

公司代码：600180

公司简称：瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司

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、公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨爽声明：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

公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中可能面临的风险，公司会积极采取措施应对，具体情况详见第四节经营情况讨论与分析部分“可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	210

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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
郑州瑞茂通、控股股东	指	郑州瑞茂通供应链有限公司
中瑞实业	指	郑州中瑞实业集团有限公司
公司、本公司、瑞茂通	指	瑞茂通供应链管理股份有限公司
陕西煤业	指	陕西煤业股份有限公司
新冠肺炎	指	新型冠状病毒肺炎
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

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	瑞茂通供应链管理股份有限公司
公司的中文简称	瑞茂通
公司的外文名称	CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CCS
公司的法定代表人	燕刚

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张菊芳	张靖哲
联系地址	北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层	北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层
电话	010-56735855	010-56735855
传真	010-59715880	010-59715880
电子信箱	ir@ccsoln.com	ir@ccsoln.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	烟台市牟平区养马岛驼峰路84号
公司注册地址的邮政编码	264119
公司办公地址	北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层
公司办公地址的邮政编码	100052
公司网址	http://www.ccsoln.com
电子信箱	ir@ccsoln.com

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

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	瑞茂通	600180	九发股份

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	17,154,343,986.68	16,529,022,846.90	3.78
归属于上市公司股东的净利润	147,170,325.44	321,450,257.12	-54.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,615,233.14	192,726,610.65	-34.30
经营活动产生的现金流量净额	1,624,027,844.86	1,806,688,556.97	-10.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,158,014,819.10	6,166,503,832.82	-0.14
总资产	27,112,200,888.32	22,614,018,693.04	19.89

(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)	0.1448	0.3162	-54.21
稀释每股收益(元/股)	0.1448	0.3162	-54.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1246	0.1896	-34.28
加权平均净资产收益率(%)	2.36	5.48	减少3.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03	3.28	减少1.25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	105,067.96	第十节、十八、1
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,156,546.85	第十节、十八、1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,423,032.66	第十节、十八、1
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	-45,740,912.85	第十节、十八、1
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	1,281,348.01	第十节、十八、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-669,990.33	
合计	20,555,092.30	

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

（一）产业背景

2009 年，我国制造业总产值首次超过美国，成为全球制造业第一大国，在此后的十年时间我国在全球制造业中的产值占比持续提升。在我国经济质与量的快速提升过程中，石油、煤炭、天然气、有色金属、农产品等大宗商品作为工业生产的“食粮”，具备巨大的消费潜力。以能源大宗商品为例，2019 年，我国全年能源消费总量达 486,000 万吨标准煤，同比增长 4.74%。煤炭作为中国核心能源消费品占接近 60%，其产业市场有以下特征：

第一、供应链条长，产品非标化

国内煤炭产业在供给端呈现“北富南贫、西多东少”的格局，近年来随着煤炭行业供给侧改革的持续推进，我国煤炭产能结构不断优化，晋陕蒙地区煤炭产量占全国总量 2/3 以上；在需求端，华北、华中及东南沿海等经济发达地区是煤炭消费较为集中的区域。在煤炭资源的运输线路上，呈现出西煤东运、北煤南运以及通过海运、进口到东南沿海及内陆沿江地区的特点。另外，煤炭作为天然形成的化石燃料，产品质量考核指标不同于标准化程度较高的钢材等工业产品，产品流转运输、仓储存管、交易模式也因煤炭品类、区域差异而不同。

第二、流通成本高，资源配置效率低

由于煤炭产业流通环节长、运输距离远，部分区域煤炭产品中间环节成本占总成本比例达到 50%以上，且煤炭资源本身具有非标准化特征，国内煤炭配置效率相对较低，因此煤炭行业流通领域的整合提效具有巨大产业价值。

第三、产业交易透明度低，金融机构对接成本高

煤炭行业交易环节呈现复杂多样、透明度低的特征。对于金融机构，难以把控交易真实情况，供应链金融业务较难开展；对于流通领域的中小贸易商，自身资金实力较弱且大量优质的贸易资产难以对接金融机构资金，进而限制业务发展。

第四、流通环节竞争激烈，经营门槛提升

中国煤炭的生产端和消费端多为大型国有企业，市场集中度较高，而中间流通领域多为中小民营贸易商，参与者较为散乱，自身议价能力与风险把控能力不足。随着能源行业进入周期下行阶段，行业供需矛盾日益突出，中间流通领域盈利空间被不断压缩。在行业微利阶段，环保政策、生产管制政策、进口煤政策、库存波动、运费波动、汇率波动等扰动因素增加了企业经营难度，中小贸易商生存压力增大，行业进入门槛进一步提升。

综合以上行业特征，煤炭流通市场作为连接能源产销的中间桥梁不可被替代，中小贸易商因风控能力有限等原因导致发展受限，公司作为供应链行业的龙头企业，具备搭建产业生态平台、集合产业资源、较强的风控运营能力等优势，为产业链各环节参与者提供多样化、全方位的供应链平台服务，助力行业降本增效，实现共赢。

（二）公司业务发展历程

公司 2000 年开始涉足中国煤炭供应链市场，持续深耕产业二十年，致力于煤炭行业配置效率的提升。期间公司主营业务历经了四个阶段的进化历程，实现了从“贸易商”到“供应链管理服务商”再到“科技供应链生态平台服务商”的逐步转变：

第一阶段，2000-2005 年，以煤炭贸易为主，实现从矿方到电厂的贸易流转，链条相对简单，贸易规模相对较小。

第二阶段，2005-2010 年，通过对资源点和消费终端的不断积累，公司探索出转运加工、多煤种撮合掺配等业务模式，最大化每一吨煤的使用价值，从而实现为客户节能增效的目的，初步构建起了公司综合煤炭供应链管理业务雏形。

第三阶段，2010-2015 年，中国能源市场处于下行周期，能源供应链管理为产业客户带来的价值更加凸显。借此时机，公司从三个产业建设方向不断构筑供应链管理业务核心竞争力：第一，拓展国际能源资源市场和消费市场，构建起公司国际国内“两种资源、两个市场”，实现国内、国际煤炭业务的有机组合；第二，依靠强大的风险控制能力，积极发展供应链金融，实现产融结合；第三，在公司现货经营的基础上，充分利用金融衍生品，期现结合，提升商品价格波动风险管理能力，增强公司的抗风险经营能力，完善公司供应链管理服务。

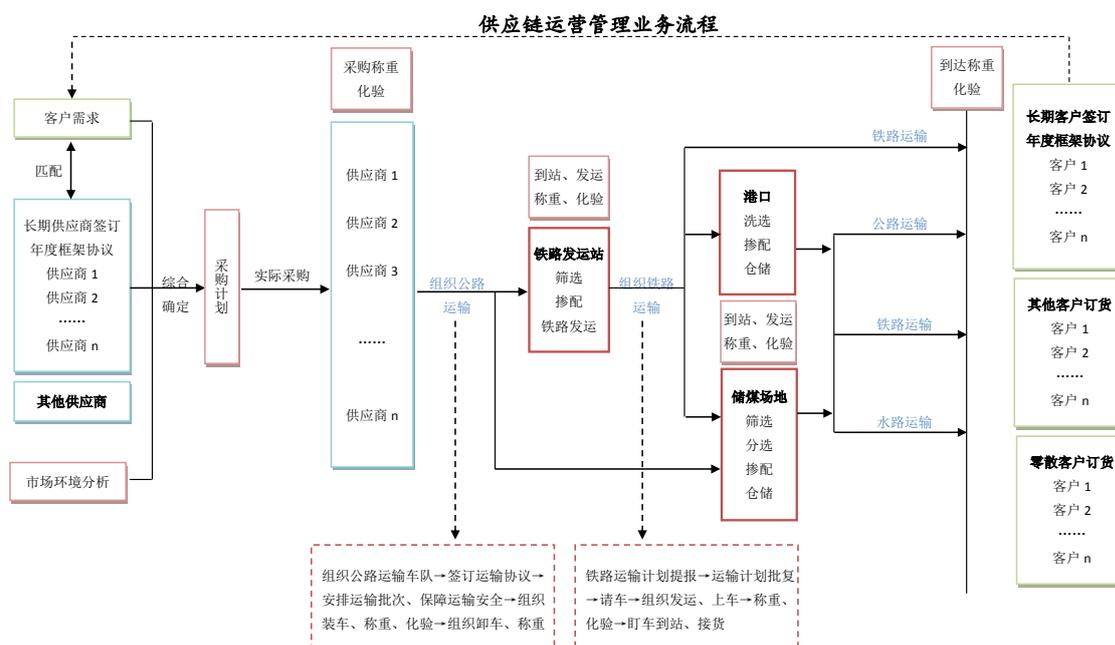
第四阶段，2015-2020 年，公司持续推动战略转型。一方面，公司积极响应国家混改政策号召，利用公司在国内煤炭市场二十年所积累的强大的资源优势、渠道优势、品牌优势、数据优势、风控优势，与众多具有核心优势资源并具有高资信水平的国有企业开展混合所有制合作。另一方面公司积极探索区块链、大数据、云计算等信息技术，利用互联网思维对传统煤炭商业模式进行创新，推动传统供应链业务的科技化改造和科技供应链平台建设，并以合资公司作为核心做市商，持续优化平台生态，打造集商流、物流、信息流和资金流于一体的垂直大宗商品科技供应链生态平台——“易煤网”。

截至本报告期末，“易煤网”科技供应链平台已基本覆盖资讯、研究、指数、仓储、物流、交易、金融等供应链环节，可以满足客户从单点应用到全渠道闭环应用的各种需求，为煤炭产业链条客户提供资讯服务、交易服务、金融服务等综合服务。

（三）公司业务板块介绍

1、大宗商品供应链板块

(1) 煤炭供应链业务



公司的煤炭供应链业务分为自营业务和平台业务。

1) 自营业务

自营业务是指公司全程介入采购最前端至最终的消费端，贯穿采购、仓储、加工、物流、销售等完整的供应链条。

自营业务中，公司提供的服务主要体现在上游、下游两方面：

对上游资源方来说，公司主要为上游资源方提供销售支持，拓宽资源方的销售区域及销售渠道，保证上游资源方的正常生产。合作采用先款后货的付款模式，上游资源方可及时回笼资金。

对下游客户来说，公司利用自身多渠道、多区域的资源组织能力，为下游客户提供合适、足量的资源，保障客户的正常生产。同时，公司利用国内不同区域、国内国外的商品差异，通过掺配等方法帮助客户有效降低采购成本。合作采用先货后款的下游客户，可利用放宽账期有效降低资金压力。

2) 平台业务

平台业务是指公司与供应链条上某一节点具有核心优势的客户合作，充分发挥客户最大优势，同时分享公司其他优势资源来补足客户短板，为其提供全方位、多样化的供应链增值服务。在平台业务中，公司主要提供渠道、信息、品牌、资金等一揽子综合服务。

公司的平台业务与市场上传统平台业务相比最大的区别是：公司的平台业务是利用自身在供应链全流程上的把控能力，参与到贸易链条中，帮助中小贸易商补足某一个环节的短板，促成交易的完成。

煤炭供应链管理平台业务主要包括煤易购和煤易销两种方式。平台业务中，公司仅参与供应链上的某一个或者某几个环节。具体经营模式如下：

A 煤易购：指客户拥有成熟且稳定的销售渠道，但缺乏采购渠道或者自有资金有限，无法扩大业务规模，在向公司交付一定手续费和交付履约保证金的前提下，公司帮助其采购上游资源，客户在约定的期限内付款提货。

B 煤易销：指资源方拥有成熟且稳定的货源供应渠道，但由于缺乏销售渠道或者自身资质无法达到终端电厂准入条件而不能实现销售，公司利用自身的销售渠道，帮助资源方顺利以最优的价格实现销售。

(2) 非煤炭大宗商品供应链业务

公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品等能源商品。主要操作模式是以现货贸易为基础，辅以期货等金融衍生品工具，通过现货与期货的有机结合进行套期保值、基差交易等对冲操作。这一模式一方面为上下游产业链提供稳定的交易服务，另一方面规避大宗商品价格波动风险，并赚取合理商业利润。非煤炭大宗商品的布局实现了能源产品的周期性互补，为公司带来了新的利润来源和增长点，提升了公司的整体规模，拓宽了公司的发展空间。

2、供应链金融板块

以供应链管理业务为基础的供应链金融是为了服务产业客户、增强客户粘性，完善公司搭建的产业服务生态，提升产业价值。在资金端，创新融资方式，利用多种融资渠道获取充足的资金。在资产端，围绕生态供应链各关键节点，通过近二十年积累的强大供应链服务能力及众多的客户资源，挖掘低风险的优质资产。公司目前供应链金融业务以商业保理和小额贷款为主。

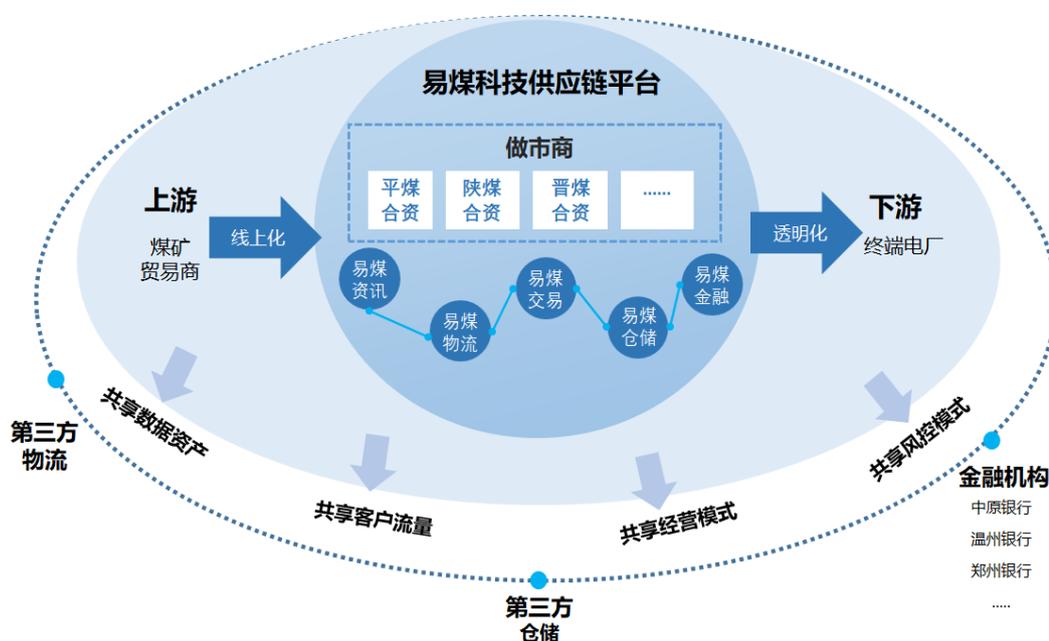
公司的商业保理业务主要指以受让应收账款方式向原债权人提供融资。经营模式主要是以旗下保理子公司作为实施媒介，保理子公司与客户签订有追索权的保理合同，以受让客户应收账款的形式，向客户提供供应链融资，增强客户黏性，在解决客户资金需求的情况下，收取服务费谋求供应链金融上的收益。

瑞茂通小额贷款业务主要为解决瑞茂通供应链上的中小企业的融资问题，客户均为瑞茂通煤炭供应链上的相关企业，不针对个人发放贷款。

3、科技供应链平台板块

为了实现进一步提高煤炭行业的资源配置效率，深化煤炭流通领域整合提效的企业愿景，公司积极创新，结合新技术对产业生态进行变革，通过互联网思维搭建易煤科技供应链平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化，为未来科技供应链平台服务业务建立基础。

易煤网作为承载煤炭供应链生态建设的主体，依托公司在煤炭供应链细分领域多年经验积累的资源、渠道、风控等产业运营能力，致力于搭建集煤炭资源方、贸易商、物流方、仓储加工企业、消费方及金融机构于一体的线上线下相结合的大宗商品生态服务体系。该生态体系以平台企业价值赋能为核心，积极探索区块链、大数据、云计算等科技手段在煤炭供应链领域的应用，为客户提供一站式、全链条供应链管理的便利服务。目前，公司搭建的易煤生态，主要以资讯服务、交易服务、金融服务为主，并依托三大服务板块收取资讯服务费、交易服务费、金融服务费等科技供应链平台服务费。



“供应链管理”、“供应链金融”和“科技供应链平台”三大战略板块业务保持高度协同，通过加强三大战略板块的运作能力和协同发展的能力，达到相辅相成的良性产业循环，进一步打造公司的供应链核心竞争力。

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

报告期内，公司实现总资产 271.12 亿元，比 2019 年年末增长 19.89%。具体资产变动请参考第四节“经营情况的讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”内容。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）全球化的大宗商品供应链网络

公司在煤炭供应链领域经过二十年的积累，业务区域已覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地。同时，公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，加速国际化布局，实现了对俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、文莱、越南、巴基斯坦、印度、韩国、澳大利亚、南非等国家及中国台湾地区的业务拓展，布局国际能源消费市场，搭建全球化大宗商品供应链网络。

（二）强大的煤炭资源掌控能力

公司积极响应国家混改政策号召，在产业链上下游寻找拥有区位优势、政策优势及资源优势的地方政府、大型国有企业及金融机构，成立合资公司，实现混改经营。混改合资模式的创新推进，增强了公司对产业上下游核心资源及核心物流节点的把控能力。同时，公司大宗商品电子商务平台生态体系的搭建，以及大数据、云计算等信息技术的应用大幅增强了公司的资源配置能力。

（三）完善的易煤生态体系

公司着力打造的易煤数字供应链平台致力于依托公司积累多年的线下产业运营能力和完备的线上系统，依托电子商务平台-易煤网，将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为规范的线上化交易。并与港口、站台企业建立对接系统，实现与物流模块之间的信息流动，保障了交易的真实性，为平台业务的开展提供了保证。同时，平台借力大数据、云计算、智能终端，促进产业互联，提升煤炭产业链的服务效率，推动链条内企业快速转型升级。搭建资金与资产对接平台，为链条内企业提供基于真实可视化场景数据的供应链金融服务，最终实现产业客户间“资源共享、合作共赢”。

除此之外，易煤资讯构建了完整的资讯内容体系，打造了集行业快讯、大V直播、话题互动、行业调研、线下沙龙、政策研读、研究报告于一体的信息生态社区，全方位的资讯与全时段的研究报告在广度以及深度上帮助用户解决信息的不对称性。

（四）一流的金融衍生品工具运用能力

公司拥有国内外一流的动力煤、石油化工产品等大宗商品期货、纸货团队。充分运用期货、纸货等相关金融衍生工具，对相关品种大宗商品现货业务开展套期保值、基差交易等对冲业务，有效规避大宗商品现货价格波动所带来的贸易风险，保障供应链管理业务的高速扩张。

（五）完善、独立的风控运营体系

公司二十年来的健康良性发展得益于公司完善、独立的风控运营体系，经过多年的积累和探索，公司一方面针对各板块业务制定严格的运营风控管理制度，对客户准入、合同签订、业务执

行、资金调配、衍生品头寸实施统一全面的考核管理；另一方面，公司加大运营风控信息系统的建设，实现业务财务运营核算一体化，为公司业务高效管理提供支撑。

（六）智能化、全流程的信息化系统

公司搭建的 SAP+九恒星资金系统+OA 办公系统，实现业务端、财务端、资金核算端数据一体化，报表自动化。整体规范了端到端的业务流程，系统性梳理业务流程中的关键风控点，实现业务全流程线上化，强化风险过程管控。打造了以标准化为基础的共享、效率、透明、管控的全集团统一化信息平台，为公司注入可持续发展的动力，促进管理转型与升级。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

国家统计局公布的数据显示,2020年上半年我国国内生产总值456,614亿元,同比下降1.6%,2020年上半年发电量33,645亿千瓦时,同比下降1.4%。报告期内,新冠肺炎疫情导致的停工停产、国民经济复苏缓慢导致的下游电力需求收紧、海外疫情的爆发等种种宏观环境的不确定性对公司的经营管理提出了巨大的挑战;2020年是宏观环境剧烈变动的一年,也是公司转型战略制定后的践行年,公司坚定执行转型战略,完善科技供应链生态平台的建设和业务推广,助力产业客户降本增效,实现全行业资源配置效率优化。公司在报告期内主要着力于完成以下几个方面的工作:

(一) 科技赋能,易煤平台化转型

2020年,公司积极探索易煤网科技升级路径,利用区块链、物联网等新技术革新传统供应链商业模式,构建了集商流、物流、信息流和资金流于一体的科技供应链生态平台——“新易煤网”。为实现科技供应链生态平台的战略转型升级,报告期内公司工作成果如下:

1、科技供应链生态平台搭建初见成效

2020年是公司战略转型升级的践行年,宏观环境的不确定性坚定了公司战略转型步伐的迈进与决心,依托类做市商制度对平台线下核心能力的完善,以及公司前期多年的摸索与储备,科技供应链生态平台搭建初见成效,上半年实现营业收入1,740.46万元。

报告期内,资讯端,致力于疫情期间让客户足不出户就能掌握最及时、准确的行业信息,易煤资讯APP注册用户已超12000人,共发布资讯内容10221篇,合计阅读154135次;累计发布研究报告842篇,合计阅读69289次;累计发布快讯4157条。同时,实现资讯服务费收入共计994.74万元;交易端,依托区块链技术完善业务交易真实性场景,易煤交易APP正式上线运营,截止报告期末,依托类做市商制度下核心企业的线下交易能力输出,线上业务场景交易规模超千万吨;金融端,基于真实可视化场景数据的供应链金融服务升级,资金与资产的对接平台搭建初见成效,2020年上半年实现交易及金融服务费收入共计745.72万元

2、强化类做市商制度,构建平台核心线下能力

报告期内,陕西陕煤供应链管理有限公司实现煤炭发运2,046.14万吨,山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司实现煤炭发运935.34万吨,河南中平能源供应链管理有限公司实现煤炭发运895.66万吨,合计实现发运3,877.14万吨。

报告期内,公司与陕西煤业股份有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工有限公司三大国有煤炭资源型企业组建的三家合资公司经营已逐渐步入正轨,依

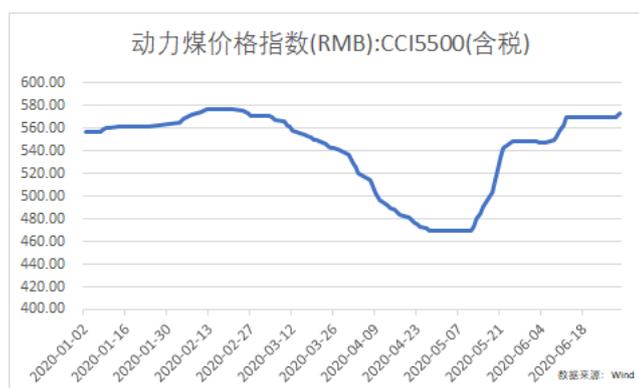
托双方股东的核心资源、公司核心管理团队的派驻，线下交易环节把控能力逐步提升，未来，以合资公司为代表的核心企业也将更多地承载科技供应链生态平台的线下交易部分。

（二）克服疫情冲击影响，保障传统业务稳定发展

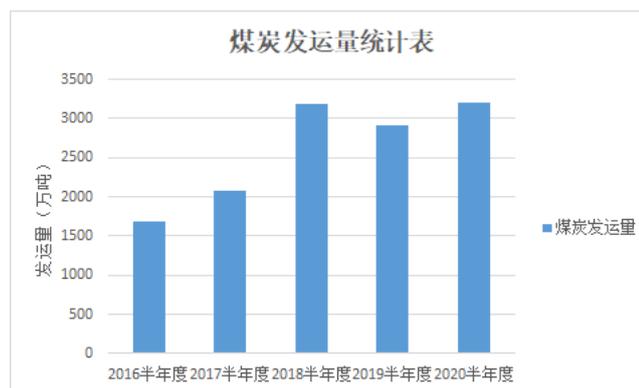
1、煤炭供应链

传统煤炭供应链业务是公司的核心业务，在供应链领域的资源优势、渠道优势和成熟的经营管理模式构建了科技供应链生态平台线下基础。报告期内，新冠肺炎疫情给公司经营管理带来很大压力，公司制定了“稳健经营，保障供应”的经营方针。

报告期初，国内新冠肺炎疫情爆发，煤炭价格行情大起大落，疫情爆发初期，为防止疫情扩散，地方各级政府坚定执行停工停产的防疫政策，国内需求不振，煤炭单价快速下跌，煤炭供应链企业利润空间迅速收窄。基于与下游大型消费企业长期稳定的合作关系以及长期销售协议，公司积极应对价格快速下跌对现货贸易商带来的冲击影响，调动公司遍布海内外的上游资源采购网络，制定完善的期货等衍生品风险对冲方案，在保障下游合约履行的前提下，最大程度的减少行业利润空间非常态化收窄对公司的影响。



国内疫情防控企稳后，下游需求的逐步回暖也使得煤炭价格重回合理区间。但海外疫情爆发导致海关通关时间延长、各国港口靠岸政策变化、东南亚部分国家的停工停产等，对公司海外业务开展造成一定程度的影响，公司遵循“稳健经营”的方针，风险控制团队积极适应非常态时期业务风险管理的需要，严控经营风险，风险控制第一，超额利润第二。报告期内，公司共计实现煤炭发运 3,209.74 万吨，同比增长 10.39%，其中境外业务中，东南亚部分国家受疫情影响封闭或停工，境外地区销售 251 万吨，规模有所减少。



2、非煤大宗商品

多品类经营始终是公司坚持的战略方针，报告期内，公司积极开展石油化工大宗商品供应链业务，依托套期保值实现风险对冲，降低价格波动风险，在不断波动的宏观环境中，寻求稳定的发展。报告期内，公司非煤大宗商品业务实现营业收入 38.45 亿元，同比增长 34.44%，占公司大宗商品总营业收入的 22.71%。

3、供应链金融

报告期内，新冠肺炎疫情的爆发影响国民经济的发展，中小民营企业融资能力有限，公司供应链金融业务是解决中小企业融资难的主要途径之一。报告期末，公司应收保理款余额 34.95 亿，较期初业务规模有所下降，降幅达 6.96%。未来公司将根据实际经营需要以及公司战略安排，适时调整供应链金融业务规模。

（三）主动提升经营管理和风控能力，应对宏观环境波动

受新冠肺炎疫情、贸易摩擦、进口政策等因素影响，2020 年上半年宏观环境不断波动。报告期内，公司积极调整业务结构，加强融资拓展；推进 SAP 业财一体化系统优化升级，实现系统自动化处理，进而提高基础数据的准确性、及时性，优化多流程提报效率；定期出具月结报告，加强内部信息共享，提升运营管理的精细化程度。

与此同时，报告期内，在宏观环境的逆境中，公司风险控制团队以集团经营战略为导向，顺应业务风险管理的需要，持续优化风险管理工作的方式和方法，进一步细化敞口管理规则，推行重大敞口的精细化审批制度，积极塑造三道防线的风险管理文化。同时，加强宏观政策和地缘政治风险研究，公司风险控制团队从九个角度共推出 41 份专题分析，推出了风险管理制度汇编、风险管理文化建设学习手册和风险管理指导手册，进一步完善公司风险管理体系化建设，为公司成长为国际一流大宗商品综合服务商保驾护航。

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	17,154,343,986.68	16,529,022,846.90	3.78
营业成本	15,983,057,514.03	15,022,437,078.44	6.39
销售费用	795,480,213.90	887,735,504.35	-10.39
管理费用	140,462,008.27	175,255,016.68	-19.85
财务费用	125,711,742.73	247,657,641.05	-49.24
经营活动产生的现金流量净额	1,624,027,844.86	1,806,688,556.97	-10.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,779,302.27	-850,085,423.45	53.84
筹资活动产生的现金流量净额	117,505,924.22	-1,356,268,358.38	108.66

营业收入变动原因说明:报告期内,业务规模增加,导致营业收入增加;

营业成本变动原因说明:报告期内,业务规模增加,导致营业成本增加;

销售费用变动原因说明:报告期内,进口业务部分客户承担海运费以及上半年受新冠疫情及国际贸易争端的影响国际海运费下降从而导致销售费用下降;

管理费用变动原因说明:报告期内,向联营企业派驻业务团队导致管理费用减少;

财务费用变动原因说明:报告期内,融资规模较去年同期有所下降,导致财务费用减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金流入较上期减少,导致经营活动现金净额减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,推行混改合资战略,支付股权投资款较多,导致投资活动现金流出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司偿还债券较去年同期减少,导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

单位:元

项目	金额	占归属于母公司股东净利润比例 (%)	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	69,335,637.51	47.11	主要是对参股公司确认的长期股权投资收益、期货纸货以及华泰瑞联基金	是

			分红确认的收益	
公允价值变动收益	-8,496,944.26	-5.77	主要是期货、纸货浮盈、浮亏合计	是

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	62,801,234.78	0.23	26,187,169.78	0.12	139.82	
应收账款	6,578,489,247.40	24.26	3,985,507,167.67	17.62	65.06	
存货	1,487,442,490.95	5.49	882,205,295.75	3.90	68.61	
长期股权投资	7,772,593,432.81	28.67	6,371,564,759.32	28.18	21.99	
应付账款	8,267,632,106.02	30.49	4,693,545,269.40	20.76	76.15	

其他说明

交易性金融资产变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货合约等衍生品浮盈增加；

应收账款变动原因：报告期内，公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度导致应收账款增加；

存货变动原因：报告期内，油品业务量增加，同时国际煤炭业务通关时间变长引起在途物资的增加，导致了存货的增加；

长期股权投资变动原因：报告期内，公司积极参与国企混改，投资设立合资公司或加大对联营企业的增资，导致长期股权投资增加；

应付账款变动原因：报告期内，公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度导致应付账款增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金——受限部分	3,750,411,151.77	开具票据、信用证、期货合约等保证金
应收票据	16,000,000.00	票据质押

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

根据公司经营发展需要，报告期内公司投资设立全资子公司 4 家，共计认缴人民币 73,000 万元；报告期内受让公司股权 1 家，受让股权比例为 100%，受让金额为 100 美元；报告期内公司共计对 2 家全资子公司进行增资，共计增资人民币 50,000 万元；报告期内公司共计出资设立参股公司 2 家，共计认缴人民币 29,400 万元；报告期内增资入股公司 1 家，所持股权比例为 49%，认缴金额为 9,800 万元。

(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

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	26,187,169.78	62,801,234.78	36,614,065.00	22,703,610.78
交易性金融负债	20,045,145.01	25,745,110.57	5,699,965.56	-5,443,124.95
其他流动资产-被套期工具		11,183,505.04	11,183,505.04	11,183,505.04
其他权益工具投资	287,074,726.05	205,269,395.27	-81,805,330.78	55,629,486.28
合计	333,307,040.84	304,999,245.66	-28,307,795.18	84,073,477.15

(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

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》第二十七条第（六）款的相关规定，公司按照单家子公司净利润或单家参股公司投资收益对公司合并净利润影响超 10% 的标准，筛选出报告期内重要子公司信息如下：

单位：元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
China Commodities Solution (HK) Limited	供应链管理	80,000,000 港币	10%	785,020,920.04	101,594,303.72	1,278,947,570.39	42,767,455.58
China Coal Solution (Singapore) Pte. Ltd.	供应链管理	152,978,600 美元	10%	2,378,586,209.54	1,342,218,193.00	2,999,448,274.19	45,923,801.34
REX Commodities Pte. Ltd.	供应链管理	30,000,000 美元	10%	2,509,211,007.45	318,937,923.51	4,050,974,026.41	18,639,405.01
上海瑞茂通供应链管理有限公司	供应链管理	1,000,000,000	10%	2,833,046,366.98	1,061,536,338.98	3,790,879,316.57	-36,820,981.26
天津瑞茂通商业保理有限公司	保理	400,000,000	10%	652,136,465.77	615,419,977.09	27,595,258.97	15,984,183.34
新疆瑞泰商业保理有限公司	保理	300,000,000	10%	2,858,479,294.07	445,895,818.35	175,133,664.14	68,749,752.88
河南腾瑞能源产业开发有限公司	供应链管理	600,000,000	10%	1,778,842,531.49	384,980,599.32	0.00	21,950,319.45
浙江瑞茂通供应链管理有限公司	供应链管理	60,000,000 美元	10%	1,679,339,261.45	415,090,766.96	1,426,817,539.43	-22,862,255.16
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	供应链管理	720,000,000	10%	5,098,527,326.09	1,154,117,328.08	3,247,987,297.93	-91,994,680.56

那曲瑞昌煤炭运销有限公司	供应链管理	240,000,000	10%	2,844,155,467.95	1,217,428,936.05	1,594,202,486.51	37,684,275.50
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	供应链管理	1,800,000,000	10%	8,376,450,656.00	1,961,559,793.47	5,537,531,192.15	25,058,002.07
陕西陕煤供应链管理有限公司	供应链管理	4,000,000,000	49%	5,953,580,811.56	4,057,931,630.43	7,428,015,449.68	48,837,362.15
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	供应链管理	3,000,000,000	49%	13,212,350,029.31	3,196,764,738.64	7,230,251,850.23	164,168,202.49
江苏港瑞供应链管理有限公司	供应链管理	2,000,000,000	49%	2,879,227,570.72	1,296,466,062.04	3,606,105,846.44	30,865,449.68

报告期内，河南腾瑞能源产业开发有限公司、那曲瑞昌煤炭运销有限公司的子公司向母公司进行利润分配导致单家报表净利润较往年增幅较大。

(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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、外部宏观经济波动的风险

受国内外供给侧改革、进口煤等政策影响，全国煤炭市场价格波动难以预测，同时，全球经济增速放缓，新冠肺炎疫情的爆发使行业面临更加复杂严峻的局面。2020年下半年，中国经济政策及煤炭市场环境仍将面临诸多不确定因素，在一定程度上会为公司带来经营风险，公司会做好行业发展预判，根据经济环境及政策发展做好经营策略的调整，降低经营风险。

2、监管政策变化的风险

报告期内，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构已出台一系列金融监管政策，未来监管政策的变化也会给公司业务的开展带来一定的不确定性。对此，公司将实时跟踪并研究行业监管政策的变化及监管处罚措施，及时关注各项业务风险并研究相关策略进行应对。

3、人民币汇率波动风险

公司进口业务国外采购主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价，因此人民币汇率波动在一定程度上会直接影响到公司的利润水平。2020年下半年，公司将进一步提高汇率风险意识，密切关注国家经济政策和国际贸易环境的变化，做好汇率波动的预测及相应应对措施。同时加大国际新兴市场煤炭业务开拓，以美元计价美元结算，进而有效规避汇率波动风险。

4、国际化经营风险

由于国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系不尽相同，环保要求、部分国家间贸易摩擦等多种因素影响，未来国际贸易秩序和经济形势可能存在起伏和波动，当今世界能源市场竞争非常激烈，加之国外诸多国家新冠肺炎疫情的爆发，公司的国际化经营活动存在一定的不确定性，可能对本公司的境外业务产生影响。为应对国际化经营风险，公司将进一步加强境外贸易项目决策前信息的收集、分析和研究工作，加强复合型人才的培育和引进，为“走出去”提供有力保障。

5、新品种业务开发风险

煤炭与其他大宗商品具有共通特性，公司从战略上长远考虑，利用在煤炭供应链领域多年积累的资源优势、渠道优势、品牌优势等积极尝试布局，不断寻找非煤大宗商品上的商业机会。新产品业务的探索 and 经营具有一定不确定性，可能给公司带来一定的经营管理风险。公司将稳步推进新品种业务并始终坚持专注大宗商品领域，立足煤炭，拓展石油化工品、天然气等领域，同时，积极挖掘专业商品经营团队，并自主培养专业化经营人才，统一管控经营风险。

6、供应链金融风险

随着公司煤炭产业链金融服务业务的开展，将面临业务风险控制不力导致的风险。风险控制不力造成的风险主要来自未对客户进行及时有效监控，客户偿债能力发生变化等。公司将结合区块链、大数据等新技术，进一步强化风控体系，加强业务审核，并采用多种手段对客户信息进行梳理，建立全面的客户风险评级制度和跟踪预警处置制度。

7、行业竞争的风险

随着国内煤炭行业的开放和市场化，行业竞争将会加剧。目前上市公司在煤炭供应链管理行业中具有较强竞争实力，但是仍然需要面对其他公司的竞争。此外，公司海外业务的不断开拓必

将面临全球化的新领域的竞争对手。公司将围绕既定战略，集合产业链各方优势，加速行业整合，构筑行业发展核心壁垒。

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 28 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 23 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 6 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	
无	

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	郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶	避免与上市公司同业竞争的承诺	承诺时间：2011 年 12 月 21 日，承诺期限：在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效	否	是	/	/
	解决关	郑州瑞茂	规范	承诺时间：	否	是	/	/

	联交易	通供应链有限公司、万永兴、刘轶	与上市公司关联交易的承诺	2011年12月21日,承诺期限:在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效				
	其他	郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶	关于保障上市公司独立性的承诺	承诺时间:2011年12月21日,承诺期限:在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效	否	是	/	/

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

五、破产重整相关事项

适用 不适用

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

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

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

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上交所公开谴责的情形。

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

2020年4月29日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2020年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2019年年度股东大会审议批准。

截至2020年6月30日，公司关联方资金拆借情况如下表：

单位：元

关联方	借款人	本期借款	本期归还	20200630 余额
郑州瑞茂通	江苏晋和电力燃料有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00	0
郑州瑞茂通	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	0

郑州瑞茂通	郑州嘉瑞供应链管理 管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0
-------	---------------------	----------------	----------------	---

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

事项概述	查询索引
2020年6月12日，公司披露了《瑞茂通关于公司为陕西煤业股份有限公司提供反担保的公告》，公司的合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司分别向招商银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行各申请综合授信15亿元，共计30亿元，具体融资情况以业务发生金额为准。陕西煤业作为合资公司控股股东，为支持合资公司业务发展，上述30亿元人民币的综合授信由陕西煤业提供全额担保，担保期限为1年，在担保期限内，合资公司可循环使用授信额度。同时公司以其持有的合资公司剩余未质押的147,000万股股权为陕西煤业提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过14.70亿元部分的责任保证。	http://www.sse.com.cn/

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
瑞茂通	公司本部	烟台牟瑞供应链管理有限公司	300,000,000	2020/1/21	2020/1/21	2020/7/30	连带责任担保	是	否	不适用	是	否	其他
瑞茂通	公司本部	德盛瑞茂通（上海）供应链管理	300,000,000	2020/5/7	2020/5/7	2021/5/7	连带责任担保	否	否	不适用	是	否	其他

		理有限公司											
瑞茂通	公司本部	江苏瑞港供应链管理服务有限公司	100,000,000	2020/6/9	2020/6/9	2021/4/23	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
瑞茂通	公司本部	陕西煤业股份有限公司	1,470,000,000	2020/6/10	2020/6/10	2021/7/23	连带责任担保	否	否	不适用	否	是	其他关联人
瑞茂通	公司本部	烟台牟瑞供应链管理服务有限公司	100,000,000	2020/6/17	2020/6/17	2021/6/8	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						2,270,000,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,599,000,000							
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						3,717,000,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,066,956,970.32							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,665,956,970.32							
担保总额占公司净资产的比例（%）						189.18							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						1,960,000,000							
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）						6,342,956,970.32							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						7,422,228,660.84							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						15,725,185,631.16							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						<p>“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”部分填报的1,960,000,000.00产生的原因分别是：</p> <p>1、瑞茂通和陕西煤业合资成立的参股公司陕西陕煤供应链管理服务有限公司向银行申请开立信用证额度10亿元，陕西煤业作为合资公司的控股股东，为支持合资公司业务发展，该信用证由陕西煤业提供全额担保，担保总额为10亿元人民币，瑞茂通以其持有</p>							

	<p>的合资公司49%的股权为陕西煤业在不超过4.9亿元的额度内提供质押反担保。</p> <p>2、陕西陕煤供应链管理有限公司分别向招商银行股份有限公司西安分行和平安银行股份有限公司西安分行各申请综合授信15亿元，共计30亿元，上述30亿元人民币的综合授信由陕西煤业提供全额担保，瑞茂通以其持有的合资公司剩余未质押的147,000万股股权，为陕西煤业提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过14.70亿元部分的责任保证。</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

(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

具体参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

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)	18,613
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	
郑州瑞茂 通供应链 有限公司	0	510,195,326	50.19	0	质押	477,500,000	境内非 国有法 人
上海豫辉 投资管理 中心(有限 合伙)	0	89,285,714	8.78	0	质押	88,000,000	其他

郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	-5,672,937	70,125,950	6.90	0	质押	70,125,950	境内非国有法人
长江财富资管—郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)—长江财富—稳健6号单一资产管理计划	0	40,000,000	3.94	0	未知	0	其他
万永兴	0	31,250,000	3.07	0	质押	30,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	11,118,367	21,775,753	2.14	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司	7,496	18,082,360	1.78	0	未知	0	国有法人
胡扬忠	0	17,359,460	1.71	0	未知	0	境内自然人
刘轶	0	13,392,857	1.32	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金一一六组合	0	8,000,000	0.79	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
郑州瑞茂通供应链有限公司	510,195,326	人民币普通股	510,195,326				
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)	89,285,714	人民币普通股	89,285,714				
郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	70,125,950	人民币普通股	70,125,950				

长江财富资管—郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）—长江财富—稳健6号单一资产管理计划	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
万永兴	31,250,000	人民币普通股	31,250,000
香港中央结算有限公司	21,775,753	人民币普通股	21,775,753
中信证券股份有限公司	18,082,360	人民币普通股	18,082,360
胡扬忠	17,359,460	人民币普通股	17,359,460
刘轶	13,392,857	人民币普通股	13,392,857
全国社保基金一一六组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州瑞茂通和上海豫辉为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通董事，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权；郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户为郑州瑞茂通可交债质押专户。除郑州瑞茂通及可交债质押专户、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

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
秦敬富	董事	离任
赵建国	独立董事	离任
路明多	董事	选举
章显明	独立董事	选举

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4月，因个人原因，秦敬富先生向董事会申请辞去董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。2020年4月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》，公司董事会拟提名路明多先生为公司第七届董事会董事候选人，该议案已经2020年4月27日召开的瑞茂通2020年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司于2020年4月11日、2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2020年5月，因个人原因，赵建国先生向董事会申请辞去独立董事职务，相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。2020年6月2日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》，公司董事会拟提名章显明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，该议案已经2020年6月23日召开的瑞茂通2019年年度股东大会审议通过。详情请见公司于2020年6月3日、2020年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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
瑞茂通供应链管理有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)	17 瑞茂 01	145743	2017 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日	292,500,000	7.50	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一) 投资者适当性安排情况

根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》的相关规定,公司在上海证券交易所挂牌转让的“17 瑞茂 01”面向合格投资者中的机构投资者交易。

(二) 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款及报告期内相关条款的触发及执行情况

17 瑞茂 01 期限为 3 年,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的本金兑付日为 2020 年的 9 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日)。如投资者第 2 年行使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年的 9 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日)。

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	大同证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 2001
	联系人	李卡尔、顾晨
	联系电话	010-65850869
资信评级机构	名称	无
	办公地址	无

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

（一）“17 瑞茂 01”非公开发行债券

根据上海证券交易所“上证函〔2018〕565号”无异议函，公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券符合挂牌转让条件。公司本期债券募集资金拟优先用于偿还“16 瑞通 01”非公开发行公司债券的投资者回售部分。若投资者全部行使“16 瑞通 01”的回售选择权，则本期债券募集资金将偿还该期债券共计 10 亿元，剩余资金用于补充流动资金；若投资者部分行使“16 瑞通 01”的回售选择权，则本期债券募集资金将偿还该期债券回售部分及部分银行贷款，共计不超过 10 亿元，剩余资金用于补充流动资金；若投资者不行使“16 瑞通 01”的回售选择权，则本期债券募集资金将偿还银行贷款共计 6.5 亿元，剩余资金用于补充流动资金。公司与监管银行中国光大银行股份有限公司郑州东风支行、债券受托管理人大同证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，对募集资金专项账户进行监管。公司按照募集说明书承诺的投向安排使用募集资金，实行专款专用。

“17 瑞茂 01”募集资金总额为人民币 9.5 亿元，扣除发行费用后，实际到账募集资金净额为 9.46 亿元。募集资金存放银行为中国光大银行股份有限公司郑州东风支行，专项账户账号 77250188000127003。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金全部用于偿还“16 瑞通 01”非公开发行公司债券。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司债券扣除发行费后已全部用于偿还公司借款，募集资金专户余额为 74,196.82 元，是由于银行批量结息形成。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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，“17 瑞茂 01”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，公司经营情况良好，偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流，公司良好的盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

（一）“17 瑞茂 01”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施具体执行情况如下：

1、增信机制

“17 瑞茂 01”由郑州中瑞实业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

中瑞实业成立于 2005 年 12 月 26 日，注册资本为 300,000 万元，经营范围为有色金属、煤炭与其它矿产品、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品（危

险化学品除外)和化工原料、通讯产品及配件、农副产品、燃料油(易燃易爆及船用燃料油除外)的销售;供应链管理及相关配套服务与信息咨询;企业管理咨询;从事货物和技术的进出口业务;园林绿化工程施工。郑州中瑞实业集团有限公司实际控制人为万永兴。

截至2019年12月31日,中瑞实业的资产总计6,318,291.17万元,净资产额为1,763,898.64万元。2019年度实现营业收入5,209,493.75万元,净利润为91,642.06万元。资产负债率72.08%,净资产收益率5.20%,流动比率1.27,速动比率0.85(以上为合并口径经审计数据)。报告期内,郑州中瑞实业经营状况良好,具有雄厚的经营实力。

中瑞实业资信状况良好,与国内主要银行保持着长期合作关系,未曾发生违约事件。截至2020年6月30日,郑州中瑞实业集团有限公司合并口径授信金额2,029,800.00万元,未使用额度616,237.87万元。

截至2020年6月30日,郑州中瑞实业集团有限公司对外担保余额570,600万元,此数据为单家征信报告统计。

截至2020年6月30日,中瑞实业间接持有瑞茂通股份580,321,276股。除瑞茂通外,中瑞实业直接或间接控股企业有127家。

2、偿债计划及其他偿债保障措施。

公司非公开发行的“17瑞茂01”在中国光大银行郑州东风支行设立专项偿债账户,报告期内债券按时还息。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

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

大同证券有限责任公司作为公司“17瑞茂01”的债券受托管理人,依据相关规定,持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况,积极履行受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。大同证券有限责任公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站披露《瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券2019年度受托管理事务报告》。

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	0.91	0.97	-5.72	报告期内应付账款

				增加
速动比率	0.75	0.81	-7.40	报告期内应付账款增加
资产负债率(%)	77.20	72.62	6.30	报告期内应付账款增加
贷款偿还率(%)	100	100		
	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
息税折旧摊销前利润	364,871,892.22	630,721,037.57	-42.15	报告期内利润规模减少
EBITDA 利息保障倍数	3.42%	5.97%	-42.71	报告期内 EBIT 减少
利息保障倍数	2.17	2.53	-14.31	报告期内利息支出的减少
现金利息保障倍数	9.99	8.51	17.41	报告期内利息支出的减少
EBITDA 利息保障倍数	2.20	2.55	-13.86	报告期内 EBITDA 的减少
利息偿付率(%)	100	100		

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

公司资信情况良好，截至 2020 年 6 月 30 日，公司共获得银行授信 617,100.00 万元，已使用额度为 475,472.13 万元，未使用额度为 141,627.87 万元。2020 年 1-6 月，公司累计偿还银行借款 425,907.11 万元。公司均按时支付利息和归还本金。

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，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

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

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：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	十（七）1	5,193,487,267.04	5,216,934,278.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	十（七）2	62,801,234.78	26,187,169.78
衍生金融资产			
应收票据	十（七）4	197,140,297.48	225,412,420.92
应收账款	十（七）5	6,578,489,247.40	3,985,507,167.67
应收保理款	十（七）6	3,495,045,432.28	3,756,465,434.04
应收款项融资			
预付款项	十（七）8	1,406,229,598.17	1,240,608,363.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十（七）9	191,211,543.77	110,694,757.25
其中：应收利息	十（七）9	35,212,863.42	3,953,822.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十（七）10	1,487,442,490.95	882,205,295.75
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	十（七）14	460,223,886.26	431,850,065.20
流动资产合计		19,072,070,998.13	15,875,864,952.58
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十（七）18	7,772,593,432.81	6,371,564,759.32
其他权益工具投资	十（七）19	205,269,395.27	287,074,726.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	十（七）22	16,320,923.91	17,273,920.35
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	十(七) 27	38,903,923.00	15,792,842.18
开发支出	十(七) 28	5,437,711.42	27,452,280.70
商誉			
长期待摊费用			417,039.77
递延所得税资产	十(七) 31	1,604,503.78	18,578,172.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,040,129,890.19	6,738,153,740.46
资产总计		27,112,200,888.32	22,614,018,693.04
流动负债:			
短期借款	十(七) 33	2,526,901,412.53	2,846,516,085.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	十(七) 34	25,745,110.57	20,045,145.01
衍生金融负债			
应付票据	十(七) 36	6,059,905,812.04	5,223,637,675.00
应付账款	十(七) 37	8,267,632,106.02	4,693,545,269.40
预收款项			653,147,055.35
合同负债	十(七) 39	699,434,252.37	
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	十(七) 40	1,451,670.22	1,829,031.34
应交税费	十(七) 41	51,541,480.85	77,327,121.38
其他应付款	十(七) 42	2,334,859,505.70	1,880,408,590.96
其中: 应付利息	十(七) 42	19,850,548.26	18,371,156.29
应付股利	十(七) 42	124,010,250.61	
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	十(七) 44	310,442,483.84	298,759,410.74
其他流动负债	十(七) 45	648,820,893.20	727,870,211.64
流动负债合计		20,926,734,727.34	16,423,085,596.24
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
递延收益			

递延所得税负债	十(七) 31	2,983,497.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,983,497.26	
负债合计		20,929,718,224.60	16,423,085,596.24
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	十(七) 54	1,016,477,464.00	1,016,477,464.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	十(七) 56	1,470,534,701.23	1,470,534,701.23
减: 库存股			
其他综合收益	十(七) 58	123,898,216.52	155,547,305.07
专项储备			
盈余公积	十(七) 60	242,848,252.92	242,848,252.92
一般风险准备	十(七) 61	35,435,300.00	39,552,013.78
未分配利润	十(七) 62	3,268,820,884.43	3,241,544,095.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		6,158,014,819.10	6,166,503,832.82
少数股东权益		24,467,844.62	24,429,263.98
所有者权益(或股东权益)合计		6,182,482,663.72	6,190,933,096.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		27,112,200,888.32	22,614,018,693.04

法定代表人: 燕刚

主管会计工作负责人: 刘建辉

会计机构负责人: 杨爽

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司

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		165,080,865.71	270,140,830.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十(十七) 1	180,373,565.19	60,994,674.05
应收款项融资			
预付款项		32,172,175.57	1,735,626.29
其他应收款	十(十七) 2	4,168,189,079.31	4,207,580,662.91
其中: 应收利息		22,456,206.78	4,061,996.63
应收股利		150,000,000.00	
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		110,649.18	35,486.71
流动资产合计		4,545,926,334.96	4,540,487,280.09
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	十(十七) 3	7,895,802,838.84	7,042,667,490.64
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		59,259.97	60,255.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,583.42	32,083.43
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		7,895,890,682.23	7,042,759,829.64
资产总计		12,441,817,017.19	11,583,247,109.73
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		378,691,404.04	144,000,000.00
应付账款		18,869,472.60	
预收款项			282,217.00
合同负债			
应付职工薪酬		117,811.40	117,811.40
应交税费		17,676.42	28,555.32
其他应付款		6,527,661,929.96	5,869,564,737.39
其中：应付利息		5,000,000.00	6,745,661.99
应付股利		124,010,250.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		310,442,483.84	298,759,410.74
其他流动负债		10,158,128.00	7,918,045.25
流动负债合计		7,395,958,906.26	6,570,670,777.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
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			
负债合计		7,395,958,906.26	6,570,670,777.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,016,477,464.00	1,016,477,464.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,849,429,638.87	3,849,429,638.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		104,248,424.98	104,248,424.98
未分配利润		75,702,583.08	42,420,804.78
所有者权益（或股东权益）合计		5,045,858,110.93	5,012,576,332.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,441,817,017.19	11,583,247,109.73

法定代表人：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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	十（七）63	17,154,343,986.68	16,529,022,846.90
其中：营业收入		17,154,343,986.68	16,529,022,846.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,061,092,668.62	16,348,574,909.03
其中：营业成本	十（七）63	15,983,057,514.03	15,022,437,078.44
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	十（七）64	16,381,189.69	15,489,668.51

销售费用	十(七) 65	795,480,213.90	887,735,504.35
管理费用	十(七) 66	140,462,008.27	175,255,016.68
研发费用			
财务费用	十(七) 68	125,711,742.73	247,657,641.05
其中:利息费用	十(七) 68	166,081,152.46	247,298,170.57
利息收入	十(七) 68	74,221,385.33	40,250,857.69
加:其他收益	十(七) 69	33,156,546.85	38,248,835.16
投资收益(损失以“-”号填列)	十(七) 70	69,335,637.51	171,593,984.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十(七) 70	106,579,606.10	57,964,987.29
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)	十(七) 72	-8,496,944.26	-1,465,919.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	十(七) 73	5,510,897.74	3,091,177.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	十(七) 75	105,067.96	12,955.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		192,862,523.86	391,928,971.11
加:营业外收入	十(七) 76	2,849,963.62	2,122,541.15
减:营业外支出	十(七) 77	1,568,615.61	15,383,239.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		194,143,871.87	378,668,273.07
减:所得税费用	十(七) 78	46,934,965.79	57,218,015.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,208,906.08	321,450,257.12
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		147,208,906.08	321,450,257.12
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)		147,170,325.44	321,450,257.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		38,580.64	
六、其他综合收益的税后净额		-31,649,088.55	-17,012,855.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	十(七) 79	-31,649,088.55	-17,012,855.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-55,629,486.28	
(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		-55,629,486.28	
(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		23,980,397.73	-17,012,855.36
(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		23,980,397.73	-17,012,855.36
(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		115,559,817.53	304,437,401.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		115,521,236.89	304,437,401.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		38,580.64	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1448	0.3162
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1448	0.3162

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：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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	十(十七)4	159,604,039.50	54,227,156.44
减：营业成本	十(十七)4	159,988,539.68	54,133,168.10
税金及附加		63,610.42	25,523.20
销售费用			
管理费用		3,586,140.86	4,466,867.40
研发费用			
财务费用		17,577,288.57	17,270,324.07
其中：利息费用		35,348,012.51	91,266,989.56
利息收入		18,559,443.52	74,273,615.73
加：其他收益		17,090.05	190,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十(十七)5	178,859,277.89	102,089,080.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,859,277.89	2,089,080.65
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）		27,201.00	
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）		157,292,028.91	80,610,354.32
加：营业外收入			
减：营业外支出			7,510.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,292,028.91	80,602,843.62
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		157,292,028.91	80,602,843.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		157,292,028.91	80,602,843.62
（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		157,292,028.91	80,602,843.62

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：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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		15,514,543,619.46	19,177,724,286.29
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		11,224,787.36	18,820,865.87
收回保理业务款收到的现金		1,791,471,377.56	3,109,045,000.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	十（七）80	625,602,618.92	336,893,341.10
经营活动现金流入小计		17,942,842,403.30	22,642,483,493.26
购买商品、接受劳务支付的现金		13,595,154,523.75	16,566,672,590.36
客户贷款及垫款净增加额		-15,800,000.00	-20,930,000.00
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		8,386.52	932.00
保理业务支付的现金		1,395,600,000.00	2,750,855,360.00
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		94,739,178.74	106,441,598.25

支付的各项税费		100,674,522.74	139,541,058.61
支付其他与经营活动有关的现金	十(七)80	1,148,437,946.69	1,293,213,397.07
经营活动现金流出小计		16,318,814,558.44	20,835,794,936.29
经营活动产生的现金流量净额		1,624,027,844.86	1,806,688,556.97
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		56,175,844.50	
取得投资收益收到的现金		81,841,771.70	123,206,971.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,067.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	十(七)80	597,212,964.79	306,766,245.89
投资活动现金流入小计		735,335,648.95	429,973,217.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,880,584.75	9,810,519.74
投资支付的现金		1,301,429,612.49	962,389,679.61
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	十(七)80	736,804,753.98	307,858,441.94
投资活动现金流出小计		2,043,114,951.22	1,280,058,641.29
投资活动产生的现金流量净额		-1,307,779,302.27	-850,085,423.45
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		3,935,977,157.26	4,747,398,963.07
收到其他与筹资活动有关的现金	十(七)80	3,320,489,714.24	3,013,549,565.60
筹资活动现金流入小计		7,256,466,871.50	7,760,948,528.67
偿还债务支付的现金		4,259,071,126.05	5,852,113,781.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,079,819.35	159,605,144.70
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	十(七)80	2,764,810,001.88	3,105,497,960.51
筹资活动现金流出小计		7,138,960,947.28	9,117,216,887.05
筹资活动产生的现金流量净额		117,505,924.22	-1,356,268,358.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,920,350.94	467,490.71
五、现金及现金等价物净增加额	十(七)81	437,674,817.75	-399,197,734.15

加：期初现金及现金等价物余额		1,005,401,297.52	1,426,309,429.18
六、期末现金及现金等价物余额	十（七）81	1,443,076,115.27	1,027,111,695.03

法定代表人：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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		60,691,457.05	19,600,000.00
收到的税费返还		17,090.05	
收到其他与经营活动有关的现金		3,635,851,767.87	3,300,817,212.36
经营活动现金流入小计		3,696,560,314.97	3,320,417,212.36
购买商品、接受劳务支付的现金		50,000,000.00	23,939,520.40
支付给职工及为职工支付的现金		1,259,952.92	911,026.91
支付的各项税费		98,820.36	25,523.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,714,274,834.40	2,917,449,702.62
经营活动现金流出小计		2,765,633,607.68	2,942,325,773.13
经营活动产生的现金流量净额		930,926,707.29	378,091,439.23
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		2,756,042.18	50,000,000.00
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,756,042.18	50,000,000.00
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		827,032,112.49	249,000,000.00
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		827,032,112.49	249,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-824,276,070.31	-199,000,000.00

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		150,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			706,200,000.00
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	756,200,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	630,783,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,410,601.40	77,028,477.77
支付其他与筹资活动有关的现金		146,300,000.00	251,400,000.00
筹资活动现金流出小计		421,710,601.40	959,211,477.77
筹资活动产生的现金流量净额		-271,710,601.40	-203,011,477.77
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		-165,059,964.42	-23,920,038.54
加：期初现金及现金等价物余额		198,140,830.13	52,909,914.23
六、期末现金及现金等价物余额		33,080,865.71	28,989,875.69

法定代表人：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,016,477,464.00				1,470,534,701.23		155,547,305.07		242,848,252.92	39,552,013.78	3,241,544,095.82		6,166,503,832.82	24,429,263.98	6,190,933,096.80
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	1,016,477,464.00				1,470,534,701.23		155,547,305.07		242,848,252.92	39,552,013.78	3,241,544,095.82		6,166,503,832.82	24,429,263.98	6,190,933,096.80
三、							-31,649,08			-4,116,713.	27,276,788.6		-8,489,013.7	38,580.64	-8,450,433.0

本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						8.55		78	1		2		8
(一) 综 合 收 益 总 额						-31,649,08 8.55			147,170,325. 44		115,521,236. 89	38,580.64	115,559,817. 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													

计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-4,116,713.78	-119,893,536.83			-124,010,250.61	-124,010,250.61
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备									-4,116,713.78	4,116,713.78				
3. 对所有者(或股东)的分配										-124,010,250.61			-124,010,250.61	-124,010,250.61
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															

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,016,477,46 4.00				1,470,534,70 1.23	123,898,21 6.52	242,848,25 2.92	35,435,300. 00	3,268,820,88 4.43	6,158,014,81 9.10	24,467,84 4.62	6,182,482,66 3.72		

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,016,477,46 4.00				1,479,470,07 1.75	46,516,534 .98		146,205,55 8.08	4,343,500. 00	3,014,801,86 6.09		5,707,814,99 4.90	3,919,254 .79	5,711,734,24 9.69	
加：会计															

政策变更														
前期差错更正														
一、控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,016,477,46 4.00			1,479,470,07 1.75		46,516,534 .98		146,205,55 8.08	4,343,50 0.00	3,014,801,86 6.09		5,707,814,99 4.90	3,919,254 .79	5,711,734,24 9.69
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）						-17,012,85 5.36			-209,300.0 0	274,088,411. 80		256,866,256. 44	-3,919,25 4.79	252,947,001. 65
（一）综合收益总额						-17,012,85 5.36				321,450,257. 12		304,437,401. 76	-3,919,25 4.79	300,518,146. 97
（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									-209,300.00	-47,361,845.32		-47,571,145.32		-47,571,145.32
1. 提取盈余公积														
2. 提取一									-209,300.00	209,300.00				

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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,016,477,464.00			1,479,470,071.75		29,503,679.62	146,205,558.08	4,134,200.00	3,288,890,277.89		5,964,681,251.34		5,964,681,251.34

法定代表人：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

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	1,016,477,464.00				3,849,429,638.87				104,248,424.98	42,420,804.78	5,012,576,332.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,477,464.00				3,849,429,638.87				104,248,424.98	42,420,804.78	5,012,576,332.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										33,281,778.30	33,281,778.30
（一）综合收益总额										157,292,000.00	157,292,000.00

										028.91	28.91
(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										-124,010,250.61	-124,010,250.61
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-124,010,250.61	-124,010,250.61
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	1,016,477,464.00				3,849,429,638.87				104,248,424.98	75,702,583.08	5,045,858,110.93

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	1,016,477 ,464.00				3,849,429 ,638.87				95,171,2 15.03	8,297,06 0.57	4,969,375 ,378.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,477 ,464.00				3,849,429 ,638.87				95,171,2 15.03	8,297,06 0.57	4,969,375 ,378.47
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）										33,031,6 98.30	33,031,69 8.30
（一）综合收益总额										80,602,8 43.62	80,602,84 3.62
（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										-47,571, 145.32	-47,571,1 45.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分 配										-47,571, 145.32	-47,571,1 45.32
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	1,016,477 ,464.00				3,849,429 ,638.87				95,171,2 15.03	41,328,7 58.87	5,002,407 ,076.77

法定代表人：燕刚

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：杨爽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为山东九发食用菌股份有限公司，山东九发食用菌股份有限公司系经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准，由山东九发集团公司作为主发起人，对其下属的全资子公司烟台九发食用菌有限公司进行股份制改组，并联合中国乡镇企业总公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。山东九发食用菌股份有限公司于 1998 年 6 月 25 日在山东省工商行政管理局注册登记。

山东九发食用菌股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]147 号和[1998]148 号文批准，于 1998 年 6 月 8 日通过上海证券交易所公开发行社会公众股 3,200 万股（含内部职工股 320 万股），并于 1998 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市交易。1999 年山东九发食用菌股份有限公司分配利润，以 1998 年期末总股本 11,900 万股为基数，每 10 股送 3 股，同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，送股转增后山东九发食用菌股份有限公司总股本变更为 19,040 万股。2000 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监字[2000]141 号文批准，山东九发食用菌股份有限公司向全体股东配售普通股 18,758,400 股，配股后总股本变更为 209,158,400 股。2001 年中期山东九发食用菌股份有限公司分配利润，以资本公积金每 10 股转增 2 股，转增后山东九发食用菌股份有限公司总股本变更为 250,990,080 股。

2008 年 9 月 28 日，经债权人申请，烟台市中级人民法院以(2008)烟民破字第 6-1 号民事裁定书裁定山东九发食用菌股份有限公司进入破产重整程序。2008 年 12 月 9 日，烟台市中级人民法院以(2008)烟民破字第 6-4 号民事裁定书批准了公司的《重整计划草案》，公司进入重整执行期。2009 年 6 月 1 日，山东省烟台市中级人民法院以（2008）烟民破字第 6-14 号民事裁定书裁定：自 2009 年 6 月 1 日起，山东九发食用菌股份有限公司管理人的监督职责终止，重整计划执行完毕。

2011 年 12 月 24 日，烟台中院出具（2011）烟民监字第 35 号民事调解书：由于烟台紫宸投资有限公司 100%股权存在问题，山东九发食用菌股份有限公司未对烟台紫宸投资有限公司形成实质性控制，山东九发食用菌股份有限公司一直没有主营业务，未能解决持续经营能力问题，不符合《重整计划》预计的目标和原则。为尽快落实《重整计划》，山东九发食用菌股份有限公司可以将烟台紫宸投资有限公司 100%股权退回烟台赛尚庄典装饰装璜有限公司，由山东九发食用菌股份有限公司另行选择重组方向山东九发食用菌股份有限公司无偿注入 3.3 亿元资产代烟台牟平区正大物贸中心偿还 3.3 亿元债务。

2011 年 12 月 26 日山东九发食用菌股份有限公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签订《债务代偿协议》、《发行股份购买资产协议》。根据《债务代偿协议》，郑州瑞茂通供应链有限公司向山东九发食用菌股份有限公司无偿注入 3.3 亿元的资产代烟台市牟平区正大物贸中心向山东九发食用菌股份有限公司偿还 3.3 亿元债务，同时山东九发食用菌股份有限公司将持有的烟台紫宸投资有限公司 100%股权退还正大物贸。该 3.3 亿元资产为郑州瑞茂通供应链有限公司持有的徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司合计 11.045%的股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110084045 号《企业价值评估报告》，郑州瑞茂通供应链有限公司持有的徐州市怡丰贸易有限公司 100%股权、邳州市丰源电力

燃料有限公司 100%股权、江苏晋和电力燃料有限公司 100%股权评估净值合计为 2,988,000,000 元。根据《发行股份购买资产协议》，徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司余下各 88.955%的股权由山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限公司发行股份购买。

2012 年 8 月 6 日，中国证券监督管理委员会《关于核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1042 号）文件，核准山东九发食用菌股份有限公司向郑州瑞茂通供应链有限公司发行 618,133,813 股股份购买相关资产。重组完成后，公司成为一家管理型公司，核心资产为徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司等三家公司的 100%股权。

2012 年 8 月 26 日，山东九发食用菌股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会通过决议，将公司名称变更为“山东瑞茂通供应链股份有限公司”；2012 年 9 月 16 日，山东九发食用菌股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会将公司名称确定为“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”；2012 年 12 月 31 日，山东瑞茂通供应链股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会将公司名称变更为“瑞茂通供应链管理股份有限公司”。

2014 年 5 月 9 日，根据公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、2013 年 1 月 6 日第五届董事会第七次会议审议通过的《关于对激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、2014 年 1 月 2 日第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对激励对象授予预留部分股票期权的议案》、2014 年 1 月 14 日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁及股票期权第一个行权期可行权的议案》的规定，公司首期股权激励计划 73 名激励对象在第一个行权期可行权共 604 万份股票期权，行权价格为 7.83 元/股，行权实施完成后，公司增加股本人民币 6,040,000.00 元、增加资本公积 41,253,200.00 元，变更后的公司总股本为 878,263,893 股。

2015 年 5 月 5 日，根据公司 2015 年 1 月 14 日第五届董事会第三十七次会议决议通过的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁、首批股票期权第二个行权期可行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》的规定，本公司首期股权激励计划 82 名激励对象在第二个行权期可行权共 521.50 万份股票期权：其中首期股票期权第二期可行权共 447.00 万份，行权价格为 7.66 元/股，预留部分股票期权第一个行权期可行权共 74.50 万份，行权价格为 9.53 元/股。行权实施完成后，公司增加股本人民币 5,215,000.00 元、增加资本公积 36,125,050.00 元，变更后的公司总股本为 883,478,893 股。

经证监会以证监许可【2015】1093 号文《关于核准瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行新股不超过 133,928,571 股。公司第五届董事会第三十四次会议及 2014 年度第六次股东会决议通过，公司非公开发行普通股（A 股）的发行数量不超过 133,928,571 股。

2015 年 6 月 23 日，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》，公司非公开发行的认购对象为瑞茂通供应链管理股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会通过的决议所指的本次非公开发行对象，即符合相关规定条件的特定投资者。公司指定的认购资金专

用账户收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 3 笔（3 户缴款人），金额总计为 1,500,000,000.00 元。其中：上海豫辉投资管理中心（有限合伙）缴付认购资金为人民币 1,000,000,000.00 元；万永兴缴付认购资金为人民币 350,000,000.00 元；刘轶缴付认购资金为人民币 150,000,000.00 元。本次增资完成后，公司增加股本人民币 133,928,571.00 元、增加资本公积 1,356,287,500.43 元，变更后的公司总股本为 1,017,407,464 股。

根据公司 2012 年第六次临时股东大会的授权和第五届董事会第四十一次董事会会议决议，因公司 2014 年经营业绩未能完全满足股权激励计划规定的限制性股票第三期解锁条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票。本次回购并注销的限制性股票数量为 930,000 股，回购价格 3.71 元/股，总价款人民币 3,450,300 元。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上述限制性股票 930,000 股已过户至公司开立的回购专用证券账户。2016 年 3 月 9 日该部分限制性股票完成注销手续，公司总股本相应由 1,017,407,464 股减至 1,016,477,464 股。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,016,477,464.00 元，股本为人民币 1,016,477,464.00 元，股本情况详见附注（七）54。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司法定代表人：燕刚

本公司统一社会信用代码：9137000070620948X8

本公司注册地址：山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路 84 号

本公司总部办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场南翼 11 层

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本公司”或“公司”）所处行业为：大宗商品供应链管理；本公司主要从事大宗商品（煤、油品等）供应链管理、应收账款保理、融资租赁、贷款和资产管理等业务。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为郑州瑞茂通供应链有限公司，实际控制人为自然人万永兴先生。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2020 年 8 月 28 日经本公司第七届董事会第十五次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 51 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 5 户，减少 5 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的确认和计量、存货计价方法、收入确认和计量等。

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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、印尼盾为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注七、18“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

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

对于不含重大融资成分的应收款项及应收保理款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	账龄组合
组合 2	关联方、应收出口退税和备用金组合
组合 3	应收保理款组合

按组合计提坏账准备的计提方法

项 目	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法
组合 2	如确定无坏账风险，不计提
组合 3	按保理客户风险类型划分正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期未超过宽限期）、次级类（逾期 6 个月以内）、损失类（逾期 6 个月以上）计提

A 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
6 个月以内（6 个月）	0
7 个月-1 年（含 1 年）	1
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	60
5 年以上	100

B 组合中，应收关联方、应收出口退税和备用金组合：

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

C 应收保理款组合计提坏账准备：

应收保理款客户风险类型	预期信用损失率（%）
正常类	0
关注类	10
次级类	50
损失类	100

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2	关联方往来款、应收出口退税、备用金

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：存货主要为库存商品，包括大宗商品供应链管理业务过程中购买的各类商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务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。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

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

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差

额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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
机器设备	直线法	5-10	5	9.50%-19.00%
运输设备	直线法	5-10	5	9.50%-19.00%

电子设备	直线法	3-5	5	19.00%-31.67%
------	-----	-----	---	---------------

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。本公司的长期待摊费用主要包括维修费、房租等。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其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。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过 Black-Scholes 期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

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以现金结算的股份支付，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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

具体原则：

(1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品的完成交付并经过客户验收确认时点确认收入，取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供服务合同

本公司与客户直接的提供服务合同通常通过易煤网线上或线下方式向客户提供煤炭等大宗商品的询价服务、采购渠道拓展服务、促成交易服务、交易电子化信息服务、物流管理服务、资金融通居间服务等，本公司相关服务提供后按照客户合同项下贸易结算单中的总结算金额和相关的服务费费率确认收入的实现。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括保理业务利息收入、贷款利息收入,按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;其他收入根据有关合同或协议,于合同或协议约定的付款时点确认收入。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

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。如果政府补助文件未明确确定补助对象,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时,予以确认:

- ① 能够满足政府补助所附条件;
- ② 能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

① 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;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,取得时冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息,区分以下两种取得方式进行会计处理:

A、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。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，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

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(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

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 分部报告

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并披露分部信息。

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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的经营业务划分为煤炭供应链管理、非煤大宗、供应链金融三个经营分部。

(3) 回购股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记

(4) 套期会计

①套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

A. 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益或其他综合收益。

B. 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

C. 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资套期中的被套期风险是指境外经营的记账本位币与母公司的记账本位币之间的折算差额。

②套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其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的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

A. 已确认资产或负债。

B. 尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

C. 极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

D. 境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合被指定为被套期项目：

A. 项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分（风险成分）。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠

计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

B. 一项或多项选定的合同现金流量。

C. 项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

③套期关系评估

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本公司对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本公司终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本公司对套期关系进行再平衡。

④确认和计量

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

A. 公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。如果被套期项目是指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分），因套期风险敞口形成利得或损失，计入其他综合收益，其账面价值已按公允价值计量，不需要调整。

就与按摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，计入当期损益。该摊销日可以自调整日开始，并不得晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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（或其组成部分）的，按照同样的方式对累积已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期

项目的公允价值累计变动额。

B. 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期会计的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

C. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。处置境外经营时，上述在其他综合收益中反映的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

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)
执行新收入准则：财政部于2017年7月5日发布了财会（2017）22号通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	2020年4月10日公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。	详见本章节“（3）2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。”

(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	5,216,934,278.15	5,216,934,278.15	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	26,187,169.78	26,187,169.78	
衍生金融资产			
应收票据	225,412,420.92	225,412,420.92	
应收账款	3,985,507,167.67	3,985,507,167.67	
应收保理款	3,756,465,434.04	3,756,465,434.04	
应收款项融资			
预付款项	1,240,608,363.82	1,240,608,363.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,694,757.25	110,694,757.25	
其中：应收利息	3,953,822.33	3,953,822.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	882,205,295.75	882,205,295.75	
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	431,850,065.20	431,850,065.20	
流动资产合计	15,875,864,952.58	15,875,864,952.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,371,564,759.32	6,371,564,759.32	
其他权益工具投资	287,074,726.05	287,074,726.05	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,273,920.35	17,273,920.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,792,842.18	15,792,842.18	
开发支出	27,452,280.70	27,452,280.70	
商誉			
长期待摊费用	417,039.77	417,039.77	
递延所得税资产	18,578,172.09	18,578,172.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,738,153,740.46	6,738,153,740.46	
资产总计	22,614,018,693.04	22,614,018,693.04	
流动负债：			
短期借款	2,846,516,085.42	2,846,516,085.42	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	20,045,145.01	20,045,145.01	
衍生金融负债			

应付票据	5,223,637,675.00	5,223,637,675.00	
应付账款	4,693,545,269.40	4,693,545,269.40	
预收款项	653,147,055.35		-653,147,055.35
合同负债	不适用	653,147,055.35	653,147,055.35
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	1,829,031.34	1,829,031.34	
应交税费	77,327,121.38	77,327,121.38	
其他应付款	1,880,408,590.96	1,880,408,590.96	
其中：应付利息	18,371,156.29	18,371,156.29	
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	298,759,410.74	298,759,410.74	
其他流动负债	727,870,211.64	727,870,211.64	
流动负债合计	16,423,085,596.24	16,423,085,596.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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			
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			
负债合计	16,423,085,596.24	16,423,085,596.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,016,477,464.00	1,016,477,464.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,470,534,701.23	1,470,534,701.23	
减：库存股			
其他综合收益	155,547,305.07	155,547,305.07	
专项储备			
盈余公积	242,848,252.92	242,848,252.92	
一般风险准备	39,552,013.78	39,552,013.78	
未分配利润	3,241,544,095.82	3,241,544,095.82	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,166,503,832.82	6,166,503,832.82	
少数股东权益	24,429,263.98	24,429,263.98	

所有者权益（或股东权益）合计	6,190,933,096.80	6,190,933,096.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,614,018,693.04	22,614,018,693.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	270,140,830.13	270,140,830.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	60,994,674.05	60,994,674.05	
应收款项融资			
预付款项	1,735,626.29	1,735,626.29	
其他应收款	4,207,580,662.91	4,207,580,662.91	
其中：应收利息	4,061,996.63	4,061,996.63	
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	35,486.71	35,486.71	
流动资产合计	4,540,487,280.09	4,540,487,280.09	
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	7,042,667,490.64	7,042,667,490.64	
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	60,255.57	60,255.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,083.43	32,083.43	
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	7,042,759,829.64	7,042,759,829.64	
资产总计	11,583,247,109.73	11,583,247,109.73	

流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	144,000,000.00	144,000,000.00	
应付账款			
预收款项	282,217.00		-282,217.00
合同负债	不适用	282,217.00	282,217.00
应付职工薪酬	117,811.40	117,811.40	
应交税费	28,555.32	28,555.32	
其他应付款	5,869,564,737.39	5,869,564,737.39	
其中：应付利息	6,745,661.99	6,745,661.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	298,759,410.74	298,759,410.74	
其他流动负债	7,918,045.25	7,918,045.25	
流动负债合计	6,570,670,777.10	6,570,670,777.10	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
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			
负债合计	6,570,670,777.10	6,570,670,777.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,016,477,464.00	1,016,477,464.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,849,429,638.87	3,849,429,638.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,248,424.98	104,248,424.98	
未分配利润	42,420,804.78	42,420,804.78	
所有者权益（或股东权益）合计	5,012,576,332.63	5,012,576,332.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,583,247,109.73	11,583,247,109.73	

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追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

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	根据销售商品种类分别按应税收入 6%、13%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、13%、9%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 10%、15%、25% 计缴	10%、15%、25%
教育费附加	按应缴纳的流转税的 3%。	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税的 2%、1%。	2%、1%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	15%
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 依据《同意那曲瑞昌煤炭运销有限公司享受那曲物流中心优惠政策等相关事宜的批复》（那物流复[2012]03 号）、《关于同意那曲瑞昌煤炭运销有限公司入驻那曲物流中心的批复》（那行复[2012]17 号）相关规定，本公司子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司享受所得税率 15% 的优惠政策。

(2) 依据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112 号）的规定：“2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。第一笔生产经营收入，是指产业项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。”新疆瑞泰

商业保理有限公司享受新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业定期免征企业所得税，享受期间 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(3) 依据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26 号)第一条规定，本公司子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

本公司境外子公司 China Commodities Solution (HK) Limited 适用香港地区利得税率 16.5%、China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd. 和 Rex Commodities Pte.Ltd. 适用所得税率根据经营产品品种分别适用税率 17%和 10%、China Coal Solution Chartering Private Limited 适用所得税率 17%、China Coal Solution(Indonesia) Pte.Ltd. 适用所得税率 10%。

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	1,721.00	1,370.00
银行存款	1,347,305,069.89	956,076,422.73
其他货币资金	3,846,180,476.15	4,260,856,485.42
合计	5,193,487,267.04	5,216,934,278.15
其中：存放在境外的款项总额	729,609,231.42	963,498,454.55

其他说明：

注：(1) 其他货币资金中 3,750,411,151.77 元为公司在金融机构开具票据、信用证和期货合约投资存放于金融机构和期货公司的保证金，该部分货币资金使用受限。

(2) 公司存放在境外资金 729,609,231.42 元，为境外子公司开展业务留存的资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,801,234.78	26,187,169.78
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	62,801,234.78	26,187,169.78
其中：套期工具-商品期货合约	27,152,367.41	

未指定套期关系的衍生金融资产	35,648,867.37	
混合工具投资		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	62,801,234.78	26,187,169.78

其他说明：

适用 不适用

注：本公司期末交易性金融资产——衍生金融资产为持有的原油、动力煤等合约公允价值金额。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,753,014.70	128,612,420.92
商业承兑票据	42,387,282.78	96,800,000.00
合计	197,140,297.48	225,412,420.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,000,000.00
商业承兑票据	
合计	16,000,000.00

(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	3,383,610,064.51	
商业承兑票据	5,991,013.91	24,300,000.00
合计	3,389,601,078.42	24,300,000.00

(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	
6 个月以内	6,534,709,712.64
7 至 12 个月	4,484,421.61
1 年以内小计	6,539,194,134.25
1 至 2 年	17,810,752.74
2 至 3 年	18,394,908.67
3 年以上	
3 至 4 年	10,549,198.27
4 至 5 年	9,121,207.43
5 年以上	66,681,517.76
减：坏账准备	-83,262,471.72
合计	6,578,489,247.40

(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	65,943,471.73	0.99	65,943,471.73	100.00	-	66,225,810.73	1.63	66,225,810.73	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	62,484,349.30	0.94	62,484,349.30	100.00	-	62,484,349.30	1.54	62,484,349.30	100.00	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项	3,459,122.43	0.05	3,459,122.43	100.00	-	3,741,461.43	0.09	3,741,461.43	100.00	
按组合计提坏账准备	6,595,808,247.39	99.01	17,318,999.99	100.00	6,578,489,247.40	4,003,114,942.72	98.37	17,607,775.05	0.44	3,985,507,167.67
其中：										
组合1：账龄组合	5,666,506,342.72	85.06	17,318,999.99	0.00	5,649,187,342.75	3,861,280,726.38	94.88	17,607,775.05	0.46	3,843,672,951.33
组合2：关联方、应收出口退税和备用金组合	929,301,904.67	13.95			929,301,904.67	141,834,216.34	3.49			141,834,216.34
合计	6,661,751,719.12	/	83,262,471.72	/	6,578,489,247.40	4,069,340,753.45	/	83,833,585.78	/	3,985,507,167.67

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
山西介休鑫峪沟煤业有限公司	62,484,349.30	62,484,349.30	100.00	诉讼
中盐华湘化工有限公司	3,459,122.43	3,459,122.43	100.00	破产重整
合计	65,943,471.73	65,943,471.73	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1) 山西介休鑫峪沟煤业有限公司属于年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 中盐华湘化工有限公司属于年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合 1: 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 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内	5,605,407,807.97		
7 至 12 个月	4,484,421.61	44,844.22	1.00
1 年以内小计	5,609,892,229.58	44,844.22	
1 至 2 年	17,810,752.74	1,781,075.27	10.00
2 至 3 年	18,394,908.67	3,678,981.73	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,549,198.27	4,219,679.31	40.00
4 至 5 年	5,662,085.00	3,397,251.00	60.00
5 年以上	4,197,168.46	4,197,168.46	100.00
合计	5,666,506,342.72	17,318,999.99	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□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	
单项计提坏账准	66,225,810.73		282,339.			65,943,471.73

备的应收账款			00			
按组合计提坏账准备的应收账款	17,607,775.05		281,977.07	19,066.16	12,268.17	17,318,999.99
合计	83,833,585.78		564,316.07	19,066.16	12,268.17	83,262,471.72

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,066.16

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 1,600,751,011.1 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 24.03%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

(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、 应收保理款

客户风险类型	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类	3,495,045,432.28	100.00			3,495,045,432.28
关注类					
次级类					
损失类					
合计	3,495,045,432.28	100.00			3,495,045,432.28

客户风险类	期初余额
-------	------

型	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类	3,747,331,537.08	99.65			3,747,331,537.08
关注类	6,149,305.56	0.16	614,930.56	10.00	5,534,375.00
次级类	7,199,043.93	0.19	3,599,521.97	50.00	3,599,521.96
损失类					
合计	3,760,679,886.57	100.00	4,214,452.53	0.11	3,756,465,434.04

(2) 按客户归集的应收保理款期末余额前五名情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收保理款汇总金额为 1,737,520,028.44 元, 占应收保理款期末余额合计数的比例为 49.71%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

7、 应收款项融资

适用 不适用

8、 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	1,366,155,906.30	97.15	1,181,785,173.50	95.26
1 至 2 年	19,017,357.01	1.35	37,666,855.46	3.04
2 至 3 年	2,156,071.26	0.15	2,156,071.26	0.17
3 年以上	18,900,263.60	1.35	19,000,263.60	1.53
合计	1,406,229,598.17	100.00	1,240,608,363.82	100.00

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：业务终止，正在协调退款。

(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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 344,837,101.04 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 24.52%。

其他说明

适用 不适用

9、 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	35,212,863.42	3,953,822.33

应收股利		
其他应收款	155,998,680.35	106,740,934.92
合计	191,211,543.77	110,694,757.25

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金使用费	35,212,863.42	3,953,822.33
合计	35,212,863.42	3,953,822.33

(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

(4). 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	

6 个月以内	130,276,454.72
7-12 个月	6,619,774.58
1 年以内小计	136,896,229.30
1 至 2 年	10,133,142.33
2 至 3 年	1,607,927.92
3 年以上	
3 至 4 年	8,752,959.27
4 至 5 年	14,008,662.39
5 年以上	12,587,661.77
减：坏账准备	-27,987,902.63
合计	155,998,680.35

(5). 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
保证金	90,359,733.20	60,419,013.41
往来款	82,662,701.21	61,077,678.65
押金及代收代垫	6,613,191.56	8,273,770.14
其他	4,350,957.01	5,476,940.13
减：坏账准备	-27,987,902.63	-28,506,467.41
合计	155,998,680.35	106,740,934.92

(6). 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	153,974.48		28,352,492.93	28,506,467.41
2020 年 1 月 1 日余额	153,974.48		28,352,492.93	28,506,467.41
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				-
本期转回	78,405.08		467,509.64	545,914.72
本期转销				
本期核销				-
其他变动			27,349.94	27,349.94
2020 年 6 月 30 日余额	75,569.40		27,912,333.23	27,987,902.63

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

(7). 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	
单项计提坏账准备的应收账款	18,647,994.16					18,647,994.16
按组合计提坏账准备的应收账款	9,858,473.25		545,914.72		27,349.94	9,339,908.47
合计	28,506,467.41		545,914.72		27,349.94	27,987,902.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
山煤国际能源集团吕梁有限公司	往来款	16,977,842.65	4-5年	9.21	16,977,842.65
中华人民共和国舟山海关	保证金	16,900,000.00	6个月以内	9.17	
珠海国运报关代理有限公司	保证金	16,100,000.00	6个月以内	8.73	
HENGYI INDUSTRIES INTERNATIONAL PTE	保证金	5,827,313.47	6个月以内	3.16	
广州市工业经济发展有限公司	保证金	4,323,361.95	1年以内	2.35	43,233.62
合计	/	60,128,518.07	/	32.62	17,021,076.27

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

10、 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						
在产品						
库存商品	1,193,826,570.85		1,193,826,570.85	882,205,295.75		882,205,295.75
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
被套期项目	293,615,920.10		293,615,920.10			
合计	1,487,442,490.95		1,487,442,490.95	882,205,295.75		882,205,295.75

(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

11、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

12、持有待售资产

□适用 √不适用

13、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

14、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		
预缴税款	297,953.23	7,967,843.9
待抵扣进项税	150,694,178.64	117,640,155.26
期限一年内小额贷款（（七）14）	298,048,249.35	306,242,066.04
被套期项目	11,183,505.04	
合计	460,223,886.26	431,850,065.20

其他说明：

发放贷款和垫款情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款和垫款					
按五级分类组合计提贷款损失准备的发放贷款和垫款	300,850,349.35	100	2,802,100.00	0.93	298,048,249.35
组合小计	300,850,349.35	100	2,802,100.00	0.93	298,048,249.35
单项计提贷款损失准备的发放贷款和垫款					
合计	300,850,349.35	100	2,802,100.00	0.93	298,048,249.35

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提贷款损失准备的发放贷款和垫款					
按五级分类组合计提贷款损失准备的发放贷款和垫款	309,202,166.04	100.00	2,960,100.00	0.96	306,242,066.04
组合小计	309,202,166.04	100.00	2,960,100.00	0.96	306,242,066.04
单项计提贷款损失准备的发放贷款和垫款					
合计	309,202,166.04	100.00	2,960,100.00	0.96	306,242,066.04

组合中按五级分类组合计提贷款损失准备的发放贷款和垫款情况

项目	期末余额		
	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)	
正常类贷款	280,210,000.00	100	2,802,100.00
关注类贷款			
次级类贷款			
可疑类贷款			
损失类贷款			
小计	280,210,000.00	100	2,802,100.00
应计利息	20,640,349.35		
合计	300,850,349.35	---	2,802,100.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额		贷款损失准备
	金额	比例 (%)	
正常类贷款	296,010,000.00	100.00	2,960,100.00
关注类贷款			
次级类贷款			
可疑类贷款			
损失类贷款			
小计	296,010,000.00	100.00	2,960,100.00
应计利息	13,192,166.04		
合计	309,202,166.04	---	2,960,100.00

(2) 发放贷款和垫款按担保方式分布情况:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款	243,300,000.00	251,000,000.00
保证贷款		
附担保物贷款	36,910,000.00	45,010,000.00
发放贷款和垫款总额	280,210,000.00	296,010,000.00
减：贷款损失准备	2,802,100.00	2,960,100.00
其中：组合类贷款损失准备	2,802,100.00	2,960,100.00
单项计提贷款损失准备		
发放贷款和垫款账面价值	277,407,900.00	293,049,900.00

注：本公司发放的小额贷款期限全部在一年以内。

15、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(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

16、 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

17、 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

18、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											
德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	45,111,371.8			601,633.76						45,713,005.56	
广州鼎经供应链管理有限公司		98,032,112.49		671,075.52						98,703,188.01	
杭州德通物产有限公司		49,000,000.00		63,350.33						49,063,350.33	
河北国控国际物流有限公司	100,578,059.15	98,000,000.00		1,355,954.55						199,934,013.70	
河南凤瑞物产有限公司	98,982,038.68			779,822.02						99,761,860.70	
河南金瑞供应链管理有	103,961,701.96			2,720,040.33			2,756,042.18			103,925,700.11	

限公司											
河南农开供应链有限公司	50,737,886.07	196,000,000.00		1,777,750.15						248,515,636.22	
河南中平能源供应链管理有限公司	503,970,395.73			6,406,590.54						510,376,986.27	
华海财产保险股份有限公司	198,790,021.93			937,961.60						199,727,983.53	
江苏港瑞供应链管理有限公司	1,001,165,870.90			15,124,070.34					10,374,882.53	1,026,664,823.77	
山东环晟供应链管理有限公司	147,258,482.08	110,397,500.00		2,465,848.77					1,068,031.96	261,189,862.81	
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	508,685,535.57			5,915,130.49						514,600,666.06	
陕西陕煤供应链管理有限公司	1,475,665,521.56	490,000,000.00		23,930,307.45						1,989,595,829.01	
新余农村商业银行股份有限公司	369,925,359.21			12,151,270.03			15,352,126.79			366,724,502.45	
烟台牟瑞供应链管理有限公司	103,816,340.81	15,000,000.00		424,179.57					613,090.17	119,853,610.55	
浙江瓯瑞供应链管理有限公司	4,491,074.22			-247,571.26						4,243,502.96	

2020 年半年度报告

限公司											
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	1,658,425,099.65			28,580,075.62						1,687,005,175.27	
珠海港诚供应链有限责任公司		245,000,000.00		1,993,735.50						246,993,735.50	
小计	6,371,564,759.32	1,301,429,612.49		105,651,225.31		0.00	18,108,168.97	0.00	12,056,004.66	7,772,593,432.81	
合计	6,371,564,759.32	1,301,429,612.49		105,651,225.31		0.00	18,108,168.97	0.00	12,056,004.66	7,772,593,432.81	

其他说明
无

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京华泰瑞联并购基金（有限合伙）	197,435,334.51	278,883,653.93
北京华泰瑞联并购基金（有限合伙）	1,460.53	358,471.89
霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金	7,832,600.23	7,832,600.23
合计	205,269,395.27	287,074,726.05

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京华泰瑞联并购基金（有限合伙）	55,272,474.92	63,702,614.45			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
北京华泰瑞联并购基金（有限合伙）	357,011.36	59,050,529.70			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金					对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

21、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**22、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	16,320,923.91	17,273,920.35
固定资产清理		
合计	16,320,923.91	17,273,920.35

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		5,283,075.73	43,652,467.62	6,835,107.45	55,770,650.80
2. 本期增加金额		-	1,894,655.73	102,819.06	1,997,474.79
(1) 购置			1,876,814.16	93,521.90	1,970,336.06
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额			17,841.57	9,297.16	27,138.73
3. 本期减少金额		25,050.00	1,033,914.38	11,393.99	1,070,358.37
(1) 处置或报废		25,050.00	1,033,914.38	11,393.99	1,070,358.37
4. 期末余额		5,258,025.73	44,513,208.97	6,926,532.52	56,697,767.22
二、累计折旧					
1. 期初余额		4,169,811.49	30,130,241.80	4,196,677.16	38,496,730.45
2. 本期增加金额		242,592.43	2,162,228.11	461,762.03	2,866,582.57
(1) 计提		242,592.43	2,153,990.12	452,631.86	2,849,214.41
(2) 其他(外币报表折算)			8,237.99	9,130.17	17,368.16

3. 本期减少金额		13,512.96	961,653.73	11,303.02	986,469.71
(1) 处置或报废		13,512.96	961,653.73	11,303.02	986,469.71
4. 期末余额		4,398,890.96	31,330,816.18	4,647,136.17	40,376,843.31
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		859,134.77	13,182,392.79	2,279,396.35	16,320,923.91
2. 期初账面价值		1,113,264.24	13,522,225.82	2,638,430.29	17,273,920.35

(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

(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

23、在建工程

项目列示

 适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

 适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

 适用 不适用

(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

工程物资

适用 不适用

24、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

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

适用 不适用

27、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	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				22,736,618.11	22,736,618.11
2. 本期增加金额				24,491,694.53	24,491,694.53
(1) 购置				171,112.56	171,112.56
(2) 内部研发				24,320,581.97	24,320,581.97
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额				47,228,312.64	47,228,312.64
二、累计摊销					
1. 期初余额				6,943,775.93	6,943,775.93
2. 本期增加金额				1,380,613.71	1,380,613.71
(1) 计提				1,380,613.71	1,380,613.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				8,324,389.64	8,324,389.64
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				38,903,923.00	38,903,923.00
2. 期初账面价值				15,792,842.18	15,792,842.18

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 51.50%

(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

28、开发支出

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		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期	

					损益	
瑞易云控	157,966.39	6,637.17		164,603.56		-
业财一体化项目	15,825,079.92	338,249.69		16,163,329.61		-
业务流程管理信息系统平台项目	4,281,747.85	960,307.98				5,242,055.83
易煤网国际APP	515,200.00			515,200.00		-
易煤资讯2.0	6,672,286.54	805,162.26		7,477,448.80		-
易煤交易		195,655.59				195,655.59
合计	27,452,280.70	2,306,012.69		24,320,581.97		5,437,711.42

29、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

30、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
房租摊销	417,039.77		417,039.77		
合计	417,039.77		417,039.77		

31、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,418,015.09	1,604,503.78	6,977,842.60	1,744,460.66
内部交易未实现利润			65,341,639.69	16,335,409.92
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动			1,993,206.05	498,301.51
合计	6,418,015.09	1,604,503.78	74,312,688.34	18,578,172.09

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	909,060.00	187,621.00		
被套期项目	11,183,505.04	2,795,876.26		
合计	12,092,565.04	2,983,497.26		

(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	103,023,724.10	106,650,638.80
可抵扣亏损	523,525,621.79	509,754,888.02
合计	626,549,345.89	616,405,526.82

(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	69,495,820.86	66,620,941.90	
2021	38,849,364.97	38,849,364.97	
2022	48,215,086.74	42,898,883.93	
2023	189,002,022.56	184,166,443.07	
2024	177,963,326.66	177,219,254.15	
合计	523,525,621.79	509,754,888.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

□适用 √不适用

33、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	1,683,901,412.53	1,853,912,722.18
抵押借款		
保证借款	843,000,000.00	907,500,000.00
信用借款		85,103,363.24
合计	2,526,901,412.53	2,846,516,085.42

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

√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
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	20,045,145.01	25,745,110.57	20,045,145.01	25,745,110.57

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	20,045,145.01	25,745,110.57	20,045,145.01	25,745,110.57

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、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	648,035,812.04	289,667,675.00
银行承兑汇票	5,411,870,000.00	4,933,970,000.00
合计	6,059,905,812.04	5,223,637,675.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 64,691,404.04 元,且票据于 2020 年 7 月 10 月已支付。

37、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
货款	8,267,632,106.02	4,693,545,269.4
合计	8,267,632,106.02	4,693,545,269.4

(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
焦作天诚海锋商贸有限公司	4,162,717.60	暂未结算
焦作众成翔云贸易有限公司	3,287,190.37	暂未结算
厦门市昌鑫茂贸易有限公司	3,755,480.00	暂未结算
深圳前海裕隆达供应链有限公司	3,881,307.58	暂未结算
合计	15,086,695.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、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

39、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
货款	699,434,252.37	653,147,055.35
合计	699,434,252.37	653,147,055.35

(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

40、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	1,829,031.34	86,467,934.72	86,845,295.84	1,451,670.22
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,426,594.86	1,426,594.86	-
三、辞退福利	-	7,928,721.95	7,928,721.95	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,829,031.34	95,823,251.53	96,200,612.65	1,451,670.22

(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	731,106.70	79,720,484.10	79,259,547.23	1,192,043.57
二、职工福利费	842,086.32	2,077,241.95	2,919,328.27	-
三、社会保险费	255,838.32	2,477,446.51	2,473,658.18	259,626.65
其中：医疗保险费	-	1,390,967.13	1,390,967.13	-

工伤保险费	-	23,248.78	23,248.78	-
生育保险费	-	117,237.27	117,237.27	-
其他	255,838.32	945,993.33	942,205.00	259,626.65
四、住房公积金	-	2,037,368.00	2,037,368.00	
五、工会经费和职工教育经费	-	155,394.16	155,394.16	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,829,031.34	86,467,934.72	86,845,295.84	1,451,670.22

(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		1,378,558.88	1,378,558.88	
2、失业保险费		48,035.98	48,035.98	
3、企业年金缴费				
合计		1,426,594.86	1,426,594.86	

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16%（或13%、14%）向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

41、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	15,730,682.32	33,636,423.75
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	28,027,469.55	39,632,600.32
个人所得税	525,480.13	926,111.77
城市维护建设税	1,341,224.75	1,779,697.74
教育费附加	582,719.87	777,908.10
地方教育费附加	437,448.25	549,651.66
关税	4,830,964.17	
其他税费	65,491.81	24,728.04
合计	51,541,480.85	77,327,121.38

42、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	19,850,548.26	18,371,156.29
应付股利	124,010,250.61	
其他应付款	2,190,998,706.83	1,862,037,434.67
合计	2,334,859,505.70	1,880,408,590.96

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
拆借资金应付利息	19,850,548.26	18,371,156.29
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		
合计	19,850,548.26	18,371,156.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	124,010,250.61	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	124,010,250.61	

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

拆入资金	1,776,180,243.00	1,791,877,792.96
运费、货代费		1,904,604.79
保证金	381,722,486.51	44,639,709.20
往来款	2,144,646.60	8,155,799.61
股权转让款	30,000,000.00	
其他	951,330.72	15,459,528.11
合计	2,190,998,706.83	1,862,037,434.67

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
河南资产管理有限公司	68,753,856.43	未到期
合计	68,753,856.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、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		
1 年内到期的应付债券	310,442,483.84	298,759,410.74
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	310,442,483.84	298,759,410.74

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
背书转让的未到期商业承兑汇票	24,300,000.00	96,800,000.00
待转销项税额	624,520,893.20	631,070,211.64
合计	648,820,893.20	727,870,211.64

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、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
公司债券	310,442,483.84	298,759,410.74
减：一年内到期部分期末余额	-310,442,483.84	-298,759,410.74
合计	0.00	0.00

(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
“17 瑞茂 01” 145743	100.00	2017/9/1	3 年	946,200,000.00	298,759,410.74		10,968,750.00	714,323.10		310,442,483.84
减：一年内到期部分期末余额					-298,759,410.74					-310,442,483.84
合计	/	/	/	946,200,000.00	0.00		10,968,750.00	714,323.10		0.00

(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

48、 租赁负债

适用 不适用

49、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

50、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

51、 预计负债

适用 不适用

52、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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	1,016,477,464						1,016,477,464

55、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

56、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）	1,460,499,317.66			1,460,499,317.66
其他资本公积	10,035,383.57			10,035,383.57
合计	1,470,534,701.23			1,470,534,701.23

57、库存股

适用 不适用

58、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	81,946,767.09	-55,629,486.28				-55,629,486.28		26,317,280.81
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	81,946,767.09	-55,629,486.28				-55,629,486.28		26,317,280.81
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	73,600,537.98	23,980,397.73	-	-	-	23,980,397.73	-	97,580,935.71

其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益	4,699,733.17							4,699,733.17
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	68,900,804.81	23,980,397.73				23,980,397.73		92,881,202.54
其他综合收 益合计	155,547,305.07	-31,649,088.55	-	-	-	-31,649,088.55	-	123,898,216.52

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

59、专项储备

□适用 √不适用

60、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	242,848,252.92			242,848,252.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	242,848,252.92			242,848,252.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

61、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一般风险准备	39,552,013.78		4,116,713.78	35,435,300.00
合计	39,552,013.78	-	4,116,713.78	35,435,300.00

注：一般风险准备余额为本公司子公司广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司、洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司、天津瑞茂通商业保理有限公司、新疆瑞泰商业保理有限公司按期末风险资产余额 1%提取数。

62、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	3,241,544,095.82	3,014,801,866.09
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	3,241,544,095.82	3,014,801,866.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,170,325.44	413,361,034.23
其他		2,889,000.00
减：提取法定盈余公积		96,321,694.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-4,116,713.78	35,208,513.78
应付普通股股利	124,010,250.61	47,571,145.32
转作股本的普通股股利		
其他		10,406,450.56

期末未分配利润	3,268,820,884.43	3,241,544,095.82
---------	------------------	------------------

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。

63、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	17,154,261,417.87	15,983,057,514.03	16,529,022,846.90	15,022,437,078.44
其他业务	82,568.81			
合计	17,154,343,986.68	15,983,057,514.03	16,529,022,846.90	15,022,437,078.44

(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

64、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	2,094,652.96	4,025,321.04

教育费附加	1,685,631.01	2,990,518.60
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		1,435.00
印花税	12,540,351.69	8,865,656.00
水利基金、防洪费、河道管理费	59,892.05	-115,195.70
残保金	661.98	-278,066.43
合计	16,381,189.69	15,489,668.51

65、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
代理佣金费	152,886,919.17	50,683,494.90
港建（务）费用	22,240,466.98	61,387,019.02
核验鉴定费	6,019,911.73	3,945,861.64
运杂费	580,312,831.54	733,094,251.25
装卸堆存费	32,278,989.58	29,139,641.69
其他	1,741,094.90	9,485,235.85
合计	795,480,213.90	887,735,504.35

66、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
人工费用	89,118,230.65	106,140,799.49
办公费用	6,431,745.38	6,016,412.88
差旅费	2,676,892.05	6,259,425.55
汽车费用	1,844,968.50	2,181,799.82
业务招待费	11,781,149.40	13,138,148.93
折旧和摊销	4,444,781.43	4,754,593.93
咨询及中介服务费	14,233,938.79	23,159,462.72
租赁费	6,946,340.48	9,726,975.16
劳动保护费	320,093.50	
其他	2,663,868.09	3,877,398.20
合计	140,462,008.27	175,255,016.68

其他说明：

无

67、研发费用

□适用 √不适用

68、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	166,081,152.46	247,298,170.57
减：利息收入	-74,221,385.33	-40,250,857.69
减：利息资本化金额	0.00	
汇兑损益	10,869,389.12	12,992,029.69
减：汇兑损益资本化金额	0.00	
手续费支出	22,982,586.48	27,618,298.48
合计	125,711,742.73	247,657,641.05

其他说明：

无

69、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	33,156,546.85	38,248,835.16
合计	33,156,546.85	38,248,835.16

其他说明：

计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度新疆出疆棉花运费补贴	105,600.00		105,600.00
个人所得税手续费返还	236,983.47	17,978.33	236,983.47
淮安市洪泽区财政局的政府补助	703,221.88	140,202.19	703,221.88
那曲地方财政扶持资金	376,638.00	708,591.00	376,638.00
南川工业园区应对新冠肺炎复工营业专项补助资金	10,000.00		10,000.00
宁波保税区商贸服务企业增值税补助资金	57,003.99		57,003.99
省级外经贸发展专项资金	1,000.00		1,000.00
天津市商务局港建费补助	40,025.60		40,025.60

萧山区管理委员会新冠疫情专项扶持资金	750.00		750.00
新冠疫情带薪休假补助	845,554.37		845,554.37
疫情期间稳岗补贴	9,983.00		9,983.00
郑州航空港区经济发展局奖励复工复产企业	20,000.00		20,000.00
中国(舟山)大宗商品交易管委会财政奖励	1,145,830.00		1,145,830.00
上海市普陀区税务局增值税加计扣除款	17,484.54		17,484.54
郑州航空港区大宗商品扶持资金	10,796,000.00		10,796,000.00
上海普陀区级财政产业发展专项退税补贴	120,000.00		120,000.00
深圳市前海深港现代服务业产业扶持资金	834,700.00		834,700.00
密云县财政支持资金	630,000.00		630,000.00
郑州航空港区银河办事处财政所奖励	20,000.00		20,000.00
崂山商贸政策奖励资金	30,000.00		30,000.00
企业发展鼓励资金	40,302.00		40,302.00
新余市仙女湖风景名胜区总部经济园管理委员会扶持企业技术创新资金	1,465,470.00	1,796,630.00	1,465,470.00
上海服务业引导资金区级配套资金	200,000.00		200,000.00
天津市滨海新区中心商务区管理委员会现代服务业发展资金	10,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00

霍尔果斯国家级经济开发区财政奖励补贴	5,450,000.00		5,450,000.00
新加坡政府补助 员工工资福利		25,733.64	-
宁波保税区财政扶持资金		2,000,000.00	-
宁波保税区外贸 先进企业奖励		100,000.00	-
山东省直接债务 融资发行奖励补 助		190,000.00	-
普陀区产业发展 扶持资金		120,000.00	-
萧山经济技术开 发区管委会的财 政奖励		702,700.00	-
郑州市对外经贸 发展专项资金		2,000,000.00	-
天津市滨海新区 中心商务区管理 委员会现代服务 业发展资金			-
上海浦东新区航 头镇“十三五” 商贸服务业财政 扶持		447,000.00	-
合计	33,156,546.85	38,248,835.16	33,156,546.85

70、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	106,579,606.11	57,964,987.29
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	55,629,486.28	20,633,238.90
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-84,930,326.67	92,995,757.89
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		
套期工具产生套期无效部分取得的投资收益	-7,943,128.21	
合计	69,335,637.51	171,593,984.08

71、净敞口套期收益

□适用 √不适用

72、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,448,756.63	-5,846,783.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,448,756.63	-5,846,783.94
交易性金融负债	-5,443,124.95	4,380,864.94
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益	1,394,937.32	
合计	-8,496,944.26	-1,465,919.00

其他说明：

无

73、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	552,342.97	1,025,206.81
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		
应收保理款减值损失	4,214,452.53	
贷款及垫款减值损失	158,000.00	209,300.00
应收账款坏账损失	586,102.24	1,856,670.51
合计	5,510,897.74	3,091,177.32

其他说明：

无

74、资产减值损失

□适用 √不适用

75、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
资产处置收益	105,067.96	12,955.68
合计	105,067.96	12,955.68

其他说明：

√不适用

76、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿金等利得	2,182,876.92	854,011.00	2,182,876.92
其他	667,086.70	1,268,530.15	667,086.70
合计	2,849,963.62	2,122,541.15	2,849,963.62

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

77、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	79,295.52	19,303.11	79,295.52
其中：固定资产处置损失	79,295.52	19,303.11	79,295.52
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			
违约赔偿金等支出	1,082,832.31	15,363,936.08	1,082,832.31
罚款支出	286,130.20		286,130.20
其他	120,357.58		120,357.58
合计	1,568,615.61	15,383,239.19	1,568,615.61

其他说明：

无

78、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	26,846,730.76	46,199,977.45
递延所得税费用	20,088,235.03	11,018,038.50
合计	46,934,965.79	57,218,015.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	194,143,871.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,535,967.96
子公司适用不同税率的影响	-41,699,617.75
调整以前期间所得税的影响	1,895,203.93
非应税收入的影响	-26,589,644.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	215,565.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,577,491.17
所得税费用	46,934,965.79

其他说明：

□适用 √不适用

79、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、58

80、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
往来款项	533,892,151.78	260,877,597.80
政府补助款项	33,156,546.85	38,248,835.16
利息收入	50,410,527.55	35,644,366.99
收到其他备用金、押金等	8,143,392.74	2,122,541.15
合计	625,602,618.92	336,893,341.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
往来款项	295,629,047.13	319,748,718.07
财务手续费	15,061,297.85	20,882,251.99
销售费用	795,480,213.90	887,735,504.35
业务招待费	11,781,149.40	13,138,148.93
租赁费	6,946,340.48	9,726,975.16
差旅费	2,676,892.05	6,259,425.55
办公费	6,580,519.51	6,016,412.88
汽车费用	1,844,968.50	2,181,799.82
中介机构费用	4,420,982.85	8,263,522.93
支付的其他费用、违约金等	8,016,535.02	19,260,637.39
合计	1,148,437,946.69	1,293,213,397.07

(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
收回期货保证金	597,212,964.79	306,766,245.89
合计	597,212,964.79	306,766,245.89

(4). 支付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
支付期货、纸货保证金	736,804,753.98	307,858,441.94
合计	736,804,753.98	307,858,441.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收回银行承兑汇票、信用证保证金	1,656,540,302.23	477,471,917.45
中原航空融资租赁股份有限公司		150,000,000.00
郑州瑞茂通供应链有限公司	350,000,000.00	740,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司		235,200,000.00
中原资产管理有限公司		400,000,000.00
华能云成商业保理（天津）有限公司	617,712,412.01	482,177,648.15
中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司	150,000,000.00	200,000,000.00
中原商业保理有限公司	260,000,000.00	99,000,000.00
上海爱建信托有限责任公司	286,237,000.00	229,700,000.00
合计	3,320,489,714.24	3,013,549,565.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付的银行承兑汇票、信用证保证金	1,076,116,751.28	405,763,171.04
郑州瑞茂通供应链有限公司	350,000,000.00	1,223,750,000.00
中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司	200,000,000.00	
中原商业保理有限公司	110,000,000.00	
中原资产管理有限公司	100,000,000.00	441,500,000.00
支付融资手续费	23,364,045.28	6,736,046.49
杭州工商信托股份有限公司	33,300,000.00	179,300,000.00
中原航空融资租赁股份有限公司	150,000,000.00	150,750,000.00
华能云成商业保理（天津）有限公司	300,931,106.86	592,479,031.74
河南资产管理有限公司	45,835,904.29	45,835,904.29
河南豫资芯鑫融资租赁有限责任公司		29,846,806.95

中原航空港产业投资基金管理有限公司		2,100,000.00
远东国际租赁有限公司	19,500,000.00	2,000,000.00
上海爱建信托有限责任公司	354,937,000.00	1,597,000.00
晋融汇通(天津)商业保理有限公司	825,194.17	
购买少数股东股权		23,840,000.00
合计	2,764,810,001.88	3,105,497,960.51

81、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	147,208,906.08	321,450,257.12
加：资产减值准备		
信用减值损失	-5,510,897.74	-3,091,177.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,849,214.41	2,392,037.89
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,380,613.71	684,014.69
长期待摊费用摊销	417,039.77	1,678,541.35
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）	-105,067.96	-12,955.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,295.52	19,303.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,496,944.26	1,465,919.00
财务费用（收益以“-”号填列）	130,954,903.67	191,323,399.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,335,637.51	-171,593,984.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,973,668.31	12,595,198.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,983,497.26	-1,577,160.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-605,237,195.20	-1,346,175,950.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,594,372,891.34	1,190,774,592.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,587,245,451.62	1,606,756,521.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,624,027,844.86	1,806,688,556.97
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	1,443,076,115.27	1,027,111,695.03
减: 现金的期初余额	1,005,401,297.52	1,426,309,429.18
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	437,674,817.75	-399,197,734.15

(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	1,443,076,115.27	1,005,401,297.52
其中: 库存现金	1,721.00	1,370.00
可随时用于支付的银行存款	1,347,305,069.89	956,076,422.73
可随时用于支付的其他货币资金	95,769,324.38	49,323,504.79
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	1,443,076,115.27	1,005,401,297.52
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	341,062,497.41	259,504,993.32

其他说明:

√适用 □不适用

注: 本公司境外子公司 China Coal Solution(singapore) Pte.Ltd.、CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED、China Coal Solution(indonesia) Pte.Ltd.、Rex Commodities Pte.Ltd.、China Commodities Solution (HK) Limited、PT COALINDO CAHAYA SUKSES 的现金及现金等价物期末余额为人民币 341,062,497.41 元。由于境外子公司所在地区实行外汇管制, 境外子公司向母公司汇出该等现金。

82、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

83、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	3,750,411,151.77	开具票据、信用证、期货合约等保证金
应收票据	16,000,000.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	3,766,411,151.77	/

其他说明：

无

84、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	-	-	741,051,993.31
其中：美元	103,645,136.07	7.0795	733,755,740.83
新加坡元	1,214,020.45	5.0813	6,168,802.11
印度尼西亚盾	986,437,276.58	0.000497	490,252.61
欧元	2,323.31	7.9610	18,495.90
英镑	7,065.76	8.7144	61,573.88
港币	609,922.91	0.91344	557,127.98
应收账款	-	-	2,292,842,611.34
其中：美元	323,870,698.68	7.0795	2,292,842,611.34
其他应收			1,467,007,719.99
其中：美元	207,219,114.34	7.0795	1,467,007,719.99
短期借款	-	-	276,426,056.90
其中：美元	39,045,985.86	7.0795	276,426,056.90
应付账款	-	-	2,566,976,721.40
其中：美元	362,592,940.38	7.0795	2,566,976,721.40
其他应付款	-		1,752,320,838.11
其中：美元	247,520,423.49	7.0795	1,752,320,838.11

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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.	新加坡	美元	主要结算币种
Rex Commodities Pte.Ltd.	新加坡	美元	主要结算币种
China Coal Solution Chartering Private Limited	新加坡	美元	主要结算币种
China Commodities Solution (HK) Limited	香港	美元	主要结算币种

85、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

在大宗商品供应链服务过程中，受宏观经济、市场供需等因素影响，商品价格波动频繁，为规避商品价格风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。本公司的套期均为公允价值套期。

本公司使用衍生金融工具（主要为商品期货合约）对部分存货及尚未确认的确定销售承诺进行套期，以此来规避本公司承担的存货价格波动风险，以及随着存货市场价格的波动，尚未确认的确定销售承诺的公允价值发生波动的风险。

本公司套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。公允价值套期对当期损益影响如下：

被套期项目 名称	本期套期工具 利得或损失①	本期被套期项目 公允价值变动②	本期套期损益 (计入损益) ③=①+②	套期工具累计 利得或损失④	被套期项目累计 公允价值变动⑤	累计套期损益 (计入损益) ⑥=④+⑤
销售合同的确定承诺	25,270,377.26	-24,093,276.16	1,177,101.10	25,270,377.26	-24,093,276.16	1,177,101.10
存货	1,881,990.15	-1,664,153.93	217,836.22	1,881,990.15	-1,664,153.93	217,836.22
合						

计		1,394,937.32		1,394,937.32
---	--	--------------	--	--------------

86、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
与收益相关的政府补助	33,156,546.85	其他收益	33,156,546.85
与资产相关的政府补助			

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

87、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
PT COALINDO CAHAYA SUKSES	2020年1月7日	696.9	100%	以现金支付取得	2020年1月7日	0	-119,546.32	

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

(1) 新设子公司

名 称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
珠海瑞茂通供应链管理有限公司	2020-5-25	-35.00	-35.00
广东湛江市智瑞供应链管理有限公司	2020-5-8		
河南智瑞供应链管理有限公司	2020-4-30	99,979,491.77	-20,508.23
宁夏上瑞煤炭储运港有限责任公司	2020-1-2	276,791.99	276,791.99

(2) 注销子公司

名 称	不再纳入合并范围的时间
河南晋瑞商业保理有限公司	2020 年 5 月
洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司	2020 年 3 月
徐州市裕广物资贸易有限公司	2020 年 6 月
China Coal Solution (Indonesia) Pte. Ltd	2020 年 6 月
上海和略供应链管理有限公司	2020 年 6 月

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	
徐州市怡丰贸易有限公司	境内	徐州	供应链管理	100		企业合并
China Commodities Solution (HK) Limited	境外	香港	供应链管理	100		设立
宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	境内	石嘴山	供应链管理	100		设立
China Coal Solution (BVI) Limited	境外	英属维尔京	财务投资	100		设立
江苏晋和电力燃料有限公司	境内	泰州	供应链管理	100		企业合并
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	境内	深圳	供应链管理	100		设立
西宁德祥商贸有限责任公司	境内	西宁	供应链管理	100		企业合并
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	境内	那曲	供应链管理	100		设立
天津瑞茂通融资租赁有限公司	境内	天津	融资租赁	100		设立
陕西吕通煤炭贸易有限公司	境内	宝鸡	供应链管理	100		设立
郑州卓瑞供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100		设立
上海瑞茂通融资租赁有限公司	境内	上海	融资租赁	100		设立
天津瑞茂通商业保理有限公司	境内	天津	保理	100		设立
新疆瑞泰商业保理有限公司	境内	霍尔果斯	保理	100		设立
山西瑞茂通供应链有限公司	境内	襄垣	供应链管理	100		设立
上海瑞茂通供应链管理有限公司	境内	上海	供应链管理	100		设立
浙江和辉电力燃料有限公司	境内	宁波	供应链管理	100		企业合并
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100		设立
陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	境内	宝鸡	供应链管理	100		设立
北京瑞茂通供应链管理有限公司	境内	北京	供应链管理	100		设立
和略电子商务(上海)有限公司	境内	上海	信息	100		设立
上海瑞易供应链管理有	境内	上海	供应链管	100		设立

限公司			理			
宁夏华运昌煤炭运销有限公司	境内	石嘴山	供应链管理	100		设立
瑞茂通国际融资租赁有限公司	境内	深圳	融资租赁	100		设立
浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	境内	舟山	供应链管理	100		设立
乌海市嘉运和商贸有限公司	境内	乌海	供应链管理	100		设立
郑州卓鼎供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100		设立
广州瑞茂通供应链有限公司	境内	广州	供应链管理	100		设立
邳州市丰源电力燃料有限公司	境内	邳州	供应链管理	100		企业合并
河南腾瑞能源产业开发有限公司	境内	沁阳	供应链管理	100		企业合并
China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd	境外	新加坡	供应链管理	100		设立
China Coal Solution Chartering Private Limited	境外	新加坡	供应链管理	100		设立
Rex Commodities Pte.Ltd	境外	新加坡	供应链管理	100		设立
PT COALINDO CAHAYA SUKSES	境外	印度尼西亚	供应链管理	100		企业合并
浙江瑞茂通供应链管理有限公司	境内	杭州	供应链管理	100		设立
江西瑞茂通供应链管理有限公司	境内	新余	供应链管理	100		设立
宁夏瑞茂通供应链管理有限公司	境内	石嘴山	供应链管理	100		设立
新疆瑞茂通供应链管理有限公司	境内	昌吉	供应链管理	100		设立
上海瑞茂通仓储管理有限公司	境内	上海	商品仓储管理	100		设立
瑞茂通资产管理有限公司	境内	郑州	企业资产管理	100		设立
广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司	境内	广州	小额贷款	100		设立
北京瑞易时代信息科技有限责任公司	境内	北京	技术开发咨询等	100		设立
上海爱信通达供应链管理有限公司	境内	上海	供应链管理	70		设立
青岛智越供应链管理有限公司	境内	青岛	供应链管理	100		设立
河南智祥供应链管理有限公司	境内	洛阳	供应链管理	100		设立

江苏瑞茂通供应链管理 有限责任公司	境内	丰县	供应链管理	51		设立
和略(河南)信息科技有 限公司	境内	郑州	信息技术	100		设立
珠海瑞茂通供应链管理 有限公司	境内	珠海	供应链管理	100		设立
广东湛江市智瑞供应链 管理有限公司	境内	湛江	供应链管理	100		设立
河南智瑞供应链管理有 限公司	境内	郑州	供应链管理	100		设立
宁夏上瑞煤炭储运港有 限责任公司	境内	宁夏	供应链管理	100		设立

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：

不适用

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
上海爱信通达供应链管理有 限公司	30	78,209.70	0	31,509.43
江苏瑞茂通供应链管理有 限责任公司	49	-39,629.06	0	24,436,335.19

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
上海爱信通达供应链管理有限公司	6,982,780.03		6,982,780.03	6,880,329.86		6,880,329.86	76,172,686.99		76,172,686.99	76,328,354.54		76,328,354.54
江苏瑞茂通供应链管理有限责任公司	49,870,071.81		49,870,071.81				49,958,003.80		49,958,003.80	7,056.36		7,056.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

							额	
上海爱信 通达供应链 管理有限 公司	-947,853.37	258,117.72	258,117.72	-19,954,212.41				
江苏瑞茂 通供应链 管理有限 责任公司		-80,875.63	-80,875.63	13,608.09				

(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

本公司境外子公司 China Coal Solution(singapore) Pte.Ltd.、CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED、Rex Commodities Pte.Ltd.、China Commodities Solution (HK) Limited、PT COALINDO CAHAYA SUKSES 的现金及现金等价物期末余额为人民币 341,062,497.41 元。由于境外子公司所在地区实行外汇管制，境外子公司向母公司汇出该等现金及现金等价物的能力受到限制。

(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	
德盛瑞茂 通(上海) 供应链管理 有限公司	境内	上海	供应链管理	44		权益法
广州鼎经 供应链管理 有限公司	境内	广州	供应链管理	49		权益法

杭州德通物产有限公司	境内	杭州	贸易、供应链管理	49		权益法
河北国控国际物流有限公司	境内	石家庄	货运代理、供应链管理	49		权益法
河南凤瑞物产有限公司	境内	新乡	供应链管理	49		权益法
河南金瑞供应链管理有限公司	境内	开封	供应链管理	49		权益法
河南农开供应链有限公司	境内	郑州	供应链管理	49		权益法
河南中平能源供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	49		权益法
华海财产保险股份有限公司	境内	烟台	保险	15		权益法
江苏港瑞供应链管理有限公司	境内	泰州	供应链管理	49		权益法
山东环晟供应链管理有限公司	境内	威海	供应链管理	49		权益法
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	境内	日照	煤炭、非金属贸易	50		权益法
陕西陕煤供应链管理有限公司	境内	西安	供应链管理	49		权益法
新余农村商业银行股份有限公司	境内	新余	银行业	9.79		权益法
烟台牟瑞供应链管理有限公司	境内	烟台	供应链管理	49		权益法
浙江瓯瑞供应链管理有限公	境内	浙江湖州	供应链管理	45		权益法

司						
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	境内	郑州	贸易	49		权益法
珠海港诚供应链有限责任公司	境内	珠海	供应链管理	49		权益法

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：

无

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：

1、本公司持有新余农村商业银行股份有限公司 9.79%股权，对新余农村商业银行股份有限公司的表决权比例亦为 9.79%。虽然该比例低于 20%，但本公司为新余农村商业银行股份有限公司第一大股东，并在该银行董事会中派驻董事并参与对新余农村商业银行股份有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对新余农村商业银行股份有限公司施加重大影响。2、本公司持有华海财产保险股份有限公司 15.00%股权，对华海财产保险股份有限公司的表决权比例亦为 15.00%。虽然该比例低于 20%，但本公司为华海财产保险股份有限公司第一大股东，并在该保险公司董事会中派驻董事并参与对华海财产保险股份有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对华海财产保险股份有限公司施加重大影响。

(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	
	广州鼎经供应链管理有限公司	河南凤瑞物产有限公司	广州鼎经供应链管理有限公司	河南凤瑞物产有限公司
流动资产	428,491,746.76	829,860,648.83		719,287,988.15
非流动资产		87,159.08		103,145.72
资产合计	428,491,746.76	829,947,807.91		719,391,133.87
流动负债	227,096,683.99	626,352,173.82		517,386,973.30
非流动负债		0.00		0.00
负债合计	227,096,683.99	626,352,173.82		517,386,973.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	201,395,062.77	203,595,634.09		202,004,160.57

按持股比例计算的净资产份额	98,683,580.76	99,761,860.70		98,982,038.68
调整事项	19,607.25			
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	19,607.25			
对联营企业权益投资的账面价值	98,703,188.01	99,761,860.70		98,982,038.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	345,203,881.54	1,524,186,970.55		
净利润	1,369,541.87	1,591,473.52		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,369,541.87	1,591,473.52		
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏港瑞供应链管理 有限公司	河北国控国际物流有 限公司	江苏港瑞供应链管理 有限公司	河北国控国际物流 有限公司
流动资产	2,879,220,902.30	1,254,541,292.52	2,411,256,429.96	390,015,590.34
非流动资产	6,668.42	284,274.45	11,407.52	296,046.03
资产合计	2,879,227,570.72	1,254,825,566.97	2,411,267,837.48	390,311,636.37
流动负债	1,580,444,508.68	846,218,980.69	1,145,423,625.17	184,472,304.27
非流动负债	2,317,000.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,582,761,508.68	846,218,980.69	1,145,423,625.17	184,472,304.27

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,296,466,062.04	408,606,586.28	1,265,844,212.31	205,839,332.10
按持股比例计算的净资产份额	635,268,370.40	200,217,227.28	620,263,664.03	100,861,272.73
调整事项	391,396,453.37	-283,213.58	380,902,206.87	-283,213.58
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	391,396,453.37	-283,213.58	380,902,206.87	-283,213.58
对联营企业权益投资的账面价值	1,026,664,823.77	199,934,013.70	1,001,165,870.90	100,578,059.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,606,105,846.44	1,485,408,980.75	3,026,028,696.82	
净利润	30,865,449.68	2,767,254.18	18,280,816.87	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	30,865,449.68	2,767,254.18	18,280,816.87	
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	山东环晟供应链管理 有限公司	河南金瑞供应链管 理有限公司	山东环晟供应链 管理有限公司	河南金瑞供应链 管理有限公司
流动资产	674,158,943.08	1,254,208,130.43	347,272,075.34	475,200,641.77
非流动资产		193,022.17		880,289.56
资产合计	674,158,943.08	1,254,401,152.60	347,272,075.34	476,080,931.33
流动负债	238,307,492.00	1,042,107,837.06	46,739,452.00	263,714,142.63
非流动负债				
负债合计	238,307,492.00	1,042,107,837.06	46,739,452.00	263,714,142.63
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	435,851,451.08	212,293,315.54	300,532,623.34	212,366,788.70
按持股比例计算 的净资产份额	213,567,211.03	104,023,724.61	147,260,985.44	104,059,726.46
调整事项	47,622,651.78	-98,024.50	-2,503.36	-98,024.50
—商誉				
—内部交易未实 现利润				
—其他	47,622,651.78	-98,024.50	-2,503.36	-98,024.50
对联营企业权益 投资的账面价值	261,189,862.81	103,925,700.11	147,258,482.08	103,961,701.96
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	1,736,486,621.85	595,410,845.96		526,895,901.22
净利润	5,032,344.42	5,551,102.72		3,654,065.27
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,032,344.42	5,551,102.72		3,654,065.27
本年度收到的来 自联营企业的股 利		2,756,042.18		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山西晋煤集团晋瑞 能源有限责任公司	烟台牟瑞供应链 管理有限公司	山西晋煤集团晋瑞 能源有限责任公司	烟台牟瑞供应链 管理有限公司
流动资产	2,115,667,537.58	408,398,746.35	1,451,617,104.05	258,211,564.63
非流动资产	3,142,113.16	2,370.74	2,371,025.60	5,926.76
资产合计	2,118,809,650.74	408,401,117.09	1,453,988,129.65	258,217,491.39
流动负债	1,095,281,133.14	134,891,025.73	442,289,873.03	573,072.62
非流动负债		0.00		
负债合计	1,095,281,133.14	134,891,025.73	442,289,873.03	573,072.62
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	1,023,528,517.60	273,510,091.36	1,011,698,256.62	257,644,418.77
按持股比例计算 的净资产份额	511,764,258.80	134,019,944.77	505,849,128.31	126,245,765.20

调整事项	2,836,407.26	-14,166,334.22	2,836,407.26	-22,429,424.39
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	2,836,407.26	-14,166,334.22	2,836,407.26	-22,429,424.39
对联营企业权益投资的账面价值	514,600,666.06	119,853,610.55	508,685,535.57	103,816,340.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,256,837,292.63	544,255,050.91		256,507,640.00
净利润	11,830,260.98	865,672.59		1,194,354.67
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,830,260.98	865,672.59	0.00	1,194,354.67
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南农开供应链有限公司	陕西陕煤供应链管理有限公司	河南农开供应链有限公司	陕西陕煤供应链管理有限公司
流动资产	639,528,284.04	5,952,353,300.98	124,164,733.10	3,512,600,046.04
非流动资产	9,716.88	1,227,510.58	10,910.22	1,091,615.78
资产合计	639,538,000.92	5,953,580,811.56	124,175,643.32	3,513,691,661.82
流动负债	135,555,268.75	1,895,649,181.13	23,820,972.69	504,597,393.54
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	135,555,268.75	1,895,649,181.13	23,820,972.69	504,597,393.54
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	503,982,732.17	4,057,931,630.43	100,354,670.63	3,009,094,268.28
按持股比例计算的净资产份额	246,951,538.76	1,988,386,498.91	49,173,788.61	1,474,456,191.46
调整事项	1,564,097.46	1,209,330.10	1,564,097.46	1,209,330.10
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	1,564,097.46	1,209,330.10	1,564,097.46	1,209,330.10
对联营企业权益投资的账面价值	248,515,636.22	1,989,595,829.01	50,737,886.07	1,475,665,521.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	694,715,043.41	7,428,015,449.68	342,592,075.97	
净利润	3,628,061.54	48,837,362.15	1,010,691.65	
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	3,628,061.54	48,837,362.15	1,010,691.65	
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	河南中平能源供应链管理有限公司	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	河南中平能源供应链管理有限公司
流动资产	13,207,105,826.48	2,949,441,069.34	14,588,134,087.03	1,879,662,586.67
非流动资产	5,244,202.83	4,402,394.04	5,328,475.26	4,281,888.24
资产合计	13,212,350,029.31	2,953,843,463.38	14,593,462,562.29	1,883,944,474.91
流动负债	9,839,635,089.45	1,928,899,079.78	11,108,868,599.74	872,074,765.88
非流动负债	0.00		0.00	
负债合计	9,839,635,089.45	1,928,899,079.78	11,108,868,599.74	872,074,765.88
少数股东权益	175,950,201.23		100,052,942.84	
归属于母公司股东权益	3,196,764,738.64	1,024,944,383.60	3,384,541,019.71	1,011,869,709.03
按持股比例计算的净资产份额	1,566,414,721.93	502,222,747.96	1,658,425,099.65	495,816,157.42
调整事项	120,590,453.34	8,154,238.31	0.00	8,154,238.31
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	120,590,453.34	8,154,238.31	0.00	8,154,238.31
对联营企业权益投资的账面价值	1,687,005,175.27	510,376,986.27	1,658,425,099.65	503,970,395.73
存在公开报价的联营				

企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,230,251,850.23	6,474,059,120.98	5,129,729,277.08	4,398,677,600.11
净利润	164,168,202.49	13,074,674.57	49,414,029.04	8,541,507.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	164,168,202.49	13,074,674.57	49,414,029.04	8,541,507.31
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	珠海港诚供应链 有限责任公司	杭州德通物产有 限公司	珠海港诚供 应链有限责 任公司	杭州德通物 产有限公司
流动资产	481,646,678.48	112,246,368.96		
非流动资产	77,418.21			
资产合计	481,724,096.69	112,246,368.96		
流动负债	79,655,248.73	12,117,082.58		
非流动负债	0.00			
负债合计	79,655,248.73	12,117,082.58		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	402,068,847.96	100,129,286.38		
按持股比例计算的净资产份 额	197,013,735.50	49,063,350.33		
调整事项	49,980,000.00			
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	49,980,000.00			
对联营企业权益投资的账面 价值	246,993,735.50	49,063,350.33		
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	356,123,047.44	10,837,494.74		
净利润	4,068,847.96	129,286.38		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,068,847.96	129,286.38		
本年度收到的来自联营企业 的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	德盛瑞茂通(上海)供应链管理有限公司	浙江瓯瑞供应链管理有限公司	德盛瑞茂通(上海)供应链管理有限公司	浙江瓯瑞供应链管理有限公司
流动资产	115,163,500.54	62,683,536.28	121,591,173.55	64,728,897.88
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产合计	115,163,500.54	62,683,536.28	121,591,173.55	64,728,897.88
流动负债	67,270,306.09	58,753,529.71	75,065,328.55	60,248,732.95
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	67,270,306.09	58,753,529.71	75,065,328.55	60,248,732.95
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	47,893,194.45	3,930,006.57	46,525,845.00	4,480,164.93
按持股比例计算的净资产份额	21,073,005.56	1,768,502.96	20,471,371.80	2,016,074.22
调整事项	24,640,000.00	2,475,000.00	24,640,000.00	2,475,000.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	24,640,000.00	2,475,000.00	24,640,000.00	2,475,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	45,713,005.56	4,243,502.96	45,111,371.80	4,491,074.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	311,214,344.47	143,309,136.20	250,172,029.35	16,634,016.55
净利润	1,367,349.45	-550,158.36	1,698,630.66	141,120.10
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,367,349.45	-550,158.36	1,698,630.66	141,120.10
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新余农村商业银行股份有限公司	华海财产保险股份有限公司	新余农村商业银行股份有限公司	华海财产保险股份有限公司
流动资产				
非流动资产				
资产合计	37,858,598,902.52	3,108,491,022.26	35,213,174,225.99	2,993,119,766.94
流动负债				
非流动负债				

负债合计	34,697,238,186.71	2,316,373,056.47	32,018,156,667.23	2,224,966,581.69
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,161,360,715.81	792,117,965.79	3,195,017,558.76	768,153,185.25
按持股比例计算的净资产份额	309,497,214.08	118,817,694.87	312,792,219.00	115,222,977.79
调整事项	57,227,288.37	80,910,288.66	57,133,140.21	83,567,044.14
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	57,227,288.37	80,910,288.66	57,133,140.21	83,567,044.14
对联营企业权益投资的账面价值	366,724,502.45	199,727,983.53	369,925,359.21	198,790,021.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	453,881,685.48	1,088,585,848.40	462,202,136.71	1,202,842,966.98
净利润	124,119,203.62	6,253,077.32	120,009,549.70	34,272,861.03
终止经营的净利润				
其他综合收益		17,711,703.22		57,856,857.14
综合收益总额	124,119,203.62	23,964,780.54	120,009,549.70	92,129,718.17
本年度收到的来自联营企业的股利	15,352,126.79		9,577,975.16	

(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

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，

本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新加坡元和印尼盾有关，除本公司的海外子公司以美元、新加坡元和印尼盾进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、新加坡元和印尼盾余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2020 年 6 月 30 日美元余额：

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	103,645,136.07	130,465,838.81
交易性金融资产	8,742,450.00	3,753,787.13
应收账款	323,870,698.68	116,547,847.14
其他应收款	207,219,114.34	177,459,476.11
短期借款	39,045,985.86	33,681,470.35
交易性金融负债	2,925,195.60	2,587,646.42
应付账款	362,592,940.38	287,859,733.61
其他应付款	247,520,423.49	183,292,810.01

2020 年 6 月 30 日新加坡元余额：

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	1,214,020.45	1,302,946.31

2020 年 6 月 30 日印尼盾余额：

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	986,437,276.58	69,590,522.00
其他应收款		4,545,652.00
其他应付款		12,600,168,344.00

2020 年 6 月 30 日港币余额：

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	609,922.91	460,463.53

2020 年 6 月 30 日欧元余额：

项 目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	2,323.31	2,323.32

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动

人民币对美元贬值 1%	-1,021,175.44	-1,021,175.44	2,547,682.68	2,547,682.68
人民币对美元升值 1%	1,021,175.44	1,021,175.44	-2,547,682.68	-2,547,682.68
人民币对新加坡元贬值 1%	61,688.02	61,688.02	-65,088.19	-65,088.19
人民币对新加坡元升值 1%	-61,688.02	-61,688.02	65,088.19	65,088.19
人民币对印尼盾贬值 1%	4,902.53	4,902.53	55,604.89	55,604.89
人民币对印尼盾升值 1%	-4,902.53	-4,902.53	-55,604.89	-55,604.89
人民币对港币贬值 1%	5,571.28	5,571.28	-4,206.83	-4,206.83
人民币对港币升值 1%	-5,571.28	-5,571.28	4,206.83	4,206.83
人民币对欧元贬值 1%	184.96	184.96		
人民币对欧元升值 1%	-184.96	-184.96		
人民币对英镑贬值 1%	562.51	562.51		
人民币对英镑升值 1%	-562.51	-562.51		

(2) 利率风险-现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。于 2020 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利率合同，金额为 4,610,897,752.8 元（2019 年 12 月 31 日：4,937,153,289.12 元）。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018 年 12 月 31 日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、交易性金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注（十二）5 的披露。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 1 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 24.03%（上年末为 15.25%），本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5 和附注（七）9 的披露。

3、流动风险

流动性风险，是指企业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。本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

于2020年6月30日，金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项 目	金融资产			合计
	1年以内 (含1年)	1-5年 (含5年)	5年以上	
货币资金	5,193,487,267.04			5,193,487,267.04
交易性金融资产	62,801,234.78			62,801,234.78
应收票据	197,140,297.48			197,140,297.48
应收账款	6,539,194,134.25	55,876,067.11	66,681,517.76	6,661,751,719.12
应收保理款	3,495,045,432.28			3,495,045,432.28
应收利息	35,212,863.42			35,212,863.42
其他应收款	136,896,229.30	34,502,691.91	12,587,661.77	183,986,582.98
其他流动资产	162,175,636.91			162,175,636.91
贷款	298,048,249.35			298,048,249.35
合 计	16,120,001,344.81	90,378,759.02	79,269,179.53	16,289,649,283.36

(续)

项 目	金融负债			合计
	1年以内 (含1年)	1-5年 (含5年)	5年以上	
短期借款	2,526,901,412.53			2,526,901,412.53
交易性金融负债	25,745,110.57			25,745,110.57
应付票据	6,059,905,812.04			6,059,905,812.04
应付账款	8,227,771,734.30	39,860,371.72		8,267,632,106.02
应付利息	19,850,548.26			19,850,548.26
其他应付款	2,121,389,629.55	69,609,077.28		2,190,998,706.83
一年内到期的非 流动负债	310,442,483.84			310,442,483.84
合 计	19,292,006,731.09	109,469,449.00	0.00	19,401,476,180.09

期初余额：

项 目	金融资产			合计
	1年以内 (含1年)	1-5年 (含5年)	5年以上	
货币资金	5,216,934,278.15			5,216,934,278.15
交易性金融资 产	26,187,169.78			26,187,169.78
应收票据	225,412,420.92			225,412,420.92
应收账款	3,944,263,305.38	58,395,930.31	66,681,517.76	4,069,340,753.45

项 目	金融资产			
	1 年以内 (含 1 年)	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
应收保理款	3,751,250,386.57	9,429,500.00		3,760,679,886.57
应收利息	3,502,266.79	451,555.54		3,953,822.33
其他应收款	86,699,284.29	35,597,596.76	12,950,521.28	135,247,402.33
其他流动资产	125,607,999.16			125,607,999.16
贷款	306,242,066.04			306,242,066.04
合 计	13,686,099,177.08	103,874,582.61	79,632,039.04	13,869,605,798.73

(续)

项 目	金融负债			
	1 年以内 (含 1 年)	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款	2,846,516,085.42			2,846,516,085.42
交易性金融负债	20,045,145.01			20,045,145.01
应付票据	5,223,637,675.00			5,223,637,675.00
应付账款	4,646,362,538.11	47,182,731.29		4,693,545,269.40
应付利息	18,371,156.29			18,371,156.29
其他应付款	1,743,292,422.15	118,745,012.52		1,862,037,434.67
一年内到期的非流 动负债	298,759,410.74			298,759,410.74
合 计	14,796,984,432.72	165,927,743.81	-	14,962,912,176.53

(一) 金融资产转移

1、已转移但未终止确认的金融资产

于 2020 年 1-6 月,本公司累计向银行贴现商业承兑汇票 5,991,013.91 元(上年同期: 35,000,000.00 元),取得现金对价 5,991,013.91 元(上年同期: 34,222,708.33 元)。于 2020 年 6 月 30 日,已贴现未到期的商业承兑汇票为 5,991,013.91 元(2019 年 12 月 31 日为 0 元)。于 2020 年 6 月 30 日,本公司已经背书但未终止确认的商业承兑汇票 24,300,000.00 元。

2、已整体终止确认已转移金融资产

2020 年 1-6 月,本公司向银行贴现银行承兑汇票 1,978,919,088.89 元(上年同期: 1,175,699,332.95 元)。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行,因此,本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票到期未能承兑,银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票,于 2020 年 6 月 30 日,已贴现未到期的银行承兑汇票为 2,161,059,521.19 元(2019 年 12 月 31 日: 1,358,959,912.53 元)。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	62,801,234.78	-	-	62,801,234.78
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	62,801,234.78	-	-	62,801,234.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	62,801,234.78			62,801,234.78
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			141,436.31	141,436.31
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	62,801,234.78	-	141,436.31	62,942,671.09
(六) 交易性金融负债	25,745,110.57			25,745,110.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	25,745,110.57	-	-	25,745,110.57
其中: 发行的交易性债券				-
衍生金融负债	25,745,110.57			25,745,110.57
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	25,745,110.57	0	0	25,745,110.57
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

本公司对于持续第一层次公允价值计量，以指定的交易机构和结算机构公布的结算价作为公允价值计量基础。

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

第二层次公允价值计量之金融资产主要系远期外汇合约被分类为衍生金融工具，本公司采用的估值技术为现金流量折现模型，该模型使用的主要参数为远期汇率。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相近。应付债券等采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

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主要包括划分为其他权益工具投资和银行理财产品投资等，应用第三方报价机构提供的报价或以前交易的实际交易价格，并在其基础上进行调整。

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

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
郑州瑞茂通供应链有限公司	郑州	企业管理及贸易 (煤炭除外)	383,000	57.65	57.65

本企业最终控制方是郑州瑞昌企业管理咨询有限公司

其他说明:

自然人万永兴先生持有郑州瑞昌企业管理咨询有限公司 70.00%股权, 为本公司实际控制人。

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

本企业子公司的情况详见附注九

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

本企业合营和联营企业详见附注九

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

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
郑州长瑞企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
郑州瑞昌企业管理咨询有限公司	其他
河南中瑞集团有限公司	集团兄弟公司
上海豫辉投资管理中心 (有限合伙)	集团兄弟公司
郑州瑞荣达企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
北京中瑞瑞昌企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
郑州中瑞实业集团有限公司 (ZHONGRUI INDUSTRIAL GROUP LIMITED)	其他
河南通惠实业有限公司	其他
北京中瑞和嘉瑞兴投资基金管理中心 (有限合伙)	集团兄弟公司
烟台市睿思远策股权投资基金管理中心 (有限	集团兄弟公司

合伙)	
北京飒诺科技有限公司	其他
河南中阅和瑞实业有限公司	其他
河南中阅文旅发展有限公司	其他
郑州金创城控股有限公司	其他
上海远宜国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海润宜石油化工有限公司	集团兄弟公司
远宜实业发展(上海)有限公司	母公司的全资子公司
大连中安泰石油化工有限公司	集团兄弟公司
宁波誉瀚实业有限公司	集团兄弟公司
上海景臻国际贸易有限公司	集团兄弟公司
深圳前海同心天泽商贸有限公司	集团兄弟公司
豫融(杭州)资产管理股份有限公司	其他
北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司	集团兄弟公司
山东中瑞园区建设开发有限公司	集团兄弟公司
河南中瑞控股有限公司	集团兄弟公司
郑州瑞客宝网络科技有限公司	集团兄弟公司
郑州翰瑞置业有限公司	集团兄弟公司
河南中泛置业有限公司	集团兄弟公司
河南军顺北瑞置业有限公司	集团兄弟公司
弘睿(北京)投资基金管理有限公司	集团兄弟公司
鹰潭安泰安成投资管理有限公司	集团兄弟公司
新疆安泰安成股权投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海翊瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	集团兄弟公司
石河子市弘睿瑞安股权投资合伙企业(有限合伙)	集团兄弟公司
新疆弘睿瑞成股权投资合伙企业(有限合伙)	其他
上海虹蕊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他
HonrayManagementInc. 弘睿管理有限公司	集团兄弟公司
HonrayPropertyLP 弘睿置业有限合伙	集团兄弟公司
HonrayCMTHoldingsLtd	集团兄弟公司
CMTPropertyInvestmentLimited	集团兄弟公司
深圳彤盛实业有限公司	集团兄弟公司
浙江智丰贸易有限公司	集团兄弟公司
天津安吉斯贸易有限公司	集团兄弟公司
RAYINVESTMENTHOLDINGSLIMITED (BVI)	其他
SATUSHOLDINGSLIMITED (BVI)	集团兄弟公司
SPERAHOLDINGSLIMITED (BVI)	其他
BYSORESOURCEPTE. LTD.	其他
亚久(上海)国际贸易有限公司	其他
北京和嘉瑞兴投资有限公司	集团兄弟公司
烟台市卓远股权投资基金管理中心(有限合伙)	集团兄弟公司
北京中瑞瑞赢投资基金管理有限公司	集团兄弟公司
宁波梅山保税港区昌庆投资合伙企业(有限合伙)	其他
无锡鸿庆房地产开发有限公司	集团兄弟公司
北京领先创融网络科技有限公司	集团兄弟公司
和昌地产集团有限公司	集团兄弟公司

北京怡昌投资有限公司	集团兄弟公司
北京和昌置业发展有限公司（原河南和昌企业管理咨询有限公司迁址至北京）	集团兄弟公司
北京易贸亿电子商务有限公司	集团兄弟公司
安徽华昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
安徽瑞昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
安徽运昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
安徽兴和昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
河南兴昌置业有限公司	其他
济南运昌置业有限公司	集团兄弟公司
济南外海房地产开发有限公司	其他
东莞市骏成实业投资有限公司	集团兄弟公司
东莞市鸿一实业投资有限公司	集团兄弟公司
广州市乐衡房地产有限公司	其他
南京运昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
南京华昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
南京瑞昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
南京兴昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
江苏和昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
扬州华昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
河南怡丰置业发展有限公司	集团兄弟公司
河南瑞昌置业有限公司	集团兄弟公司
河南惠昌城乡建设发展有限公司	集团兄弟公司
河南运昌置业有限公司	集团兄弟公司
河南怡昌置业有限公司	集团兄弟公司
郑州世英美佳企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
河南平瑞置业有限公司	集团兄弟公司
河南创悦置业有限公司	集团兄弟公司
河南悦璟置业有限公司	集团兄弟公司
杭州御景置业有限公司	集团兄弟公司
杭州富阳天鸿置业投资有限公司	集团兄弟公司
杭州和昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
海宁和昌置业有限公司	集团兄弟公司
和昌物业服务集团有限公司	集团兄弟公司
郑州瑞兴物业管理有限公司	集团兄弟公司
苏州怡昌物业服务服务有限公司	集团兄弟公司
河南创和物业服务服务有限公司	集团兄弟公司
河南中天园林股份有限公司	集团兄弟公司
河南融世企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
天津和昌置业有限公司	集团兄弟公司
深圳怡昌管理咨询有限公司	其他
深圳昱晟企业管理有限公司	集团兄弟公司
深圳运昌管理咨询有限公司	其他
深圳深国投房地产开发有限公司	集团兄弟公司
常州莱蒙水榭花都房地产开发有限公司	其他
南京莱鹏置业有限公司	其他
杭州莱水房地产开发有限公司	集团兄弟公司
南昌莱蒙置业有限公司	其他
EternaGraceLimited 永瑞有限责任公司	其他

GracefulCharmLimited 瑞长有限责任公司	其他
ChinaHechangRealEstateInc. 中国和昌地产有限公司	其他
ChinaHechangRealEstateLimited 中国和昌置业有限公司	其他
ChinaHechangRealEstate(HK)Limited 和昌地产集团有限公司(香港)	其他
河南创和置业有限公司	集团兄弟公司
北京旭昌投资基金管理有限公司	其他
泰祥信息咨询(深圳)有限公司	其他
深圳莱蒙投资控股有限公司	集团兄弟公司
深圳市莱蒙鼎盛投资发展有限公司	集团兄弟公司
北京瑞天嘉泽企业管理有限公司	母公司的全资子公司
郑州智达供应链管理有限公司	母公司的全资子公司
浙江宁波鑫瑞供应链有限公司	母公司的全资子公司
北京哈工智能房地产开发有限公司	集团兄弟公司
深圳泰昌管理咨询有限公司	集团兄弟公司
深圳兴和昌管理咨询有限公司	集团兄弟公司
北京百泰昌管理咨询有限公司	集团兄弟公司
武汉恒耀和昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
天津丰华置地有限公司	其他
郑州润信嘉置业有限公司	集团兄弟公司
郑州皓景泓泽置业有限公司	集团兄弟公司
河南致昌企业管理有限公司	集团兄弟公司
安徽泰昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
苏州欣润房地产有限责任公司	其他
苏州国展商业广场开发有限公司	集团兄弟公司
苏州兴和昌企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
苏州隆湖置业有限公司	集团兄弟公司
杭州富云置业有限公司	其他
青岛青昌投资开发有限公司	集团兄弟公司
青岛运晟昌投资管理有限公司	集团兄弟公司
深圳市和兴宏实业有限公司	集团兄弟公司
深圳市祥盛信息咨询有限公司	集团兄弟公司
深圳市华龙物业发展有限公司	集团兄弟公司
西藏和兴昌企业管理有限责任公司	集团兄弟公司
和兴昌(北京)商业管理有限公司	集团兄弟公司
深圳和博智能科技有限公司	集团兄弟公司
河南和悦丰工程咨询有限公司	集团兄弟公司
苏州运昌置业发展有限公司	集团兄弟公司
济南惠昌置业有限公司	集团兄弟公司
济南旭昌置业有限公司	集团兄弟公司
河北润辉房地产开发有限公司	其他
郑州新正荣置业有限公司	其他
深圳市华龙物业发展有限公司	集团兄弟公司
陕西煤业股份有限公司	其他
河南琦奕股权投资基金管理有限公司	其他
郑州德佑聚贸易有限公司	其他
新余市奕晟投资管理中心(有限合伙)	其他

云简（北京）数据科技有限公司	其他
河南宁昌置业有限公司	集团兄弟公司
北京嘉旭咨询有限公司	集团兄弟公司
平顶山朝旭信息科技有限公司	集团兄弟公司
巩义市兴瑞置业有限公司	其他
深圳市华龙房地产开发有限公司	集团兄弟公司
洛阳中阅供应链管理有限公司	其他
泰州港瑞贸易有限公司	其他
西安华泰供应链管理有限公司	其他
新疆陕煤供应链管理有限公司	其他
郑州新发展供应链管理有限公司	其他
郑州中阅供应链管理有限公司	其他
中阅国际（香港）有限公司	其他

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
河北国控国际物流有限公司	采购煤炭	121,813,144.67	
河南凤瑞物产有限公司	采购煤炭	119,985,974.40	
河南金瑞供应链管理有限公司	采购煤炭	17,277,038.03	
河南中平能源供应链管理有限公司	采购煤炭	562,435,682.75	119,908,401.60
江苏港瑞供应链管理有限公司	采购煤炭、油品	207,138,941.40	26,546,043.56
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	采购煤炭	1,600,342,525.72	
陕西陕煤供应链管理有限公司	采购煤炭	112,116,330.99	
烟台牟瑞供应链管理有限公司	采购煤炭	101,794.32	1,711,494.72
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	采购煤炭、油品	140,117,626.85	33,837,258.89
西安华泰供应链管理有限公司	采购煤炭	3,035,802.83	
郑州新发展供应链管理有限公司	采购煤炭	15,210,249.17	
合计		2,899,575,111.13	182,003,198.77

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
河南中平能源供应链管理有限公司	销售煤炭	174,028,106.18	86,647,189.52

江苏港瑞供应链管理有限 公司	销售煤炭、油品	179,585,530.21	430,618,038.32
山西晋煤集团晋瑞能源有 限责任公司	销售煤炭	290,395,140.54	
陕西陕煤供应链管理有限 公司	销售煤炭	13,314,167.25	
浙江瓯瑞供应链管理有限 公司	销售煤炭	100,889,392.73	17,491,235.01
烟台牟瑞供应链管理有限 公司	销售煤炭		30,499,648.93
郑州航空港区兴瑞实业集 团有限公司	销售煤炭		194,003,807.56
郑州航空港区兴瑞实业集 团有限公司	保理利息收入	23,355,628.39	15,530,282.34
陕西陕煤供应链管理有限 公司	平台服务费	22,571.88	
郑州航空港区兴瑞实业集 团有限公司	平台服务费	40,395.72	
河南中平能源供应链管理 有限公司	转租服务	1,287,648.05	
陕西陕煤供应链管理有限 公司	转租服务	1,665,884.48	
郑州中阅供应链管理有限 公司	销售煤炭	151,026,475.39	
中阅国际（香港）有限公 司	销售煤炭	44,326,638.08	
新疆陕煤供应链管理有限 公司	平台服务费	2,840.14	
合计		979,940,419.04	774,790,201.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	房屋租赁	82,568.81	164,386.99
--------------------	------	-----------	------------

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：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
江苏港瑞供应链管理有限公司	15,000	2019/5/8	2020/5/7	是
江苏港瑞供应链管理有限公司	10,000	2020/6/9	2021/4/23	否
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	4,000	2019/5/30	2020/5/29	是
河南中平能源供应链管理有限公司	20,000	2019/8/28	2020/7/7	是
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	26,000	2019/8/28	2020/8/28	否
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	5,000	2019/9/18	2020/8/30	否
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	10,000	2019/9/26	2020/9/26	否
陕西煤业股份有限公司	49,000	2019/12/17	2020/12/17	否
江苏港瑞供应链管理有限公司	4,900	2019/12/17	2020/12/17	否
江苏港瑞供应链管理有限公司	5,000	2019/12/31	2020/12/31	否
郑州航空港区兴瑞实业有限公司	13,000	2019/11/22	2020/12/31	否
烟台牟瑞供应链管理有限公司	30,000	2020/1/21	2020/7/28	是
德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	30,000	2020/5/7	2021/5/7	否
陕西煤业股份有限公司	147,000	2020/6/10	2021/6/10	否

烟台牟瑞供应链管理有限公司	10,000	2020/6/17	2021/6/8	否
---------------	--------	-----------	----------	---

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位: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
郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴	100,000,000.00	2019/12/16	2020/12/16	否
郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴	280,000,000.00	2020/4/17	2021/4/17	否
万永兴	150,000,000.00	2019/3/14	2020/3/13	是
郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴	1,030,000,000.00	2019/11/28	2020/11/27	否
郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴	260,000,000.00	2019/4/16	2020/10/16	否
郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴	480,000,000.00	2019/4/19	2020/10/16	否
万永兴	200,000,000.00	2019/8/1	2020/8/1	否
万永兴、燕刚、黄欢喜	150,000,000.00	2020/6/16	2021/6/16	否
万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链有限公司	250,000,000.00	2019/10/14	2020/10/14	否
万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链有限公司	250,000,000.00	2019/10/14	2020/10/14	否
万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心	400,000,000.00	2019/10/14	2020/10/14	否
万永兴	150,000,000.00	2019/11/13	2020/12/12	否
万永兴	80,000,000.00	2020/5/8	2021/5/8	否
郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、苗春燕	200,000,000.00	2020/5/18	2021/5/18	否
和昌地产集团有限公司	300,000,000.00	2019/11/14	2020/11/13	否
万永兴	195,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	否
郑州瑞茂通供应	400,000,000.00	2019/1/31	2022/1/31	否

链有限公司、万 永兴				
郑州中瑞实业集 团有限公司、万 永兴、苗春燕	75,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	否
郑州中瑞实业集 团有限公司、万 永兴、苗春燕	75,000,000.00	2020/6/28	2021/6/23	否
和昌地产集团有 限公司、万永兴、 郑州瑞茂通供应 链有限公司	150,000,000.00	2020/6/3	2021/5/19	否
和昌地产集团有 限公司、郑州中 瑞实业集团有限 公司、万永兴	109,824,662.73	2019/10/15	2020/8/14	否
万永兴、郑州瑞 茂通供应链有限 公司	490,000,000.00	2020/3/10	2021/3/10	否
万永兴、苗春燕	30,000,000.00	2019/9/26	2020/9/11	否
万永兴	100,000,000.00	2020/1/15	2021/1/14	否
万永兴	200,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	否
万永兴、郑州中 瑞实业集团有限 公司、河南惠昌 城乡建设发展有 限公司、和昌地 产集团有限公司	220,000,000.00	2019/9/29	2020/9/29	否
郑州瑞茂通供应 链有限公司	250,000,000.00	2019/9/1	2020/10/31	否
郑州瑞茂通供应 链有限公司、万 永兴、上海豫辉 投资管理中心	132,000,000.00	2020/1/1	2020/12/31	否
万永兴	43,500,000.00	2019/6/25	2020/6/24	是
郑州瑞茂通供应 链有限公司	50,000,000.00	2020/6/19	2023/6/18	否
郑州中瑞实业集 团有限公司、万 永兴	63,000,000.00	2019/12/20	2021/12/19	否
郑州中瑞实业集 团有限公司、郑 州瑞茂通供应链 有限公司、万永 兴、烟台牟瑞供 应链管理有限公 司	150,000,000.00	2019/11/21	2020/11/21	否
郑州中瑞实业集 团有限公司	470,000,000.00	2019/4/1	2021/4/1	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

瑞茂通和陕西煤业合资成立的参股公司陕西陕煤供应链管理集团有限公司分别向招商银行股份有限公司西安分行和平安银行股份有限公司西安分行各申请综合授信 15 亿元，共计 30 亿元，上述 30 亿元人民币的综合授信由陕西煤业提供全额担保，瑞茂通以其持有的合资公司剩余未质押的 147,000 万股股权为陕西煤业提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 14.70 亿元部分的责任保证。

(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				
郑州瑞茂通供应链有限公司	350,000,000.00	2020.01.01	2020.06.30	
拆出				
郑州瑞茂通供应链有限公司	350,000,000.00	2020.01.01	2020.06.30	
广州鼎经供应链管理集团有限公司	20,000,000.00	2020.04.27	2020.05.07	
德盛瑞茂通(上海)供应链管理集团有限公司	10,000,000.00	2020.04.17	2020.05.26	

注：郑州瑞茂通供应链有限公司“拆出”是指归还借款。

公司向母公司郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金使用费率为 0%；向广州鼎经供应链管理集团有限公司拆出资金收取的使用费率为 3.85%，截止 2020 年 6 月 30 日，已确认资金使用费 20,178.20 元；向德盛瑞茂通（上海）供应链管理集团有限公司拆出资金收取的使用费率为 8%，截至 2020 年 6 月 30 日，已确认资金使用费 81,761.01 元。

(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	551.87	432.98

(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
应收账款	广州鼎经供应链管理有限公 司	16,072,068.72			
应收账款	河南农开供应链有限公 司	217,425,926.37			
应收账款	山东环晟供应链管理有限公 司	3,961,501.10			
应收账款	陕西陕煤供应链管理有限公 司	508,224,156.52			
应收账款	浙江瓯瑞供应链管理有限公 司	19,971,988.26		26,775,523.79	
应收账款	郑州航空港区 兴瑞实业集团 有限公司	42,819.46			
应收账款	珠海港诚供应链有限责任公 司	163,603,444.24			
预付账款	珠海港诚供应链有限责任公 司	100,000.00			
其他应收款	浙江瓯瑞供应链管理有限公 司	4,060,000.00			
应收保理款	郑州航空港区 兴瑞实业集团 有限公司	175,072,269.17		664,723,775.78	
应收账款	河南中平能源供应链管理有限 公司			92,463,849.81	
应收账款	河南凤瑞物产有限公司			11,894,171.00	
应收账款	河北国控国际物流有限公司			10,700,671.74	
应收账款	新疆陕煤供应链管理有限公 司	3,010.55			
应收账款	郑州中阅供应链管理有限公 司	29,334,895.95			
应收账款	中阅国际（香港）有限公司	16,897,817.92			
预付账款	郑州中阅供应链管理有限公 司	661,982.79			
其他应收款	郑州中阅供应	600.00			

	链管理有限公司			
合计		1,155,432,481.05		806,557,992.12

(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	杭州德通物产有限公司	11,160,985.97	
应付账款	河北国控国际物流有限公司	351,673,495.08	
应付账款	河南凤瑞物产有限公司	438,511,397.70	248,422,804.02
应付账款	河南金瑞供应链管理 有限公司	9,244,649.80	168,204,604.80
应付账款	河南中平能源供应链 管理有限公司	467,775,882.49	
应付账款	江苏港瑞供应链管理 有限公司	1,113,728,834.83	433,030,694.70
应付账款	山西晋煤集团晋瑞能 源有限责任公司	1,363,418,460.93	879,313,125.08
应付账款	烟台牟瑞供应链管理 有限公司	42,874,551.01	
应付账款	郑州航空港区兴瑞实 业集团有限公司	778,515,334.66	237,253,565.09
合同负债	江苏港瑞供应链管理 有限公司	0.04	
合同负债	山西晋煤集团晋瑞能 源有限责任公司	5,000.00	2,947,138.53
合同负债	烟台牟瑞供应链管理 有限公司	2,023,530.00	27,125,082.86
其他应付款	河南金瑞供应链管理 有限公司	25,000.00	25,000.00
应付利息	郑州瑞茂通供应链有 限公司	299,375.00	299,375.00
短期借款	新余农村商业银行股 份有限公司	90,000,000.00	
应付票据	河南中平能源供应链 管理有限公司	350,000,000.00	
应付票据	新余农村商业银行股 份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	陕西陕煤供应链管理 有限公司		302,760,976.58
应付账款	德盛瑞茂通(上海) 供应链管理有限公司		19,405,509.79
合同负债	郑州航空港区兴瑞实 业集团有限公司		225,179,705.40

合同负债	河南凤瑞物产有限公司		53,181,822.48
合同负债	陕西陕煤供应链管理 有限公司		37,694,880.92
其他应付款	陕西陕煤供应链管理 有限公司		3,000,000.00
其他应付款	郑州航空港区兴瑞实 业集团有限公司		2,256,464.00
其他应付款	江苏港瑞供应链管理 有限公司		500,000.00
应付股利	郑州瑞茂通供应链有 限公司	58,925,429.78	
应付股利	上海豫辉投资管理中 心（有限合伙）	10,892,857.11	
应付股利	万永兴	3,812,500.00	
应付账款	洛阳中阅供应链管理 有限公司	9,919,519.76	
应付账款	西安华泰供应链管理 有限公司	3,035,802.83	
应付账款	郑州新发展供应链管 理有限公司	548,328,659.68	
合同负债	洛阳中阅供应链管理 有限公司	1,375,032.62	
合同负债	泰州港瑞贸易有限公 司	6,007,787.82	
应付利息	郑州新发展供应链管 理有限公司	858,000.00	
合计		5,782,412,087.11	2,760,600,749.25

7、关联方承诺

√适用 □不适用

主体类别	承诺方	承诺事项	承诺作出时间	承诺完成的期限	承诺的履行情况
控股股东、实际控制人、关联方	郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶	避免与上市公司同业竞争的承诺	2011年12月21日	在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效	截至2020年6月30日，郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶正严格履行承诺事项，未发生违背承诺的情况

控股股东、实际控制人、关联方	郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶	规范与上市公司关联交易的承诺	2011 年 12 月 21 日	在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效	截至 2020 年 6 月 30 日, 郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶正严格履行承诺事项, 未发生违背承诺的情况
控股股东、实际控制人、关联方	郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶	关于保障上市公司独立性的承诺	2011 年 12 月 21 日	在作为瑞茂通供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效	截至 2020 年 6 月 30 日, 郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴、刘轶正严格履行承诺事项, 未发生违背承诺的情况

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

(1) 资本承诺

截至 2020 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重要承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

本公司租赁合同涉及的承诺事项详见本附注(十六)8。

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的与合营企业投资相关的未确认承诺。

(4) 其他承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

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) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2018 年 12 月 31 日 Samsung C&T Corporation (简称: Samsung 公司) 以本公司的子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd (简称: CCS) 未支付货款为由, 向香港国际仲裁中心提起仲裁, 索赔货款。本公司向香港国际仲裁中心提交反诉, 主张 CCS 已经支付了货款并向 Samsung 公司索赔滞期费 584, 537. 35 美元以及其他损失。目前案件正在审理中, 结果暂时无法预判。

②Avra Commodities Pte Lte (简称: Avra 公司) 以本公司子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd. (简称: CCS) 未执行于 2017 年 3 月达成的蒸汽煤买卖意向向 CCS 提起诉讼, 申请赔偿, 赔偿金额约 180 万美元, 新加坡高等法院在 2019 年 3 月作出判决, 认为双方确认的邮件具有法律约束力, 因此判决 CCS 赔偿 AVRA 160 万美金的损失以及 AVRA 因此发生的相关费用 13 万新币, 该赔偿款本公司于 2019 年 5 月已经支付给 AVRA。

一审判决作出后本公司在 2019 年 4 月向新加坡最高法院提起上诉, 该案在 2020 年 6 月份经过二审开庭审理, 目前二审法院撤销一审认定合同成立并生效的判决, 判决 AVRA 应退还我司支付的赔偿款。本公司将在判决后 10 天内将我司为此案件产生的所有花费提供给法院, 届时法院根据公司提交的花费清单, 裁定 AVRA 赔偿我司花费的具体金额。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方担保事项详见本附注(十一)5(3)。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

截止 2020 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(4) 其他或有负债及其财务影响

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司已背书转让尚未到期的商业承兑汇票 24, 300, 000. 00 元; 截至 2020 年 6 月 30 日本公司下属子公司开具的商业承兑汇票 223, 900, 000 元, 该部分票据背书给本公司其他子公司, 持票公司将该部分商业承兑汇票质押给银行开具银行承兑汇票。

(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

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

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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、煤炭供应链分部：主要业务为销售国内采购和进口煤炭。

B、非煤大宗分部：主要业务为销售国内采购和进口的非煤炭大宗商品，如原油等。

C、供应链金融分部：主要业务为商业保理、小额贷款、融资租赁。

D、科技供应链平台服务分部：主要业务为：依托资讯服务、交易服务、金融服务三大业务板块收取资讯服务费、交易服务费、金融服务费。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部收入、成本为基础进行评价。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	煤炭供应链	非煤大宗	供应链金融	科技供应链平台服务	分部间抵消	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,071,441,756.50	3,845,152,701.32	220,344,933.01	17,404,595.85		17,154,343,986.68	
主营业务成本	12,315,563,744.42	3,656,666,197.50	113,338,910.02	5,618,902.73	-108,130,240.64	15,983,057,514.03	

(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

本公司基于公司大宗商品的特性，为防范经营风险，公司经营管理层决议自 2013 年起涉足期货业务及纸货业务，2020 年 1-6 月动力煤、原油等期货、期权交易亏损 92,873,454.88 元。

8、其他

√适用 □不适用

本公司作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

1年以内(含1年)	7,390,194.48
1年以上2年以内(含2年)	6,611,808.78
2年以上3年以内(含3年)	2,203,936.26
3年以上	0.00
合 计	16,205,939.51

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

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	
6个月以内	180,352,565.19
7-12个月	
1年以内小计	180,352,565.19
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	35,000.00
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	-14,000.00
合 计	180,373,565.19

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
其中：										

按组合计提坏账准备	180,387,565.19	100%	14,000.00	100%	180,373,565.19	61,008,674.05	10	14,000.00	0.02	60,994,674.05
其中：										
组合1：账龄组合	180,387,565.19	100%	14,000.00	100%	180,373,565.19	61,008,674.05	10	14,000.00	0.02	60,994,674.05
组合2：关联方、应收出口退税和备用金组合										
合计	180,387,565.19	/	14,000.00	/	180,373,565.19	61,008,674.05	/	14,000.00	/	60,994,674.05

按单项计提坏账准备：

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：应收账款

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 (%)
账龄组合	180,387,565.19	14,000.00	0.01
关联方、应收出口退税			

和备用金组合			
合计	180,387,565.19	14,000.00	0.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
账龄组合	14,000.00					14,000.00
合计	14,000.00					14,000.00

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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 180387565.19 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 14,000.00 元。

(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	22,456,206.78	4,061,996.63
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	3,995,732,872.53	4,203,518,666.28
合计	4,168,189,079.31	4,207,580,662.91

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金使用费应收利息	22,456,206.78	4,061,996.63
合计	22,456,206.78	4,061,996.63

(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

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏晋和电力燃料有限公司	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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	
6 个月以内	3,991,460,545.39
7-12 个月	
1 年以内小计	3,991,460,545.39
1 至 2 年	291,338.02
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	3,839,612.00
4 至 5 年	170,510.92
5 年以上	1,550,000.00
减：坏账准备	-1,579,133.80
合计	3,995,732,872.53

(8). 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
关联方往来款	3,988,400,545.39	4,198,827,535.14
备用金	4,010,122.92	4,020,122.92
其他往来款	4,901,338.02	2,277,343.02
减：坏账准备	-1,579,133.80	-1,606,334.80
合计	3,995,732,872.53	4,203,518,666.28

(9). 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			1,606,334.80	1,606,334.8
2020 年 1 月 1 日余额在本期			1,606,334.80	1,606,334.80
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提				0.00

本期转回			27,201.00	27,201.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020年6月30日 余额			1,579,133.80	1,579,133.80

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

(10). 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	
账龄组合	1,606,334.80		27,201.00			1,579,133.80
合计	1,606,334.80		27,201.00			1,579,133.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州民间金融街管理有限公司	27,201.00	收回
合计	27,201.00	/

(11). 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

(12). 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
河南腾瑞能源产业开发有限公司	往来款	993,861,482.81	6个月以内	24.86%	
江苏晋和电力燃料有限公司	往来款	916,060,531.15	6个月以内	22.92%	

西宁德祥商贸有限责任公司	往来款	507,474,215.16	6 个月以内	12.70%	
邳州市丰源电力燃料有限公司	往来款	494,241,278.20	6 个月以内	12.36%	
浙江和辉电力燃料有限公司	往来款	318,861,222.72	6 个月以内	7.98%	
合计	/	3,230,498,730.04	/	80.82%	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	5,426,500,000.00		5,426,500,000.00	5,326,500,000.00		5,326,500,000.00
对联营、合营企业投资	2,469,302,838.84		2,469,302,838.84	1,716,167,490.64		1,716,167,490.64
合计	7,895,802,838.84		7,895,802,838.84	7,042,667,490.64		7,042,667,490.64

(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
江苏晋和电力燃	3,638,000,000.00			3,638,000,000.00		

料有限公司					
邳州市丰源电力 燃料有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	
上海瑞茂通仓储 管理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00	
徐州市怡丰贸易 有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	
郑州嘉瑞供应链 管理有限公司	1,200,000,000.00	100,000,000.00		1,300,000,000.00	
和略(河南)信 息科技有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	
广州瑞茂通互联 网小额贷款有限 公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
合计	5,326,500,000.00	100,000,000.00		5,426,500,000.00	

(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										
烟台 牟瑞 供应 链管 理有 限公 司	61,40 9,614 .68	15,00 0,000 .00		216,4 18.15					76,62 6,032 .83	
河南 金瑞 供应 链管 理有 限公 司	103,9 61,70 1.96	0.00		2,720 ,040. 33			2,756 ,042. 18		103,9 25,70 0.11	
陕西	1,475	490,0		23,93					1,989	

陕煤 供应链 管理有 限公司	,665, 521.5 6	00,00 0.00		0,307 .45					,595, 829.0 1	
山东 环晟 供应 链管 理有 限公 司	75,13 0,652 .44	75,00 0,000 .00		1,258 ,086. 11					151,3 88,73 8.55	
广州 鼎经 供应 链管 理有 限公 司		98,03 2,112 .49		671,0 75.52					98,70 3,188 .01	
杭州 德通 物产 有限 公司		49,00 0,000 .00		63,35 0.33					49,06 3,350 .33	
小计	1,716 ,167, 490.6 4	727,0 32,11 2.49		28,85 9,277 .89			2,756 ,042. 18		2,469 ,302, 838.8 4	
合计	1,716 ,167, 490.6 4	727,0 32,11 2.49		28,85 9,277 .89			2,756 ,042. 18		2,469 ,302, 838.8 4	

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	159,604,039.50	159,988,539.68	54,227,156.44	54,133,168.10
其他业务				
合计	159,604,039.50	159,988,539.68	54,227,156.44	54,133,168.10

(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

5、 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
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,859,277.89	2,089,080.65
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		
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	178,859,277.89	102,089,080.65

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	105,067.96	第十节、十八、1
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	33,156,546.85	第十节、十八、1

额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,423,032.66	第十节、十八、1
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	-45,740,912.85	第十节、十八、1
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	0
对外委托贷款取得的损益	-	0
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	-	0
根据税收、会计等法律、	-	0

法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,281,348.01	第十节、十八、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
	-	
	-	
所得税影响额	-669,990.33	
少数股东权益影响额		
合计	20,555,092.30	

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	2.36	0.1448	0.1448
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03	0.1246	0.1246

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	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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原件。

董事长：燕刚

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用