性、优质性、长效性； 打造符合公司特性的专属企业文化，通过企业文化培养团队的忧患意识、服务意识、成长意识， 推动公司持续、健康、快速地向深层次发展和提升。

（四）可能面对的风险

寸适用口不适用

（一）政策风险

公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，通过整合“水路、公路、铁路”等多 式联运资源，并打通运输、仓储、配送等多个物流核心环节，为客户提供“门到门一站式”的物 流综合服务解决方案。虽然多式联运对推动物流业降本增效、交通运输绿色低碳发展、完善现代 综合交通运输体系均具有积极意义，且现阶段受到国家层面的多项政策顶力支持，但我国多式联 运发展阶段仍处于初级阶段，国家相关法律法规及产业政策等在未来一定期限内仍具有不确定性, 这种不确定性可能会影响到公司的业务布局和战略发展，进而对公司的经营产生一定影响。

（二） 市场竞争风险

公司所处的内贸集装箱物流行业属于物流行业的细分行业。受益于“一带一路”政策、京津 冀协同发展、长江经济带等国家战略规划的出台，国内市场物流需求得到进一步释放，多品种、 多批次货物运输需求持续增加，内贸集装箱物流行业发展迅速，具有较大的发展潜力。目前内贸 集装箱物流行业竞争较为激烈、行业集中度较高，大型国企占据较大市场份额，与之相比，这类 竞争对手拥有较大的运力、更多的物流资源和更大的业务规模。同时，公司还面临行业内其它民 营企业的激烈竞争，各地客户面临较多的选择，可能对公司的目标客户群形成一定分流。因此， 如果公司未能充分发挥自身的优势，与竞争对手展开有效的竞争，则经营业绩可能受到不利影响， 其行业地位、市场份额可能下降。

（三） 业绩的季节性波动风险

公司从事的集装箱多式联运综合物流服务业务存在较为明显的季节性特征，每年第一季度是 公司业务收入的淡季，受元旦、春节等假期因素影响，集装箱多式联运综合物流服务业务的需求 在此期间内较小。每年第二季度、第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺 季，特别是11、12月，客户对集装箱多式联运综合物流服务业务的需求较大。因而收入的季节性 导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

（四） 集装箱物流运输安全风险

集装箱物流运输系以集装箱为载体，通过海上运输工具（船舶等）、内河运输工具（驳船等） 或陆上运输工具（铁路、集装箱卡车等）等对集装箱进行运输。集装箱和船舶是公司的主要营运 资产。集装箱或船舶在上述运输过程中，可能存在因遭遇暴风雨或台风等意外因素而造成集装箱 损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失、船舶损坏甚至沉没的风险。虽然公司在日常经营中， 对集装箱、货物、船舶均购买了相应保险并对保险责任范围进行了较大的扩展，但该等风险仍可 能给公司的日常经营带来不利影响。

（五）其他

口适用寸不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用寸不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

寸适用口不适用

公司实施持续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报。在公司当年盈利，且年 度实现的可分配利润为正数的情况下，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行分配 利润。在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配方案由董事会 制定并审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配 方案，直接提交董事会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司净利润为578,130,603.24 元，截止到2020年12月31日，母公司未分配利润为-4,978,867,428.78元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020 年度母公司的未分配利润为负，同时考虑到公司2020年刚完成司法重整工作，公司整体经营规模 和市场占有率有待恢复，同时2021年公司拟在立足海运的基础上加大多式联运布局，为保障后续 公司正常开展经营活动进一步做大做强做精主营业务以及未来发展的现金需要，公司董事会拟定 的2020年度利润分配预案为：公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红 的数额 （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2020 年 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 1,397,385,741.56 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,374,157,299.88 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,513,666.21 | 0 |

备注:

2020年9月11日，泉州中院裁定受理安通控股重整，2020年10月29日，安通控股召开重

整案第一次债权人会议及出资人组会议均表决通过了《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》， 出资人组也表决通过了《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。根据 重整计划之出资人权益调整方案及泉州中院作出的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》，本 次重整以公司现有总股本1,486,979,915股为基数,按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公 积金转增股票，共计可转增2,877,306,136股股票，转增后，安通控股总股本将由1,486,979,915 股增至4,364,286,051股。前述转增股票中，383,546,113股用于解决业绩补偿、资金占用及已依法 裁定确认的违规担保等历史遗留问题；97,495,711股将向股权登记日收盘后公司登记在册的原前 一百名股东之外的全体股东进行分配；1,310,976,485股由重整投资人有条件受让，重整投资人作 为受让股票条件之一所支付的现金对价，专项用于根据本重整计划的规定偿付债务、支付重整费 用及补充公司流动资金；1,085,287,827股股票通过以股抵债的方式，清偿安通控股及两家核心子 公司安盛船务、安通物流的负债。

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用寸不适用

**（四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

口适用寸不适用

二、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及 期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否及 时严格 履行 | 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 | 解决同 业竞争 | 郭东泽、 郭东圣 | 1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或 联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业''） 未从事任何对黑化股份及其子公司构成直接或间接竞 争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何 对黑化股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经 营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的生产经 营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的 产品或业务与黑化股份及其子公司的产品或业务出现 相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：  （1）黑化股份认为必要时，本人及相关企业将进行减 持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2） 黑化股份在认为必要时，可以通过适当方式优先收购 相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关 企业与黑化股份及其子公司因同业竞争产生利益冲 突，则优先考虑黑化股份及其子公司的利益；（4）有 利于避免同业竞争的其他措施。 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间， 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |  |  |
| 解决关 联交易 | 郭东泽、 郭东圣 | 1、不利用自身对黑化股份的实际控制人地位及控制性 影响谋求黑化股份及其子公司在业务合作等方面给予 优于市场第三方的权利；2、不利用自身对黑化股份的 实际控制人地位及控制性影响谋求与黑化股份及其子 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间， | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司达成交易的优先权利；3、不以低于（如黑化股份 为买方则“不以高于''）市场价格的条件与黑化股份及 其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害 黑化股份及其子公司利益的行为。同时，本人将保证 黑化股份及其子公司在对待将来可能产生的与本人及 相关企业的关联交易方面，将采取如下措施规范可能 发生的关联交易：1、本人将严格遵守相关法律、法规、 规范性文件及黑化股份《公司章程》的有关规定行使 股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表 决时，履行回避表决的义务。2、本人将尽可能地避免 与黑化股份的关联交易；对无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的 原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照公司章 程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信 息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交 易损害黑化股份及其他股东的合法权益。如违反上述 承诺与黑化股份及其控股子公司进行交易，而给黑化 股份及其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | 承诺期限： 长期有效。 |  |  |  |  |
| 盈利预 测及补 偿 | 郭东泽、 郭东圣、 王强、纪 世贤、卢 天赠 | 1、业绩承诺郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤和卢天赠 承诺，标的公司2016年、2017年和2018年实现的标 的公司备考合并净利润（标的公司备考合并净利润中 扣除非经常性损益后归属于标的公司备考合并母公司 股东的净利润）分别不低于32,820万元、40,690万元、 47,370万元。2、补偿安排（1）补偿原则若拟购买资 产于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到 相应年度累计承诺净利润数额下限，则业绩承诺方应 就未达到承诺净利润的差额部分按照业绩承诺方各自 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间； 承诺期限：  2016年1月  1 日-2018 年12月31 日 | 是 | 否 | 1、 2018 年度， 在运价基本持平 的情况下，船用 燃油成本大幅上 升，导致了公司 利润不及预期。  2、 2018 年度，  公司存在控股股 东资金占用的情 | 公司将督促 业绩补偿义 务人根据《盈 利预测补偿 协议》的有关 约定，及时履 行补偿责任， 切实维护公 司及全体股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持有的拟购买资产的权益比例向上市公司承担补偿责 任。业绩承诺方各自持有的拟购买资产的权益比例的 计算方式为：［（该方持有安通物流的股权比例x经评估 的安通物流全部股权的交易价格）+（该方持有安盛船务 的股权比例x经评估的安盛船务全部股权的交易价 格）］+ （经评估的安通物流全部股权的交易价格+经评 估的安盛船务全部股权的交易价格）。若标的公司于利 润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度的承 诺净利润数，该部分超出利润可用于弥补利润承诺期 内此后年度标的公司实际实现净利润数额未达到承诺 净利润数额时的差额。各方一致同意：《盈利补偿协议》 约定的业绩补偿和减值测试补偿项下业绩承诺方的累 计补偿股份总数，应以业绩承诺方通过本次发行股份 购买资产而取得的新增股份总数为上限。业绩承诺方 在对上市公司进行上述补偿时，当期应补偿金额小于 或等于0时，按0计算，即已经补偿的金额不冲回。（2） 专项审计本次重大资产重组完成后，上市公司应在利 润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券期货从 业资格的会计师事务所对拟购买资产实现的业绩指标 情况出具《专项审核报告》，根据《专项审核报告》确 定业绩承诺方承诺净利润数与拟购买资产实际实现净 利润数的差额，并在上市公司年度报告中单独披露该 差额。（3）业绩补偿于2016年度、2017年度、2018 年度任一年度内，若拟购买资产截至当年年末累计实 际实现净利润数低于截至当年年末累计承诺净利润 数，业绩承诺方应向上市公司进行补偿。由业绩承诺 方优先以其持有的上市公司股份向上市公司进行补 |  |  |  | 况，按照公司应 收款项会计政策 计提坏账准备 5,653.88 万元， 计入资产减值损 失，影响2018年 经营性税后利润 4,240.41 万元。3、 截止目前郭东泽 及郭东圣已通过 重整计划之出资 人权益调整方案 解决了应补偿的 业绩承诺。王强 也已完成业绩承 诺补偿。 | 东的利益。截 止目前郭东 泽及郭东圣 已通过重整 计划之出资 人权益调整 方案解决了 应补偿的业 绩承诺。王强 已完成了业 绩补偿中现 金补偿的义 务，并已和公 司协商将尽 快办理剩余 股份补偿的 过户及注销 手续。公司后 续也将继续 加快推进业 绩补偿的进 程，如补偿义 务人仍无法 履行补偿义 务，公司将在 符合法律法 规及规章制 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偿，不足的部分可由业绩承诺方以现金方式补足。（a） 业绩承诺方当年应补偿的股份数的计算公式为：［（截 至当年年末累计承诺净利润一截至当年年末累计实际 实现净利润）+承诺净利润数总和］x发行股份购买资产 新增股份总数-截至当年年末已补偿的股份数“截至当 年年末”系指自2016年1月1日起算，截至2016年12 月31 0,2017年12月31日或2018年12月31日；“承 诺净利润数总和”系指2016年度、2017年度、2018年 度承诺净利润下限之和。如果上市公司在本次重组中 新增股份登记完成后至补偿完成日期间实施现金分 红，业绩承诺方应将其于股份补偿前累计获得的现金 分红收益返还予上市公司；返还金额不作为已补偿金 额，不计入各年应补偿金额的计算公式；返还期限为 当年关于标的公司的《专项审核报告》出具后的60日 内。返还金额计算公式为：返还金额=截至补偿前每 股已获得的现金分红收益X业绩承诺方当年应补偿股 份数量若根据上述公式（a）计算得出的业绩承诺方当 年应补偿股份数量中存在不足1股的情形，不足一股 的部分若大于0.5,则按1股计算；若小于或等于0.5, 则忽略不计。在本次发行股份购买资产的定价基准日 至补偿完成日的期间内，若上市公司发生送股、资本 公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则补偿股 份数量亦应据此作相应调整，具体计算公式为：业绩 承诺方当年应补偿股份数量（调整后）=业绩承诺方 当年应补偿股份数量x （1 +转增或送股比例）。在2016 年度、2017年度、2018年度中的任一年度，若依据上 述公式（a）确定的业绩承诺方当年应补偿的股份数为 |  |  |  |  | 度的前提下， 采取包括但 不限于司法 等手段维护 上市公司权 益，保护中小 股东利益。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正数，则业绩承诺方应以该等股份对上市公司进行补 偿。上市公司在《专项审核报告》披露后的20个工作 日内协助业绩承诺方通知证券登记机构将业绩承诺方 持有的等额数量的上市公司股份进行单独锁定，并应 在随后30日内召开股东大会审议股份回购事宜。上市 公司股东大会审议通过股份回购事宜后，上市公司将 以1.00元的总价格定向回购业绩承诺方当年应补偿股 份并予以注销（以下简称“回购注销方案''）。在业绩承 诺方需以其所持上市公司股份履行业绩补偿义务的情 形，经上市公司董事会提请股东大会审议通过，业绩 承诺方可以向其他股东无偿赠予股份的方式实施盈利 补偿。本条款中，“其他股东''系指截至业绩承诺方赠 予股份实施公告中所确定的股权登记日，除业绩承诺 方之外的其他上市公司股东。其他股东按其持有的上 市公司股份数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的 上市公司股份数后的上市公司股份总数的比例享有获 赠股份。自业绩承诺方当年应补偿股份数量确定之日 （即《专项审核报告》出具日）起至该等股份被注销 或被无偿赠与之前，业绩承诺方就该等股份不拥有表 决权且不享有收益分配的权利。在利润承诺期内，如 业绩承诺方中某一方所持上市公司股份数量低于根据 上述公式（a）计算得出的待补偿股份数量，或业绩承 诺方中某一方所持上市公司股份因被冻结、被强制执 行或其他原因被限制转让或不能转让，则于补偿义务 发生之日（即《专项审核报告》出具之日）起60日内， 就其未能或无法以股份进行补偿的当年应补偿金额， 该补偿义务方可选择以现金方式对上市公司进行补 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偿。当年应补偿金额的计算公式为：（业绩承诺方当年 应补偿股份数-业绩承诺方届时持有的上市公司股份 数）x本次发行股份购买资产项下的每股发行价格。（4） 减值测试利润承诺期限届满后，在与最后一个利润承 诺年度相关的《专项审核报告》出具之日起的30日内， 上市公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所 对拟购买资产进行减值测试并出具《减值测试报告》， 如果（利润承诺期期末标的资产减值额+标的资产交易 价格）＞（补偿期限内已补偿股份总数+新增股份总数）， 则由业绩承诺方按照其各自持有的经评估的标的资产 价值的比例向上市公司另行补偿股份。另行补偿股份 的计算公式为：（利润承诺期期末标的资产减值额+本 次发行股份购买资产项下每股发行价格）一业绩承诺 方届时已补偿股份总数在上述公式中，“利润承诺期期 末标的资产减值额''为标的资产交易价格减去利润承 诺期期末标的资产的评估价值，并扣除自标的资产在 业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以 及利润分配的影响后所得净额；在计算“业绩承诺方届 时已补偿股份总数''时，如之前存在业绩承诺方以现金 进行补偿的情形，则应将已补偿的现金折算为股份数， 计算公式为：已补偿现金+本次发行股份购买资产项下 每股发行价格。业绩承诺方就标的资产减值进行补偿 时，应首先采取股份补偿的方式；若业绩承诺方中某 一方所持上市公司股份不足以实施股份补偿，就不足 部分，应由相关补偿义务方以现金方式对上市公司进 行补偿。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 郭东泽、 | 保持上市公司独立性的承诺：本次重大资产重组完成 | 承诺时间： | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 郭东圣 | 后，将保证黑化股份在人员、资产、财务、机构和业 务等方面的独立性，遵守中国证监会有关规定、规范 运作上市公司。 | 2016年公 司重大资产 重组期间， 承诺期限： 长期有效。 |  |  |  |  |
| 其他 | 郭东泽、 郭东圣 | 关于标的公司经营场所的承诺：本人承诺，若安通物 流、安盛船务及其下属子公司因租赁房产未办理房屋 租赁备案或未取得房产证问题无法继续租赁该等房 产，且未能及时变更所涉及的经营场所，对安通物流、 安盛船务及其下属子公司生产经营造成不利影响，或 是上述情况被房地产管理部门处以罚款，本人将无条 件承担该等搬迁成本、损失及罚款，保证安通物流、 安盛船务及其下属子公司的业务经营不会因上述租赁 事宜受到不利影响。 | 承诺时间： 2016年公 司重大资产 重组期间， 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 郭东泽、 长城国融 | 配套募集资金交易对方关于认购本次募集配套资金股 份资金来源的承诺：本人/本公司认购黑化股份非公开 发行股份募集配套资金的认购资金来源为本人/本公 司自有资金或以合法方式自筹资金，不存在向第三方另 行募集的情况，且认购资金不存在直接或间接来源于 黑化股份及其董事、监事和高级管理人员及关联方的 情况。 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间。 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 郭东泽、 郭东圣 | 关于安通物流历史上存在的红筹架构相关事项的确认 及承诺：郭东泽、郭东圣承诺，就尚存的与安通物流 过往境外上市安排有关的、由郭东泽、郭东圣直接及 间接控制的境外特殊目的公司，郭东泽、郭东圣承诺 将在2016年9月30日之前将其注销；就纪世贤、卢 进治持有的时运、鸿荣，郭东泽、郭东圣将确保其于 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间。 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年9月30日之前完成注销手续;如由于任何郭东 泽、郭东圣无法控制、无法预期且无法克服的原因导 致无法完成前述境外特殊目的公司的注销，郭东泽、 郭东圣将向或确保纪世贤、卢进治于2016年*9*月30 日之前向无关联的第三方转让该等公司的股权。郭东 泽承诺，在仁建安通集装箱资产相关的全部融资租赁 合同（或售后回租合同）履行期届满之日起6个月内， 向安通物流或其他无关联第三方出售该等集装箱资 产。郭东泽、郭东圣确认在红筹架构建立和拆除过程 中涉及的股权/股份转让和回购等全部事项均符合当 地法律法规规定，股权/股份转让协议和回购协议均已 签署完毕，不存在潜在的纠纷和隐患；安通物流红筹 架构项下的所有控制协议已经解除，安通物流不存在 申报境外上市未撤回情形，亦不存在其他协议安排导 致本次重组存在障碍的情形。郭东泽、郭东圣承诺， 如因上述事项或其他与历史上存在的红筹架构相关的 任何事项，给安通物流及其关联方造成任何损失或产 生额外责任，均由郭东泽、郭东圣代为清偿且承担连 带责任，郭东泽、郭东圣放弃向安通物流及其关联方 追索的权利。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 郭东泽、 郭东圣 | 关于规范对外担保及关联方资金往来的承诺：自本承 诺函出具之日起，本人及本人的关联方将不会以任何 方式违规占用安通物流和安盛船务的资金、资产；安 通物流和安盛船务将不会以任何方式为本人及本人的 关联方提供担保；本人及本人的关联方将尽量避免为 安通物流和安盛船务提供资金支持，如有发生，将逐 步减少该等资金支持直至消除。本次重组完成后，本 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间， 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 否 | 形成违规担保及 资金占用的主要 原因：1、违规担 保形成的主要原 因系原公司实际 控制人、原董事 长、原法定代表 | 截至本公告 日，郭东泽及 郭东圣已通 过重整计划 之出资人权 益调整方案 解决了资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人及本人的关联方将不会以任何方式违规占用上市公 司及其下属子公司的资金、资产；上市公司及其子公 司将不会以任何方式为本人及本人的关联方提供担 保；本人及本人的关联方将尽量避免为上市公司及其 下属子公司提供资金支持，如有发生，将逐步减少该 等资金支持直至消除。如因本承诺函签署之日前安通 物流和安盛船务存在的对外担保或关联方资金往来相 关事项给安通物流、安盛船务及其关联方造成任何损 失或产生额外责任，均由承诺人代为清偿且承担连带 责任，承诺人放弃向安通物流、安盛船务及其关联方 追索的权利。 |  |  |  | 人郭东泽在未经 公司董事会、股 东大会审议同 意，越权以公司 名义签署的，该 行为违反《公司 法》及公司《章 程》的相关规定， 属于郭东泽利用 其实际控制人、 时任法定代表人 和董事长的地位 作出的越权代理 行为。2、非经营 性资金占用形成 的主要原因系郭 东泽在未经公司 内部相关审核程 序，直接要求财 务相关人员将公 司下属的泉州安 通物流有限公 司、泉州安盛船 务有限公司等子 公司资金通过其 他单位借出并实 际使用了上述资 | 占用和违规 担保问题。公 司已针对部 分违规担保 进行了清偿， 剩余部分的 违规担保，多 数处于诉讼 过程中或尚 需债权人向 管理人补充 提供证据材 料，针对该部 分债权，《重 整计划》已按 照最大合理 口径预留了 相应数量的 股票，提存至 指定账户，后 续根据该等 违规担保的 诉讼结果以 及债权人补 充提供的证 据情况，由管 理人对债权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金，形成对安通 控股的非经营性 资金占用。 | 进行审查并 经法院裁定 确认后，公司 将根据《重整 计划》的规定 进行清偿。 |
|  | 其他 | 郭东泽、 郭东圣 | 关于不再参与债务重组安排的承诺：本人将确保安通 物流、安盛船务不再参与类似债务重组安排或第三方 （不论是否构成关联关系）的融资安排；如历史上曾 经发生的债务重组安排对安通物流、安盛船务造成任 何损失，本人将以现金向安通物流、安盛船务进行足 额补偿，确保安通物流、安盛船务不会因此遭受任何 实际损失。 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间， 承诺期限： 长期有效。 | 否 | 是 |  |  |
|  | 其他 | 郭东泽 | 关于不存在同业竞争的说明及承诺：仁建安通的主营 业务为集装箱买卖、出租业务，自设立至今从未从事 集装箱物流业务，未来亦不会从事集装箱物流业务， 与标的公司的主营业务“集装箱物流及船运服务''之间 不存在任何形式的同业竞争。本人承诺仁建安通向安 通物流或其他无关联第三方出售该等集装箱资产之后 1个月内立即开展仁建安通的注销手续并尽快完成注 销。 | 承诺时间：  2016年公 司重大资产 重组期间。 | 否 | 是 |  |  |
| 其他  承诺 | 其他 | 郭东泽 | 关于解决违规担保的承诺：本人将在未来1个月内解 除因本人违规行为而导致安通控股涉及金额合计 2,073,415,959.74元的违规担保事项，以及因该事项带 来的相关诉讼、资产冻结等情形，以消除对公司的不 良影响。如因上述违规担保导致安通控股股份有限公 司遭受经济损失，本人承诺赔偿相应损失。 | 承诺时间：  2019年5月  17日  —2019 年 6  月16日。 | 是 | 否 | 郭东泽先生所持 有的安通控股股 份已全部处于冻 结和被轮候冻  结，同时其目前 缺乏流动现金， | 截至本公告 日，通过《重 整计划》的执 行，公司原控 股股东郭东 泽、郭东圣违 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 故无法及时完成 该承诺。 | 规对外担保 对公司造成 的影响已消 除。 |
| 其他 | 郭东泽、 郭东圣 | 关于不谋求上市公司控制权的承诺函：1.本人无条件且 不可撤销地放弃截至本承诺函出具日本人直接及间接 持股安通控股全部股份（以下简称“弃权股份''）对应 的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权 权利（包括但不限于依法请求、召集、召开和出席安 通控股股东大会，提交包括提名、推荐、选举或罢免 董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案，对所 有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的 规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审议的 事项行使表决权等股东权利）（以下简称“弃权权利''）， 亦不会委托第三方行使前述弃权权利，仅保留该等股 份对应的分红权、收益权与最终处置权。  如因司法处置、质押式回购业务平仓或等原因导致本 人持有上市公司股份数量减少的，就本人剩余持有的 上市公司股份，本人将继续遵守上述承诺安排。自本 承诺函出具之日起，本人通过任何方式直接或间接增 持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本 等原因增持的安通控股的股份，亦应遵守上述弃权承 诺安排。  2.本人并确保本人关联方和一致行动人：（1）不会以所 持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际 控制权；（2）不会以委托、征集股票权、协议、联合 其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股 | 承诺时间：  2020 年 11  月30日公，  承诺期限：  长期有效 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的实际控制权。  若本人向其关联方转让上述安通控股股份的，本人应 当确保受让人亦做出本承诺函项下的同等承诺。  本承诺自出具日至本人直接或间接持有安通控股任何 股份之日止持续有效。若本人违反前述承诺，给安通 控股或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责 任。 |  |  |  |  |  |

（二） 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

口已达到口未达到寸不适用

（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

寸适用口不适用

根据重大资产重组交易双方签署的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方郭东 泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠作为业绩补偿义务人承诺：2016年、2017年和2018年经具 有证券期货从业资格的会计师事务所审计的安通物流和安盛船务备考合并净利润（备考合并净利 润中扣除非经常性损益后归属于备考合并母公司股东的净利润）分别不低于32,820.00万元、 40,690.00万元、47,370.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）’'）出具的安通控股关于2018年度盈利预测实现情况的专项说明，重大资产 重组购买的标的资产安通物流和安盛船务2016年至2018年累计盈利预测数尚未实现，截至2018 年末累计实现净利润与截至2018年末累计承诺净利润的差额为4,854.38万元。

截至本公告日，郭东泽及郭东圣已通过重整计划之出资人权益调整方案解决了应补偿的业绩 承诺款，王强已完成了业绩补偿中现金补偿的义务，并已和公司协商将尽快办理剩余股份补偿的 过户及注销手续。卢天赠和纪世贤尚未完成公司业绩补偿，公司已通过法律手段对其提起仲裁， 后续公司将及时跟进业绩承诺人的业绩补偿情况并及时履行信息披露义务。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东及其关联方非经营性占用上市 公司资金的余额 | | | | | 报告期内发 生的期间占 用、期末归 还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | | | |
| 期初金额 | 报 告 期 内 发 生 额 | 期 末 余 额 | 预计偿 还方式 | 清偿 时间 | 报告期内清 欠总额 | 清 欠 方 式 | 清欠金额 | 清欠 时间  （月 份） |
| 130,872.47 | 0 | 0 | 根据重 整计划 的规 定，将 按照公 | 2020 年12 月18  日 | 130,872.47 | 130,872.47 | 其 它 | 130,872.47 | 2020 年12 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司重整 受理之 日  （2020 年9月 11日） 公司股 票的收 盘价， 即 5.69 元/股， 向公司 的重整 投资人 转让该 等股 票，处 置所得 现金 13.09 亿元用 于向公 司偿还 所占用 的资 金。 |  |  |  |  |  |  |
| 控股股东及其 用资金的决策 | 菱关联方非经营性占 朗呈序 | | | 在未经公司内部相关审核程序，直接要求财务相关人员将公司 下属子公司的资金通过其他单位借出并实际使用了上述资金， 形成对公司的非经营性资金占用。 | | | | | |
| 报告期内新增非经营性资金占用 的原因 | | | | 报告期内未新增非经营性资金占用 | | | | | |
| 导致新增资金占用的责任人 | | | | 不适用 | | | | | |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原 因 | | | | 不适用 | | | | | |
| 已采取的清欠措施 | | | | 根据重整计划的规定，已按照公司重整受理之日（2020年9 月11日）公司股票的收盘价，即5.69元/股，向公司的重整投 资人转让该等股票，处置所得现金13.09亿元用于向公司偿还 所占用的资金。 | | | | | |
| 预计完成清欠的时间 | | | | 2020年12月18日 | | | | | |
| 控股股东及其关联方非经营性资 金占用及清欠情况的其他说明 | | | | 本报告期内未新增控股股东及其关联方非经营性资金占用；原 控股股东郭东泽、郭东圣已根据公司重整计划方案的规定于 2020年12月18日完成了资金占用的清偿。 | | | | | |

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用寸不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

寸适用口不适用

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准并结合公司实际情况对财务报表格式调 整的会计政策、新收入准则、非货币性资产交换准则的会计政策、债务重组准则的会计政策、新 金融工具准则的会计政策则进行的相应变更。对会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》 及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于的上海证券交易所的《关于公司会计政策变更 的公告》（公告编号：2020-025）

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

J适用口不适用

公司对前期会计差错更正的原因及影响详见本附注“十六、其他重要事项” 1前期会计差错更正。

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用寸不适用

（四） 其他说明

口适用寸不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 328.60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通 合伙） | 53.00 |
| 财务顾问 | 招商证券股份有限公司 | 1,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 寸适用口不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本 公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司于2021年4月 16日召开第七届董事会第六次审议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度 财务审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的 财务审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用寸不适用

**七、 面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

口适用寸不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用寸不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用寸不适用

九、 破产重整相关事项

寸适用口不适用

1、子公司安通物流和安盛船务的重整情况

公司于2019年12月20日在上海证券交易所网站披露了《关于法院裁定受理公司全资子公司 重整的公告》（编号为2019-115），泉州市中级人民法院分别裁定受理了广州东湾运输有限公司和 福建世纪昆仑商贸有限公司对公司全资子公司泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司的 重整申请。安通物流和安盛船务进入重整程序。

2020年11月4日，安通物流和安盛船务分别收到丰泽法院送达的（2019）闽0503破2号之 四《民事裁定书》和（2019）闽0503破1号之四《民事裁定书》，分别裁定批准安通物流和安盛 船务重整计划，并终止安通物流和安盛船务重整程序。

2020年12月18日公司分别收到丰泽法院（2019）闽0503破2号之六《民事裁定书》和2019） 闽0503破1号之六《民事裁定书》，确认安通物流和安盛船务重整计划已执行完毕。具体内容详 见公司于2020年12月19日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司重整计划执行完毕的公告》 （编号为 2020-134）

2、安通控股的重整情况

2020年3月26日，公司披露了《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-014）, 公司债权人向泉州中院申请对公司进行重整。2020年8月3日，公司收到泉州中院《决定书》（（2020） 闽05破申13号之一），泉州中院决定对公司启动预重整，并指定安通控股股份有限公司清算组担 任公司预重整期间管理人。2020年9月11日，泉州中院作出（2020）闽05破申13号《民事裁 定书》裁定受理安通控股重整，并指定安通控股清算组担任管理人，负责重整各项工作。

2020年11月4日，公司收到泉州中院送达的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》，裁 定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序。

2020年12月18日公司收到收到泉州中院（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，确认 安通控股重整计划已执行完毕。具体内容详见公司于2020年12月19日在上海证券交易所网站披 露了《关于公司重整计划执行完毕的公告》（编号为2020-133）

十、重大诉讼、仲裁事项

寸本年度公司有重大诉讼、仲裁事项口本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

口适用寸不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

寸适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内： | | | | | | | | | |
| 起诉 （申请） 方 | 应诉 （被申 请）方 | 承担连 带责任 方 | 诉 讼 仲 裁 类 型 | 诉讼 （仲裁） 基本情 况 | 诉讼 （仲裁） 涉及金 额 | 诉讼  （仲 裁）是 否形 成预 计负 债及 金额 | 诉 讼 （仲 裁） 进 展 情 况 | 诉讼（仲裁）审理结果 及影响 | 诉讼 （仲 裁）判 决执 行情 况 |
| 安康 | 郭东泽 及安通 控股 | 郭东泽 及安通 控股 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东信 托贷款 合同纠 纷 | 9,714.9  7 | 否 | 已 结 案 | （2019）最高法民终 1524号案件中华人 民共和国最高人民法 院终审判决：撤销河 南省高级人民法院 （2018）豫民初80号民 事判决第二项、第三 项；变更河南省高级 人民法院（2018）豫民 初 80 号民事判决第 二项为:安通控股股 | 公司 已完 成债 权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 份有限公司对郭东泽 不能清偿本判决第一 项所判决债务的二分 之一向安康承担赔偿 责任。安康因不服最 高人民法院(2019) 最高法民终1524号 民事判决，向最高人 民法院申请再审。  (2020)最高法民申 2345号案件中华人 民共和国最高人民法 院对安康申请再审裁 定如下：安康的再审 申请不符《中华人民 共和国民事诉讼法》， 第二百条第六项规定 的应当再审的情形。 驳回安康的再审申 请。 |  |
| 中江国 际信托 股份有 限公司 | 泉州安 华物流 有限公 司、郭 东泽及 其配偶 林亚 查、安 通控股 等 | 泉州安 华物流 有限公 司、郭 东泽及 其配偶 林亚 查、安 通控股 等 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东违 规担保 合同纠 纷 | 10,988.  36 | 否 | 已 结 案 | 江西省高级人民法院 一审判决：中江国际 信托股份有限公司 (现已更名为：雪松 国际信托股份有限公 司)与安通控股签订 《保证合同》应属无 效，雪松国际信托股 份有限公司无权要求 安通控股依约承担连 带保证责任。雪松国 际信托股份有限公司 不服该判决向最高院 提起上诉。  (2020)最高法民终 4 号案件中华人民共 和国最高人民法院终 审判决：驳回雪松国 际信托股份有限公司 上诉，维持原判，即 雪松国际信托股份有 限公司无权要求安通 控股依约承担连带保 证责任。 | 公司 已完 成债 权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆海 | 泉州天 | 泉州天 | 民 | 原控股 | 2,055.2 | 否 | 二 | (2020)渝民终186 | 待清 |
| 尔小额 | 仁贸易 | 仁贸易 | 事 | 股东违 | 4 |  | 审 | 号案件重庆市高级人 | 偿 |
| 贷款有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 终 | 民法院终审判决：维 |  |
| 限公司 | 司、泉 | 司、泉 | 讼 | 合同纠 |  |  | 审 | 持重庆市第五中级人 |  |
|  | 州迅尔 | 州迅尔 |  | 纷 |  |  |  | 民法院关于（2019） |  |
|  | 物流有 | 物流有 |  |  |  |  |  | 渝05民初1084号案 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 件的一审判决。 |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆海 | 泉州天 | 泉州天 | 民 | 原控股 | 2,055.24 | 否 | 二 | （2020）渝民终184 | 待清 |
| 尔小额 | 仁贸易 | 仁贸易 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 号案件重庆市高级人 | 偿 |
| 贷款有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 终 | 民法院终审判决：维 |  |
| 限公司 | 司、泉 | 司、泉 | 讼 | 合同纠 |  |  | 审 | 持重庆市第五中级人 |  |
|  | 州迅尔 | 州迅尔 |  | 纷 |  |  |  | 民法院关于（2019） |  |
|  | 物流有 | 物流有 |  |  |  |  |  | 渝05民初1085号案 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 件的一审判决。 |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆海 | 泉州天 | 泉州天 | 民 | 原控股 | 2,054.7 | 否 | 二 | （2020）渝民终187 | 待清 |
| 尔小额 | 仁贸易 | 仁贸易 | 事 | 股东违 | 4 |  | 审 | 号案件重庆市高级人 | 偿 |
| 贷款有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 终 | 民法院终审判决：维 |  |
| 限公司 | 司、泉 | 司、泉 | 讼 | 合同纠 |  |  | 审 | 持重庆市第五中级人 |  |
|  | 州迅尔 | 州迅尔 |  | 纷 |  |  |  | 民法院关于（2019） |  |
|  | 物流有 | 物流有 |  |  |  |  |  | 渝05民初1086号案 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 件的一审判决。 |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆海 | 泉州天 | 泉州天 | 民 | 原控股 | 997.62 | 否 | 二 | （2020）渝05民终 | 待清 |
| 尔小额 | 仁贸易 | 仁贸易 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 859 号号案件重庆第 | 偿 |
| 贷款有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 终 | 五中级人民法院终审 |  |
| 限公司 | 司、泉 | 司、泉 | 讼 | 合同纠 |  |  | 审 | 判决：撤销（2019） |  |
|  | 州迅尔 | 州迅尔 |  | 纷 |  |  |  | 渝0103民初13790 |  |
|  | 物流有 | 物流有 |  |  |  |  |  | 号案件重庆市渝中区 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 人民法院民事判决， |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  | 重庆海尔小额贷款有 |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  | 限公司对安通物流享 |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  | 有借款本金及违约金 |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  | 的债权；对安盛船务 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 享有本判决第二项债 务范围内的保证债 权；安通（唐山海港） 多式联运物流有限公 司在本判决确定的上 述第三项债务范围之 内向重庆海尔小额贷 款有限公司承担连带 清偿责任。 |  |
| 重庆海 | 泉州天 | 泉州天 | 民 | 原控股 | 950.42 | 否 | 二 | (2019)渝 0103 民初 | 待清 |
| 尔小额 | 仁贸易 | 仁贸易 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 13794号案件重庆市 | 偿 |
| 贷款有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 终 | 渝中区人民法院一审 |  |
| 限公司 | 司、泉 | 司、泉 | 讼 | 合同纠 |  |  | 审 | 判决：重庆海尔小额 |  |
|  | 州迅尔 | 州迅尔 |  | 纷 |  |  |  | 贷款有限公司与安通 |  |
|  | 物流有 | 物流有 |  |  |  |  |  | 物流、安盛船务签订 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 的《保证合同》应属 |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  | 有效，重庆海尔小额 |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  | 贷款有限公司有权要 |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  | 求上述公司依约承担 |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  | 连带保证责任。安通 （唐山海港）多式联 运物流有限公司不服 该判决，提起上诉。  （2020）渝 05 民终 6481 号案件重庆市第五中 级人民法院终审判 决：驳回安通（唐山 海港）多式联运物流 有限公司上诉，维持 原判。 |  |
| 江阴华 | 泉州一 | 泉州一 | 民 | 原控股 | 10,165. | 否 | 已 | （2019）京02民初 | 公司 |
| 中投资 | 洋集装 | 洋集装 | 事 | 股东违 | 23 |  | 结 | 283号案件北京市第 | 已完 |
| 管理有 | 箱服务 | 箱服务 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 二中级人民法院一审 | 成债 |
| 限公司 | 有限公 | 有限公 | 讼 | 合同纠 |  |  |  | 判决：江阴华中投资 | 权清 |
|  | 司、郭 | 司、郭 |  | 纷 |  |  |  | 管理有限公司与泉州 | 偿 |
|  | 东泽、 | 东泽、 |  |  |  |  |  | 安通物流有限公司和 |  |
|  | 郭东圣 | 郭东圣 |  |  |  |  |  | 泉州安盛船务有限公 |  |
|  | 及安通 | 及安通 |  |  |  |  |  | 司签订的《保证合同》 |  |
|  | 物流、 | 物流、 |  |  |  |  |  | 应属有效，江阴华中 |  |
|  | 安盛船 | 安盛船 |  |  |  |  |  | 投资管理有限公司有 |  |
|  | 务等 | 务等 |  |  |  |  |  | 权要求上述公司依约 承担连带保证责任。 公司不服该判决，向 北京市高级人民法院 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提起上诉。公司控股 子公司安通物流和安 盛船务经管理人同 意，向北京市高级人 民法院提起上诉。  （2020）京民终326 号案件北京市高级人 民法院终审判决：维 持北京市第二中级人 民法院对（2019）京 02民初283号案件第 一至第五项判决内 容，安通物流、安盛 船务应当就民事判决 第一至第五项确定的 泉州一洋集装箱服务 有限公司的应付款项 及罚息、复利（自 2018年12月27日起 至2019年12月18 日止）承担连带保证 责任。 |  |
| 安徽正 奇融资 租赁有 限公司 | 泉州一 洋集装 箱有限 公司、  安通控 股、安 通物流 等 | 泉州一 洋集装 箱有限 公司、  安通控 股、安 通物流 等 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东违 规担保 合同纠 纷 | 483.06 | 否 | 已 结 案 | （2019）皖 0103 民初 5786号案件合肥市 庐阳区人民法院一审 判决：安徽正奇融资 租赁有限公司与安通 控股、泉州安通物流 有限公司签订的《保 证合同》应属有效， 安徽正奇融资租赁有 限公司有权要求上述 依约承担连带保证责 任。  （2020）皖01民终 2443号案件安徽省 合肥市中级人民法院 二审判决：撤销合肥 市庐阳区人民法院 （2019）皖 0103 民初 5786 号案件民事判 决，发回合肥市庐阳 区人民法院重审。 安徽正奇已撤回对安 | 公司 已完 成债 权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通控股和安通物流的 起诉。 |  |
| 安徽正 | 泉州一 | 泉州一 | 民 | 原控股 | 3,524.5 | 否 | 已 | (2020)闽 0503 民初 | 公司 |
| 奇融资 | 洋集装 | 洋集装 | 事 | 股东违 | 8 |  | 结 | 4722号案件福建省 | 已完 |
| 租赁有 | 箱有限 | 箱有限 | 裁 | 规担保 |  |  | 案 | 泉州市丰泽区人民法 | 成债 |
| 限公司 | 公司、 | 公司、 | 定 | 合同纠 |  |  |  | 院民事裁定：驳回原 | 权清 |
|  | 安通控 | 安通控 |  | 纷 |  |  |  | 告安徽正奇融资租赁 | 偿 |
|  | 股、安 | 股、安 |  |  |  |  |  | 有限公司的起诉。 |  |
|  | 通物流 | 通物流 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等 | 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州华 | 海南联 | 海南联 | 民 | 原控股 | 10,739. | 否 | 已 | (2019)京 03 民初 235 | 公司 |
| 阳双胜 | 恩物流 | 恩物流 | 事 | 股东违 | 38 |  | 结 | 号案件北京市第三中 | 已完 |
| 投资管 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 级人民法院民事裁 | 成债 |
| 理合伙 | 司、安 | 司、安 | 讼 | 合同纠 |  |  |  | 定：驳回原告杭州华 | 权清 |
| 企业 | 通控股 | 通控股 |  | 纷 |  |  |  | 阳双胜投资管理合伙 | 偿 |
| （有限 | 等 | 等 |  |  |  |  |  | 企业（有限合伙）［现 |  |
| 合伙） |  |  |  |  |  |  |  | 已更名为惠州盛阳信 息技术服务合伙企业 （有限合伙）］的起诉。 |  |
| 北京皓 | 海南联 | 海南联 | 民 | 原控股 | 20,417. | 否 | 已 | (2019)京 03 民初 169 | 公司 |
| 阳信息 | 恩物流 | 恩物流 | 事 | 股东违 | 61 |  | 结 | 号案件北京市第三中 | 已完 |
| 咨询有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 级人民法院民事裁 | 成债 |
| 限公司 | 司、安 | 司、安 | 讼 | 合同纠 |  |  |  | 定：驳回原告北京皓 | 权清 |
|  | 通控 | 通控 |  | 纷 |  |  |  | 阳信息咨询有限公司 | 偿 |
|  | 股、郭 | 股、郭 |  |  |  |  |  | 的起诉。 |  |
|  | 东泽等 | 东泽等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波鼎 | 上海仁 | 上海仁 | 仲 | 原控股 | 8,608.5 | 否 | 终 | （2019）沪仲案字第 | 待清 |
| 亮皓轩 | 建投资 | 建投资 | 裁 | 股东违 | 0 |  | 局 | 1727 号案件上海仲 | 偿 |
| 股权投 | 有限公 | 有限公 |  | 规担保 |  |  | 裁 | 裁委员会终局裁决： |  |
| 资合伙 | 司、安 | 司、安 |  | 合同纠 |  |  | 决 | 宁波鼎亮皓轩股权投 |  |
| 企业 | 通控 | 通控 |  | 纷 |  |  |  | 资合作企业（有限合 |  |
| （有限 | 股、郭 | 股、郭 |  |  |  |  |  | 伙）与安通控股签订 |  |
| 合伙 | 东泽 | 东泽 |  |  |  |  |  | 的《保证合同》应属 有效，宁波鼎亮皓轩 股权投资合作企业  （有限合伙）有权要 求安通控股公司依约 承担连带保证责任。 安通控股管理人已申 请撤销该仲裁裁决的 法院程序。 |  |
| 安徽合 | 安通物 | 安通物 | 民 | 原控股 | 4,585.2 | 否 | 一 | （2019）皖01民初 | 待清 |
| 泰融资 | 流、安 | 流、安 | 事 | 股东违 | 9 |  | 审 | 1207 号案件安徽省 | 偿 |
| 租赁有 | 通控 | 通控 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 合肥市中级人民法院 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 股、郭 东泽等 | 股、郭 东泽等 | 讼 | 合同纠  纷 |  |  | 决 | 一审判决：安徽合泰 融资租赁有限公司与 安通控股和泉州安通 物流有限公司签订的 《保证合同》应属有 效，安徽合泰融资租 赁有限公司有权要求 上述公司依约承担连 带保证责任。公司及 控股子公司安通物流 不服该判决，向安徽 省高级人民法院提起 上诉。  （2020）皖民终1157号 案件安徽省高级人民 法院终审判决：一、 撤销安徽省合肥市中 级人民法院（2019） 皖01民初1207号民 事判决；二、确认安 徽合泰融资租赁有限 公司对泉州安通物流 有限公司享有债权数 额为43,362,950元（包 括租金 41,294,998 元、违约金1,902,952 元、律师费120,000 元，诉讼保全担保费 用 45,000 元）；三、一 审案件受理费 270,825 元、保全费 5,000元，由泉州一洋 集装箱服务有限公 司、泉州安通物流有 限公司、郭东泽共同 负担。二审案件受理 费270,225元,由泉州 安通物流有限公司负 担。 |  |
| 河南九 鼎金融 租赁股 份有限 公司 | 安盛船 务、安 通物 流、郭 东泽等 | 安盛船 务、安 通物 流、郭 东泽等 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东违 规担保 合同纠 纷 | 23,419.  16 | 否 | 已 结 案 | （2019）豫01民初 1401 号案件河南省 郑州市中级人民法院 一审判决：河南九鼎 金融租赁股份有限公 | 已完 成债 权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 司与安通物流和安盛 船务签订《保证合同》 应属有效，河南九鼎 金融租赁股份有限公 司有权要求安通物流 和安盛船务依约承担 连带清偿责任。公司 不服该判决，已向河 南省高院提起上诉。 公司子公司安通物 流、安盛船务管理人 向河南省高院撤回对 河南九鼎金融租赁股 份有限公司的上诉申 请。 |  |
| 上海欣 | 泉州绿 | 泉州绿 | 民 | 原控股 | 3,052.2 | 否 | 一 | (2019)沪 0120 民初 | 待清 |
| 岩投资 | 湾贸易 | 湾贸易 | 事 | 股东违 | 4 |  | 审 | 10456号案件上海市 | 偿 |
| 管理有 | 有限公 | 有限公 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 奉贤区人民法院一审 |  |
| 公司 | 司、安 | 司、安 | 讼 | 合同纠 |  |  | 决 | 判决：上海欣岩投资 |  |
|  | 通控 | 通控 |  | 纷 |  |  |  | 管理有公司与安通控 |  |
|  | 股、郭 | 股、郭 |  |  |  |  |  | 股签订的《保证合同》 |  |
|  | 东泽等 | 东泽等 |  |  |  |  |  | 应属有效，上海欣岩 投资管理有公司有权 要求安通控股依约承 担连带保证责任。公 司不服该判决，已上 诉，二审已开庭，待 下判决。 |  |
| 浙商银 | 安通控 | 安通控 | 仲 | 原控股 | 37,774. | 否 | 终 | （2020）杭仲裁字第 | 公司 |
| 行股份 | 股、安 | 股、安 | 裁 | 股东违 | 86 |  | 局 | 933号和（2019）杭 | 已完 |
| 有限公 | 通物 | 通物 |  | 规担保 |  |  | 裁 | 仲裁字第941号案件 | 成债 |
| 司**/**万 | 流、安 | 流、安 |  | 合同纠 |  |  | 决 | 终局裁决如下：浙商 | 权清 |
| 向信托 | 盛船务 | 盛船务 |  | 纷 |  |  |  | 银行股份有限公司/ | 偿 |
| 股份公 |  |  |  |  |  |  |  | 万向信托股份公司与 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  | 安通控股、安通物流 和安盛船务签订的 《保证合同》应属有 效，浙商银行股份有 限公司/万向信托股 份公司有权要求上述 公司依约承担连带保 证责任。 |  |
| 上海富 | 长城润 | 长城润 | 民 | 原控股 | 3,775.0 | 否 | 一 | （2019）沪 0115 民初 | 待清 |
| 汇融资 | 恒融资 | 恒融资 | 事 | 股东违 | 7 |  | 审 | 60135号案件上海市 | 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁股 份有限 公司 | 租赁有 限公 司、安 通物 流、安 通控 股、郭 东泽等 | 租赁有 限公 司、安 通物 流、安 通控 股、郭 东泽等 | 诉 讼 | 规担保 合同纠 纷 |  |  | 判 决 | 浦东新区人民法院一 审判决：安通控股、 安通物流无须承担连 带担保责任，但需共 同负担本案受理费、 公告费、财产保全费 合计4.41万元。  （2019）沪 0115 民初 60136号案件上海市 浦东新区人民法院一 审判决：安通控股无 须承担担保责任，安 通物流应在债务人长 城润恒继续清偿的债 务在最高债权限额 3,762.21万元范围内 承担连带清偿责任。 安通物流不服该判 决，决定提起上诉。 |  |
| 深圳前 海朗阔 供应链 管理有 限公司 | 长城润 恒融资 租赁有 限公 司、安 通控 股、安 通物流 | 长城润 恒融资 租赁有 限公 司、安 通控 股、安 通物流 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东违 规担保 合同纠 纷 | 2,553.5  0 | 否 | 已 结 案 | （2019）川01民初 3470号案件四川省 成都市中级人民法院 一审判决：深圳前海 朗阔供应链管理有限 公司与安通控股和泉 州安通物流有限公司 签订的《保证合同》 应属无效，深圳前海 朗阔供应链管理有限 公司无权要求上述公 司依约承担连带保证 责任。 | 法院 判决 公司 不承 担担 保责  任；  其申 报债 权不 予确  认， 债权 人无 异 议。 |
| 海佑财 富（上 海）投 资有限 公司 | 泉州绿 湾贸易 有限公 司、安 通控 股、安 通物流 | 泉州绿 湾贸易 有限公 司、安 通控 股、安 通物流 | 民 事 诉 讼 | 原控股 股东违 规担保 合同纠 纷 | 65.42 | 否 | 原 告 已 撤 诉 | 海佑财富（上海）投 资有限公司已撤回对 安通控股和安通物流 的起诉。 | 待清  偿 |
| 海佑财 富（上 | 泉州绿 湾贸易 | 泉州绿 湾贸易 | 民 事 | 原控股 股东违 | 3,059.4  3 | 否 | 审 | （2019）闽05民初  1243号案件泉州市 | 待清  偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海）投 | 有限公 | 有限公 | 裁 | 规担保 |  |  | 裁 | 中级人民法院民事裁 |  |
| 资有限 | 司、安 | 司、安 | 定 | 合同纠 |  |  | 定 | 定：驳回原告海佑财 |  |
| 公司 | 通控 | 通控 |  | 纷 |  |  |  | 富（上海）投资有限 |  |
|  | 股、安 | 股、安 |  |  |  |  |  | 公司的起诉。海佑财 |  |
|  | 通物流 | 通物流 |  |  |  |  |  | 富（上海）投资有限 公司不服该驳回起诉 裁定已提起上诉。  （2021）闽民终124 号案件福建省高级人 民法院终审裁定：驳 回海佑财富（上海） 投资有限公司上诉， 维持原裁定。 |  |
| 杭州华 | 长城润 | 长城润 | 民 | 原控股 | 32,380. | 否 | 已 | (2019)京 03 民初 299 | 公司 |
| 阳双胜 | 恒融资 | 恒融资 | 事 | 股东违 | 08 |  | 结 | 号案件北京市第三中 | 已完 |
| 投资管 | 租赁有 | 租赁有 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 级人民法院民事裁 | 成债 |
| 理合伙 | 限公 | 限公 | 讼 | 合同纠 |  |  |  | 定：驳回原告杭州华 | 权清 |
| 企业 | 司、安 | 司、安 |  | 纷 |  |  |  | 阳双胜投资管理合伙 | 偿 |
| （有限 | 通控 | 通控 |  |  |  |  |  | 企业（有限合伙）［现 |  |
| 合伙） | 股、郭 | 股、郭 |  |  |  |  |  | 已更名为惠州盛阳信 |  |
|  | 东泽、 | 东泽、 |  |  |  |  |  | 息技术服务合伙企业 |  |
|  | 郭东圣 | 郭东圣 |  |  |  |  |  | （有限合伙）］的起诉。 |  |
|  | 等 | 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘某某 | 郭东 | 郭东 | 民 | 原控股 | 1,020.2 | 否 | 一 | （2019）闽05民初 | 待清 |
|  | 泽、周 | 泽、周 | 事 | 股东违 | 8 |  | 审 | 1748 号案件福建省 | 偿 |
|  | 鸿辉、 | 鸿辉、 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 泉州市中级人民法院 |  |
|  | 安通控 | 安通控 | 讼 | 合同纠 |  |  | 决 | 一审判决如下：安通 |  |
|  | 股股份 | 股股份 |  | 纷 |  |  |  | 控股对郭东泽不能清 |  |
|  | 有限公 | 有限公 |  |  |  |  |  | 偿本判决第一项债务 |  |
|  | 司 | 司 |  |  |  |  |  | 的二分之一向原告承 担赔偿责任。公司不 服该判决，已提起上 诉。二审已开庭，待 下裁决。 |  |
| 杨某某 | 郭东 | 郭东 | 民 | 原控股 | 759.82 | 否 | 已 | （2019）闽 0503 民初 | 公司 |
|  | 泽、郭 | 泽、郭 | 事 | 股东违 |  |  | 结 | 10477 号案件福建省 | 已完 |
|  | 东圣、 | 东圣、 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 泉州市丰泽区人民法 | 成债 |
|  | 安通控 | 安通控 | 讼 | 合同纠 |  |  |  | 院一审判决：杨某某 | 权清 |
|  | 股股份 | 股股份 |  | 纷 |  |  |  | 与安通控股签订的 | 偿 |
|  | 有限公 | 有限公 |  |  |  |  |  | 《保证合同》应属无 |  |
|  | 司 | 司 |  |  |  |  |  | 效，杨某某无权要求 安通控股依约承担连 带保证责任。杨某某 因不服福建省泉州市 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 丰泽区人民法院对 （2019）闽 0503 民初 10477号案件的一审 判决，向泉州中院提 起上诉。  （2020）闽 05 民终 3300 号案件福建省泉州市 中级人民法院终审判 决：维持福建省泉州 市丰泽区人民法院 （2019）闽 0503 民初 10477号民事判决第 一、第二、第三项判 决，改判安通控股股 份有限公司对郭东泽 不能清偿本判决第一 项所判决债务的二分 之一向杨某某承担赔 偿责任。 |  |
| 嘉茂通 | 安通控 | 安通控 | 民 | 原控股 | 10,166. | 否 | 一 | (2019)京 03 民初 412 | 待清 |
| 商业保 | 股、安 | 股、安 | 事 | 股东违 | 67 |  | 审 | 号之四号案件北京市 | 偿 |
| 理（深 | 盛船 | 盛船 | 裁 | 规担保 |  |  | 裁 | 第三中级人民法院一 |  |
| 圳）有 | 务、泉 | 务、泉 | 定 | 合同纠 |  |  | 定 | 审裁定：驳回原告嘉 |  |
| 限公司 | 州一洋 | 州一洋 |  | 纷 |  |  |  | 茂通商业保理（深圳） |  |
|  | 集装箱 | 集装箱 |  |  |  |  |  | 公司的起诉。嘉茂通 |  |
|  | 服务有 | 服务有 |  |  |  |  |  | 商业保理（深圳）公 |  |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 司不服该裁定已提起 |  |
|  | 等 | 等 |  |  |  |  |  | 上诉。 |  |
| 兴铁资 | 安通控 | 安通控 | 民 | 原控股 | 2,382.4 | 否 | 已 | 收到法院邮寄的原告 | 公司 |
| 本投资 | 股、安 | 股、安 | 事 | 股东违 | 0 |  | 结 | 撤回强制执行裁定 | 已完 |
| 管理有 | 通物 | 通物 | 诉 | 规担保 |  |  | 案 | 书。 | 成债 |
| 限公司 | 流、安 | 流、安 | 讼 | 合同纠 |  |  |  |  | 权清 |
|  | 盛船 | 盛船 |  | 纷 |  |  |  |  | 偿 |
|  | 务、长 | 务、长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城润恒 | 城润恒 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 融资租 | 融资租 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 赁有限 | 赁有限 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏福 | 郭东 | 郭东 | 民 | 原控股 | 3,500 | 否 | 一 | （2020）苏12民初 | 待清 |
| 海融资 | 泽、安 | 泽、安 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 150号案件江苏省泰 | 偿 |
| 租赁有 | 盛船务 | 盛船务 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 州市中级人民法院一 |  |
| 限公司 |  |  | 讼 | 合同纠 |  |  | 决 | 审判决：判决安盛船 |  |
|  |  |  |  | 纷 |  |  |  | 务对郭东泽不能清偿 部分的债务承担二分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 之一的赔偿责任。公 司控股子公司安盛船 务经管理人同意，已 提起上诉。二审已开 庭，待下判决。 |  |
| 交通银 | 安盛船 | 安盛船 | 民 | 原控股 | 904.68 | 否 | 一 | （2021）闽05民初 | 公司 |
| 行股份 | 务、石 | 务、石 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 2091号案件福建省 | 已现 |
| 有限公 | 狮市明 | 狮市明 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 泉州市中级人民法院 | 金清 |
| 司泉州 | 祥织造 | 祥织造 | 讼 | 合同纠 |  |  | 决 | 一审判决：交通银行 | 偿**50** |
| 分行 | 发展有 | 发展有 |  | 纷 |  |  |  | 股份有限公司泉州分 | 万 |
|  | 限公司 | 限公司 |  |  |  |  |  | 行与安盛船务签订的 | 元， |
|  | 等 | 等 |  |  |  |  |  | 《保证合同》应属有 | 剩余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 效，安盛船务承担连 | 债权 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 带清偿责任。 | 将以 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 股份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清偿 |
| 天津宏 | 仁建国 | 仁建国 | 民 | 原控股 | 228.09 | 否 | 一 | (2020)沪 0109 民初 | 待清 |
| 信商业 | 际贸易 | 际贸易 | 事 | 股东违 |  |  | 审 | 11594号案件上海市 | 偿 |
| 保理有 | （上 | （上 | 诉 | 规担保 |  |  | 判 | 虹口区人民法院一审 |  |
| 限公司 | 海）有 | 海）有 | 讼 | 合同纠 |  |  | 决 | 判决：安通控股对仁 |  |
|  | 限公 | 限公 |  | 纷 |  |  |  | 建国际贸易（上海）有 |  |
|  | 司、仁 | 司、仁 |  |  |  |  |  | 限公司不能清偿本判 |  |
|  | 建集 | 建集 |  |  |  |  |  | 决第一至三项所判决 |  |
|  | 团、郭 | 团、郭 |  |  |  |  |  | 债务的二分之一向天 |  |
|  | 东泽及 | 东泽及 |  |  |  |  |  | 津宏信商业保理有限 |  |
|  | 安通控 | 安通控 |  |  |  |  |  | 公司承担赔偿责任。 |  |
|  | 股 | 股 |  |  |  |  |  | 公司不服该判决，决 定提起上诉。 |  |

（三）其他说明

寸适用口不适用

公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站披露了《关于上海证券交易所对公司2019 年年度报告事后审核问询函回复的公告》（公告编号：2020-067），回复中公司对未在定期报告也 未在临时公告中披露的日常性经营诉讼事项进行了补充披露。

2020年*9*月11日，泉州中院作出（2020）闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控 股重整，2020年11月4日，泉州中院裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序。 根据《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》和《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之 出资人权益调整方案》，公司因诉讼、仲裁已由法院判决确认的应由公司及子公司安通物流和安盛 船务承担的责任的将按照重整计划规定通过以股抵债的方式在进行清偿。同时对于尚处于诉讼过

58 / 251

程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料的，针对该部分债权，《重整计划》已按照最大合理 口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等诉讼仲裁结果以及债权人补充提供 的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进 行清偿。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

寸适用口不适用

1、2020年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》 （〔2020） 1号）及《市场禁入决定书》（〔2020） 1号）。

行政处罚决定：

一、 对安通控股责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；

二、 对郭东泽给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元， 作为控股股东罚款60万元；

三、 对郭东圣给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元， 作为控股股东罚款60万元；

四、 对李良海给予警告，并处以20万元罚款；

五、 对王经文给予警告，并处以10万元罚款。

市场禁入决定：

一、 对郭东泽采取终身证券市场禁入措施；

二、 对郭东圣采取终身证券市场禁入措施；

三、 对李良海采取5年证券市场禁入措施。

整改：上述主体已于2020年7月13日对中国证券监督管理委员会黑龙江监管局作出的处罚 决定，完成了罚款缴纳。同时，公司及管理层将认真吸取教训，并将提高规范运作、公司治理及 信息披露水平，严格规范相关管理制度，努力提升公司治理水平。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用寸不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用寸不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

员工持股计划情况

口适用寸不适用

其他激励措施

口适用寸不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

寸适用口不适用

公司于2020年7月13日召开了第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于

2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时 股东大会审议。该议案于2020年7月29日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司于

2020年12月29日召开了第七届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于新增2020 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告，公告编号分别为：2020-062、2020-073、2020-137。

截止本报告期末，公司与上述议案中涉及的关联方发生的关联交易具体如下：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易 内容** | **关联交易定价 方式及决策程 序** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 上海仁建信息科技 有限公司 | 系统软件 | 市场价 | 943,396.23 | 6,905,660.37 |
| 招商港口（含合并 报表范围内子公 司） | 物流辅助 业务 | 市场价 | 144,381,853.80 | 32,403,196.47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上港集团（含合并 报表范围内子公 司） | 物流辅助 业务 | 市场价 | 135,341,091.71 | 36,084,508.09 |
| 宁波港（含合并报 表范围内子公司） | 物流辅助 业务 | 市场价 | 11,454,679.85 | 2,111,065.76 |
| 青岛前湾联合集装 箱码头有限责任公 司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 54,190,612.39 | 10,990,865.38 |
| 宁波大榭招商国际 码头有限公司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 注1 | 2,509,643.05 |
| 大连集发环渤海集 装箱运输有限公司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 8,434.02 | 注2 |
| 辽宁新丝路国际物  流有限公司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 305,147.23 | 注2 |
| 盘锦港集团有限公 司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 1,083,878.79 | 注2 |
| 营口港融大数据股 份有限公司 | 物流辅助 业务 | 市场价 | 6,871,281.17 | 注2 |

注1：招商局港口集团股份有限公司从2020年11月19日起将宁波大榭招商国际码头有限公 司纳入了其合并财务报表的合并范围，宁波大榭招商国际码头有限公司成为其子公司，因此2020 年度关联交易的发生额为招商局港口集团股份有限公司合并宁波大榭招商国际码头有限公司后的 数据。

注2：经2020年10月12日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过，赵明阳先生 担任公司第七届董事会董事，成为公司关联自然人；同时，赵明阳先生兼任大连集发环渤海集装 箱运输有限公司、辽宁新丝路国际物流有限公司、盘锦港集团有限公司以及营口港融大数据股份 有限公司董事或执行董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》“第10.1.3 条（三）对关联法人的认定，大连集发环渤海集装箱运输有限公司、辽宁新丝路国际物流有限公 司、盘锦港集团有限公司以及营口港融大数据股份有限公司为本公司关联法人。因此，公司自2020 年10月12日起与上述关联法人之间的交易构成本公司关联交易。

3、临时公告未披露的事项

口适用寸不适用

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

口适用寸不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用寸不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用寸不适用

**（五） 其他**

口适用寸不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用寸不适用

**2、 承包情况**

口适用寸不适用

**3、 租赁情况**

口适用寸不适用

（二）担保情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 担 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保 |  |  | 是 否 存 在 反 担 保 | 是 |  |
|  | 担保 |  |  |  |  |  |  | 是 | 担 |  | 否 |  |
|  | 方与 |  |  | 担保发 | 担保 起始 日 |  |  | 否 | 保 |  | 为 |  |
| 担保方 | 上市 | 被担保方 | 担保金 | 生日期 | 担保 | 担保 | 已 | 是 | 担保逾 | 关 | 关联 |
| 公司 | 额 | （协议签 | 到期日 | 类型 | 经 | 否 | 期金额 | 联 | 关系 |
|  | 的关 |  |  | 署日） |  |  | 履 | 逾 |  | 方 |  |
|  | 系 |  |  |  |  |  |  | 行 | 期 |  | 担 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 兀 |  |  | 保 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 毕 |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 泉州安华 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 | 2017/3/  1 | 2017/  3/1 | 是 | 是 | 100,000, | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 | 物流有限 | 务还清 | 责任 |
| 0,000 | 000 |
| 公司 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 郭东泽 | 20,000, | 2017/3/ | 2017/  3/7 | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 否 | 是 | 20,000,0 | 否 | 是 | 控股 |
| 股 | 本部 | 000 | 7 | 00 | 股东 |
|  |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |
| 安通控 股、泉州 | 公司 | 泉州一洋 集装箱服 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 39,299, | 2017/6/ | 2017/  6/16 | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 39,299,9 | 否 | 否 | 其他 |
| 安通物 | 本部 | 务有限公 |
| 998 | 16 | 为止 | 担保 | 98 |
| 流有限 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 泉州绿湾 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 29,700, | 2017/8/  26 | 2017/  8/26 | 否 | 是 | 29,700,0 | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 | 贸易有限 | 务还清 | 责任 |
| 000 | 00 |
| 公司 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 股、泉州  安通物 | 公司 本部 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 | 34,100, | 2017/8/ | 2017/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 是 | 是 | 34,100,0 | 否 | 否 | 其他 |
| 000 | 28 | 8/28 | 为止 | 担保 | 00 |
| 流有限 | 司 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上海仁建 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 控股 |
| 安通控 | 公司 | 59,304, | 2017/8/ | 2017/ | 否 | 是 | 59,304,0 | 否 | 是 | 股东 及一 |
| 投资有限 | 务还清 | 责任 |
| 股 | 本部 | 公司、郭 东泽 | 000 | 28 | 8/28 | 00 |
| 为止 | 担保 |  |  |  |  | 致行 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
| 安通控 | 公司 | 泉州一洋 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 集装箱服 | 16,844, | 2017/9/ | 2017/ | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 16,844,9 | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 |
| 务有限公 | 917.81 | 28 | 9/28 | 为止 | 担保 | 17.81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安通控 股 | 公司 本部 | 郭东泽 | 200,00  0,000 | 2017/10  /11 | 2017/  10/11 | 全部债 务还清 为止 | 连带 责任 担保 | 是 | 是 | 200,000,  000 | 否 | 是 | 控股 股东 |
| 安通控 股、泉州  安通物 | 公司 |  |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 控股 股东 |
| 流有限 | 郭东圣 | 300,00 | 2017/12 | 2017/ | 务还清 | 责任 | 是 | 是 | 300,000, | 否 | 是 |
| 本部 | /8 | 12/8 | 及一 |
| 公司、泉 | 0,000 | 为止 | 担保 | 000 | 致行 |
| 州安盛 船务有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
|  |  |
|  |  |
| 泉州安 通物流 有限公 司、泉州 | 全资 子公 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 | 100,00 | 2017/12 | 2017/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 是 | 是 | 100,000, | 否 | 否 | 其他 |
| 0,000 | /20 | 12/20 | 000 |
| 安盛船 务有限 | 司 | 司 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州安 通物流 有限公 司、泉州  安盛船 |  | 泉州天仁 贸易有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 务有限 公司、安 | 全资 子公 | 80,000, | 2018/1/ | 2018/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 否 | 是 | 80,000,0 | 否 | 否 | 其他 |
| 公司、泉 |
| 州迅尔物 流有限公 | 000 | 25 | 1/25 | 00 |
| 通（唐 | 司 | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 山海港） 多式联 运物流 有限公 |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 海南联恩 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 | 2018/2/  6 | 2018/  2/6 | 是 | 是 | 200,000, | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 | 物流有限 | 务还清 | 责任 |
| 0,000 | 000 |
| 公司 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 海南联恩 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 46,000, | 2018/2/  10 | 2018/  2/10 | 否 | 是 | 46,000,0 | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 | 物流有限 | 务还清 | 责任 |
| 000 | 00 |
| 公司 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 海南联恩 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 | 2018/3/ | 2018/ | 是 | 是 | 100,000, | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 | 物流有限 | 8 | 3/8 | 务还清 | 责任 |
| 公司 | 0,000 | 为止 | 担保 | 000 |
| 安通控 | 公司 | 泉州一洋 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 股、泉州 | 集装箱服 | 100,00 | 2018/3/ | 2018/ | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 100,000, | 否 | 否 | 其他 |
| 安盛船 | 本部 | 务有限公 | 0,000 | 28 | 3/28 | 为止 | 担保 | 000 |
| 务有限 |  | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 长城润恒 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 安通控 | 公司 |  | 300,00 | 2018/4/ | 2018/ |  |  |  |  | 300,000, |  |  |  |
|  |  | 融资租赁 |  |  |  | 务还清 | 责任 | 是 | 是 |  | 否 | 是 | 关联 |
| 股 | 本部 |  | 0,000 | 10 | 4/10 |  |  |  |  | 000 |  |  |  |
|  |  | 有限公司 |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  | 人 |
| 安通控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股、泉州 |  | 泉州绿湾 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 安通物 | 公司 | 贸易有限 | 29,580, | 2018/7/ | 2018/ | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 29,580,0 | 否 | 否 | 其他 |
|  | 本部 |  | 000 | 30 | 7/30 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 流有限 |  | 公司 |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股、泉州 |  | 长城润恒 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 安通物 | 公司 | 融资租赁 | 14,062, | 2018/10 | 2018/ | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 14,062,0 | 否 | 是 | 关联 |
|  | 本部 |  | 033.17 | /8 | 10/8 |  |  |  |  | 33.17 |  |  |  |
| 流有限 |  | 有限公司 |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  | 人 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泉州安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通物流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 |  | 长城润恒 | 215,12 |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 其他 |
|  | 公司 |  |  | 2018/10 | 2018/ |  |  |  |  | 215,125, |  |  |  |
| 司、泉州 |  | 融资租赁 | 5,010.7 |  |  | 务还清 | 责任 | 是 | 是 |  | 否 | 是 | 关联 |
|  | 本部 |  |  | /11 | 10/11 |  |  |  |  | 010.76 |  |  |  |
| 安盛船 |  | 有限公司 | 6 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  | 人 |
| 务有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股、泉州 |  | 长城润恒 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 安通物 | 公司 | 融资租赁 | 20,400, | 2018/12 | 2018/ | 务还清 | 责任 | 是 | 是 | 20,400,0 | 否 | 是 | 关联 |
|  | 本部 |  | 000 | /19 | 12/19 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
| 流有限 |  | 有限公司 |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  | 人 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 |  | 15,000, | 2019/3/1 | 2019/ | 全部债 | 连带 |  |  | 15,000,0 |  |  | 控股 |
|  |  | 郭东泽 |  |  |  | 务还清 | 责任 | 是 | 是 |  | 否 | 是 |  |
| 股 | 本部 |  | 000 | 1 | 3/11 |  |  |  |  | 00 |  |  | 股东 |
|  |  |  |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海南联恩 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 |  | 54,000, | 2019/4/ | 2019/ |  |  |  |  | 54,000,0 |  |  |  |
|  |  | 物流有限 |  |  |  | 务还清 | 责任 | 否 | 是 |  | 否 | 否 | 其他 |
| 股 | 本部 |  | 000 | 23 | 4/23 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
|  |  | 公司 |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全资 |  |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 安盛船 |  |  | 62,000, | 2018/8/ | 2018/ |  |  |  |  | 62,000,0 |  |  | 控股 |
|  | 子公 | 郭东泽 |  |  |  | 务还清 | 责任 | 否 | 是 |  | 否 | 是 |  |
| 务 |  |  | 000.00 | 1 | 8/1 |  |  |  |  | 00.00 |  |  | 股东 |
|  | 司 |  |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股、安通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物流、安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控股 |
|  |  | 上海仁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通（唐山） |  |  | 100,00 |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 股东 |
|  | 公司 | 企业发展 |  | 2018/11/ | 2018/ |  |  |  |  | 100,000, |  |  |  |
| 多式联 |  |  | 0,000.0 |  |  | 务还清 | 责任 | 否 | 是 |  | 否 | 是 | 及一 |
|  | 本部 | 集团有限 |  | 28 | 11/28 |  |  |  |  | 000.00 |  |  |  |
| 运、安通 |  |  | 0 |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  | 致行 |
| （泉州）多 |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
| 式联运、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安盛船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务、海南 安盛、海 南安云 区块链、 安通供 应链 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通物 流、安盛 | 全资 子公 | 泉州仁建 安通集装 箱有限公 | 19,550, | 2018/11/ | 2018/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 否 | 是 | 19,550,6 | 否 | 是 | 控股 股东 及一 |
| 695.87 | 28 | 11/28 | 95.87 |
| 船务 | 司 | 司 |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  | 致行 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
| 安通控 股、安通 | 公司 本部 | 长城润恒 融资租赁 | 23,824, | 2017/9/ | 2017/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 是 | 是 | 23,824,0 | 否 | 是 | 其他 关联 |
| 物流、安 | 000.00 | 2 | 9/2 | 00.00 |
| 有限公司 | 为止 | 担保 |  |  |  |  | 人 |
| 盛船务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 郭东泽 | 30,000, | 2018/6/ | 2018/ | 全部债 | 连带 | 否 | 是 | 30,000,0 | 否 | 是 | 控股 |
|  | 6/15 | 务还清 | 责任 |
| 股 | 本部 | 000.00 | 15 | 为止 | 担保 | 00.00 | 股东 |
| 安通控 | 公司 | 郭东圣 | 40,000, | 2018/4/ | 2018/ | 全部债 | 连带 | 否 | 是 | 40,000,0 | 否 | 是 | 控股 |
|  | 4/19 | 务还清 | 责任 |
| 股 | 本部 | 000.00 | 19 | 为止 | 担保 | 00.00 | 股东 |
| 安通控 | 公司 | 郭东泽 | 20,000, | 2018/8/ | 2018/ | 全部债 | 连带 | 否 | 是 | 20,000,0 | 否 | 是 | 控股 |
|  | 8/27 | 务还清 | 责任 |
| 股 | 本部 | 000.00 | 27 | 为止 | 担保 | 00.00 | 股东 |
| 安通控 | 公司 | 郭东泽 | 60,000, | 2018/7/ | 2018/ | 全部债 务还清 | 连带 责任 | 否 | 是 | 60,000,0 | 否 | 是 | 控股 |
| 股 | 本部 | 000.00 | 2 | 7/2 | 00.00 | 股东 |
|  |  |  |  | 为止 | 担保 |  |  |  |  |  |
| 安通控 | 公司 | 仁建国际 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  | 控股 股东 |
| 贸易（上 | 4,400,8 | 2018/10 | 2018/ | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 4,400,80 | 否 | 是 |
| 股 | 本部 | 及一 |
| 海）有限 公司 | 02.74 | /29 | 10/29 | 为止 | 担保 | 2.74 |
|  |  |  |  | 致行 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
| 安盛船 | 全资 | 石狮市明 |  |  |  | 全部债 | 连带 |  |  |  |  |  |  |
| 子公 | 祥织造发 | 8,950,0 | 2018/6/ | 2018/  6/26 | 务还清 | 责任 | 否 | 是 | 8,950,00 | 否 | 否 | 其他 |
| 务 |
| 司 | 展有限公 | 00.00 | 26 | 为止 | 担保 | 0.00 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控股 |
| 安通物 | 全资 | 上海仁建 | 250,00 | 2018/3/  13 | 2018/  3/13 | 全部债 | 连带 |  |  | 250,000,  000.00 |  |  | 股东 |
| 流、安盛 | 子公 | 投资有限 | 0,000.0 | 务还清 | 责任 | 是 | 是 | 否 | 是 | 及一 |
| 船务 | 司 | 公司 | 0 | 为止 | 担保 |  |  |  |  | 致行 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动人 |
| 安通物 | 全资 | 泉州仁建 | 246,65 | 2018/5/  26 | 2018/  5/26 | 全部债 | 连带 |  |  | 246,658,  000.00 |  |  | 控股 |
| 流、安盛 | 子公 | 安通集装 | 8,000.0 | 务还清 | 责任 | 是 | 是 | 否 | 是 | 股东 |
| 船务 | 司 | 箱有限公 | 0 | 为止 | 担保 |  |  |  |  | 及一 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 司 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 致行 动人 |
| 安通控 股 | 公司 本部 | 郭东泽、  郭东圣 | 323,00  0,000.0  0 | 2018/10  /7 | 2018/  10/7 | 全部债 务还清 为止 | | 连带 责任 担保 | 否 | 是 | 323,000,  000.00 | 否 | 是 | 控股 股东 |
| 安通控 股 | 公司 本部 | 郭东泽、  郭东圣 | 307,00  0,000.0  0 | 2018/10  /7 | 2018/  10/7 | 全部债 务还清 为止 | | 连带 责任 担保 | 否 | 是 | 307,000,  000.00 | 否 | 是 | 控股 股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） | | | | | | 1,578,692,447.59 | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司 | | | | | | | 的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 315,100,000.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 1,783,457,356.12 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 3,362,149,803.71 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 55.68% | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 1,990,107,010.76 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） | | | | | | | 1,783,457,356.12 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | 342,770,190.54 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | 4,116,334,557.42 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 1、 报告期末对子公司担保余额合计全部 为公司为子公司因银行授信、融资和借款 等业务发展需要而进行的担保。  2、 本报告期内，公司未发生违反规定决 策程序对外提供担保的情况。截至2020年 12月31日，公司有部份原控股股东违规担 保债务尚未清偿，主要是因剩余部分的违 规担保，多数处于诉讼过程中或尚需债权 人向管理人补充提供证据材料，针对该部 分债权，《重整计划》已按照最大合理口 径预留了相应数量的股票，提存至指定账 户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以 及债权人补充提供的证据情况，由管理人 对债权进行审查并经法院裁定确认后，公 司将根据《重整计划》的规定进行清偿， 违规担保对公司的不良影响已消除。 | | | | | | | |

1. **委托他人进行现金资产管理的情况**
2. **委托理财情况**
3. **委托理财总体情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用寸不适用

1. **委托贷款情况**
2. **委托贷款总体情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用寸不适用

**其他情况**

口适用寸不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用寸不适用

1. **其他情况**

口适用寸不适用

1. **其他重大合同**

口适用寸不适用

**十六、其他重大事项的说明**

口适用寸不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用寸不适用

（二） 社会责任工作情况

口适用寸不适用

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用寸不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

寸适用口不适用

公司作为国内内贸航运的龙头企业之一，一直注重承担企业社会责任，大力倡导绿色航运理 念，以最大限度地减少对环境的污染和破坏。公司根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中 华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》和我国缔结或者加入的国际公约制定了《船舶防 污染操作须知》，对船舶油料供受作业、船舶在航行、停泊、作业期间以及船舶垃圾、生活污水、 含油污水和废气排放等方面作了严格规定，并按规定执行操作，防止船舶及其有关作业活动污染 海洋环境；公司合作车队在尾气排放等方面亦需符合国家相关法律法规的规定。

对于现有的船龄大的船舶，近年来公司持续推进实施新老船舶的更新换代，同时，公司也利 用现代化的科技手段，加强和国内顶尖的船舶研究所和相关研究机构的科技合作，开展技术改造， 不断推行各项节能降耗的举措，打造一批高性能、经济适用、低能耗的绿色环保型船舶，有效地 减少了运营成本，提高公司船队的整体运营效益和环境保护的责任。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用寸不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用寸不适用

（四） 其他说明

口适用寸不适用

**十八、可转换公司债券情况**

口适用寸不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  （%） | 发行 新股 | 送  股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比 例 (%) |
| 一、有限售条 | 813,340, | 54.70 |  |  | 0 | -14,000, | -14,000, | 799,340,4 | 18.3 |
| 件股份 | 484 |  |  |  |  | 000 | 000 | 84 | 2 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人 | 14,000,0 | 0.94 |  |  |  | -14,000, | -14,000, | 0 | 0 |
| 持股 | 00 |  |  |  |  | 000 | 000 |  |  |
| 3、其他内资 | 799,340, | 53.76 |  |  |  |  |  | 799,340,4 | 18.3 |
| 持股 | 484 |  |  |  |  |  |  | 84 | 2 |
| 其中：境内非 国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人 | 799,340, | 53.76 |  |  |  |  |  | 799,340,4 | 18.3 |
| 持股 | 484 |  |  |  |  |  |  | 84 | 2 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条 | 673,639, | 45.30 |  |  | 2,877,30 | 14,000,0 | 2,891,30 | 3,564,945 | 81.6 |
| 件流通股份 | 431 |  |  |  | 6,136 | 00 | 6,136 | ,567 | 8 |
| 1、人民币普 | 673,639, | 45.30 |  |  | 2,877,30 | 14,000,0 | 2,891,30 | 3,564,945 | 81.6 |
| 通股 | 431 |  |  |  | 6,136 | 00 | 6,136 | ,567 | 8 |
| 2、境内上市  的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市 的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股 | 1,486,97 | 100 |  |  | 2,877,30 | 0 | 2,877,30 | 4,364,286 | 100 |
| 份总数 | 9,915 |  |  |  | 6,136 |  | 6,136 | ,051 |  |

2、 普通股股份变动情况说明

寸适用口不适用

2020年9月11日，泉州中院裁定受理安通控股重整，并指定安通控股清算组担任管理人， 负责重整各项工作。

安通控股重整案第一次债权人会议及出资人组会议于2020年10月29日召开，职工债权组和 普通债权组均表决通过了《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组也表决通过了《安 通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2020年11月4日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》， 裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序。

根据重整计划之出资人权益调整方案，本次重整以公司总股本1,486,979,915股为基数，按照 每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,877,306,136股股票，转增 后，安通控股总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。前述转增股票中，383,546,113 股用于解决业绩补偿、资金占用及已依法裁定确认的违规担保等历史遗留问题；97,495,711股将 向股权登记日收盘后公司登记在册的原前一百名股东之外的全体股东进行分配；1,310,976,485股 由重整投资人有条件受让，重整投资人作为受让股票条件之一所支付的现金对价，专项用于根据 本重整计划的规定偿付债务、支付重整费用及补充公司流动资金；1,085,287,827股股票通过以股 抵债的方式，清偿安通控股及两家核心子公司安盛船务、安通物流的负债。具体内容详见公司于 2020年12月1日和12月4日分别发布了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》 （公告编号：2020-126）和《关于资本公积转增股本除权事项的提示性公告》（公告编号：2020-129）

截止2020年12月8日，上述资本公积转增股本事项已实施完毕。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 寸适用口不适用

本次资本公积金转增股份由管理人根据《重整计划》规定处置，公司在扩大股本的同时，抵 消了公司债务，增加了公司的每股净资产，有效改善了公司财务状况。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用寸不适用

**（二）限售股份变动情况**

口适用寸不适用

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

口适用寸不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用寸不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

寸适用口不适用

根据重整计划之出资人权益调整方案，本次重整以公司总股本1,486,979,915股为基数，按照 每10股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,877,306,136股股票，转增 后，安通控股总股本将由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。前述转增股票中，383,546,113 股用于解决业绩补偿、资金占用及已依法裁定确认的违规担保等历史遗留问题；97,495,711股将 向股权登记日收盘后公司登记在册的原前一百名股东之外的全体股东进行分配；1,310,976,485股 由重整投资人有条件受让，重整投资人作为受让股票条件之一所支付的现金对价，专项用于根据 本重整计划的规定偿付债务、支付重整费用及补充公司流动资金；1,085,287,827股股票通过以股 抵债的方式，清偿安通控股及两家核心子公司安盛船务、安通物流的负债。

本次权益变动完成后，安通控股总股本将变为4,364,286,051股。公司相关股东持股比例变动

情况如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
| 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 郭东泽及其一致行 动人郭东圣 | 812,063,335 | 54.61% | 812,063,335 | 18.61% |
| 招航物流 | 0 | 0.00% | 482,142,858 | 11.05% |
| 其他股东 | 674,916,580 | 45.39% | 3,070,079,858 | 70.34% |
| 总股本 | 1,486,979,915 | 100% | 4,364,286,051 | 100% |

另根据郭东泽、郭东圣出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》（具体内容详见公司于 12月1日披露于上海证券交易所网站[http://www.sse.com.cn/的关于股东郭东泽、郭东圣签署《关](http://www.sse.com.cn/%e7%9a%84%e5%85%b3%e4%ba%8e%e8%82%a1%e4%b8%9c%e9%83%ad%e4%b8%9c%e6%b3%bd%e3%80%81%e9%83%ad%e4%b8%9c%e5%9c%a3%e7%ad%be%e7%bd%b2%e3%80%8a%e5%85%b3) 于不谋求上市公司控制权的承诺函》的公告，公告编号：2020-127）,截至本公告日，郭东泽、郭 东圣直接和间接通过上海仁建企业发展集团有限公司合计持有公司812,063,335股股票，占安通控 股总股本的比例为18.61%，考虑上述表决权放弃后，有表决权的总股本为3,552,222,716股，其 中招航物流有表决权股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为13.57%，为安通控股 的第一大有表决权股东，成为安通控股的控股股东。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第四节二、报告期内主要经营情况（三）1.资 产及负债状况”。

（三）现存的内部职工股情况 口适用寸不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 18,233 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 18,164 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） | 0 |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 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 |
| 安通控股股份 有限公司破产 企业财产处置 专用账户 | 627,062,262 | 627,062,262 | 14.37 |  | 无 |  | 其他 |
| 郭东泽 |  | 523,317,933 | 11.99 | 523,317,933 | 冻 结 | 523,317,933 | 境内 自然 人 |
| 福建省招航物 流管理合伙企 业（有限合伙） | 482,142,858 | 482,142,858 | 11.05 |  | 无 |  | 其他 |
| 郭东圣 |  | 276,022,551 | 6.32 | 276,022,551 | 冻 结 | 276,022,551 | 境内 自然 人 |
| 一润供应链管 理（上海）有 限公司 | 200,000,000 | 200,000,000 | 4.58 |  | 无 |  | 境内 非国 有法 人 |
| 北京东富华远 企业管理咨询 中心（有限合 伙） | 133,333,334 | 133,333,334 | 3.06 |  | 无 |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市博资创 新管理有限公 司一广东博资 二号股权投资 合伙企业（有 限合伙） | 133,333,334 | 133,333,334 | 3.06 |  | 无 |  | | 其他 |
| 深圳市招平协 进投资中心  （有限合伙） | 124,171,293 | 124,171,293 | 2.85 |  | 无 |  | | 其他 |
| 深圳前海航慧 投资管理有限 公司 | 116,666,667 | 116,666,667 | 2.67 |  | 无 |  | | 境内 非国 有法 人 |
| 宁波环生医疗 投资中心（有 限合伙） | 100,000,000 | 100,000,000 | 2.29 |  | 无 |  | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持 | | | | 杼股情况 | | | | |
| 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 | |
| 安通控股股份有限公司破产企 业财产处置专用账户 | | 627,062,262 | | | 人民币普 通股 | | 627,062,262 | |
| 福建省招航物流管理合伙企业  （有限合伙） | | 482,142,858 | | | 人民币普 通股 | | 482,142,858 | |
| 一润供应链管理（上海）有限公 司 | | 200,000,000 | | | 人民币普 通股 | | 200,000,000 | |
| 北京东富华远企业管理咨询中 心（有限合伙） | | 133,333,334 | | | 人民币普 通股 | | 133,333,334 | |
| 深圳市博资创新管理有限公司 —广东博资二号股权投资合伙 企业（有限合伙） | | 133,333,334 | | | 人民币普 通股 | | 133,333,334 | |
| 深圳市招平协进投资中心（有限 合伙） | | 124,171,293 | | | 人民币普 通股 | | 124,171,293 | |
| 深圳前海航慧投资管理有限公 司 | | 116,666,667 | | | 人民币普 通股 | | 116,666,667 | |
| 宁波环生医疗投资中心（有限合 伙） | | 100,000,000 | | | 人民币普 通股 | | 100,000,000 | |
| 中保投资有限责任公司一中保 投一信达壹号专项私募股权投 资基金 | | 100,000,000 | | | 人民币普 通股 | | 100,000,000 | |
| 北京宏图昌历投资基金管理中 心（有限合伙） | | 82,908,988 | | | 人民币普 通股 | | 82,908,988 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 1、 公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致 行动人。  2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动 人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市 交易情况 | | 限售条 件 |
| 可上市交 易时间 | 新增可上 市交易股 份数量 |
| 1 | 郭东泽 | 402,331,708 | - |  | - |
| 2 | 郭东圣 | 276,022,551 | - |  | - |
| 3 | 郭东泽 | 120,986,225 | - |  | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系， 为一致行动人。 | | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用寸不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用寸不适用

1. 自然人

口适用寸不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

口适用寸不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

寸适用口不适用

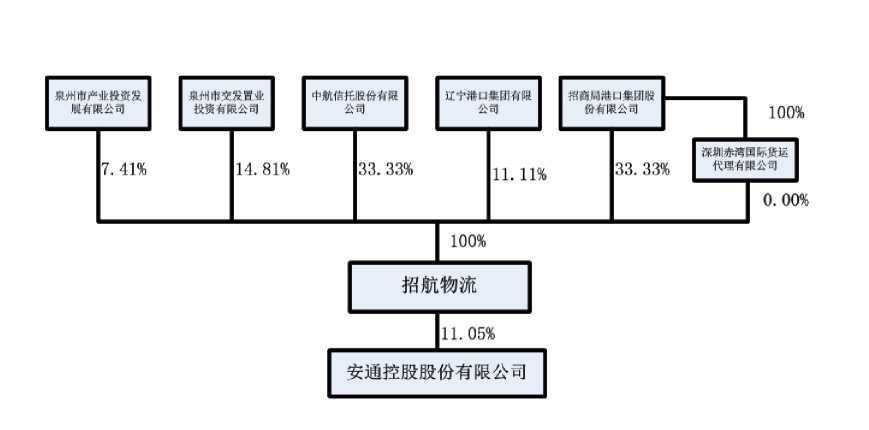
根据公司《重整计划》，公司实施资本公积转增后，招航物流直接持有公司11.05%的股份，

成为除郭东泽、郭东圣之外的第一大股东，同时，根据郭东泽、郭东圣出具的《关于不谋求上市 公司控制权的承诺函》，截至2020年12月1日，郭东泽、郭东圣直接和间接通过上海仁建企业发 展集团有限公司合计持有公司812,063,335股股票，占安通控股总股本的比例为18.61%，考虑郭 东泽、郭东圣上述表决权放弃后，有表决权的总股本为3,552,222,716股，其中招航物流有表决权 股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为13.57%，为安通控股的第一大有表决权股 东。根据公司2020年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会选取郑少平、姚江涛、赵明阳以 及魏颖晖为公司的非独立董事，其中郑少平现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，姚江涛 现任中航资本控股股份有限公司董事长、中航信托股份有限公司党委书记、董事长，赵明阳现任 辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理，魏颖晖现任中航信托股份有限公司党委委员、副总 经理，由此可知，目前公司七名董事中，四名非独立董事均与招航物流存在关联关系。

因此，招航物流成为了公司的控股股东。具体内容详见公司于2020年12月1日在上海证券 交易所网站披露的《关于公司股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变动的提示性公告》 （公告编号：2020-128）。

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

［适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用q不适用

1. 自然人

口适用q不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

q适用口不适用

根据公司《重整计划》，公司实施资本公积转增后，招航物流直接持有公司11.05%的股份，

成为除郭东泽、郭东圣之外的第一大股东，同时，根据郭东泽、郭东圣出具的《关于不谋求上市 公司控制权的承诺函》，截至2020年12月1日，郭东泽、郭东圣直接和间接通过上海仁建企业发 展集团有限公司合计持有公司812,063,335股股票，占安通控股总股本的比例为18.61%，考虑郭 东泽、郭东圣上述表决权放弃后，有表决权的总股本为3,552,222,716股，其中招航物流有表决权 股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为13.57%，为安通控股的第一大有表决权股 东。根据公司2020年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会选取郑少平、姚江涛、赵明阳以 及魏颖晖为公司的非独立董事，其中郑少平现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，姚江涛 现任中航资本控股股份有限公司董事长、中航信托股份有限公司党委书记、董事长，赵明阳现任 辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理，魏颖晖现任中航信托股份有限公司党委委员、副总 经理，由此可知，目前公司七名董事中，四名非独立董事均与招航物流存在关联关系。

因此，招航物流成为了公司的控股股东。同时，因招航物流本身无实际控制人，针对上市公 司股东权利的行使亦不受某一方单独控制，因此公司无实际控制人。具体内容详见公司于2020 年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东权益变动暨控股股东、实际控制人拟发 生变动的提示性公告》（公告编号：2020-128）

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

寸适用口不适用

报告期内公司实际控制人由郭东泽先生及其一致行动人郭东圣变更为无实际控制人，具体内 容详见公司于2020年12月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司股东权益变动暨控股股 东、实际控制人拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2020-128）

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

口适用寸不适用

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用寸不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用寸不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

口适用寸不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用寸不适用

第七节优先股相关情况

口适用寸不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 郑少平 | 董事长 | 男 | 58 | 2019 年 9 月25日 | 2020 年 3 月27日 |  |  |  |  |  | 是 |
| 董事长 | 2020 年 10 月12日 | 2022 年 9 月24日 |
| 姚江涛 | 董事 | 男 | 58 | 2020 年 10 月12日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  |  | 是 |
| 赵明阳 | 董事 | 男 | 51 | 2020 年 10 月12日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  |  | 是 |
| 魏颖晖 | 董事 | 男 | 50 | 2020 年 10 月12日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  |  | 是 |
| 储雪俭 | 独立董事 | 男 | 60 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 18.00 | 否 |
| 张志越 | 独立董事 | 男 | 55 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 18.00 | 否 |
| 邵立新 | 独立董事 | 男 | 52 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 18.00 | 否 |
| 郭清凉 | 监事会主  席 | 男 | 58 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 17.75 | 否 |
| 林国新 | 监事 | 男 | 46 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 61.92 | 否 |
| 卢金勇 | 监事 | 男 | 55 | 2019 年 9 | 2022 年 9 |  |  |  |  | 37.53 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月25日 | 月24日 |  |  |  |  |  |  |
| 王经文 | 总经理 | 男 | 49 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 132.11 | 否 |
| 郭朝阳 | 副总经理 | 男 | 46 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 84.54 | 否 |
| 张承水 | 副总经理 | 男 | 38 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 85.15 | 否 |
| 余河 | 财务总监 | 男 | 49 | 2020 年 4 月3日 | 2022 年 4 月15日 |  |  |  |  | 62.86 | 否 |
| 荣兴 | 董事会秘 书、副总经 理 | 男 | 40 | 2019 年 9 月25日 | 2022 年 9 月24日 |  |  |  |  | 83.91 | 否 |
| 楼建强 | 副董事长 | 男 | 54 | 2019 年 9 月25日 | 2020 年 4 月3日 |  |  |  |  |  | 是 |
| 董事长 | 2020 年 4 月3日 | 2020 年 9 月24日 |
| 艾晓锋 | 财务总监 | 男 | 39 | 2019 年 9 月25日 | 2020 年 3 月27日 |  |  |  |  | 23.75 | 是 |
| 徐俊 | 副总经理 | 男 | 37 | 2019 年 9 月25日 | 2020 年 4 月28日 |  |  |  |  | 25.54 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / | 669.06 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 郑少平 | 现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理等职务。历任深圳赤湾港航股份有限公司副 总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾 港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总 经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2019年9月至2020年3月任安通控股股份有限公司董 事长。2020年10月12日至今任安通控股股份有限公司董事长。 |
| 姚江涛 | 历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公司副总经理，江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理，江南信托党 委书记、总裁、江南证券总经理、董事长，中航信托股份有限公司总经理，中航资本董事长等职务。2020年10月12日至今任安通控股 股份有限公司董事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 赵明阳 | 现任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。历任：营口港机械公司办公室主任，营口港物业公司生产副总经理，营口港股份三公 司副书记、工会主席，营口港第二港务公司生产副总、工会主席，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部 部长，营口港务股份有限公司副总经理兼营口港务集团集装箱业务部部长，辽港集团集装箱事业部副总经理。2020年10月12日至今任 安通控股股份有限公司董事。 |
| 魏颖晖 | 现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理，协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金部副总经理，江 西江南信托投资股份有限公司资金部总经理，江西江南信托股份有限公司信托业务一部总经理、中航信托股份有限公司总经理助理、副 总经理。2020年10月12日至今任安通控股股份有限公司董事。 |
| 储雪俭 | 最近五年内担任上海大学现代物流研究中心常务副主任，教授、博导。兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会 副会长，于2016年8月10日起担任安通控股独立董事。 |
| 张志越 | 最近五年内担任北京市则度律师事务所合伙人，于2019年9月25日起担任安通控股独立董事。 |
| 邵立新 | 最近五年内担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，于2019年9月25日起担任安通控股独立董事。 |
| 郭清凉 | 最近五年内担任安通物流东南片区船务部经理，于2019年9月25日起担任安通控股监事会主席。 |
| 林国新 | 最近五年内任职于安通物流担任船务部经理；2017年1月至2018年7月任职于安通控股担任航运中心总监；2018年7月至今担任安通 物流华南片区总经理，于2019年*9*月25日起担任安通控股监事。 |
| 卢金勇 | 最近五年担任泉州安盛船务有限公司监事；2016年8月至今担任安通控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事 |
| 王经文 | 最近五年内担任安通物流总经理，于2016年8月10日起至2019年*9*月25日担任安通控股董事、副总经理；2019年*9*月25日起至2020 年9月24日担任安通控股董事、总经理；2020年9月24日至今任安通控股总经理。 |
| 郭朝阳 | 最近五年内担任安盛船务副总经理，高级顾问，2018年至今先后担任安通控股航运中心总监、航运采购部总经理，于2019年9月25日 至2020年*9*月24日担任安通控股董事、副总经理，2020年*9*月24日至今任安通控股副总经理。 |
| 张承水 | 最近五年内任职于安通物流，担任总经理助理；2015年10月至今担任安通物流副总经理，于2019年9月25日起担任安通控股副总经理 |
| 余河 | 最近五年任安通物流高级顾问，于2019年8月13日起至2019年9月25日担任安通控股财务总监，2019年10月至今担任安通物流财务 总监，于2020年4月3日起担任安通控股财务总监。 |
| 荣兴 | 最近五年内任职于东方财富信息股份有限公司担任证券事务代表、仁建资本控股有限公司，于2019年5月至今担任安通控股副总经理， 于2019年*9*月25日起担任安通控股董事会秘书。 |
| 楼建强 | 最近五年内任职于江西鑫润航达供应链管理有限公司、天津鑫润航达进出口贸易有限公司董事长，于**2019**年**9**月**25**日起至**2020**年**4**月 **3**日担任安通控股副董事长，**2020**年**4**月**3**日起至**2020**年**9**月**24**日担任安通控股董事长。 |
| 艾晓锋 | 最近五年内任职招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理，招商局南京油运股份有限公司财务部主管、上海长航国际海运有限公 司财务部副经理、财务部总经理、财务副总监，于**2019**年**9**月**25**日至**2020**年**3**月**27**日担任安通控股财务总监，现任招商局港口集团 股份有限公司财务管理部总经理助理，招商安通物流管理有限公司财务总监。 |
| 徐俊 | 最近五年内任职于中银国际证券股份有限公司担任企业融资部总监，**2016**年至**2019**年任职于上海仁建企业发展集团有限公司担任董事长 助理兼投资银行部总经理，于**2019**年**9**月**25**日至**2020**年**4**月**28**日担任安通控股副总经理。 |

其它情况说明

口适用寸不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用寸不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

口适用寸不适用

**（二） 在其他单位任职情况**

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郑少平 | 招商局港口集团股份有限公司 | 副总经理 | 2018年12月 |  |
| 郑少平 | 招商局港口控股有限公司 | 执行董事 | 2012年2月 |  |
| 郑少平 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 董事 | 2014年5月 |  |
| 郑少平 | 宁波大榭招商国际码头有限公司 | 董事 | 2014年4月 |  |
| 郑少平 | 宁波舟山港股份有限公司 | 董事 | 2015年4月 |  |
| 郑少平 | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公 司 | 董事 | 2016年3月 | 2021年1月 |
| 郑少平 | 青岛港招商局国际集装箱码头有限公 司 | 董事长 | 2016年10月 | - |
| 郑少平 | 招商局国际码头（青岛）有限公司 | 董事长 | 2019年10月 | - |
| 郑少平 | 天津港集装箱码头有限公司 | 董事 | 2019年8月 | - |
| 郑少平 | 深圳市招商前海实业发展有限公司 | 董事 | 2016年8月 | - |
| 郑少平 | 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任 公司 | 董事 | 2016年3月 | 2021年1月 |
| 郑少平 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 董事 | 2017年3月 | - |
| 郑少平 | 招商安通物流管理有限公司 | 董事长 | 2019年*9*月 | - |
| 姚江涛 | 中航信托股份有限公司 | 董事长 | 2016年7月 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚江涛 | 江西航信商业运营管理有限公司 | 董事长 | 2015年12月 |  |
| 姚江涛 | 中航资本控股股份有限公司 | 董事长、董事、总经理 | 2020年12月 |  |
| 姚江涛 | 诺客环境科技集团有限公司 | 董事 | 2019年3月 |  |
| 姚江涛 | 绿动投资管理有限公司 | 副董事长 | 2016年11月 |  |
| 姚江涛 | 浙江华航投资有限公司 | 董事 | 2015年6月 |  |
| 姚江涛 | 上海航育教育科技有限公司 | 董事 | 2017年8月 |  |
| 姚江涛 | 中国信托业保障基金有限责任公司 | 监事会主席 | 2020年8月 |  |
| 姚江涛 | 中国信托登记有限责任公司 | 监事 | 2018年12月 |  |
| 赵明阳 | 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 董事 | 2019年11月 |  |
| 赵明阳 | 齐齐哈尔营港物流有限公司 | 执行董事 | 2016年12月 |  |
| 赵明阳 | 辽宁新丝路国际物流有限公司 | 执行董事 | 2020年11月 |  |
| 赵明阳 | 营口港融大数据股份有限公司 | 董事 | 2017年1月 |  |
| 赵明阳 | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 董事 | 2017年3月 |  |
| 赵明阳 | 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 副董事长 | 2015年10月 |  |
| 赵明阳 | 营口集装箱码头有限公司 | 董事 | 2016年10月 |  |
| 赵明阳 | 中国营口外轮代理有限公司 | 董事 | 2015年5月 |  |
| 赵明阳 | 营口红运港口集装箱发展有限公司 | 董事长 | 2017年11月 |  |
| 赵明阳 | 盘锦港集团有限公司 | 董事 | 2016年*9*月 | 2020年11月 |
| 魏颖晖 | 中航信托股份有限公司 | 副总经理 | - | - |
| 魏颖晖 | 宁波航鑫进出口有限公司 | 董事 | 2016年11月 | 2020年12月 |
| 魏颖晖 | 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 董事 | 2016年5月 |  |
| 魏颖晖 | 长安新生（深圳）金融投资有限公司 | 董事 | 2016年12月 |  |
| 储雪俭 | 上海大学 | 系副主任、物流研究中心常 务副主任 | 1984年7月 | - |
| 储雪俭 | 上海司顿物流工程管理咨询有限公司 | 执行董事 | 1999年12月 |  |
| 储雪俭 | 上海储浩企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年6月 |  |
| 张志越 | 北京市则度律师事务所 | 合伙人 | - | - |
| 邵立新 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） | 合伙人 | 2007年11月 | - |
| 林国新 | 泉州厦泉贸易有限公司 | 监事 | 2002年8月 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼建强 | 深圳市永鑫和管理合伙企业（有限合 伙） | 执行事务合伙人 | 2019年6月 | - |
| 楼建强 | 江西鑫润航达供应链管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2018年11月 |  |
| 楼建强 | 江西中航商贸有限公司 | 执行董事 | 2011年5月 |  |
| 楼建强 | 上海航圳商贸有限公司 | 董事长 | 2010年10月 |  |
| 楼建强 | 九江鑫润航达供应链管理有限公司 | 董事长，总经理 | 2018年11月 |  |
| 楼建强 | 天津鑫润航达进出口贸易有限公司 | 执行董事 | 2017年6月 |  |
| 楼建强 | 浙江鑫润航达供应链服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2020年4月 |  |
| 楼建强 | 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 | 董事长，总经理 | 2016年5月 |  |
| 楼建强 | 中航品牌管理（深圳）有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年1月 |  |
| 楼建强 | 唐山鑫润航达供应链管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020年7月 | 2021年2月 |
| 楼建强 | 鹰潭鑫润航达供应链管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年4月 | - |
| 楼建强 | 宁波航鑫进出口有限公司 | 董事 | 2016年11月 | 2020年10月 |
| 楼建强 | 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 董事 | 2019年2月 | - |
| 楼建强 | 深圳航悦体育用品有限公司 | 董事 | 2018年7月 | - |
| 楼建强 | 山东联航通服通讯技术有限公司 | 董事长 | 2013年8月 | - |
| 楼建强 | 航鑫环嘉（大连）实业有限公司 | 董事长 | 2019年5月 | - |
| 楼建强 | 中航联合国际贸易（深圳）有限公司 | 董事长 | 2012年7月 | 2019年10月 |
| 楼建强 | 上海鑫润航达企业发展有限公司 | 执行董事 | 2020年7月 | - |
| 楼建强 | 招商安通物流管理有限公司 | 董事 | 2020年*9*月 | - |
| 艾晓锋 | 招商安通物流管理有限公司 | 财务总监 | 2019年*9*月 | - |
| 艾晓锋 | 招商局港口集团股份有限公司 | 财务管理部总经理助理 | - | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 |  |  |  |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定；公司独立董事报酬参照同行业或 地区平均水平并结合公司实际情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 公司设独立董事的津贴，按月发放津贴；公司其余非独立董事未在公司领取薪酬；公司高级管理人员实 行年薪制，其薪酬包含岗位工资和绩效奖金两个部分，岗位工资任期期间每月固定发放，绩效奖金按照 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 考核结果季度发放；监事以其所在岗位领取薪酬，公司另设监事津贴。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 | 669.06万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 郑少平 | 董事长 | 离任 | 为保障其他非关联方债权人的利益， 保证公司及子公司在重整过程中的 公允性，郑少平申请辞去董事长一 职。 |
| 郑少平 | 董事长 | 选举 | 选举董事长 |
| 楼建强 | 董事长 | 选举 | 原董事长辞职 |
| 楼建强 | 董事长 | 离任 | 工作安排 |
| 艾晓锋 | 财务总监 | 离任 | 为保障其他非关联方债权人的利益， 保证公司及子公司在重整过程中的 公允性，艾晓锋申请辞去财务总监一 职。 |
| 余河 | 财务总监 | 聘任 | 原财务总监辞职 |
| 徐俊 | 副总经理 | 离任 | 个人原因 |
| 姚江涛 | 董事 | 选举 | 部分董事因工作安排辞去董事职务， 选举新董事 |
| 赵明阳 | 董事 | 选举 | 部分董事因工作安排辞去董事职务， 选举新董事 |
| 魏颖晖 | 董事 | 选举 | 部分董事因工作安排辞去董事职务， 选举新董事 |
| 王经文 | 董事 | 离任 | 工作安排 |
| 郭朝阳 | 董事 | 离任 | 工作安排 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

寸适用口不适用

1、 2019年12月19日上海证券交易所网站公布了《上海证券交易所纪律处分决定书》【2019】128号，关于对安通控股股份有限公司、实际控制人 暨时任董事长郭东泽、郭东圣及有关责任人予以纪律处分的决定，纪律处分决定如下：对安通控股股份有限公司，实际控制人暨时任董事长郭东泽，实 际控制人暨时任董事长兼总经理郭东圣（代行董事会秘书），时任财务总监李良海予以公开谴责，并公开认定郭东泽、郭东圣10年内不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；对公司时任董事会秘书兼副总经理颜联源，时任董事兼副总经理王经文，时任董事崔建霖、郭文圣，时任独立董事包季 鸣、储雪俭、赵雪媛予以通报批评。

2、 2020年7月8日，公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚决定书》〔2020） 1号）及《市场禁入决定书》〔2020） 1号）。

行政处罚决定：

一、 对安通控股责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；

二、 对郭东泽给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为控股股东罚款60万元；

三、 对郭东圣给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为控股股东罚款60万元；

四、 对李良海给予警告，并处以20万元罚款；

五、 对王经文给予警告，并处以10万元罚款。

市场禁入决定：

一、 对郭东泽采取终身证券市场禁入措施；

二、 对郭东圣采取终身证券市场禁入措施；

三、 对李良海采取5年证券市场禁入措施。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 10 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,067 |
| 在职员工的数量合计 | 1,077 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 财务人员 | 107 |
| 行政人员 | 128 |
| 管理人员 | 95 |
| 业务人员 | 747 |
| 合计 | 1,077 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 15 |
| 本科 | 424 |
| 大专 | 543 |
| 大专以下 | 95 |
| 合计 | 1,077 |

（二） 薪酬政策

寸适用口不适用

根据公司的战略发展目标和经营管理理念，结合市场薪酬水平通过岗位价值评估，公司提供 了具有竞争性、公平性的薪酬体系以满足公司发展需求，吸引和留住优秀人才。公司给员工的价 值分配，有经济类回报和非经济类回报两大类;经济类回报包括工资和福利等，非经济类回报包括 工作环境、技能提升、发展机会、成就感等。

（三） 培训计划

寸适用口不适用

为了提高公司员工的整体素质和工作效率，公司一直很注重员工的培训，公司根据发展战略 实际需求制定年度培训计划，并对公司目前的培训制度进行调整和修订，使培训制度更符合公司 实际情况，并以此为基础，搭建培训体系，并不断完善培训体系，使培训制度更符合公司实际情 况。培训内容主要包括新员工培训、HR公众号、信息化软件使用技巧、企业文化、内训师建设、 管理能力提升等各个方面。公司以内部培训为主，外部培训作为补充手段的原则不断针对各类员 工有针对性的培训，从而提高员工岗位技能、业务能力以满足公司发展的需要。

（四） 劳务外包情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 20,605,578.53 元 |

七、其他

口适用寸不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

寸适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，不断完善公 司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权力机构、决策机构、监督机 构和经营层之间权责明确、相互独立、相互监督的治理机制。明确了董事会、监事会、经理层相 互之间的权责范围和工作程序，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

1、 关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布《股东大会规范意见》和《公司章程》 的有关规定召集、召开股东大会，股东享有充分行使表决权、平等地位，确保股东的合法权益。

2、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事和独立董事。报告期末，公司董事会组成人员为7人，其中独立董事3人，董事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财 务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策， 作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营 各项工作持续、稳定、健康发展。

3、 关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。报告 期内，公司监事会组成人员3人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事认 真履行监事职责，对公司重大事项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的规范性、 合法性进行监督，以此来维护公司和股东的合法权益。

4、 公司信息披露情况：公司高度重视信息披露的质量，报告期内，公司严格遵守信息披露的 有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的要求，按时完成了公司定期报告的披露工作，并 根据公司实际运营情况及时地发布各类临时公告，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项, 最大限度地保护投资者利益。此外，在日常工作中，公司通过邮件或现场培训等方式，组织公司 董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，强化员工对信息披露工作事项的意识和理解，从而 提高公司对信息披露的质量要求。

5、 关于投资者关系管理：公司一向注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董 秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。通过多种形式加强与全体股 东、机构投资者、分析师、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，就公司经营情况及 发展战略作充分交流，传递公司投资价值。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，以便于投 资者快捷、全面获取公司信息力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资 本市场形象。

6、关于公司内幕信息知情人登记管理制度建立情况：公司已按照中国证监会及黑龙江证监局 的要求，制订了内幕信息知情人登记备案制度。报告期内，公司严格按照上述制度对内幕信息进 行规范管理，杜绝内幕交易发生。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用寸不适用

二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查 询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月30日 | http: //www.sse.com .cn/ | 2020年7月1日 |
| 2020年第一次临时股 东大会 | 2020年7月29日 | http: //www.sse.com .cn/ | 2020年7月30日 |
| 2020年第二次临时股 东大会 | 2020年10月12日 | http: //www.sse.com .cn/ | 2020年10月13日 |

股东大会情况说明 口适用寸不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 郑少平 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚江涛 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵明阳 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 魏颖晖 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 储雪俭 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张志越 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邵立新 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 楼建强 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王经文 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭朝阳 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用寸不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用寸不适用

1. 其他

口适用寸不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

寸适用口不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

履职期间，各专门委员会委员能够按照《各专门委员会实施细则》的规定，就公司定期报告的编 制、审计报告、审计费用、内部控制评价报告、内部控制审计报告、续聘会计师事务所、审计委 员会履职报告、人员薪酬考核、高级管理人员的提名等事项进行审议并发表意见，并将审议通过 的部分议案提交公司董事会进行审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用寸不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用寸不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用寸不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

口适用寸不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

寸适用口不适用

*《*2020年度内部控制评价报告》及具体内容详见上海证券交易所网站([http://www.sse.com.cn/)。](http://www.sse.com.cn/)%e3%80%82)

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用寸不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

口适用 J不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用寸不适用

第十节公司债券相关情况

寸适用口不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名 称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率  （%） | 还本付 息方式 | 交易场 所 |
| 安通控 | 18安通 | 145850 | 2018 年 | 2021 年 | 0 | 7.5 | 单利按 | 上海证 |
| 股股份 | 01 |  | 9月27 | 9月11 |  |  | 年计息， | 券交易 |
| 有限公 |  |  | 日至 | 日 |  |  | 不计复 | 所交易 |
| 司 2018 |  |  | 2021 年 |  |  |  | 利。每年 | 市场固 |
| 年非公 |  |  | 9月27 |  |  |  | 付息一 | 定收益 |
| 开发行 |  |  | 日 |  |  |  | 次,最后 | 证券综 |
| 公司债 |  |  |  |  |  |  | 一年的 | 合电子 |
| 券（第一 |  |  |  |  |  |  | 利息随 | 平台 |
| 期）（品 |  |  |  |  |  |  | 本金一 |  |
| 种一） |  |  |  |  |  |  | 起支付。 |  |
| 安通控 | 18安通 | 145851 | 2018 年 | 2021 年 | 0 | 7.35 | 单利按 | 上海证 |
| 股股份 | 02 |  | 9月27 | 9月11 |  |  | 年计息， | 券交易 |
| 有限公 |  |  | 日至 | 日 |  |  | 不计复 | 所交易 |
| 司 2018 |  |  | 2021 年 |  |  |  | 利。每年 | 市场固 |
| 年非公 |  |  | 9月27 |  |  |  | 付息一 | 定收益 |
| 开发行 |  |  | 日 |  |  |  | 次，最后 | 证券综 |
| 公司债 |  |  |  |  |  |  | 一年的 | 合电子 |
| 券（第一 |  |  |  |  |  |  | 利息随 | 平台 |
| 期）（品 |  |  |  |  |  |  | 本金一 |  |
| 种二） |  |  |  |  |  |  | 起支付。 |  |

公司债券付息兑付情况

寸适用口不适用

2020年9月11日，泉州中院作出（2020）闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控 股重整，并指定安通控股清算组担任管理人，负责重整各项工作，公司债券提前到期。

2020年10月29日，公司召开了重整案第一次债权人会议及出资人组会议，分别表决通过了 《重整计划》和《安通控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2020年11月4日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》， 裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据《重 整计划》，公司债券所形成的债权将通过以股抵债的方式进行清偿。

2020年12月17日，泉州中院作出（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，确认安通控 股重整计划已执行完毕。2021年1月4日，债券完成摘牌手续并摘牌 公司债券其他情况的说明

口适用寸不适用

**二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座 46楼 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 联系人 | 范军军 |
| 联系电话 | 13349921609 |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市汉口路398华盛大厦14F |

其他说明： 口适用寸不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

寸适用口不适用

“18安通01”和“18安通02”债券发行总额为34,000万元，扣除发行费用后，已全部用于 偿还公司借款，债券余额为0万元。

上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他 约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、 公司债券评级情况

寸适用口不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年3月27日出具了《新世纪评级关于下调安 通控股股份有限公司信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“BB+”级，列入负面观察 名单，“18安通01”和“18安通02”的债项信用等级下调至BB+级。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月10日出具了《安通控股股份有限公司 及其发行的18安通01与18安通02跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2020]100178）,本次公 司主体信用评级结果为“C”级，列入负面观察名单“18安通01”和“18安通02”的债项信 用等级下调至CC级。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 寸适用口不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相 关承诺一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况

寸适用口不适用

2020年4月16日，“18安通01”和“18安通02”受托管理人天风证券股份有限公司召集了“18 安通01”和“18安通02”债券2020第一次债券持有人会议，并就会议相关事项形成债券持有人会议 决议，详见公告《关于安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）2020年第 一次债券持有人会议决议的公告》。

七、公司债券受托管理人履职情况

寸适用口不适用

“18安通01”和“18安通02”公司债券受托管理人天风证券股份有限公司尽职履职，履职时未 发生重要利益冲突情形。在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司 债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《公司债券受 托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于对集说明书 约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注本公司的资信状况等。受托管理人已于2020年6 月30日在上交所披露了“18安通01”和“18安通02”的*《*2019年度债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比 上年同 期增减  （%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 1,683,832,573.01 | -3,789,311,211.09 | 144.44% | 主要是本期司法 重整收益增加所 致。 |
| 流动比率 | 167.66% | 39.00% | 128.66% | 主要是本期司法 重整引进投资人 投入资金增加所 致。 |
| 速动比率 | 155.57% | 27.92% | 127.65% | 主要是本期司法 重整引进投资人 投入资金增加所 致。 |
| 资产负债率（%） | 31.15% | 114.14% | -82.99% | 主要是本期司法 重整清偿相应债 务减少负债所 致。 |
| EBITDA全部债务比 | 317.96% | -121.72% | 439.68% | 主要是本期司法 重整清偿相应债 务减少负债所 致。 |
| 利息保障倍数 | 11 | -22 | 301.05% | 主要是本期司法 重整收益增加所 致。 |
| 现金利息保障倍数 | -3.16 | 1.56 | -126.35% | 主要系本期经营 活动现金净流量 减少导致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.33 | -21.64 | 308.51% | 主要是本期司法 重整收益增加所 致。 |
| 贷款偿还率（%） | 99.29% | 85.80% | 13.49% |  |
| 利息偿付率（%） | 100.00% | 94.25% | 5.75% |  |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

口适用寸不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

口适用 J不适用

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

寸适用口不适用

报告期内，公司严格按照非公开发行公司债券募集说明书中约定的资金使用范围使用募集资 金。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

寸适用口不适用

报告期内，公司发生的重大事项及其影响详见本报告“第五节重要事项”。

第十一节财务报告

**一、审计报告** 寸适用口不适用 **安通控股股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了安通控股股份有限公司（以下简称安通控股）财务报表，包括2020年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安通 控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于安通控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 破产重整收益的确认
2. 物流服务收入确认

（一）破产重整收益的确认

1. 事项描述

如财务报表附注十四、（二）破产重整所述，2020年11月4日，经福建省泉州市中级人民法 院以（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》，裁定批准安通控股重整计划，经福建省泉州市丰 泽区人民法院以（2019）闽0503破2号之四《民事裁定书》、（2019）闽0503破1号之四《民事 裁定书》，裁定批准安通控股之子公司泉州安通物流有限公司（以下简称安通物流）及泉州安盛船 务有限公司（以下简称安盛船务）重整计划，安通控股、安通物流及安盛船务管理人以资本公积 转增股本、司法拍卖资产、引入投资人等方式筹集重整计划所需资金及偿付债务所需资源。2020 年12月19日，经福建省泉州市中级人民法院以（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，裁定 确认安通控股重整计划执行完毕，经福建省泉州市丰泽区人民法院以（2019）闽0503破2号之六 《民事裁定书》和（2019）闽0503破1号之六《民事裁定书》，裁定确认安通物流和安盛船务重 整计划执行完毕。本次破产重整共产生破产重整收益2,050,474,758.15元，具体情况详见“财务报 表附注十四、（二）破产重整”，以上事项对本年财务报表影响重大，因此我们将破产重整收益的 确认识别为关键审计事项。

1. 审计应对

我们对于破产重整收益的确认所实施的重要审计程序包括：

（1） 获取关于破产相关的《民事裁定书》、法院批准重整计划文件、法院裁定重整计划执行 完毕的文件及历次债权人会议相关资料；

（2） 与管理人进行访谈，了解债权申报、审核基本流程及合规性，了解重整计划股票抵债价 格以及债权清偿方案的确定方法与合理性；

（3） 核查债权申报情况，将管理人确认、法院裁定的债权与财务账面实施核对；

（4） 复核破产重整收益的计算以及相关账务处理的正确性；

（5） 获取司法拍卖流程涉及的相关文件，包括破产重整计划、拍卖记录、成交记录、交易双 方的资产交割记录；

（6） 检查债务重组相关信息在财务报表附注中披露的合规性与适当性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对破产重整收益确认的相关判断及估计是合理的。

（二）物流服务收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注六、注释42营业收入和营业成本所述，安通控股2020年确认营业收入金额 4,834,709,156.41元，其中主要为物流服务收入，金额4,833,248,309.72元。安通控股的物流服务 收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后进行确认。物流服务业务形成的收入取决于 能否恰当地评估各运输服务合同中约定的运费标准、运行航线及收入的确认条件，安通控股的物 流服务依赖于业务系统及财务系统的控制。物流服务收入特点导致收入确认的固有风险较高，以 及涉及复杂的信息系统和系统控制流程，因此我们将物流服务收入确认识别为关键审计事项。

1. 审计应对

我们对于物流服务收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1） 了解及评价与安通控股物流服务收入确认相关的内部控制的有效性，并对相关内部控制 进行测试，同时内部信息技术专家对信息系统控制进行了解和测试；

（2） 了解销售模式和流程，核对业务合同的关键条款，评估安通控股采用的收入确认政策是 否符合企业会计准则的规定；

（3） 选取业务订单样本执行细节测试，核对订舱单、航次记录、码头装卸记录、签收记录、 银行单据等相关资料；

（4） 选取样本对客户应收账款期末余额和本期发生额进行函证；

（5） 对物流服务收入实施分析程序，包括与行业数据进行对比分析、财务数据与业务数据的 对比分析；

（6） 选取业务订单样本执行截止性测试，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航 次记录、签收记录，评价收入是否在恰当的期间确认。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对物流服务收入确认的相关判断及估计是合理的。

**四、 其他信息**

安通控股管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

安通控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，安通控股管理层负责评估安通控股的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安通控股、终止运营或别无其他 现实的选择。

治理层负责监督安通控股的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对安通控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安通控股不能持续经营。

5 .评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

1. 就安通控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日 编制单位：安通控股股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 2,959,184,706.02 | 181,856,495.99 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 328,745,899.84 | 683,227,873.64 |
| 应收款项融资 |  | 4,284,793.13 | 4,045,042.25 |
| 预付款项 |  | 16,305,771.63 | 23,981,539.01 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 17,570,269.40 | 483,800,176.50 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 62,140,560.85 | 70,752,878.64 |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  | 4,867,256.64 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 8,000,000.00 |  |
| 其他流动资产 |  | 171,186,375.10 | 441,890,275.44 |
| 流动资产合计 |  | 3,572,285,632.61 | 1,889,554,281.47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  | 51,129,452.05 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 15,864,292.61 | 16,682,851.57 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  | 30,851,851.31 | 31,610,970.11 |
| 固定资产 |  | 4,391,304,296.99 | 4,675,933,926.33 |
| 在建工程 |  | 79,506,441.61 | 269,525,572.52 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 112,901,869.50 | 145,726,662.04 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 23,561,392.11 | 22,582,957.59 |
| 递延所得税资产 |  | 109,109,862.88 |  |
| 其他非流动资产 |  | 435,220,433.83 | 708,978,057.82 |
| 非流动资产合计 |  | 5,198,320,440.84 | 5,922,170,450.03 |
| 资产总计 |  | 8,770,606,073.45 | 7,811,724,731.50 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 31,825,400.00 | 1,529,331,201.61 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  | 787,062,633.58 |  |
| 应付票据 |  |  | 144,130,000.00 |
| 应付账款 |  | 576,251,095.50 | 2,064,538,050.98 |
| 预收款项 |  |  | 20,847,320.73 |
| 合同负债 |  | 35,780,333.13 |  |
| 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 |  | 41,890,367.11 | 42,478,060.20 |
| 应交税费 |  | 37,386,676.24 | 66,345,068.39 |
| 其他应付款 |  | 121,909,265.85 | 234,039,558.49 |
| 其中：应付利息 |  |  | 63,550,600.72 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 |  | 497,747,955.71 | 743,477,101.29 |
| 其他流动负债 |  | 814,397.27 |  |
| 流动负债合计 |  | 2,130,668,124.39 | 4,845,186,361.69 |
| **非流动负债：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  | 349,854,576.88 |
| 应付债券 |  |  | 346,330,237.38 |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 367,555,594.14 | 2,450,768,542.04 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  | 678,587,900.00 |
| 递延收益 |  | 206,316,690.88 | 213,063,736.46 |
| 递延所得税负债 |  | 27,306,437.70 | 32,496,405.63 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 601,178,722.72 | 4,071,101,398.39 |
| 负债合计 |  | 2,731,846,847.11 | 8,916,287,760.08 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 4,662,868,710.98 | 1,785,562,574.98 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 3,109,582,743.89 | 131,516,418.80 |
| 减：库存股 |  | 643,647,291.29 | 643,647,291.29 |
| 其他综合收益 |  | -243,559.75 | -213,446.58 |
| 专项储备 |  | 1,945,852.88 | 8,416,768.15 |
| 盈余公积 |  | 201,963,316.90 | 201,963,316.90 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | -1,307,403,375.53 | -2,600,585,056.46 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 6,025,066,398.08 | -1,116,986,715.50 |
| 少数股东权益 |  | 13,692,828.26 | 12,423,686.92 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 6,038,759,226.34 | -1,104,563,028.58 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 8,770,606,073.45 | 7,811,724,731.50 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

母公司资产负债表

2020年12月31日 编制单位:安通控股股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,681,210.23 | 135,838.62 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 5,772,868,539.37 | 478,293,620.52 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 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 |  | 4,939,918.93 | 4,707,422.12 |
| 流动资产合计 |  | 5,779,489,668.53 | 483,136,881.26 |
| **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 |  | 326,700,292.61 | 316,956,319.57 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 89,155.85 | 87,976.08 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 326,789,448.46 | 317,044,295.65 |
| 资产总计 |  | 6,106,279,116.99 | 800,181,176.91 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 485,492,019.00 |
| 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 |  | 755,652.92 | 2,066,396.61 |
| 应交税费 |  | 1,171,206.08 | 766,589.14 |
| 其他应付款 |  | 190,495,134.77 | 185,022,275.89 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 |  | 192,421,993.77 | 673,347,280.64 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  | 346,330,237.38 |
| 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 |  |  | 300,149,600.00 |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  | 646,479,837.38 |
| 负债合计 |  | 192,421,993.77 | 1,319,827,118.02 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 4,364,286,051.00 | 1,486,979,915.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 6,500,371,040.94 | 3,522,304,715.85 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 |
| 未分配利润 |  | -4,978,867,428.78 | -5,556,998,032.02 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 5,913,857,123.22 | -519,645,941.11 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 |  | 6,106,279,116.99 | 800,181,176.91 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

合并利润表

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 4,834,709,156.41 | 4,996,618,908.50 |
| 其中：营业收入 |  | 4,834,709,156.41 | 4,996,618,908.50 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 5,631,697,223.68 | 6,865,419,594.01 |
| 其中：营业成本 |  | 5,088,180,717.96 | 6,213,795,366.17 |
| 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 |  | 15,268,690.73 | 12,016,025.77 |
| 销售费用 |  | 9,279,765.12 | 24,467,657.85 |
| 管理费用 |  | 295,768,226.77 | 259,108,878.28 |
| 研发费用 |  | 9,098,843.64 | 8,014,951.14 |
| 财务费用 |  | 214,100,979.46 | 348,016,714.80 |
| 其中：利息费用 |  | 243,491,732.68 | 365,101,662.48 |
| 利息收入 |  | 5,526,807.87 | 26,640,364.56 |
| 加：其他收益 |  | -576,915,816.32 | 126,831,144.17 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 2,866,364,170.74 | 1,402,231.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | -818,558.96 | 272,779.68 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“一”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 “一，，号填列） |  | -179,834,116.79 |  |
| 信用减值损失（损失以号 填列） |  | -6,924,413.37 | -1,969,393,117.15 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  | -63,715,290.21 | -646,674,184.27 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  | -13,118,840.79 | -76,778,014.55 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 1,228,867,625.99 | -4,433,412,625.58 |
| 加：营业外收入 |  | 590,605.05 | 4,103,118.23 |
| 减：营业外支出 |  | 24,493,249.10 | 14,866,489.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填 列） |  | 1,204,964,981.94 | -4,444,175,996.75 |
| 减：所得税费用 |  | -89,485,840.33 | 64,915,065.78 |
| 五、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 1,294,450,822.27 | -4,509,091,062.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 *“一”*号填列） |  | 1,294,450,822.27 | -4,509,091,062.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “一”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） |  | 1,293,181,680.93 | -4,509,514,749.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 号填列） |  | 1,269,141.34 | 423,686.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -30,113.17 | -134,939.31 |
| （一）归属母公司所有者的其他综 |  | -30,113.17 | -134,939.31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合收益的税后净额 |  |  |  |
| 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 |  | -30,113.17 | -134,939.31 |
| (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 |  | -30,113.17 | -134,939.31 |
| (7)其他 |  |  |  |
| (二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 1,294,420,709.10 | -4,509,226,001.84 |
| (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 |  | 1,293,151,567.76 | -4,509,649,688.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益 总额 |  | 1,269,141.34 | 423,686.92 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) |  | 0.8162 | -2.8461 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |  | 0.8162 | -2.8461 |

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元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

母公司利润表

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立:元币种:人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 |  | 47,940,251.10 | 17,349,056.22 |
| 减：营业成本 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 1,160,131.95 | 64,119.38 |
| 销售费用 |  | 384,107.28 | 1,457,577.76 |
| 管理费用 |  | 106,917,272.80 | 36,365,780.24 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | 92,604,754.30 | 95,968,473.05 |
| 其中：利息费用 |  | 93,720,505.87 | 94,641,621.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利息收入 |  | 1,335,164.59 | 10,520.95 |
| 加：其他收益 |  | 162,804.67 |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 397,688,664.36 | 272,779.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |  |
| 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 “一，，号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以号 填列） |  | 334,105,149.44 | -400,136,664.88 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  |  | -4,293,647,291.29 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 578,830,603.24 | -4,810,018,070.70 |
| 加：营业外收入 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  | 700,000.00 | 2,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 578,130,603.24 | -4,810,020,570.70 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 578,130,603.24 | -4,810,020,570.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列） |  | 578,130,603.24 | -4,810,020,570.70 |
| （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 |  | 578,130,603.24 | -4,810,020,570.70 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 位：元 币种：人民币 |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **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 |  | 5,531,755,662.18 | 5,567,403,842.17 |
| 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 |  | 36,410,043.58 |  |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 256,611,111.33 | 133,340,018.36 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,824,776,817.09 | 5,700,743,860.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  | 5,780,831,593.61 | 4,987,951,188.21 |
| 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 |  | 303,741,679.09 | 298,002,483.54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 |  | 78,784,963.53 | 96,866,214.65 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 186,909,701.57 | 118,441,193.77 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,350,267,937.80 | 5,501,261,080.17 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |  | -525,491,120.71 | 199,482,780.36 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 52,283,579.81 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 4,266,920.93 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 |  | 29,721,238.85 | 38,703,129.79 |
| 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 |  | 1,240,836.97 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  | 1,666,876,674.84 | 1,514,182,383.24 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,754,389,251.40 | 1,572,885,513.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 88,493,251.81 | 243,949,012.80 |
| 投资支付的现金 |  | 2,100,000.00 |  |
| 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 |  |  | 404,949,660.05 |
| 支付其他与投资活动有关的 现金 |  | 336,308,125.11 | 1,392,870,343.18 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 426,901,376.92 | 2,041,769,016.03 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | 1,327,487,874.48 | -468,883,503.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,217,789,209.76 | 12,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 680,000,000.00 | 1,678,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 75,619,432.37 | 195,999,191.46 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,973,408,642.13 | 1,886,049,191.46 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,587,556,134.15 | 1,394,103,980.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  | 60,113,529.14 | 110,238,647.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 253,828,609.80 | 477,628,325.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,901,498,273.09 | 1,981,970,953.02 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 2,071,910,369.04 | -95,921,761.56 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  | -88,067.36 | -19,386,547.29 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 2,873,819,055.45 | -384,709,031.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余 |  | 84,775,121.14 | 469,484,152.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,958,594,176.59 | 84,775,121.14 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **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 |  |  | 9,691,000.00 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的 现金 |  | 1,523,304,855.76 | 370,829,043.39 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,523,304,855.76 | 380,520,043.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的 现金 |  | 7,214,434.25 | 5,687,368.33 |
| 支付的各项税费 |  | 964,455.37 | 1,174,589.54 |
| 支付其他与经营活动有关的 现金 |  | 4,733,314,287.64 | 362,720,212.09 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 4,741,493,177.26 | 369,582,169.96 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 |  | -3,218,188,321.50 | 10,937,873.43 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 183,579.81 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 5,109.64 |  |
| 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 |  |  | 20,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的 现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 188,689.45 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 |  | 12,460.00 |  |
| 投资支付的现金 |  | 10,562,532.00 | 31,151,468.00 |
| 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 |  | 10,574,992.00 | 31,151,468.00 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |  | -10,386,302.55 | -11,151,468.00 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,217,789,209.76 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的 现金 |  | 12,146,439.64 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 3,229,935,649.40 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的 现金 |  | 0.40 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 0.40 |  |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |  | 3,229,935,649.00 |  |
| **四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 1,361,024.95 | -213,594.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 |  | 58,624.35 | 272,218.92 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,419,649.30 | 58,624.35 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 |
| 实收资本 （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 1,785,562, |  |  |  | 131,516,4 | 643,647, | -213,44 | 8,416,76 | 201,96 |  | -2,465,227,6 |  | -981,629,2 | 12,423,68 | -969,205,57 |
|  | 574.98 |  |  |  | 18.80 | 291.29 | 6.58 | 8.15 | 3,316.9  0 |  | 06.89 |  | 65.93 | 6.92 | 9.01 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -135,357,4 |  | -135,357, |  | -135,357,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.57 |  | 449.57 |  | 49.57 |
| 同一控制下企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,785,562, |  |  |  | 131,516, | 643,647,2 | -213,4 | 8,416,7 | 201,96 |  | -2,600,585 |  | -1,116,98 | 12,423,6 | -1,104,563 |
|  | 574.98 |  |  |  | 418.80 | 91.29 | 46.58 | 68.15 | 3,316.9  0 |  | ,056.46 |  | 6,715.5 | 86.92 | ,028.58 |
| 三、本期增减变动金 | 2,877,306, |  |  |  | 2,978,06 |  | -30,11 | -6,470, |  |  | 1,293,181, |  | 7,142,053 | 1,269,14 | 7,143,322, |
| 额（减少以”号填 列） | 136.00 |  |  |  | 6,325.09 |  | 3.17 | 915.27 |  |  | 680.93 |  | ,113.58 | 1.34 | 254.92 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -30,113. |  |  |  | 1,293,181,6 |  | 1,293,151 | 1,269,141 | 1,294,420,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 80.93 |  | ,567.76 | .34 | 9.10 |
| （二）所有者投入和 |  |  |  |  | 5,855,37 |  |  |  |  |  |  |  | 5,855,372 |  | 5,855,372, |
| 减少资本 |  |  |  |  | 2,461.09 |  |  |  |  |  |  |  | ,461.09 |  | 461.09 |
| 1 .所有者投入的普 |  |  |  |  | 5,846,22 |  |  |  |  |  |  |  | 5,846,226 |  | 5,846,226, |
| 通股 |  |  |  |  | 6,021.85 |  |  |  |  |  |  |  | ,021.85 |  | 021.85 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 9,146,439.  24 |  |  |  |  |  |  |  | 9,146,439.2  4 |  | 9,146,439.24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 | 2,877,30  6,136.00 |  |  |  | -2,877,3  06,136.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） | 2,877,30  6,136.00 |  |  |  | -2,877,3  06,136.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -6,470,  915.27 |  |  |  |  | -6,470,91  5.27 |  | -6,470,915  .27 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 15,554,  873.90 |  |  |  |  | 15,554,87  3.90 |  | 15,554,873  .90 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 22,025,  789.17 |  |  |  |  | 22,025,78  9.17 |  | 22,025,789  .17 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 4,662,868,  710.98 |  |  |  | 3,109,582,  743.89 | 643,647,2  91.29 | -243,55  9.75 | 1,945,85  2.88 | 201,96  3,316.9  0 |  | -1,307,403,3  75.53 |  | 6,025,066  ,398.08 | 13,692,82  8.26 | 6,038,759,22  6.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 实收资本 （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 |  | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年年末余额 | 1,785,562 |  |  |  | 131,516,4 | 643,647,2 | -78,507. |  | 201,963,3 |  | 1,908,929,6 |  | 3,384,246, |  | 3,384,246, |
|  | ,574.98 |  |  |  | 18.80 | 91.29 | 27 |  | 16.90 |  | 92.99 |  | 205.11 |  | 205.11 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,785,56 |  |  |  | 131,516, | 643,647, | -78,50 |  | 201,963, |  | 1,908,929, |  | 3,384,24 |  | 3,384,246 |
|  | 2,574.98 |  |  |  | 418.80 | 291.29 | 7.27 |  | 316.90 |  | 692.99 |  | 6,205.11 |  | ,205.11 |
| 三、本期增减变动金 |  |  |  |  |  |  | -134,93 | 8,416,76 |  |  | -4,509,514 |  | -4,501,23 | 12,423,6 | -4,488,80 |
| 额（减少以”号填 列） |  |  |  |  |  |  | 9.31 | 8.15 |  |  | ,749.45 |  | 2,920.61 | 86.92 | 9,233.69 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -134,93 |  |  |  | -4,509,514 |  | -4,509,64 | 423,686. | -4,509,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.31 |  |  |  | ,749.45 |  | 9,688.76 | 92 | 6,001.84 |
| （二）所有者投入和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,0 | 12,000,00 |
| 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 | 0.00 |
| 1 .所有者投入的普通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000,0 | 12,000,00 |
| 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00.00 | 0.00 |
| 2 .其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 8,416,7  68.15 |  |  |  |  | 8,416,768.  15 |  | 8,416,768  .15 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 21,633,  831.28 |  |  |  |  | 21,633,8  31.28 |  | 21,633,83  1.28 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 13,217,  063.13 |  |  |  |  | 13,217,0  63.13 |  | 13,217,06  3.13 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,785,562  ,574.98 |  |  |  | 131,516,4  18.80 | 643,647,2  91.29 | -213,44  6.58 | 8,416,76  8.15 | 201,963,3  16.90 |  | -2,600,585,0  56.46 |  | -1,116,986,  715.50 | 12,423,68  6.92 | -1,104,563, 028.58 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,486,979,9  15.00 |  |  |  | 3,522,304,715.8  5 |  |  |  | 28,067,460.  06 | -5,556,998, 032.02 | -519,645,9  41.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,486,979,  915.00 |  |  |  | 3,522,304,71  5.85 |  |  |  | 28,067,46  0.06 | -5,556,99  8,032.02 | -519,645,  941.11 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以”号填列） | 2,877,306,1  36.00 |  |  |  | 2,978,066,325.0  9 |  |  |  |  | 578,130,60  3.24 | 6,433,503,  064.33 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,130,60  3.24 | 578,130,60  3.24 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 5,855,372,46  1.09 |  |  |  |  |  | 5,855,37  2,461.09 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  | 5,846,226,02  1.85 |  |  |  |  |  | 5,846,22  6,021.85 |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 9,146,439.24 |  |  |  |  |  | 9,146,439.  24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 2,877,306,  136.00 |  |  |  | -2,877,306,13  6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 2,877,306,  136.00 |  |  |  | -2,877,306,13  6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 4,364,286,0  51.00 |  |  |  | 6,500,371,040.9  4 |  |  |  | 28,067,460.  06 | -4,978,867,  428.78 | 5,913,857,  123.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 |
| 优先股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,486,979,915  .00 |  |  |  | 3,522,304,715  .85 |  |  |  | 28,067,460.  06 | -746,977,461.  32 | 4,290,374,629  .59 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,486,979,9  15.00 |  |  |  | 3,522,304,7  15.85 |  |  |  | 28,067,46  0.06 | -746,977,46  1.32 | 4,290,374,6  29.59 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,810,020,  570.70 | -4,810,020,5  70.70 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,810,020,  570.70 | -4,810,020,5  70.70 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,486,979,915  .00 |  |  |  | 3,522,304,715  .85 |  |  |  | 28,067,460.  06 | -5,556,998,03  2.02 | -519,645,941.  11 |

法定代表人：王经文 主管会计工作负责人：余河会计机构负责人：余河

三、公司基本情况

1. 公司概况

寸适用口不适用

**（一） 公司注册地、组织形式和总部地址**

安通控股股份有限公司（原名“黑龙江黑化股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”） 系于1998年10月经黑龙江省人民政府黑政函（1998） 57号文批准，由黑龙江黑化集团有限公司 作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）241号和证监发字（1998）242号批准，公司于1998 年9月22日向社会公开发行人民币普通股10,000万股。发行后公司总股本为33,000万股，其中 法人股23,000万股，占总股本的69.70%；社会公众股10,000万股，占总股本的30.30%。

根据公司2006年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10 股流通股股份将获得由资本公积定向转增6股股份，共计转增6,000万股，作为非流通股获取流 通权的对价，转增后公司总股本变更为39,000万股。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2016]892号文）的核准，由公司向郭东泽发行287,379,792股股份、向郭 东圣发行197,158,965股股份、向王强发行69,085,139股股份、向纪世贤发行18,754,653股股份、 向卢天赠发行3,331,230股股份购买相关资产，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币6.34 元。公司增加注册资本人民币575,709,779.00元，变更后的注册资本为人民币965,709,779.00元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2016]892号文）的核准，公司向特定投资者郭东泽和长城国融投资管理 有限公司发行人民币普通股96,418,732股股份，每股面值1元申请增加注册资本人民币 96,418,732.00元，变更后注册资本为人民币1,062,128,511.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议，公司名称由“黑龙江黑化股份有限公司''变更为 “安通控股股份有限公司''。2016年11月10日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执 照。

根据公司2017年年度股东大会决议通过的利润分配及转增股本方案，本方案实施后注册资本 变更为人民币1,486,979,915.00元。

2020年12月公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本2,877,306,136股，以引 进投资人及清偿债务，转增后公司总股本由1,486,979,915股增至4,364,286,051股。

截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数4,364,286,051股，注册资本为 4,364,286,051.00 元。

公司注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号，总部地址：福建省泉州市丰泽区 东海街道通港西街156号安通控股大厦,统一社会信用代码为912302007028474177,法定代表人： 王经文。控股股东为福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙），无实际控制人。

**（二） 公司业务性质和主要经营活动**

本公司属物流行业，主要产品和服务为集装箱物流服务。

公司经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除 外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许 可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

**（三） 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于2021年4月16日批准报出。

1. 合并财务报表范围

寸适用口不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共23具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 泉州安通物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安通物流（上海）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 厦门安通物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安通集速拼物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通（新加坡）物流产业有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安航冷链物流有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 60.00 | 60.00 |
| 安通华南物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通华北物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通西南物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通东北物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海建润通嘉物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安通多式联运有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安通物联网有限责任公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 招商安通物流管理有限公司 | 参股子公司 | 四级 | 40.00 | 40.00 |
| 安通华北（天津）物流管理有限责任公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安盛船务有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 海南安盛船务有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 泉州安盛国际航运有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通（泉州）多式联运基地有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通（唐山海港）多式联运物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 安通供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 汇通商业保理（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 海南安云区块链科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单 位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（1）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少6户，其中：

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制

权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 东南冷链仓储有限公司 | 司法拍卖 |
| 上海奕建物流有限公司 | 股权转让 |
| 东润船舶代理有限公司 | 股权转让 |
| 泉州商航通物流管理有限公司 | 本年注销 |
| 泉州安通拍卖有限公司 | 本年注销 |
| 广西长荣海运有限公司 | 司法拍卖 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八”范围的变更

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

寸适用口不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀 疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

寸适用口不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则 中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务 状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

寸适用口不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外(分)子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折 算为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

寸适用口不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
2. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
3. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
4. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
5. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制 方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制 权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

1. 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3. 已办理了必要的财产权转移手续。
4. 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5. 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风 险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中 扣减。

1. 合并财务报表的编制方法

寸适用口不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。

1. .合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1） 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

2） 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

寸适用口不适用

1. .合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划 分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分 为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务， 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支 持。

1. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认 该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

1. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短(一般从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

1. 外币业务和外币报表折算

寸适用口不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或其他方法确定的即期汇率的近似 汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账 本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或 确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交 易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财 务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致 持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报 表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的 部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损 、*八*

益O

1. **金融工具** 寸适用口不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量， 但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类：

1. 以摊余成本计量的金融资产。
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1. 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1） 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后 续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余 额来计算确定利息收入。

（2） 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础

的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、

亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工 具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提 前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

1. .金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量， 除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公 允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公 允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2） 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率 贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

1. 金融资产和金融负债的终止确认

（（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以 转销：

1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理：

（1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中 产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3） 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2） 之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义 务单独确认为资产或负债。

2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融 资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资 产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产）之和。

（2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的 账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确 认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益：

1） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认 部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之 和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

1. .金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于 该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计 算利息收入。

（2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二 阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面 余额和实际利率计算利息收入。

（3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于 该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算 利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺 的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些 变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2） 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1） 发行方或债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步；

4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3） 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过 去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所 处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1） 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。

2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的 预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4） 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

1. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以 相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1） 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2） 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附五/10金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若

干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 组合 | 出票人具有较高的信用评级，历 史上未发生票据违约，在短期内 履行其支付合同现金流量义务 的能力很强，信用损失风险极低 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预期计量坏账准备 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 组合 | 由企业承兑，存在一定的逾期信 用损失风险 | 按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备 |

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工具减 值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款或在单 项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | | |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信用风 险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收保理款组 合 | 以商业保理业务产生的应收款项 作为信用风险特征组合 | 应收保理款贷款分为正常类、关注类、次级类、 可疑类和损失类，按照客户的风险类型相应计算 预期信用损失 |
| 特殊风险组合 | 以支付的融资租赁公司保证金及 合并范围内关联方等应收款项划 分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预期计量预期信用损失 |

1. 应收款项融资

寸适用口不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工 具减值。

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工具 减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款或在单 项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 参考应收款项的账龄进行信 用风险组合分类 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月 或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特殊风险 组合 | 以支付的融资租赁公司保证 金及合并范围内关联方等应收 款项划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预期计量预期信用损失 |

1. 存货

寸适用口不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

1. .存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 加权平均法计价。

1. .存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产 成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而 持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

1. .存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. .低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法；
3. 包装物采用一次转销法；
4. 其他周转材料采用一次转销法摊销。
5. 合同资产
6. .合同资产的确认方法及标准

寸适用口不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为 应收款项单独列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工具减 值。

1. 持有待售资产

寸适用口不适用

1 .划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准(如 适用)，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易 价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

1. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有 待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采 用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由 金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 其他债权投资
2. .其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工 具减值。

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用 本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10金融工具减值。

1. 长期股权投资

寸适用口不适用

1. 初始投资成本的确定
2. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五/5同一控制下和非同一控制 下企业合并的会计处理方法。
3. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认

(1)成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

1. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投 资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

1. 长期股权投资核算方法的转换
2. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。

1. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权 投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规 定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

1. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

1. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

1. 成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2. 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
3. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实 和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有 代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4） 向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

1. 投资性房地产

（1）.如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经 营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不 再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列 示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 土地使用权 | 48 | 0 | 2.08 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定 资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认 该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税 费后的金额计入当期损益

1. 固定资产

（1）.确认条件

寸适用口不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）.折旧方法

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 船舶 | 年限平均法 | 25 | 预计废钢价 | 不适用 |
| 集装箱 | 年限平均法 | 15 | 预计废钢价 | 不适用 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-25 | 0-5 | 3.80-20.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

寸适用口不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产: （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2） 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2） 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中

较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. **在建工程** 寸适用口不适用
2. **在建工程初始计量**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。

1. **借款费用** 寸适用口不适用
2. **借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
4. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4 .借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。

1. 生物资产

口适用寸不适用

1. 油气资产

口适用寸不适用

1. 使用权资产

口适用寸不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

寸适用口不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、 软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有 限的无形资产预计寿命及依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 剩余法定使用权 |
| 软件 | 5-10 年 | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用 寿命 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用 寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重 新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（2）.内部研究开发支出会计政策

寸适用口不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1） 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2） 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；

（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支 出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出， 自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

1. 长期资产减值

寸适用口不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的 商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。

1. 长期待摊费用

寸适用口不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各 项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

|  |  |
| --- | --- |
| **2.摊销年限** | |
| 类别 | 摊销年限 |
| 装修费 | 5年 |
| 船舶坞修支出 | 按两次坞修间隔时间与30个月孰短摊销 |

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

寸适用口不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

寸适用口不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

1. .离职后福利的会计处理方法

寸适用口不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供 的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保 险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

1. .辞退福利的会计处理方法

寸适用口不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、 经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自 内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退 福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供 服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计 入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

寸适用口不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应 缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在 资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

1. 租赁负债

口适用寸不适用

1. 预计负债

寸适用口不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1. 股份支付

寸适用口不适用

1. .股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. .权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于 授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4） 股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和 非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件 中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. .确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数 量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授 予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务 或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的 最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资 本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每 个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满 足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用寸不适用

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

寸适用口不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1）物流服务

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该 项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单 项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段 内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时 即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3） 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的 履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度(投入法是根据公司 为履行履约义务的投入确定履约进度)。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能 够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2 .收入确认的具体方法

(1)物流服务

本公司对外提供物流辅助服务业务在船舶航次运行结束，并将货物卸载取得确认后进行会计 计量。

1. .同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用寸不适用

1. 合同成本

寸适用口不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满 足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或 类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列 报。

1. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增 量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的， 在发生时计入当期损益。

1. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约 义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

1. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得 剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确 认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价 值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不 计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

寸适用口不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2 .政府补助的确认**

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计 处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运 用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的 政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性 优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

寸适用口不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性 差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业 合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。

2 .确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1. 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2. 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；
3. 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
4. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
5. 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
6. 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税 相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债 转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取 得资产、清偿债务。
7. **特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**
8. 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负 债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商 誉。

1. 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。 暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动 等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯 重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有 者权益等。

1. 可弥补亏损和税款抵减
2. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于 按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减，视同可抵扣暂时性差 异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时， 以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得 税费用。

1. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产 确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情 况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的 递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外， 确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

1. 合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负 债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认 递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者 权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

1. 以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内， 本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差 异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按 照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权 、*八*

益。

1. **租赁**
2. **.经营租赁的会计处理方法** 寸适用口不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为 融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1 .经营租赁会计处理

1. 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

1. 经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认

为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予 以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

1. .融资租赁的会计处理方法

寸适用口不适用

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中

较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五/23固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

1. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易 相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
2. .新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

口适用寸不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

寸适用口不适用

1. **终止经营**

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独 区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分。
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

1. **安全生产费**

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项 储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产 的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固 定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资 产在以后期间不再计提折旧。

1. 重要会计政策和会计估计的变更
2. .重要会计政策变更

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名 称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部发布 了《企业会计准则第14号一 收入(2017年修订)》(财会 [2017]22号)(以下简称“新收 入准则”)。要求境内上市企业 自2020年1月1日起执行新 收入准则。本公司于2020年1 月1日执行新收入准则，对会 计政策的相关内容进行调整。 | 第七届董事会第三次会议审议 通过 |  |

其他说明

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更 后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年 1月1日)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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整； 对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变 更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行 的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 预收款项 | 20,847,320.73 | -20,847,320.73 | --- | -20,847,320.73 | --- |
| 合同负债 | --- | 19,667,283.71 | --- | 19,667,283.71 | 19,667,283.71 |
| 其他流动负债 | --- | 1,180,037.02 | --- | 1,180,037.02 | 1,180,037.02 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露

的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报表数 | 假设按原准则 | 影响 |
| 预收款项 | --- | 36,594,730.40 | -36,594,730.40 |
| 合同负债 | 35,780,333.13 | --- | 35,780,333.13 |
| 其他流动负债 | 814,397.27 | --- | 814,397.27 |

(2).重要会计估计变更

口适用寸不适用

1. . 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 寸适用口不适用 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 181,856,495.99 | 181,856,495.99 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 683,227,873.64 | 683,227,873.64 |  |
| 应收款项融资 | 4,045,042.25 | 4,045,042.25 |  |
| 预付款项 | 23,981,539.01 | 23,981,539.01 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 483,800,176.50 | 483,800,176.50 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 70,752,878.64 | 70,752,878.64 |  |
| 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 | 441,890,275.44 | 441,890,275.44 |  |
| 流动资产合计 | 1,889,554,281.47 | 1,889,554,281.47 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 | 51,129,452.05 | 51,129,452.05 |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 16,682,851.57 | 16,682,851.57 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 31,610,970.11 | 31,610,970.11 |  |
| 固定资产 | 4,675,933,926.33 | 4,675,933,926.33 |  |
| 在建工程 | 269,525,572.52 | 269,525,572.52 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 145,726,662.04 | 145,726,662.04 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 22,582,957.59 | 22,582,957.59 |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 708,978,057.82 | 708,978,057.82 |  |
| 非流动资产合计 | 5,922,170,450.03 | 5,922,170,450.03 |  |
| 资产总计 | 7,811,724,731.50 | 7,811,724,731.50 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 1,529,331,201.61 | 1,529,331,201.61 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 144,130,000.00 | 144,130,000.00 |  |
| 应付账款 | 2,064,538,050.98 | 2,064,538,050.98 |  |
| 预收款项 | 20,847,320.73 |  | -20,847,320.73 |
| 合同负债 |  | 19,667,283.71 | 19,667,283.71 |
| 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 | 42,478,060.20 | 42,478,060.20 |  |
| 应交税费 | 66,345,068.39 | 66,345,068.39 |  |
| 其他应付款 | 234,039,558.49 | 234,039,558.49 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应付利息 | 63,550,600.72 | 63,550,600.72 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 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 | 743,477,101.29 | 743,477,101.29 |  |
| 其他流动负债 |  | 1,180,037.02 | 1,180,037.02 |
| 流动负债合计 | 4,845,186,361.69 | 4,845,186,361.69 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 349,854,576.88 | 349,854,576.88 |  |
| 应付债券 | 346,330,237.38 | 346,330,237.38 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 2,450,768,542.04 | 2,450,768,542.04 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 678,587,900.00 | 678,587,900.00 |  |
| 递延收益 | 213,063,736.46 | 213,063,736.46 |  |
| 递延所得税负债 | 32,496,405.63 | 32,496,405.63 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 4,071,101,398.39 | 4,071,101,398.39 |  |
| 负债合计 | 8,916,287,760.08 | 8,916,287,760.08 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,785,562,574.98 | 1,785,562,574.98 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 131,516,418.80 | 131,516,418.80 |  |
| 减：库存股 | 643,647,291.29 | 643,647,291.29 |  |
| 其他综合收益 | -213,446.58 | -213,446.58 |  |
| 专项储备 | 8,416,768.15 | 8,416,768.15 |  |
| 盈余公积 | 201,963,316.90 | 201,963,316.90 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | -2,600,585,056.46 | -2,600,585,056.46 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | -1,116,986,715.50 | -1,116,986,715.50 |  |
| 少数股东权益 | 12,423,686.92 | 12,423,686.92 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | -1,104,563,028.58 | -1,104,563,028.58 |  |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 7,811,724,731.50 | 7,811,724,731.50 |  |

各项目调整情况的说明：

寸适用口不适用

本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项''项目列报的数据调整 为“合同负债”和“应交税费”。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 135,838.62 | 135,838.62 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 | 478,293,620.52 | 478,293,620.52 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 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 | 4,707,422.12 | 4,707,422.12 |  |
| 流动资产合计 | 483,136,881.26 | 483,136,881.26 |  |
| **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 | 316,956,319.57 | 316,956,319.57 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 87,976.08 | 87,976.08 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 317,044,295.65 | 317,044,295.65 |  |
| 资产总计 | 800,181,176.91 | 800,181,176.91 |  |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 485,492,019.00 | 485,492,019.00 |  |
| 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 | 2,066,396.61 | 2,066,396.61 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 766,589.14 | 766,589.14 |  |
| 其他应付款 | 185,022,275.89 | 185,022,275.89 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 673,347,280.64 | 673,347,280.64 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 346,330,237.38 | 346,330,237.38 |  |
| 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 | 300,149,600.00 | 300,149,600.00 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 646,479,837.38 | 646,479,837.38 |  |
| 负债合计 | 1,319,827,118.02 | 1,319,827,118.02 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,486,979,915.00 | 1,486,979,915.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 3,522,304,715.85 | 3,522,304,715.85 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 28,067,460.06 | 28,067,460.06 |  |
| 未分配利润 | -5,556,998,032.02 | -5,556,998,032.02 |  |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | -519,645,941.11 | -519,645,941.11 |  |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 800,181,176.91 | 800,181,176.91 |  |

各项目调整情况的说明: 口适用寸不适用

（4）, 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

寸适用口不适用

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年 1月1日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整； 对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变 更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行 的履约义务之间分摊交易价格。。

1. 其他

口适用寸不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 交通运输服务、销售商品及其他 应税销售服务收入 | 13%、9%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 按照房产原值的70% （或租金收 入）为纳税基准 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 口适用寸不适用

1. 税收优惠

口适用寸不适用

1. 其他

口适用寸不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 22,445.66 | 27,236.42 |
| 银行存款 | 2,959,110,108.87 | 118,356,266.84 |
| 其他货币资金 | 52,151.49 | 63,472,992.73 |
| 合计 | 2,959,184,706.02 | 181,856,495.99 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 1,615,877.51 | 1,492,179.81 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 |  | 43,290,992.73 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |  | 20,182,000.00 |
| 银行监管账户余额 |  |  |
| 受冻结的银行存款 | 590,529.43 | 33,608,382.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 590,529.43 | 97,081,374.85 |

2、 交易性金融资产

口适用寸不适用

3、 衍生金融资产

口适用寸不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用寸不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 470,592,287.77 |  |
| 合计 | 470,592,287.77 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用寸不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用寸不适用 按单项计提坏账准备：

口适用寸不适用

按组合计提坏账准备：

口适用寸不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. .本期实际核销的应收票据情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

5、应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 3个月以内 | 331,752,240.93 |
| 4-12个月 | 788,905.13 |
| 1年以内小计 | 332,541,146.06 |
| 1至2年 |  |
| 2至3年 |  |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 332,541,146.06 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 按单项计提 | 461,3 | 0.14 | 461,3 | 100.0 |  | 8,989, | 1.14 | 8,989, | 100.0 |  |
| 坏账准备 | 45.85 |  | 45.85 | 0 |  | 891.8 |  | 891.8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提 | 332,0 | 99.86 | 3,333, | 1.00 | 328,7 | 723,0 | 98.77 | 39,82 | 5.51 | 683,2 |
| 坏账准备 | 79,80 |  | 900.3 |  | 45,89 | 53,76 |  | 5,887. |  | 27,87 |
| 0.21 |  | 7 |  | 9.84 | 1.33 |  | 69 |  | 3.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 330,9 | 99.51 | 3,322, | 1.00 | 327,5 | 723,0 | 98.77 | 39,82 | 5.51 | 683,2 |
|  | 03,31 |  | 135.4 |  | 81,17 | 53,76 |  | 5,887. |  | 27,87 |
|  | 0.21 |  | 7 |  | 4.74 | 1.33 |  | 69 |  | 3.64 |
| 应收保理款 | 1,176, | 0.35 | 11,76 | 1.00 | 1,164, |  |  |  |  |  |
| 组合 | 490.0 |  | 4.90 |  | 725.1 |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 332,5 | 100.0 | 3,795, | 1.14 | 328,7 | 732,0 | 100.0 | 48,81 | 6.67 | 683,2 |
| 合计 | 41,14 | 0 | 246.2 |  | 45,89 | 43,65 | 0 | 5,779. |  | 27,87 |
|  | 6.06 |  | 2 |  | 9.84 | 3.15 |  | 51 |  | 3.64 |

按单项计提坏账准备: 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 富恒船务有限公司 | 461,345.85 | 461,345.85 | 100.00 | 预期无法收回 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 461,345.85 | 461,345.85 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

口适用寸不适用

按组合计提坏账准备：

寸适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 3个月以内 | 330,575,750.93 | 3,305,757.51 | 1.00 |
| 4-12个月 | 327,559.28 | 16,377.96 | 5.00 |
| 1-2年 |  |  |  |
| 合计 | 330,903,310.21 | 3,322,135.47 | 1.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 寸适用口不适用

以账龄作为信用风险特征。

组合计提项目：应收保理款组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 应收保理款 | 1,176,490.00 | 11,764.90 | 1.00 |
| 合计 | 1,176,490.00 | 11,764.90 | 1.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

（3）.坏账准备的情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 单项计提预 期信用损失 的应收账款 | 8,989,891.82 | 563,737.85 |  |  | -9,092,283  .82 | 461,345.85 |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 39,825,887.69 | 13,435,749.  22 |  |  | -49,927,73  6.54 | 3,333,900.  37 |
| 合计 | 48,815,779.51 | 13,999,487.  07 |  |  | -59,020,02  0.36 | 3,795,246.  22 |

注：本期坏账准备其他变动为破产重整过程中对安通物流的应收债权及对广西长荣的股权进

行司法拍卖产生。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用寸不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余 额合计数的比例  (%) | 坏账准备期末余 额 |
| 营口永祥物流有限公司 | 25,775,316.90 | 7.75 | 257,753.17 |
| 天津荣达物流有限公司 | 25,223,215.70 | 7.58 | 252,232.16 |
| 连云港云济国际船务有限公司 | 14,400,119.00 | 4.33 | 144,001.19 |
| 唐山海港海腾物流有限公司 | 8,672,361.80 | 2.61 | 86,723.62 |
| 梅花生物科技集团股份有限公司 | 8,202,409.84 | 2.47 | 82,024.10 |
| 合计 | 82,273,423.24 | 24.74 | 822,734.24 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的 方式 | 本期终止确认金 额 | 备注 |
| 泉州安通物流有限公司截止2020年  6月30日的应收账款 | 司法拍卖 | 840,546,615.12 | 打包出售 |
| 合计 |  | 840,546,615.12 |  |

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

6、应收款项融资

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,284,793.13 | 4,045,042.25 |
| 合计 | 4,284,793.13 | 4,045,042.25 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: 寸适用口不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:期末余额系银行承兑汇票，其剩余期限短， 账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： 口适用寸不适用

其他说明：

寸适用口不适用

于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违 约而产生重大损失。

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 16,276,651.23 | 99.82 | 23,981,539.01 | 100 |
| 1至2年 | 29,120.40 | 0.18 |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 16,305,771.63 | 100.00 | 23,981,539.01 | 100 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额  的比例(％) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 海口港集装箱码头有限公司 | 4,389,081.42 | 26.92 | 1年以内 | 未提供服务 |
| 广西长海船务有限公司 | 1,895,342.90 | 11.62 | 1年以内 | 未提供服务 |
| 营口港融大数据股份有限公司 | 1,008,610.56 | 6.19 | 1年以内 | 未提供服务 |
| 广西亿丰物流有限公司 | 861,304.55 | 5.28 | 1年以内 | 未提供服务 |
| 云南鸿璟供应链管理有限公司 | 845,547.28 | 5.19 | 1年以内 | 未提供服务 |
| 合计 | 8,999,886.71 | 55.20 |  |  |

其他说明

口适用寸不适用

8、其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 17,570,269.40 | 483,800,176.50 |
| 合计 | 17,570,269.40 | 483,800,176.50 |

其他说明：

寸适用口不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

1. .应收利息分类

口适用寸不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用寸不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 12,614,626.37 |
| 1至2年 | 3,681,677.62 |
| 2至3年 | 2,699,346.70 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 540,699.50 |
| 4至5年 | 564,860.00 |
| 5年以上 | 3,089,090.00 |
| 合计 | 23,190,300.19 |

1. .按款项性质分类情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 |  | 1,309,334,669.24 |
| 融资租赁保证金 |  | 347,091,815.81 |
| 保证金 | 13,052,803.28 | 97,377,241.95 |
| 船舶处置款 |  | 40,786,723.54 |
| 备用金 | 5,306,168.89 | 6,985,674.04 |
| 保险理赔 | 2,962,510.35 | 2,613,738.38 |
| 其他 | 1,868,817.67 | 25,270,637.83 |
| 合计 | 23,190,300.19 | 1,829,460,500.79 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 5,772,569.74 | 7,008,542.21 | 1,332,879,212.34 | 1,345,660,324.29 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期转回 | 4,954,295.52 | 1,909,958.69 | 1,308,898,463.24 | 1,315,762,717.45 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | 109,284.00 | 610,000.00 | 719,284.00 |
| 其他变动 | 187,542.95 |  | 23,370,749.10 | 23,558,292.05 |
| 2020年12月31日  余额 | 630,731.27 | 4,989,299.52 |  | 5,620,030.79 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用寸不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 719,284.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收 款性质 | 核销金额 | 核销原 因 | 履行的核销程序 | 款项是否由 关联交易产 生 |
| 浙江航策置业有限 公司 | 注1 | 485,000,001.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州润盛贸易有限 公司 | 注1 | 265,100,011.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 浙江聚洲供应链管 理有限公司 | 注1 | 79,590,003.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 注1 | 70,904,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州正升机械有限 公司 | 注1 | 4,900,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州绿湾贸易有限 公司 | 注1 | 15,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州天仁贸易有限 公司 | 注1 | 5,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 广西易通物流有限 公司 | 注1 | 4,900,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州安凯储运有限 公司 | 注1 | 2,400,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 注1 | 17,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 注1 | 13,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州安华物流有限 公司 | 注1 | 3,500,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州绿湾贸易有限 公司 | 注1 | 26,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州润盛贸易有限 公司 | 注1 | 27,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 海南安芯农业发展 有限公司 | 注1 | 22,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 厦门炫飞供应链有 限公司 | 注1 | 30,000,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 高某某 | 注1 | 27,951,764.99 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 汪某某 | 注1 | 34,320,812.86 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 泉州兴达船务有限 公司 | 注1 | 46,924,989.62 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 厦门良运船务有限 公司 | 注1 | 50,500,000.00 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州一洋集装箱服  务有限公司 | 注1 | 77,733,086.77 | 注1 | 本公司司法重整 收回 | 否 |
| 合计 | / | 1,308,724,669.24 | / | / | / |

其他应收款核销说明： J适用口不适用

注1:本期坏账准备转回或收回金额重要的情况说明：上述资金系公司原控股股东郭东泽通 过上述单位形成对上市公司的非经营性资金占用，本期公司在重整过程中，已经全额收回上述资 金占用，截至2020年12月31日余额为0元。

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(％) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国人民财 产保险股份 有限公司 | 保险理赔 | 2,962,510.  35 | 1年以内、  1-2 年、2-3  年 | 12.77 | 343,056.57 |
| TEXTAINER EQUIPMENT MANAGEME NT LTD. | 经营租赁保 证金 | 1,426,000.  00 | 5年以上 | 6.15 | 1,426,000.00 |
| 上海国际港 务(集团)股份 有限公司宜 东集装箱码 头分公司 | 保证金 | 1,315,000.  00 | 1年以内、  1-2年、5年 以上 | 5.67 | 1,020,000.00 |
| 黑龙江黑化 集团有限公 司 | 其他 | 1,078,168.  19 | 1年以内 | 4.65 | 53,908.41 |
| 天津港欧亚 国际集装箱 码头有限公 司 | 港建费备用 金 | 1,044,264.  10 | 1年以内 | 4.50 | 52,213.21 |
| 合计 |  | 7,825,942.  64 |  | 33.74 | 2,895,178.19 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的方 式 | 本期终止确认金额 | 备注 |
| 泉州安通物流有限公司截止2020年6 月30日的部分其他应收款 | 司法拍卖 | 12,741,799.04 | 打包出售 |
| 合计 |  | 12,741,799.04 |  |

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

9、存货

1. .存货分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余 额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 61,985,4  98.90 |  | 61,985,49  8.90 | 69,573,318.05 |  | 69,573,318.05 |
| 库存商品 | 155,061.  95 |  | 155,061.9  5 | 1,179,560.59 |  | 1,179,560.59 |
| 合计 | 62,140,5  60.85 |  | 62,140,56  0.85 | 70,752,878.64 |  | 70,752,878.64 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用寸不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

口适用寸不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

口适用寸不适用

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用寸不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

口适用寸不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

11、持有待售资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价 值 | 公允价值 | 预计处置 费用 | 预计处置 时间 |
| 船舶资产(安 和6) | 4,867,256.64 |  | 4,867,256.64 | 4,867,256.64 |  | 2021 年 |
| 合计 | 4,867,256.64 |  | 4,867,256.64 | 4,867,256.64 |  |  |

其他说明: 不适用

12、一年内到期的非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 |  |  |
| 一年内到期的其他债权投资 |  |  |
| 融资租赁保证金 | 8,000,000.00 |  |
| 合计 | 8,000,000.00 |  |

期末重要的债权投资和其他债权投资: 口适用J不适用 其他说明

不适用

13、其他流动资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 待抵扣进项税 | 150,161,966.42 | 421,274,274.41 |
| 预缴税金 | 1,004,653.77 | 501,716.73 |
| 保险费 | 12,906,164.81 | 15,789,760.71 |
| 理财产品 | 3,816,420.19 | 4,000,000.00 |
| 其他 | 3,297,169.91 | 324,523.59 |
| 合计 | 171,186,375.10 | 441,890,275.44 |

其他说明 不适用

14、债权投资

1. .债权投资情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价 值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 集合资金信托 计划 |  |  |  | 51,129,452.05 |  | 51,129,452.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 51,129,452.05 |  | 51,129,452.05 |

1. .期末重要的债权投资

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用寸不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用寸不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用寸不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用寸不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

17、长期股权投资

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 期初 余额 | 本期增 | | | | 减变动 | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损  、*八* 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京 安铁 供应 链管 理有 限责 任公 司 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |
| 小计 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |
| 合计 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |

其他说明 无

**18、 其他权益工具投资**

1. **.其他权益工具投资情况** 口适用寸不适用
2. **.非交易性权益工具投资的情况**

口适用寸不适用 其他说明：

口适用寸不适用

**19、 其他非流动金融资产** 口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

**（1）.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |
| 1.期初余额 | 36,432,984.87 | 36,432,984.87 |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）外购 |  |  |
| （2）存货'固定资产'在建工程转入 |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |
| 4.期末余额 | 36,432,984.87 | 36,432,984.87 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |
| 1.期初余额 | 4,822,014.76 | 4,822,014.76 |
| 2.本期增加金额 | 759,118.80 | 759,118.80 |
| （1）计提或摊销 | 759,118.80 | 759,118.80 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |
| 4.期末余额 | 5,581,133.56 | 5,581,133.56 |
| 三、减值准备 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| （1）计提 |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |
| （1）处置 |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 30,851,851.31 | 30,851,851.31 |
| 2.期初账面价值 | 31,610,970.11 | 31,610,970.11 |

（2）.未办妥产权证书的投资性房地产情况

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

21、固定资产

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,391,304,296.99 | 4,675,933,926.33 |
| 固定资产清理 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 4,391,304,296.99 | 4,675,933,926.33 |

其他说明：

J适用口不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产

固定资产

(1).固定资产情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | 5种：人民币 |
| 项目 | 船舶 | 集装箱 | 房屋及建筑 物 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,726,029,51 | 1,374,294,6 | 14,722,223. | 29,333,74 | 35,975,340.7 | 6,180,355,4 |
|  | 0.04 | 33.25 | 94 | 9.09 | 2 | 57.04 |
| 2.本期增加 | 132,518,350. |  | 18,774,008. |  | 313,976.55 | 151,606,335 |
| 金额 | 44 |  | 70 |  | .69 |
| (1)购置 |  |  | 18,774,008. |  | 313,976.55 | 19,087,985. |
|  |  |  | 70 |  | 25 |
| (2)在建 | 132,518,350. |  |  |  |  | 132,518,350 |
| 工程转入 | 44 |  |  |  |  | .44 |
| (3)企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 融资租入 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 | 371,071,723. | 6,507,850.0 | 11,490,610. | 7,821,989. | 3,295,633.56 | 400,187,806 |
| 金额 | 54 | 8 | 17 | 50 | .85 |
| (1)处置 或报废 | 138,410,483.  86 | 6,507,850.0  8 |  | 5,034,793.  26 | 2,439,091.24 | 152,392,218  .44 |
| 划分为持 有待售的 资产 | 28,000,000.0  0 |  |  |  |  | 28,000,000.  00 |
| 处置子公 司 | 204,661,239.  68 |  | 11,490,610.  17 | 2,787,196.  24 | 856,542.32 | 219,795,588  .41 |
| 4.期末余额 | 4,487,476,13 | 1,367,786,7 | 22,005,622. | 21,511,75 | 32,993,683.7 | 5,931,773,9 |
|  | 6.94 | 83.17 | 47 | 9.59 | 1 | 85.88 |
| 二、累计折 旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 593,603,154. | 223,338,831 | 2,398,768.5 | 20,938,11 | 21,840,899.0 | 862,119,763 |
|  | 59 | .09 | 6 | 0.62 | 8 | .94 |
| 2.本期增加 金额 | 119,466,666.  09 | 65,910,143.  77 | 677,200.83 | 2,579,595.  73 | 6,409,208.36 | 195,042,814  .78 |
| (1)计提 | 119,466,666.  09 | 65,910,143.  77 | 677,200.83 | 2,579,595.  73 | 6,409,208.36 | 195,042,814  .78 |
| 3.本期减少 金额 | 78,918,882.5  5 | 1,460,209.6  9 | 2,249,166.4  3 | 6,401,021.  12 | 2,732,352.52 | 91,761,632.  31 |
| (1)处置 或报废 | 19,824,639.8  0 | 1,460,209.6  9 |  | 4,971,289.  34 | 2,020,307.07 | 28,276,445.  90 |
| 划分为持 | 6,520,153.02 |  |  |  |  | 6,520,153.0 |
| 有待售的 |  |  |  |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | |  |  |  |  |  |
| 处置子公 | 52,574,089.7 |  | 2,249,166.4 | 1,429,731. | 712,045.45 | 56,965,033. |
| 司 | 300 |  | 3 | 78 |  | 39 |
| 4.期末余额 | 634,150,938. | 287,788,765 | 826,802.96 | 17,116,68 | 25,517,754.9 | 965,400,946 |
|  | 13 | .17 | 5.23 | 2 | .41 |
| 三、减值准 备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 541,351,608. | 100,950,158 |  |  |  | 642,301,766 |
|  | 49 | .28 |  |  |  | .77 |
| 2.本期增加 | 63,715,290.2 |  |  |  |  | 63,715,290. |
| 金额 | 1 |  |  |  |  | 21 |
| (1)计提 | 63,715,290.2 |  |  |  |  | 63,715,290. |
|  | 1 |  |  |  |  | 21 |
| 3.本期减少 | 129,382,903. | 1,565,411.0 |  |  |  | 130,948,314 |
| 金额 | 46 | 4 |  |  |  | .50 |
| (1)处置 | 48,954,349.7 | 1,565,411.0 |  |  |  | 50,519,760. |
| 或报废 | 6 | 4 |  |  |  | 80 |
| 划分为持 | 16,612,590.3 |  |  |  |  | 16,612,590. |
| 有待售的 资产 | 4 |  |  |  |  | 34 |
| 处置子公 | 63,815,963.3 |  |  |  |  | 63,815,963. |
| 司 | 6 |  |  |  |  | 36 |
| 4.期末余额 | 475,683,995. | 99,384,747. |  |  |  | 575,068,742 |
|  | 24 | 24 |  |  |  | .48 |
| 四、账面价 值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 3,377,641,20  3.57 | 980,613,270  .76 | 21,178,819.  51 | 4,395,074.  36 | 7,475,928.79 | 4,391,304,2  96.99 |
| 2.期初账面 | 3,591,074,74 | 1,050,005,6 | 12,323,455. | 8,395,638. | 14,134,441.6 | 4,675,933,9 |
| 价值 | 6.96 | 43.88 | 38 | 47 | 4 | 26.33 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用寸不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 船舶 | 3,127,894,423.61 | 357,635,042.98 | 195,339,940.28 | 2,574,919,440.35 |
| 集装箱 | 864,058,581.49 | 154,405,594.26 | 53,324,487.87 | 656,328,499.36 |

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用寸不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 79,506,441.61 | 269,525,572.52 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 79,506,441.61 | 269,525,572.52 |

其他说明：

J适用口不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

在建工程

1. .在建工程情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余  额 | 减值准 备 | 账面价 值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 在建船舶 |  |  |  | 128,348,234.74 |  | 128,348,234.74 |
| 厂房建设 | 79,506,  441.61 |  | 79,506,  441.61 | 141,177,337.78 |  | 141,177,337.78 |
| 合计 | 79,506,  441.61 |  | 79,506,  441.61 | 269,525,572.52 |  | 269,525,572.52 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预 算 数 | 期初余额 | 本 期 增 加 金 额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 (%) | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金  额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 |
| 在建 | 145 | 128, | 5,39 | 132, | 1,221 |  | 9.17 |  | 17,34 | 1,736 | 6.89 | 融资 |
| 船舶 | ,90 | 348, | 2,01 | 518, | ,902. |  |  |  | 2,789 | ,808. |  | 租赁 |
|  | 0.0 | 234. | 8.51 | 350. | 81 |  |  |  | .89 | 11 |  |  |
|  | 0 | 74 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 |  |  | 141, | 346, |  | 62,01 | 79,5 |  |  |  |  |  |  |
| 建设 |  |  | 177, | 933. |  | 7,830 | 06,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 337. | 89 |  | .06 | 41.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 145 | 269, | 5,73 | 132, | 63,23 | 79,5 | / | / | 17,34 | 1,736 |  |  |
| 合计 |  | ,90 | 525, | 8,95 | 518, | 9,732 | 06,4 |  |  | 2,789 | ,808. |  |  |
|  | 0.0 | 572. | 2.40 | 350. | .87 | 41.6 |  |  | .89 | 11 |  |  |
|  |  | 0 | 52 |  | 44 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 注1:公司因进入破产重 | | | | | 邕整，原在建船舶合同在重整期 | | | | 间陆续解约，其 | | W中一艘船舶本期 | | 期完工 |

后转入固定资产。

注2：本期厂房建设其他减少主要为本期司法拍卖资产包中包含子公司东南冷链仓储有限公 司的股权，股权交接后该公司相应的在建工程一并转出。剩余在建工程为唐山基地建设，目前工 程投入占预算比例为22. 19%，总包施工进度完成约20%。

1. **.本期计提在建工程减值准备情况**

口适用J不适用 其他说明 口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用寸不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用寸不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用寸不适用 其他说明 口适用寸不适用

24、 油气资产

口适用寸不适用

25、 使用权资产

口适用寸不适用

26、无形资产

1. .无形资产情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 114,396,938.16 | 45,281,916.07 | 159,678,854.23 |
| 2.本期增加金额 |  | 2,287,762.30 | 2,287,762.30 |
| (1)购置 |  | 2,287,762.30 | 2,287,762.30 |
| (2)内部研发 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 30,310,600.00 |  | 30,310,600.00 |
| (1)处置 |  |  |  |
| 处置子公司 | 30,310,600.00 |  | 30,310,600.00 |
| 4.期末余额 | 84,086,338.16 | 47,569,678.37 | 131,656,016.53 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 4,891,581.44 | 9,060,610.75 | 13,952,192.19 |
| 2.本期增加金额 | 2,293,843.67 | 4,635,604.65 | 6,929,448.32 |
| (1)计提 | 2,293,843.67 | 4,635,604.65 | 6,929,448.32 |
| 3.本期减少金额 | 2,127,493.48 |  | 2,127,493.48 |
| (1)处置 |  |  |  |
| 处置子公司 | 2,127,493.48 |  | 2,127,493.48 |
| 4.期末余额 | 5,057,931.63 | 13,696,215.40 | 18,754,147.03 |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 79,028,406.53 | 33,873,462.97 | 112,901,869.50 |
| 2.期初账面价值 | 109,505,356.72 | 36,221,305.32 | 145,726,662.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用寸不适用 其他说明：

J适用口不适用

期末公司编号为冀(2018)海港经济开发区不动产权第0000305号、冀(2018)海港经济开 发区不动产权第0000306号、冀(2018)海港经济开发区不动产权第0000309号的土地使用权， 因法律诉讼纠纷被法院查封冻结，截止2020年12月31日，该部分资产账面价值为79,028,406.53 yLo

**27、 开发支出** 口适用寸不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形成商誉的事项 |  | 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |  |
| 收购东南冷链确认  商誉 | 1,526,543.  75 |  |  | 1,526,543.  75 |  |  |
| 收购上海奕建确认  商誉 | 124,117.28 |  |  | 124,117.28 |  |  |
| 收购广西长荣确认  商誉 | 2,721,756.  48 |  |  | 2,721,756.  48 |  |  |
| 合计 | 4,372,417.  51 |  |  | 4,372,417.  51 |  |  |
| **(2).商誉减值准备**  J适用口不适用 | | | | | | |
| 单位：元币 | | | | | | 种：人民币 |
| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期 | 减少 | 期末余额 |
| 形成商誉的事项 | 计提 |  | 处置 |  |
| 收购东南冷链确认  商誉 | 1,526,543.  75 |  |  | 1,526,543.  75 |  |  |
| 收购上海奕建确认  商誉 | 124,117.28 |  |  | 124,117.28 |  |  |
| 收购广西长荣确认  商誉 | 2,721,756.  48 |  |  | 2,721,756.  48 |  |  |
| 合计 | 4,372,417.  51 |  |  | 4,372,417.  51 |  |  |

1. ,商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

口适用寸不适用

1. .说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法

口适用寸不适用

1. .商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

1. 公司于2017年*9*月收购东南冷链产生商誉1,526,543.75元。东南冷链公司主要承担东 南冷链基地建设及运营，受公司资金紧张影响，项目建设进度不及预期，公司于2019年全额计提 减值准备，本期已经处置。
2. 公司于2018年5月收购上海奕建产生商誉124,117.28元。由于上海奕建经营情况未 达到预期且处于连续两年亏损状态，公司于2019年全额计提减值准备，本期已经处置。
3. 公司于2018年12月收购广西长荣产生商誉2,721,756.48元。由于广西长荣经营情况未 达到预期且2019年度处于亏损状态，公司于2019年全额计提减值准备，本期已经处置。

29、长期待摊费用 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坞修费 | 21,484,720.27 | 21,854,433.80 | 17,973,699.68 | 1,974,272.76 | 23,391,181.63 |
| 装修费 | 1,098,237.32 |  | 928,026.84 |  | 170,210.48 |
| 合计 | 22,582,957.59 | 21,854,433.80 | 18,901,726.52 | 1,974,272.76 | 23,561,392.11 |

其他说明：

本期其他减少为处置子公司广西长荣海运有限公司导致

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 436,439,451.48 | 109,109,862.88 |  |  |
| 合计 | 436,439,451.48 | 109,109,862.88 |  |  |

1. .未经抵销的递延所得税负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  | 8,363,162.40 | 2,090,790.60 |
| 其他债权投资公允价值 变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |  |  |
| 一次性税前扣除的固定 资产 | 109,225,690.55 | 27,306,437.70 | 121,622,460.12 | 30,405,615.03 |
| 合计 | 109,225,690.55 | 27,306,437.70 | 129,985,622.52 | 32,496,405.63 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 2,192,961,229.11 | 2,081,373,738.04 |
| 资产减值准备 | 116,211,051.21 | 2,036,777,870.57 |
| 预计损失 | 947,284,837.92 | 678,587,900.00 |
| 可抵扣融资租赁利息 | 103,275,089.02 | 119,312,946.58 |
| 合计 | 3,359,732,207.26 | 4,916,052,455.19 |

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | 土位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 年 |  | 226,835,897.20 |  |
| 2021 年 | 100,692.48 | 163,905.85 |  |
| 2022 年 | 797,918.34 | 1,447,884.03 |  |
| 2023 年 | 25,153,460.21 | 23,242,781.91 |  |
| 2024 年 | 1,706,292,505.93 | 1,829,683,269.05 |  |
| 2025 年 | 460,616,652.15 |  |  |
| 合计 | 2,192,961,229.11 | 2,081,373,738.04 | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收退货成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |  |  |  |
| 售后回租形 成的递延收  、*八*  益 | 228,856,5  93.21 |  | 228,856,593.  21 | 255,504,544  .98 |  | 255,504,544.98 |
| 待抵扣进项 税 |  |  |  | 143,046,395  .84 |  | 143,046,395.84 |
| 预付造船款 |  |  |  | 85,940,000.  00 |  | 85,940,000.00 |
| 融资租赁保 证金 | 206,363,8  40.62 |  | 206,363,840.  62 |  |  |  |
| 预付购房款 |  |  |  | 224,487,117  .00 |  | 224,487,117.00 |
| 合计 | 435,220,4  33.83 |  | 435,220,433.  83 | 708,978,057  .82 |  | 708,978,057.82 |

其他说明： 不适用

32、短期借款

1. .短期借款分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  | 349,937,081.92 |
| 保证借款 | 500,000 | 640,450,000.00 |
| 信用借款 |  |  |
| 抵押+保证借款 | 31,325,400.00 | 500,342,019.00 |
| 抵押+保证+质押借款 |  | 38,602,100.69 |
| 合计 | 31,825,400.00 | 1,529,331,201.61 |

短期借款分类的说明：

公司期初短期借款大部分在本期重整计划执行过程中进行了清偿或预留相应偿债资源。

1. 期末保证借款50万为预留尚未偿还的对徽商银行股份有限公司的借款。原债权人包商 银行因自身重组原因将对公司子公司安通物流的债权转让给徽商银行股份有限公司，泉州中院已 裁定清偿,安通物流拟以50万现金及部分公司股票进行清偿。截止2020年12月31日相关现金、 股票尚未划转，公司已按重整方案预留偿债股票于管理人证券账户，公司视同借款已清偿转销账 面相应金额的借款。
2. 期末抵押+保证借款为工商银行为安通物流出具的银行承兑汇票垫款形成，由于该笔债 权部分为有财产担保债权(船舶“安盛25”作为抵押物)，截止2020年12月31日部分金额暂缓 受偿，其余债权用“现金+以股抵债”方式已经清偿完毕。该笔3,132.54万元的债权于2021年1 月已经清偿完毕。
3. ,已逾期未偿还的短期借款情况 口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 口适用J不适用

其他说明 口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以自身权益工具公允价值计量的 金融工具 | 787,062,633.58 |  |
| 合计 | 787,062,633.58 |  |

其他说明：

无

35、应付票据

1. .应付票据列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 |  | 144,130,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 144,130,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

1. .应付账款列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拖车费 | 183,239,914.41 | 397,351,083.53 |
| 航租款 | 63,910,516.90 | 315,060,496.46 |
| 码头费 | 82,840,135.71 | 541,069,597.04 |
| 租箱费 | 49,379,703.46 | 449,293,997.78 |
| 燃料款 | 92,465,412.23 | 159,994,051.09 |
| 船舶设备及材料款 | 16,715,627.04 | 24,915,882.63 |
| 劳务费 | 1,899,269.21 | 22,270,845.80 |
| 铁路费 | 11,316,321.10 | 9,622,305.65 |
| 工程款 | 38,926,649.50 | 92,201,448.69 |
| 其他 | 35,557,545.94 | 52,758,342.31 |
| 合计 | 576,251,095.50 | 2,064,538,050.98 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建恒杰集团有限公司 | 38,666,946.50 | 因公司进入司法重整，子公司 在建工程停工，总承包合同约 定的前期款项无法支付，未开 票 |
| 合计 | 38,666,946.50 |  |

其他说明

口适用J不适用

37、预收款项

1. .预收账款项列示

口适用寸不适用

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用寸不适用 其他说明 口适用寸不适用

38、合同负债

1. .合同负债情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收物流服务业务款 | 35,780,333.13 | 19,667,283.71 |
| 合计 | 35,780,333.13 | 19,667,283.71 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 42,316,499.04 | 300,759,719.64 | 301,585,862.57 | 41,490,356.11 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 | 161,561.16 | 1,174,989.18 | 1,336,550.34 | - |
| 三、辞退福利 |  | 1,219,277.18 | 819,266.18 | 400,011.00 |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
| 合计 | 42,478,060.20 | 303,153,986.00 | 303,741,679.09 | 41,890,367.11 |

(2).短期薪酬列示

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 39,432,656.64 | 286,860,749.87 | 287,443,462.27 | 38,849,944.24 |
| 二、职工福利费 | 2,548,450.00 | 5,277,176.46 | 5,571,576.46 | 2,254,050.00 |
| 三、社会保险费 | 106,776.11 | 4,661,480.19 | 4,682,982.50 | 85,273.80 |
| 其中：医疗保险费 | 94,301.97 | 4,289,542.78 | 4,307,098.31 | 76,746.44 |
| 工伤保险费 | 2,491.19 | 22,900.53 | 25,391.72 | - |
| 生育保险费 | 9,982.95 | 349,036.88 | 350,492.47 | 8,527.36 |
| 四、住房公积金 | 186,472.00 | 3,372,863.43 | 3,333,815.43 | 225,520.00 |
| 五、工会经费和职工教育 经费 | 42,144.29 | 587,449.69 | 554,025.91 | 75,568.07 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 42,316,499.04 | 300,759,719.64 | 301,585,862.57 | 41,490,356.11 |

1. .设定提存计划列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 156,628.52 | 1,125,473.91 | 1,282,102.43 |  |
| 2、失业保险费 | 4,932.64 | 49,515.27 | 54,447.91 |  |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 161,561.16 | 1,174,989.18 | 1,336,550.34 |  |

其他说明： 口适用J不适用

40、应交税费

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,131,350.27 | 3,407,330.99 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 23,201,751.18 | 61,389,920.49 |
| 个人所得税 | 1,232,062.13 | 1,336,090.79 |
| 城市维护建设税 | 15,455.37 | 8,216.77 |
| 房产税 |  | 28,658.67 |
| 土地使用税 | 37,506.60 | 46,643.69 |
| 教育费附加 | 11,171.40 | 23,754.52 |
| 印花税 | 756,314.33 |  |
| 其他 | 1,064.96 | 104,452.47 |
| 合计 | 37,386,676.24 | 66,345,068.39 |

其他说明： 不适用

41、其他应付款 项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 63,550,600.72 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 121,909,265.85 | 170,488,957.77 |
| 合计 | 121,909,265.85 | 234,039,558.49 |

其他说明： 口适用J不适用

应付利息

1. .分类列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 |  | 63,550,600.72 |
| 合计 |  | 63,550,600.72 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应付股利

1. .分类列示

口适用J不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 78,918,016.90 | 77,370,920.67 |
| 代收代付保险理赔款 | 5,819,771.98 | 6,563,876.48 |
| 应付股权收购款 | - | 20,000,004.00 |
| 往来款 | 1,697,418.32 | 36,200,000.00 |
| 待付费用 | 34,748,324.50 | 27,001,277.40 |
| 其他 | 725,734.15 | 3,352,879.22 |
| 合计 | 121,909,265.85 | 170,488,957.77 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

42、 持有待售负债

口适用寸不适用

43、 1年内到期的非流动负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  | 75,292,460.82 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 | 497,747,955.71 | 668,184,640.47 |
| 1年内到期的租赁负债 |  |  |
| 一年内到期的售后回租形成 的递延收益 |  |  |
| 一年内到期的融资利息补贴 |  |  |
| 合计 | 497,747,955.71 | 743,477,101.29 |

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况 J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税金 | 814,397.27 | 1,180,037.02 |
| 合计 | 814,397.27 | 1,180,037.02 |

短期应付债券的增减变动: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| 质押+保证借款 |  | 250,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 |  | 168,913,448.14 |
| 未到期应付利息 |  | 6,233,589.56 |
| 减：一年内到期的长期借款 |  | -75,292,460.82 |
| 合计 |  | 349,854,576.88 |

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间: 口适用J不适用

46、应付债券

(1).应付债券

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 18安通01 |  | 101,739,004.50 |
| 18安通02 |  | 244,591,232.88 |
| 合计 |  | 346,330,237.38 |

1. .应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债 券 期 限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价 摊销 | 本期 偿还 | 期末余额 |
| 18安 | 100 | 2018 年 | 3 | 100,000, | 101,739, |  | 5,239,726. | 213,050. | 107,191, |  |
| 通01 | .00 | 9月27  日 | 年 | 000.00 | 004.50 |  | 03 | 29 | 780.82 |  |
| 18安 | 100 | 2018 年 | 3 | 240,000, | 244,591, |  | 12,375,02 |  | 256,966, |  |
| 通02 | .00 | 9月27  日 | 年 | 000.00 | 232.88 |  | 6.28 |  | 259.16 |  |
| 合计 | / | / | / | 340,000, | 346,330, |  | 17,614,75 | 213,050. | 364,158, |  |
|  |  |  |  | 000.00 | 237.38 |  | 2.31 | 29 | 039.98 |  |

1. .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用寸不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用寸不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用寸不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明： 口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

47、 租赁负债

口适用寸不适用

48、 长期应付款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 367,555,594.14 | 2,450,768,542.04 |
| 专项应付款 |  |  |
| 合计 | 367,555,594.14 | 2,450,768,542.04 |

其他说明：

J适用口不适用

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 | 3,118,953,182.51 | 865,303,549.85 |

其他说明：

不适用

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用寸不适用

50、 预计负债

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 678,587,900.00 |  | 期初预计负债主要因 违规担保导致。 |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 应付退货款 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 678,587,900.00 |  | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

51、递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关 政府补助 | 26,120,000.00 | 8,000,000.00 |  | 34,120,000.00 | 政府补助的项  目 |
| 与收益相关 政府补助 | 392,720.28 |  | 392,720.28 |  | 政府补助的项  目 |
| 售后回租形 成的递延收  、*八*  益 | 186,551,016.18 |  | 14,354,325.3  0 | 172,196,690.8  8 |  |
| 合计 | 213,063,736.46 | 8,000,000.00 | 14,747,045.5  8 | 206,316,690.8  8 | / |

涉及政府补助的项目: 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项 目 | 期初余额 | 本期新 增补助 金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计 入其他 收益金 额 | 本期冲 减成本 费用金 额 | 其他变 动 | 期末 余额 | 与资产相 关/与收 益相关 |
| 唐山海 港多式 联运物 流园区 项目补 贴 | 26,120,000.00 | 8,000,00  0.00 |  |  |  |  | 34,12  0,000.  00 | 与资产相 关 |
| 融资租 赁利息 补贴 | 392,720.28 | - |  |  | 392,720.  28 |  |  | 与收益相 关 |
|  | 26,512,720.28 | 8,000,00  0.00 |  |  | 392,720.  28 |  | 34,12  0,000.  00 |  |

其他说明：

口适用寸不适用

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(- | | | ■K 一) | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总 数 | 1,486,979,915.00 |  |  |  | 2,877,30  6,136 | 2,877,3  06,136 | 4,364,286,051 |

其他说明：

公司本期进行了破产重整。根据重整计划，以公司总股本1,486,979,915股为基数，按每10 股转增约19.35股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,877,306,136股股票，转增后公司 总股本由1,486,979,915.00股增至4,364,286,051股。本次资本公积转增股本股权登记日为2020年 12月4日，转增股本上市日为2020年12月8日。

54、其他权益工具

1. .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用寸不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用寸不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

口适用寸不适用 其他说明：

口适用寸不适用

55、资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本 溢价） | 128,477,033.06 | 5,846,226,021.85 | 2,877,306,136.00 | 3,097,396,918.91 |
| 其他资本公积 | 3,039,385.74 | 12,146,439.64 | 3,000,000.40 | 12,185,824.98 |
| 合计 | 131,516,418.80 | 5,858,372,461.49 | 2,880,306,136.40 | 3,109,582,743.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、 2020年8月公司收到重大资产重组业绩承诺人业绩补偿9,923,159.79元，返还2017年度 现金分红2,223,279.85元，增加资本公积12,146,439.64元。

2、 2020年12月公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本2,877,306,136股，减 少资本公积2,877,306,136.00元；引进投资人投入资金，增加资本公积3,217,789,209.76元；以股 抵债按公允价值初始确认权益工具增加资本公积2,628,436,812.09元；以现金清偿违规担保减少资 本公积3,000,000.00元；支付用于业绩补偿的股份回购费用减少资本公积0.4元。

56、库存股

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 会计上子公司对 母公司出资 | 643,647,291.29 |  |  | 643,647,291.29 |
| 合计 | 643,647,291.29 |  |  | 643,647,291.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2016年第六届董事会第一次临时会议决议，由于募投项目的实施主体为子公司安通物流, 公司使用募集资金向子公司安通物流进行增资，增资总额为募集资金总额扣除与发行有关费用后 的实际募集资金净额643,647,291.29元，上述交易系会计上子公司收购会计上母公司股权。根据 企业会计准则相关规定，子公司持有母公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所 有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

57、其他综合收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | | | 」：人民币 |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益 | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收  、*八* 益 | 减：所得 税费用 | 税后归 属于母 公司 | 税后归  属于少  数股东 |
| 一、不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重分类 进损益 的其他 综合收  、*八* 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重 新计量 设定受 益计划 变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | -213,446  .58 | -30,113.  17 |  |  |  | -30,113.  17 |  | -243,559  .75 |
| 其中：权  益法下 可转损 益的其 他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 债权投 资公允 价值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权投 资信用 减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金 流量套 期储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币 财务报 表折算 差额 | -213,446  .58 | -30,113.  17 |  |  |  | -30,113.  17 |  | -243,559  .75 |
| 其他综 合收益 合计 | -213,446  .58 | -30,113.  17 |  |  |  | -30,113.  17 |  | -243,559  .75 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 不适用

58、专项储备

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 8,416,768.15 | 15,554,873.90 | 22,025,789.17 | 1,945,852.88 |
| 合计 | 8,416,768.15 | 15,554,873.90 | 22,025,789.17 | 1,945,852.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照财政部、国家安全生产监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法＞的 通知》（财企[2012]16号）的规定计提和使用。

59、盈余公积

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 201,963,316.90 |  |  | 201,963,316.90 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 201,963,316.90 |  |  | 201,963,316.90 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 不适用

60、未分配利润

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,465,227,606.89 | 1,908,929,692.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整期初未分配利润合计数(调增 +，调减一) | -135,357,449.57 | - |
| 调整后期初未分配利润 | -2,600,585,056.46 | 1,908,929,692.99 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利 润 | 1,293,181,680.93 | -4,509,514,749.45 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | -1,307,403,375.53 | -2,600,585,056.46 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于会计差错更正，影响期初未分配利润-135,357,449.57元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,833,248,309.72 | 5,085,918,253.15 | 4,982,378,159.79 | 6,207,332,510.18 |
| 其他业务 | 1,460,846.69 | 2,262,464.81 | 14,240,748.71 | 6,462,855.99 |
| 合计 | 4,834,709,156.41 | 5,088,180,717.96 | 4,996,618,908.50 | 6,213,795,366.17 |

(2).营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | **4,834,709,156.41** | **/** |
| 减：与主营业务无关的业 务收入 | **1,460,846.69** | **/** |
| 减：不具备商业实质的收 入 |  | **/** |
| 扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入 | **4,833,248,309.72** | **/** |

1. .合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 物流服务 | 4,833,248,309.72 |
| 其他 | 1,460,846.69 |
| 合计 | 4,834,709,156.41 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 2,647,004.16 | 1,236,132.39 |
| 教育费附加 | 1,184,112.90 | 572,783.47 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 15,736.52 | 54,886.21 |
| 土地使用税 | 4,058,881.60 | 3,987,534.49 |
| 车船使用税 | 3,712,750.69 | 3,674,063.89 |
| 印花税 | 2,793,190.65 | 1,953,767.16 |
| 地方教育费 | 850,035.10 | 378,989.95 |
| 堤围税 | 6,979.11 | 157,868.21 |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 15,268,690.73 | 12,016,025.77 |

其他说明：

无

63、销售费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,049,521.72 | 17,321,300.77 |
| 广告宣传费 |  | 2,323,543.72 |
| 市场推广费 | 58,295.00 | 1,007,544.37 |
| 差旅费 | 443,721.77 | 1,797,608.93 |
| 业务招待费 | 138,291.31 | 891,896.35 |
| 办公费 | 9,152.37 | 318,277.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧及摊销 | 168,570.90 | 390,128.06 |
| 其他 | 412,212.05 | 417,358.59 |
| 合计 | 9,279,765.12 | 24,467,657.85 |

其他说明：

不适用

**64、管理费用** 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 136,921,175.79 | 161,191,491.56 |
| 租赁费 | 19,193,603.05 | 22,431,899.26 |
| 办公费 | 2,790,037.07 | 10,987,282.14 |
| 中介服务及咨询费 | 103,242,900.58 | 25,255,533.06 |
| 折旧及摊销 | 11,964,233.61 | 14,090,726.52 |
| 业务招待费 | 1,537,223.08 | 9,213,633.10 |
| 差旅费 | 2,489,428.91 | 4,344,447.66 |
| 诉讼费 | 3,426,968.27 | 2,185,816.05 |
| 其他 | 14,202,656.41 | 9,408,048.93 |
| 合计 | 295,768,226.77 | 259,108,878.28 |

其他说明： 不适用

65、研发费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,038,735.56 | 3,317,883.40 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 4,556,926.33 | 4,385,380.75 |
| 折旧费 | 1,503,181.75 | 309,129.99 |
| 其他 |  | 2,557.00 |
| 合计 | 9,098,843.64 | 8,014,951.14 |

其他说明： 不适用

66、财务费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 243,491,732.68 | 365,101,662.48 |
| 减：利息收入 | -5,526,807.87 | -26,640,364.56 |
| 汇兑损益 | -24,857,068.84 | 5,428,252.05 |
| 未确认融资费用 |  |  |
| 手续费及其他 | 993,123.49 | 4,127,164.83 |
| 合计 | 214,100,979.46 | 348,016,714.80 |

其他说明：

不适用

**67、其他收益** 寸适用-□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 236,057,890.41 | 126,804,856.23 |
| 个人所得税手续费返还 | 571,369.65 | 26,287.94 |
| 债务重组收益 | -813,545,076.38 |  |
| 合计 | -576,915,816.32 | 126,831,144.17 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 海口市促进航运业稳定发展补贴 | 86,603,519.16 | - | 与收益相关 |
| 关于进一步促进集装箱从泉州港进出的若干 意见 | 53,061,300.00 | 18,262,190.00 | 与收益相关 |
| 收仁建壹、仁建7老旧运输船舶和单壳油轮 报废更新中央财政补助专项资金 | 48,404,700.00 | - | 与收益相关 |
| 天津港港口提升服务辐射功能专项资金 | 8,500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 新增运力奖励 | 7,969,000.00 | - | 与收益相关 |
| 唐山市集装箱运输补贴款 | 5,557,320.00 | 8,058,000.00 | 与收益相关 |
| 天津东疆保税港区管理委员会促进产业发展 资金 | 3,350,545.28 | 10,680,177.77 | 与收益相关 |
| 航运物流业企业奖励扶持资金 | 3,380,000.00 | - | 与收益相关 |
| 福建省数字经济发展专项资金 | 3,000,000.00 | - | 与收益相关 |
| 深圳市现代物流业发展专项资金 | 1,972,500.00 | 1,560,000.00 | 与收益相关 |
| 天津市港建费补助 | 1,837,440.00 | 2,167,548.80 | 与收益相关 |
| 北部湾港集装箱增量奖励资金 | 1,739,500.00 | - | 与收益相关 |
| 收南沙18年外贸的一带一路补贴 | 1,646,023.58 | - | 与收益相关 |
| 福建省港航管理局2016年度促进航运业省 级专项补助资金 | 1,638,900.00 | - | 与收益相关 |
| 潍坊市集装箱增量奖励款 | 1,168,750.00 | 1,168,750.00 | 与收益相关 |
| 促进产业发展资金 | 1,166,759.91 | - | 与收益相关 |
| 泉州促进水路运输业发展补贴 | 1,092,300.00 | - | 与收益相关 |
| 2018年外贸集装箱增量奖励 | 920,275.00 | - | 与收益相关 |
| 上海亿通国际港建费补助 | 842,593.60 | - | 与收益相关 |
| 武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴 | 617,640.00 | 1,305,000.00 | 与收益相关 |
| 泉州商务局境外投资补助款 | 500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 沧州市海洋和渔业局专项经费 | 213,110.00 | - | 与收益相关 |
| 洋浦经济开发区航运补助款 | 200,000.00 | 3,229,500.00 | 与收益相关 |
| 长荣贡献奖励款 | 160,000.00 | - | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰州市推进集装箱物流发展奖补贴款 | 120,270.00 | 155,190.00 | 与收益相关 |
| 广西北部湾经济区发展专项资金 | 108,800.00 | - | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 104,199.73 | 28,822.00 | 与收益相关 |
| 秦皇岛市海洋和渔业局集装箱补贴 | 99,480.00 | 107,600.00 | 与收益相关 |
| 广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 | 63,700.00 | 4,525,100.00 | 与收益相关 |
| 福州港务集团集装箱海铁联运补贴 | 17,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2019年水路运输量统计调查工作经费 | 2,264.15 | - | 与收益相关 |
| 经福建省港口中转的内贸集装箱吞吐量奖励 | - | 17,544,049.00 | 与收益相关 |
| 沧州市集装箱财政补贴款 | - | 3,426,012.00 | 与收益相关 |
| 张家港市集装箱航线及箱量奖励 | - | 260,000.00 | 与收益相关 |
| 省级服务业发展引导资金项目补助资金 | - | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 退还福建省港航管理局2017年补贴款 | - | -1,240.00 | 与收益相关 |
| 广州南沙新区（自贸片区）促进航运物流业 发展扶持 | - | 372,900.00 | 与收益相关 |
| 海安港港口集装箱补贴款 | - | 137,747.00 | 与收益相关 |
| 福州港口生产发展扶持基金 | - | 4,613,450.00 | 与收益相关 |
| 中小企业扶持款 | - | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 航运业稳定发展补贴 | - | 18,631,975.19 | 与收益相关 |
| 江苏太仓港口集装箱补贴款 | - | 1,132,355.00 | 与收益相关 |
| 提升高栏港区集装箱吞吐量补贴 | - | 14,097,869.47 | 与收益相关 |
| 纳税奖励金 | - | 10,533,500.00 | 与收益相关 |
| 2018年科技局知识产权补贴 | - | 8,360.00 | 与收益相关 |
| 南宁市交通运输局运力补贴 | - | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 236,057,890.41 | 126,804,856.23 |  |

68、投资收益

寸适用口不适用 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -818,558.96 | 272,779.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 46,470.24 |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,108,904.10 | 1,129,452.05 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 | 2,864,019,834.53 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他投资收益 | 7,520.83 |  |
| 合计 | 2,866,364,170.74 | 1,402,231.73 |

其他说明：

不适用

69、 净敞口套期收益

口适用寸不适用

70、 公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 衍生金融负债 | -179,834,116.79 |  |
| 合计 | -179,834,116.79 |  |

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 |  |  |
| 其他应收款坏账损失 |  |  |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 坏账损失 | -6,924,413.37 | -1,290,805,217.15 |
| 财务担保合同减值 |  | -678,587,900.00 |
| 合计 | -6,924,413.37 | -1,969,393,117.15 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 |  |  |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 | -63,715,290.21 | -642,301,766.77 |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  | -4,372,417.50 |
| 十二、其他 |  |  |
| 合计 | -63,715,290.21 | -646,674,184.27 |

其他说明：

其他项目为非流动资产减值损失

73、资产处置收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -13,118,840.79 | -76,778,014.55 |
| 合计 | -13,118,840.79 | -76,778,014.55 |

其他说明： 不适用。

74、营业外收入

营业外收入情况 寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | ■位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 盘盈利得 | 590,602.00 | 73,014.04 | 590,602.00 |
| 应付款项无法支付利 得 |  | 1,209,130.98 |  |
| 其他 | 3.05 | 2,820,973.21 | 3.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 590,605.05 | 4,103,118.23 | 590,605.05 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用 其他说明:

口适用J不适用

75、营业外支出

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | ■位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 1,221,902.81 | 3,754,424.11 | 1,221,902.81 |
| 其中：固定资产处置 损失 |  |  |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 税收滞纳金 | 3,272,468.24 | 8,537,452.36 | 3,272,468.24 |
| 赔偿及罚款 | 18,896,684.82 | 2,280,055.97 | 18,896,684.82 |
| 捐赠支出 | 100,000.00 | 165,090.00 | 100,000.00 |
| 盘亏损失 | 221,629.12 | 38,942.81 | 221,629.12 |
| 罚没支出 | 780,564.11 |  | 780,564.11 |
| 其他 |  | 90,524.15 |  |
| 合计 | 24,493,249.10 | 14,866,489.40 | 24,493,249.10 |

其他说明:

不适用

76、所得税费用

(1).所得税费用表

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 22,764,011.01 | 2,148,212.29 |
| 递延所得税费用 | -112,249,851.34 | 62,766,853.49 |
| 合计 | -89,485,840.33 | 64,915,065.78 |

1. .会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,204,964,981.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 301,241,245.49 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司适用不同税率的影响 | 0.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -938,084.37 |
| 非应税收入的影响 | 204,639.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,657,765.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -806,125,583.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 | 395,913,217.25 |
| 研发加计扣除影响 | -1,439,040.72 |
| 所得税费用 | -89,485,840.33 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

寸适用口不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 210,508,871.85 | 131,831,144.17 |
| 承兑汇票保证金 |  |  |
| 银行存款利息 | 5,526,807.87 |  |
| 往来款项 | 7,557,578.92 |  |
| 受冻结的银行存款 | 33,017,852.69 |  |
| 其他 |  | 1,508,874.19 |
| 合计 | 256,611,111.33 | 133,340,018.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 不适用

1. .支付的其他与经营活动有关的现金 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 130,066,983.31 | 84,832,811.65 |
| 往来款项 | 52,661,661.20 |  |
| 受冻结的银行存款 |  | 33,608,382.12 |
| 其他 | 4,181,057.06 |  |
| 合计 | 186,909,701.57 | 118,441,193.77 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

不适用

1. .收到的其他与投资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 |  | 3,406,843.94 |
| 资金拆借 | 1,308,724,669.24 | 1,510,775,539.30 |
| 不良资产包处置 | 358,152,005.60 |  |
| 合计 | 1,666,876,674.84 | 1,514,182,383.24 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

不适用

1. .支付的其他与投资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借 |  | 1,392,870,343.18 |
| 保理投资款 | 1,140,000.00 |  |
| 不良资产包处置 | 335,168,125.11 |  |
| 合计 | 336,308,125.11 | 1,392,870,343.18 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金较上期变动较大主要系本期投资活动支出减少所致。

1. .收到的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售后回租 |  | 81,720,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 43,290,992.73 | 10,631,007.27 |
| 融资租赁保证金 |  | 103,648,184.19 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 20,182,000.00 |  |
| 业绩补偿款 | 12,146,439.64 |  |
| 合计 | 75,619,432.37 | 195,999,191.46 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期变动较大主要系本期融资租赁业务减少所致。

1. .支付的其他与筹资活动有关的现金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售后回租、融资租赁、分期付款购 入固定资产本期支付金额 | 253,828,609.40 | 457,446,325.54 |
| 股份回购款 | 0.40 |  |
| 用于担保的定期存款或通知存款 |  | 20,182,000.00 |
| 合计 | 253,828,609.80 | 477,628,325.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上期变动较大主要系本期支付融资租赁业务前期费用和 租金减少所致。

79、现金流量表补充资料

（1）.现金流量表补充资料

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |
| 净利润 | 1,294,450,822.27 | -4,509,091,062.53 |
| 加：资产减值准备 | 63,715,290.21 | 646,674,184.27 |
| 信用减值损失 | 6,924,413.37 | 1,969,393,117.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 195,801,933.58 | 250,314,566.79 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 6,929,448.32 | 6,733,096.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,901,726.52 | 17,017,829.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“一''号填列） | 13,118,840.79 | 76,778,014.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号填 列） | 1,221,902.81 | 3,754,424.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填 列） | 179,834,116.79 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 243,403,665.32 | 384,488,209.77 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -2,050,474,758.15 | -1,402,231.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -109,109,862.88 | 65,861,287.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） | -5,189,967.93 | -4,111,729.75 |
| 存货的减少（增加以“一''号填列） | 8,612,317.79 | 18,577,637.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一'’ 号填列） | 904,484,054.95 | 1,007,433,901.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一'’ 号填列） | -1,298,115,064.47 | 267,061,535.15 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -525,491,120.71 | 199,482,780.36 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 2,958,594,176.59 | 84,775,121.14 |
| 减：现金的期初余额 | 84,775,121.14 | 469,484,152.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,873,819,055.45 | -384,709,031.49 |

1. .本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

1. .本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,586,613.85 |
| 其中：广西长荣海运有限公司 |  |
| 东南冷链仓储有限公司 |  |
| 上海奕建物流有限公司 | 1,586,613.85 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 345,776.88 |
| 其中：广西长荣海运有限公司 | 345,771.88 |
| 东南冷链仓储有限公司 | 5.00 |
| 上海奕建物流有限公司 |  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,240,836.97 |

1. .现金和现金等价物的构成

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,958,594,176.59 | 84,775,121.14 |
| 其中：库存现金 | 22,445.66 | 27,236.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,958,519,579.44 | 84,747,884.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 52,151.49 |  |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,958,594,176.59 | 84,775,121.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

口适用寸不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用寸不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 590,529.43 | 被冻结的银行存款 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 | 79,028,406.53 | 借款抵押、担保 |
| 投资性房地产 | 30,851,851.31 | 借款抵押、担保 |
| 固定资产-集装箱 | 700,321,451.00 | 借款抵押、担保，融资租赁 |
| 固定资产-船舶 | 3,252,724,199.01 | 借款抵押、担保，融资租赁 |
| 合计 | 4,063,516,437.28 | / |

其他说明:

不适用

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - |  |
| 其中：美元 | 201,439.85 | 6.5249 | 1,314,374.88 |
| 其中：台币 | 200,520.00 | 0.2331 | 46,540.69 |
| 其中：新加坡元 | 56,635.86 | 4.9314 | 279,294.08 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 158,048.86 | 6.5249 | 1,031,253.01 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 | - | - |  |
| 其中：美元 | 5,296,413.06 | 6.5249 | 34,558,565.58 |

其他说明：

无

1. .境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

寸适用口不适用

泉州安通物流有限公司台湾分公司，成立于2012年8月25日，公司位于台湾基隆市，以台 币为记账本位币，本期未发生实质经营活动。

安通(新加坡)物流产业有限公司，成立于2017年12月22日，公司位于新加坡，以新币为 记账本位币，本期未发生实质经营活动。

83、 套期

口适用寸不适用

84、 政府补助

(1).政府补助基本情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府 补助 | 8,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 计入其他收益的政府 补助 | 236,057,890.41 | 其他收益 | 236,057,890.41 |
| 冲减成本费用的政府 补助 |  | 财务费用 | 392,720.28 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：

不适用

85、其他

口适用寸不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

口适用寸不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用寸不适用

3、 反向购买

口适用寸不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种 | | | | | | | | | | | | 人民币 |
| 子公 司名 称 | 股权处  置价款 | 股权处 置比例  （%） | 股权处  置方式 | 丧失控 制权的 时点 | 丧失控制 权时点的 确定依据 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 东南 冷链 仓储 有限 公司 |  | 100.00 | 司法拍 卖 | 2020-12  -16 | 司法拍卖 所涉资产 交割 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海 奕建 物流 有限 公司 | 1,650,0  00.00 | 100.00 | 股权转  让 | 2020-7-  20 | 工商变更 | 46,489.98 |  |  |  |  |  |  |
| 东润 船舶 代理 有限 公司 | 1.00 | 100.00 | 股权转  让 | 2020-12  -30 | 工商变更 | -19.74 |  |  |  |  |  |  |
| 广西 长荣 海运 |  | 100.00 | 司法拍 卖 | 2020-11­  19 | 司法拍卖 所涉资产 交割 |  |  |  |  |  |  |  |

198 / 251

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

J适用口不适用

2020年9月2日经丰泽法院批复，管理人将安通物流所持有的全资子公司东南冷链公司100%股权和部分应收债权打包整体公开处置，将安盛船务 所持有的全资子公司长荣海运100%股权公开处置；2020年*9*月4日开始在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖活动，经过三轮流拍，于2020年10月23 日第四次拍卖成交，安通物流资产包（东南冷链100%股权及部分应收债权）拍卖成交3.1亿，安盛船务持有的广西长荣100%股权拍卖成交0.47亿，买 受人均为重整财务投资人之一深圳前海航慧投资管理有限公司，截止资产负债表日相关资产包均已交割完毕。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

寸适用口不适用

子公司泉州商航通物流管理有限公司及泉州安通拍卖有限公司分别于2020年12月8日、2020年12月24日注销

6、 其他

口适用寸不适用

199 / 251

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）.企业集团的构成

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（％） | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 泉州安通 物流有限 公司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦B区 | 物流服务 | 100 | — | 反向收购 |
| 泉州安通 物流（上 海）有限公 司 | 上海市 | 上海市虹口区海宁路137 号7层（集中登记地） | 物流服务 |  | 100 | 反向收购 |
| 厦门安通 物流有限 公司 | 厦门市 | 中国（福建）自由贸易试 验区厦门片区嵩屿街道嵩 屿南二路99号1110-1111 室 | 物流服务 |  | 100 | 反向收购 |
| 泉州安通 集速拼物 流有限公 司 | 泉州市 | 福建省泉州市石狮市蚶江 镇石湖港口大道东路3楼  301室 | 物流服务 |  | 100 | 新设 |
| 安通（新加 坡）物流产 业有限公 司 | 新加坡 | 新加坡市中心 | 仓储物流 |  | 100 | 新设 |
| 安航冷链 物流有限 公司 | 钦州市 | 广西钦州市中马钦州产业 园区中马大街1号A223 | 仓储物流 | — | 60 | 新设 |
| 安通华南 物流有限 公司 | 广州市 | 广州市南沙区龙穴大道南 南沙三期码头办公楼2楼 201室（仅限办公用途）（自 主申报） | 仓储物流 |  | 100 | 新设 |
| 安通华北 物流有限 公司 | 天津市 | 天津自贸试验区（东疆保 税港区）贺兰道以北、欧 洲路以东恒盛广场4号楼  -201-2 | 交通运输、 仓储物流 |  | 100 | 新设 |
| 安通西南 物流有限 公司 | 海口市 | 海南省海口市秀英区滨海  大道157号18楼 | 交通运输、 仓储物流 | — | 100 | 新设 |
| 安通东北 物流有限 公司 | 营口市 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港 四号门前华海国际大厦19  层1901室 | 物流服务 |  | 100 | 新设 |
| 上海建润 通嘉物流 有限公司 | 上海市 | 上海市杨浦区政悦路318 号68幢2175室 | 仓储物流 | — | 100 | 新设 |
| 泉州安通 多式联运 有限责任 公司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦3楼309室 | 交通运输、 仓储物流 |  | 100 | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州安通 物联网有 限责任公 司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦4楼418室 | 物联网技术 服务 |  | 100 | 新设 |
| 招商安通 物流管理 有限公司 | 青岛市 | 山东省青岛市即墨区宁东 路168号 | 货物运输 |  | 40 | 新设 |
| 安通华北 （天津）物 流管理有 限责任公  司 | 天津市 | 天津自贸试验区（东疆保 税港区）贺兰道以北、欧 洲路以东恒盛广场4号楼  -201-2 | 仓储物流 |  | 100 | 新设 |
| 泉州安盛 船务有限 公司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦A区 | 水路运输 | 100 | — | 反向收购 |
| 海南安盛 船务有限 公司 | 海口市 | 海南省海口市秀英区滨海 大道157号海口港大厦18 层 | 水路运输 | — | 100 | 新设 |
| 泉州安盛 国际航运 有限责任 公司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦4楼407室 | 水路运输 |  | 100 | 新设 |
| 安通（泉 州）多式联  运基地有 限公司 | 泉州市 | 福建省泉州市石狮市蚶江 镇石湖港口大道东路2426  （101）2 楼 201 室 | 综合物流 | 100 |  | 新设 |
| 安通（唐山 海港）多式 联运物流 有限公司 | 唐山市 | 唐山海港开发区港前北街 以北、港兴大街以南、海 保路以东（经营地：港滨 街以北、海河路以东） | 综合物流 | 100 |  | 新设 |
| 安通供应 链管理有 限公司 | 泉州市 | 福建省泉州市丰泽区东海 街道通港西街156号安通 控股大厦416室 | 供应链管理 服务 | 100 | — | 新设 |
| 汇通商业 保理（深 圳）有限公 司 | 深圳市 | 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） | 保付代理 |  | 100 | 收购 |
| 海南安云 区块链科 技有限公 司 | 海口市 | 海南省海口市秀英区滨海 大道157号海口港大厦18 层 | 区块链领域 内的技术开 发应用 | 100 |  | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据：

招商安通物流管理有限公司董事会半数董事、董事长、总经理、财务负责人及经营团队均由 本公司派出，本公司实质上控制了招商安通物流管理有限公司的经营管理，所以本公司对招商安 通物流管理有限公司达到控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据: 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据： 不适用

其他说明： 不适用

(2).重要的非全资子公司

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 招商安通物流 管理有限公司 | 60% | 1,269,141.34 |  | 13,692,828.26 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动 负债 | 非流动 负债 | 负债 合计 |
|  | 24,77 | 45,37 | 70,14 | 47,32 | 1,1 | 47,32 | 724,70 | 84,19 | 808,90 | 532,1 | 256,0 | 788,1 |
|  | 0,318. | 7,454 | 7,772 | 5,206 | 85. | 6,392 | 8,467.4 | 4,268 | 2,736.2 | 51,65 | 44,93 | 96,59 |
| 商安通物流管理有限公司 | 80 | .15 | .95 | .90 | 63 | .53 | 1 | .88 | 9 | 9.68 | 1.75 | 1.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收 入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现金 流量 | 营业收 入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活动 现金流量 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商安通 物流管理 有限公司 | 58,351,  325.21 | 2,115,23  5.56 | 2,115,23  5.56 | 213,375,  996.82 | 7,848,81  8.28 | 706,144.  86 | 706,144.  86 | -169,031,3  70.44 |

其他说明: 无

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用寸不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

口适用寸不适用

其他说明:

口适用寸不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用寸不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

寸适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

口适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(％) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京安铁 供应链管 理有限责 任公司 | 北京 | 北京市丰 台区丰台 北路18号 院1号楼7  层701内  701 | 供应链管理 | 30 |  | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 不适用

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用寸不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 北京安铁供应链管理有限 | 北京安铁供应链管理有限 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 责任公司 | 责任公司 |
| 流动资产 | 70,556,521.54 | 97,974,112.98 |
| 非流动资产 | 27,869,770.68 | 11,329,179.30 |
| 资产合计 | 98,426,292.22 | 109,303,292.28 |
| 流动负债 | 45,545,316.84 | 53,358,603.85 |
| 非流动负债 |  | 5,553.98 |
| 负债合计 | 45,545,316.84 | 53,364,157.83 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 52,880,975.38 | 55,939,134.45 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 197,406,005.67 | 246,951,305.77 |
| 净利润 | -5,295,800.44 | 612,435.24 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明

无

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

口适用寸不适用

1. **.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明** 口适用寸不适用
2. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用寸不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用寸不适用

4、重要的共同经营

口适用寸不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 口适用寸不适用

6、 其他

口适用寸不适用

十、与金融工具相关的风险

寸适用口不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活 动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相 关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过 与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管 理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样 化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、 特定地区或特定交易对手的风险。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定 适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设 置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良 的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大 信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计 提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手 违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层 认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约 而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景 来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减 值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账 款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账 率，并考虑了当前、未来经济状况的预测及前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

205 / 251

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收账款 | 332,541,146.06 | 3,795,246.22 |
| 其他应收款 | 23,190,300.19 | 5,620,030.79 |
| 应收款项融资 | 4,284,793.13 |  |
| 合计 | 360,016,239.38 | 9,415,277.01 |

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结 果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监 控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期 的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票 据相关的义务提供支持。

1. **市场风险**
2. **汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负 债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在汇率风险。 本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风 险。

1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率 风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定 固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚 未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响， 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| (一)交易性金融资产 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 |  |  |  |  |
| (3)衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |  |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  | 4,284,793.13 | 4,284,793.13 |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** |  |  | 4,284,793.13 | 4,284,793.13 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  | 787,062,633.58 |  | 787,062,633.5  8 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  | 787,062,633.58 |  | 787,062,633.5  8 |
| **二、非持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  | 4,867,256.64 |  | 4,867,256.64 |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  | 4,867,256.64 |  | 4,867,256.64 |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

口适用寸不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

J适用口不适用

截止2020年12月31日，公司持有的衍生金融负债主要为以权益工具结算的金融负债，该权 益工具存在可参考的市场报价，公司根据权益工具的市场报价计算衍生金融负债的公允价值。

截止2020年12月31日，公司持有的持有待售资产公允价值主要参照已经签订的协议中约定 的价格计量。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 寸适用口不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值 相近。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

口适用寸不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

口适用寸不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用寸不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

口适用 J不适用

9、 其他

口适用寸不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例  （%） | 母公司对本企业 的表决权比例（%） |
| 福建省招航 物流管理合 伙企业（有限 合伙） | 福建省泉 州市丰泽 区通港西  街156号安 通控股大 厦502室 | 国内货物运 输代理；以自 有资金从事 投资活动；股 权投资；社会 经济咨询服 务 | 135,000.0001 | 11.05 | 13.57 |

本企业的母公司情况的说明

截止2020年12月31日，公司原控股股东、实际控制人郭东泽先生及其一致行动人郭东圣先 生持有18.61%股份，根据郭东泽、郭东圣出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺 “无条件且不可撤销地承诺放弃截至本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份对应 的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利，亦不会委托第三方行使前述弃权权利” 此外，“本人关联方及一致行动人不会以所持有的安通控股的实际控制权，也不会以委托、征集投 票权、协议、联合其他股东以其他任何方式单独或者共同谋求安通控股的实际控制权”。福建省招 航物流管理合伙企业（有限合伙）（以下简称招航物流）持有公司11.05%的股份，成为除郭东泽、 郭东圣之外的第一大股东。同时，考虑原控股股东、实际控制人郭东泽先生及其一致行动人郭东 圣先生承诺放弃表决权后，有表决权的总股本为3,552,222,716股，其中招航物流有表决权股数为 482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为13.57%，为安通控股的第一大有表决权股东。招 航物流的股东为招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、 泉州市交发置业投资有限公司、泉州市产业投资发展有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司。

根据公司2020年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会选取郑少平、姚江涛、赵明阳以 及魏颖晖为公司的非独立董事，其中郑少平现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，姚江涛 现任中航资本控股股份有限公司董事长、中航信托股份有限公司党委书记、董事长，赵明阳现任 辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理，魏颖晖现任中航信托股份有限公司党委委员、副总 经理，由此可知，目前公司七名董事中，四名非独立董事均与招航物流存在关联关系，因此招航 物流成为安通控股的控股股东。

本企业最终控制方是福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）

其他说明：

不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

寸适用口不适用

详见附注“在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

详见附注“在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京安铁供应链管理有限责任公司 | 本公司之联营企业 |

其他说明 口适用寸不适用

4、其他关联方情况

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 泉州仁建安通集装箱有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海仁建企业发展集团有限公司 | 股东的子公司 |
| 仁建科技有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海仁建投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 仁建资本控股有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海仁建实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 辽宁东建商贸有限公司 | 其他 |
| 宁波梅山保税港区嘉茂润诚投资管理有 限公司 | 股东的子公司 |
| 石狮市港湖船舶修配有限公司 | 其他 |
| 上海嘉荟恒信投资管理有限公司 | 其他 |
| 仁建（重庆）科技发展有限公司 | 其他 |
| 长城润恒融资租赁有限公司 | 股东的子公司 |
| 建翼（厦门）供应链金融有限公司 | 股东的子公司 |
| 海南晟燃天然气有限公司 | 股东的子公司 |
| 石狮市利佳力服装织造有限公司 | 其他 |
| 上海仁建信息科技有限公司 | 其他 |
| 仁建国际贸易（上海）有限公司 | 其他 |
| 郭东泽 | 参股股东 |

|  |  |
| --- | --- |
| 郭东圣 | 参股股东 |
| 林亚查 | 其他 |
| 林丽森 | 其他 |
| 林聪明 | 其他 |
| 上海司顿物流工程管理咨询有限公司 | 其他 |
| 上海储浩企业管理咨询合伙企业（有限合 伙） | 其他 |
| 招商局港口集团股份有限公司 | 其他 |
| 招商局港口控股有限公司 | 其他 |
| 上海国际港务（集团）股份有限公司 | 其他 |
| 宁波大榭招商国际码头有限公司 | 其他 |
| 宁波舟山港股份有限公司 | 其他 |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 | 其他 |
| 汕头招商局港口集团有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 青岛港招商局国际集装箱码头有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 招商局国际码头（青岛）有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 其他 |
| 深圳市招商前海实业发展有限公司 | 其他 |
| 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公 司 | 其他 |
| 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 其他 |
| 深圳市永鑫和管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 江西鑫润航达供应链管理有限公司 | 其他 |
| 江西中航商贸有限公司 | 其他 |
| 上海航圳商贸有限公司 | 其他 |
| 九江鑫润航达供应链管理有限公司 | 其他 |
| 天津鑫润航达进出口贸易有限公司 | 其他 |
| 浙江鑫润航达供应链服务有限公司 | 其他 |
| 中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司 | 其他 |
| 中航品牌管理（深圳）有限公司 | 其他 |
| 唐山鑫润航达供应链管理有限公司 | 其他 |
| 鹰潭鑫润航达供应链管理有限公司 | 其他 |
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 其他 |
| 鹰潭铜产业发展投资股份有限公司 | 其他 |
| 深圳航悦体育用品有限公司 | 其他 |
| 山东联航通服通讯技术有限公司 | 其他 |
| 航鑫环嘉（大连）实业有限公司 | 其他 |
| 中航联合国际贸易（深圳）有限公司 | 其他 |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他 |
| 北京市则度律师事务所 | 其他 |
| 中航信托股份有限公司 | 其他 |
| 江西航信商业运营管理有限公司 | 其他 |
| 中航资本控股股份有限公司 | 其他 |
| 诺客环境科技集团有限公司 | 其他 |
| 绿动投资管理有限公司 | 其他 |
| 浙江华航投资有限公司 | 其他 |
| 上海航育教育科技有限公司 | 其他 |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 其他 |
| 齐齐哈尔营港物流有限公司 | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 辽宁新丝路国际物流有限公司 | 其他 |
| 营口港融大数据股份有限公司 | 其他 |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 其他 |
| 辽宁沈哈红运物流有限公司 | 其他 |
| 营口集装箱码头有限公司 | 其他 |
| 中国营口外轮代理有限公司 | 其他 |
| 营口红运港口集装箱发展有限公司 | 其他 |
| 盘锦港集团有限公司 | 其他 |
| 中航信托股份有限公司 | 其他 |
| 宁波航鑫进出口有限公司 | 其他 |
| 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 其他 |
| 长安新生(深圳)金融投资有限公司 | 其他 |
| 楼建强 | 其他 |
| 郑少平 | 其他 |
| 赵明阳 | 其他 |
| 姚江涛 | 其他 |
| 魏颖晖 | 其他 |
| 张志越 | 其他 |
| 邵立新 | 其他 |
| 储雪俭 | 其他 |
| 郭清凉 | 其他 |
| 林国新 | 其他 |
| 卢金勇 | 其他 |
| 王经文 | 其他 |
| 郭朝阳 | 其他 |
| 张承水 | 其他 |
| 荣兴 | 其他 |
| 余河 | 其他 |
| 徐俊 | 其他 |

其他说明

无 **5、关联交易情况**

**(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海仁建信息科技有限 公司 | 软件费 | 943,396.23 | 6,905,660.37 |
| 宁波大榭招商国际码头 有限公司 | 码头费 |  | 2,509,643.05 |
| 青岛前湾新联合集装箱 码头有限责任公司 | 码头费 | 892,000.12 | 1,473,126.22 |
| 青岛前湾联合集装箱码  头有限责任公司 | 码头费 | 54,190,612.39 | 10,990,865.38 |
| 天津港集装箱码头有限 公司 | 码头费 |  | 1,398,841.06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招商局港口集团股份有 限公司及其合并范围内 子公司 | 码头费 | 144,381,163.99 | 32,403,196.47 |
| 上海国际港务（集团）股 份有限公司及其合并范 围内子公司 | 码头费 | 135,341,091.71 | 36,084,508.09 |
| 宁波舟山港股份有限公 司及其合并范围内子公 司 | 码头费 | 11,454,679.85 | 2,111,065.76 |
| 大连集发环渤海集装箱 运输有限公司 | 驳船费 | 8,434.02 |  |
| 营口港融大数据股份有 限公司 | 码头费 | 1,287,340.18 |  |
| 盘锦港集团有限公司 | 码头费 | 1,083,878.79 |  |

注：注1： 2019年8月1日上海仁建信息科技有限公司对外转让，股权转让完成后的12个月内（即 2019年8月1日至2020年7月30日）上海仁建信息科技有限公司仍为公司的关联方，该发生额 为2020年1月1日至2020年7月31日的发生额。

注2：招商局港口集团股份有限公司从2020年11月19日起将宁波大榭招商国际码头有限公司纳 入了其合并财务报表的合并范围，宁波大榭招商国际码头有限公司成为其子公司，因此2020年度 关联交易的发生额为招商局港口集团股份有限公司合并宁波大榭招商国际码头有限公司后的数据。

注3：公司于2020年12月29日召开了第七届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于 新增2020年度日常关联交易预计的议案》，将大连集发环渤海集装箱运输有限公司、辽宁新丝路 国际物流有限公司、盘锦港集团有限公司以及营口港融大数据股份有限公司纳入了公司2020年度 日常关联交易的预计，该发生金额为2020年10月12日至2020年12月31日的发生额。

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京安铁供应链管理有 限责任公司 | 物流服务 | 13,685,987.91 | 16,070,174.73 |
| 辽宁东建商贸有限公司 | 物流服务 | 998,256.88 | 5,899,490.90 |
| 营口港融大数据股份有 限公司 | 物流服务 | 5,583,940.99 | 0.00 |
| 汕头招商局港口集团有 限公司 | 物流服务 | 689.81 | - |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用寸不适用

（2）.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

口适用寸不适用

关联托管/承包情况说明

口适用寸不适用 本公司委托管理/出包情况表 口适用寸不适用

关联管理/出包情况说明

口适用寸不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方:

口适用寸不适用 本公司作为承租方:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 泉州仁建安通集 装箱有限公司 | 集装箱 |  | 1,694,254.87 |
| 辽宁新丝路国际 物流有限公司 | 集装箱 | 305,147.23 |  |

关联租赁情况说明 口适用寸不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是 否已经 履行完 毕 |
| 泉州安通物流有限公 司 | 5,000.00 | 2019/7/31 | 主合同项下债务履行期届满之 日起三年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公 司 | 10,000.00 | 2019/2/25 | 主合同项下任何一笔债务履行 期届满之日起两年 | 否 |
| 泉州安盛船务有限公 司 | 20,000.00 | 2019/2/25 | 主合同项下任何一笔债务履行 期届满之日起两年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公 司 | 10,000.00 | 2018/5/21 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公 司 | 6,800.00 | 2018/5/10 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 泉州安通物流有限公 司 | 8,700.00 | 2019/6/18 | 主债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 泉州安盛船务有限公 司 | 17,000.00 | 2018/1/2 | 自主合同项下的借款期限届满 之日起两年。 | 否 |
| 泉州安盛船务有限公 司 | 12,510.00 | 2020/12/15 | 保证期间自本合同成立之日起 至承租人履行债务期限届满之 日后两年止。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 8,600.00 | 2017/9/18 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 8,600.00 | 2017/9/25 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 |  |
| 海南安盛船务有限公 司 | 8,600.00 | 2017/9/25 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 7,800.00 | 2017/12/26 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 17,546.61 | 2018/3/20 | 保证期间自本合同成立之日起 至承租人履行债务期限届满之 日后两年止。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 17,189.13 | 2018/3/20 | 保证期间自本合同成立之日起 至承租人履行债务期限届满之 日后两年止。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 10,000.00 | 2018/5/18 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 | 否 |
| 海南安盛船务有限公 司 | 10,000.00 | 2018/5/18 | 保证期间自主合同项下承租人 的第一笔债务履行期届满之日 起至主合同项下承租人最后一 期债务履行期届满之日起两年 的期间。 | 否 |
| **合计** | 178,345.74 |  |  |  |

本公司作为被担保方

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是 否已经 履行完 毕 |
| 泉州一洋集装箱 服务有限公司 | 4,300.00 | 2018/1/2 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 石狮市利佳利服 装织造有限公司 | 8,700.00 | 2018/1/2 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 30,000.00 | 2018/10/23 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 30,000.00 | 2019/9/12 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查  夫妇 | 13,000.00 | 2018/1/12 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 13,000.00 | 2018/1/12 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 1,009.85 | 2015/4/14 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 郭东泽、林亚查  夫妇 | 197.3 | 2015/5/4 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 1,000.00 | 2019/3/15 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查  夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/10 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/11 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 1,000.00 | 2019/3/15 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/10 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/11 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查  夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/10 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/11 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/10 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森 夫妇 | 5,000.00 | 2019/1/11 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣 | 10,000.00 | 2018/5/21 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东泽 | 10,000.00 | 2018/5/21 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 林丽森 | 10,000.00 | 2018/5/21 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 林亚查 | 10,000.00 | 2018/5/21 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东泽、林亚查 夫妇 | 5,000.00 | 2019/7/31 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣、林丽森  夫妇 | 5,000.00 | 2019/7/31 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽 | 8,700.00 | 2019/6/18 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 郭东圣 | 8,700.00 | 2019/6/18 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起两年 | 否 |
| 上海仁建企业发 展集团有限公司 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东圣 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 郭东泽 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 林丽森 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 自主合同项下的借款期限届满之 次日起三年 | 否 |
| 林亚查 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 自主合同项下的借款期限届满之 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次日起三年 |  |
| 泉州安盛船务有 限公司 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 主合同项下的债务履行期限届满 之次日起三年 | 否 |
| 泉州安通物流有 限公司 | 11,000.00 | 2018/12/29 | 主合同项下的债务履行期限届满 之次日起三年 | 否 |
| 泉州安盛船务有 限公司 | 15,877.95 | 2019/2/25 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 泉州安盛船务有 限公司 | 17,856.16 | 2019/2/25 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 泉州安盛船务有 限公司 | 15,500.00 | 2018/12/28 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 泉州安通物流有 限公司 | 6,900.00 | 2018/12/28 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 海南安盛船务有 限公司 | 8,500.00 | 2018/12/28 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 安通（唐山海港） 多式联运物流有 限公司 | 1,100.00 | 2018/12/28 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| 安通（唐山海港） 多式联运物流有 限公司 | 8,152.46 | 2018/12/28 | 主债务结清，办理解押手续后 | 否 |
| **合计** | 360,493.72 |  |  |  |

关联担保情况说明

J适用口不适用

公司涉及的违规担保事项见附注十四、2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响。

（5）.关联方资金拆借

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 招商局港口集团股  份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/9/24 | 2021/9/24 | 利率8.5%/年 |

注：该笔资金拆入已于2020年12月偿还

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 浙江航策置业有限 公司 | 485,000,001.00 | 2019/4/29 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州润盛贸易有限 公司 | 265,100,011.00 | 2019/4/24 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 浙江聚洲供应链管 理有限公司 | 79,590,003.00 | 2019/4/29 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 70,904,000.00 | 2018/6/20 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州正升机械有限 公司 | 4,900,000.00 | 2018/2/28 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州绿湾贸易有限 | 15,000,000.00 | 2018/3/29 | 未约定到期日 | 已偿还 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | |  | | |
| 泉州天仁贸易有限 公司 | 5,000,000.00 | 2018/11/5 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 广西易通物流有限 公司 | 4,900,000.00 | 2018/2/27 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州安凯储运有限 公司 | 2,400,000.00 | 2019/5/30 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 17,000,000.00 | 2019/1/24 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 上海京兆行国际贸 易有限公司 | 13,000,000.00 | 2019/1/25 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州安华物流有限 公司 | 3,500,000.00 | 2018/10/8 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州绿湾贸易有限 公司 | 26,000,000.00 | 2019/4/25 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州润盛贸易有限 公司 | 27,000,000.00 | 2019/4/24 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 海南安芯农业发展 有限公司 | 22,000,000.00 | 2019/4/25 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 厦门炫飞供应链有 限公司 | 30,000,000.00 | 2019/4/24 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 高某某 | 27,951,764.99 | 2019/1/1 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 汪某某 | 34,320,812.86 | 2019/1/1 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州兴达船务有限 公司 | 46,924,989.62 | 2019/4/16 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 厦门良运船务有限 公司 | 50,500,000.00 | 2019/6/30 | 未约定到期日 | 已偿还 |
| 泉州一洋集装箱服  务有限公司 | 77,733,086.77 | 2019/1/1 | 未约定到期日 | 已偿还 |

注：上述单位为公司原控股股东非经营性资金占用涉及方，原控股股东通过上述涉及方形成 对上市公司的非经营性资金占用(该部分涉及方不属于公司的关联方)，本期公司在重整过程中， 已经解决上述资金占用，截至2020年12月31日非经营性资金占用的余额为0元。

(6).关联方资产转让、债务重组情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海仁建投资有限公 司 | 车辆转让 |  | 80,000.00 |

1. .关键管理人员报酬

寸适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 669.06 | 644.98 |

1. .其他关联交易

口适用寸不适用

6、关联方应收应付款项

（1）.应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 招商局集团 财务有限公 司 |  |  | 52,389,101.53 |  |
| 应收账款 | 仁建国际贸 易（上海）有 限公司 |  |  | 14,996,819.98 | 4,460,289.15 |
| 应收账款 | 北京安铁供 应链管理有 限责任公司 | 7,881,815.50 | 78,818.16 | 19,518,287.53 | 1,373,886.62 |
| 应收账款 | 辽宁东建商 贸有限公司 |  |  | 470,510.00 | 1,063.60 |
| 应收账款 | 营口港融大 数据股份有 限公司 | 12,824.00 | 128.24 |  |  |
| 其他应收款 | 上海仁建投 资有限公司 |  |  | 1,201,100.00 | 1,201,100.00 |
| 其他应收款 | 招商局港口 集团股份有 限公司及其 合并范围内 子公司 | 41,160.00 | 13,241.00 | 35,660.00 | 7,008.00 |
| 其他应收款 | 上海国际港 务（集团）股 份有限公司 及其合并范 围内子公司 | 1,324,000.00 | 1,020,900.00 | 1,059,000.00 | 804,200.00 |
| 其他应收款 | 宁波舟山港 股份有限公 司及其合并 范围内子公 司 | 25,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应收款 | 宁波大榭招 商国际码头 有限公司 |  |  | 5,000.00 | 500.00 |
| 其他应收款 | 营口港融大 数据股份有 限公司 | 1,000.00 | 50.00 |  |  |
| 其他应收款 | 盘锦港集团 有限公司 | 1,000.00 | 300.00 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江航策置 业有限公司 |  |  | 485,000,001.0  0 | 485,000,001.00 |
| 其他应收款 | 泉州润盛贸 易有限公司 |  |  | 292,100,011.0  0 | 292,100,011.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 上海京兆行 国际贸易有 限公司 |  |  | 100,904,000.0  0 | 100,904,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江聚洲供 应链管理有 限公司 |  |  | 79,590,003.00 | 79,590,003.00 |
| 其他应收款 | 泉州一洋集 装箱服务有 限公司 |  |  | 77,733,086.77 | 77,733,086.77 |
| 其他应收款 | 厦门良运船 务有限公司 |  |  | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州兴达船 务有限公司 |  |  | 46,924,989.62 | 46,924,989.62 |
| 其他应收款 | 泉州绿湾贸 易有限公司 |  |  | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 其他应收款 | 汪某某 |  |  | 34,320,812.86 | 34,320,812.86 |
| 其他应收款 | 厦门炫飞供 应链有限公 司 |  |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 高某某 |  |  | 27,951,764.99 | 27,951,764.99 |
| 其他应收款 | 海南安芯农 业发展有限 公司 |  |  | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州天仁贸 易有限公司 |  |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州正升机 械有限公司 |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 其他应收款 | 广西易通物 流有限公司 |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州安华物 流有限公司 |  |  | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其他应收款 | 泉州安凯储 运有限公司 |  |  | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

(2).应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波大榭招商国际 码头有限公司 |  | 1,476,965.64 |
| 应付账款 | 青岛前湾联合集装 箱码头有限责任公 司 | 8,786,184.14 | 9,982,203.49 |
| 应付账款 | 泉州仁建安通集装  箱有限公司 |  | 562,691.55 |
| 应付账款 | 上海仁建投资有限 公司 |  | 380,000.00 |
| 应付账款 | 上海仁建信息科技 | 448,679.29 | 2,616,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  |  |
| 应付账款 | 招商局港口集团股 份有限公司及其合 并范围内子公司 | 10,778,612.03 | 52,619,653.07 |
| 应付账款 | 上海国际港务（集 团）股份有限公司及 其合并范围内子公 司 | 2,164,772.55 | 25,078,183.06 |
| 应付账款 | 宁波舟山港股份有 限公司及其合并范 围内子公司 | 471,812.12 | 3,642,122.00 |
| 应付账款 | 青岛前湾新联合集 装箱码头有限责任 公司 | 7,935.39 | 1,777,842.50 |
| 应付账款 | 辽宁新丝路国际物 流有限公司 | 72,605.23 | 0.00 |
| 应付账款 | 盘锦港集团有限公 司 | 571,998.43 | 0.00 |
| 其他应付款 | 上海国际港务（集 团）股份有限公司及 其合并范围内子公 司 |  | 1,000,000.00 |
| 长期借款 | 招商局港口集团股  份有限公司 |  | 50,000,000.00 |

7、 关联方承诺

J适用口不适用

公司原实际控制人郭东泽、郭东圣签署的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》：

无条件且不可撤销地放弃直接及间接持有安通控股全部股份（以下简称“弃权股份”）对应的 股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利（包括但不限于依法请求、召集、召开和 出席安通控股股东大会，提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及 其他议案，对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程 规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利）（以下简称“弃权权利”），亦不会委托第三 方行使前述弃权权利，仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质 押式回购业务平仓或等原因导致持有上市公司股份数量减少的，就剩余持有的上市公司股份，将 继续遵守上述承诺安排。通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、 转增股本等原因增持的安通控股的股份，亦应遵守上述弃权承诺安排。同时承诺：（1）不会以所 持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权；（2）不会以委托、征集股票权、协 议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若向其关联方转让 上述安通控股股份的，应当确保受让人亦做出承诺函项下的同等承诺。

8、 其他

口适用寸不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

口适用寸不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用寸不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用寸不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用寸不适用

5、 其他

口适用寸不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

寸适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）融资租赁租入及分期付款购买

①融资租赁租入及分期付款购入固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | |
| 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 船舶 | 3,127,894,423.61 | 357,635,042.98 | 195,339,940.28 | 2,574,919,440.35 |
| 集装箱 | 864,058,581.49 | 154,405,594.26 | 53,324,487.87 | 656,328,499.36 |
| 合计 | 3,991,953,005.10 | 512,040,637.24 | 248,664,428.15 | 3,231,247,939.71 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | | | |
| 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 船舶 | 3,006,727,799.96 | 278,897,799.94 | 134,602,120.87 | 2,593,227,879.15 |
| 集装箱 | 867,220,319.45 | 112,822,297.48 | 53,975,732.81 | 700,422,289.16 |
| 合计 | 3,873,948,119.41 | 391,720,097.42 | 188,577,853.68 | 3,293,650,168.31 |

②以后年度最低租赁付款额及分期付款额情况

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 576,531,713.49 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 315,946,704.12 |
| 2年以上5年以内（含5年） | 89,968,837.26 |
| 5年以上 | 3,813,054.41 |
| 合计 | 986,260,309.27 |

（2）经营租赁承租人

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 317,911,078.80 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以上5年以内（含5年） | 942,076,524.69 |
| 5年以上 | 19,074,877.55 |
| 合计 | 1,279,062,481.04 |

（3）售后回租交易以及售后回租合同中的重要条款

1. 船舶“仁建8”售后回租（合同签订日期：2014年9月）

本公司于2014年9月与皖江金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建8” 进行了售后回租，融资额94,000,000.00元，租赁期间2014年9月-2019年9月。2020年12月 皖江金融租赁债权转让给海南安盛，于2021月2月债权裁定清偿，转为自有。

1. 船舶“安盛26”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与上海国金租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“安盛 26”进行了售后回租，融资额5,405,581.85元，租赁期间2020年10月-2023年4月。

1. 船舶“海丝1”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与民生金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“海丝 1”进行了售后回租，融资额12, 396, 044. 57元，租赁期间2020年9月-2021年12月。

1. 船舶“刺桐1”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与民生金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“刺桐 1”进行了售后回租，融资额14, 320, 424. 61元，租赁期间2020年9月-2022年6月。

1. 760台集装箱售后回租（合同签订日期：2019年1月）

本公司于2019年1月与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司760台集装箱 进行了售后回租，融资额90,000,000.00元，租赁期间2019年1月-2023年12月。

1. 13540台集装箱售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与中民国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司13540台集 装箱进行了售后回租，融资额2,218.93万元，租赁期间2020年11月-2022年11月

1. 船舶“仁建15”售后回租（合同签订日期：2017年9月）

本公司于2017年9月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 15”进行了售后回租，融资额86,000,000.00元，租赁期间2017年9月-2022年9月。

1. 船舶“仁建16”售后回租（合同签订日期：2017年9月）

本公司于2017年9月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 16”进行了售后回租，融资额86,000,000.00元，租赁期间2017年9月-2022年9月。

1. 船舶“仁建17”售后回租（合同签订日期：2017年9月）

本公司于2017年9月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 17”进行了售后回租，融资额86,000,000.00元，租赁期间2017年10月-2022年9月。

1. 船舶“仁建泉州”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与民生金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 泉州”进行了售后回租，融资额8,279,944.26元，租赁期间2020年10月-2022年10月。

⑪船舶“仁建海口”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与民生金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 海口 ”进行了售后回租，融资额9,250,580.80元，租赁期间2020年8月-2022年11月。

⑫船舶“仁建19”售后回租（合同签订日期：2017年12月）

本公司于2017年12月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 19”进行了售后回租，融资额78,000,000.00元，租赁期间2017年12月-2022年12月。

⑬11006台集装箱售后回租（合同签订日期：2020年11月）

本公司于2020年11月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司 11006台集装箱进行了售后回租，融资额26, 738, 252.25元，租赁期间2020年11月-2023年1 月。

⑭20872台集装箱售后回租（合同签订日期：2020年12月）

本公司于2020年12月与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司20872台集 装箱进行了售后回租，融资额68,474,654.15元，租赁期间2021年1月-2021年12月。

⑮8966台集装箱售后回租（合同签订日期：2020年11月）

本公司于2020年11月与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司 8966台集装箱进行了售后回租,融资额16,721,823. 35元，租赁期间2020年11月-2023年3月。

⑯船舶“仁建23”售后回租（合同签订日期：2018年3月）

本公司于2018年3月与长城国兴金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁 建23”进行了售后回租，融资额148,000,000.00元，租赁期间2018年6月-2023年3月。2021 •年-3月5日提前结清租赁款，船舶转为自有。

⑰船舶“仁建25”售后回租（合同签订日期：2018年3月）

本公司于2018年3月与长城国兴金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁 建25”进行了售后回租，融资额145,000,000.00元，租赁期间2018年3月-2023年3月。2021 年3月5日提前结清租赁款，船舶转为自有。

⑱船舶“仁建日照”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与山东通达融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船 舶“仁建日照”进行了售后回租，融资额20,387,776.73元，租赁期间2020年11月-2026年2 月。

⑲船舶“仁建海顺”直租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2018年3月与中航国际融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶 “仁建海顺”进行了直租，融资额21,336,047.27元，租赁期间2020年8月-2026年5月。

⑳船舶“仁建26”售后回租（合同签订日期：2018年5月）

本公司于2018年5月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 26”进行了售后回租，融资额100,000,000.00元，租赁期间2018年6月-2023年5月。

㉑船舶“仁建27”售后回租（合同签订日期：2018年5月）

本公司于2018年5月与信达金融租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 27”进行了售后回租，融资额100,000,000.00元，租赁期间2018年5月-2023年5月。

㉒船舶“仁建京唐”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与中航国际租赁有限公司签订融资租赁合同，对公司自有船舶“仁建 京唐”进行了售后回租，融资额13,736, 039.85元，租赁期间2020年8月-2026年11月。

㉓船舶“仁建9”售后回租（合同签订日期：2020年10月）

本公司于2020年10月与厦门弘信博格融资租赁有限公司，对公司自有船舶“仁建9”进行 了售后回租，融资额10,917,103.65元，租赁期间2020年11月-2022年11月。

除存在上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）.资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司及子公司作为被告或被申请人涉及多起诉讼，从诉讼类型看，主要为融资纠纷案件、 委托建造船舶案件、租赁集装箱船舶合同纠纷等。

（1）公司及下属子公司作为被告或被申请人，标的额500万元以上，已进入诉讼仲裁程序或

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已经收到民事裁定书 | | | m （诉前保全）的案件10起，具体情况如下： | | | | |
| **序 号** | **案号** | **法院** | **案由** | **原告** | **被告** | **被诉标的额** | **诉讼进展** |
| 1 | (2019) 内02民 初584号 | 包头 市中 级人 民法 院 | 金融借款 合同纠纷 | 包商银行 股份有限 公司 | 安通物流/ 安通控股/ 郭东泽/林 亚查/林丽 森停K东圣 | 104,990,000.00 | 公司已完成债权清偿。 |
| 2 | (2019)  粤72民 初1563号 | 广州 海事 法院 | 海运集装 箱租赁合 同纠纷 | 珠海港控 股（香港） 有限公司 | 安通控股、 安通物流、 安通华北 | 425,427,000.89 | 公司已完成债权清偿。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | （2019）  沪72民 初3157号 | 上海  海事  法院 | 海运集装 箱租赁合 同纠纷 | 佛罗伦资  产管理  （美国） 有限公司 | 安通控股、 安通物流、 安通华北 | 71,559,801.02 | 一审已判决，上诉中。 |
| 4 | （2019）  津72民 初1053号 | 天津  海事  法院 | 船舶融资 租赁合同 纠纷 | 长城国兴 金融租赁 有限公司 | 海南安盛/ 泉州安盛 | 90,000,000.00 | 已和解。 |
| 5 | （2019）  津72民 初1054号 | 天津  海事  法院 | 船舶融资 租赁合同 纠纷 | 长城国兴 金融租赁 有限公司 | 海南安盛/ 泉州安盛 | 90,000,000.00 | 已和解。 |
| 6 | （2019）闽  72民初  263号 | 厦门 海事 法院 | 船舶建造 纠纷 | 福建东南 造船有限 公司 | 泉州安盛 | 55,722,387.59 | 中止诉讼。 |
| 7 | （2019） 闽72民 初329号 | 厦门 海事 法院 | 船舶建造 纠纷 | 厦门船舶 重工股份 有限公司 | 泉州安盛/ 民生租赁  （第三人） | 70,284,706.81 | 反诉中。 |
| 8 | （2019） 闽72民 初330号 | 厦门 海事 法院 | 船舶建造 纠纷 | 厦门船舶 重工股份 有限公司 | 泉州安盛/ 民生租赁  （第三人） | 27,439,117.43 | 反诉中。 |
| 9 | （2020） 鲁06民 初161号 | 山东 省烟 台市 中级 人民 法院 | 金融借款 合同纠纷 | 恒丰银行 股份有限 公司 | 安通控股/ 安通物流/ 安盛船务/ 郭东泽停K 东圣/林亚 查/林丽森/ 上海仁建 集团 | 129,333,493.16 | 管理人已确定债权，法院已裁定。 |
| 10 | （2021） 冀0225财  保8号 | 河北 省乐 亭县 人民 法院 | 合同纠纷 | 中建恒杰 集团有限 公司 | 安通（唐山 海港）多式 联运物流 有限公司 | 46,058,637.02 | 一审未开庭。 |

（2）公司及下属子公司作为原告，标的额500万元以上案件8起，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **案号** | **法院** | **案由** | **原告** | **被告** | **被诉标的额** | **诉讼进展** |
| 1 | （2019） 鄂72民 初746号 | 武汉海事法 院 | 船舶碰撞损 害赔偿纠纷 | 安通 物流 | 南通中源供 应链管理有 限公司 | 7,288,434.67 | 一审已开庭，未下判决。 |
| 2 | （2019） 鄂72民 初 1065 号  （2020） 闽72民 初43号 | 武汉海事法  院 | 海上、通海 水域货物运 输合同纠纷 | 安通 物流 | 中集东瀚（上 海）航运有限 公司/怀远县 华运航运有限 公司 | 6,909,419.27 | 被告提出管辖权异议，武 汉海事法院同意移送厦门 海事法院，收到厦门海事 法院驳回安通物流起诉的 裁定书。 |
| 3 | （2020） 闽72民 初652号 | 厦门海事法 院 | 海上、通海 水域货物运 输合同纠纷 | 安通 集速 拼 | 营口弘程集 装箱公路运 输有限公司 | 11,424,775.18 | 已起诉。 |
| 4 | （2021） 闽72民 初67号 | 厦门海事法 院 | 船舶建造合 同纠纷 | 安盛  船务 | 福建东南造 船有限公司 | 6,500,000.00 | 已起诉。 |
| 5 | （2021） 闽72民 初69号 | 厦门海事法 院 | 船舶建造合 同纠纷 | 安盛  船务 | 福建东南造 船有限公司 | 6,500,000.00 | 已起诉。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | （2021） 闽72民 初68号 | 厦门海事法 院 | 船舶建造合 同纠纷 | 安盛 船务 | 福建东南造 船有限公司 | 6,500,000.00 | 已起诉。 |
| 7 | (2021) 闽72民 初65号 | 厦门海事法 院 | 船舶建造合 同纠纷 | 安盛 船务 | 福建省马尾 造船股份有 限公司 | 7,800,000.00 | 已起诉。 |
| 8 | （2021） 闽72民 初66号 | 厦门海事法 院 | 船舶建造合 同纠纷 | 安盛 船务 | 福建省马尾 造船股份有 限公司 | 7,800,000.00 | 已起诉。 |

说明：上述案件未包含因违规担保引起的诉讼，违规担保诉讼见本附注“十五、其他资产负 债表日后事项说明”。

2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

（1） 为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之关联担保情况”。

（2） 公司存在的未履行相关内部审批决策程序的情况下，违规对外担保事项共计36笔，金 额合计356,879.95万元，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **合同名称** | **签订时间** | **签订人（或 公司）** | **担保人** | **被担保人** | **债权人** | **涉及金额**  **（万元）** |
| 1 | 安通控股股份有 限公司与中江国 际信托股份有限 公司保证合同 | 2017/3/1 | 中江国际 信托股份 有限公司 | 安通控股 | 泉州安华 物流有限 公司 | 中江国际 信托股份 有限公司 | 10, 000.00 |
| 2 | 借条 | 2017/3/7 | 刘某某 | 安通控股 | 郭东泽 | 刘某某 | 2, 000. 00 |
| 3 | 保证合同、融资 租赁合同 | 2017/6/16 | 安徽合泰 融资租赁 有限公司 | 安通控股、 泉州安通 物流 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司 | 安徽合泰 融资租赁 有限公司 | 3,930.00 |
| 4 | 应收账款收益权 转让及回购合同 保证合同（一） | 2017/8/26 | 上海欣岩 投资管理 有公司代 （欣岩安盈 二期私募 投资基金） | 安通控股 | 泉州绿湾 贸易有限 公司 | 上海欣岩 投资管理 有公司代 （欣岩安盈 二期私募 投资基金） | 2,970.00 |
| 5 | 保证合同 | 2017/8/28 | 安徽正奇 融资租赁 有限公司 | 安通控股、 泉州安通 物流 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司 | 安徽正奇 融资租赁 有限公司 | 3,410.00 |
| 6 | 保证合同 | 2017/8/28 | 宁波鼎亮 皓轩股权 投资合作 企业 | 安通控股 | 上海仁建 投资有限 公司、郭东 泽 | 宁波鼎亮 皓轩股权 投资合作 企业 | 5,930.40 |
| 7 | 保证合同 | 2017/9/28 | 微弘商业 保理（深 圳）有限公 司 | 安通控股 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司 | 微弘商业 保理（深 圳）有限公 司 | 1,684. 49 |
| 8 | 保证合同 | 2017/10/11 | 安康 | 安通控股 | 郭东泽 | 安某 | 20, 000.00 |
| 9 | 承诺函、保证合 同、保证合同 | 2017/12/8 | 浙商银行 股份有限 公司、万向 信托有限 公司 | 安通控股、 泉州安通 物流、泉州 安盛船务 | 郭东圣 | 浙商银行 股份有限 公司、万向 信托有限 公司 | 30,000.00 |
| 10 | 第三方无限连带 责任保证书 | 2017/12/20 | 中诚信托 股份有限 公司、华中  融资租赁 有限公司 | 泉州安通 物流、泉州  安盛船务 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司 | 中诚信托 股份有限 公司、华中 融资租赁 有限公司 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 最高额保证合 同、最高额保证 合同 | 2018/1/25 | 重庆海尔 小额贷款 有限公司 | 泉州安通 物流、泉州 安盛船务、 安通（唐山 海港）多式 联运物流 | 泉州天仁 贸易有限 公司、泉州  迅尔物流 有限公司 | 重庆海尔 小额贷款 有限公司 | 8, 000. 00 |
| 12 | 保证合同 | 2018/2/6 | 北京皓阳 信息咨询 有限公司 | 安通控股 | 海南联恩 物流有限 公司 | 北京皓阳 信息咨询 有限公司 | 20, 000.00 |
| 13 | 保证合同 | 2018/2/10 | 杭州销冠 投资管理 有限公司  （承接北 京碧天财 富投资有 限公司项 目） | 安通控股 | 海南联恩 物流有限 公司 | 杭州销冠 投资管理 有限公司  （承接北 京碧天财 富投资有 限公司项 目） | 4, 600. 00 |
| 14 | 保证合同 | 2018/3/8 | 杭州华阳 双胜投资 管理合伙 企业（有限 合伙） | 安通控股 | 海南联恩 物流有限 公司 | 杭州华阳 双胜投资 管理合伙 企业（有限 合伙） | 10, 000.00 |
| 15 | 保证合同 | 2018/4/10 | 杭州华阳 双胜投资 管理合伙 企业（有限 合伙） | 安通控股 | 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 杭州华阳 双胜投资 管理合伙 企业（有限 合伙） | 30,000.00 |
| 16 | 保证合同 | 2018/3/28 | 嘉茂通商 业保理（深 圳）有限公 司 | 安通控股、 泉州安盛 船务 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司 | 嘉茂通商 业保理（深 圳）有限公 司 | 10,000.00 |
| 17 | 担保函 | 2018/7/30 | 海佑财富 （上海）投 资有限公  司 | 安通控股、 泉州安通 物流 | 泉州绿湾 贸易有限 公司 | 海佑财富 （上海）投 资有限公  司 | 2,958.00 |
| 18 | 最高额保证合同 | 2018/10/8 | 富汇融资 租赁股份 有限公司 | 安通控股、 泉州安通 物流有限 公司 | 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 富汇融资 租赁股份 有限公司 | 1,406.20 |
| 19 | 保证合同 | 2018/10/11 | 河南九鼎 金融租赁 股份有限 公司 | 泉州安通 物流、泉州  安盛船务 | 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 河南九鼎 金融租赁 股份有限 公司 | 21,512.50 |
| 20 | 保证担保合同 | 2018/12/19 | 深圳前海 朗阔供应 链管理有 限公司 | 安通控股、 泉州安通 物流 | 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 深圳前海 朗阔供应 链管理有 限公司 | 2,040.00 |
| 21 | 借条 | 2019/3/11 | 杨某某 | 安通控股 | 郭东泽 | 杨某某 | 1,500. 00 |
| 22 | 保证合同 | 2019/4/23 | 北京大家 玩科技有 限公司（承 接北京碧 天财富投 资有限公 司项目） | 安通控股 | 海南联恩 物流有限 公司 | 北京大家 玩科技有 限公司（承 接北京碧 天财富投 资有限公 司项目） | 5,400.00 |
| 23 | 保证合同 | 2018/8/1 | 江苏福海 融资租赁 有限公司 | 安盛船务 | 郭东泽 | 江苏福海 融资租赁 有限公司 | 6,200.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 保证合同 | 2018/11/28 | 上海军华 置业有限 公司 | 安通控股、 安通物流、 安盛船务、  安通（泉 州）多式联 运、安通供 应链 | 上海仁建 企业发展 集团有限 公司 | 上海军华 置业有限 公司 | 10, 000.00 |
| 25 | 保证合同 | 2018/11/28 | 皖江金融 租赁股份 有限公司 | 安通物流、 安盛船务 | 泉州仁建 安通集装 箱有限公 司 | 皖江金融 租赁股份 有限公司 | 1,955. 07 |
| 26 | 保证合同 | 2017/9/2 | 兴铁资本 投资管理 有限公司 | 安通控股、 安通物流、 安盛船务 | 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 兴铁资本 投资管理 有限公司 | 2,382.40 |
| 27 | 保证合同 | 2018/6/15 | 陈某某 | 安通控股 | 郭东泽 | 陈某某 | 3, 000. 00 |
| 28 | 保证合同 | 2018/4/19 | 陈某某 | 安通控股 | 郭东圣 | 陈某某 | 4, 000. 00 |
| 29 | 保证合同 | 2018/8/27 | 陈某某 | 安通控股 | 郭东泽 | 陈某某 | 2,000. 00 |
| 30 | 保证合同 | 2018/7/2 | 卢某某 | 安通控股 | 郭东泽 | 卢某某 | 6, 000. 00 |
| 31 | 保证合同 | 2018/10/29 | 天津宏信 商业保理 有限公司 | 安通控股 | 仁建国际 贸易（上 海）有限公 司 | 天津宏信 商业保理 有限公司 | 440.08 |
| 32 | 保证合同 | 2018/6/26 | 交通银行 泉州分行 | 安盛船务 | 石狮市明 祥织造发 展有限公 司 | 交通银行 泉州分行 | 895.00 |
| 33 | 保证合同 | 2018/5/1 | 中航信托 股份有限 公司 | 安通控股、 安通物流、 安盛船务 | 泉州仁建 安通集装 箱有限公 司 | 中航信托 股份有限 公司 | 24,665.80 |
| 34 | 保证合同 | 2018/3/13 | 中航信托 股份有限 公司 | 安通物流、 安盛船务 | 上海仁建 投资有限 公司 | 中航信托 股份有限 公司 | 25,000.00 |
| 35 | 保证合同 | 2018/10/7 | 陈某某、陈 某某 | 安通控股 | 郭东泽、郭 东圣 | 陈某某、陈 某某 | 32, 300.00 |
| 36 | 保证合同 | 2018/10/7 | 陈某某、刘 某某 | 安通控股 | 郭东泽、郭 东圣 | 陈某某、刘 某某 | 30, 700.00 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  | **356, 879. 95** |

针对以上违规担保所涉及的债权，公司在《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量 的股票，提存至指定账户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的证据情况， 由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。

（2）.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

口适用寸不适用

3、其他

口适用寸不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

口适用J不适用

3、 销售退回

口适用寸不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

**(一)因原控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项进展情况:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **原告** | **被告** | **诉讼金额**  **(万元)** | **受理法院**  **/机构** | **涉诉时间** | **案件类型** | **案件情况** | **案件清偿 情况** |
| 1 | 安康 | 郭东泽及 安通控股 | 不超过  9,714. 97 (不含利 息) | 中华人民 共和国最 高人民法  院 | 2019年4月  11日 | 原控股股 东信托贷 款合同纠  纷 | (2019)最高法民终1524号案 件中华人民共和国最高人民法 院终审判决：撤销河南省高级 人民法院(2018)豫民初80号 民事判决第二项、第三项；变 更河南省高级人民法院(2018) 豫民初80号民事判决第二项 为：安通控股股份有限公司对 郭东泽不能清偿本判决第一项 所判决债务的二分之一向安康 承担赔偿责任。安康因不服最 高人民法院(2019)最高法民 终1524号民事判决，向最高人 民法院申请再审。  (2020)最高法民申2345号案 件中华人民共和国最高人民法 院对安康申请再审裁定如下： 安康的再审申请不符《中华人 民共和国民事诉讼法》，第二 百条第六项规定的应当再审的 情形。驳回安康的再审申请。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 2 | 中江国 际信托 股份有 限公司 | 泉州安华 物流有限 公司、郭 东泽及其 配偶林亚 查、安通 控股等 | 10, 988.36 | 中华人民 共和国最 高人民法 院 | 2019年4月  3日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | 江西省高级人民法院一审判 决：中江国际信托股份有限公 司(现已更名为：雪松国际信 托股份有限公司)与安通控股 签订《保证合同》应属无效， 雪松国际信托股份有限公司无 权要求安通控股依约承担连带 保证责任。雪松国际信托股份 有限公司不服该判决向最高院 提起上诉。  (2020)最高法民终4号案件 中华人民共和国最高人民法院 终审判决：驳回雪松国际信托 股份有限公司上诉，维持原判, 即雪松国际信托股份有限公司 无权要求安通控股依约承担连 带保证责任。 | 公司已完 成债权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 重庆海 尔小额 贷款有 限公司 | 泉州天仁 贸易有限 公司、泉 州迅尔物 流有限公 司及安通 物流、安 盛船务等 | 2, 055. 24 | 重庆市高 级人民法 院 | 2019 年 11 月18日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | （2020）渝民终186号案件重 庆市高级人民法院终审判决： 维持重庆市第五中级人民法院 关于（2019）渝05民初1084 号案件的一审判决。 |  |
| 2, 055. 24 | 重庆市高 级人民法 院 | （2020）渝民终184号案件重 庆市高级人民法院终审判决： 维持重庆市第五中级人民法院 关于（2019）渝05民初1085 号案件的一审判决。 |  |
| 2, 054. 74 | 重庆市高 级人民法 院 | （2020）渝民终187号案件重 庆市高级人民法院终审判决： 维持重庆市第五中级人民法院 关于（2019）渝05民初1086 号案件的一审判决。 |  |
| 997. 62（不 含违约金） | 重庆市第 五中级人 民法院 | 2019年6月  17日 | （2020）渝05民终859号号案 件重庆第五中级人民法院终审 判决：撤销（2019）渝0103 民初13790号案件重庆市渝中 区人民法院民事判决，重庆海 尔小额贷款有限公司对安通物 流享有借款本金及违约金的债 权；对安盛船务享有本判决第 二项债务范围内的保证债权； 安通（唐山海港）多式联运物流 有限公司在本判决确定的上述 第三项债务范围之内向重庆海 尔小额贷款有限公司承担连带 清偿责任。 |  |
| 950.42 | 重庆市第 五中级人 民法院 | 2019年6月  17日 | （2019）渝 0103 民初 13794 号案件重庆市渝中区人民法院 一审判决：重庆海尔小额贷款 有限公司与安通物流、安盛船 务签订的《保证合同》应属有 效，重庆海尔小额贷款有限公 司有权要求上述公司依约承担 连带保证责任。安通（唐山海 港）多式联运物流有限公司不 服该判决，提起上诉。  （2020）渝05民终6481号案件 重庆市第五中级人民法院终审 判决：驳回安通（唐山海港） 多式联运物流有限公司上诉， 维持原判。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 江阴华 中投资 管理有 限公司 | 泉州一洋 集装箱服 务有限公 司、郭东 泽、郭东 圣及安通 物流、安 盛船务等 | 10,165.23 | 北京市高 级人民法  院 | 2019年4月  15日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | （2019）京02民初283号案件 北京市第二中级人民法院一审 判决：江阴华中投资管理有限 公司与泉州安通物流有限公司 和泉州安盛船务有限公司签订 的《保证合同》应属有效，江 阴华中投资管理有限公司有权 要求上述公司依约承担连带保 证责任。公司不服该判决，向 北京市高级人民法院提起上 诉。公司控股子公司安通物流 和安盛船务经管理人同意，向 北京市高级人民法院提起上 诉。  （2020）京民终326号案件北 京市高级人民法院终审判决： 维持北京市第二中级人民法院 对（2019）京02民初283号案 件第一至第五项判决内容，安 通物流、安盛船务应当就民事 判决第一至第五项确定的泉州 一洋集装箱服务有限公司的应 付款项及罚息、复利（自2018 年12月27日起至2019年12 月18日止）承担连带保证责 任。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 5 | 安徽正 奇融资 租赁有 限公司 | 泉州一洋 集装箱有 限公司、 安通控 股、安通 物流等 | 483. 06 | 安徽省合 肥市庐阳 区人民法 院 | 2019年5月  28日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）皖 0103 民初 5786 号 案件合肥市庐阳区人民法院一 审判决：安徽正奇融资租赁有 限公司与安通控股、泉州安通 物流有限公司签订的《保证合 同》应属有效，安徽正奇融资 租赁有限公司有权要求上述依 约承担连带保证责任。  （2020）皖01民终2443号案 件安徽省合肥市中级人民法院 二审判决：撤销合肥市庐阳区 人民法院（2019）皖0103民初 5786号案件民事判决，发回合 肥市庐阳区人民法院重审。  安徽正奇已撤回对安通控股和 安通物流的起诉。 | 公司已完 成债权清  偿 |
|  |  |  | 3, 524. 58 | 安徽省合 肥市中级 人民法院 | 2020年3月 5日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2020）闽0503民初4722号案 件福建省泉州市丰泽区人民法 院民事裁定：驳回原告安徽正 奇融资租赁有限公司的起诉。 |  |
| 6 | 杭州华 阳双胜 投资管 理合伙 企业（有 限合伙） | 海南联恩 物流有限 公司、安 通控股等 | 10, 739.38 | 北京市第 三中级人 民法院 | 2019年5月  30日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）京03民初235号案件北 京市第三中级人民法院民事裁 定：驳回原告杭州华阳双胜投 资管理合伙企业（有限合伙） ［现已更名为惠州盛阳信息技 术服务合伙企业（有限合伙）］ 的起诉。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 7 | 北京皓 阳信息 咨询有 限公司 | 海南联恩 物流有限 公司、安 通控股、 郭东泽等 | 20,417.61 | 北京市第 三中级人 民法院 | 2019年6月  5日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）京03民初169号案件北 京市第三中级人民法院民事裁 定：驳回原告北京皓阳信息咨 询有限公司的起诉。 | 公司已完 成债权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 宁波鼎 亮皓轩 股权投 资合伙 企业（有 限合伙） | 上海仁建 投资有限 公司、安 通控股、 郭东泽 | 8, 608. 50 | 上海仲裁 委员会 | 2019年6月 5日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | （2019）沪仲案字第1727号案 件上海仲裁委员会终局裁决： 宁波鼎亮皓轩股权投资合作企 业（有限合伙）与安通控股签 订的《保证合同》应属有效， 宁波鼎亮皓轩股权投资合作企 业（有限合伙）有权要求安通 控股公司依约承担连带保证责 任。安通控股管理人已申请撤 销该仲裁裁决的法院程序。 |  |
| 9 | 安徽合 泰融资 租赁有 限公司 | 安通物 流、安通 控股、郭  东泽等 | 4, 390. 90 | 安徽省高 级人民法 院 | 2019年6月 11日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）皖01民初1207号案 件安徽省合肥市中级人民法院 一审判决：安徽合泰融资租赁 有限公司与安通控股和泉州安 通物流有限公司签订的《保证 合同》应属有效，安徽合泰融 资租赁有限公司有权要求上述 公司依约承担连带保证责任。 公司及控股子公司安通物流不 服该判决，向安徽省高级人民 法院提起上诉。  （2020）皖民终1157号案件安 徽省高级人民法院终审判决： 一、撤销安徽省合肥市中级人 民法院（2019）皖01民初1207 号民事判决；二、确认安徽合 泰融资租赁有限公司对泉州安 通物流有限公司享有债权数额 为43, 362, 950元（包括租金 41,294,998 元、违约金 1, 902, 952 元、律师费 120, 000 元，诉讼保全担保费用45, 000 元）；三、一审案件受理费 270, 825元、保全费5, 000元, 由泉州一洋集装箱服务有限公 司、泉州安通物流有限公司、 郭东泽共同负担。二审案件受 理费 270,225 元,由泉州安通 物流有限公司负担。 |  |
| 10 | 河南九 鼎金融 租赁股 份有限 公司 | 安盛船 务、安通 物流、郭  东泽等 | 23,419. 16 | 河南省郑 州市中级 人民法院 | 2019年6月  14日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）豫01民初1401号案 件河南省郑州市中级人民法院 一审判决：河南九鼎金融租赁 股份有限公司与安通物流和安 盛船务签订《保证合同》应属 有效，河南九鼎金融租赁股份 有限公司有权要求安通物流和 安盛船务依约承担连带清偿责 任。公司不服该判决，已向河 南省高院提起上诉。 公司子公司安通物流、安盛船 务管理人向河南省高院撤回对 河南九鼎金融租赁股份有限公 司的上诉申请。 | 公司已完 成债权清 偿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 上海欣 岩投资 管理有 公司 | 泉州绿湾 贸易有限 公司、安 通控股、  郭东泽等 | 3, 052. 24 | 上海市奉 贤区人民 法院 | 2019年6月  20日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | （2019）沪0120民初10456号案 件上海市奉贤区人民法院一审 判决：上海欣岩投资管理有公 司与安通控股签订的《保证合 同》应属有效，上海欣岩投资 管理有公司有权要求安通控股 依约承担连带保证责任。公司 不服该判决，已上诉，二审已 开庭，待下判决。 |  |
| 12 | 浙商银 行股份 有限公 司/万向 信托股 份公司 | 安通控 股、安通 物流、安  盛船务 | 37,774.86 | 杭州仲裁 委员会 | 2019年7月  10日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2020）杭仲裁字第933号和 （2019）杭仲裁字第941号案 件终局裁决如下：浙商银行股 份有限公司/万向信托股份公 司与安通控股、安通物流和安 盛船务签订的《保证合同》应 属有效，浙商银行股份有限公 司/万向信托股份公司有权要 求上述公司依约承担连带保证 责任。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 13 | 上海富 汇融资 租赁股 份有限 公司 | 长城润恒 融资租赁 有限公 司、安通 物流、安 通控股、 郭东泽等 | 不超过  3, 775. 07 | 上海市浦 东新区人 民法院 | 2019年7月  19日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）沪 0115 民初 60135 号案件上海市浦东新区人民法 院一审判决：安通控股、安通 物流无须承担连带担保责任， 但需共同负担本案受理费、公 告费、财产保全费合计4. 41 万兀。  （2019）沪 0115 民初 60136 号案件上海市浦东新区人民法 院一审判决：安通控股无须承 担担保责任，安通物流应在债 务人长城润恒继续清偿的债务 在最高债权限额3, 762. 21万 元范围内承担连带清偿责任。 安通物流不服该判决，决定提 起上诉。 |  |
| 14 | 深圳前 海朗阔 供应链 管理有 限公司 | 长城润恒 融资租赁 有限公 司、安通 控股、安 通物流 | 2,553.50 | 四川省成 都市中级 人民法院 | 2019年7月 1日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）川01民初3470号案 件四川省成都市中级人民法院 一审判决：深圳前海朗阔供应 链管理有限公司与安通控股和 泉州安通物流有限公司签订的  《保证合同》应属无效，深圳 前海朗阔供应链管理有限公司 无权要求上述公司依约承担连 带保证责任。 | 法院判决 公司不承 担担保责 任；其申 报债权不 予确认， 债权人无 异议。 |
|  |  |  | 65.42 | 上海市浦 东新区人 民法院 | 2019年7月  30日 |  | 海佑财富（上海）投资有限公 司已撤回对安通控股和安通物 流的起诉。 |  |
| 15 | 海佑财 富（上 海）投资  有限公 司 | 泉州绿湾 贸易有限 公司、安 通控股、 安通物流 | 3, 059. 43 | 福建省高 级人民法  院 | 2019年8月  30日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）闽05民初1243号案 件泉州市中级人民法院民事裁 定：驳回原告海佑财富（上海） 投资有限公司的起诉。海佑财 富（上海）投资有限公司不服 该驳回起诉裁定已提起上诉。  （2021）闽民终124号案件福 建省高级人民法院终审裁定： 驳回海佑财富（上海）投资有 限公司上诉，维持原裁定。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 杭州华 阳双胜 投资管 理合伙 企业（有 限合伙） | 长城润恒 融资租赁 有限公  司、安通 控股、郭 东泽、郭 东圣等 | 32, 380.08 | 北京市第 三中级人 民法院 | 2019年8月  16日 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | （2019）京03民初299号案件北 京市第三中级人民法院民事裁 定：驳回原告杭州华阳双胜投 资管理合伙企业（有限合伙） ［现已更名为惠州盛阳信息技 术服务合伙企业（有限合伙）］ 的起诉。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 17 | 刘某某 | 郭东泽、 周鸿辉、 安通控股 股份有限  公司 | 不超过  1,020. 28 （不含利  息） | 福建省泉 州市中级 人民法院 | 2019 年 10 月12日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）闽05民初1748号案 件福建省泉州市中级人民法院 一审判决如下：安通控股对郭 东泽不能清偿本判决第一项债 务的二分之一向原告承担赔偿 责任。公司不服该判决，已提 起上诉。二审已开庭，待下裁 决。 |  |
| 18 | 杨某某 | 郭东泽、 郭东圣、 安通控股 股份有限 公司 | 不超过 759. 82（不 含利息） | 福建省泉 州市中级 人民法院 | 2019 年 10 月14日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）闽 0503 民初 10477 号案件福建省泉州市丰泽区人 民法院一审判决：杨某某与安 通控股签订的《保证合同》应 属无效，杨某某无权要求安通 控股依约承担连带保证责任。 杨某某因不服福建省泉州市丰 泽区人民法院对（2019 ）闽 0503民初10477号案件的一审 判决，向泉州中院提起上诉。  （2020）闽05民终3300号案件 福建省泉州市中级人民法院终 审判决：维持福建省泉州市丰 泽区人民法院（2019）闽0503 民初10477号民事判决第一、 第二、第三项判决，改判安通 控股股份有限公司对郭东泽不 能清偿本判决第一项所判决债 务的二分之一向杨某某承担赔 偿责任。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 19 | 嘉茂通 商业保 理（深 圳）有限 公司 | 安通控 股、安盛 船务、泉 州一洋集 装箱服务 有限公司 等 | 10,166.67 | 北京市第 三中级人 民法院 | 2019 年 10 月22日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2019）京03民初412号之四号 案件北京市第三中级人民法院 一审裁定：驳回原告嘉茂通商 业保理（深圳）公司的起诉。 嘉茂通商业保理（深圳）公司 不服该裁定已提起上诉。 |  |
| 20 | 兴铁资 本投资 管理有 限公司 | 安通控 股、安通 物流、安 盛船务、 长城润恒 融资租赁 有限公司 | 2, 382. 40 | 江西省高 级人民法 院 | 2017年9月  2日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | 收到法院邮寄的原告撤回强制 执行裁定书。 | 公司已完 成债权清 偿 |
| 21 | 江苏福 海融资 租赁有 限公司 | 郭东泽、 安盛船务 | 不超过  3,500（不 含利息） | 江苏省泰 州市中级 人民法院 | 2019年7月 22日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | （2020）苏12民初150号案件 江苏省泰州市中级人民法院一 审判决：判决安盛船务对郭东 泽不能清偿部分的债务承担二 分之一的赔偿责任。公司控股 子公司安盛船务经管理人同 意，已提起上诉。二审已开庭, 待下判决。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 交通银 行股份 有限公 司泉州 分行 | 安盛船 务、石狮 市明祥织 造发展有 限公司等 | 904. 68 | 福建省泉 州市中级 人民法院 | 2019 年 12 月10 | 原控股股 东违规担 保合同纠  纷 | (2021)闽05民初2091号案 件福建省泉州市中级人民法院 一审判决：交通银行股份有限 公司泉州分行与安盛船务签订 的《保证合同》应属有效，安 盛船务承担连带清偿责任。 | 公司已现 金清偿50 万元，剩 余债权将 以股份清 偿 |
| 23 | 天津宏 信商业 保理有 限公司 | 仁建国际 贸易(上 海)有限 公司、仁 建集团、 郭东泽及 安通控股 | 不超过  228. 09(不  含利息) | 上海市虹 口区人民 法院 | 2020年7月  17日 | 原控股股 东违规担 保合同纠 纷 | (2020)沪0109民初11594号案 件上海市虹口区人民法院一审 判决：安通控股对仁建国际贸 易(上海)有限公司不能清偿本 判决第一至三项所判决债务的 二分之一向天津宏信商业保理 有限公司承担赔偿责任。公司 不服该判决，决定提起上诉。 |  |

截止2021年4月16日，因原控股股东违规担保导致公司涉及诉讼事项23宗，涉诉金额合计 约人民币212,187.55万元，目前有12宗违规担保涉诉案件已由法院判决不承担任何担保责任或者 公司已根据《重整计划》进行解决，剩余11宗违规担保涉诉案件涉及的诉讼金额合计约人民币 46,884.54万元，后续将根据违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的相关证据情况，由管理人 对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披 露的重大资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1).追溯重述法**

J适用口不适用

单位:元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错 更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期 间报表项目名称 | 累积影响数 |
| (1)收入成本调整 | 本项差错经公司第七 届董事第六次会议审 议通过，本期采用追溯 重述法对该项差错进 行了更正 | 详见前期会计差错说 明 |  |
| (2)债权申报差异调 整 | 详见前期会计差错说 明 |  |
| (3)财务担保合同预 期信用损失列报调整 | 详见前期会计差错说 明 |  |

备注1

前期会计差错说明：

1. 收入成本调整

受新冠疫情及公司陷入破产重整影响，公司与客户及供应商对账结算进度滞后，导致预估收 入和成本与实际情况存在差异，应当调减2019年营业收入53,113,387.51元，调增2019年营业成 本15,551,001.71元，具体差错更正处理如下：

借：应收账款一客户 贷：营业收入一物流服务 贷：其他流动资产一待抵扣税费

-57,262,501.18

-53,113,387.51

-4,149,113.67

15,551,001.71

1,666,345.47

17,217,347.18 -572,625.01 -572,625.01

借：营业成本一物流服务

借：其他流动资产一待抵扣税费 贷：应付账款一供应商

借：信用减值损失一坏账准备 贷：应收账款坏账准备

1. 债权申报差异调整

2019年12月19日，泉州中院裁定受理债权人对公司子公司安盛船务、安通物流的重整申请， 案件号分别为（2019）闽05破申91号和（2019）闽05破申87号，安盛船务和安通物流正 式进入重整程序，债权申报时点为2019年12月18日，2020年度在重整实施过程中，债权人对 两家子公司债权进行了申报，债权人申报及确认金额与公司账载的债务存在差异，应当调增2019 年末应付账款，涉及金额73,292,269.01元，具体差错更正处理如下：

借：营业成本一物流服务 67,265,685.36

借：其他流动资产一待抵扣税费 6,026,583.65

贷：应付账款一供应商 73,292,269.01

（3）财务担保合同预期信用损失列报调整

公司2019年针对违规担保事项，预计了相应的损失，计入营业外支出，涉及金额 678,587,900.00元，根据会计准则的相关规定，公司违规担保事项属于财务担保合同范畴，针对财 务担保合同计提相应的预期信用损失，应当列示为信用减值损失，具体差错更正处理如下：

借：信用减值损失一财务担保合同预期信用损失 678,587,900.00

贷：营业外支出一违规担保预计负债 678,587,900.00

（4）差错调整对比较期间财务状况和经营成果的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受影响的比较期间报表项目 名称 | 调整前期初金额/上年 金额 | 累积影响金额 | 调整后期初金额/上期金额 |
| 应收账款 | 739,917,749.81 | -56,689,876.17 | 683,227,873.64 |
| 其他流动资产 | 430,048,232.65 | 11,842,042.79 | 441,890,275.44 |
| **资产总计** | **7,856,572,564.88** | **-44,847,833.38** | **7,811,724,731.50** |
| 应付账款 | 1,974,028,434.79 | 90,509,616.19 | 2,064,538,050.98 |
| **负债合计** | **8,825,778,143.89** | **90,509,616.19** | **8,916,287,760.08** |
| 未分配利润 | -2,465,227,606.89 | -135,357,449.57 | -2,600,585,056.46 |
| **股东权益合计** | **-969,205,579.01** | **-135,357,449.57** | **-1,104,563,028.58** |
| 营业收入 | 5,049,732,296.01 | -53,113,387.51 | 4,996,618,908.50 |
| 营业成本 | 6,130,978,679.10 | 82,816,687.07 | 6,213,795,366.17 |
| 信用减值损失 | -1,291,377,842.16 | -678,015,274.99 | -1,969,393,117.15 |
| 营业外支出 | 693,454,389.40 | -678,587,900.00 | 14,866,489.40 |
| **净利润** | **-4,373,733,612.96** | **-135,357,449.57** | **-4,509,091,062.53** |

（2）,未来适用法

口适用寸不适用

2、债务重组

J适用口不适用

1、破产重整基本情况

（1）安通控股

2020年*9*月11日，福建省泉州市中级人民法院（以下简称泉州中院）作出（2020）闽05破 申13号《民事裁定书》裁定受理安通控股重整，并指定安通控股清算组担任管理人，负责重整各 项工作。

2020年10月29日，公司召开了重整案第一次债权人会议及出资人组会议，分别表决通过了 《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）和《安通控股股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2020年11月4日，管理人收到了泉州中院送达的（2020）闽05破21号之二《民事裁定书》， 裁定批准安通控股重整计划，并终止安通控股重整程序。公司进入重整计划执行阶段。

2020年12月16日，公司向管理人提交了《关于安通控股股份有限公司重整计划执行情况的 报告》。同日，公司管理人向泉州中院提交了《关于安通控股股份有限公司重整计划执行情况的监 督报告》，报告了公司管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认为安通控股已经完成重整计划 执行工作，提请泉州中院裁定确认重整计划执行完毕。

公司于2020年12月19日收到泉州中院（2020）闽05破21号之三《民事裁定书》，确认安 通控股重整计划已执行完毕。

（2） 安通物流

2019年12月18日，福建省泉州市中级人民法院裁定受理广州东湾运输有限公司对安通物流 的重整申请并指定泉州市丰泽区人民政府牵头成立的清算组为安通物流的管理人。泉州中院于 2019年12月26日将案件移交丰泽法院审理。

2020年10月30日，安通物流重整计划经债权人会议表决通过。2020年11月4日，丰泽法 院依法裁定批准安通物流重整计划并终止重整程序。重整计划规定的执行期限与监督期限均为自 重整计划获得丰泽法院裁定批准之日起计算至2020年12月31日。

2020年12月16日，安通物流向管理人提交了《关于泉州安通物流有限公司重整计划执行情 况的报告》。同日，公司管理人向丰泽法院提交了《关于泉州安通物流有限公司重整计划执行情况 的监督报告》，报告了公司管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认为安通物流重整计划的执 行符合重整计划规定的执行完毕标准，提请丰泽法院裁定确认重整计划执行完毕。

公司于2020年12月19日收到丰泽法院（2019）闽0503破2号之六《民事裁定书》，确认安 通物流重整计划已执行完毕。

（3） 安盛船务

2019年12月18日，福建省泉州市中级人民法院裁定受理福建世纪昆仑商贸有限公司对安盛 船务的重整申请并指定泉州市丰泽区人民政府牵头成立的清算组为安盛船务的管理人。泉州中院 于2019年12月26日将案件移交丰泽法院审理。

2020年10月30日，安盛船务重整计划经债权人会议表决通过。2020年11月4日，丰泽法 院依法裁定批准安盛船务重整计划并终止重整程序。重整计划规定的执行期限与监督期限均为自 重整计划获得丰泽法院裁定批准之日起计算至2020年12月31日。

2020年12月16日，安盛船务向管理人提交了《关于泉州安盛船务有限公司重整计划执行情 况的报告》。同日，公司管理人向丰泽法院提交了《关于泉州安盛船务有限公司重整计划执行情况 的监督报告》，报告了公司管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认为安盛船务重整计划的执 行符合重整计划规定的执行完毕标准，提请丰泽法院裁定确认重整计划执行完毕。

公司于2020年12月19日收到丰泽法院（2019）闽0503破1号之六《民事裁定书》，确认安 盛船务重整计划已执行完毕。

2、重整计划主要内容

（1）安通控股

1）出资人权益调整方案

以安通控股现有总股本为基数，按照每10股转增约19.35股的比例实施资本公积转增股票, 共计可转增2,877,306,136股股票（最终实际转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的 数量为准），上述转增股票按照如下出资人权益调整方案进行安排：

1. 对控股股东的权益调整

转增股票中，应向控股股东及其一致行动人上海仁建企业发展集团有限公司分配的 1,571,342,554股股票，按照如下方式调整：

1. 其中1,187,796,441股专项用于引进重整投资人、通过以股抵债的方式清偿公司负债。
2. 剩余的383,546,113股专项用于解决安通控股存在的历史遗留问题，具体安排如下：

I完成业绩补偿

2016年度，上市公司实施了发行股份购买资产的重大资产重组，根据公司控股股东与上市公 司签署的《盈利补偿协议》及相应的补充协议的约定，并结合本重整计划的规定，控股股东因未 完成业绩承诺需要向上市公司补偿的股票数量为79,954,695股。

在本次重整的过程中，应向控股股东分配的股票中的79,954,695股股票，由安通控股以1元 的总价格进行回购，用于完成控股股东存在的业绩补偿义务，前述股票回购之后不再注销，安通 控股将该等股票用于清偿自身负债。

II解决资金占用问题

2020年7月8日，黑龙江证监局向公司下发《行政处罚决定书》（[2020]1号），根据《行政 处罚决定书》中的立案调查结果，公司存在被控股股东非经营性占用资金约13.09亿元的情况。

为解决资金占用问题，应向控股股东分配的股票中的230,004,336股股票，根据本重整计划的 规定进行处置，将按照安通控股重整受理之日公司股票的收盘价，即5.69元/股,向安通控股的重 整投资人转让该等股票，处置所得现金13.09亿元用于向安通控股偿还所占用的资金。

III解决违规担保问题

根据前述《行政处罚决定书》中的立案调查结果，公司存在违规为控股股东等关联方及其他 方提供担保的情形。截至2020年10月18日，在安通控股及安盛船务、安通物流的重整程序中， 经违规担保债权人申报并经管理人依法确认的违规担保债权合计7.01亿元。

为解决前述已被管理人依法确认的违规担保债权，此次资本公积转增股票中应向控股股东分 配的股票中的73,587,082股股票，将按照本重整计划中关于普通债权清偿的规定予以清偿。

1. 对其他出资人的权益调整

转增股票中，应向除控股股东以外的全体股东分配的1,305,963,583股股票，按照如下方式调 整：

1. 其中97,495,711股股票，将向在本重整计划生效后的执行过程中，以届时选定的股权登记 日收盘后公司登记在册的前一百名股东之外的全体股东进行分配，该前一百名之外的公司股东将 按照股权登记日当天收盘后各自持有公司股票数量的相对比例分配该等股票。
2. 剩余的1,208,467,871股将按照重整计划的规定专项用于引进重整投资人、通过以股抵债的 方式清偿负债。
3. 前述具体转增股票的分配比例及分配数量，以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载 明的内容及中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。
4. 在经过前述出资人权益调整后，合计2,396,264,312股票，将按照重整计划的规定专项用于 引进重整投资人、清偿负债，具体安排如下：
5. 管理人以1,310,976,485股股票有条件引进重整投资人，重整投资人将以支付现金对价并向 公司提供业务发展支持为条件受让该等股票；其中产业投资人拟受让410,178,985股股票，财务投 资人拟受让900,797,500股股票，具体受让股票数以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明 的内容及中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。
6. 管理人以1,085,287,827股股票通过以股抵债的方式，清偿安通控股及两家核心子公司安盛 船务、安通物流的负债。安通控股作为持股平台，主要通过两家核心子公司安盛船务、安通物流 开展经营业务，为彻底化解安通控股的退市风险，并维持和提升安通控股的持续经营能力，需要 同步化解安通控股两家核心子公司安盛船务、安通物流的债务危机。因此，在依法依规且不损害 债权人利益的前提下，在重整过程中，安通控股将通过债务清偿、资本性投入、提供财务资助等 方式向安盛船务、安通物流提供股票用于清偿安盛船务、安通物流的债务。

2） 债权分类及调整方案

1. 债权分类方案
2. 职工债权组

经管理人调查，职工债权总额1,566,651.59元。

1. 普通债权组

经管理人审查并依法确定，普通债权总额为3,533,797,777.93元，共计42家债权人。债权人 会议由职工债权人组及普通债权组对重整计划进行表决。

1. 债权调整方案
2. 职工债权

职工债权不作调整，以现金方式全额清偿。

1. 普通债权

根据《偿债能力分析报告》，普通债权在破产清算状态下的清偿率为3.64%。为最大限度地保 护债权人合法权益、提高债权人的受偿水平，根据安通控股实际情况，重整计划将对普通债权不 做调整，将全部通过以股抵债的方式予以清偿。

3） 债权受偿方案

1. 偿债资源

本次重整中，安通控股按照本重整计划规定支付重整费用并清偿各类债权所需的资金及股票, 将通过以下方式筹集：

1. 执行本重整计划过程中，通过实施出资人权益调整方案所获得的部分转增股票。
2. 重整投资人受让转增股票所支付的现金对价。
3. 债权受偿方案
4. 职工债权

职工债权在经管理人公示确认后，将在本重整计划执行期间以现金方式进行全额清偿。

1. 普通债权

I普通债权在经泉州中院裁定确认后，由安通控股在本重整计划执行期限内，每家按照普通 债权人每100元分得约10.5263158股上市公司股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小 数点右侧的数字后，在个位数上加“1”），股票的抵债价格为9.50元/股，该部分债权的清偿比例 为 100%。

II安通控股所控股的企业中，除安盛船务、安通物流外的其他未进入重整程序的企业对安通 控股享有的关联债权，由于该等关联企业主要依附于三家重整企业开展业务经营，因此为使得安 通控股可以集中偿债资源清偿非关联债权，在安通控股此次重整过程中，前述关联债权的清偿安 排劣后于非关联债权，在非关联债权按照本重整计划的规定予以清偿完毕之前，不对该等关联债 权进行清偿。在本重整计划执行完毕公告之日起满三年后，根据重整计划中预留偿债资源届时的 执行情况，由安通控股与关联公司协商确定该等关联债权的清偿安排。

1. 预计债权受偿方案
2. 暂缓确定债权

对于因诉讼尚未终结原因暂缓确定的债权在经泉州中院裁定确认后，可以要求安通控股按照 重整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。对于因债权人尚未提供补充证据材料、债权人提 出异议等非诉讼未决事项暂缓确定的债权，在经泉州中院裁定确认后，可以要求安通控股按照重 整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

1. 未申报债权

对于未依法申报的债权,如债权权利应受法律保护的，在本重整计划执行期间不得行使权利， 但可以在重整计划执行完毕后要求安通控股按照重整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

（2）安通物流

1） 出资人权益调整方案

为支持安通物流重整的顺利进行，安通物流的股东安通控股将向安通物流提供826,226,477.99 元现金、292,201,769股转增股票，用于安通物流债务的清偿。基于此，此次安通物流重整不再进 行出资人权益调整，即安通物流本次重整完成后，安通控股继续持有安通物流100%股权。

2） 债权分类及调整方案

1. 债权分类方案
2. 有财产担保债权组

有财产担保债权组的债权总额为618,389,045.99元，共计12家债权人。经债权人会议核查并 由丰泽法院裁定确认的债权104,783,731.52元，涉及2家债权人；经管理人初步审查确定，但尚 未经债权人会议核查或丰泽法院裁定确认的债权513,605,314.47元，涉及10家债权人。

1. 职工债权组

职工债权组的债权总额为1,724,013.68元，共计13家债权人。

1. 税款债权组

税款债权组的债权总额为7,208,110.14元，共计1家债权人。

1. 普通债权组

普通债权组的债权总额为4,035,350,659.21元，共涉及1,251家债权人。具体包括：经债权人 会议核查并由丰泽法院裁定确认的债权1,957,345,472.02元，涉及1,097家债权人；经管理人初步 审查确定，但尚未经债权人会议核查或丰泽法院裁定确认的债权 2,078,005,187.19 元，涉及 160 家债权人。

债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组以及普通债权组对重整计划进行 表决。

1. 债权调整方案

a.有财产担保债权

安通物流有财产担保债权中，在担保财产评估价值范围内的部分，将以现金方式进行全额清 偿；超出担保财产评估价值范围的债权将作为普通债权，如安通物流为该笔债权的主债务人或提 供保证责任，则超出安通物流担保财产评估价值范围的债权将作为普通债权，按照普通债权的受 偿方案获得清偿，如安通物流非主债务人或未提供保证责任，则超出安通物流担保财产评估价值 范围的债权不再安排清偿。

1. 职工债权

职工债权不作调整，全额清偿。

1. 税款债权

税款债权不作调整，全额清偿。

1. 普通债权

根据《偿债能力分析报告》，普通债权在破产清算状态下的清偿率为6.49%。为最大限度地保 护债权人合法权益、提高债权人的受偿水平，根据安通物流实际情况，重整计划将对普通债权的 清偿比例做大幅的提高，具体调整如下：

I对每家普通债权人50万元以下（含50万元）的债权部分按照100%的比例清偿；

II对每家普通债权人超过50万元的债权部分，将全部通过以股抵债的方式予以清偿。

3）债权受偿方案

1. 偿债资源来源

本次重整中，安通物流按照本重整计划规定支付重整费用并清偿各类债权所需的资金及股票, 将通过以下方式筹集：

1. 安通物流的股东安通控股将向安通物流提供826,226,477.99元现金、292,201,769股转增股 w
2. 安通物流生产经营活动所产生的现金流。
3. 债权受偿方案
4. 有财产担保债权

有财产担保债权在经丰泽法院裁定确认后，在担保财产评估价值范围内的部分，将在本重整 计划执行期间以现金方式进行全额一次性清偿；超出担保财产评估价值范围的债权，如安通物流 为该笔债权的主债务人或提供保证责任，则超出安通物流担保财产评估价值范围的债权将作为普 通债权，按照普通债权的受偿方案获得清偿，如安通物流非主债务人或未提供保证责任，则不再 安排清偿。

1. 职工债权

职工债权在经管理人公示确认后，将在本重整计划执行期间以现金方式进行全额清偿。

1. 税款债权

税款债权在经丰泽法院裁定确认后，将在本重整计划执行期间以现金方式进行全额清偿。

1. 普通债权

普通债权在经丰泽法院裁定确认后，按照以下期限及方式进行清偿：

I每家普通债权人50万元以下（含50万元）的债权部分，由安通物流在本重整计划执行期 限内以现金方式清偿完毕；

II每家普通债权人超过50万元的债权部分，由安通物流在本重整计划执行期限内，按照每家 普通债权人每100元普通债权分得约10.5263158股上市公司股票（若股数出现小数位，则去掉拟 分配股票数小数点右侧的数字后，在个位数上加“ 1”），股票的抵债价格为9.50元/股，该部分债 权的清偿比例为100%。

III2020年7月8日，黑龙江证监局向安通控股下发《行政处罚决定书》（[2020]1号），根据 《行政处罚决定书》中的立案调查结果，公司存在违规安通控股的控股股东等关联方及其他方提 供担保的情形。截至本重整计划提交之日，在安通控股及安盛船务、安通物流的重整程序中，经 违规担保债权人申报并经管理人依法确认的违规担保债权合计7.01亿元。为解决前述已被管理人 依法确认的违规担保债权，在重整程序中，应向控股股东分配的73,744,976股股票，由管理人按 照本重整计划中关于普通债权清偿的规定予以清偿。

IV安通控股合并报表范围的其他公司（含安通控股）对安通物流享有的关联债权，在安通物 流此次重整过程中，为支持安通物流可以集中偿债资源清偿其对非合并报表范围内的主体负有的 非关联债权（包括预计债权），其中安通控股作为股东对安通物流享有的关联债权，将转为对安通 物流的资本性投入，不占用此次重整程序中的偿债资源；除安通控股外的其他关联公司对安通物 流享有的关联债权，由于该等关联公司主要依附于安通物流或与安通物流相互配合开展业务经营， 因此为支持安通物流重整程序顺利推进，使得安通物流可以集中偿债资源清偿其对非合并报表范 围内的主体负有的非关联债权（包括预计债权），在安通物流此次重整过程中，前述关联债权的清 偿安排劣后于非关联债权，在非关联债权按照本重整计划的规定予以清偿完毕之前，不对该等关 联债权进行清偿。在本重整计划生效之日起届满三年后，根据本次重整程序中预留偿债资源届时 的剩余情况，由安通物流与关联公司协商确定该等关联债权的清偿安排。

1. 预计债权受偿方案
2. 暂缓确定债权

对于因诉讼尚未终结原因暂缓确定的债权，在经丰泽法院确认后，仍可要求安通物流按照重 整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。对于因债权人尚未提供补充证据材料、债权人提出 异议等非诉讼未决事项暂缓确定的债权，在经丰泽法院确认后，可以要求安通物流按照重整计划 中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

1. 未申报债权

对于未依法申报的债权,如债权权利应受法律保护的，在本重整计划执行期间不得行使权利， 但可以在重整计划执行完毕后要求安通物流按照重整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

（3）安盛船务

1） 出资人权益调整方案

为支持安盛船务重整的顺利进行，安盛船务的股东安通控股将向安盛船务提供456,348,076.68 元现金、346,997,394股转增股票，用于安盛船务债务的清偿。基于此，此次安盛船务重整不再进 行出资人权益调整，即安盛船务本次重整完成后，安通控股继续持有安盛船务100%股权。

2） 债权分类及调整方案

1. 债权分类方案
2. 有财产担保债权组

有财产担保债权组的债权总额为976,081,030.59元，共计5家债权人。经债权人会议核查并 由丰泽法院裁定确认的债权109,552,499.16元，涉及1家债权人；经管理人初步审查确定，但尚 未经债权人会议核查或丰泽法院裁定确认的债权866,528,531.43元，涉及5家债权人。

1. 职工债权组

职工债权组的债权总额为12,722,155.78元，共计8家债权人。

1. 税款债权组

税款债权组的债权总额为32,896,392.03元，共计1家债权人。

1. 普通债权组

普通债权总额为3,398,144,013.20元，共涉及174家债权人。具体包括：经债权人会议核查并 由丰泽法院裁定确认的债权1,373,569,669.57元，涉及143家债权人；经管理人初步审查确定，但 尚未经债权人会议核查或丰泽法院裁定确认的债权2,024,574,343.63元，涉及31家债权人。

债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组以及普通债权组对重整计划进行 表决。

1. 债权调整方案
2. 有财产担保债权

安盛船务有财产担保债权中，在担保财产评估价值范围内的部分，将以现金方式进行全额清 偿;超出担保财产评估价值范围的债权将作为普通债权,如安盛船务为主债务人或提供保证责任， 则将作为普通债权，按照普通债权的受偿方案获得清偿，如安盛船务非主债务人或未提供保证责 任，则不再安排清偿。

1. 职工债权

职工债权不作调整，全额清偿。

1. 税款债权

税款债权不作调整，全额清偿。

1. 普通债权

根据《偿债能力分析报告》，普通债权在破产清算状态下的清偿率为11.47%。为最大限度地 保护债权人合法权益、提高债权人的受偿水平，根据安盛船务实际情况，重整计划将对普通债权 的清偿比例做大幅的提高，具体调整如下：

I对每家普通债权人50万元以下（含50万元）的债权部分按照100%的比例清偿；

II对每家普通债权人超过50万元的债权部分，将全部通过以股抵债的方式予以清偿。

3）债权受偿方案

1. 偿债资源来源

本次重整中，安盛船务按照本重整计划规定支付重整费用并清偿各类债权所需的资金及股票, 将通过以下方式筹集：

1. 安盛船务的股东安通控股将向安盛船务提供456,348,076.68元现金、346,997,394股转增股 w

o

1. 安盛船务生产经营活动所产生的现金流。
2. 债权受偿方案
3. 有财产担保债权

有财产担保债权在经丰泽法院裁定确认后，在担保财产评估价值范围内的部分，将在本重整 计划执行期间以现金方式进行全额一次性清偿；超出担保财产评估价值范围的债权，如安盛船务 为主债务人或提供保证责任，则将作为普通债权，将作为普通债权，按照普通债权的受偿方案获 得清偿，如安盛船务非主债务人或未提供保证责任，则不再安排清偿。

1. 职工债权

职工债权在经管理人公示确认后，将在本重整计划执行期间以现金方式进行全额清偿。

1. 税款债权

税款债权在经丰泽法院裁定确认后，将在本重整计划执行期间以现金方式进行全额清偿。

1. 普通债权

普通债权在经丰泽法院裁定确认后，按照以下期限及方式进行清偿：

I每家普通债权人50万元以下（含50万元）的债权部分，由安盛船务在本重整计划执行期 限内以现金方式清偿完毕；

II每家普通债权人超过50万元的债权部分，由安盛船务在本重整计划执行期限内，按照每家 普通债权人每100元普通债权分得约10.5263158股上市公司股票（若股数出现小数位，则去掉拟 分配股票数小数点右侧的数字后，在个位数上加“ 1”），股票的抵债价格为9.50元/股，该部分债 权的清偿比例为100%o

III2020年7月8日，黑龙江证监局向安通控股下发《行政处罚决定书》（[2020]1号），根据 《行政处罚决定书》中的立案调查结果，公司存在违规安通控股的控股股东等关联方及其他方提 供担保的情形。截至本重整计划提交之日，在安通控股及安盛船务、安通物流的重整程序中，经 违规担保债权人申报并经管理人依法确认的违规担保债权合计7.01亿元。为解决前述已被管理人 依法确认的违规担保债权，在重整程序中，应向控股股东分配的73,744,976股股票，由管理人按 照本重整计划中关于普通债权清偿的规定予以清偿。

IV安通控股合并报表范围的其他公司（含安通控股）对安盛船务享有的关联债权，在安盛船 务此次重整过程中，为支持安盛船务可以集中偿债资源清偿其对非合并报表范围内的主体负有的 非关联债权（包括预计债权），其中安通控股作为股东对安盛船务享有的关联债权，将转为对安盛 船务的资本性投入，不占用此次重整程序中的偿债资源；除安通控股外的其他关联公司对安盛船 务享有的关联债权，由于该等关联公司主要依附于安盛船务或与安盛船务相互配合开展业务经营， 因此为支持安盛船务重整程序顺利推进，使得安盛船务可以集中偿债资源清偿其对非合并报表范 围内的主体负有的非关联债权（包括预计债权），在安盛船务此次重整过程中，前述关联债权的清 偿安排劣后于非关联债权，在非关联债权按照本重整计划的规定予以清偿完毕之前，不对该等关 联债权进行清偿。在本重整计划生效之日起届满三年后，根据本次重整程序中预留偿债资源届时 的剩余情况，由安盛船务与关联公司协商确定该等关联债权的清偿安排。

1. 预计债权受偿方案
2. 暂缓确定债权

对于因诉讼尚未终结原因暂缓确定的债权，在经丰泽法院确认后，仍可要求安盛船务按照重 整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。对于因债权人尚未提供补充证据材料、债权人提出 异议等非诉讼未决事项暂缓确定的债权，在经丰泽法院确认后，可以要求安盛船务按照重整计划 中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

1. 未申报债权

对于未依法申报的债权,如债权权利应受法律保护的，在本重整计划执行期间不得行使权利， 但可以在重整计划执行完毕后要求安盛船务按照重整计划中规定的同类债权清偿方案进行清偿。

3、重整计划对本期财务报表的影响

公司通过执行以上重整计划，增加本期债务重组收益2,050,474,758.15元，增加股本 2,877, 306, 136. 00元，增加资本公积2,968,919,885.85元，产生破产重整相关费用 90,632,710.77 元。

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用寸不适用

1. .其他资产置换

口适用寸不适用

4、 年金计划

口适用寸不适用

**5、 终止经营** 口适用寸不适用

6、 分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

寸适用口不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中 产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会 计信息。

本公司报告分部包括：

1. 管理分部；
2. 物流辅助服务；
3. 水路运输；
4. 保理业务。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同

1. .报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 管理部分 | 物流辅助 服务 | 水路运输 | 保理业务 | 分部间抵 销 | 合计 |
| 一、对外交易收  入 |  | 4,834,295,9  28.76 | 408,227.65 | 5,000.00 |  | 4,834,709,  156.41 |
| 二、分部交易收  入 | 47,940,251.  10 | 41,583,729.  32 | 1,014,220,8  00.17 |  | 1,103,744,  780.59 |  |
| 三、对联营和合 营企业的投资 | -818,558.96 |  |  |  |  | -818,558.9  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |  |  |
| 四、信用减值损 | 336,492,14 | 1,089,494,5 | 286,950,42 | 138,488,28 | 1,858,349, | -6,924,413. |
| 失(损失以“一” 号填列) | 9.44 | 69.77 | 6.66 | 1.06 | 840.30 | 37 |
| 五、资产减值损 |  | -23,240,935 | -40,474,354 |  |  | -63,715,29 |
| 失(损失以“一” 号填列) |  | .90 | .31 |  |  | 0.21 |
| 六、资产处置收 | -186,541.12 | -3,773,946. | -8,491,777. | -24,763.13 | 641,812.85 | -13,118,84 |
| 益(损失以“一” 号填列) |  | 01 | 68 |  |  | 0.79 |
| 七、折旧和摊销 | 2,843,951.5 | 87,464,724. | 145,019,73 | 47,449.56 |  | 235,375,85 |
|  | 6 | 73 | 2.54 |  |  | 8.39 |
| 八、利润总额 | 573,578,88 | 844,562,06 | -248,529,66 | 136,223,10 | 100,869,40 | 1,204,964, |
|  | 6.36 | 5.05 | 3.35 | 2.36 | 8.48 | 981.94 |
| 九、所得税 | -317,977.95 | -32,569,927 | -56,598,693 | 759.40 |  | -89,485,84 |
|  |  | .97 | .81 |  |  | 0.33 |
| 十、净利润 | 573,896,86 | 877,131,99 | -191,930,96 | 136,222,34 | 100,869,40 | 1,294,450, |
|  | 4.31 | 3.02 | 9.54 | 2.96 | 8.48 | 822.27 |
| 十一、资产总额 | 6,367,309,6 | 5,452,293,4 | 4,351,777,6 | 165,450,94 | 7,566,225, | 8,770,606, |
|  | 78.63 | 54.38 | 39.92 | 5.10 | 644.58 | 073.45 |
| 十二、负债总额 | 286,505,52 | 5,227,537,9 | 4,408,925,5 | 68,085,229 | 7,259,207, | 2,731,846, |
|  | 7.06 | 16.14 | 51.44 | .77 | 377.30 | 847.11 |
| 十三、补充信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1、折旧和摊销 | 22,539,364. | 42,760,605. | 121,847,17 | 106,580.06 |  | 187,253,72 |
| 以外的非现金 费用 | 86 | 01 | 4.78 |  |  | 4.71 |

1. **.公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 口适用寸不适用
2. .其他说明

口适用寸不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

8、 其他

口适用寸不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

1. **.按账龄披露**

口适用寸不适用

1. .按坏账计提方法分类披露

口适用寸不适用 按单项计提坏账准备：

口适用寸不适用

按组合计提坏账准备：

口适用寸不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用寸不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用寸不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用寸不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用寸不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用寸不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

2、其他应收款

项目列示

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 5,772,868,539.37 | 478,293,620.52 |
| 合计 | 5,772,868,539.37 | 478,293,620.52 |

其他说明： 口适用寸不适用 **应收利息**

1. **.应收利息分类** 口适用J不适用
2. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况** 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用寸不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利** 口适用寸不适用
2. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明： 口适用寸不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 5,464,515,150.90 |
| 1至2年 | 145,711,535.00 |
| 2至3年 | 162,741,611.58 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 |  |
| 4至5年 |  |
| 5年以上 |  |
| 合计 | 5,772,968,297.48 |

(2).按款项性质分类情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内资金往来 | 5,770,983,580.30 | 577,544,562.52 |
| 保证金 | 756,003.99 | 194,983.88 |
| 其他 | 1,228,713.19 | 546,639.00 |
| 合计 | 5,772,968,297.48 | 578,286,185.40 |

1. . 坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) |  |
| 2020年1月1日余 额 | 34,703.64 | 6,755.00 | 99,951,106.24 | 99,992,564.88 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 64,009.97 |  |  | 64,009.97 |
| 本期转回 |  | 5,710.50 | 99,951,106.24 | 99,956,816.74 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 98,713.61 | 1,044.50 |  | 99,758.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

J适用口不适用

2019年安盛船务进入司法重整前产生的往来全部计提坏账，泉州安盛船务有限公司本期破产重整 成功并执行完毕，公司经营情况得到好转。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： 口适用J不适用

1. ,坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例  (%) | 坏账准备 期末余额 |
| 泉州安通物 流有限公司 | 合并范围内 资金往来 | 2,184,834,416.  07 | 1年以内 | 37.85 |  |
| 泉州安通多 式联运有限 责任公司 | 合并范围内 资金往来 | 1,770,692,059.  17 | 1年以内 | 30.67 |  |
| 泉州安盛船 务有限公司 | 合并范围内 资金往来 | 1,507,014,403.  48 | 1年以内 | 26.1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州安盛国 际航运有限 责任公司 | 合并范围内 资金往来 | 248,890,402.9  7 | 1. 2 年、 2. 3年 | 4.31 |  |
| 安通华北物 流有限公司 | 合并范围内 资金往来 | 59,552,298.61 | 1. 2 年、 2. 3年 | 1.03 |  |
| 合计 | --- | 5,770,983,580.  30 | --- | 99.96 |  |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用寸不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用寸不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

3、长期股权投资

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,604,483,2 | 4,293,64 | 310,836,0 | 4,593,920,7 | 4,293,647,2 | 300,273,468 |
|  | 91.29 | 7,291.29 | 00.00 | 59.29 | 91.29 | .00 |
| 对联营、合营企 | 15,864,292. |  | 15,864,29 | 16,682,851. |  | 16,682,851. |
| 业投资 | 61 |  | 2.61 | 57 |  | 57 |
| 合计 | 4,620,347,5 | 4,293,64 | 326,700,2 | 4,610,603,6 | 4,293,647,2 | 316,956,319 |
| 83.90 | 7,291.29 | 92.61 | 10.86 | 91.29 | .57 |

(1).对子公司投资

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：元币种 | :中：人民币 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 泉州安通物流有  限公司 | 3,493,647,291.29 |  |  | 3,493,647  ,291.29 |  | 3,493,647  ,291.29 |
| 泉州安盛船务有  限公司 | 800,000,000.00 |  |  | 800,000,0  00.00 |  | 800,000,0  00.00 |
| 安通(唐山海港) 多式联运物流有 限公司 | 110,953,468.00 | 10,562,53  2.00 |  | 121,516,0  00.00 |  |  |
| 安通供应链管理  有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,0  00.00 |  |  |
| 安通(泉州)多 式联运基地有限 | 89,170,000.00 |  |  | 89,170,00  0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 海南安云区块链 科技有限公司 | 150,000.00 |  |  | 150,000.0  0 |  |  |
| 合计 | 4,593,920,759.29 | 10,562,53  2.00 |  | 4,604,483  ,291.29 |  | 4,293,647  ,291.29 |

(2),对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增 | | | | 减变动 | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京 安铁 供应 链有 限公 司 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |
| 小计 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |
| 合计 | 16,68  2,851.  57 |  |  | -818,5  58.96 |  |  |  |  |  | 15,86  4,292.  61 |  |

其他说明:

不适用

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 |  |  |  |  |
| 其他业务 | 47,940,251.10 |  | 17,349,056.22 |  |
| 合计 | 47,940,251.10 |  | 17,349,056.22 |  |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 发生额 | 合计 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商品类型 |  |  |
| 咨询服务 | 47,940,251.10 | 47,940,251.10 |
| 按经营地区分类 |  |  |
| 国内 | 47,940,251.10 | 47,940,251.10 |
| 合计 | 47,940,251.10 | 47,940,251.10 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用寸不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用寸不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -818,558.96 | 272,779.68 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收  、*八*  益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 债务重组收益 | 398,507,223.32 |  |
| 合计 | 397,688,664.36 | 272,779.68 |

其他说明：

无

6、其他

口适用寸不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -14,294,273.36 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 236,629,260.06 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,116,424.93 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 | 2,050,474,758.15 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 | -90,632,710.77 |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 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 | -179,834,116.79 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,680,741.24 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -23,738,745.36 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,399,006.85 |  |
| 合计 | 1,957,640,848.77 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | -275.38 | 0.8162 | 0.8162 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 141.50 | -0.4194 | -0.4194 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用寸不适用

4、其他

口适用寸不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 |

董事长：郑少平

董事会批准报送日期：2021年4月16日

修订信息

口适用寸不适用