

公司代码：600179

公司简称：*ST 安通



**安通控股股份有限公司
2020 年半年度报告**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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年半年度利润分配预案为：公司2020年半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

适用 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

本报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金，截止2020年6月30日，公司仍存在以前年度控股股东非经营性占用资金余额130,872.47万元。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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，截止2020年6月30日，公司存在以前年度控股股东违规对外提供担保，经中国证券监督管理委员会黑龙江监管局核查，违规担保的余额合计人民币399,947.93万元。

九、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、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	189

第一节 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
中航信托股份有限公司	指	中航信托
泉州市中级人民法院	指	泉州中院
仁建安通	指	泉州仁建安通集装箱有限公司
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
绿色船舶	指	根据《绿色船舶规范》，中国船级社以能效、环保、工作环境为三要素，对国际航行海船/国内航行海船评出 Green Ship I /1、Green Ship II /2、Green Ship III/3 三个等级。绿色船舶泛指可达到中国船级社绿色船型评估要求的船舶
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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-foot 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

一、 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@renjian.cn	antong@renjian.cn

三、 基本情况变更简介

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.antong56.com
电子信箱	antong@renjian.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,880,362,204.33	3,002,972,745.08	-37.38%
归属于上市公司股东的净利润	-479,972,291.56	-286,920,876.62	-67.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-560,768,987.09	-468,557,208.51	-19.68%
经营活动产生的现金流量净额	21,339,897.38	-14,430,354.80	247.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-1,463,092,499.10	-981,629,265.93	-49.05%
总资产	7,703,281,737.98	7,856,572,564.88	-1.95%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.19	-68.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.19	-68.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.32	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	-8.08	增加7.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.46	-13.19	增加12.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-37,218,097.16	主要系处置固定资产所致
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	118,540,538.47	主要系收到政府补贴所致

的政府补助除外		
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		
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-525,745.78	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	80,796,695.53	

十、其他

适用 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，坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，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。同时，开展富有成效的资本运作与投资管理，借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源，扩大公司业务规模，并致力优化融资渠道和融资形式，打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合，形成了实体产业与投资之间的协同效应，打造企业发展产融结合的双擎动力，推动公司持续发展。

3、公司的行业情况：

2020 年年初，我国爆发了新冠肺炎疫情，受疫情影响，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，疫情冲击各个行业，交通运输行业受到的负面冲击较重。新冠病毒造成的市场停摆严重影响了国内外经济，2020 年上半年，完成全社会货运量 198.7 亿吨，同比下降 7.8%，全国港口货物吞吐量为 67.5 亿吨，同比增长了 0.6%，其中内贸货物吞吐量 45.9 亿吨，同比下降 0.1%；集装箱吞吐量 12,019 万标准箱，同比下降 5.4%。一季度，交通运输、仓储和邮政业 GDP 增速、全国客运量增速和全国货运量增速分别为-14%、-88.30%和-29.90%。疫情属于短期高强度冲击，一季度的负面影响在所难免，随着新冠肺炎疫情防控形势不断向好，复工复产有序推进，制造业已基本复工复产，截至 5 月 23 日，运输企业复产率达到 98.4%。

（一）油价回涨，运价普遍下行，海运成本进一步增加

油价在今年 4 月底以来一直在持续回涨中，截止 7 月末 8 月初布伦特油价恢复至每桶 45 美元左右的水平，中东多国积极表态配合石油额外减产，油价后续仍有较大回涨空间。在新冠疫

情影响下，全球消费一度陷入历史低谷，经济活动停滞给集运业带来了更大的流动性风险，即使航运企业大幅恢复运力，但航运企业间竞争加剧，为解决流动性紧张，运价普遍下行，上半年沿海集装箱运价指数不断下行，内贸集运企业面临较大成本压力。

（二）交通固定资产投资加大，交通运输经济有望持续恢复

上半年，交通固定资产投资完成 1.45 万亿元，同比增长 6.0%。公路水路完成投资 10,839 亿元，同比增长 7.8%，全年将投资达 1.8 万亿元。分季度看，尽管一季度下降 22.5%，但二季度恢复较快，增速达 21.8%。分方式看，公路完成投资 10148 亿元，同比增长 6.8%，内河、沿海分别完成投资 304 亿元和 264 亿元，分别增长 8.7%和 4.7%，超过去年同期规模。同时，下半年随着落实“六稳”和“六保”，坚决打好三大攻坚战，坚定实施扩大内需，“两新一重”，以及未来新老基建投资的持续增长，交通运输经济有望持续恢复，这些都有助于内贸集装箱市场回暖。

（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 2020 年 07 月 27 日公开发布的《上半年交通运输经济运行持续恢复、不断向好》的报告。）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 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 6 月 30 日，公司在全国设立海运网点 94 个，涉及业务口岸 174 个，设立铁路网点 16 个，涉及业务铁路站点 772 个，海铁线路超 279 条，铁路服务覆盖 28 个省/市/自治区 168 座城市，设立集拼网点 1 个，仓储仓库 2 个。公司通过强力整合“水路、铁路、公路”多式联运资源，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 6 月 30 日，公司经营管理的在航船舶共有 66 艘，总运力达 176.53 万载重吨，其中在航的自有船舶 48 艘。根据 Alphaliner 统计，截至 2020 年 6 月 30 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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年年初，我国爆发了新冠肺炎疫情，受疫情影响，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，疫情冲击各个行业，交通运输行业受到的负面冲击较重。一方面相关产业链整体复工延迟，经济运行效率降低，市场需求疲软、货源不足、行业竞争加剧、运价持续走低，另一方面公司及主要核心子公司因控股股东违规担保导致涉及大量诉讼，部分银行账户及资金被债权人司法冻结，融资困难加剧等影响使公司出现了现金流紧张的局面，公司上半年主营业务受到重大不利影响，营收及业绩大幅下滑。

2020 年上半年，公司完成计费箱量 96.28 万 TEU，同比下降了 27.08%；集装箱吞吐量 496.18 万 TEU，同比下降 30.2%；实现营业收入 18.80 亿元，同比下降 37.38%，其中海运板块营收 14.79 亿元，铁路板块营收 0.81 亿元，拖车板块营收 3.20 亿元；利润总额-4.82 亿元，同比下降 79.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.80 亿元，同比下降 67.28%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 77.03 亿元，较年初下降 1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益合计-14.63 亿元，较年初下降 49.05%。

报告期内公司的主要业务发展情况

（一）水运板块

截止2020年6月30日，公司在全国设立海运网点94个，涉及业务口岸174个，内贸集装箱吞吐量在国内85个主要港口位列前三，在湛江、茂名、刘五店等位居第一。目前，公司主营国内航线干线48条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

（二）铁路板块

截止 2020 年 6 月 30 日，公司共设立铁路网点 16 个，包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、新疆等，铁路直发业务线超 600 条，海铁线路 279 条，涉及业务铁路站点 772 个，铁路服务覆盖 28 省 168 城市。受公司现金流紧张的影响，公司 2020 年上半年铁路板块的营收较去年下降幅度较大。

（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

（一）主营业务分析

1 财务报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	1,880,362,204.33	3,002,972,745.08	-37.38%
营业成本	2,214,758,716.16	3,266,684,542.99	-32.20%

销售费用	5,240,229.32	16,033,029.52	-67.32%
管理费用	101,426,945.46	125,801,130.61	-19.38%
财务费用	95,890,750.01	146,964,263.38	-34.75%
研发费用	4,422,590.36	3,425,570.91	29.11%
经营活动产生的现金流量净额	21,339,897.38	-14,430,354.80	247.88%
投资活动产生的现金流量净额	12,932,087.69	-173,064,375.30	107.47%
筹资活动产生的现金流量净额	154,499,070.52	-218,641,751.01	170.66%

营业收入变动原因说明:主要系受疫情影响,本期业务量减少、海运价下降所致

营业成本变动原因说明:主要系受疫情影响,本期业务量减少所致

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬和广告宣传费减少所致

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬和折旧及摊销减少所致

财务费用变动原因说明:主要系核心子公司进入司法重整计提利息减少所致

研发费用变动原因说明:主要本期软件费用摊销增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的税费返还增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期投资活动支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行借款减少所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 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	297,754,125.93	3.86%	181,856,495.99	2.31%	63.73%	主要系期末银行存款量增加导致
应收款项融资	11,000,000.00	0.14%	4,045,042.25	0.05%	171.94%	主要系期末银行承兑票据量增加导致
预付款项	35,565,948.05	0.46%	23,981,539.01	0.31%	48.31%	主要系本期预付码头费用增加导致
应付票据	100,801,837.13	1.31%	144,130,000.00	1.83%	-30.06%	主要系期末银行承兑票

						据量兑现增加导致
合同负债	11,084,819.19	0.14%	19,667,283.71	0.25%	-43.64%	主要系期末合同负债减少导致
应付利息	95,362,052.55	1.24%	63,550,600.72	0.81%	50.06%	主要系进入司法重整利息暂停支付所致
长期借款	643,805,957.22	8.36%	349,854,576.88	4.45%	84.02%	主要系本期长期借款增加导致
其他综合收益	-3,354.19	0.00%	-213,446.58	0.00%	98.43%	主要系汇率波动增加所致
归属于母公司所有者权益合计	-1,463,092,499.10	-18.99%	-981,629,265.93	-12.49%	-49.05%	主要系本期亏损增加导致
所有者权益合计	-1,453,174,760.25	-18.86%	-969,205,579.01	-12.34%	-49.93%	主要系本期亏损增加导致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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	20,365,656.20	20,182,000.00
银行监管账户余额	6,305.96	
受冻结的银行存款	3,954,971.45	33,608,382.12
其他		
合计	24,326,933.61	97,081,374.85

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □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 6 月 30 日，安通物流总资产为 41.10 亿元，负债 50.43 亿元，净资产-9.33 亿元，营业收入 18.92 亿元，净利润-4.16 亿元。

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 6 月 30 日,安盛船务总资产为 47.44 亿元,负债 46.09 亿元,净资产 1.35 亿元,营业收入 5.22 亿元,净利润-0.05 亿元。

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 6 月 30 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。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将仍处于亏损状态。主要系一方面受今年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，市场需求疲软、货源不足、航运企业间竞争加剧，运价下降幅度较大，公司面临较大成本压力；另一方面由于受大股东违规担保、资金占用等事项的影响，导致公司及主要核心子公司涉及大量诉讼，部分银行账户及资金被债权人司法冻结，使公司出现了现金流紧张的局面，公司主营业务受到重大不利影响，业绩进一步下滑。

(二) 可能面对的风险

适用 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 and 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）违规担保风险

违规担保的风险公司经自查发现，存在未经公司有决策权限的决策机构批准，违规为控股股东及其一致行动人提供担保的情形。经核查，未经安通控股决策程序的对外担保共计 36 笔，涉及金额约 35.69 亿元。如果实际控制人及控股股东不能偿还上述相关借款，存在安通控股及子公司承担担保责任进而造成损失的风险。鉴于上述担保未经公司有决策权限的决策机构批准，公司将采取法律手段，申请以上担保无效，维护公司及广大中小投资者的利益，但是申请担保无效能否获得法院的支持存在不确定性。

（六）子公司重整的风险

公司的两家核心子公司安通物流和安盛船务因不能清偿到期债务，被债权人申请司法重整，该等重整申请已于 2019 年 12 月 18 日被泉州中院正式受理，两家子公司已由法院指定的管理人接管，目前两家子公司已于 2020 年 4 月 15 日顺利召开了第一次债权人会议，重整方案尚未制定，公司对两家子公司能否继续实施控制存在一定的不确定性。

（七）公司股票可能面临终止上市风险

2020 年 3 月 25 日，中航信托以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，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，并指定安通控股清算组担任公司预重整期间管理人。截至本报告日，公司尚未收到法院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如果法院裁定受理重整申请，公司还将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》14.3.1 和 14.3.12 的规定，公司股票将被终止上市。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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

股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年 6 月 30 日公司召开了 2019 年年度股东大会，会议决议具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《安通控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-053)。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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

√适用 □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公司达成交易的优	承诺时间:2016年公司重大资产重组期间,承诺期	否	是		

			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。	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持有的拟购买资产的权益比例向上市公	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况，按照公司应收款项会计政策	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东的利益。截止 2020 年 7 月 14 日，公司	

		<p>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</p>				<p>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资金，故暂时无法及时完成业绩承诺补偿。</p>	<p>已收到郭东泽应返还的 2017 年度现金分红金额 1,154,079.00 元和郭东圣先生应返还的 2017 年度现金分红金额 791,764.14 元。2020 年 8 月 10 日公司已收到王强的现金补偿和退回的现金分红金额。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。</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

		<p>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－截至当年年末累计实际实现净利润）÷承诺净利润数总和]×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 日、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×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×（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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>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）×本</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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)-业绩承诺方届时已补偿股份总数在上述公式中,“利润承诺期末标的资产减值额”为标的资产交易价格减去利润承诺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。</p>					
其他	郭东泽、郭东圣	保持上市公司独立性的承诺:本次重大资产重组完成后,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。	承诺时间: 2016 年公司重大资产重组期	否	是			

				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 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	承诺时间: 2016 年公司重大资产重组期间。	是	是			

			<p>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。</p>					
其他	郭东泽、郭东圣	<p>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</p>	<p>承诺时间：2016 年公司重大资产重组期间，承诺期限：长期有效。</p>	否	否	<p>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公司实际控制人、原董事长、原法定代表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</p>	<p>公司已督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人</p>	

			<p>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。</p>				<p>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金，形成对安通控股的非经营性资金占用。</p>	<p>提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对公司的影响。同时，公司也将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。截止 2020 年 6 月 30 日，控股股东已通过将所持的公司 29.99% 的股份表决权无偿委托给诚通湖岸，希望受托人在后续引入战略投资者等方面发挥较大作用。</p>
其他	郭东泽、郭东圣	<p>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</p>	<p>承诺时间：2016 年公司重大资产重组期间，承诺期</p>	否	是			

			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。	限：长期有效。				
	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资金，故无法及时完成该承诺。	公司已督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对

									公司的影响。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，大华为公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下：

一、无法表示意见涉及事项的内容

无法表示意见原文如下：

（一）以持续经营为假设编制财务报表的合理性

安通控股公司 2019 年度亏损严重，面临大量诉讼及对外担保事项，主要银行账户被冻结，大额债务逾期未偿还，且重要子公司泉州安通物流有限公司（以下简称安通物流）、泉州安盛船务有限公司（以下简称安盛船务）于 2019 年 12 月经法院批准进入破产重整程序，母公司于 2020 年 3 月被债权人向法院申请破产重整。虽然安通控股公司管理层已经采取措施改善经营状况和财务状况，但持续经营能力仍存在重大不确定性，因此我们无法判断安通控股公司基于持续经营基本假设编制的 2019 年度财务报表是否适当。

（二）违规担保及诉讼事项

如财务报表附注十二、（二）2 所述，上市公司未履行适当的审批程序，以安通控股公司及子公司名义作为担保人对外提供融资担保，并且多项担保已涉及诉讼。截至 2019 年 12 月 31 日，安通控股公司已发现的违规担保金额合计人民币 207,341.60 万元。本报告期对违规担保事项计提预计负债 67,858.79 万元。截至审计报告日，安通控股发现的违规担保金额合计为人民币 356,879.95 万元。

对于违规担保事项，我们无法实施满意的审计程序确认安通控股公司对外担保的完整性，同时我们无法判断安通控股公司对外担保的有效性和计提预计损失金额的合理性。因此，我们无法确定违规担保事项对公司财务状况和经营成果的影响程度。

（三）资产减值损失和信用减值损失

安通控股公司 2019 年度计提的资产减值损失和信用减值损失金额为 193,805.20 万元，其中对于大股东资金占用形成的余额 130,872.47 万元全额计提损失。由于资产减值损失和信用减值损失金额的确定依赖公司管理层的判断，虽然我们执行了相应的程序对资产减值事项进行查验，但无法判断 2019 年度的减值情况是否公允反映。

（四）收购广西长荣股权事项

安通控股公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于子公司安盛船务收购广西长荣 100%股权的议案》，收购价格为 4.05 亿元。2019 年度，广西长荣收入为 7,680.03 万元，净利润为-24,333.77 万元，影响广西长荣本报告期利润的主要因素为各类资产的减值，金额为-21,784.87 万元，占收购时点净资产的比例为 55.51%。由于广西长荣的资产减值金额较大，减值时点与收购时点间隔较短，我们无法判断安通控股公司对广西长荣收购价格的公允性。

（五）比较信息延续至报告期的认定

安通控股公司 2019 年度的部分财务指标与可比期间存在较大的偏差，且未能得到合理的解释。同时，根据安通控股公司向我们提供的关联方及其交易清单，我们将该清单的信息与公司披露的其他信息进行对比，无法判断该清单编制的一致性和完整性。上述事项的影响可能非常广泛，我们无法判断其对本期及可比期间财务数据的影响程度。

二、董事会关于无法表示意见的审计意见的说明如下：

1、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2、公司董事会尊重审计报告相关无法表示意见的事项，将尽力采取相应有效的措施，尽早消除相关无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

三、公司董事会对上述事项采取的整改措施

公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，为保证公司持续经营能力，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，结合公司目前实际情况，公司已取及将要采取的措施如下：

1、公司董事会将密切关注上述诉讼的进度情况，认真面对潜在的风险，做好应对方案，公司将充分利用公司现有法律资源，积极搜集整理证据，主张公司权利，尝试各种灵活方式化解纠纷，将风险及影响降至最低。同时，若因上述诉讼造成上市公司损失的公司将追究相关责任人的责任，以保护全体股东的合法权益。

2、公司将督促控股股东及其关联方等相关方采取有效措施，积极筹措资金尽快解决占用资金，以消除对公司的影响。

3、公司将加强公司治理，进一步完善内控管理制度；提高精细化管理水平，对各种经营业务进行规范化管理，强调风险管控及预警，将责任落实到个人；增强执行能力，对公司管理层及员工的绩效考评与内控的执行情况相挂钩；加强信息披露管理，提升信息披露质量。

4、公司将积极推进公司及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司法重整工作，积极与债权人沟通协调，制定合适的重整方案。并在重整过程中积极寻找实力雄厚的战略投资者，解决债务问题，改善公司资本结构，改善经营及持续盈利能力，实现轻装上阵，提升竞争能力。

五、破产重整相关事项

√适用 □不适用

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。泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司进入重整程序。

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。

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因控股股东、实际控制人郭东泽先生违规对外担保导致公司与安康、中江国际信托股份有限公司、重庆海尔小额贷款有限公司、江阴华中投资管理有限公司、安徽正奇融资租赁有限公司、杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙）、北京皓阳信息咨询有限公司、宁波鼎亮皓轩股权投资合伙企业、安徽合泰融资租赁有限公司、河南九鼎金融租赁股份有限公司、重庆海尔小额贷款有限公司、上海欣岩投资管理有公司、浙商银行股份有限公司、上海富汇融资租赁股份有限公司、深圳前海朗阔供应链管理有限公司、海佑财富（上海）投资有限公司、杭州华阳双胜投资管理合伙企业（有限合伙、刘某某、杨某某、嘉茂通商业保理（深圳）有限公司、兴铁资本投资管理有限公司、江苏福海融资租赁有限公司、交通银行泉州分行、中航信托股份有限公司等主体涉及诉讼事项。	详情请见公司分别于2019年5月18日、2020年1月21日和2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了披露了公司因控股股东郭东泽的违规行为导致公司涉及违规担保及因违规担保事项导致涉及诉讼的事项（公告编号：2019-028、2020-003、2020-027）。
因安盛船务与福建东南造船有限公司的船舶建造合同纠纷，东南船厂向厦门海事法院提起了诉讼。	详情请见公司于2019年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于子公司银行账户和孙公司股权被冻结的公告》（公告编号：

	2019-029)
厦门船舶重工股份有限公司与安盛船务和民生金融租赁股份有限公司因船体编号为 XSI422I 船和 XSI422J 船建造合同纠纷为由向厦门海事法院提起民事诉讼。	详情请见公司于 2019 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-048)
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行以与广西长荣金融借款合同纠纷为由向北海海事法院提出诉讼。	详情请见公司于 2020 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公告《关于公司子公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2019-049)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

√适用 □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。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、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

□适用 √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

√适用 □不适用

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第三次会议，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 2019 年年度股东大会审议。2020 年 6 月 30 日公司召开了 2019 年年度股东大会，未能获得参会股东审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。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。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：2020-020、2020-053、2020-062。

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：万元

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	
			金额（未经审计）	占营业成本金额的比例（%）	金额	占营业成本金额的比例（%）
上海仁建信息科技有限公司	系统软件	市场价	160.00	0.07%	423	0.13%
招商港口（含合并报表范围内子公司）	物流辅助业务	市场价	6,909.10	3.12%	-	-

上港集团（含合并报表范围内子公司）	物流辅助业务	市场价	6,218.97	2.81%	-	-
宁波港（含合并报表范围内子公司）	物流辅助业务	市场价	395.49	0.18%	-	-
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	2,112.87	0.95%	-	-
宁波大榭招商国际码头有限公司	物流辅助业务	市场价	293.71	0.13%	-	-

注：经 2019 年 9 月 25 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，郑少平先生担任公司第七届董事会董事。鉴于郑少平先生兼任招商局港口集团股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司以及宁波大榭招商国际码头有限公司董事或高级管理人职务，上述公司自 2019 年 9 月 25 日起被公司认定为关联方。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 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**

□适用 √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

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
安通控股	公司本部	泉州安华物流有限公司	100,000,000	2017/3/1	2017/3/1	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	100,000,000	否	否	其他
安通控股	公司本部	郭东泽	20,000,000	2017/3/7	2017/3/7	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	20,000,000	否	是	控股股东
安通控股、泉州安通物流有限公司	公司本部	泉州一洋集装箱服务有限公司	39,299,998	2017/6/16	2017/6/16	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	39,299,998	否	否	其他
安通控股	公司本部	泉州绿湾贸易有限公司	29,700,000	2017/8/26	2017/8/26	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	29,700,000	否	否	其他
安通控	公司本	泉州一洋	34,10	2017/8	2017/8	全部债	连带责	否	是	34,10	否	否	其他

股、泉州安通物流有限公司	部	集装箱服务有限公司	0,000	/28	/28	务还清为止	任担保			0,000			
安通控股	公司本部	上海仁建投资有限公司、郭东泽	59,304,000	2017/8/28	2017/8/28	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	59,304,000	否	是	控股股东及一致行动人
安通控股	公司本部	泉州一洋集装箱服务有限公司	16,844,917.81	2017/9/28	2017/9/28	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	16,844,917.81	否	否	其他
安通控股	公司本部	郭东泽	200,000,000.00	2017/10/11	2017/10/11	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	200,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股、泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	公司本部	郭东圣	300,000,000.00	2017/12/8	2017/12/8	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	300,000,000.00	否	是	控股股东及一致行动人
泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	全资子公司	泉州一洋集装箱服务有限公司	100,000,000.00	2017/12/20	2017/12/20	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	100,000,000.00	否	否	其他
泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司、安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	全资子公司	泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司	80,000,000.00	2018/1/25	2018/1/25	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	80,000,000.00	否	否	其他
安通控股	公司本部	海南联恩物流有限公司	200,000,000.00	2018/2/6	2018/2/6	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	200,000,000.00	否	否	其他

安通控股	公司本部	海南联恩物流有限公司	46,000,000	2018/2/10	2018/2/10	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	46,000,000	否	否	其他
安通控股	公司本部	海南联恩物流有限公司	100,000,000	2018/3/8	2018/3/8	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	100,000,000	否	否	其他
安通控股、泉州安盛船务有限公司	公司本部	泉州一洋集装箱服务有限公司	100,000,000	2018/3/28	2018/3/28	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	100,000,000	否	否	其他
安通控股	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	300,000,000	2018/4/10	2018/4/10	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	300,000,000	否	是	其他关联人
安通控股、泉州安通物流有限公司	公司本部	泉州绿湾贸易有限公司	29,580,000	2018/7/30	2018/7/30	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	29,580,000	否	否	其他
安通控股、泉州安通物流有限公司	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	14,062,033.17	2018/10/8	2018/10/8	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	14,062,033.17	否	是	其他关联人
泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	215,125,010.76	2018/10/11	2018/10/11	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	215,125,010.76	否	是	其他关联人
安通控股、泉州安通物流有限公司	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	20,400,000	2018/12/19	2018/12/19	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	20,400,000	否	是	其他关联人
安通控股	公司本部	郭东泽	15,000,000	2019/3/11	2019/3/11	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	15,000,000	否	是	控股股东
安通控股	公司本部	海南联恩物流有限公司	54,000,000	2019/4/23	2019/4/23	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	54,000,000	否	否	其他
安盛船务	全资子公司	郭东泽	62,000,000.00	2018/8/1	2018/8/1	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	62,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股、安通物流、安通(唐	公司本部	上海仁建企业发展集团有限公司	100,000,000.00	2018/11/28	2018/11/28	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	100,000,000.00	否	是	控股股东及一致行动人

山)多式联运、安通(泉州)多式联运、安盛船务、海南安盛、海南安云区块链、安通供应链													
安通物流、安盛船务	全资子公司	泉州仁建安通集装箱有限公司	19,550,695.87	2018/1/28	2018/1/28	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	19,550,695.87	否	是	控股股东及一致行动人
安通控股、安通物流、安盛船务	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	23,824,000.00	2017/9/2	2017/9/2	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	23,824,000.00	否	是	其他关联人
安通控股	公司本部	郭东泽	30,000,000.00	2018/6/15	2018/6/15	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	30,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股	公司本部	郭东圣	40,000,000.00	2018/4/19	2018/4/19	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	40,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股	公司本部	郭东泽	20,000,000.00	2018/8/27	2018/8/27	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	20,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股	公司本部	郭东泽	60,000,000.00	2018/7/2	2018/7/2	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	60,000,000.00	否	是	控股股东
安通控股	公司本部	仁建国际贸易(上海)有限公司	4,400,802.74	2018/10/29	2018/10/29	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	4,400,802.74	否	是	控股股东及一致行动人
安盛船务	全资子公司	石狮市明祥织造发展有限公司	8,950,000.00	2018/6/26	2018/6/26	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	8,950,000.00	否	否	其他
安通物流、安盛船务	全资子公司	上海仁建投资有限公司	250,000,000.00	2018/3/13	2018/3/13	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	250,000,000.00	否	是	控股股东及一

													致行动人
安通物流、安盛船务	全资子公司	泉州仁建安通集装箱有限公司	246,658,000.00	2018/5/26	2018/5/26	全部债务还清为止	连带责任担保	否	是	246,658,000.00	否	是	控股股东及一致行动人
安通控股	公司本部	郭东泽、郭东圣	323,000,000.00	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	307,000,000.00	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）												3,568,799,458.35	
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										4,815,987,356.12			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										4,566,987,356.12			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										8,135,786,814.47			
担保总额占公司净资产的比例（%）										559.86%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										3,568,799,458.35			
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）										4,566,987,356.12			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										8,862,374,194.60			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										16,998,161,009.07			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							<p>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。</p> <p>2、公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）并未履行公司董事会或者股东大会审议程序，也未履行用章审批程序，系公司实际控制人、原董事长、原法定代表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。公司已就上述规格担保事项进行补充披露（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告），目的仅是基于保障中小股民知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、</p>						

	<p>合法性及其行为进行认可或追认。对上述担保事项的最终认定将以法院的生效判决或公司与相关方达成的一致共识并签署的相关协议为准。</p> <p>3、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，截止2020年6月30日，公司存在以前年度控股股东违规对外提供担保，经中国证券监督管理委员会黑龙江监管局核查，违规担保的余额合计人民币399,947.93万元。与公司披露的违规担保余额356,879.95万元差异主要是：①是有部分案例已下判决，判决的结果是公司仅需承担50%责任或者不需要承担责任等，黑龙江证监局根据判决结果对担保余额做了修改；②是对部分违规担保中债权人出具的承诺有效期双方认定的有效性存在差异，因此对违规担保金额的认定存在一定的差异；③是有部分违规担保提供的借款合同和担保合同不够完整，因此黑龙江证监局未认定该部分违规担保。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 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。

同时，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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司的两家核心子公司泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司因不能清偿到期债务，被债权人申请司法重整，该等重整申请已于 2019 年 12 月 18 日被泉州中院正式受理，两家子公司已由法院指定的管理人接管，并于 2020 年 4 月 15 日召开了重整的第一次债权人会议，目前重整方案尚未制定，公司对两家子公司能否继续实施控制存在一定的不确定性。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,635
截止报告期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	
郭东泽		523,317,933	35.19	523,317,933	冻结	523,317,933	境内自然人
郭东圣		276,022,551	18.56	276,022,551	冻结	276,022,551	境内自然人
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)		82,908,988	5.58		质押	8,000,000	境内非国有法人
平安信托有限责任公司—平安信托*汇安990号集合资金信托		77,000,000	5.18		无	0	境内非国有法人
国通信托有限责任公司—国通信托·聚赢88号证券投资单一资金信托		64,945,688	4.37		无	0	境内非国有法人

黑龙江黑化集团有限公司		38,165,586	2.57		冻结	38,165,586	国有法人
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)		32,202,880	2.17		无	0	境内非国有法人
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)		18,572,400	1.25		未知	18,572,400	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司		14,000,000	0.94		无	0	国有法人
红塔红土基金—中信证券—万向信托—万向信托—星辰82号事务管理类单一资金信托		12,850,871	0.86		无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
平安信托有限责任公司—平安信托*汇安990号集合资金信托	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
国通信托有限责任公司—国通信托·聚赢88号证券投资单一资金信托	64,945,688	人民币普通股	64,945,688
黑龙江黑化集团有限公司	38,165,586	人民币普通股	38,165,586
宁波梅山保税港区航懿投资咨询合伙企业(有限合伙)	32,202,880	人民币普通股	32,202,880
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)	18,572,400	人民币普通股	18,572,400
红塔红土基金—中信证券—万向信托—万向信托—星辰82号事务管理类单一资金信托	12,850,871	人民币普通股	12,850,871
上海仁建企业发展集团有限公司	12,722,851	人民币普通股	12,722,851

中航信托股份有限公司—中航信托·天翼系列债券投资集合资金信托计划	6,571,150	人民币普通股	6,571,150
熊洁静	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系，作为一致行动人为公司的控股股东、实际控制人； 2、上海仁建企业发展集团有限公司为公司控股股东、实际控制人郭东泽、郭东圣控制的企业，其中郭东泽持股 55.00%，郭东圣持股 45.00%。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		
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

√适用 □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	-		非公开发行限售（尚未完成业绩补偿承诺）
2	郭东圣	276,022,551	-		非公开发行限售（尚未完成业绩补偿承诺）
3	郭东泽	120,986,225	-		非公开发行限售（尚未完成业绩补偿承诺）
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系，作为一致行动人为公司的控股股东、实际控制人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郑少平	董事长	离任
楼建强	董事长	选举
艾晓锋	财务总监	离任
余河	财务总监	聘任
徐俊	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年3月27日，公司董事长郑少平先生和财务总监艾晓锋先生向公司递交了书面辞职报告。郑少平先生提出辞去公司董事长一职，同时辞去公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务；艾晓锋先生申请辞去公司财务总监的职务。具体内容详见公司于2020年3月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的公告，公告编号为：2020-015。

公司于2020年4月7日召开第七届董事会2020年第二次临时会议，会议选举楼建强先生为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，聘任余河为公司的财务总监。具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的公告，公告编号为：2020-016。

2020年4月28日，公司副总经理徐俊先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理的职务，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的公告，公告编号为：2020-033。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □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
安通控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18 安通 01	145850	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	100,000,000	7.5	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台
安通控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18 安通 02	145851	2018 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	240,000,000	7.35	单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于 2019 年 9 月 27 日完成了“18 安通 01”和“18 安通 02”债券的第一次付息工作,付息金额为 2,430.00 万元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

因公司已进入到预重整阶段,若公司正式进入到重整阶段,根据《破产法》等相关法律法规规定,公司所有债务将加速到期,停止还本付息,“18 安通 01”和“18 安通 02”债券亦适用上述规定。

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：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 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。

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

适用 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 2019 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 C 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

适用 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

适用 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

适用 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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	39.38%	40.68%	-1.30%	
速动比率	29.24%	39.20%	-9.96%	
资产负债率 (%)	118.86%	112.34%	6.52%	
贷款偿还率 (%)	39.41%	85.80%	-46.39%	本期末同上年末比较，实际偿还贷款金额下降较大，导致贷款偿还率下降比较大。
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	-3.01	0.38	-892.11%	本期的税前利润为 -4.82 亿元，相对于上年同期的税前利润 -2.67 亿元，下降较大；本期的折旧摊销费用也较上年同期有所增加，导致利息保障倍数降幅较大。
利息偿付率 (%)	73.96%	100%	-26.04%	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行授信总额度为 14.56 亿元，已使用授信额度为 11.91 亿元，未使用额度 2.65 亿元。

十二、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

√适用 □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。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 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”

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		297,754,125.93	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		682,193,576.25	739,917,749.81
应收款项融资		11,000,000.00	4,045,042.25
预付款项		35,565,948.05	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		488,508,933.59	483,800,176.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		61,785,733.09	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		415,783,084.16	430,048,232.65
流动资产合计		1,992,591,401.07	1,934,402,114.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		53,248,630.13	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		31,231,410.71	31,610,970.11
固定资产		4,511,226,255.29	4,675,933,926.33
在建工程		270,210,953.00	269,525,572.52
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		143,252,969.42	145,726,662.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,966,822.17	22,582,957.59
递延所得税资产			
其他非流动资产		661,870,444.62	708,978,057.82
非流动资产合计		5,710,690,336.91	5,922,170,450.03
资产总计		7,703,281,737.98	7,856,572,564.88
流动负债：			
短期借款		1,509,812,498.18	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		100,801,837.13	144,130,000.00
应付账款		2,205,545,406.96	1,974,028,434.79
预收款项			20,847,320.73
合同负债		11,084,819.19	
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		35,290,389.33	42,478,060.20
应交税费		58,464,314.10	66,345,068.39
其他应付款		255,752,430.63	234,039,558.49
其中：应付利息		95,362,052.55	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		882,699,732.43	743,477,101.29
其他流动负债			
流动负债合计		5,059,451,427.95	4,754,676,745.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		643,805,957.22	349,854,576.88
应付债券		359,008,880.76	346,330,237.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,170,930,041.95	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		213,493,853.50	213,063,736.46
递延所得税负债		31,178,436.85	32,496,405.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,097,005,070.28	4,071,101,398.39

负债合计		9,156,456,498.23	8,825,778,143.89
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		-3,354.19	-213,446.58
专项储备		6,715,734.15	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		-2,945,199,898.45	-2,465,227,606.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,463,092,499.10	-981,629,265.93
少数股东权益		9,917,738.85	12,423,686.92
所有者权益（或股东权益）合计		-1,453,174,760.25	-969,205,579.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,703,281,737.98	7,856,572,564.88

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6月30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6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		155,365.22	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		455,115,091.92	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		5,029,542.68	4,707,422.12
流动资产合计		460,299,999.82	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		318,911,319.57	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		81,690.88	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		318,993,010.45	317,044,295.65
资产总计		779,293,010.27	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		1,171,060.05	2,066,396.61
应交税费		859,537.44	766,589.14
其他应付款		214,508,067.66	185,022,275.89
其中：应付利息		90,045,162.28	55,236,849.51
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		702,030,684.15	673,347,280.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		359,008,880.76	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		659,158,480.76	646,479,837.38
负债合计		1,361,189,164.91	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		-5,619,248,245.55	-5,556,998,032.02
所有者权益（或股东权益）合计		-581,896,154.64	-519,645,941.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		779,293,010.27	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,880,362,204.33	3,002,972,745.08
其中：营业收入		1,880,362,204.33	3,002,972,745.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,425,968,603.59	3,564,326,168.61
其中：营业成本		2,214,758,716.16	3,266,684,542.99
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		4,229,372.28	5,417,631.20
销售费用		5,240,229.32	16,033,029.52
管理费用		101,426,945.46	125,801,130.61
研发费用		4,422,590.36	3,425,570.91
财务费用		95,890,750.01	146,964,263.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		118,540,538.47	257,742,503.09

投资收益（损失以“-”号填列）		2,119,178.08	
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,047,074.66	51,431,543.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,218,097.16	-15,545,399.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-481,211,854.53	-267,724,776.44
加：营业外收入		22,308.27	39,184.77
减：营业外支出		548,054.05	54,512.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-481,737,600.31	-267,740,104.29
减：所得税费用		740,639.32	19,180,772.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-482,478,239.63	-286,920,876.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-482,478,239.63	-286,920,876.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-479,972,291.56	-286,920,876.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,505,948.07	
六、其他综合收益的税后净额		210,092.39	-2,708.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		210,092.39	-2,708.96
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		210,092.39	-2,708.96
(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		210,092.39	-2,708.96
(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		-482,268,147.24	-286,923,585.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-479,762,199.17	-286,923,585.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,505,948.07	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.32	-0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.32	-0.19

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		16,179,245.16	7,886,037.52
减：营业成本			
税金及附加		1,037.43	62,658.06
销售费用		68,431.30	1,031,390.36
管理费用		24,375,524.38	9,679,252.53
研发费用			
财务费用		47,490,111.87	46,399,736.89
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,850.16	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”			

号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-6,514,436.23	-17,702.00
资产减值损失 (损失以“—”号填列)			
资产处置收益 (损失以“—”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-62,268,445.89	-49,304,702.32
加: 营业外收入		18,232.36	
减: 营业外支出			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-62,250,213.53	-49,304,702.32
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-62,250,213.53	-49,304,702.32
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-62,250,213.53	-49,304,702.32
(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		-62,250,213.53	-49,304,702.32
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		1,659,947,130.02	3,055,833,623.85
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		24,105,504.30	
收到其他与经营活动有关的现金		125,134,550.38	209,567,332.92
经营活动现金流入小计		1,809,187,184.70	3,265,400,956.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,426,234,651.04	2,983,178,094.71
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		153,445,494.04	136,025,621.02
支付的各项税费		37,033,605.24	25,363,580.49
支付其他与经营活动有关的现金		171,133,537.00	135,264,015.35
经营活动现金流出小计		1,787,847,287.32	3,279,831,311.57
经营活动产生的现金流量净额		21,339,897.38	-14,430,354.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其		37,002,190.61	120,022,179.79

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		660,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,157,861,741.75
投资活动现金流入小计		37,662,190.61	1,277,883,921.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,730,102.92	1,045,948,296.84
投资支付的现金			405,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,730,102.92	1,450,948,296.84
投资活动产生的现金流量净额		12,932,087.69	-173,064,375.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		620,000,000.00	919,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			86,212,707.88
筹资活动现金流入小计		620,000,000.00	1,005,232,707.88
偿还债务支付的现金		389,090,732.66	793,448,729.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,471,985.12	33,749,730.79
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		67,938,211.70	396,675,999.00
筹资活动现金流出小计		465,500,929.48	1,223,874,458.89
筹资活动产生的现金流量净额		154,499,070.52	-218,641,751.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-118,984.41	-4,927,373.42
五、现金及现金等价物净增加额		188,652,071.18	-411,063,854.53
加：期初现金及现金等价物余额		84,775,121.14	469,484,152.63
六、期末现金及现金等价物余额		273,427,192.32	58,420,298.10

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,121,757.85	368,942,471.39
经营活动现金流入小计		42,121,757.85	368,942,471.39
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		3,722,909.15	2,806,265.90
支付的各项税费		628,472.05	873,333.19
支付其他与经营活动有关的现金		35,794,986.07	355,339,215.36
经营活动现金流出小计		40,146,367.27	359,018,814.45
经营活动产生的现金流量净额		1,975,390.58	9,923,656.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			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			
投资支付的现金		1,955,000.00	30,111,468.00
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		1,955,000.00	30,111,468.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,955,000.00	-10,111,468.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额			
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		20,390.58	-187,811.06
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		79,014.93	84,407.86

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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、上年期末余额	1,785,562,574.98				131,516,418.80	643,647,291.29	-213,446.58	8,416,768.15	201,963,316.90		-2,465,227,606.89		-981,629,265.93	12,423,686.92	-969,205,579.01
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	1,785,562,574.98				131,516,418.80	643,647,291.29	-213,446.58	8,416,768.15	201,963,316.90		-2,465,227,606.89		-981,629,265.93	12,423,686.92	-969,205,579.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							210,092.39	-1,701,034.00			-479,972,291.56		-481,463,233.17	-2,505,948.07	-483,969,181.24
(一)综合收益总							210,092.39				-479,972,291.56		-479,762,199.17	-2,505,948.07	-482,268,147.24

额															
(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. 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							-1,701,034.00					-1,701,034.00		-1,701,034.00
1. 本期提取							7,421,086.98					7,421,086.98		7,421,086.98
2. 本期使用							9,122,120.98					9,122,120.98		9,122,120.98
（六）其他														
四、本期期末余额	1,785,562,574.98			131,516,418.80	643,647,291.29	-3,354.19	6,715,734.15	201,963,316.90		-2,945,199,898.45		-1,463,092,499.10	9,917,738.85	-1,453,174,760.25

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	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	权益
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年 期末余额	1,785,562,574.98				131,516,418.80	643,647,291.29	-78,507.27		201,963,316.90		1,908,929,692.99		3,384,246,205.11	3,384,246,205.11
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	1,785,562,574.98				131,516,418.80	643,647,291.29	-78,507.27		201,963,316.90		1,908,929,692.99		3,384,246,205.11	3,384,246,205.11
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）							-2,291.31	2,026,104.20			-286,920,876.62		-284,897,063.73	-284,897,063.73
（一）综 合收益总 额							-2,291.31				-286,920,876.62		-286,923,167.93	-286,923,167.93
（二）所 有者投入 和减少资 本														

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							2,026,104.20				2,026,104.20		2,026,104.20
1. 本期提取							2,026,104.20				2,026,104.20		2,026,104.20
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,785,562,574.98			131,516,418.80	643,647,291.29	-80,798.58	2,026,104.20	201,963,316.90		1,622,008,816.37	3,099,349,141.38		3,099,349,141.38

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	1,486,979,915.00				3,522,304,715.85				28,067,460.06	-5,556,998,032.02	-519,645,941.11
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				3,522,304,715.85				28,067,460.06	-5,556,998,032.02	-519,645,941.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-62,250,213.53	-62,250,213.53
（一）综合收益总额										-62,250,213.53	-62,250,213.53
（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	-5,619,248,245.55	-581,896,154.64

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	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	1,486,979,915.00				3,522,304,715.85				28,067,460.06	-746,977,461.32	4,290,374,629.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-49,304,702.32	-49,304,702.32
(一) 综合收益总额										-49,304,702.32	-49,304,702.32
(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	-796,282,163.64	4,241,069,927.27

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

√适用 □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。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,486,979,915 股，注册资本为 1,486,979,915.00 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。实际控制人为郭东泽、郭东圣。

(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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 29 户，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
东南冷链仓储有限公司	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
上海奕建物流有限公司	全资子公司	三级	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
泉州商航通物流管理有限公司	全资子公司	五级	100.00	100.00
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
东润船舶代理有限公司	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
广西长荣海运有限公司	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
泉州安通拍卖有限公司	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”。

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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层对公司自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力评估后认为公司存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况。现披露如下：

1. 公司存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项

(1) 司法重整受理

2019 年 12 月 18 日福建省泉州市中级人民法院，依法裁定受理安通控股两家主要全资子公司泉州安盛船务有限公司和泉州安通物流有限公司的司法重整，并指定泉州市丰泽区人民政府牵头成立的清算组管理人，并由管理人聘任原经营管理人员负责经营管理工作。

安通控股于 2020 年 3 月 25 日被债权人中航信托股份有限公司向泉州市中级人民法院提出重整申请，法院暂未裁定受理。

(2) 公司债务危机

① 航运市行总体下行

受宏观经济疲软的影响，市场对航运服务的总体需求增长缓慢，且 2018 年以来大量新造船舶投入航运市场，导致运力过剩的情况加剧，航线运价呈下行趋势，影响了公司的经营收入。同时，近年来船舶燃油费用居高，大幅增加了公司的经营成本。上述因素的综合作用，导致公司经营状况愈下，降低了公司的现金流和债务清偿能力。

② 公司融资难度增加、金融债务负重

航运业属于典型的资金密集型行业，航运业务正常开展需要大量银行及各类金融机构的融资支持。在国家实施“去杠杆”政策的背景下，公司融资难度持续增加。加之公司存在大股东占用上市公司资金、违规担保等问题，对公司市场信用产生不利影响，导致公司正常的融资环境不复存在，短期流动性压力骤增，无法按期支付船舶和集装箱租金、驳船及码头等费用，最终陷入重大违约风险。

③ 违规担保

受大股东违规操作的影响，公司存在大量违规担保的问题。违规担保问题导致企业债务规模大幅增加，加重了公司的债务负担和诉讼压力，并使公司财务结构进一步恶化。同时，违规担保问题也降低了公司的市场信用，使公司与供应商和客户的合作关系受到影响，不利于公司经营状况的改善。

2. 公司经营情况

由于受今年新型冠状病毒肺炎疫情的影响，市场需求疲软、货源不足、航运企业间竞争加剧，运价普遍下行，公司面临较大成本压力，以及因公司大股东违规担保、公司股票被实施其他风险警示、融资困难加剧且部分银行贷款收缩等影响，导致经营性现金流紧张，同行业挤兑，以至于公司主营业务受到重大不利影响。

2020 年上半年公司合并报表范围内的业务量同比大幅下滑，2020 年上半年公司营业收入 18.80 亿元同比 2019 年上半年营业收入 30.03 亿元大幅减少。

3. 公司的应对措施及解决方案

① 聚焦主营业务，提升市场效益

为了集中资源、增强造血能力，公司聚焦主业、强化核心，在海运与多式联运板块加大发力：升级航线，打造精品，通过优化船舶、加密班期等提升航线竞争力，打造市场需要的高效率、有效益的航线。不断完善“海铁公”综合物流网络，进一步整合铁路、公路资源，向内陆延伸，实现多式联运的更多线路选择、更高效衔接。此外，为了扩大市场、增加客户粘性，公司不断优化服务，提升客户体验与价值，为客户提供更加高效、便捷、智慧的“门到门”全程物流服务。

通过强聚焦、资源配置优化与服务提升，公司的市场不断回升，经营效益稳固增加。2020 年第一季度，虽然受春节放假与新冠疫情影响，整个航运市场比较低迷，但是春节部分航线不停航，保障了业务的持续运作与向好发展。3 月份，公司已实现全面复航，船舶满载率不断提升，带来了营收和计费箱量的大幅增长。

② 提升管理水平，强化运营效率

在重整期间，公司更加注重“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、创新管理模式、降低运营成本、完善风险防控制度等手段，增强公司的管理水平、运营效率，以及抗风险能力。

③强化战略合作，推进资源整合

自 2019 年 8 月与招商港口、中航信托达成战略合作协议以来，三方合作不断深化。招商港口航运产业链完整、资源丰富，为公司提供了港口资源、运力导入、货源引进等支持，今后将进一步导入其他方面的产业资源；而中航信托拥有强大的金融服务能力，未来可以为公司带来更多的资金支持。

④引进战略投资，加速重整重生

在政府、法院、管理人以及各位债权人的支持与配合下，公司重整工作有序推进，公司也正在与实力雄厚的战略投资者接洽，后续将评估筛选，正式引入有实力的战略投资者。战略投资者的引进将可以加速公司的重整成功，带来公司的重生与焕新发展。

⑤坚定信念，做好未来发展规划

多式联运如今已上升为国家战略，一系列政策利好为多式联运发展增加助力；今后为了保障经济发展，我国将重点鼓励和扶持内需，这对于内贸集装箱无疑是一个重大利好；此外，再加上治超、环保的实施以及“公转水、公转铁”的推进，都将为航运业的复苏创造良好条件。公司将紧紧抓住产业与政策利好，聚焦集装箱与综合物流，继续以“打造多式联运的综合供应链物流最强服务商”为目标。

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：

适用 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 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

- (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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □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。

2. 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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D. 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。

(3) 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。

(4) 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □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。
- (3) 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。

2. 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——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——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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 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益。

10. 金融工具

√适用 □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、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

本公司在上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。

7. 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。

11. 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

适用 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注 10 中金融工具减值。

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
银行承兑票据组合	由银行承兑，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	本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失
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

12. 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

适用 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 10 中金融工具减值。

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

13. 应收款项融资

适用 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 10 中金融工具减值。

14. 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

适用 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 10 中金融工具减值。

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

15. 存货

适用 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。

2. 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。

3. 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。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，本公司正常履行合同形成的合同资产，如果合同付款逾期未超过 30 日的，本公司判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流之间不存在差异，

不确认合同资产减值准备；如果合同付款逾期超过（含）30 日的，本公司按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备。

17. 持有待售资产

适用 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。

2. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 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. 中金融工具减值。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

2. 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。

(2) 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。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 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——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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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转入改按权益法核算的当期损益。

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。

(2) 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——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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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——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。

4. 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——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。

5. 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。

22. 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

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年	0	2.08

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 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

适用 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

适用 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。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

2. 无形资产的后继计量

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。

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使用寿命进行复核。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。

3. 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

适用 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。

30. 长期资产减值

适用 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。

31. 长期待摊费用

√适用 □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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □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。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 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。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 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。

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 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。

2. 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。

36. 股份支付

适用 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。

2. 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）期权的有效期限；（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。

3. 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。

4. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

2020年1月1日起收入确认原则和计量方法适用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，本公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范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：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、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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即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。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其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的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述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应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。

40. 政府补助

√适用 □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。

3. 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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □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。

3. 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

- (1) 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；
- (2) 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。

4. 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①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。

②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。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 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。

B. 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。

④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。

⑤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益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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。

(2) 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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 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 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。

(2) 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 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。

2. 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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 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—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:

新准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

适用 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	739,917,749.81	739,917,749.81	
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	430,048,232.65	430,048,232.65	
流动资产合计	1,934,402,114.85	1,934,402,114.85	

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	7,856,572,564.88	7,856,572,564.88	
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	1,974,028,434.79	1,974,028,434.79	
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	67,525,105.41	1,180,037.02
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			
流动负债合计	4,754,676,745.50	4,754,676,745.50	
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	8,825,778,143.89	8,825,778,143.89	
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	-2,465,227,606.89	-2,465,227,606.89	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-981,629,265.93	-981,629,265.93	
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	-969,205,579.01	-969,205,579.01	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,856,572,564.88	7,856,572,564.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □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	55,236,849.51	55,236,849.51	
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：

适用 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

适用 不适用

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。

为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新收入准则当年年初的资产负债表。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 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	16%、13%、10%、9%、6%、0%

	应税销售服务收入	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
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	5%
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

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 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	26,397.42	27,236.42
银行存款	277,310,000.26	118,356,266.84
其他货币资金	20,417,728.25	63,472,992.73
合计	297,754,125.93	181,856,495.99
其中：存放在境外的款项总额	1,782,837.27	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	20,365,656.20	20,182,000.00
银行监管账户余额	6,305.96	
受冻结的银行存款	3,954,971.45	33,608,382.12
其他		
合计	24,326,933.61	97,081,374.85

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □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	349,965,423.36	0.00
商业承兑票据		
合计	349,965,423.36	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □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	289,085,652.76
4-12 个月	182,220,087.22
1 年以内小计	471,305,739.98
1 至 2 年	213,738,487.19
2 至 3 年	54,934,432.12
3 年以上	
3 至 4 年	581,828.40
4 至 5 年	653,108.92
5 年以上	
合计	741,213,596.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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 (%)	
按单项计提坏账准备	9,092,283.82	100	9,092,283.82	100.00		8,989,891.82	114	8,989,891.82	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	732,121,312.79	99	49,927,736.54	6.82	682,193,576.25	780,316,262.51	98.86	40,398,512.70	5.18	739,917,749.81
其中：										
账龄组合	732,121,312.79	99	49,927,736.54	6.82	682,193,576.25	780,316,262.51	98.86	40,398,512.70	5.18	739,917,749.81
应收保理款组合										
合计	741,213,596.61	100.00	59,020,020.36	7.96	682,193,576.25	789,306,154.33	100	49,388,404.52	6.26	739,917,749.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □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
福建诚宏贸易有限	3,780,829.13	3,780,829.13	100	预计无法收回

公司				
广西长海船务有限公司	5,311,454.69	5,311,454.69	100	预计无法收回
合计	9,092,283.82	9,092,283.82	100	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 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	289,085,652.76	2,890,856.53	1
4-12个月	178,869,600.61	8,943,480.03	5
1-2年	207,996,689.98	20,799,669.00	10
2-3年	54,934,432.12	16,480,329.64	30
3-4年	581,828.40	290,914.20	50
4-5年	653,108.92	522,487.14	80
5年以上			
合计	732,121,312.79	49,927,736.54	7

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

以账龄作为信用风险特征。

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：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 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	281,801.87	179,409.87			9,092,283.82
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	40,398,512.70	9,529,223.84				49,927,736.54
应收保理款组合						
合计	49,388,404.52	9,811,025.71	179,409.87			59,020,020.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 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
天津荣达物流有限公司	75,059,648.73	10.13%	2,004,199.93
天津广现物流有限公司	21,802,292.45	2.94%	2,043,143.97
天津市腾俊物流有限公司	19,733,364.00	2.66%	1,156,892.89
北京安铁供应链管理有限责任公司	18,019,865.78	2.43%	1,178,286.47
湛江晨鸣浆纸有限公司	17,573,599.53	2.37%	786,517.30
合计	152,188,770.49	20.53%	7,169,040.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 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	11,000,000.00	4,045,042.25
合计	11,000,000.00	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：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 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

适用 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	34,763,059.55	97.74%	23,981,539.01	100.00%
1 至 2 年	150,394.00	0.42%		
2 至 3 年	652,494.50	1.83%		
3 年以上				
合计	35,565,948.05	100%	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：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
海口港集装箱码头有限公司	8,756,631.12	24.62%
中国铁路昆明局集团有限公司昆明车务段中谊村站	1,310,953.10	3.69%
上海国金融资租赁有限公司	1,073,333.33	3.02%
上海国金海昱租赁有限公司	805,000.00	2.26%
内蒙古鹿港海洋物流有限公司	652,494.50	1.83%
合计	12,598,412.05	35.42%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 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	488,508,933.59	483,800,176.50
合计	488,508,933.59	483,800,176.50

其他说明：

适用 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

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 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	137,536,487.97
1 至 2 年	1,635,645,320.93
2 至 3 年	46,639,874.20
3 年以上	
3 至 4 年	24,809,889.61
4 至 5 年	100,387,116.74
5 年以上	4,982,053.32
合计	1,950,000,742.77

(2). 按款项性质分类情况

适用 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	1,008,379,407.50	1,309,334,669.24
融资租赁保证金	344,142,413.16	347,091,815.81
保证金	122,126,908.53	97,377,241.95
船舶处置款	97,424,989.62	40,786,723.54
备用金	9,034,905.96	6,985,674.04
保险理赔	1,953,721.43	2,613,738.38
其他	366,938,396.57	25,270,637.83
合计	1,950,000,742.77	1,829,460,500.79

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □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	5,722,853.44	5,551,614.08	1,434,287,446.58	1,445,561,914.11
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-489,624.28	7,075,391.78	9,864,454.93	16,450,222.43
本期转回	517,177.36	3,000.00		520,177.36
本期转销	150.00			150.00
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,715,901.80	12,624,005.87	1,444,151,901.51	1,461,491,809.18

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：

□适用 √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：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □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	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 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
浙江航策置业有限公司	往来款	485,000,001.00	1年以内	24.87%	485,000,001.00
泉州润盛贸易有限公司	往来款	265,100,011.00	1年以内	13.59%	265,100,011.00
民生金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	102,580,000.00	2-3年、3-4年、4-5年	5.26%	
浙江聚洲供应链管理有限公司	往来款	79,590,003.00	1-2年	4.08%	79,590,003.00
泉州一洋集装箱服务有限公司	往来款	77,733,086.77	1年以内	3.99%	77,733,086.77
合计	/	1,010,003,101.77	/	51.79%	907,423,101.77

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 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	59,850,905.32		59,850,905.32	69,573,318.05		69,573,318.05
在产品						
库存商品	1,934,827.77		1,934,827.77	1,179,560.59		1,179,560.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	61,785,733.09		61,785,733.09	70,752,878.64		70,752,878.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 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	392,919,591.69	409,432,231.62
预缴税金		501,716.73
保险费	17,098,092.90	15,789,760.71
理财产品	4,000,000.00	4,000,000.00
其他	1,765,399.57	324,523.59
合计	415,783,084.16	430,048,232.65

其他说明：
不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 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	53,248,630.13	0.00	53,248,630.13	51,129,452.05		51,129,452.05
合计	53,248,630.13	0.00	53,248,630.13	51,129,452.05		51,129,452.05

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □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											
北京铁安供应链管理有限公司	16,682,851.57										16,682,851.57
小计	16,682,851.57										16,682,851.57
合计	16,682,851.57										16,682,851.57

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

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 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	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	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		379,559.40		379,559.40
(1) 计提或摊销		379,559.40		379,559.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		5,201,574.16		5,201,574.16
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		31,231,410.71		31,231,410.71
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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □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	4,511,226,255.29	4,675,933,926.33
固定资产清理		
合计	4,511,226,255.29	4,675,933,926.33

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	船舶	集装箱	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	15,771,686.33	4,751,138,977.21	1,376,418,438.82	29,001,449.09	35,410,239.77	6,207,740,791.22
2. 本期增加金额		46,601,941.75			30,872.86	46,632,814.61
(1) 购置		46,601,941.75			30,872.86	46,632,814.61
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		271,332,497.64	2,884,352.47	1,046,749.00	421,014.71	275,684,613.82
(1) 处置或报废		151,237,550.43	2,884,352.47	1,046,749.00	421,014.71	155,589,666.61
售后回租减少		30,000,000.00				30,000,000.00
其他减少		90,094,947.21				90,094,947.21
4. 期末余额	15,771,686.33	4,526,408,421.32	1,373,534,086.35	27,954,700.09	35,020,097.92	5,978,688,992.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,685,270.27	618,798,981.56	225,460,644.02	20,772,536.56	21,787,665.71	889,505,098.12
2. 本期增加金额	240,677.40	60,107,279.75	32,977,022.87	1,438,335.63	3,382,408.14	98,145,723.79
(1) 计提	240,677.40	60,027,052.01	32,977,022.87	1,438,335.63	3,382,408.14	98,065,496.05

非同一控制下企业合并		80,227.74				80,227.74
3. 本期减少金额		75,429,586.84	754,567.35	993,081.89	228,945.43	77,406,181.51
(1) 处置或报废		75,429,586.84	754,567.35	993,081.89	228,945.43	77,406,181.51
4. 期末余额	2,925,947.67	603,476,674.47	257,683,099.54	21,217,790.30	24,941,128.42	910,244,640.40
三、减值准备						
1. 期初余额		541,351,608.49	100,950,158.28			642,301,766.77
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		84,404,906.51	678,763.94			85,083,670.45
(1) 处置或报废		84,404,906.51	678,763.94			85,083,670.45
4. 期末余额		456,946,701.98	100,271,394.34			557,218,096.32
四、账面价值						
1. 期末账面价值	12,845,738.66	3,465,985,044.87	1,015,579,592.47	6,736,909.79	10,078,969.50	4,511,226,255.29
2. 期初账面价值	13,086,416.06	3,590,988,387.16	1,050,007,636.52	8,228,912.53	13,622,574.06	4,675,933,926.33

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □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
集装箱	867,220,319.45	134,797,565.93	53,701,388.68	678,721,364.84
船舶	3,006,727,799.96	327,665,470.06	134,602,120.87	2,544,460,209.03

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □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	270,210,953.00	269,525,572.52
工程物资		
合计	270,210,953.00	269,525,572.52

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □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	128,713,096.43	0.00	128,713,096.43	128,348,234.74		128,348,234.74
厂房建设	141,497,856.57	0.00	141,497,856.57	141,177,337.78		141,177,337.78
合计	270,210,953.00	0.00	270,210,953.00	269,525,572.52		269,525,572.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □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
在建船舶	1,459,000,000.00	128,348,234.74	364,861.69			128,713,096.43	8.83%	-	2,482,165.94			自筹
厂房建设	201,770,000.00	141,177,337.78	320,518.79			141,497,856.57	15.83%	-				自筹
合计	1,660,770,000.00	269,525,572.52	685,380.48			270,210,953.00	/	/	2,482,165.94		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注 1: 船舶建造共分设计审图、开工(分段建造)、上船台/铺龙骨(分段合拢)、下水/出坞(舾装/设备调试)、航行试验、完工交付 6 个节点。公司在建船舶共有 16 艘, 其中 12 艘处于开工(分段建造)阶段, 2 艘处于上船台(分段合拢)阶段, 1 艘处于下水/出坞阶段(舾装/设备调试), 1 艘处于完工阶段(待交付)。由于资金紧张原因, 除 1 艘处于完工阶段(待交付)船舶外已全部暂停建设。部分造船厂已起诉, 并解除与泉州安盛、融资租赁公司与造船厂的三方协议, 诉讼情况见附注十二、(二)资产负债表日存在重要或有事项。

注 2: 厂房建设主要系东南冷链基地、唐山基地建设, 截止 2020 年 6 月 30 日东南冷链主体结构完工进度为 75%, 项目总量完工进度为 30%; 唐山多式联运基地规划咨询、围挡工程、地勘、一期施工图设计等项目进度已完成, 总包施工进度完成约 20%。

工程物资

□适用 √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**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □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		943,396.20	943,396.20
(1) 购置		943,396.20	943,396.20
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	114,396,938.16	46,225,312.27	160,622,250.43

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	3,155,986.22	261,102.60	3,417,088.82
(1) 计提	3,155,986.22	261,102.60	3,417,088.82
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,047,567.66	9,321,713.35	17,369,281.01
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	106,349,370.50	36,903,598.92	143,252,969.42
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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 公司于 2017 年 9 月收购东南冷链仓储有限公司（下称“东南冷链公司”）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，公司于本年末进行减值测试，认定商誉全额计提减值准备。

(2) 公司于 2018 年 5 月收购上海奕建物流有限公司（下称“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，公司于本年末进行减值测试，认定商誉全额计提减值准备。

(3) 公司于 2018 年 12 月收购广西长荣海运有限公司（下称“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，公司于本年末进行减值测试，认定商誉全额计提减值准备。

29、长期待摊费用

适用 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	11,169,076.20	10,481,457.88		22,172,338.59
装修费	1,098,237.32	0.00	733,800.89		364,436.43
软件服务		707,547.15	277,500.00		430,047.15
合计	22,582,957.59	11,876,623.35	11,492,758.77		22,966,822.17

其他说明:

无

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

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □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	1,059,892.36	264,973.09	8,363,162.40	2,090,790.60
一次性税前扣除的固定资产	123,653,855.04	30,913,463.76	121,622,460.12	30,405,615.03
合计	124,713,747.40	31,178,436.85	129,985,622.52	32,496,405.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □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	2,037,350,495.58	1,945,443,663.46
资产减值准备		2,037,350,495.58
预计负债	678,587,900.00	678,587,900.00
合计	2,715,938,395.58	4,661,382,059.04

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	226,835,897.20	226,835,897.20	
2021 年度	163,905.85	163,905.85	
2022 年度	1,447,884.03	1,447,884.03	
2023 年度	23,242,781.91	23,242,781.91	
2024 年度	1,693,753,194.47	1,693,753,194.47	
合计	1,945,443,663.46	1,945,443,663.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □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	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
售后回租形成的递延收益	208,664,421.83		208,664,421.83	255,504,544.98		255,504,544.98
待抵扣进项税	142,778,905.79		142,778,905.79	143,046,395.84		143,046,395.84
预付造船款	85,940,000.00		85,940,000.00	85,940,000.00		85,940,000.00
预付工程及设备款	0.00		0.00			
预付购房款	224,487,117.00		224,487,117.00	224,487,117.00		224,487,117.00
预付土地款	0.00		0.00			
合计	661,870,444.62		661,870,444.62	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

适用 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	80,083,400.69	
抵押借款	217,300,000.00	349,937,081.92
保证借款	1,212,429,097.49	640,450,000.00
信用借款		
抵押+保证借款	0.00	500,342,019.00
抵押+保证+质押借款	0.00	38,602,100.69
合计	1,509,812,498.18	1,529,331,201.61

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 932,142,015.57 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
浦发泉州分行	23,400,000.00	6.53%	66天	
浦发泉州分行	23,000,000.00	6.53%	66天	
浦发泉州分行	13,600,000.00	6.53%	66天	

兴业泉州分行	49,999,996.57	5.70%	28天	
兴业泉州分行	50,000,000.00	5.70%	27天	
兴业泉州分行	50,000,000.00	5.70%	26天	
兴业泉州分行	50,000,000.00	5.70%	25天	
农商广州分行	86,660,000.00	7.13%	133天	
包商银行总行	99,990,000.00	10.50%	407天	
中航信托股份有限公司	381,642,019.00	14%	2019/12/29起逾期	21%
恒丰银行股份有限公司 牟平支行	103,850,000.00	9.90%	2019/4/30起逾期	14.85%
合计	932,142,015.57	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 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	100,801,837.13	144,130,000.00
合计	100,801,837.13	144,130,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 100,801,837.13 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拖车费	458,443,121.68	371,551,430.56
航租款	350,977,520.27	298,399,567.03
码头费	521,163,078.80	484,316,929.16
租箱费	495,629,491.60	449,293,997.78
燃料款	184,333,540.78	159,994,051.09
船舶设备及材料款	20,400,012.60	24,915,882.63
劳务费	5,124,552.50	22,270,845.80
铁路费	18,894,069.27	11,196,311.01
工程款	49,760,638.79	92,201,448.69
其他	100,819,380.67	59,887,971.04
合计	2,205,545,406.96	1,974,028,434.79

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □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
易通国际资产管理有限公司	107,688,619.50	资金紧张
珠海港控股(香港)有限公司	83,634,360.82	资金紧张
Florens Asset Management (USA), Limited	82,727,075.82	资金紧张
中建恒杰集团有限公司	82,602,844.19	资金紧张
TEXTAINER EQUIPMENT MANAGEMENT LTD.	61,913,267.26	资金紧张
合计	418,566,167.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □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	11,084,819.19	19,667,283.71
合计	11,084,819.19	19,667,283.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □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	145,197,017.47	152,239,084.34	35,274,432.17
二、离职后福利-设定提存	161,561.16	881,653.71	1,027,257.71	15,957.16

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,478,060.20	146,078,671.18	153,266,342.05	35,290,389.33

(2). 短期薪酬列示

√适用 □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	139,982,830.98	146,022,017.18	33,393,470.44
二、职工福利费	2,548,450.00	1,635,777.18	2,909,033.50	1,275,193.68
三、社会保险费	106,776.11	1,824,289.75	1,626,570.04	304,495.82
其中：医疗保险费	94,301.97	1,651,215.09	1,471,280.19	274,236.87
工伤保险费	2,491.19	22,249.17	24,428.19	312.17
生育保险费	9,982.95	150,825.49	130,861.66	29,946.78
四、住房公积金	186,472.00	1,430,696.00	1,421,022.00	196,146.00
五、工会经费和职工教育经费	42,144.29	323,423.56	260,441.62	105,126.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	42,316,499.04	145,197,017.47	152,239,084.34	35,274,432.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □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	848,871.52	990,062.56	15,437.48
2、失业保险费	4,932.64	32,782.19	37,195.15	519.68
3、企业年金缴费				
合计	161,561.16	881,653.71	1,027,257.71	15,957.16

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,079,468.39	4,587,368.01
企业所得税	51,840,240.19	61,389,920.49
个人所得税	1,139,805.76	1,336,090.79
城市维护建设税	39,904.18	8,216.77
房产税	28,658.67	28,658.67
土地使用税	18,083.29	46,643.69

教育费附加	199,093.82	23,754.52
其他	119,059.80	104,452.47
合计	58,464,314.10	67,525,105.41

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 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	95,362,052.55	63,550,600.72
应付股利		
其他应付款	160,390,378.08	170,488,957.77
合计	255,752,430.63	234,039,558.49

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息	95,362,052.55	63,550,600.72
合计	95,362,052.55	63,550,600.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
广州农村商业银行	480,240.83	资金紧张
民生银行福州屏山支行	631,496.75	资金紧张
民生银行福州屏山支行	631,496.75	资金紧张
蒙商银行股份有限公司营业部	2,595,573.75	资金紧张
中航信托股份有限公司	81,777,404.15	资金紧张
恒丰牟平支行	8,267,758.13	资金紧张
合计	94,383,970.36	/

其他说明：
适用 不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	77,253,511.35	77,370,920.67
代收代付保险理赔款	4,242,111.79	6,563,876.48
应付股权收购款	0.00	20,000,004.00
往来款	36,928,909.77	36,200,000.00
其他	41,965,845.17	30,354,156.62
合计	160,390,378.08	170,488,957.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □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	23,972,478.57	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	858,727,253.86	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	882,699,732.43	743,477,101.29

其他说明：

无

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □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	550,000,000.00	250,000,000.00
抵押+保证借款	93,222,978.57	168,913,448.14
未到期应付利息	24,555,457.22	6,233,589.56
减：一年内到期的长期借款	23,972,478.57	75,292,460.82
合计	643,805,957.22	349,854,576.88

长期借款分类的说明：

截至 2020 年 6 月 30 日已逾期未偿还的长期借款总额为 21,468,474.98 元，其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	15,200,000.00	6.175	2019/7/22 起逾期	9.2625
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	5,191,474.98	6.175	2019/7/22 起逾期	9.2625
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行	1,077,000.00	6.175	2019/7/22 起逾期	9.2625

截至报告披露日，上述已逾期长期借款已偿还 0 元，剩余 21,468,474.98 元仍未偿还。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 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	105,621,812.27	101,739,004.50
18 安通 02	253,387,068.49	244,591,232.88
合计	359,008,880.76	346,330,237.38

(2). 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）

适用 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 安通 01	100.00	2018年 9月 27日	3年	100,000,000.00	101,739,004.50	3,739,726.03	143,081.74	105,621,812.27
18 安通 02	100.00	2018年 9月 27日	3年	240,000,000.00	244,591,232.88	8,795,835.61		253,387,068.49
合计	/	/	/	340,000,000.00	346,330,237.38	12,535,561.64	143,081.74	359,008,880.76

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明□适用 不适用**(4). 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

□适用 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

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**47、租赁负债**□适用 不适用**48、长期应付款**

项目列示

 适用 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	2,170,930,041.95	2,450,768,542.04
专项应付款		
合计	2,170,930,041.95	2,450,768,542.04

其他说明：

不适用

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,029,657,295.81	3,118,953,182.51
减：一年内到期的长期应付款	-858,727,253.86	-668,184,640.47
合计	2,170,930,041.95	2,450,768,542.04

其他说明：

不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □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	678,587,900.00	见附注十四、2
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	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

√适用 □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
政府补助					
与资产相关政府补助	26,120,000.00	8,000,000.00	0.00	34,120,000.00	
与收益相关政府补助	392,720.28	0.00	392,720.28	0.00	
售后回租形成的递延收益	186,551,016.18	0.00	7,177,162.68	179,373,853.50	售后回租形成的递延收益
合计	213,063,736.46	8,000,000.00	7,569,882.96	213,493,853.50	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □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	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	8,000,000.00				34,120,000.00	与资产相关
融资租赁利息补贴	392,720.28	0.00			-392,720.28	0	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					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						1,486,979,915.00

其他说明：

不适用

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □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			128,477,033.06
其他资本公积	3,039,385.74			3,039,385.74
合计	131,516,418.80			131,516,418.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

56、库存股

√适用 □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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	210,092.39				210,092.39		-3,354.19
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	210,092.39				210,092.39		-3,354.19
其他综合收益合计	-213,446.58	210,092.39				210,092.39	0.00	-3,354.19

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：
无

58、专项储备

√适用 □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	7,421,086.98	9,122,120.98	6,715,734.15
合计	8,416,768.15	7,421,086.98	9,122,120.98	6,715,734.15

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

√适用 □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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
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-）		
调整后期初未分配利润	-2,465,227,606.89	1,908,929,692.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-479,972,291.56	-4,374,157,299.88
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	-2,945,199,898.45	-2,465,227,606.89

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、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,879,424,662.58	2,212,989,488.73	3,002,437,753.74	3,266,034,182.29
其他业务	937,541.75	1,769,227.43	534,991.34	650,360.70

合计	1,880,362,204.33	2,214,758,716.16	3,002,972,745.08	3,266,684,542.99
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,044,121.11	1,066,604.20
教育费附加	462,825.03	490,723.31
资源税		
房产税	7,868.26	28,658.67
土地使用税	1,974,041.80	1,956,316.59
车船使用税	1,870.64	6,593.04
印花税	403,828.22	1,289,381.26
地方教育费	307,522.85	324,283.22
堤围税	228.42	157,473.76
其他	27,065.95	97,597.15
合计	4,229,372.28	5,417,631.20

其他说明：

不适用

63、销售费用

√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
职工薪酬	4,741,937.02	10,831,402.14
广告宣传费	-63,424.81	2,185,339.75
市场推广费	58,295.00	
差旅费	196,906.67	991,522.28
业务招待费	44,565.27	615,510.93
办公费	4,734.85	84,550.92
折旧及摊销	107,852.64	239,266.54

其他	149,362.68	1,085,436.96
合计	5,240,229.32	16,033,029.52

其他说明：

不适用

64、管理费用

√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
职工薪酬	67,332,988.66	80,475,138.63
租赁费	9,566,019.85	10,319,284.67
办公费	-172,861.18	5,711,923.34
中介服务及咨询费	11,169,915.43	9,889,990.31
折旧及摊销	6,084,637.61	9,217,955.37
业务招待费	426,002.04	5,300,064.62
差旅费	853,476.49	2,528,491.25
诉讼费	868,026.02	
其他	5,298,740.54	2,358,282.42
合计	101,426,945.46	125,801,130.61

其他说明：

不适用

65、研发费用

√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
职工薪酬	1,620,071.97	
无形资产及其他资产摊销	2,230,117.70	
折旧费	153,391.26	
其他	419,009.43	
金蝶软件系统开发		3,425,570.91
合计	4,422,590.36	3,425,570.91

其他说明：

不适用

66、财务费用

√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
利息支出	73,042,960.23	77,992,700.60
减：利息收入	-2,341,928.00	-25,599,471.09
汇兑损益	4,753,670.56	2,898,962.36
未确认融资费用	19,768,026.96	88,734,628.08
手续费及其他	668,020.26	2,937,443.43
合计	95,890,750.01	146,964,263.38

其他说明：

不适用

67、其他收益

√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	118,432,913.97	257,742,503.09
个人所得税手续费返还	107,624.50	
合计	118,540,538.47	257,742,503.09

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
经福建省港口中转的内贸集装箱吞吐量奖励		24,428,550.00	与收益相关
泉州港集装箱进出奖励		3,257,580.00	与收益相关
广州国际航运中心集装箱运输扶持资金		4,525,100.00	与收益相关
武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴	460,080.00	714,860.00	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	2,680,000.00		与收益相关
海口市促进航运业稳定发展办法	35,787,125.00	35,787,125.00	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
天津东疆保税港区管理委员会促进产业发展资金		7,766,668.00	与收益相关
天津市港建费补助	802,345.60		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
泰州市推进集装箱物流发展奖补贴款		155,190.00	与收益相关
沧州市集装箱财政补贴款	213,110.00	2,589,012.00	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
个人所得税手续费返还	107,624.50		与收益相关
海安港港口集装箱补贴款		137,747.00	与收益相关
秦皇岛市海洋和渔业局集装箱补贴	49,740.00	43,400.00	与收益相关
新增运力（仁建贰）的第三期补贴（共三期）	469,120.00		与收益相关
新增运力（仁建 15、16、17）的第二期补贴（共三期）	3,261,154.00		与收益相关
新增运力（仁建 19.23）的第二期补贴（共三期）	2,143,660.00		与收益相关
新增运力（仁建 25、26、27、海速 9）第一期补贴（共三期）	3,427,142.00		与收益相关
2018 年度财税地方分成返还	4,191,918.16	4,191,918.16	与收益相关
2018 年货运周转量增长补贴	18,250,000.00	18,250,000.00	与收益相关
2017 年度保持船舶总运力补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关

2018 年航线奖励补贴	18,000,000.00	18,000,000.00	与收益相关
2018 年外贸出口重箱奖励补贴	73,400.00	73,400.00	与收益相关
2018 年外贸集装箱增量奖励	920,275.00		与收益相关
东盟财政局补贴	160,000.00	800,000.00	与收益相关
收南沙 18 年外贸的一带一路补贴	1,646,023.58	372,900.00	与收益相关
天津东疆保税港区国际航运和金融发展促进中心合作	4,517,305.19		与收益相关
福州港务集团有限公司集装箱海铁联运补贴	17,000.00		与收益相关
钦州市财政局钦市 2020 年度广西北部湾经济区发展专项资金	54,400.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局发改局数字经济补助	3,000,000.00		与收益相关
泉州市丰泽区财政局商务局拨付 2018 年省境外投资补助款	500,000.00		与收益相关
上海市港建费补助	519,704.00		与收益相关
天津港（集团）有限公司提升港口服务辐射功能专项资金	8,500,000.00		与收益相关
购汇手续费返还	259,591.44		与收益相关
泉州市丰泽区财政局经信局市级服务型制造发展专项资金（第二批）		2,660,000.00	与收益相关
高栏港区集装箱吞吐量奖励		14,097,869.47	与收益相关
石狮市财政局蚶江招商引资奖励		10,533,500.00	与收益相关
收到市政府补贴（运力奖励 675.06 万元，船舶融资租赁补贴 69.9 万元）		11,895,400.00	与收益相关
计提仁建壹、仁建 7 拆船补贴（新船补助），其中仁建壹 3,296.43 万元，仁建 7 1,544.04 万元。		48,404,700.00	与收益相关
计提省政府 2018 年度融资租赁利息补贴 7,799,260.40 元，船舶运力新增补贴 2,185,451.50 元		2,185,451.50	与收益相关
预提海口市交通运输和港航局 2017 年度航运业发展奖励补助资金共 18,631,975.19 元，其中鼓励航运企业增加运力补贴 5,873,934 元，财税地方分成返还 1,108,041.19 元，货运周转量增长补贴 1160 万元，船舶总运力规模奖励补贴 5 万元。		18,631,975.19	与收益相关
预提海口市交通运输和港航局海南安盛公司 2018 年度航运业发展奖励补贴拨付资金为 9463696 元，		9,463,696.00	与收益相关
预提南宁市交通运输局运力补贴		2,000,000.00	与收益相关
其他		26,105.77	与收益相关
2018 年战略性新兴产业发展		5,000,000.00	与收益相关
合计	118,540,538.47	257,742,503.09	

68、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益		
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	2,119,178.08	
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		
合计	2,119,178.08	

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-9,415,458.82	53,784,325.05
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		
应收账款坏账损失	-9,631,615.84	-2,352,781.67
合计	-19,047,074.66	51,431,543.38

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

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
----	-------	-------

固定资产处置利得或损失	-37,218,097.16	-15,545,399.38
合计	-37,218,097.16	-15,545,399.38

其他说明:

适用 不适用

74、营业外收入

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	计入当期非经常性损益的金额
应付款项无法支付利得	0.30		
与日常活动无关的政府补助	4,074.35		
盘盈利得	0.26		
违约赔偿收入			
其他	18,233.36	39,184.77	
合计	22,308.27	39,184.77	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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		5,000.00	
税收滞纳金	415,475.10		
赔偿及罚款		47,494.22	
盘亏损失	0.61		
其他	132,578.34	2,018.40	
合计	548,054.05	54,512.62	

其他说明:

违规担保预计负债情况见附注十四、2、或有事项。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	2,038,551.18	18,822,882.53
递延所得税费用	-1,297,911.86	357,889.80
合计	740,639.32	19,180,772.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 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

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	90,386,197.53	128,225,156.66
承兑汇票保证金	31,917,000.00	
其他	2,831,352.85	81,342,176.26
合计	125,134,550.38	209,567,332.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
租赁费	8,039,247.42	10,735,152.65
广告宣传费及市场推广费	477,463.63	2,185,339.75
办公费	2,982,801.28	3,933,897.07
中介服务及咨询费	31,774,008.47	17,776,027.83
差旅费	1,128,124.98	3,520,240.53
业务招待费	434,560.21	5,915,575.55
手续费	520,526.72	2,937,443.43
受冻结的银行存款	4,061,413.38	
其他	121,715,390.91	88,260,338.54

合计	171,133,537.00	135,264,015.35
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
利息收入		25,599,471.09
其他		1,132,262,270.66
合计		1,157,861,741.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
售后回租		86,212,707.88
合计		86,212,707.88

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
售后回租、融资租赁、分期付款购入 固定资产本期支付金额	66,298,211.70	389,475,999.00
融资租赁保证金		7,200,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		
其他	1,640,000.00	
合计	67,938,211.70	396,675,999.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □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	-482,478,239.63	-286,920,876.62
加：资产减值准备		-51,431,543.38
信用减值损失	19,047,074.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,513,338.53	129,412,013.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,334,924.76	3,069,066.97
长期待摊费用摊销	11,302,697.56	11,025,573.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,428,761.76	15,545,399.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	117,361.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	96,887,115.29	146,964,263.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,119,178.08	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-72,999.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,297,911.84	3,047,943.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,967,145.55	24,426,811.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,112,490.45	33,485,858.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	319,606,821.62	-46,532,341.79
其他	8,000,000.00	3,550,475.82
经营活动产生的现金流量净额	21,339,897.38	-14,430,354.80
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	273,427,192.32	58,420,298.10
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	188,652,071.18	-411,063,854.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	273,427,192.32	84,775,121.14
其中：库存现金	26,397.42	27,236.42
可随时用于支付的银行存款	273,400,794.90	84,747,884.72
可随时用于支付的其他货币资金		
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	273,427,192.32	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：

□适用 √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：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □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	4,051,051.25	银行承兑汇票保证金、用于担保的定期存款或通知存款、被冻结的银行存款
无形资产	100,716,468.86	借款抵押、担保
在建工程	62,542,212.15	借款抵押、担保
固定资产-集装箱	732,470,105.54	借款抵押、担保，融资租赁
固定资产-船舶	3,288,539,872.46	借款抵押、担保，融资租赁
投资性房地产	31,231,410.71	借款抵押、担保
合计	4,219,551,120.97	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □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	197,999.21	7.0413	1,394,171.837
欧元			
港币			
台币	254,470.00	0.2402	61,123.694
新加坡元	65,040.06	5.036	327,541.7422
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	1,230,016.63	7.0413	8,660,916.097
台币	4,047,135.30	0.2402	972,121.8991
新加坡元			
应付账款			
其中：台币	222,202.00	0.2402	53,372.9204
其他应付款			
其中：台币	4,777,862.00	0.2402	1,147,642.452
其他应收款			
其中：			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 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

√适用 □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

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □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	5,000,000.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	118,540,538.47	其他收益	118,540,538.47
冲减财务费用的政府补助	392,720.28	财务费用	392,720.28
减：退回的政府补助	0.00	其他收益	

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □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
东南冷链仓储有限公司	泉州市	石狮市蚶江镇石渔村海丝路23号302室	仓储物流	—	100	收购
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
上海奕建物流有限公司	上海市	上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢F区230室(上海新河经济小区)	货物运输	—	100	收购
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
泉州商航通物流管理有限公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西路 156 号安通控股大厦 4 楼 410 室	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
东润船舶代理有限公司	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 415 室	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
广西长荣海运有限公司	南宁市	广西-东盟经济技术开发区武华大道 37 号华强会展综合楼 6 楼 619-5	水路运输	—	100	收购
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
泉州安通拍卖有限公司	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 4 楼 408 室	拍卖业务	—	100	新设
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过半数董事、总经理等由本公司派出，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

适用 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%	-2,505,948.07		9,917,738.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 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
招商安通物流管理有限公司	1,801,536.599.98	99,680.900.96	1,901,217,500.94	1,310,304,121.88	574,383,814.32	1,884,687,936.20	724,708,467.41	84,194,268.88	808,902,736.29	532,151,659.68	256,044,931.75	788,196,591.43

子公司名	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	营	净	综	经

称				量	业 收 入	利 润	合 收 益 总 额	营 活 动 现 金 流 量
招商 安通 物流 管理 有限 公司	21,031,714.92	-4,176,580.12	-4,176,580.12	-148,509,173.28				

其他说明：

因招商安通物流管理有限公司于 2019 年 9 月设立，所以无期初余额。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □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 限责任公司	北京安铁供应链管理有 限责任公司
流动资产	85,951,108.32	89,915,094.75
非流动资产	9,461,245.43	11,329,179.30
资产合计	95,412,353.75	101,244,274.05
流动负债	36,174,083.24	45,002,755.27
非流动负债		5,553.98
负债合计	36,174,083.24	45,008,309.25
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	59,238,270.51	56,235,964.80
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	98,297,817.83	
净利润	1,384,892.99	
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

不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（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。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。

（三）市场风险**1. 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。

2. 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

√适用 □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			11,000,000.00	11,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			11,000,000.00	11,000,000.00
(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				
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				
二、非持续的公允价值计				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 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

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、应付债券、一年内到期的非流动负债和长期应付款。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 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
林亚查	其他
辽宁东建商贸有限公司	其他
林丽森	其他
林聪明	其他
石狮市利佳力服装织造有限公司	其他
易通国际资产管理有限公司	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
招商局港口集团股份有限公司及合并范围内子公司	其他
上海国际港务（集团）股份有限公司及合并范围内子公司	其他
宁波大榭招商国际码头有限公司及合并范围内子公司	其他
宁波舟山港股份有限公司及合并范围内子公司	其他
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司及合并范围内子公司	其他
郑少平	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

√适用 □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	1,600,000.00	4,230,000.00
泉州仁建安通集装箱有限公司	箱租款		2,037,567.90
易通国际资产管理有限公司	箱租费		4,734,117.27
宁波大榭招商国际码头有限公司	码头费	2,937,125.77	
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	码头费	286,224.53	
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	码头费	21,128,656.96	
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	69,091,038.40	
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	62,189,747.63	
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司	码头费	3,954,948.23	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □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	-	7,869,315.89
辽宁东建商贸有限公司	物流服务	-	5,655,096.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

因公司原高管孙永富先生于2018年7月于公司任职，其过去十二个月内曾担任过北京安铁供应链管理有限责任公司的执行董事及总经理职位，故北京安铁供应链管理有限责任公司在2018年7月至2019年6月期间认定为公司的关联方，此后不再是公司关联方。

截止2018年1月25日，林丽森持有的易通国际资产管理有限公司股权已转让，股权转让后十二个月内依然将其视同为关联方，即2019年1月1日至2019年1月24日公司与易通国际资产管理有限公司发生的交易为关联交易，本次统计的2019年度发生额为2019年1月1日至1月24日的发生额。

经2019年9月25日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，郑少平先生担任公司第七届董事会董事。鉴于郑少平先生兼任招商局港口集团股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司以及宁波大榭

招商国际码头有限公司董事或高级管理人职务，上述公司自 2019 年 9 月 25 日起被公司认定为关联方。

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 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	主债权诉讼时效期间届满之前	否
泉州安通物流有限公司	10,000.00	2019/2/25	主债权诉讼时效期间届满之前	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	20,000.00	2018/5/18	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	8,700.00	2019/6/18	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	20,000.00	2017/5/15	主债务履行期届满之日起两年	否
泉州安通物流有限公司	26,000.00	2018/1/30	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
泉州安通物流有限公司	17,500.00	2018/1/17	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
泉州安通物流有限公司	12,500.00	2018/3/13	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
泉州安通物流有	7,225.00	2018/11/19	主合同项下的借款期限届满之	否

限公司			次日起两年	
泉州安通物流有限公司	9,000.00	2019/1/31	主合同项下全部履行债务期限届满之次日起两年	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	20,000.00	2019/2/25	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	7,000.00	2017/10/15	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
泉州安盛船务有限公司	7,000.00	2017/11/15	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
泉州安盛船务有限公司	12,880.00	2017/11/7	保证期间为自租赁合同生效之日起至租赁合同约定的债务履行期限届满次日起两年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证人的保证期间自租赁合同债务提前、延后到期之次日起两年。	否
泉州安盛船务有限公司	12,880.00	2017/12/27	保证期间为自租赁合同生效之日起至租赁合同约定的债务履行期限届满次日起两年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证人的保证期间自租赁合同债务提前、延后到期之次日起两年。	否
泉州安盛船务有限公司	11,592.00	2018/2/15	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
泉州安盛船务有限公司	11,592.00	2018/11/15	保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。	否
泉州安盛船务有限公司	11,592.00	2018/11/18	保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。	否
泉州安盛船务有限公司	11,592.00	2018/12/11	保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。	否

泉州安盛船务有限公司	12,510.00	融资租赁担保, 暂未起租	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
泉州安盛船务有限公司	4,490.00	2018/12/8	保证人的保证期间为主债权履行期限届满之后两年。	否
泉州安盛船务有限公司	1,510.00	2019/1/8	保证人的保证期间为主债权履行期限届满之后两年。	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
招商安通物流管理有限公司	50,000.00	2019/9/17	主协议项下的债务履行期限届满之日后三年	否
招商安通物流管理有限公司	5,000.00	2019/9/26	主协议项下的债务履行期限届满之日后三年	否
招商安通物流管理有限公司	5,000.00	2020/5/22	主债务履行期限届满之日后两年	否
招商安通物流管	5,000.00	2020/5/22	主债务履行期限届满之日后两	否

理有限公司			年	
招商安通物流管 理有限公司	5,000.00	2020/5/22	主债务履行期限届满之日后两年	否
汇通商业保理（深 圳）有限公司	4,000.00	2020/3/16	主债务履行期限届满之日后两年	否

本公司作为被担保方

√适用 □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
石狮市明祥织造 发展有限公司	11,000.00	2018/11/26	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	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	6,000.00	2018/11/13	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	6,000.00	2018/11/13	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	2019/7/26	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	5,000.00	2019/7/26	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
郭东泽	20,000.00	2017/8/15	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
郭东圣	20,000.00	2017/8/15	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	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次日起三年	否
郭东泽、林亚查夫妇	40,000.00	2018/12/28	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	40,000.00	2018/12/28	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	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
泉州安通物流有	11,000.00	2018/12/29	主合同项下的债务履行期限届	否

限公司			满之次日起三年	
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

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司涉及的违规担保事项见附注十四、2. 或有事项。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □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
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □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	269.25	286.61

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □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	201,085,755.05		52,389,101.53	
应收账款	仁建国际贸易(上海)有限公司	14,995,083.98	4,498,525.19	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	17,992,634.66	1,178,286.47	19,567,287.53	1,374,376.62
应收账款	辽宁东建商贸有限公司	364,130.00	18,206.50	470,510.00	1,063.60
其他应收款	上海仁建投资有限公司	821,100.00	821,100.00	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	35,660.00	8,166.00	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	1,229,000.00	812,700	9,000.00	450.00
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	125,000.00	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	5,000.00	500.00

(2). 应付项目

√适用 □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	1,591,218.93	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	12,805,033.87	9,982,203.49
应付账款	泉州仁建安通集装箱有限公司	562,691.55	562,691.55
应付账款	上海仁建投资有限公司	0.00	380,000.00
应付账款	上海仁建信息科技有限公司	2,220,000.00	2,616,000.00
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	61,196,054.76	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	24,178,648.73	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	3,479,611.00	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	1,776,022.50	1,777,842.50

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	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	50,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 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	3,089,376,073.17	327,665,470.06	134,602,120.87	2,627,108,482.24
集装箱	866,021,579.18	132,500,464.01	53,701,388.68	679,819,726.49
合计	3,955,397,652.35	460,165,934.07	188,303,509.55	3,306,928,208.73

(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)	1,199,092,025.18
1年以上2年以内(含2年)	928,143,889.39
2年以上5年以内(含5年)	944,090,028.41
5年以上	326,966,149.44
合计	3,398,292,092.42

注：截止2020年6月30日，公司未确认的融资费用余额为488,506,225.81元。

(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)	314,991,121.87
1年以上5年以内(含5年)	846,353,316.37
5年以上	134,494,610.20
合计	1,295,839,048.44

(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9,400.00万元，租赁期间2014年9月-2019年9月。2019年12月签署补充协议，租赁期间展期至2022年11月。

②船舶“海丝1”售后回租（合同签订日期：2015年11月）

本公司于2015年11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12,942.00万元，租赁期间2015年12月-2021年12月。

③船舶“刺桐1”售后回租（合同签订日期：2016年4月）

本公司于2016年4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12,942.00万元，租赁期间2016年6月-2022年6月。

④11015台集装箱售后回租（合同签订日期：2016年9月）

本公司于2016年9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11015台集装箱进行了售后回租，融资额12,000.00万元，租赁期间2016年9月-2021年9月。

⑤13540台集装箱售后回租（合同签订日期：2017年4月）

本公司于2017年4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20,000.00万元，租赁期间2017年5月-2022年5月。

⑥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8,600.00万元，租赁期间2017年9月-2022年9月。

⑦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8,600.00万元，租赁期间2017年9月-2022年9月。

⑧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 8,600.00 万元，租赁期间 2017 年 9 月-2022 年 9 月。

⑨船舶“仁建泉州”售后回租（合同签订日期：2017 年 10 月）

本公司于 2017 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 7,000.00 万元，租赁期间 2017 年 10 月-2022 年 10 月。

⑩船舶“仁建海口”售后回租（合同签订日期：2017 年 11 月）

本公司于 2017 年 11 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 7,000.00 万元，租赁期间 2017 年 11 月-2022 年 10 月。

⑪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 7,800.00 万元，租赁期间 2017 年 12 月-2022 年 12 月。

⑫11006 台集装箱售后回租（合同签订日期：2018 年 1 月）

本公司于 2018 年 1 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 17,500.00 万元，租赁期间 2018 年 1 月-2023 年 1 月。

⑬9840 台集装箱售后回租（合同签订日期：2018 年 1 月）

本公司于 2018 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 9840 台集装箱进行了售后回租，融资额 26,000.00 万元，租赁期间 2018 年 1 月-2022 年 12 月。

⑭8966 台集装箱售后回租（合同签订日期：2018 年 1 月）

本公司于 2018 年 1 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 12,500.00 万元，租赁期间 2018 年 3 月-2023 年 3 月。

⑮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 14,800 万元，租赁期间 2018 年 3 月-2023 年 3 月。

⑯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 14,500.00 万元，租赁期间 2018 年 3 月-2023 年 3 月。

⑰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 10,000.00 万元，租赁期间 2018 年 5 月-2023 年 5 月。

⑱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 10,000.00 万元，租赁期间 2018 年 5 月-2023 年 5 月。

⑲船舶“仁建京唐”售后回租（合同签订日期：2018 年 11 月）

本公司于 2018 年 11 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 7,225.00 万元，租赁期间 2018 年 11 月-2026 年 11 月。

⑳船舶“仁建 9”售后回租（合同签订日期：2018 年 12 月）

本公司于 2018 年 12 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 6,000.00 万元，租赁期间 2018 年 12 月-2024 年 1 月。

㉑60 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 9,000.00 万元，租赁期间 2019 年 1 月-2023 年 12 月。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 6 月 30 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

√适用 □不适用

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

截至 2020 年 6 月 30 日止，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（诉前保全）的案件 14 起，具体情况如下：

序号	案号	法院	案由	原告	被告	被诉标的额 (单位: 元)	诉讼进展
1	(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	2019 年 11 月 20 日天津海事法院已下达《民事调解书》，按照新的租金支付进行支付
2	(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	2019 年 11 月 20 日天津海事法院已下达《民事调解书》，按照新的租金支付进行支付
3	(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	据法院传票显示：2019 年 8 月 14 日进行开庭，目前仍在审理中，一审未下判决；泉州安盛已于 2019 年 9 月 23 日对对方进行反诉，厦门海事法院已于 2019 年 9 月 27 日受理，截止目前未进行开庭。
4	(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	70,284,706.81	据法院传票显示：2019 年 8 月 6 日进行开庭，目前仍在审理中，一审未下判决；泉州安盛已于 2019 年 9 月 23 日对对方进行反诉，截止目前未进行开庭。
5	(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	27,439,117.43	据法院传票显示：2019 年 8 月 7 日进行开庭，目前仍在审理中，一审未下判决；泉州安盛已于 2019 年 9 月 23 日对对方进行反诉，截止目前未进行开庭。
6	(2019)闽 72 民初 952 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	103,131,597.11	1、据厦门海事法院 2019 年 11 月 5 日的民事裁定：一、驳回原告厦门船舶重工股份有限公司对被告民生金融租赁股份有限公司的起诉；二、驳回民生金融租赁股份有限公司对本案管辖权的其他异议。2、厦门法院裁定中止审理，待厦船与民生租赁纠纷完结后再启动；3、管理人通知泉州中院收到本案原告在天津海事法院另行起诉，并移送到泉州中院；泉州中院已转丰泽法院，丰泽法院待请示上级法院指定管辖；截止目前，案件尚未开庭；
7	(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/郭东圣	104,990,000.00	一审未开庭。

8	(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、安通华北	425,427,000.89	2019 年 5 月 24 日, 珠海港控股(香港)有限公司向广州海事法院提起诉讼, 起诉被告一安通控股股份有限公司、被告二泉州安通物流有限公司、被告三安通华北物流有限公司、第三人新丝路发展有限公司请求判令解除合同以及支付箱租、赔偿款、违约金等折合人民币共计: 425,427,000.89 元(计至 2019 年 4 月 30 日); 2019 年 9 月 3 日广州海事法院下达(2019)粤 72 民初 1563 号之《民事调解书》: 一、三被告向原告支付人民币 25,568,123.25 元(预估数)作为本案的部分调解金; 2019 年 9 月 9 日广州海事法院下达(2019)粤 72 民初 1563 号之二《民事裁定书》: 实际划款金额为人民币 25,568,123.25 元。一审已开庭, 未下判决。
9	(2019)辽 02 民初 740 号	大连海事法院	海运集装箱租赁合同纠纷	百慕大天泰货柜设备管理有限公司	安通、安盛	29,560,710.42	百慕大天泰货柜设备管理有限公司于 2019 年 6 月对泉州安盛船务有限公司、泉州安通物流有限公司提起诉讼, 请求判令偿还截止 2019 年 5 月 31 日箱租折合人民币 29,560,710.42 元以及归还 37049 个集装箱。一审已开庭, 未下判决。
10	(2019)辽 72 民初 856 号	大连海事法院	海运集装箱租赁合同纠纷	Beacon Intermodal Leasing, LLC	安通控股、安通、安通华北	7,217,800.00	一审已开庭, 未下判决。
11	(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、安通华北	71,559,801.02	一审已开庭, 未下判决。

12	(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	安通控股股份有限公司/泉州安通物流有限公司/泉州安盛船务有限公司/郭东泽/郭东圣/林亚查/林丽森/上海仁建企业发展集团有限公司	129,333,493.16	4.21 收到起诉状、保全裁定及冻结银行账号文件、诉前调解函,无证据及其他法院文件(无案号),8.7 代理律师收到法院通知取消 8.10 开庭;8.11 收到变更诉讼请求通知书;
13	XA20200467	厦门仲裁委员会	金融借款合同纠纷	中国工商银行泉州鲤城支行	安盛国际	106,390,000.00	5.26 收到仲裁文件,尚未开庭
14	XA20200468	厦门仲裁委员会	金融借款合同纠纷	中国工商银行泉州鲤城支行	安盛国际	69,020,000.00	5.26 收到仲裁文件,尚未开庭

(2) 公司及下属子公司作为原告,标的额500万元以上案件7起,具体情况如下:

序号	案号	法院	案由	原告	被告	被诉标的额(单位:元)	诉讼进展
1		厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛	福建东南造船有限公司	6,500,000.00	已起诉,法院启动立案前调解程序,调解不成则立案受理。
2		厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛	福建东南造船有限公司	6,500,000.00	已起诉,法院启动立案前调解程序,调解不成则立案受理。
3		厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛	福建东南造船有限公司	6,500,000.00	已起诉,法院启动立案前调解程序,调解不成则立案受理。
4		厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛	福建省马尾造船股份有限公司	7,800,000.00	已起诉,法院启动立案前调解程序,调解不成则立案受理。
5		厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛	福建省马尾造船股份有限公司	7,800,000.00	已起诉,法院启动立案前调解程序,调解不成则立案受理。
6	(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	南通中源供应链管理有限公司	7,288,434.67	一审未开庭
7	(2019)鄂72民初1065号	武汉海事法院	海上、通海水域货物运输合同纠纷	安通	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	一审未开庭

说明:上述案件未包含因违规担保引起的诉讼,违规担保诉讼见十四、2、2 披露

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至报告日，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	担保发生时间	担保金额（元，不包含利息及其他）	担保人	被担保人	债权人名称	担保类型	是否涉及诉讼
1	2017-3-1	100,000,000.00	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	连带担保	是
2	2017-3-7	20,000,000.00	安通控股	郭东泽	刘某某	连带担保	是
3	2017-6-16	39,299,998.00	安通控股、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	连带担保	是
4	2017-8-26	29,700,000.00	安通控股	泉州绿湾贸易有限公司	上海欣岩投资管理有限公司代(欣岩安盈二期私募投资基金)	连带担保	是
5	2017-8-28	34,100,000.00	安通控股、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	连带担保	是
6	2017-8-28	59,304,000.00	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	连带担保	是
7	2017-9-28	16,844,917.81	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	连带担保	否
8	2017-10-11	200,000,000.00	安通控股	郭东泽	安某	连带担保	是
9	2017-12-8	300,000,000.00	安通控股、安通物流、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	连带担保（差额补足协议）	是
10	2017-12-20	100,000,000.00	安通控股、安通物流、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	连带担保	是
11	2018-1-25	80,000,000.00	安通控股、安通物流、安盛船务、安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	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	连带担保	是
12	2018-2-6	200,000,000.00	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	连带担保	是
13	2018-2-10	46,000,000.00	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）	连带担保	否
14	2018-3-8	100,000,000.00	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）	连带担保	是
15	2018-3-28	100,000,000.00	安通控股、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	连带担保	是
16	2018-4-10	300,000,000.00	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）	连带担保	是
17	2018-7-30	29,580,000.00	安通控股、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	连带担保	是
18	2018-10-8	14,062,033.17	安通控股、安通物流	长城润恒融资租赁有限公司	富汇融资租赁股份有限公司	连带担保	是
19	2018-10-11	215,125,010.76	安通物流、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	连带担保	是
20	2018-12-19	20,400,000.00	安通控股、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	连带担保	是

21	2019-3-11	15,000,000.00	安通控股	郭东泽	杨某某	连带担保	是
22	2019-4-23	54,000,000.00	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）	连带担保	否
23	2018-8-1	62,000,000.00	安盛船务	郭东泽	江苏福海融资租赁有限公司	连带担保	是
24	2018-11-28	100,000,000.00	安通控股、安通物流、安通(唐山海港)多式联运、安通(泉州)多式联运、安盛船务、海南安盛、海南安云区块链、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	连带担保	否
25	2018-11-28	19,550,695.87	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	连带担保	否
26	2017-9-2	23,824,000.00	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	连带担保	是
27	2018-6-15	30,000,000.00	安通控股	郭东泽	陈某某	连带担保	否
28	2018-4-19	40,000,000.00	安通控股	郭东圣	陈某某	连带担保	否
29	2018-8-27	20,000,000.00	安通控股	郭东泽	陈某某	连带担保	否
30	2018-7-2	60,000,000.00	安通控股	郭东泽	卢某某	连带担保	否
31	2018-10-29	4,400,802.74	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	连带担保	是
32	2018-6-26	8,950,000.00	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	连带担保	是
33	2018-3-13	250,000,000.00	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	连带担保	否
34	2018-5-26	246,658,000.00	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	连带担保	否
35	2018-10-7	323,000,000.00	安通控股	郭东泽、郭东圣	陈某某、刘某某	连带担保	否
36	2018-10-7	307,000,000.00	安通控股	郭东泽、郭东圣	陈某某、陈某某	连带担保	否
合计		3,568,799,458.35					

备注：1、因上述违规担保事项预计需本公司及子公司履行担保责任，于2019年度报告期计提预计负债678,587,900.00元。

2、经中国证券监督管理委员会黑龙江监管局核查，违规担保的余额合计人民币399,947.93万元。与公司披露的违规担保余额356,879.95万元差异主要是：①是有部分案例已下判决，判决的结果是公司仅需承担50%责任或者不需要承担责任等，黑龙江证监局根据判决结果对担保余额做了修改；②是对部分违规担保中债权人出具的承诺有效期双方认定的有效性存在差异，因此对违规担保金额的认定存在一定的差异；③是有部分违规担保提供的借款合同和担保合同不够完整，因此黑龙江证监局未认定该部分违规担保。

3、本公司全资子公司安通物流、安盛船务重整情况

本公司全资子公司安盛船务，被其债权人福建世纪昆仑商贸有限公司以安盛船务不能清偿到期债务且有明显丧失清偿能力的可能为由，向泉州中院申请对安盛船务进行重整。本公司全资子公司安通物流，被其债权人广州东湾运输有限公司以安通物流不能清偿到期债务且有明显丧失清偿能力的可能为由，向泉州中院申请对安通物流进行重整。

2019年12月19日，泉州中院裁定受理债权人对安盛船务、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。泉州中院依法指定泉州市丰泽区人民政府牵头成立的清算组为管理人。重整的进展情况如下：

安通控股全资子公司安盛船务和安通物流重整案第一次债权人会议，经泉州市丰泽区人民法院（以下简称“丰泽法院”）主持，分别于2020年4月15日上午10时整、下午14时30分在全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）以网络会议方式召开。安盛船务和安通物流第一次债权人会议主要议程包括管理人介绍阶段性工作报告、债务人作生产经营情况报告、管理人作财产状况调查报告、债权审查工作报告、管理人介绍财产管理方案（草案）并提交债权人会议表决等。

除存在上述或有事项外，截止2020年6月30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：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

1. 本公司被债权人申请重整

2020年3月25日，本公司收到债权人中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）的《通知书》。《通知书》称，中航信托以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向泉州市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。

截至报告日，公司尚未收到法院对中航信托申请重整事项的受理裁定书。

2020年7月31日，本公司向泉州中院申请对公司进行预重整。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。

除存在上述或有事项外，截止本报告日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020年6月24日，上海建润通嘉物流有限公司与陈灿灿、丛平签订上海奕建物流有限公司股权100%转让协议，转让价款为165万元。公司于2020年7月22日完成股权转让的工商变更手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	管理分布	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		1,879,953,976.68	408,227.65			1,880,362,204.33
二、分部交易收入	16,179,245.16	12,311,320.72	521,449,756.68		549,940,322.56	
三、对联营和合营企业的投资收益		2,119,178.08				2,119,178.08

四、信用减值损失(损失以“—”号填列)	-6,514,936.23	-18,850,038.86	-196,581.76	45.96	-6,514,436.23	-19,047,074.66
五、资产减值损失(损失以“—”号填列)						
六、资产处置收益(损失以“—”号填列)	-117,361.17	-1,341,999.37	-35,733.973.49	-24,763.13		-37,218,097.16
七、折旧和摊销	1,408,477.34	43,639,900.38	68,328,332.89	29,842.84		113,406,553.45
八、利润总额	-65,708,076.58	-417,771,204.67	-2,704,359.20	-1,919,403.30	-6,365,443.44	-481,737,600.31
九、所得税	0	-1,297,911.85	2,037,791.77	759.4		740,639.32
十、净利润	-65,708,076.58	-416,473,292.82	-4,742,150.97	-1,920,162.70	-6,365,443.44	-482,478,239.63
十一、资产总额	1,046,250,896.03	4,110,750,399.19	4,743,922,083.92	87,582,357.59	2,284,745,283.83	7,703,760,452.90
十二、负债总额	1,469,031,678.44	5,044,002,483.35	4,609,111,295.60	128,359,147.92	2,093,569,400.47	9,156,935,204.84
十三、补充信息						
1、折旧和摊销以外的非现金费用	109,124,011.59	29,741,279.54	22,403,098.50	83,400.69		161,351,790.32

(3). 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
适用 不适用

(4). 其他说明
适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人郭东泽先生直接持有的公司股份处于质押状态的股份为486,491,999股，占公司总股本的32.72%；郭东圣先生直接持有公司股份处于质押状态的股份为257,846,000股，占公司总股本的17.34%。郭东泽先生和郭东圣先生持有的公司股份已经全部处于司法冻结及轮候冻结状态。

8、其他

适用 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

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 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	455,115,091.92	478,293,620.52
合计	455,115,091.92	478,293,620.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □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	389,653,374.54
1 至 2 年	171,798,718.49
2 至 3 年	170,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	561,622,093.03

(2). 按款项性质分类

√适用 □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
内部资金往来	559,653,911.62	577,544,562.52
备用金	227,720.88	194,983.88
其他	1,740,460.53	546,639.00
合计	561,622,093.03	578,286,185.40

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 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
泉州安盛国际航运有限责任公司	往来款	278,726,421.67	1年以内	49.63%	
泉州安通多式联运有限责任公司	往来款	112,096,686.00	1-2年	19.96%	
泉州安盛船务有限公司	往来款	106,401,455.34	1年以内	18.95%	
安通华北物流有限公司	往来款	59,552,298.61	1-2年	10.60%	
东南冷链仓储有限公司	往来款	2,000,000.00	1年以内	0.36%	
合计	/	558,776,861.62	/	99.50%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 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	4,595,875,759.29	4,293,647,291.29	302,228,468.00	4,593,920,759.29	4,293,647,291.29	300,273,468.00
对联营、合营企业投资	16,682,851.57		16,682,851.57	16,682,851.57		16,682,851.57
合计	4,612,558,610.86	4,293,647,291.29	318,911,319.57	4,610,603,610.86	4,293,647,291.29	316,956,319.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：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			800,000,000.00		800,000,000.00
安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	110,953,468.00	1,955,000.00		112,908,468.00		
安通供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
安通(泉州)多式联运基地有限公司	89,170,000.00			89,170,000.00		
海南安云区块链科技有限公司	150,000.00			150,000.00		
合计	4,593,920,759.29	1,955,000.00		4,595,875,759.29		4,293,647,291.29

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □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		
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									16,68 2,851 .57	
小计	16,68 2,851 .57									16,68 2,851 .57	
合计	16,68 2,851 .57									16,68 2,851 .57	

其他说明：

适用 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

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	16,179,245.16		7,886,037.52	
合计	16,179,245.16		7,886,037.52	

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □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	-37,218,097.16	主要系处置固定资产所致
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）	118,540,538.47	主要系收到政府补贴所致
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		
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-525,745.78	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	80,796,695.53	

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——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——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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 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	-0.39	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.46	-0.38	-0.38

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 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
	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
	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：楼建强

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用