

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人李群立、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）吕战扬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.465元（含税）。本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户的股份余额）为基数。

截至2020年12月31日，公司总股本1,016,477,464股，扣除公司目前回购账户股份4,477,969股后，以1,011,999,495股预计派发现金红利47,057,976.52元（含税）。本年度公司现金分红比例约为30.01%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	290

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、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
公司、本公司、本集团、瑞茂通	指	瑞茂通供应链管理股份有限公司
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
中瑞集团	指	河南中瑞集团有限公司
前海瑞茂通	指	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
那曲瑞昌	指	那曲瑞昌煤炭运销有限公司
陕西煤业	指	陕西煤业股份有限公司
陕煤供应链	指	陕西陕煤供应链管理有限公司
新冠疫情、新冠肺炎疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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	李群立

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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞茂通	600180	九发股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	--------------------

内)	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	马英强、刘晓培

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	36,664,924,221.98	40,256,607,815.40	-8.92	38,095,793,349.71
归属于上市公司股东的净利润	156,819,990.45	413,361,034.23	-62.06	475,468,061.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,935,051.38	235,218,196.18	64.5	337,390,642.39
经营活动产生的现金流量净额	2,658,553,897.35	7,044,356,768.09	-62.26	3,930,390,639.94
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,118,595,368.76	6,166,503,832.82	-0.78	5,707,814,994.90
总资产	28,354,625,087.02	22,614,018,693.04	25.39	20,599,320,120.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1543	0.4067	-62.06	0.4678
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1543	0.4067	-62.06	0.4678
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3807	0.2314	64.52	0.3319
加权平均净资产收益率 (%)	2.54	6.96	减少4.42个百分点	8.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.26	3.96	增加2.3个百分点	6.21

报告期末公司前三年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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,597,491,507.30	9,556,852,479.38	9,268,859,952.90	10,241,720,282.40
归属于上市公司股东的净利润	124,227,919.77	22,942,405.67	4,167,336.97	5,482,328.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,291,180.29	45,324,052.85	64,255,804.08	196,064,014.16
经营活动产生的现金流量净额	335,083,859.33	1,288,943,985.53	1,821,296,003.17	-786,769,950.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	3,851,915.64	第十一节、十八、1	-11,854.21	-903,565.17
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	43,440,271.89	第十一节、十	50,356,326.70	21,482,316.86

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		八、1		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,552,564.05	第十一节、十八、1	26,548,534.05	46,600,091.08
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				1,713,980.36
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	-488,404,723.04	第十一节、十八、1	138,337,513.96	118,951,037.78
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	42,652,881.30	第十一节、十八、1	2,908,882.58	-13,015,210.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,656.02	第十一节、十八、1		
少数股东权益影响额				-71,475.22
所得税影响额	49,500,373.21	第十一节、十八、1	-39,996,565.03	-36,679,756.17
合计	-230,115,060.93	第十一节、十八、1	178,142,838.05	138,077,419.02

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	26,187,169.78	1,517,602.90	-24,669,566.88	-24,669,566.88
交易性金融负债	20,045,145.01	234,798,315.81	214,753,170.80	-227,774,793.41
其他权益工具投资	287,074,726.05	278,878,861.57	-8,195,864.48	64,376,711.40
合计	333,307,040.84	515,194,780.28	181,887,739.44	-188,067,648.89

十二、 其他

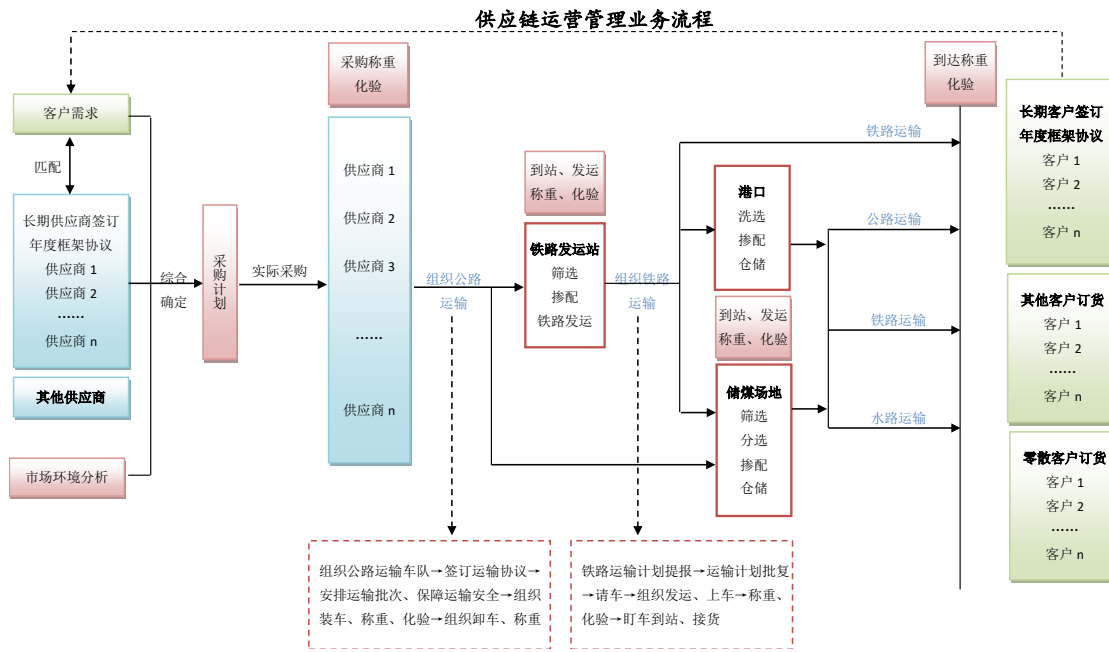
□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、大宗商品供应链板块

(1) 煤炭供应链业务



煤炭供应链业务是公司核心业务板块，公司坚持对煤炭供应链产业的深耕，依托多年积累的渠道优势和产融协同优势，煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域不仅覆盖了国内煤炭主要的生产地和消费地，同时积极开发国际市场，实现了全球化煤炭供应链网络的构建。

公司始终紧跟市场发展趋势，不断变革升级商业模式，在优化提升供应链业务盈利能力的基礎上，向供应链各环节客户提供多样化、系统化的供应链服务，从而提高交易效率，降低交易成本，实现煤炭供应链链条各节点资源的最优化配置。

(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、焦煤、焦炭等能源商品。主要操作模式是以现货贸易为基础，辅以期等金融衍生品工具，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客户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大宗商品的周期性互补，为公司带来了新的利润来源和增长点，有效扩大了公司整体的业务规模和发展空间。

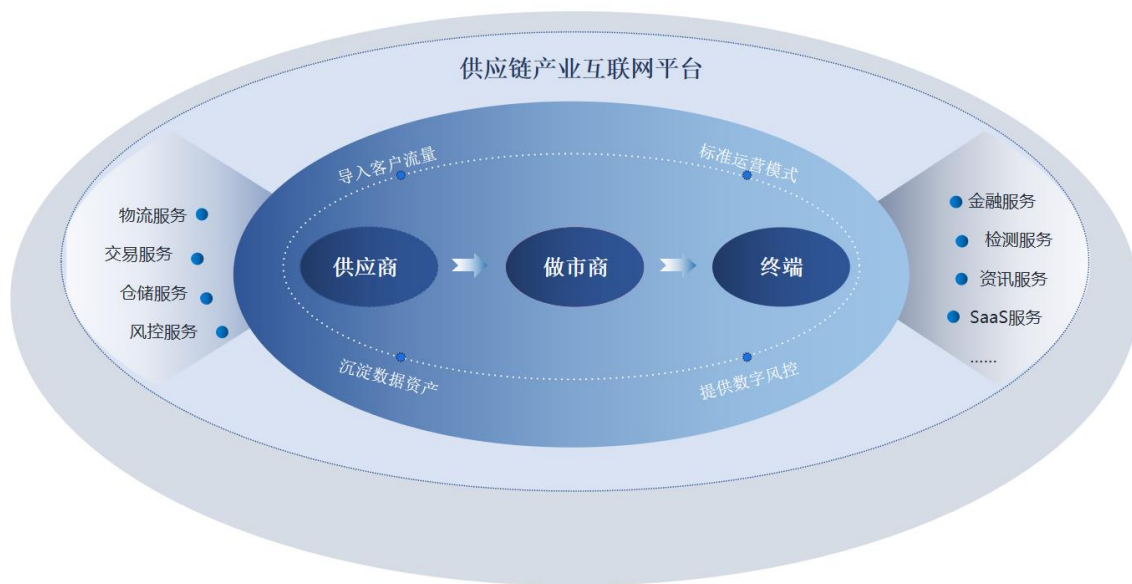
2、供应链金融板块

以供应链管理业务为基础的供应链金融业务可以更好的服务产业客户、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，公司创新融资方式，利用多种融资渠道获取充足的资金。在资产端，围绕产业供应链各关键节点，通过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，提供金融服务。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、产业互联网平台板块



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的企业愿景，公司积极创新变革，通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化。

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生产方、贸易商、物流方、仓储加工企业、检测机构以及消费终端于一体的线上、线下相结合的大宗商品生态服务平台。平台积极探索大数据、云计算、物联网等科技手段在煤炭供应链领域的应用，为客户提供一站式、全链条的供应链管理服务。目前，公司搭建的易煤网，主要以资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等为主，依托具体服务内容收取服务费。

“供应链管理”、“供应链金融”和“产业互联网平台”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 283.55 亿元，同比增长 25.39%。具体资产变动请参考“第四节、经营情况讨论与分析”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，加速大宗商品国际化布局，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，布局国际大宗商品消费市场，搭建全球化大宗商品供应链网络。

（二）强大的供应链各节点资源掌控能力

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，公司通过搭建大宗商品产业互联网平台，借助大数据、云计算、物联网等信息技术，大幅增强了公司的资源配置能力。

（三）完善的产业互联网生态体系

公司着力打造的产业互联网平台，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，将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为标准化的线上交易。并与港口、站台企业建立系统对接，实现与物流模块之间的信息流动，保障了交易的透明性和真实性。平台借力大数据、物联网、智能终端等先进技术，大大促进产业互联，有效提升了对产业链客户的服务效率。

除此之外，完整的资讯版块打造了集行业快讯、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，全时段的资讯播报与全方位的行业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金融衍生品团队。充分运用期货、纸货、掉期等相关金融衍生工具，对相关大宗商品现货和外汇开展套期保值、基差交易等对冲业务，有效规避大宗商品价格和汇率波动所带来的交易风险，有效保障供应链管理业务的稳定发展。

（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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年初，新冠疫情的爆发给国内经济带来明显冲击，下游电力需求出现明显收紧；自二季度我国疫情防控工作取得明显成效，社会经济复苏工作取得重大成果，需求逐步回升。国家统计局公布的数据显示，2020 年全年我国国内生产总值约 1,015,986 亿元，同比增长 2.3%，全年发电量约 77,790.6 亿千瓦时，同比增长 3.7%。

报告期内，年初新冠疫情导致的停工停产、煤炭价格波动幅度加大、海外疫情的爆发等种种不确定性对公司的经营管理提出了巨大的挑战。公司在报告期内主要着力于完成以下几个方面的工作：

（一）克服宏观波动因素影响，保障传统业务稳定发展

1、煤炭供应链业务

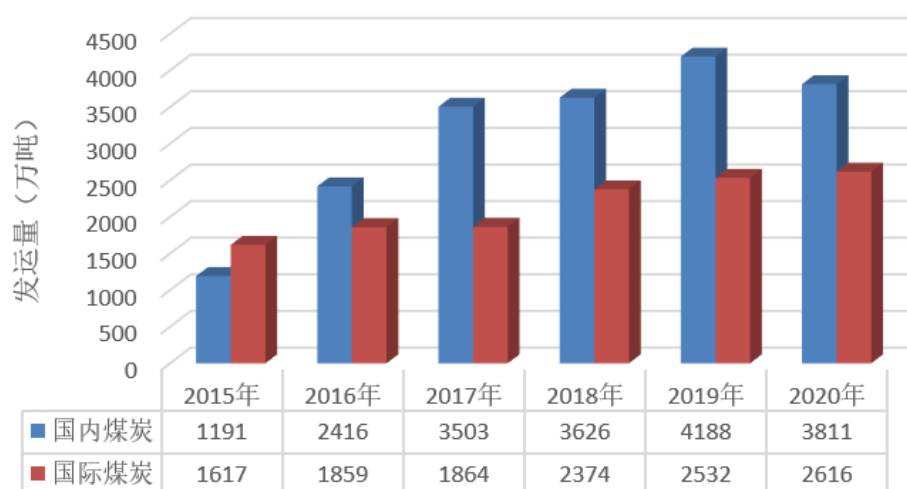
传统煤炭供应链业务是公司的核心业务板块，通过多年积累的资源优势、渠道优势和领先的供应链管理模式下共同构成了公司产业互联网平台的线下基础。

报告期初，国内新冠肺炎疫情爆发，受疫情影响，煤炭上游生产企业复工迟缓，市场短期内出现供应紧张局面，煤价小幅上涨；二季度初，随着国家保障煤炭能源供应工作的推进，由于下游企业复工复产进度明显晚于上游企业，导致下游需求整体疲软，煤炭价格跌破绿色区间；二季度末，国内疫情得到明显控制，需求恢复，供给缩紧，煤炭价格快速反弹；第四季度伊始，受安全生产等因素影响，供给持续缩紧，随着拉尼娜效应带来“冷冬”降临，供需失衡推升煤价至红色区间。总的来说，2020 年煤炭价格行情大起大落，不确定性显著增加。

2020 年，全球经济增速进一步放缓，国际贸易争端加剧，公司进口业务订单执行难度加大，通关时间大幅延长，同时人民币对美元汇率出现大幅波动。在此环境下，公司加强与国企在国际大宗商品进口、代理采购等相关业务的合作，在开展境外采购业务时多使用美元信用证与客户结算，信用证还款前，开证公司账面会形成大量美元负债。为对冲汇率波动导致的资产减值风险，公司结合实际业务开展情况，制定并执行了适当的外汇衍生品避险策略。

报告期内，公司共计实现煤炭发运约 6,427 万吨，同比下降 4.36%，其中国内煤炭业务约 3,811 万吨，同比下降 9.00%；国际煤炭业务约 2,616 万吨，同比增长 3.32%。国际煤炭业务中，东南亚部分国家受疫情影响封闭或停工，直接境外销售约 703 万吨，规模同比减少 6.76%；进口焦煤业务实现从“0”到“1”的开拓，全年实现发运约 75 万吨。

煤炭发运量统计表



2、非煤大宗商品业务

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、LPG 等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 92.99 亿元，同比增长 1.57%，占公司大宗商品总营业收入的 25.74%。

3、供应链金融业务

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为产业中小企业克服融资难等问题提供了解决方案。报告期末，公司应收保理款余额 35.65 亿，较期初业务规模略有所下降。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。

（二）产业互联网平台

2020 年，公司加深科技化升级，利用大数据、云计算、物联网等新技术改造传统供应链商业模式，完善建设集商流、物流、信息流、资金流于一体的产业互联网平台。

1、产业互联网平台建设

2020 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，产业互联网平台业务推进实现加速，全年累计实现营业收入 7,260.40 万元，其中资讯服务费收入 1,642.57 万元，平台服务费收入 5,617.83 万元。

报告期内，在资讯端，致力于疫情期间让产业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 16,000 个，共发布资讯内容 16,394 篇，合计阅读 283,722 次；累计发布研究报告 1,682 篇，合计阅读 161,199 次；累计发布快讯 8,346 条。

交易端，易煤交易 APP 正式上线运营；同时探索区域产业互联网交易平台的搭建，和宁夏宁东开发投资有限公司共同出资设立公司控股子公司宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司，打造宁东能源化工供应链管理平台，平台以宁东基地为核心，辐射陕西榆林、内蒙鄂尔多斯等地区的煤化工企业，提供从煤炭及煤化工信息资讯、产品交易、仓储、物流运输、质量检测、财务结算、银企对接的煤炭及化工供应链全过程服务。

2、平台核心线下能力构建

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依托双方股东的核心优势，发运规模实现快速增长；公司搭建的产业互联网平台借助核心企业发运规模的扩张，提升平台为上下游客户以及中小贸易商匹配资源、对接第三方机构检测及仓储等服务的能力。

（三）主动提升经营管理和风控能力，应对宏观环境波动

报告期内，公司风险管理部围绕公司战略进行风控能力提升，主要包括：

1、培育风险管理文化，风险管理部专门推出风险管理制度汇编、风险管理文化建设学习手册和风险管理指导工作指导手册三本书，将以往风险管理的经验进行全面的沉淀与升级，让风险管理文化在业务一线生根，为全面风险管理打下文化基础；

2、增强对风险的前瞻性分析，在地缘政治风险常态化的局面下，风险管理团队在境外布局人员，紧跟国内外行情政策和地缘政治动态，从宏观和外部环境方面对公司大宗商品业务的潜在风险进行分析来降低地缘政治、政策和行情风险，全年共出具了 60 篇行情政策研究专项报告；

3、打造数字化风控能力，借助公司科技板块基础，转型智慧风控，初步形成了合同电子化、交易线上化、物流可视化、信用动态化、异常实时提醒等数字风控功能，提升公司风险控制能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 366.65 亿元，同比减少 8.92%；实现归属上市公司股东的净利润 1.57 亿元，同比下降 62.06%；实现总资产 283.55 亿元，同比增长 25.39%；实现归属于母公司所有者权益合计 61.19 亿元，同比减少 0.78%。具体情况分析请详见本章节其他版块内容。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	36,664,924,221.98	40,256,607,815.40	-8.92
营业成本	35,420,841,686.84	37,378,693,581.45	-5.24
销售费用	434,746,068.93	1,822,880,580.76	-76.15
管理费用	290,422,349.30	317,199,493.55	-8.44
研发费用	2,599,265.79		
财务费用	189,539,057.77	505,625,291.88	-62.51
经营活动产生的现金流量净额	2,658,553,897.35	7,044,356,768.09	-62.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,766,281,876.72	-4,370,683,012.83	36.71
筹资活动产生的现金流量净额	154,790,105.09	-3,086,226,367.42	-105.02

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供应链管理	36,132,208,005.33	35,398,709,978.15	2.03	-8.90	-5.27	减少3.76个百分点
其中:煤炭供应链	26,833,369,575.36	26,181,485,666.73	2.43	-12.05	-7.79	减少4.5个百分点
非煤大宗	9,298,838,429.97	9,217,224,311.42	0.88	1.57	2.72	减少1.11个百分点
产业互联网平台服务	72,604,006.81	10,539,643.32	85.48			
供应链金融	460,112,209.84	11,592,065.37	97.48	-22.34	7.74	减少0.7个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
供应链管理	营业成本	35,398,709,978.15	99.94	37,367,933,908.39	99.97	-5.27	
其中：煤炭供应链	营业成本	26,181,485,666.73	73.92	28,394,592,509.98	75.96	-7.79	
非煤大宗	营业成本	9,217,224,311.42	26.02	8,973,341,398.41	24.01	2.72	
产业互联网平台服务	营业成本	10,539,643.32	0.03		0.00		
供应链金融	营业成本	11,592,065.37	0.03	10,759,673.06	0.03	7.74	

成本分析其他情况说明

2020 年公司会计政策变更，将销售费用中运杂费列报在营业成本里，不调同期可比数据。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 523,928.91 万元，占年度销售总额 14.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 888,219.33 万元，占年度采购总额 26.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

此处的“关联方”是根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的标准进行的界定。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上期数	变动比例(%)
财务费用	189,539,057.77	505,625,291.88	-62.51

财务费用变动主要原因：报告期内，公司提升了资金管理水平，偿还了公司债券且金融机构借款减少，导致财务费用降低。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,599,265.79
本期资本化研发投入	3,906,360.19
研发投入合计	6,505,625.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
公司研发人员的数量	40
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.32
研发投入资本化的比重 (%)	60.05

(2). 情况说明

□ 适用 √ 不适用

5. 现金流

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	37,949,847,439.52	50,386,968,289.65	-24.68
经营活动现金流出小计	35,291,293,542.17	43,342,611,521.56	-18.58
投资活动现金流入小计	1,457,767,801.30	587,828,408.62	147.99
投资活动现金流出小计	4,224,049,678.02	4,958,511,421.45	-14.81
筹资活动现金流入小计	11,404,166,855.18	12,375,534,495.41	-7.85
筹资活动现金流出小计	11,249,376,750.09	15,461,760,862.83	-27.24

经营活动现金流入小计变动原因：主要为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收回保理业务款项收到的现金较去年同期少，导致经营活动现金流入较去年同期减少。

经营活动现金流出小计变动原因：主要为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少，导致经营活动现金流出较去年同期减少。

投资活动现金流入小计变动原因：报告期内收回期货保证金较去年同期多以及子公司转让新余股权导致投资活动现金流入较去年同期增加。

投资活动现金流出小计变动原因：报告期内支付股权投资款及本年期货外汇平仓收益较去年同期减少较多导致投资活动现金流出减少。

筹资活动现金流入小计变动原因：主要为报告期内取得金融机构借款较去年同期减少，导致筹资活动现金流入减少。

筹资活动现金流出小计变动原因：报告期内偿还公司债券、金融机构借款相对去年减少，导致筹资活动现金流出金额减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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	-81,380,703.35	-51.89	主要包含对联营企业投资收益、期货外汇平仓收益以及华泰瑞联基金分红确认的收益	是
公允价值变动收益	-70,152,049.17	-44.73	主要是期货、外汇浮盈、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 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情 况 说 明
交易性金融资产	1,517,602.90	0.01	26,187,169.78	0.12	-94.20	
应收票据	1,426,394,213.64	5.03	225,412,420.92	1.00	532.79	
应收账款	7,720,874,003.05	27.25	3,985,507,167.67	17.62	93.72	
预付款项	434,437,376.97	1.53	1,240,608,363.82	5.49	-64.98	
长期股权投资	8,938,235,637.37	31.55	6,371,564,759.32	28.18	40.28	
无形资产	36,556,007.39	0.13	15,792,842.18	0.07	131.47	
开发支出	6,522,858.92	0.02	27,452,280.70	0.12	-76.24	
交易性金融负债	234,798,315.81	0.83	20,045,145.01	0.09	1,071.35	
应付账款	10,350,502,653.17	36.53	4,693,545,269.40	20.76	120.53	
合同负债	349,247,341.47	1.23	653,147,055.35	2.89	-46.53	
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	0.56	298,759,410.74	1.32	-46.45	
其他流动负债	1,615,284,343.37	5.70	727,870,211.64	3.22	121.92	

其他说明

交易性金融资产变动原因：报告期末，衍生金融工具浮动收益较上年减少；

应收票据变动原因：报告期内，已贴现未到期的银行承兑汇票未终止确认所致；

应收账款变动原因：报告期内，受疫情影响和行业普遍性趋势，公司适当延长应收账款账期，导致应收账款增加；

预付款项变动原因：报告期内，受疫情影响预付供应商货款减少；

长期股权投资变动原因：报告期内，公司继续推进混改战略，导致长期股权投资增加；

无形资产变动原因：报告期内，无形资产达验收标准，资本化研发支出转增无形资产；

开发支出变动原因：报告期内，前期资本化支出转增无形资产；

交易性金融负债变动原因：报告期末，衍生金融工具浮动亏损较上年增加；

应付账款变动原因：报告期内，受疫情影响和行业普遍性趋势，同时公司加大与合资公司的业务合作，市场议价能力增强，导致应付账款增加；

合同负债变动原因：报告期内，受疫情影响预收客户货款减少；

一年内到期的非流动负债变动原因：报告期内，公司偿还已发债券余额，导致一年内到期的非流动负债金额较期初减少；

其他流动负债变动原因：报告期内，公司待转销项税额及背书转让未终止确认的银行承兑汇票增加。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,325,276,329.69	承兑汇票、信用证和期货保证金；保理业务借款开立的监管账户中受限资金
应收款项融资	23,713,560.00	质押借款
合 计	3,348,989,889.69	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第四节、一、经营情况讨论与分析”及“第四节、三、（一）行业格局和趋势”相关内容。

(五) 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 5 家，共计认缴人民币 83,000 万元；报告期内投资设立控股子公司 1 家，股权占比为 80%，认缴金额为人民币 8,000 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 3 家境内全资子公司进行增资，共计增资人民币 130,000 万元，对 1 家境外全资子公司进行增资，增资金额为 3,000 万美元；报告期内公司共计出资设立参股公司 4 家，共计认缴人民币 127,400 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；报告期内对 1 家参股公司进行增资，增资金额为人民币 53,900 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 10 月 30 日，公司审议披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于拟向全资子公司增加注册资本的公告》，公司拟以现金出资方式对旗下全资子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司增资，增资金额为人民币 20,000 万，本次增资事项完成后，公司连续 12 个月内累计对郑州卓瑞增资金额达到 80,000 万元人民币，郑州卓瑞供应链管理有限公司的注册资本增至 100,000 万元人民币，增资完成后，公司持股 80%，前海瑞茂通持股 20%。详情请见公司于 2020 年 10 月 31 日在上海证券交易所披露的相关公告。

(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	1,517,602.90	-24,669,566.88	-24,669,566.88
交易性金融负债	20,045,145.01	234,798,315.81	214,753,170.80	-227,774,793.41
其他权益工具投资	287,074,726.05	278,878,861.57	-8,195,864.48	64,376,711.40
合计	333,307,040.84	515,194,780.28	181,887,739.44	-188,067,648.89

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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 Coal Solution Chartering Private Limited	供应链管理	2,000,000 美元	10 0%	467,360,135.44	8,510,928.44	1,205,632,500.55	20,919,897.46
China Commodities Solution (HK) Limited	供应链管理	80,000,000 港币	10 0%	423,897,406.51	73,988,484.98	2,519,526,644.54	135,500,540.85
China Coal Solution (Singapore) Pte.Ltd.	供应链管理	152,978,600 美元	10 0%	2,344,593,019.66	1,160,221,606.59	5,413,132,781.07	36,614,969.88
REX Commodities Pte.Ltd.	供应链管理	30,000,000 美元	10 0%	2,513,886,360.51	505,890,129.85	9,160,207,251.55	35,244,241.20
北京瑞茂通供应链管理有限公司	供应链管理	100,000,000	10 0%	272,638,653.34	74,364,088.99	441,664,664.24	17,343,590.55
和略电子商务（上海）有限公司	供应链管理	15,000,000	10 0%	106,795,612.72	93,316,308.08	78,515,861.73	59,874,448.37
江苏晋和电力燃料有限公司	供应链管理	1,000,000,000	10 0%	5,157,482,808.47	2,550,539,168.59	7,212,483,382.20	89,756,670.86
天津瑞茂通商业保理有限公司	保理	400,000,000	10 0%	551,260,679.65	509,210,171.62	62,987,505.46	32,474,377.87

新疆瑞泰商业保理有限公司	保理	300,000,000	100%	3,018,261,386.17	516,378,969.07	364,859,037.16	139,132,544.58
浙江和辉电力燃料有限公司	供应链管理	1,000,000,000	100%	4,181,137,254.73	1,115,270,750.20	8,846,311,021.62	35,395,812.62
浙江瑞茂通供应链管理有限公司	供应链管理	60,000,000 美元	100%	1,436,074,804.44	333,870,346.33	4,174,645,149.99	104,082,675.79
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	100%	5,022,224,669.10	1,279,541,888.61	6,218,977,669.53	78,429,879.97
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	供应链管理	240,000,000	100%	2,994,100,709.33	1,300,537,705.72	3,063,698,764.50	65,874,370.86
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	供应链管理	1,800,000,000	100%	8,011,726,408.33	2,008,407,957.75	10,661,114,750.02	71,906,166.35
河南中平能源供应链管理有限公司	供应链管理	2,100,000,000	49%	3,480,433,901.98	2,132,898,858.96	14,726,883,034.00	28,954,323.81
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	供应链管理	1,000,000,000	50%	2,524,265,248.72	1,053,138,451.15	12,189,805,767.31	41,440,194.53
陕西陕煤供应链管理有限公司	供应链管理	4,000,000,000	49%	10,454,790,273.71	4,144,630,487.78	21,228,267,010.39	135,612,056.54
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%	13,514,894,677.07	3,235,109,063.22	16,201,662,326.22	65,172,781.44
江苏港瑞供应链管理有限公司	供应	2,000,000,000	49%	2,280,133,900.00	1,338,437,000.00	6,395,860,600.00	72,837,200.00

司	链 管 理	0,000	%	39.46	822.16	19.80	9.80
---	-------------	-------	---	-------	--------	-------	------

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

能源大宗商品行业市场规模与竞争格局：

(1) 煤炭方面

回顾 2020 年，国内煤炭市场供需基本平衡，受疫情、进口煤政策、安全事件等多种因素影响，部分时段部分区域供应偏松或偏紧，价格波动幅度加大。

从供给端来看，根据官方数据，2020 年，规模以上工业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%，增速较上年回落 3.3 个百分点；煤炭进口量保持增长，全年共进口煤炭 3.0 亿吨，同比增长 1.5%。

随着结构性去产能的不断深入、落后产能逐步淘汰、先进产能不断增加，我国煤炭供给逐步向晋、陕、蒙等区域转移，内蒙古、山西、陕西原煤产量占全国产量的 71.4%，占比较上年提高约 0.9 个百分点；其中，山西原煤产量 10.6 亿吨，同比增长 8.2%；内蒙古原煤产量 10.0 亿吨，同比下降 7.8%；陕西原煤产量 6.8 亿吨，同比增长 6.3%；晋陕蒙产量合计增加 3,687.1 万吨，占全国总增量的 108.9%。

从需求端来看，2020 年初，新冠疫情的爆发给国内经济带来明显冲击，需求端受到明显影响。自二季度我国疫情防控工作取得明显成效，经济社会复苏工作取得重大成果以后，需求逐步回升，2020 年，全国能源消费总量比上年增长 2.2%，全国煤炭消费量约 40.1 亿吨，同比增长 0.9%。

随着浩吉铁路运输能力的不断提升，北煤南运通道的打通将促进三西区域先进产能快速投放下游消费市场，我国煤炭产业格局将得到进一步优化。长期来看，优质煤电企未来通过兼并重组、整合供应链，以取得成本优势的意愿将不断增强，煤电一体化进程会得到进一步推进。随着供需两端的资源集中，贸易商也会逐步形成头部效应，资金实力强劲的供应链核心企业会以自身为基准点，向上下游同时拓展产业链布局。公司正是站在产业格局变动的风口，与晋煤、陕煤等优质三西区域大型矿企成立合资公司，增强对三西区域核心资源的掌控能力。

(2) 非煤能源方面

2020 年以来，我国油气生产企业加强供应力度，积极释放优质产能。油气开采力度不断加大，原油产量取得较快增长，原油产能稳中有升。

原油方面，2020 年，生产原油 1.95 亿吨，比上年增长 1.6%。另外，在国际油价暴跌和炼油厂持续扩张的背景下，我国原油进口总量有明显增长，全年原油进口量达 54,238.6 万吨，同比增长 7.3%。与此同时，由于价格下跌，原油进口总金额大幅下降，为 12,217.6 亿元人民币，同比下降 26.8%，下降 4,484 亿元。

天然气方面，在国家政策的大力支持下，我国天然气产供储销体系建设成效显著，油气生产商加快提高天然气产能，天然气增储上产态势良好。在生产端，2020 年，我国生产天然气 1,888 亿立方米，比上年增长 9.8%。在消费端，在企业加快复工复产、国民经济加快复苏的基础上，全年天然气表观消费量为 3,259.3 亿立方米，比 2019 年同期增加 228.7 亿立方米，同比涨幅为 7.6%。

石油、天然气在我国一次能源消费中占比超 25%，直接关系到我国的能源安全。同时石油天然气具备一定的行业准入门槛，国内石油进口贸易实行国营贸易管理，但允许一定的非国营贸易，近几年来对于非国营贸易的配额正逐步增加，天然气由于存在存储难度大，供销不平衡等问题导致实际进入行业壁垒较大。虽然中石油、中石化、中海油等几家企业依然是非煤大宗能源进口贸易的主力军，但是民营企业的参与度也在逐步提升。

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，也是能源产业转型升级发展的关键之年，天然气作为清洁低碳能源，具有特殊的发展优势，我国“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”目标的提出和具体实施路径的确定，将进一步促进天然气在能源转型中的桥梁作用。公司将紧跟国家政策，不断拓展天然气等新能源业务，为保障我国能源持续稳定供应贡献力量。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

聚焦大宗商品供应链行业，依托核心企业做市商制度，整合供应链全链条相关企业，实现大数据、云计算、物联网等新技术与产业供应链的深度结合，打造多品类的供应链产业互联网平台。

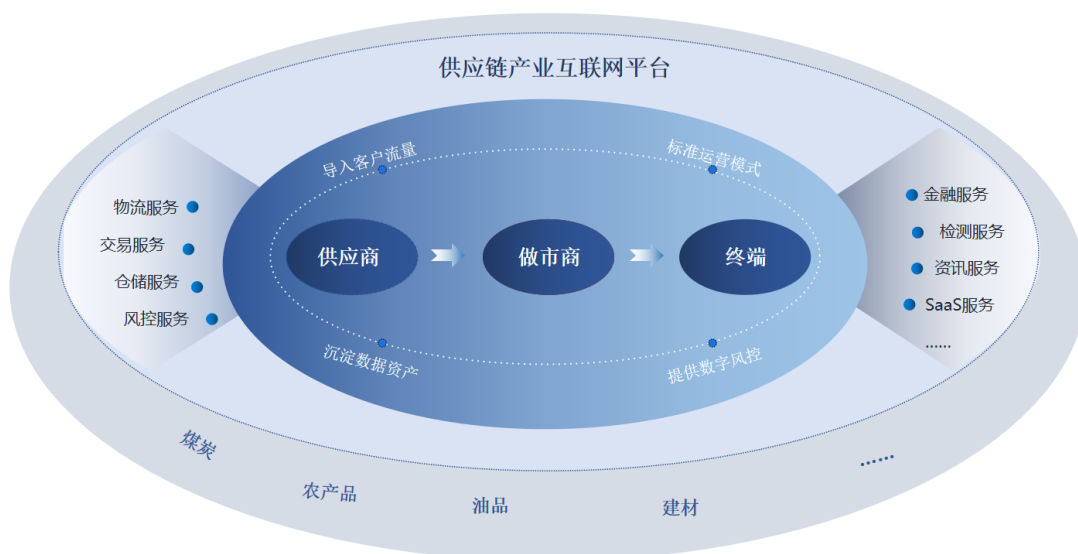
（三） 经营计划

√适用 □不适用

公司近年来，开始推行混改战略，通过几年的努力和发展，已成立具有区域优势的合资公司 21 家，基本实现了全国化布局。合资公司的成立实现了国企实力和民企活力的完美结合，极大解决了公司在发展中的一些经营瓶颈。经营品类从单一煤炭向多品类扩充，产业能力越来越强。同时，我们找到了符合大宗商品产业互联网的发展模式：互联网平台+核心做市商，实践证明，核心企业做市商制度是产业互联网平台成功的关键。2021 年，公司将进一步聚合各方产业客户优势，通过产业互联网平台为客户赋能，力求实现公司商业模式从传统供应链企业向产业互联网平台型企业的升级转型。

公司将重点聚焦产业互联网平台的建设工作：一方面依托公司自身的供应链资源优势、渠道优势、技术优势、风险管理优势等不断优化完善产业互联网平台，实现产品多样化、场景多元化、风控平台化、交易数字化、流程可视化；另一方面，借助混改战略下各合资公司的区域性销售优势，通过做市商制度平台化，为平台生态的稳定提供强大保障。

转型成功后，产业互联网平台将形成集合上游供应商、以合资公司为代表的核心企业（做市商）、下游消费企业及产业链条中的物流方、仓储方、检测方、资金方为一体的供应链产业生态圈。在此生态圈中，公司服务于整个平台的参与企业，集合瑞茂通供应链产业互联网平台优势，整合资源供给；核心企业在产业链条中直接对接下游消费企业，充分利用核心企业（做市商）的影响力及区域优势，整合终端消费需求，从而实现资源供给和消费的最优化配置，同时向平台参与各方提供交易、风控、金融、物流、仓储、检测、资讯等全方位、多元化的平台服务，解决行业痛点，提升产业效率，促进产业生态的和谐发展。



未来，上市公司将围绕以下几个方面推进转型工作：

1、优化产业互联网平台建设

2021 年，为全面实现产业互联网平台业务线上化、标准化，公司将重点推进多品种业务场景线上化搭建，完善平台客户线上合同管理体系、资金管理体系、物流管理体系、风控管理体系、核心做市商数字化升级、CFCA 签章、交易资讯账户体系等；同时，平台将规模化对接物流方、检测机构、储运港等第三方机构，为平台上线客户提供更完善的服务。

2021 年，公司一方面增强平台运营能力，狠抓细节，提升效率；另一方面提升平台数字化风控能力，实现合同电子化、交易线上化、物流可视化、信用动态化。通过对平台客户交易数据的实时监测，实现对业务风险的全面把控，全面提升平台风控服务水平。

2、深化混改战略，丰富做市商体系

2021 年，公司将继续推进混改战略，丰富做市商体系。深挖现有合资公司的区域及产业优势，多品种经营，提升其经营能力，为产业互联网平台培育新市场。

3、积极拓展平台客户，提升平台交易活跃度

2021 年，公司将积极拓展大宗商品产业中综合实力较强的供应商，匹配核心企业的区域化的采购和分销能力，通过向平台客户提供全方位、一体化的平台服务，增加平台黏性，提升平台 MAU。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

公司所在行业及自身业务受宏观经济波动的影响较大。近年来，为提升经济质量，国家加大了产业经济结构调整的力度，同时加之全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧、新型冠状病毒疫情的爆发等诸多不确定的因素，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、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，同时进口商品由于运距、到港装卸等诸多因素，导致销售周期远高于内陆贸易，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。

2021 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尚未得到完全控制，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。但由于不同商品对应的商业模式、受市场环境因素影响或有异同，具有一定经营管理风险。因此，新产品业务的探索和经营具有一定不确定性，可能会对公司业务产生一定影响。

对于新产品拓展战略，公司始终坚持专注大宗商品领域，立足煤炭，石油化工品，积极拓展焦煤、焦炭、农产品、天然气等领域，同时，积极引进专业商品经营团队，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。公司将进一步完善风控体系，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，加之国内“碳中和”目标的提出，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。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.465	0	47,057,976.52	156,819,990.45	30.01
2019 年	0	1.220	0	124,010,250.61	413,361,034.23	30.00
2018 年	0	0.468	0	47,571,145.32	475,468,061.41	10.01

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√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	否	是		

				司控股股东、实际控制人、关联方期间持续有效				
	解决关联交易	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	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		
	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		

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

具体参见“第十一节财务报告五、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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 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、上海证券交易所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 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

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 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 12 月 31 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	20201231 余额
郑州瑞茂通	郑州嘉瑞供应链管理有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00	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	浙江和辉电力燃料有限公司	370,000,000.00	370,000,000.00	0
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
中瑞实业	瑞茂通	314,453,221.88	314,453,221.88	0

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□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

2020年10月30日，公司董事会审议披露了《瑞茂通关于公司拟为陕西煤业提供反担保的公告》，公司的合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司拟分别向建设银行西安和平路支行、中国银行西安鼓楼支行各申请续授信额度5亿元，共计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，该授信由陕西煤业提供全额担保，担保总额为10亿元人民币，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。瑞茂通作为合资公司持股49%的股东，拟以其持有的合资公司的49,000万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4.9亿元部分的责任保证。该反担保事项已经公司于2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年1月23日披露了《瑞茂通关于公司对外提供担保及反担保的公告》。

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

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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	德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	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
瑞茂通	公司本部	江苏港瑞供应链管理有限公司	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	2021/6/10	一般担保	否	否	不适用	是	是	其他关联人
瑞茂通	公司本部	烟台牟瑞供应链管理有限公司	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
瑞茂通	公司本部	烟台牟瑞供应链管理有限公司	300,000,000	2020/7/30	2020/7/30	2021/7/29	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
瑞茂通	公司本部	山东环晟供应链管理有限公司	200,000,000	2020/8/12	2020/8/12	2021/8/12	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
瑞茂通	公司本部	江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000,000	2020/9/25	2020/9/25	2021/9/25	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
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	2020/7/29	连带责任担保	是	否	不适用	否	否	其他
瑞茂通	公司本部	江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000,000	2020/12/17	2020/12/17	2021/12/17	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他
瑞茂通	公司本部	成都蓉欧瑞易	196,000,000	2020/12/17	2020/12/17	2021/12/17	连带责任担保	否	否	不适用	否	否	其他

		实业 有限 公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						3,066,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						3,435,000,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						7,802,520,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,074,472,786.14							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						11,509,472,786.14							
担保总额占公司净资产的比例（%）						187.98							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						1,960,000,000.00							
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）						5,944,472,786.14							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						8,447,661,928.75							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						16,352,134,714.89							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						“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产生的原因是：全部是为陕煤供应链控股股东陕西煤业提供反担保。 公司实际控制人万永兴先生于2020年5月已离任陕西煤业独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）10.1.3 条第（三）项规定和10.1.6 条第（二）项规定，因万永兴先生离任未满十二个月，所以陕西煤业目前仍然是公司的关联方。							

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司搭乘“一带一路”快车已实现“买全球、卖全球”，多年来，瑞茂通不仅努力通过全球资源配置，为产业链各节点用户带去优质产品和服务，更积极履行社会责任，支持各类公益事业。2020年，在新冠肺炎疫情肆虐的时候，位于英国、美国、新加坡、印尼、越南等多地的公司海外业务团队在全球合作伙伴的帮助下，从海外采购包括16.7万只口罩、5180只防护手套、4030套防护服、2000个防护帽、1505个护目镜在内的防疫医疗物资，第一时间发回国内，捐赠给战“疫”一线，缓解疫情最严峻时期的医疗物资压力。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,087
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,690
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称				持有	质押或冻结情况	股东

（全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
郑州瑞茂通供应链有限公司	-1,200,000	508,995,326	50.07	0	质押	387,100,000	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	84,000,000	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	-30,350,948	45,447,939	4.47	0	质押	45,447,939	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	-8,585,421	31,414,579	3.09	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	18,718,109	29,375,495	2.89	0	未知	0	其他
胡扬忠	0	17,359,460	1.71	0	未知	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	-759,829	17,315,035	1.70	0	未知	0	国有法人
刘轶	0	13,392,857	1.32	0	未知	0	境内自然人

北京禾晟源投资管理有限公司—禾晟源青见九号私募证券投资基金		11,639,474	1.15	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	508,995,326	人民币普通股	508,995,326				
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	45,447,939	人民币普通股	45,447,939				
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	31,414,579	人民币普通股	31,414,579				
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	29,375,495	人民币普通股	29,375,495				
胡扬忠	17,359,460	人民币普通股	17,359,460				
中信证券股份有限公司	17,315,035	人民币普通股	17,315,035				
刘轶	13,392,857	人民币普通股	13,392,857				
北京禾晟源投资管理有限公司—禾晟源青见九号私募证券投资基金	11,639,474	人民币普通股	11,639,474				
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	郑州瑞茂通供应链有限公司
单位负责人或法定代表人	万永兴
成立日期	2010 年 7 月 26 日
主要经营业务	企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规、规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

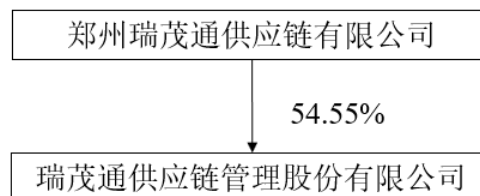
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	万永兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2012 年 12 月至今任河南中瑞集团董事兼总经理、任郑州中瑞实业、郑州瑞茂通等公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

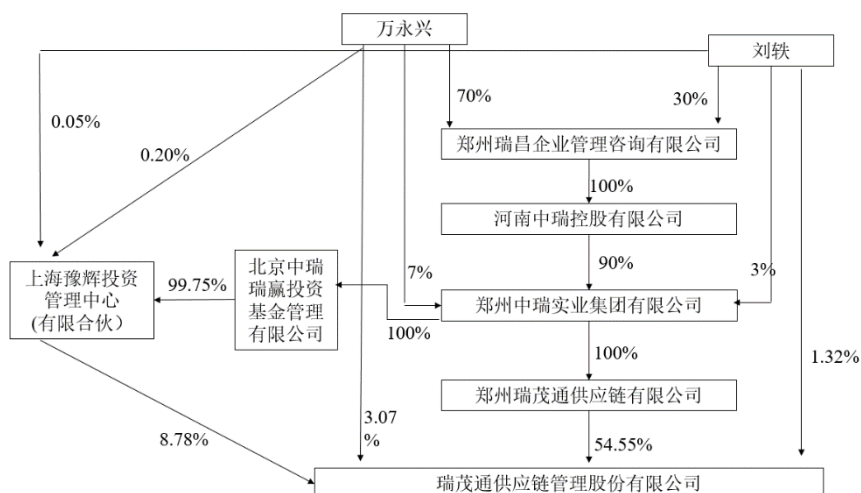
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
燕刚	董事长（离任）	男	42	2016 年 11 月 22 日	2020 年 12 月 18 日	1,333,300	1,333,300	0	/	228.93	否
李群立	董事	男	38	2016 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 2 日	/	/	/	/	/	否
包洪涛	董事（离任）	男	50	2019 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 6 日	0	0	0	/	0	是
秦敬富	董事（离任）	男	35	2019 年 1 月 2 日	2020 年 4 月 8 日	0	0	0	/	49.76	否
路明多	董事	男	38	2020 年 4 月 27 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	69.52	否
赵建国	独立董事（离任）	男	50	2019 年 1 月 2 日	2020 年 6 月 23 日	0	0	0	/	0	否
章显明	独立董事	男	61	2020 年 6 月 23 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	10.00	否
周宇	独立董事	女	45	2015 年 11 月 30 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	10.00	否
李群立	董事长	男	38	2020 年 12 月 21 日	2022 年 1 月 2 日	405,000	405,000	0	/	309.41	否
何全洪	监事会主席（离任）	男	52	2019 年 1 月 2 日	2021 年 1 月 6 日	0	0	0	/	0	是
刘选智	监事	女	41	2019 年 1 月 2 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	0	是
刘春燕	职工监事	女	34	2016 年 3 月 24 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	13.42	否
李群立	总经理（离任）	男	38	2017 年 6 月 8 日	2020 年 12 月 18 日	/	/	0	/	/	否
路明多	总经理	男	38	2020 年 12 月 21 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	/	否
路明多	副总经理（离任）	男	38	2017 年 10 月 13 日	2020 年 12 月 18 日	0	0	0	/	/	否

高磊	副总经理（离任）	男	33	2019 年 1 月 4 日	2020 年 12 月 18 日	0	0	0	/	78.15	
王兴运	副总经理	男	39	2020 年 12 月 21 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	59.98	否
胡磊	副总经理	男	28	2020 年 12 月 21 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	95.46	否
周永勇	副总经理	男	31	2020 年 12 月 21 日	2022 年 1 月 2 日	0	50,000	50,000	二级市场买入	41.17	否
刘建辉	财务总监	男	47	2017 年 6 月 8 日	2022 年 1 月 2 日	0	0	0	/	89.14	否
张菊芳	董事会秘书	女	39	2012 年 8 月 26 日	2022 年 1 月 2 日	70,000	70,000	0	/	103.68	否
合计	/	/	/	/	/	1,808,300	1,858,300	50,000	/	1,158.62	/

姓名	主要工作经历
燕刚（离任）	2007 年 7 月至 2010 年 12 月任中瑞集团总裁，2010 年 12 月至 2012 年 8 月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012 年 8 月起任瑞茂通董事，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任瑞茂通总经理。2016 年 3 月至 2016 年 11 月任瑞茂通副董事长，2016 年 11 月至 2020 年 12 月任瑞茂通董事长。
李群立	2005 年 9 月至 2010 年 12 月任中瑞集团襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，2010 年 12 月至 2012 年 8 月任江苏晋和北京事业部总经理，2012 年 10 月至 2017 年 6 月任瑞茂通副总经理，2017 年 6 月至 2020 年 12 月任瑞茂通总经理，2016 年 12 月至今任瑞茂通董事，2020 年 12 月至今任瑞茂通董事长。
秦敬富（离任）	2006 年 7 月至 2012 年 9 月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售中心总经理；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任瑞茂通（中国）副总裁；2014 年 12 月至 2015 年 5 月任瑞茂通金融产品开发管理事业部总裁；2015 年 5 月至 2017 年 10 月先后担任瑞茂通金融产品事业部总裁、易煤网总裁，2017 年 10 月至 2019 年 1 月任瑞茂通副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 4 月任瑞茂通董事。
包洪涛（离任）	1996 年 1 月至 2008 年 7 月，任河南万正置业集团有限公司总经理，2008 年 8 月至 2014 年 10 月任郑州瑞茂通供应链有限公司投资发展部总经理，2014 年 11 月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁，2019 年 1 月至 2021 年 1 月任瑞茂通董事。
周宇	2002 年 7 月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015 年 11 月起任瑞茂通独立董事。
赵建国（离任）	2002 年 6 月至 2004 年 9 月任中联煤炭销售公司研究员；2004 年 10 月至 2007 年 5 月任中国煤炭运销协会业务部研究员；2007 年 6 月至 2011 年 6 月任中国煤炭运销协会业务部副主任；2012 年 9 月至 2013 年 4 月任中煤时代物流公司副总经理；2011 年 6 月至 2017 年 10 月任中国煤炭运销协会市场开发处处长；2017 年 10 月至今任中国煤炭运销协会副秘书长。2019 年 1 月至 2020 年 6 月任瑞茂通独立董事。
章显明	1981 年至 1988 年，在葛州坝水力发电厂先后任二江电厂运行主值班员、宣传干事、党委秘书、团委书记；1988 年至 2001 年，在华能

	武汉阳逻发电有限公司任办公室主任、计划部主任、计划财务部主任、总经理助理；2001年至2005年，在华能沁北项目部任副总经理兼计划部主任，华能沁北发电有限公司任党委委员、副总经理（副厂长）；2005年至2013年，先后在华能苏州工业园区发电有限公司（太仓电厂）任党委副书记、纪委书记、工会主席，党委书记、副董事长、总经理（厂长）、兼任苏州市电力企业协会副会长，当选为苏州市第十四届、十五届人民代表大会代表，评选为江苏省优秀企业家；2013年至2019年任中国华能集团有限公司工委副主任（主持日常工作），兼任中国能源化学地质工会全国委员会常委，中国电力作家协会副主席，中国电力文学艺术理事会副主席；2017年至2019年任中国华能集团有限公司职工董事；2019年2月退休；2020年元月至今，聘任为中国水利电力质量管理协会专家委员会副主任；2020年6月至今担任瑞茂通独立董事。
何全洪（离任）	1991年7月至1997年9月任核工业郑州储运贸易公司会计，1997年9月至2007年8月于河南省建设投资总公司历任财务主管、财务部主任，2007年8月至2008年6月任河安彩高科股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人，2008年6月至2010年4月任河南投资集团有限公司财务计划部主任，2010年4月至2018年11月任河南城际铁路有限公司总会计师，2018年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、CFO，2019年1月至2021年1月任瑞茂通监事会主席。
刘选智	2013年至2015年6月任和昌地产集团财务经理，2015年7月至今任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理，2019年1月起任瑞茂通监事。
刘春燕	2010年1月至2013年6月担任瑞茂通行政助理，2013年6月至2015年3月担任瑞茂通中国事业部办公室主任，2015年3月至2015年12月担任易煤网客服部经理，2015年12月至今担任瑞茂通资产管理有限公司行政总监，全面主持行政工作。2016年3月至今任瑞茂通职工监事。
路明多	2008年1月至2010年12月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理；2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理；2012年8月至2014年11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理；2014年12月至2015年12月任瑞茂通（中国）总裁；2016年1月至2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理；2017年1月至2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理，2017年10月至2020年12月任瑞茂通副总经理；2018年3月至2019年1月任瑞茂通董事；2020年4月至今任瑞茂通董事；2020年12月至今任瑞茂通总经理。
高磊（离任）	2012年8月至2014年11月任瑞茂通长治分公司副总经理，2014年12月至2016年7月任瑞茂通（中国）副总裁，2016年8月至2017年10月任瑞茂通北方港事业部总经理，2017年11月至2018年3月任瑞茂通水运煤事业部总经理，2018年4月至2019年1月任水运煤事业部总经理和瑞茂通集团总裁助理，2019年1月至2020年12月任瑞茂通副总经理。
王兴运	2015年1月至2016年8月担任瑞茂通国际煤炭事业部副总经理；2016年8月至2017年5月担任瑞茂通国际煤炭事业部总经理；2017年5月至2017年10月，担任瑞茂通煤炭事业部副总经理；2017年10月至2019年1月担任瑞茂通煤炭管理部总监；2019年1月至今担任瑞茂通销售中心总经理；2020年12月至今担任瑞茂通副总经理；2021年1月至今担任瑞茂通董事。
胡磊	2016年9月至今担任瑞茂通国际煤炭事业部国际销售部总经理，2020年12月至今担任瑞茂通副总经理。
周永勇	2017年8月至2019年9月担任瑞茂通国际煤炭事业部华东公司副总经理；2019年1月至2019年8月担任瑞茂通销售中心华东公司副总经理；2019年8月至2020年9月担任瑞茂通销售中心华东公司总经理；2020年9月至今担任瑞茂通销售中心苏沪分公司总经理；2020年12月至今担任副总经理。
刘建辉	2008年10月至2009年7月在立信会计师事务所任项目经理，2009年7月至2014年5月在瑞华会计师事务所任高级项目经理、经理

	等，2014 年 5 月至 2017 年 6 月，在瑞茂通供应链管理股份有限公司先后担任财务管理部总经理、财务管理公司总经理、集团财务管理部总监等职务，2017 年 6 月至今任瑞茂通财务总监。
张菊芳	2009 年 6 月至 2011 年 10 月任中瑞集团法务部主管，2011 年 11 月至 2012 年 8 月任郑州瑞茂通行政法务部经理，2012 年 8 月至今任瑞茂通董事会秘书。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☐适用 ☒不适用

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
燕刚	郑州数链科技有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 1 月	/
刘选智	河南通惠实业有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 2 月	/
何全洪	河南中天园林股份有限公司	董事长	2019 年 10 月	/
刘选智	河南中天园林股份有限公司	董事	2019 年 10 月	/
秦敬富	江苏港瑞供应链管理有限公司	监事	2018 年 6 月	/
秦敬富	德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	监事	2018 年 11 月	/
秦敬富	广州鼎经供应链管理有限公司	监事	2020 年 4 月	/
秦敬富	烟台牟瑞供应链管理有限公司	监事	2018 年 10 月	/
秦敬富	河南中平能源供应链管理有限公司	监事	2020 年 4 月	/
秦敬富	山东丰瑞实业有限公司	监事	2020 年 8 月	/
秦敬富	河北国控国际物流有限公司	监事	2019 年 11 月	/
秦敬富	珠海港诚供应链有限责任公司	监事	2020 年 5 月	/

秦敬富	河南中阅文旅发展有限公司	监事	2018 年 11 月	/
秦敬富	河南中阅和瑞实业有限公司	监事	2018 年 4 月	/
秦敬富	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	监事	2018 年 8 月	/
秦敬富	河南兴瑞粮油有限责任公司	监事	2019 年 11 月	/
秦敬富	郑州成瑞供应链管理有限公司	监事	2019 年 11 月	/
秦敬富	瑞兴（北京）商业保理有限公司	监事	2018 年 8 月	/
包洪涛	郑州金创城控股有限公司	董事	2019 年 6 月	/
包洪涛	豫融（杭州）资产管理股份有限公司	董事	2017 年 8 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事和监事的薪酬最终由公司股东大会审议确定，高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核委员会考核确认后提交公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据自身的实际情况，结合经营责任目标管理，对公司董事及高级管理人员实行绩效考评制度。董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员进行年终绩效评价，并依据评价结果决定董事及高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节、一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,158.62 万元

四、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	变动原因
----	-------	------	------

秦敬富	董事	离任	2020 年 4 月，因个人原因，向董事会申请辞去董事职务。
赵建国	独立董事	离任	2020 年 5 月，因个人原因，向董事会申请辞去独立董事职务。
路明多	董事	选举	2020 年 4 月 27 日经股东大会选举产生。
章显明	独立董事	选举	2020 年 6 月 23 日经股东大会选举产生。
燕刚	董事长	离任	2020 年 12 月，因工作变动原因，向董事会申请辞去董事长职务。
包洪涛	董事	离任	2020 年 12 月，因工作变动原因，向董事会申请辞去董事职务。
李群立	总经理	离任	2020 年 12 月，因工作变动原因，向董事会申请辞去总经理职务。
路明多	副总经理	离任	2020 年 12 月，因工作变动原因，向董事会申请辞去副总经理职务。
高磊	副总经理	离任	2020 年 12 月，因工作变动原因，向董事会申请辞去副总经理职务。
李群立	董事长	选举	2020 年 12 月 22 日经董事会选举为董事长。
路明多	总经理	聘任	2020 年 12 月 22 日经董事会聘任为总经理。
王兴运	副总经理	聘任	2020 年 12 月 22 日经董事会聘任为副总经理。
周永勇	副总经理	聘任	2020 年 12 月 22 日经董事会聘任为副总经理。
胡磊	副总经理	聘任	2020 年 12 月 22 日经董事会聘任为副总经理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3
主要子公司在职员工的数量	478
在职员工的数量合计	481
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	40
财务人员	91
行政人员	
后台职能人员	53
业务人员	225
风控运营人员	43
管理人员	29
合计	481
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	116
本科	335
大专及以下	30
合计	481

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

以价值创造为核心，建立一套有效促进公司战略和目标实现的激励体系，具体制定实施坚持以下三个原则：

- 1、鼓励艰苦奋斗的草根文化，以价值创造为基础，突出绩效牵引，积极回报高绩效员工，奖优罚劣。
- 2、导向吸引和留用优秀人才，注重组织长期能力培养，认可能力与潜力。
- 3、管理效率优先，在关注内部公平性和外部竞争性的前提下，允许同一岗级内的薪酬差异。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、瑞鹰计划培训，以新员工为主展开，从入职、入门期，探索、践行期，成长、承担期，蜕变、成熟期，突破、传承期，5个阶段对新员工进行认知公司，团队融合，职业素养，业务技能等方面的全方位培养，目前已有两届瑞鹰学员顺利完成培养计划，并在各岗位承担重要职责。

2、领导力学院项目制人才培养，关注公司中层员工全面发展，提升岗位工作能力及领导者管理水平。课程涉及战略、管理能力、自我修养等方面课程，全年共组织安排 7 场培训，涉及 1000 人次。

3、CCS 云课堂（线上培训），借助线上培训平台及时及灵活性特征，打造知识型、趣味型分享平台，提供丰富的学习资源和学习途径。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 10 月 16 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
燕刚	否	8	8	0	0	0	否	3
李群立	否	9	9	0	0	0	否	3
包洪涛	否	9	9	0	0	0	否	3
秦敬富	否	0	0	0	0	0	否	0
路明多	否	8	8	0	0	0	否	2
赵建国	是	4	4	0	0	0	否	0
周宇	是	9	9	0	0	0	否	3
章显明	是	5	5	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽职，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易等过程中实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；薪酬与考核委员会对公司董事薪酬提出建议并制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与公司经营业绩考核结果挂钩。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年终绩效评价，并依据评价结果决定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

详情请见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 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
瑞茂通供应链管理股份有限公司 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	0	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

2020 年 9 月 1 日, 17 瑞茂 01 债券兑付本金及利息。兑付本金 292,500,000 元及 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日的利息 21,937,500.00 元。债券已于 2020 年 9 月 1 日摘牌。

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

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 12 月 31 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 12 月 31 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 76,812.36 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（以下简称“中瑞实业”）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、矿产品（不含煤炭）、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 & 原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；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。郑州中瑞实业集团有限公司实际控制人为万永兴。

截至2020年9月30日，中瑞实业的资产总计6,607,788.86万元、净资产额为1,816,801.25万元。2020年1-9月实现营业收入3,549,694.21万元，净利润为52,005.66万元。资产负债率72.51%，净资产收益率2.86%，流动比率1.22，速动比率0.83（以上为合并口径未经审计数据）。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12月31日，郑州中瑞实业集团有限公司合并口径授信金额1,820,450.00万元，未使用额度604,917.99万元。

截至2020年12月31日，郑州中瑞实业集团有限公司对外担保余额1,225,540.89万元，此数据为单家征信报告统计。

截至2020年12月31日，中瑞实业间接持有瑞茂通股份643,728,979股。除瑞茂通外，中瑞实业直接或间接控股企业有126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、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	527,845,761.79	948,017,117.11	-44.32	报告期内利润规模和利息支出减少
流动比率	0.87	0.97	-10.13	报告期内应收票据、应收账款、应付账款及未终止确认票据的增加
速动比率	0.79	0.81	-2.88	报告期内应收票据、应收账款、应付账款、其他流动负债的增加及预付账款减少
资产负债率 (%)	78.39	72.62	7.93	报告期内应收账款、长期股权投资、应付账款及未终止确认票据的增加
EBITDA 全部债务比	5.58%	9.33%	-40.22	报告期内 EBIT 减少
利息保障倍数	1.64	1.99	-17.63	报告期内利息支出、利润总额减少
现金利息保障倍数	9.57	16.11	-40.57	报告期内经营活动产生现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	1.67	2.01	-16.85	报告期内息税折旧摊销前利润、利息支出减少
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0	

九、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、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 12 月 31 日，公司共获得银行授信 594,161.19 万元，已使用额度为 562,836.65 万元，未使用额度为 31,324.54 万元。2020 年 1-12 月，公司累计偿还银行借款 647,022.79 万元。公司均按时支付利息和归还本金。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☒ 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。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2021）2710096 号

瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞茂通 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
相关信息披露详见财务报表附注（五）注释 38 收入会计政策、附注（七）注释 64 营业收入和营业成本及附注（十六）注释 6 分部信息。 瑞茂通主要经营煤炭、油品等大宗商品贸易、供应链金融服务、产业互联网平台服务。2020 年度，瑞茂通实现营业收	我们对于煤炭（或油品等大宗商品）销售收入确认所实施的重要审计程序包括： 1、了解瑞茂通煤炭（或油品等大宗商品）销售收入确认原则和关键内部控制，对瑞茂通煤炭（或油品等大宗商品）贸易收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
入 3,666,492.42 万元，其中煤炭、油品等大宗商品贸易收入占全部营业收入的比例为 98.55%。瑞茂通大宗商品销售收入是在商品控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以煤炭（或油品等大宗商品）运抵交易双方约定的现场，并经客户进行数量验收后作为销售收入的确认时点。由于可能存在客户验收煤炭（或油品等大宗商品）的时点和销售收入确认时点的时间性差异，进而可能存在导致大宗商品销售收入未在恰当期间确认的风险；同时收入也是瑞茂通的关键业绩指标之一。因此，我们将瑞茂通煤炭（或油品等大宗商品）销售收入确认识别作为关键审计事项。 瑞茂通供应链金融服务主要是商业保理、小额贷款业务，其中商业保理业务 2020 年度实现收入 42,794.91 万元，商业保理业务为财务报表的重要利润贡献业务，商业保理业务的收入确认是否准确完整计入恰当的会计期间存在重大错报风险，故我们将商业保理业务收入确认作为关键审计事项。	2、获取瑞茂通与重要客户签订的煤炭（或油品等大宗商品）购销合同及补充合同，对合同中约定的煤炭交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，检查交易双方确认煤炭（或油品等大宗商品）质量、数量的相关程序； 3、抽样检查重要业务，确定瑞茂通是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及列报煤炭（或油品等大宗商品）业务的营业收入； 4、对重要客户进行检查，确定重大客户与瑞茂通是否存在关联关系；向重要客户实施函证程序，询证本期发生的煤炭销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性； 5、抽样测试 2020 年 12 月 31 日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况； 6、与同行业煤炭（或油品等大宗商品）销售数据进行对比，分析了收入和毛利的整体合理性； 7、复核财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露。 我们对于商业保理业务收入确认所实施的重要审计程序包括： 1、了解瑞茂通保理业务收入确认原则和关键内部控制，对瑞茂通商业保理收入业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试； 2、获取瑞茂通与全部保理客户签订的商业保理合同及补充协议，对合同中约定的保理融资额度、放款时间、保理融资利率，本金利息的归还等关键条款进行检查； 3、检查了有关商业保理相关的会计处理政策，抽样检查重要业务，确定瑞茂通是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及列报保理业务的营业收入； 4、向重要客户实施函证程序，询证保理款项余额及发生额。抽取重要客户按照实际利率法测算其保理业务的利息收入计提是否准确； 5、抽样测试 2020 年 12 月 31 日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况； 6、复核财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露。

（二）应收保理款减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
相关信息披露详见财务报表附注（五）注释 10 金融工具减值及附注（七）注释 7 应收保理款。 瑞茂通截止 2020 年 12 月 31 日应收保理款余额为 356,490.51 万元、计提坏账金额为 0.00 元，应收保理款金额占资产总额的比例为 12.57%。由于应收保理款账面余额及账面价值重大，出现减值风险对财务报表影响重大，评估应收保理款尤其是逾期的应收保理款项的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收保理款减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断。因此，我们将应收保理款项减值作为关键审计事项	1、了解关于应收保理款减值准备计提的会计政策，评估管理层本期应收保理款减值准备计提会计政策是否合理； 2、取得管理层对应收保理款减值准备计提金额计算过程和相关依据，评估管理层计算应收保理款项减值准备时所采用的方法、假设的准确性； 3、了解管理层与信用控制、应收保理款回收和评估应收保理款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性； 4、根据抽样原则，随机抽取应收保理款业务合同，检查与应收保理款项余额相关的放款时间，放款金额等相关记录；对合同约定的期限和账龄划分情况进行了核对，评价其应收保理款客户风险类型是否按照会计政策划分；检查计算应收保理款减值准备的关键数据，重新计算减值准备的准确性； 5、检查 2020 年 12 月 31 日后的保理客户的回款情况； 6、复核财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露。

（三）期货、期权投资收益确认及公允价值变动净损益

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
相关信息披露详见财务报表附注（五）注释 10 金融工具的确认和计量、附注（五）注释 10 金融工具公允价值、附注（七）注释 71 投资收益及附注（七）注释 73 公允价值变动收益。 瑞茂通 2020 年度期货、期权业务（剔除油品套期部分的期货业务）已经实现的收益金额为-41,825.27 万元；瑞茂通 2020 年度与期货、期权业务有关的公允价值变动净收益为-7,015.20 万元。期货、期权业务实现的投资收益和公允价值变动净收益对财务报表影响重大，我们将期货、期权实现的投资收益、公允价值变动净损益作为关键审计事项。	1、对瑞茂通期货、期权业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价其业务的内部控制是否有效； 2、获取瑞茂通开立交易账户的各期货公司的全年度期货、期权业务数据资料，核实账目出金、入金、平仓收益、手续费、持仓合约、保证金余额，可用资金余额与期货公司流水是否一致； 3、抽样检查重要业务，确定瑞茂通是否按照企业会计准则对投资收益、公允价值变动净损益进行真实、准确、完整的确认、记录； 4、向开立交易账户的各期货公司实施函证程序，询证本期实现的平仓收益、手续费，期末持仓合约情况，保证金余额及可用资产余额，根据合约情况计算其期末持仓合约的浮盈浮亏金额是否准确； 5、抽样测试 2020 年 12 月 31 日前后重要的投资收益、公允价值变动净损益会计记录，确定是否存在提前或延后确认收益的情况；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	6、复核财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露。

(四) 长期股权投资及权益法核算确认的投资收益

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
相关信息披露详见财务报表附注（五）注释 21 长期股权投资的确认和计量、附注（七）注释 19 长期股权投资及附注（七）注释 71 投资收益。 瑞茂通截止 2020 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 893,823.56 万元，长期股权投资金额占资产总额的比例为 31.52%。瑞茂通 2020 年度权益法核算的长期股权投资收益 26,874.84 万元，由于长期股权投资账面余额及账面价值重大，权益法核算长期股权投资投资收益对财务报表影响重大，我们将长期股权投资权益法核算确认的投资收益作为关键审计事项。	1、对瑞茂通投资业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价其业务的内部控制是否有效； 2、检查瑞茂通本期增加的长期股权投资，追查至原始凭证及相关的文件或决议及被投资单位验资报告或财务资料等，确认长期股权投资是否符合投资合同、协议的规定，会计处理是否正确，根据有关合同和文件，确认长期股权投资的股权比例和时间，检查长期股权投资核算方法是否正确；取得被投资单位的章程、营业执照、组织机构代码证等资料； 3、检查瑞茂通长期投资的核算是否按规定采用权益法或成本法，对于采用权益法的，应取得被投资单位业经审计的年度会计报表，如果未经审计，则应考虑是否对被投资单位的会计报表实施适当的审计或审阅程序； 4、分析瑞茂通管理层的意图和能力，检查有关原始凭证，验证长期股权投资分类的正确性，是否不包括应由金融工具确认和计量准则核算的长期股权投资； 5、复核投资损益时，被投资单位采用的会计政策及会计期间与瑞茂通不一致的，应当按照瑞茂通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；将重新计算的投资损益与瑞茂通计算的投资损益相核对，如有重大差异，查明原因，并做适当调整；检查除净损益以外被投资单位其他综合收益变动、除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，是否调整计入所有者权益； 6、复核财务报表是否按照企业会计准则要求进行了充分适当的披露。

四、其他信息

瑞茂通管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督瑞茂通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞茂通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞茂通不能持续经营。

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

（六）就瑞茂通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：_____

马英强

中国注册会计师：_____

刘晓培

中国·武汉

2021年4月27日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,358,319,091.09	5,216,934,278.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,517,602.90	26,187,169.78
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,426,394,213.64	225,412,420.92
应收账款	七、5	7,720,874,003.05	3,985,507,167.67
应收保理款	七、7	3,564,905,050.43	3,756,465,434.04
应收款项融资	七、6	23,713,560.00	
预付款项	七、8	434,437,376.97	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	七、9	169,771,681.88	110,694,757.25
其中：应收利息		61,094,329.20	3,953,822.33
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	941,953,028.37	882,205,295.75
合同资产			不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、14	397,308,645.35	431,850,065.20
流动资产合计		19,039,194,253.68	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	七、19	8,938,235,637.37	6,371,564,759.32
其他权益工具投资	七、20	278,878,861.57	287,074,726.05
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、23	17,747,970.61	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	七、28	36,556,007.39	15,792,842.18
开发支出	七、29	6,522,858.92	27,452,280.70
商誉			
长期待摊费用	七、31	1,007,097.24	417,039.77

递延所得税资产	七、32	36,482,400.24	18,578,172.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,315,430,833.34	6,738,153,740.46
资产总计		28,354,625,087.02	22,614,018,693.04
流动负债：			
短期借款	七、34	2,869,094,266.92	2,846,516,085.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、35	234,798,315.81	20,045,145.01
衍生金融负债			
应付票据	七、37	4,805,144,407.97	5,223,637,675.00
应付账款	七、38	10,350,502,653.17	4,693,545,269.40
预收款项			653,147,055.35
合同负债	七、40	349,247,341.47	不适用
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	七、41	128,511.40	1,829,031.34
应交税费	七、42	91,562,703.66	77,327,121.38
其他应付款	七、43	1,440,351,427.36	1,880,408,590.96
其中：应付利息		16,807,227.08	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	七、45	160,000,000.00	298,759,410.74
其他流动负债	七、46	1,615,284,343.37	727,870,211.64
流动负债合计		21,916,113,971.13	16,423,085,596.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、47	300,000,000.00	
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	七、32	9,875,180.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		309,875,180.21	
负债合计		22,225,989,151.34	16,423,085,596.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、55	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	七、57	1,460,499,317.66	1,470,534,701.23
减：库存股			
其他综合收益	七、59	84,864,484.74	155,547,305.07
专项储备			
盈余公积	七、61	251,823,920.01	242,848,252.92
一般风险准备	七、62	38,644,900.00	39,552,013.78
未分配利润	七、63	3,266,285,282.35	3,241,544,095.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,118,595,368.76	6,166,503,832.82
少数股东权益		10,040,566.92	24,429,263.98
所有者权益(或股东权益) 合计		6,128,635,935.68	6,190,933,096.80
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		28,354,625,087.02	22,614,018,693.04

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		107,440,634.45	270,140,830.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		342,899,391.21	
应收账款	十七、1	164,576,125.55	60,994,674.05
应收款项融资			
预付款项		31,790,000.00	1,735,626.29
其他应收款	十七、2	2,918,985,837.90	4,207,580,662.91
其中：应收利息		1,104,859.73	4,061,996.63
应收股利			
存货			
合同资产			不适用
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		176,714.98	35,486.71
流动资产合计		3,565,868,704.09	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	十七、3	9,189,717,643.59	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		58,264.37	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		25,083.41	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		9,189,800,991.37	7,042,759,829.64
资产总计		12,755,669,695.46	11,583,247,109.73
流动负债：			
短期借款		199,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		252,000,000.00	144,000,000.00
应付账款		75,301,436.29	
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		76,660.49	28,555.32
其他应付款		6,756,379,681.30	5,869,564,737.39
其中：应付利息		2,305,479.46	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
其他流动负债		359,811,654.99	7,918,045.25
流动负债合计		7,642,687,244.47	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		7,642,687,244.47	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		-127,090.87	
专项储备			
盈余公积		126,702,770.96	104,248,424.98
未分配利润		120,499,668.03	42,420,804.78
所有者权益（或股东权益）合计		5,112,982,450.99	5,012,576,332.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,755,669,695.46	11,583,247,109.73

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		36,664,924,221.98	40,256,607,815.40
其中：营业收入	七、64	36,664,924,221.98	40,256,607,815.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,371,574,697.97	40,056,756,043.58
其中：营业成本	七、64	35,420,841,686.84	37,378,693,581.45
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	七、65	33,426,269.34	32,357,095.94
销售费用	七、66	434,746,068.93	1,822,880,580.76
管理费用	七、67	290,422,349.30	317,199,493.55
研发费用	七、68	2,599,265.79	
财务费用	七、69	189,539,057.77	505,625,291.88
其中：利息费用		315,269,725.28	470,806,784.44
利息收入		189,754,129.64	67,835,708.62
加：其他收益	七、70	43,731,927.91	50,356,326.70
投资收益（损失以“—”号填列）	七、71	-81,380,703.35	235,261,130.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,748,411.44	107,876,636.98

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”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）	七、73	-70,152,049.17	10,953,020.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、74	-26,106,318.51	-31,924,397.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、76	105,067.96	12,955.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,547,448.85	464,510,807.59
加：营业外收入	七、77	49,555,886.34	22,089,718.85
减：营业外支出	七、78	6,903,005.04	19,205,646.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,200,330.15	467,394,880.28
减：所得税费用	七、79	45,333,070.20	54,104,582.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,867,259.95	413,290,298.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,867,259.95	413,290,298.21
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）		156,819,990.45	413,361,034.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		47,269.50	-70,736.02
六、其他综合收益的税后净额		-70,682,820.33	65,635,671.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-70,682,820.33	65,635,671.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		18,002,636.27	38,551,668.50
（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		18,002,636.27	38,551,668.50
（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		-88,685,456.60	27,084,003.00

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,259,819.91	4,699,733.17
(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		-89,945,276.51	22,384,269.83
(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		86,184,439.62	478,925,969.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		86,137,170.12	478,996,705.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		47,269.50	-70,736.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1543	0.4067
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1543	0.4067

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：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	356,731,830.05	204,030,290.62
减：营业成本	十七、4	350,634,945.14	201,120,307.13
税金及附加		143,475.42	68,744.36
销售费用			
管理费用		6,057,015.66	9,913,046.25
研发费用			
财务费用		32,970,384.78	37,874,376.13
其中：利息费用		58,094,965.81	147,324,101.83
利息收入		26,692,482.64	110,860,350.05
加：其他收益		17,090.05	190,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	257,073,365.79	135,987,765.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		92,901,173.51	12,987,765.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-473,005.05	-443,617.30
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）		223,543,459.84	90,787,965.38
加：营业外收入		1,000,000.00	4.80
减：营业外支出			15,870.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		224,543,459.84	90,772,099.48
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		224,543,459.84	90,772,099.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		224,543,459.84	90,772,099.48
（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		-127,090.87	
（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		-127,090.87	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-127,090.87	
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		224,416,368.97	90,772,099.48
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：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,593,170,381.99	40,294,332,924.68
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		34,009,141.86	56,893,078.26
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			
收回保理业务款项收到的现金		4,436,891,377.56	9,298,509,782.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、81	885,776,538.11	737,232,504.27
经营活动现金流入小计		37,949,847,439.52	50,386,968,289.65
购买商品、接受劳务支付的现金		29,493,187,601.27	34,327,304,271.37
客户贷款及垫款净增加额		830,000.00	-138,340,000.00
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		22,296.52	30,561.35
保理业务支付的现金		4,345,350,000.00	6,067,846,160.00
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		166,118,569.57	195,549,318.41
支付的各项税费		157,275,144.31	236,149,148.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、81	1,128,509,930.50	2,654,072,062.16
经营活动现金流出小计		35,291,293,542.17	43,342,611,521.56
经营活动产生的现金流量净额		2,658,553,897.35	7,044,356,768.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		396,541,080.73	44,254,641.27
取得投资收益收到的现金		163,984,718.63	137,658,152.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,220.00	40,955.68
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	七、81	897,133,781.94	405,874,659.63
投资活动现金流入小计		1,457,767,801.30	587,828,408.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,270,889.79	21,088,455.93
投资支付的现金		2,757,830,672.49	4,461,591,939.52
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	七、81	1,455,948,115.74	475,831,026.00
投资活动现金流出小计		4,224,049,678.02	4,958,511,421.45
投资活动产生的现金流量净额		-2,766,281,876.72	-4,370,683,012.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金		6,948,961,158.53	7,600,729,800.50
收到其他与筹资活动有关的现金	七、81	4,445,205,696.65	4,750,304,694.91
筹资活动现金流入小计		11,404,166,855.18	12,375,534,495.41
偿还债务支付的现金		6,762,727,932.21	10,017,797,009.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,982,514.87	408,948,941.31
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	七、81	4,096,666,303.01	5,035,014,912.07
筹资活动现金流出小计		11,249,376,750.09	15,461,760,862.83
筹资活动产生的现金流量净额		154,790,105.09	-3,086,226,367.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,420,661.84	-8,355,519.50
五、现金及现金等价物净增加额		27,641,463.88	-420,908,131.66
加：期初现金及现金等价物余额	七、81	1,005,401,297.52	1,426,309,429.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,033,042,761.40	1,005,401,297.52

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		327,259,632.51	127,483,763.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,647,903,037.54	5,881,605,991.27
经营活动现金流入小计		5,975,162,670.05	6,009,089,754.94
购买商品、接受劳务支付的现金		453,644,044.18	38,534,356.00
支付给职工及为职工支付的现金		3,089,705.62	1,716,170.39
支付的各项税费		144,674.74	854,502.54
支付其他与经营活动有关的现金		3,171,275,753.47	2,697,672,167.56
经营活动现金流出小计		3,628,154,178.01	2,738,777,196.49
经营活动产生的现金流量净额		2,347,008,492.04	3,270,312,558.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		166,928,234.46	123,000,000.00
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		226,928,234.46	123,000,000.00
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		2,117,032,112.49	2,022,500,000.00
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		2,117,032,112.49	2,022,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,890,103,878.03	-1,899,500,000.00
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		199,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		338,453,221.88	930,200,000.00
筹资活动现金流入小计		537,453,221.88	1,180,200,000.00
偿还债务支付的现金		542,500,000.00	1,488,283,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,804,809.69	232,598,642.55
支付其他与筹资活动有关的现金		450,753,221.88	684,900,000.00
筹资活动现金流出小计		1,186,058,031.57	2,405,781,642.55
筹资活动产生的现金流量净额		-648,604,809.69	-1,225,581,642.55
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		-191,700,195.68	145,230,915.90
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		6,440,634.45	198,140,830.13

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,016,477,464.00				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

[illegible]

3. 股份 支付 计入 所有者 权益的 金额														
4. 其他													- 24, 435, 9 66. 56	- 24, 435, 966 . 56
（三） 利 润分 配								8, 975, 667 . 09	- 907, 113. 78	- 132, 078, 80 3. 92		- 124, 010, 25 0. 61		- 124, 010, 25 0. 61
1. 提取 盈余 公积								8, 975, 667 . 09		- 8, 975, 667. 09				
2. 提取 一般 风险 准备									- 907, 113. 78	907, 113. 78				
3. 对所 有者 （或 股东） 的分 配										- 124, 010, 25 0. 61		- 124, 010, 25 0. 61		- 124, 010, 25 0. 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															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					- 10,035,383 .57							- 10,035,383 .57		- 10,035,383 .57	
四、本期末余额	1,016,477, 464.00				1,460,499, 317.66		84,864,48 4.74		251,823,9 20.01	38,644,9 00.00	3,266,285, 282.35		6,118,595, 368.76	10,040,5 66.92	6,128,635, 935.68

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,016,477,464.00				1,479,470,071.75		46,516,534.98		146,205,558.08	4,343,500.00	3,014,801,866.09		5,707,814,994.90	3,919,254.79	5,711,734,249.69

加：会计政策变更						46,605,098.59						46,605,098.59		46,605,098.59
期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,016,477,464.00				1,479,470,071.75	93,121,633.57		146,205,558.08	4,343,500.00	3,014,801,866.09		5,754,420,093.49	3,919,254.79	5,758,339,348.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,935,370.52	62,425,671.50		96,642,694.84	35,208,513.78	226,742,229.73		412,083,739.33	20,510,009.19	432,593,748.52
（一）综合收益总额						65,635,671.50				413,361,034.23		478,996,705.73	70,736.02	478,925,969.71
（二）所有者													20,580,745.21	20,580,745.21

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													24,500,000.00	24,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													- 3,919,254.79	- 3,919,254.79
(三) 利润分配								96,321,694.84	35,208,513.78	- 179,101,353.94	- 47,571,145.32			- 47,571,145.32
1. 提取盈余公积								96,321,694.84		- 96,321,694.84				

2. 提取 一般 风险 准备									35,208,513.78	- 35,208,513.78				
3. 对所有 者（或 股 东） 的分 配										- 47,571,145.32	- 47,571,145.32			- 47,571,145.32
4. 其他														
（四）所有者 权益内部 结转							- 3,210,000.00	321,000.00		2,889,000.00				
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						- 3,210,000 .00		321,000.0 0		2,889,000. 00				
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期 提取														
2. 本期 使用														
(六) 其他					- 8,935,370. 52					- 10,406,450 .56		- 19,341,821 .08		- 19,341,821 .08

四、 本期 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
----------------------	------------------	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	---------------	------------------	--	------------------	---------------	------------------

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,016,477,464.00				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）							-127,090.87		22,454,345.98	78,078,863.25	100,406,118.36
（一）综合收益总额							-127,090.87			224,543,459.84	224,416,368.97
（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									22,454,345.98	-146,464,596.59	-124,010,250.61
1. 提取盈余公积									22,454,345.98	-22,454,345.98	
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		-127,090.87		126,702,770.96	120,499,668.03	5,112,982,450.99

项目	2019 年度						
		其他权益工具	资本公积		专项储备	盈余公积	

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,016,47 7,464.00				3,849,4 29,638. 87				95,171, 215.03	8,297,0 60.57	4,969,3 75,378. 47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,016,47 7,464.00				3,849,4 29,638. 87				95,171, 215.03	8,297,0 60.57	4,969,3 75,378. 47
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									9,077,2 09.95	34,123, 744.21	43,200, 954.16
（一）综合收益总额										90,772, 099.48	90,772, 099.48
（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									9,077,2 09.95	- 56,648, 355.27	- 47,571, 145.32
1. 提取盈余公积									9,077,2 09.95	- 9,077,2 09.95	
2. 对所有者（或股东）的分 配										- 47,571, 145.32	- 47,571, 145.32
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				104,248,424.98	42,420,804.78	5,012,576,332.63

法定代表人：李群立

主管会计工作负责人：刘建辉

会计机构负责人：吕战扬

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 12 月 31 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）55。

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：李群立

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

本公司及各子公司（统称“本集团”）所处行业为：大宗商品供应链管理；本集团主要从事大宗商品（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2021年4月27日经本公司第七届董事会第二十一次会议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 50 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 8 户，减少 9 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

根据企业会计准则的相关规定，本集团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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团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 41 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。

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

本集团根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38 “收入”、附注五、29 “无形资产”（2）各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45 “重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所

有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本集团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。本集团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。本集团以 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

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团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。本集团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（参见本附注五、6 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五、21“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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

（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，本集团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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

集团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集团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该子公司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”。

本集团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”（详见本附注五、21“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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产

生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团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

本集团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集团持有的期限短（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

本集团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，但本集团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。

在处置本集团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

在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团自身信用风险

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，本集团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。

本集团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，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（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。本集团对原金融负债（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，本集团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

当本集团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，同时本集团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，本集团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，本集团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，本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团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。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、

其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（9）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产、部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（10）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（11）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（12）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备

的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（13） 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团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

②应收账款及应收保理款

对于不含重大融资成分的应收款项及应收保理款，本集团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，本集团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	本组合为应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	本组合为应收本公司关联方的款项。
组合 3	本组合为应收本公司的应收保理款组合。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

③贷款及垫款

本公司的贷款及垫款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。基于贷款及垫款的信用风险特征，将其划分为不同组合，

公司贷款五级分类如下：

贷款分类	备注
正常类	借款人能够履行合同或协议，经营状况良好，贷款到期能正常还本付息或一次性还本付息，风险控制措施价值充足、安全可靠，公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。
关注类	借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响。包括本金或利息逾期 90 天（含）以内的贷款。
次级类	借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。包括本金或利息逾期 91 天至 180 天（含）的贷款。

贷款分类	备注
可疑类	借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。包括本金或利息逾期 181 天（含）以上的贷款。
损失类	在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分。包括贷款或利息逾期超过 2 年（含），或者贷款人宣告破产、死亡、失踪的贷款。

公司以五级分类为基础计提贷款损失准备和一般风险准备。公司按期末发放贷款和垫款风险资产余额 1%的比例在税后净利润计提一般风险准备。

④其他应收款

本集团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、保证金等应收款项。
组合 2	本组合为应收关联方往来款、应收出口退税、备用金

⑤债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团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。

⑥其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团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。

⑦长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本集团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长期应收款减值损失。

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

详见第十一节 五、10. 金融工具（13）各类金融资产信用损失的确定方法。

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

详见第十一节 五、10. 金融工具（13）各类金融资产信用损失的确定方法。

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，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十一节 五、10 “金融工具”及附注第十一节 五、10（8）“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

详见第十一节 五、10. 金融工具（13）各类金融资产信用损失的确定方法。

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

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。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注第十一节 五、10（8）金融资产减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（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；本集团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。

本集团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，本集团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

(1). 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。本集团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

(1). 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

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团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。

20. 长期应收款

(1). 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

本集团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长期应收款减值损失。

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集团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。本集团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，本集团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，是指本集团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，是指本集团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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团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，本集团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。

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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表所示。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 其他说明

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。

本集团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。

(4). 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五、30“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

(1) 无形资产

无形资产是指本集团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集团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。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团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，本集团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

本集团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。本集团的长期待摊费用主要包括维修费等。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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

本集团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，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团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，本集团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

本集团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

本集团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

本集团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：本集团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；本集团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

本集团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）该义务是本集团承担的现时义务；（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

本集团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，其公允价值按本集团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。

本集团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），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。

本集团授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十四）。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，按照本集团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，在授予日以本集团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，按本集团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，本集团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，本集团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，本集团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；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团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，本集团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，本集团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。

如果本集团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

本集团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，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团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，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团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

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权

转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售煤炭（或油品等大宗商品）的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在煤炭（或油品等大宗商品）运抵交易双方约定的现场，并经客户进行数量验收后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(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

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政

府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；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，如果本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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) 本集团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) 本集团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) 本集团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）本集团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五、17“持有待售资产”相关描述。

（2）分部报告

本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团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）本集团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）本集团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。

本集团的经营业务划分为煤炭供应链管理、非煤大宗、供应链金融、产业互联网平台服务四个经营分部。

（3）回购股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本集团股票方式减资的，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

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

①公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择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和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

②现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的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，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将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。除此之外的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，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)
①执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》，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	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。公司本次变	详见本章节“其他说明”。

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。	更会计政策不需要提交股东大会审议。	
---	-------------------	--

其他说明

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本集团为销售商品发生的运杂费，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，计入主营业务成本。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	653,147,055.35	282,217.00		
合同负债			593,808,401.50	249,749.56
其他流动负债	727,870,211.64	7,918,045.25	787,208,865.49	7,950,512.69

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			383,091,118.46	
合同负债	349,247,341.47			
其他流动负债	1,615,284,343.37		1,581,440,566.38	

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
主营业务成本	35,420,841,686.84		34,193,090,245.57	
销售费用	434,746,068.93		1,692,105,354.76	
存货	941,953,028.37		912,345,183.81	

b、对 2020 年度利润表的影响

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	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	593,808,401.50	593,808,401.50
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	787,208,865.49	59,338,653.85
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	249,749.56	249,749.56
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	7,950,512.69	32,467.44
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

无

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

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☒适用 ☐不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3） 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（5） 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6） 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用

寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（8） 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9） 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（10） 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（11） 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集

团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

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%、9%、13%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%、9%、13%
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 25%计缴，其他税率见下注释。	25%等，其他税率见下注释
教育费附加	按应缴纳的流转税的 3%。	3%
地方教育附加	按应缴纳的流转税的 2%、1%。	2%、1%

本公司子公司和略电子商务（上海）有限公司作为生产性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

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%
和略电子商务（上海）有限公司	15%
China Commodities Solution (HK) Limited	16.50%
China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd	根据经营产品品种分别适用税率 17%和 10%
Rex Commodities Pte.Ltd	根据经营产品品种分别适用税率 17%和 10%
China Coal Solution Chartering Private Limited	17%
PT COALINDO CAHAYA SUKSES	10%
上海爱信通达供应链管理有限公司	5%
宁夏华运昌煤炭运销有限公司	5%
宁夏腾瑞达电力燃料有限公司	5%
新疆瑞茂通供应链管理有限公司	5%

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产业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 2021 年 12 月 31 日。

(3) 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产业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。”新疆瑞远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 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(4) 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。

(5) 2018 年 11 月 27 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，本公司子公司略电子商务（上海）有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201831003634，有效期三年，可享受 15% 的所得税优惠政策。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年度，“上年”指 2019 年度。

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	1,090.00	1,370.00
银行存款	1,008,071,143.02	956,076,422.73
其他货币资金	3,350,246,858.07	4,260,856,485.42
合计	4,358,319,091.09	5,216,934,278.15
其中：存放在境外的款项总额	1,133,030,720.22	963,498,454.55

其他说明

（1）年末其他货币资金中 3,250,716,378.11 元（上年：4,211,532,980.63）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；年末银行存款中 74,559,951.58 元为公司筹资在保理公司开具的监管账户，该部分资金使用受限。

（2）公司存放在境外资金 1,133,030,720.22 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	1,517,602.90	26,187,169.78
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	1,517,602.90	26,187,169.78
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		
混合工具投资		
其他		
合计	1,517,602.90	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	1,420,189,331.69	128,612,420.92
商业承兑票据	6,264,792.09	96,800,000.00
减：坏账准备	-59,910.14	
合计	1,426,394,213.64	225,412,420.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,000,057,140.42	1,349,421,642.15
商业承兑票据		5,991,013.91
合计	2,000,057,140.42	1,355,412,656.06

(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

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										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,426,454, 123.78	100 .00	59,91 0.14	0. 00	1,426,394, 213.64	225,412,4 20.92	100 .00	0. 00		225,412,4 20.92
其中：										
银 行 承 兑 票 据	1,420,189, 331.69	99. 56			1,420,189, 331.69	128,612,4 20.92	57. 06			128,612,4 20.92
商 业 承 兑 票 据	6,264,792. 09	0.0 4	59,91 0.14	0. 96	6,204,881. 95	96,800,00 0.00	42. 94			96,800,00 0.00
合 计	1,426,454, 123.78	/	59,91 0.14	/	1,426,394, 213.64	225,412,4 20.92	/		/	225,412,4 20.92

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: 银行承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	1,420,189,331.69		
商业承兑票据	6,264,792.09	59,910.14	0.96
合计	1,426,454,123.78	59,910.14	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见财务报表附注(五)注释 11 应收票据

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

(6). 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	
按组合计提坏账准备的应收票据		59,910.14			59,910.14
合计		59,910.14			59,910.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无

(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

2020 年, 本公司累计向银行贴现商业承兑汇票 5,991,013.91 元(上年: 35,000,000.00 元)。根据贴现协议, 银行放弃对本公司的追索权, 因此, 本公司终止确认已贴现未到期的应收票据 0.00 元(上年: 0.00 元), 发生的贴现费用为 0.00 元(上年: 0.00 元)。

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	7,478,817,265.91
7-12 个月	146,291,078.66
1 年以内小计	7,625,108,344.57
1 至 2 年	90,594,541.00
2 至 3 年	13,158,015.29
3 年以上	
3 至 4 年	4,427,501.29
4 至 5 年	7,262,007.90
5 年以上	75,802,725.19
减：坏账准备	-95,479,132.19
合计	7,720,874,003.05

(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	66,947,600.73	0.86	66,947,600.73	100.00		66,225,810.73	1.63	66,225,810.73	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的应收款项	66,947,600.73	0.86	66,947,600.73	100.00		66,225,810.73	1.63	66,225,810.73	100.00	
按组合计提坏账准备	7,749,405,534.51	99.14	28,531,531.46	0.37	7,720,874,003.05	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	6,948,468,072.34	88.90	28,531,531.46	0.41	6,919,936,540.88	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	800,937,462.17	10.24			800,937,462.17	141,834,216.34	3.49			141,834,216.34
合计	7,816,353,135.24	/	95,479,132.19	/	7,720,874,003.05	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
深圳宇浩五洲科技有限公司	1,004,129.00	1,004,129.00	100.00	注销
合计	66,947,600.73	66,947,600.73	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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	6,824,170,882.40		
其中: 6 个月以内	6,678,621,585.39		
7-12 个月	145,549,297.01	1,455,492.98	1.00
1 年以内小计	6,824,170,882.40	1,455,492.98	0.00
1 至 2 年	90,594,541.00	9,059,454.10	10.00
2 至 3 年	13,158,015.29	2,631,603.06	20.00
3 至 4 年	4,427,501.29	1,771,000.52	40.00
4 至 5 年	6,257,878.90	3,754,727.34	60.00
5 年以上	9,859,253.46	9,859,253.46	100.00
合计	6,948,468,072.34	28,531,531.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见财务报表附注 (五) 注释 12 应收账款

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	66,225,810.73	1,004,129.00	282,339.00			66,947,600.73
账龄组合	17,607,775.05	11,023,660.07			- 99,903.66	28,531,531.46
合计	83,833,585.78	12,027,789.07	282,339.00		- 99,903.66	95,479,132.19

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 2,048,799,504.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 26.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,174,889.88 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、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	23,713,560.00	
合计	23,713,560.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项 目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据						
应收账款			23,713,560.00		23,713,560.00	
合 计			23,713,560.00		23,713,560.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收保理款

(1) 应收保理款按客户风险类型列示

客户风险类型	期末余额				
	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	3,564,905,050.43	100.00			3,564,905,050.43
关注类					
次级类					
损失类					
合 计	3,564,905,050.43	100.00			3,564,905,050.43

(续)

客户风险类型	期初余额				
	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余额为 1,867,279,527.98 元,占应收保理款期末余额合计数的比例为 52.38%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

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	423,100,297.56	97.39	1,181,785,173.50	95.26
1 至 2 年	3,117,199.71	0.72	37,666,855.46	3.04
2 至 3 年	158,484.24	0.04	2,156,071.26	0.17
3 年以上	8,061,395.46	1.86	19,000,263.60	1.53
合计	434,437,376.97	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 125,709,192.08 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 28.94%。

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	61,094,329.20	3,953,822.33
应收股利		
其他应收款	108,677,352.68	106,740,934.92
合计	169,771,681.88	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	61,094,329.20	3,953,822.33
合计	61,094,329.20	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

(4). 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(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	85,008,823.85
7-12 个月	8,194,049.91

1 年以内小计	93,202,873.76
1 至 2 年	7,562,046.14
2 至 3 年	6,480,599.43
3 年以上	
3 至 4 年	1,500,113.02
4 至 5 年	7,990,035.20
5 年以上	35,723,030.41
减：坏账准备	-43,781,345.28
合计	108,677,352.68

(8). 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	60,644,969.38	60,419,013.41
往来款	66,235,017.49	61,077,678.65
押金及代收代垫	13,713,852.19	8,273,770.14
其他	11,864,858.90	5,476,940.13
减：坏账准备	-43,781,345.28	-28,506,467.41
合计	108,677,352.68	106,740,934.92

(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	153,974.48		28,352,492.93	28,506,467.41
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-92,929.46		18,600,040.29	18,507,110.83
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,789,395.99	2,789,395.99
其他变动			-442,836.97	-442,836.97

2020年12月31日 余额	61,045.02		43,720,300.26	43,781,345.28
-------------------	-----------	--	---------------	---------------

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	
坏账准备	28,506,467.41	18,507,110.83		2,789,395.99	- 442,836.97	43,781,345.28
合计	28,506,467.41	18,507,110.83		2,789,395.99	- 442,836.97	43,781,345.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,789,395.99

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
PARC TRADERS	保证金	2,498,057.97	无法收回	内部审批	否
烟台平瑞商贸有限公司	往来款	291,338.02	公司已经注销，无法收回	内部审批	否
合计	/	2,789,395.99	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

烟台平瑞商贸有限公司系本公司以前年度的全资子公司，该应收款余额为其股权转让前资金往来形成。

(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
宁夏电投西夏热电有限公司	保证金	4,050,000.00	6 个月以内	2.66	
广东省电力工业燃料有限公司	保证金	6,220,000.00	6 个月以内	4.08	
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	保证金	6,063,530.00	6 个月以内	3.98	
宁波江东汇沃贸易有限公司	往来款	9,162,729.67	5 年以上	6.01	9,162,729.67
山煤国际能源集团吕梁有限公司	往来款	16,977,842.65	5 年以上	11.14	16,977,842.65
合计	/	42,474,102.32	/	27.87	26,140,572.32

(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	912,345,183.81		912,345,183.81	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	29,607,844.56		29,607,844.56			
合计	941,953,028.37		941,953,028.37	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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

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	658,289.96	7,967,843.90
待抵扣进项税	89,502,840.77	117,640,155.26
期限一年内小额贷款（（六）15）	307,147,514.62	306,242,066.04
合计	397,308,645.35	431,850,065.20

其他说明

无

15、发放贷款及垫款情况

类 别	期末余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	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	310,115,914.62	100.00	2,968,400.00	0.96	307,147,514.62
组合小计	310,115,914.62	100.00	2,968,400.00	0.96	307,147,514.62
单项计提贷款损失准备的发放贷款和垫款					
合 计	310,115,914.62	100.00	2,968,400.00	0.96	307,147,514.62

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	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	296,840,000.00	100.00	2,968,400.00
关注类贷款			
次级类贷款			
可疑类贷款			
损失类贷款			
小 计	296,840,000.00	100.00	2,968,400.00
应计利息	13,275,914.62		
合 计	310,115,914.62	----	2,968,400.00

(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
信用贷款	256,000,000.00	251,000,000.00
保证贷款		
附担保物贷款	40,840,000.00	45,010,000.00
发放贷款和垫款总额	296,840,000.00	296,010,000.00
加: 应计利息余额	13,275,914.62	13,192,166.04
减: 贷款损失准备	2,968,400.00	2,960,100.00
其中: 组合类贷款损失准备	2,968,400.00	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	307,147,514.62	306,242,066.04

注: 本公司发放的小额贷款期限全部在一年以内, 在其他流动资产中列示。

16、 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

18、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

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

(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

19、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											
新余农村商业 银行股份有限 公司	369, 92 5, 359. 21		287,495,2 00.00	- 57, 041, 66 1. 97		- 10, 036, 3 70. 45	15, 352, 12 6. 79			-	
郑州航空港区 兴瑞实业集团 有限公司	1, 658, 425, 09 9. 65			31, 934, 66 2. 91						1, 690, 359 , 762. 56	
德盛瑞茂通 （上海）供应 链管理有限公 司	45, 111 , 371. 8 0			897, 999. 3 3						46, 009, 37 1. 13	
华海财产保险 股份有限公司	198, 79 0, 021. 93			792, 622. 9 5	1, 386, 91 0. 78					200, 969, 5 55. 66	

河南金瑞供应链管理有限公司	103,961,701.96			6,622,598.16			2,756,042.18			107,828,257.94	
江苏港瑞供应链管理有限公司	1,001,165,870.90			57,818,177.13					-47,811,954.86	1,011,172,093.17	
烟台牟瑞供应链管理有限公司	103,816,340.81	43,709,560.00		7,063,890.74					-2,927,325.78	151,662,465.77	
浙江瓯瑞供应链管理有限公司	4,491,074.22			-478,813.29						4,012,260.93	
河北国控国际物流有限公司	100,578,059.15	98,000,000.00		5,423,534.49						204,001,593.64	
河南风瑞物产有限公司	98,982,038.68			3,907,813.46						102,889,852.14	
河南中平能源供应链管理有 限公司	503,970,395.73	539,000,000.00		19,532,049.49			4,721,554.74			1,057,780,890.48	
河南农开供应链有限公司	50,737,886.07	196,000,000.00		6,947,350.90			1,564,097.46			252,121,139.51	
山西晋煤集团晋瑞能源有 限责任公司	508,685,535.57			18,479,646.04						527,165,181.61	

山东环晟供应链管理有限公 司	147,258,482.08	107,624,500.00		7,893,016.56					-4,851,901.24	257,924,097.40	
陕西陕煤供应链管理有限公 司	1,475,665,521.56	490,000,000.00		69,049,013.17	-127,090.87					2,034,587,443.86	
山东丰瑞实业有限公司		387,264,630.00		3,067,276.92					-78,282.62	390,253,624.30	
广州鼎经供应链管理有限公 司		98,032,112.49		2,596,937.21						100,629,049.70	
杭州德通物产有限公司		49,000,000.00		1,135,743.62						50,135,743.62	
成都蓉欧瑞易实业有限公司		490,000,000.00		5,384,433.63						495,384,433.63	
珠海港诚供应链有限责任公 司		245,000,000.00		8,348,820.32						253,348,820.32	
小计	6,371,564,759.32	2,743,630,802.49	287,495,200.00	199,375,111.77	1,259,819.91	-10,036,370.45	24,393,821.17		-55,669,464.50	8,938,235,637.37	
合计	6,371,564,759.32	2,743,630,802.49	287,495,200.00	199,375,111.77	1,259,819.91	-10,036,370.45	24,393,821.17		-55,669,464.50	8,938,235,637.37	

其他说明
无

20、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）	270,978,502.55	278,883,653.93
北京华泰瑞联并购基金（有限合伙）	-	358,471.89
霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金	7,900,359.02	7,832,600.23
合计	278,878,861.57	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）	64,019,700.04	182,174,064.12			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		100,359.02			对被投资单位不控制或不具	

号股权 私募基金					有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
合计	64,376,711.40	241,324,952.84				

其他说明：

☐适用 ☒不适用

21、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

23、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	17,747,970.61	17,273,920.35
固定资产清理		
合计	17,747,970.61	17,273,920.35

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	运输设备	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	6,809,592.46	55,745,135.81
2. 本期增加金额			5,098,087.85	1,635,279.77	6,733,367.62

(1) 购置			5,098,087.85	1,611,304.08	6,709,391.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他 (外币报表折算)				23,975.69	23,975.69
3. 本期减少金额		25,050.00	1,107,774.46	73,073.81	1,205,898.27
(1) 处置或报废		23,200.00	995,520.04	10,552.52	1,029,272.56
(2) 其他 (外币报表折算)		1,850.00	112,254.42	62,521.29	176,625.71
4. 期末余额		5,258,025.73	47,642,781.01	8,371,798.42	61,272,605.16
二、累计折旧					
1. 期初余额		4,169,811.49	30,130,241.80	4,171,162.17	38,471,215.46
2. 本期增加金额		483,390.96	4,670,102.57	950,756.59	6,104,250.12
(1) 计提		483,390.96	4,670,102.57	950,756.59	6,104,250.12
(2) 其他 (外币报表折算)					
3. 本期减少金额		13,442.39	995,408.97	41,979.67	1,050,831.03
(1) 处置或报废		12,441.72	929,122.31	10,552.52	952,116.55
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他 (外币报表折算)		1,000.67	66,286.66	31,427.15	98,714.48
4. 期末余额		4,639,760.06	33,804,935.40	5,079,939.09	43,524,634.55
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		618,265.67	13,837,845.61	3,291,859.33	17,747,970.61
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

24、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□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

(4). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

25、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

26、油气资产

☐适用 ☒不适用

27、使用权资产

☐适用 ☒不适用

28、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				3,728,529.32	3,728,529.32
(1) 计提				3,728,529.32	3,728,529.32
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,672,305.25	10,672,305.25
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				36,556,007.39	36,556,007.39
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： 61.94%

(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

29、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		0.00
业 财 一 体 化 项 目	15,825,079.9 2	338,249.69			16,163,329.6 1		0.00
业 务 流 程 管 理 信 息 系 统 平 台 项 目	4,281,747.85	1,290,658.6 4					5,572,406.4 9
易 煤 网 国 际 APP	515,200.00					515,200.0 0	0.00
易 煤 资 讯 2.0	6,672,286.54	1,320,362.2 6			7,992,648.80		0.00
易 煤 交 易		950,452.43					950,452.43
合 计	27,452,280.7 0	3,906,360.1 9			24,320,581.9 7	515,200.0 0	6,522,858.9 2

其他说明

无

30、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

31、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
房屋装修费	417,039.77	1,132,984.40	542,926.93		1,007,097.24
合计	417,039.77	1,132,984.40	542,926.93		1,007,097.24

其他说明：

无

32、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	98,991,577.35	10,355,470.99	6,977,842.60	1,744,460.66
内部交易未实现利润	100,727,065.15	25,181,766.29	65,341,639.69	16,335,409.92

交易性金融资产公允价值变动	3,780,651.82	945,162.96	1,993,206.05	498,301.51
合计	203,499,294.32	36,482,400.24	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	109,724,224.55	9,875,180.21		
合计	109,724,224.55	9,875,180.21		

(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	33,875,495.33	106,650,638.80
可抵扣亏损	897,659,983.22	546,107,052.72
合计	931,535,478.55	652,757,691.52

(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		69,494,965.50	
2021	8,590,985.49	38,845,748.20	
2022	45,841,639.25	45,993,113.72	
2023	175,041,198.88	187,265,386.48	
2024	200,590,765.52	204,507,838.82	
2025	467,595,394.08		
合计	897,659,983.22	546,107,052.72	

其他说明：

□适用 √不适用

33、其他非流动资产

□适用 √不适用

34、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	1,926,094,266.92	1,853,912,722.18
抵押借款		
保证借款	943,000,000.00	907,500,000.00
信用借款		85,103,363.24
合计	2,869,094,266.92	2,846,516,085.42

短期借款分类的说明：

注：（1）根据本公司子公司江西瑞茂通供应链管理有限公司与新余农村商业银行良山支行签订的《流动资金借款合同》（编号 2020 余农商行良山支行流借字第 210202020110910030002 号），江西瑞茂通供应链管理有限公司向新余农村商业银行股份有限公司良山支行共借款人民币 90,000,000.00 元用于经营煤炭等大宗商品贸易；采用担保方式借款，是由瑞茂通供应链管理股份有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司、河南腾瑞能源产业开发有限公司、浙江和辉电力燃料有限公司、万永兴签署的《保证合同》（编号 2020 余农商行良山支行保字第 B21020202011090001 号）承担连带责任保证，此合同最高保证金额为 90,000,000.00 元人民币，截止日 2021 年 12 月 8 日。

（2）根据本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行签订的《流动资金借款合同》（编号：0390100095-2020 年（保税）字 00505 号），浙江和辉电力燃料有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行共借款人民币 45,000,000.00 元用于支付货款，由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：2019 年工银甬保税保字 0013-1 号），保证金额为人民币 250,000,000.00 元；由郑州瑞茂通供应链有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：0390100095-2019 年保税(保)字 0013 号），保证金额为人民币 250,000,000.00 元。

（3）根据本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司与郑州银行金水支行签订的《流动资金借款合同》（编号：郑银流借字第 01202011010003404 号），浙江和辉电力燃料有限公司向郑州银行金水支行共借款人民币 70,604,000.00 元用于支付煤炭款；采用质押方式借款，是由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴签署的（编号：郑银最高额保字第 09202011150002718 号）《最高额保证合同》承担最高额连带责任保证，此合同最高保证金额为人民币

民币 250,000,000.00 元，截止日期 2021 年 11 月 11 日；由郑州瑞茂通供应链有限公司签署的（编号：郑银最高质字第 08202011150003115 号）《最高额权力质押合同》，质押物是郑州瑞茂通供应链有限公司持有的 1220 万股瑞茂通供应链管理股份有限公司股票，截止日 2021 年 11 月 19 日。

（4）根据本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行签订的《进口押汇总协议》（编号：202011190390100407924939 号），由郑州瑞茂通供应链有限公司签署（编号：0390100095-2020 年保税（保）字 0005 号）《最高额保证合同》提供最高额担保，此合同最高保证金额为人民币 250,000,000.00 元，截止日期是 2021 年 11 月 30 日；瑞茂通供应链管理股份有限公司签署（编号：0390100095-2020 年保税（保）字 0005-1 号）《最高额保证合同》提供最高额担保，此合同最高保证金额为人民币 250,000,000.00 元，截止日期 2021 年 11 月 30 日；信用证 LC33399C003294 进行了质押，截止 2020 年 12 月 31 日押汇取得的借款人民币 5,428,716.80 元。

（5）根据本公司子公司河南腾瑞能源产业开发有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《流动资金借款合同》（编号（2020）信银豫贷字第 2019037 号），河南腾瑞能源产业开发有限公司向中信银行股份有限公司郑州分行借款人民币 400,000,000.00 元用于补充流动资金；采用担保方式借款，是由郑州瑞茂通供应链有限公司签署的《最高额保证合同》（编号（2019）信豫银最保字第 1919026 号）承担连带责任保证，此合同最高保证金额为 480,000,000.00 元人民币，截止日是 2020 年 12 月 31 日；万永兴签署的《最高额保证合同》（编号（2019）信豫银最保字第 1919026-1 号）承担连带责任保证，此合同最高保证金额为 480,000,000.00 元人民币截止日是 2020 年 12 月 31 日；郑州瑞茂通供应链有限公司签署的《最高额权利质押合同》（编号（2019）信豫银最权质字第 1919026 号）质押担保；质押 4000 万股，截止日 2020 年 12 月 31 日。

（6）根据郑州卓瑞供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行签订的《综合授信协议》（编号：光郑东风支 ZH2020045），最高授信额度为 1,030,000,000.000 元，授信期限开始是 2020 年 11 月 24 日，授信期限到期日是 2021 年 11 月 23 日，在授信额度内本公司的子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行签订的《流动资金借款合同》（编号：光郑东风支 DK2020079），郑州卓瑞供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行借款人民币 30,000,000.00 元，用于支付货款，贷款期限自 2020 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：光郑东风支 ZB2020045），保证金额为人民币 1,030,000,000.000 元；由万永兴提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：G 光郑东风支 ZB2020045），保证金额为人民币 1,030,000,000.000 元。

(7) 根据瑞茂通供应链管理股份有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《综合授信协议》（编号：郑银信字第郑银审 2020D01745-3 号），最高授信额度为 300,000,000.00 元，授信期限开始是 2020 年 9 月 29 日，授信期限到期日是 2021 年 9 月 28 日，在授信额度内本公司的子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》（编号：郑银流借字第 01202010010001751 号），郑州卓瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行借款人民币 113,700,000.00 元，用于购货，采用质押方式借款，借款期限自 2020 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001432 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日；由万永兴提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001434 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日；由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001433 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日。由郑州瑞茂通供应链有限公司提供质押担保，并签署《最高额权力质押合同》（编号：郑银最高质字第 08202010010001555 号），最高额担保金额 238,640,000.00 元，质押物为已经在中国证券登记结算有限责任公司登记的瑞茂通股份有限公司股票 3000 万股，截止日 2021 年 10 月 18 日。

(8) 根据瑞茂通供应链管理股份有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《综合授信协议》（编号：郑银信字第郑银审 2020D01745-3 号），最高授信额度为 300,000,000.00 元，授信期限开始是 2020 年 9 月 29 日，授信期限到期日是 2021 年 9 月 28 日，在授信额度内本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》（编号：郑银流借字第 01202011010003381 号），郑州卓瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行借款人民币 82,300,000.00 元，用于购货，采用质押方式借款，借款期限自 2020 年 11 月 24 日起至 2021 年 11 月 23 日。由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001432 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日；由万永兴提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001434 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日；由和昌地产集团有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001433 号），保证金额为人民币 300,000,000.00 元，截止日是 2021 年 10 月 21 日。由郑州瑞茂通供应链有限公司提供质押担保，并签署《最高额权力质押合同》（编号：郑银最高质字第 08202011150003112 号），最高额担保金额 82,300,000.00 元，质押物为已经在

中国证券登记结算有限责任公司登记的瑞茂通股份管理有限公司股票 1420 万股，截止日 2021 年 11 月 19 日。

(9) 根据本公司子公司 REX COMMODITIES PTE LTD 与巴黎银行 (BNP) 签订的《SIGNED BNP 2ND SUPPLEMENTAL LETTER DATED 22 APR 2020》(Facility, 编号: Dated 22 April 2020, 银行未要求授信额度), REX COMMODITIES PTE LTD 向巴黎银行 (BNP) 以信用证质押方式短期贷款 6,030,538.02 美元。

(10) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订的《流动资金借款合同》(编号: 2020 年 WHH7131 字 020 号), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行借款人民币 52,000,000.00 元; 由瑞茂通供应链股份有限公司提供质押担保, 并签署《质押合同》(编号: 2020 年 WHH 质字 020-1 号), 股票质押原值为人民币 114,000,000.00 元。

(11) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州银行金水支行营业部签订的《流动资金借款合同》(编号: 郑银流借字第 01202011010003403), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州银行金水支行营业部借款人民币 108,003,000.00 元; 由瑞茂通供应链股份有限公司提供质押担保, 并签署《质押合同》(编号: 郑银最高质字第 0820201101000233), 股票质押原值为人民币 108,003,000.00 元。

(12) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与浦发银行郑州长江路支行签订的《流动资金借款合同》(编号 76012020281733、76012020281756、76012020281771、76012020280466), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司向浦发银行郑州长江路支行共借款人民币 300,000,000.00 元用于购买煤炭等大宗商品贸易; 采用担保方式借款, 由苗春燕签署《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000010-苗春燕)、由万永兴签署《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000021-万永兴)、由瑞茂通供应链管理股份有限公司签署《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000022-瑞茂通供应链管理股份有限公司)、由郑州中瑞实业集团有限公司签署《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000023-郑州中瑞实业集团有限公司)、由和昌地产集团有限公司签署《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000024-和昌地产集团有限公司)、由河南惠昌城乡建设发展有限公司签署的《最高额保证合同》(编号 ZB7600202000000025) 承担连带责任保证, 最高保证金额为 220,000,000.00 元人民币; 由瑞茂通供应链管理股份有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、和昌地产集团有限公司、河南惠昌城乡建设发展有限公司、万永兴签署的《最高额保证合同》(编号: ZB7600202000000001-瑞茂通供应链管理股份有限公司、ZB7600202000000002-郑州中瑞实业集团有限公司、ZB7600202000000003-和昌地产集团有限公司、ZB7600202000000004-河南惠昌城乡建设

设发展有限公司、ZB7600202000000005-万永兴)承担连带责任保证,最高保证金额 110,000,000.00 元人民币。

(13) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州农商银行营业部签订的《最高额流动资金借款合同》(编号借 7210071000220200617001), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州农商银行营业部借款人民币 150,000,000.00 元用于购买煤炭; 采用担保方式借款, 由瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴、黄欢喜签署《最高额保证合同》(编号保 7210071000220200617001) 承担连带责任保证。

(14) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中信银行股份有限公司郑州九如路支行签订的《人民币流动资金贷款合同》(编号(2020)信银预贷字第 2019094 号、(2020)信银预贷字第 2019050 号), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司向中信银行股份有限公司郑州九如路支行共借款人民币 129,000,000.00 元用于补充流动资金; 采用担保方式借款, 由郑州瑞茂通供应链有限公司提供连带责任保证, 并签署《最高额保证合同》(编号:(2019)信豫银最保字第 1919025 号); 由万永兴提供连带责任保证, 并签署《最高额保证合同》(编号:(2019)信豫银最保字第 1919025-1 号), 最高保证金额为 260,000,000.00 元人民币。

(15) 根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州东风支行签订的《国内有追索权保理业务协议》(编号 JR0WJDL-016、JR-NTUX-012、JR-YNNT-001、JR-WJDL-001), 郑州嘉瑞供应链管理有限公司以应收账款向中国光大银行股份有限公司郑州东风路支行质押融资人民币 60,000,000.00 元。

(16) 根据瑞茂通供应链管理股份有限公司与华夏股份有限公司郑州分行签订的《流动资金借款合同》(编号: 221510120200052), 借款金额为 100,000,000.00 元, 贷款期限是 2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 8 日, 由郑州瑞茂通供应链有限公司提供连带保证责任, 并签署《最高额保证合同》(编号: 2215(高保)20200012), 保证金额为人民币 200,000,000.00 元; 由万永兴提供连带保证责任, 并签署《个人最高额保证合同》(编号: 2215(个高保)20200013), 保证金额为人民币 200,000,000.00 元; 由苗春燕提供连带保证责任, 并签署《个人最高额保证合同》(编号: 2215(个高保)20200014); 保证金额为人民币 200,000,000.00 元;

(17) 根据瑞茂通供应链管理股份有限公司与渤海银行股份有限公司上海分行签订的《流动资金借款合同》(编号: 渤沪分流贷(2020)第 25 号), 贷款金额为 50,000,000.00 元, 用于补充日常经营所需资金, 贷款期限是 2020 年 6 月 19 日至 2021 年 6 月 18 日, 由郑州瑞茂通供应链有限公司提供连带责任保证, 并签署《最高额保证协议》(编号: 渤沪分最高保(2020)第 29 号), 保证金额为人民币 50,000,000.00 元;

(18) 根据瑞茂通供应链管理股份有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行签订的《流动资金借款合同》(编号: 青农商烟台分行流借字 2020 年第 057 号), 贷款金额为 49,000,000.00 元, 用于购买煤贸易所需资金, 贷款期限是 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日, 由郑州中瑞实业集团有限公司、烟台牟瑞供应链管理有限公司、万永兴提供连带责任保证, 并签署《最高额保证合同》(编号: 青农商烟台分行高保字 (2020) 年第 065 号、第 066 号、第 067 号), 保证金额为人民币 150,000,000.00 元。

(19) 根据本公司子公司 CHINA COAL SOLUTION (SINGAPORE) PTE.LTD 与中信银行 (CITIC) 签订的《FACILITY LETTER DATED 16 OCT 2020》(Facility, 编号: 200818CCSCA01, 授信金额: 7,000,000.00 美元), CHINA COAL SOLUTION (SINGAPORE) PTE.LTD 向中信银行 (CITIC) 以信用证质押方式短期贷款 1,339,470.00 美元。

(20) 本年度本公司合并财务报表范围内成员企业之间票据贴现取得借款金额 295,741,553.14 元。

(21) 本年度本公司已经贴现未终止确认的承兑汇票金额为 690,228,299.85 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

35、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	20,045,145.01	234,798,315.81	20,045,145.01	234,798,315.81
其中:				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	20,045,145.01	234,798,315.81	20,045,145.01	234,798,315.81
其他				
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:				

企业自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益的				
公允价值变动（包括企业自身信用风险引起的）全部计入其当期损益的				
合计	20,045,145.01	234,798,315.81	20,045,145.01	234,798,315.81

其他说明：

☐适用 ☒不适用

36、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

37、应付票据

(1). 应付票据列示

☒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	143,654,408.00	289,667,675.00
银行承兑汇票	4,661,489,999.97	4,933,970,000.00
合计	4,805,144,407.97	5,223,637,675.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

38、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	10,350,502,653.17	4,693,545,269.40
合计	10,350,502,653.17	4,693,545,269.40

(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
德州韶歆新能源有限公司	7,493,024.82	未到结算期
焦作天诚海锋商贸有限公司	4,162,717.60	未到结算期

宁夏智鑫鹏工贸有限公司	5,844,524.23	未到结算期
合计	17,500,266.65	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

39、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

40、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
销售合同相关的合同负债	349,247,341.47	593,808,401.50
合计	349,247,341.47	593,808,401.50

(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

41、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	159,048,901.97	160,749,421.91	128,511.40
二、离职后福利-设定提存计划		1,277,762.79	1,277,762.79	
三、辞退福利		9,572,027.75	9,572,027.75	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	1,829,031.34	169,898,692.51	171,599,212.45	128,511.40

(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	146,126,426.16	146,729,021.46	128,511.40
二、职工福利费	842,086.32	2,717,464.83	3,559,551.15	
三、社会保险费	255,838.32	5,181,566.65	5,437,404.97	
其中：医疗保险费		3,123,198.14	3,123,198.14	
工伤保险费		21,644.94	21,644.94	
生育保险费		57,058.56	57,058.56	
其他	255,838.32	1,979,665.01	2,235,503.33	
四、住房公积金		4,235,278.83	4,235,278.83	
五、工会经费和职工教育经费		788,165.50	788,165.50	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	1,829,031.34	159,048,901.97	160,749,421.91	128,511.40

(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		1,233,579.38	1,233,579.38	
2、失业保险费		44,183.41	44,183.41	
3、企业年金缴费				
合计		1,277,762.79	1,277,762.79	

其他说明：

√适用 □不适用

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。

42、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	28,135,600.66	33,636,423.75

消费税		
营业税		
企业所得税	58,769,826.64	39,632,600.32
个人所得税	671,473.33	926,111.77
城市维护建设税	2,127,903.04	1,779,697.74
教育费附加	977,365.01	777,908.10
地方教育费附加	725,045.73	549,651.66
其他税费	155,489.25	24,728.04
合计	91,562,703.66	77,327,121.38

其他说明：

无

43、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	16,807,227.08	18,371,156.29
应付股利		
其他应付款	1,423,544,200.28	1,862,037,434.67
合计	1,440,351,427.36	1,880,408,590.96

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(1). 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
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		
拆借资金应付利息	16,807,227.08	18,371,156.29
合计	16,807,227.08	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

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆入资金	1,328,946,119.32	1,791,877,792.96
运费、货代费	1,541,145.40	1,904,604.79
保证金	81,396,400.27	44,639,709.20
往来款	9,736,470.72	8,155,799.61
其他	1,924,064.57	15,459,528.11
合计	1,423,544,200.28	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
江苏天裕能源科技集团有限公司	1,520,000.00	履约保证金
合计	1,520,000.00	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

对于金额较大的其他应付款说明

项 目	期末余额	性质或内容
中原航空融资租赁股份有限公司	300,000,000.00	拆入资金
华能云成商业保理（天津）有限公司	363,429,119.32	拆入资金
上海爱建信托有限责任公司	353,917,000.00	拆入资金
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	11,600,000.00	拆入资金
中原商业保理有限公司	150,000,000.00	拆入资金
中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司	150,000,000.00	拆入资金
ZIBO XINTAI 淄博鑫泰石化有限公司	56,288,557.69	保证金
合 计	1,385,234,677.01	

44、持有待售负债

□适用 √不适用

45、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	160,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		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	160,000,000.00	298,759,410.74

其他说明：

无

46、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		96,800,000.00
背书转让未终止确认的银行承兑汇票	665,184,356.21	
待转销项税额	950,099,987.16	690,408,865.49
合计	1,615,284,343.37	787,208,865.49

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

47、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	460,000,000.00	
信用借款		
减：一年内到期的长期借款 (附注七、45)	160,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注：（1）根据本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》（编号：郑银流借字第 01202011010002773），郑州嘉瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行借款人民币 250,000,000.00 元用于购货；借款期限为 36 个月，自 2020 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日止；采用担保方式借款，由瑞茂通供应链管理股份有限公司、和昌地产集团有限公司、万永兴、郑州中瑞实业集团有限公司、河南臻益远实业有限公司签署《最高额保证合同》（编号 09202010010002262）承担连带责任保证，担保金额为 250,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日已经还款 20,000,000.00 元，余额为 230,000,000.00 元。2021 年度应归上述借款 80,000,000.00 元。

（2）本公司的子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司与郑州银行股份有限公司金水支行签订的《流动资金借款合同》（编号：郑银流借字第 01202010010002056 号），郑州卓瑞供应链管理有限公司向郑州银行股份有限公司金水支行借款人民币 250,000,000.00 元，用于购货，采用担保方式借款，借款期限自 2020 年 10 月 28 日起至 2023 年 10 月 27 日。由瑞茂通供应链管理股份有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010002039 号），最高额保证金额为人民币 250,000,000.00 元；由郑州中瑞实业集团有限公司提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010002040 号），最高额保证金额为人民币 250,000,000.00 元；由万永兴提供连带责任保证，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001999 号），最高额保证金额为人民币 250,000,000.00 元；由和昌地产集团有限公司提供连带责任担保，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010001998 号），最高额保证金额 250,000,000.00 元；由河南臻益远实业有限公司提供连带责任担保，并签署《最高额保证合同》（编号：郑银最高保字第 09202010010002041 号），最高额保证金额 250,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日已经还款 20,000,000.00 元，余额为 230,000,000.00 元。2021 年度应归上述借款 80,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

48、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		298,759,410.74
减：一年内到期部分【附注七、45】		-298,759,410.74
合计		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	本期支付利息	本期偿还	期末余额
“17瑞茂01” 145743	1000	2017-09-11	3年	946,200,000.00	298,759,410.74		14,625,000.00	1,053,089.26	21,937,500.00	292,500,000.00	0.00
减：一年内到期部分年末余额（附注七、43）					-298,759,410.74						
合计	/	/	/	946,200,000.00	0		14,625,000.00	1,053,089.26	21,937,500.00	292,500,000.00	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

49、租赁负债

☐适用 ☒不适用

50、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

51、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

52、预计负债

☐适用 ☒不适用

53、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

54、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

55、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

其他说明：

无

56、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

57、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		10,035,383.57	1,460,499,317.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期转让联营企业新余农村商业银行股份有限公司股权减少其他资本公积 10,035,383.57 元。

58、 库存股

☐适用 ☒不适用

59、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						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	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	81,946,767.09	27,877,816.48			9,875,180.21	18,002,636.27		99,949,403.36
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	27,877,816.48			9,875,180.21	18,002,636.27		99,949,403.36
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	- 88,685,456.60				- 88,685,456.60		- 15,084,918.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,699,733.17	1,259,819.91				1,259,819.91		5,959,553.08
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	-89,945,276.51				-89,945,276.51		-21,044,471.70
其他综合收益合计	155,547,305.07	-60,807,640.12			9,875,180.21	-70,682,820.33		84,864,484.74

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

60、 专项储备

☐适用 ☒不适用

61、 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	8,975,667.09		251,823,920.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	242,848,252.92	8,975,667.09		251,823,920.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

62、 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		907,113.78	38,644,900.00
合 计	39,552,013.78		907,113.78	38,644,900.00

63、 未分配利润

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	156,819,990.45	413,361,034.23
其他		2,889,000.00
减：提取法定盈余公积	8,975,667.09	96,321,694.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-907,113.78	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	3,266,285,282.35	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。

64、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	36,662,368,891.05	35,420,841,686.84	40,254,155,649.28	37,378,693,581.45
其他业务	2,555,330.93		2,452,166.12	
合计	36,664,924,221.98	35,420,841,686.84	40,256,607,815.40	37,378,693,581.45

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链管理	产业互联网平台服务	供应链金融	合计
商品类型				
煤炭贸易收入	26,833,369,575.36			26,833,369,575.36
非煤大宗贸易收入	9,298,838,429.97			9,298,838,429.97
产业互联网平台服务		72,604,006.81		72,604,006.81
保理业务收入			427,949,105.74	427,949,105.74
小额贷款业务收入			32,163,104.10	32,163,104.10
合计	36,132,208,005.33	72,604,006.81	460,112,209.84	36,664,924,221.98

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团销售煤炭（或油品等大宗商品）的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在煤炭（或油品等大宗商品）运抵交易双方约定的现场，并经客户进行数量验收后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

65、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	5,037,937.56	7,393,322.92
教育费附加	2,333,707.97	3,287,980.71
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		2,685.00
印花税	23,726,283.93	19,391,587.86
堤防费、水利基金、河道费	306,682.92	-64,732.08
地方教育费附加	1,555,805.55	2,204,913.84
其他税费	465,851.41	141,337.69
合计	33,426,269.34	32,357,095.94

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

66、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
运杂费		1,450,825,944.38
港务费用	62,711,058.02	81,147,697.33
装卸堆存费	80,646,111.60	72,645,468.28
代理佣金费	257,776,522.12	136,355,486.22
核验鉴定费	12,367,399.64	10,094,909.24

进口港建费	14,162,598.16	55,257,518.51
其他	7,082,379.39	16,553,556.80
合计	434,746,068.93	1,822,880,580.76

其他说明：

无

67、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（薪酬）	157,419,583.78	186,655,616.31
折旧和摊销	9,495,693.73	9,815,452.39
业务招待费	30,724,876.58	29,918,915.57
汽车费用	4,714,730.25	4,948,889.37
差旅费	8,570,590.76	15,082,521.90
办公费用	13,041,603.99	10,427,420.21
咨询及中介服务费	37,992,600.63	28,466,323.06
租赁费	23,038,922.03	21,152,953.11
其他	5,423,747.55	10,731,401.63
合计	290,422,349.30	317,199,493.55

其他说明：

无

68、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
易煤交易	129,678.31	
易煤资讯	377,734.58	
瑞易云控	2,091,852.90	
合计	2,599,265.79	

其他说明：

无

69、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	315,269,725.28	470,806,784.44

减：利息收入	-189,754,129.64	-67,835,708.62
减：利息资本化金额		
汇兑损益	26,452,577.57	52,004,577.01
减：汇兑损益资本化金额		
手续费支出	37,570,884.56	50,649,639.05
合计	189,539,057.77	505,625,291.88

其他说明：

无

70、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	43,440,271.89	50,268,487.50
个人所得税手续费返还	291,656.02	87,839.20
合计	43,731,927.91	50,356,326.70

其他说明：

计入当期损益的政府补助明细如下：

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
青岛市崂山区商务局奖励	30,000.00		与收益相关
郑州航空港经济综合办公室财政所奖励	140,000.00		与收益相关
中国（舟山）大宗商品交易管委会财政奖励	1,324,996.00	31,899.00	与收益相关
萧山市场监督管理局财政奖励	10,000.00	702,700.00	与收益相关
萧山区管理委员会奖励(新冠疫情专项资金)	750.00		与收益相关
新加坡政府补助	1,516,394.94	48,618.63	与收益相关
郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区 规模以上服务业企业复工复产奖励	20,000.00		与收益相关
郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区 批零餐饮业复工复产奖励	200,000.00		与收益相关
省级外经贸发展专项资金	1,000.00		与收益相关
郑州市商务局机关 2019 年郑州市对外开放 专项资金	300,000.00		与收益相关
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	与收益相关
郑州航空港经济综合实验区大宗商品供应链 产业发展专项资金	10,796,000.00		与收益相关
霍尔果斯维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区 管理委员会地方贡献支付奖励资金	8,870,000.00		与收益相关
增值税税金及附加税收优惠	35.28		与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
密云县人民政府财政扶持款	630,000.00		与收益相关
泰州高港综合物流园的服务业引导资金	2,735,000.00		与收益相关
那曲地方财政扶持资金	376,638.00	2,566,860.00	与收益相关
宁波保税区（出口加工区）经济发展局增值税补助资金	57,003.99	2,000,000.00	与收益相关
宁波保税区财政商贸流通发展专项资金人民币	1,640,000.00		与收益相关
襄垣县疫情补助-批发零售住餐企业奖励资金	3,000.00		与收益相关
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	1,998,914.00	3,088,998.00	与收益相关
国家税务总局上海市普陀区税务局增值税加计扣除	39,556.27		与收益相关
上海产业发展专项退税	120,000.00		与收益相关
上海市服务业引导资金区级配套资金	200,000.00		与收益相关
上海市人力资源和社会保障局失业稳岗补贴	9,983.00		与收益相关
丰县华山镇总部经济服务中心奖励资金	40,302.00		与收益相关
国家税务总局石嘴山市大武口区税务局减免教育费附加、地方教育费附加	250.93		与收益相关
西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会防疫补贴资金	10,000.00		与收益相关
淮安市洪泽区财政所奖励资金	703,221.88	714,037.68	与收益相关
深圳市前海深港现代服务业合作区扶持金	834,700.00	2,500,000.00	与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局中小企业上规模奖励金	300,000.00		与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局批发业稳增长资助金	91,900.00		与收益相关
天津市商务局港建费补助	40,025.60		与收益相关
新疆维吾尔自治区财政厅国库处出疆棉花运费补贴	105,600.00		与收益相关
个税返还上海市浦东新区贸易发展推进中心补贴基金	295,000.00		与收益相关
（郑州新郑综合保税区）党政办支付的先进企业奖励金		50,000.00	与收益相关
（郑州新郑综合保税区）突出贡献企业奖励金		100,000.00	与收益相关
广州民间金融街管理委员会奖励基金		494,690.00	与收益相关
进口贴息项目的专项资金奖励		2,000,000.00	与收益相关
宁波保税区管理委员会办公室专项扶持基金		4,300,000.00	与收益相关
宁波保税区管理委员会外贸企业奖励金		100,000.00	与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
山东省金融办山东证监局奖励金		190,000.00	与收益相关
上海服务业引导资金区级配套资金		600,000.00	与收益相关
上海普陀区级财政产业发展专项退税补贴		120,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会、普陀区科学技术委员会扶持创新资金		200,000.00	与收益相关
上海市浦东新区贸易发展推进中心补贴基金		447,000.00	与收益相关
上海市普陀区税务局增值税加计扣除款		13,684.19	与收益相关
合 计	43,440,271.89	50,268,487.50	

注：（1）根据《关于提供 2019 年崂山商贸政策奖励资金发放相关的通知》的通知，本公司子公司青岛智越供应链管理有限公司收到青岛市崂山区商务局奖励 30,000.00 元。

（2）根据《郑州航空港经济综合试验区支持企业（项目）复工复产的若干政策》的通知，本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合办公室财政所财政奖励 20,000.00 元。

（3）根据《郑州航空港经济综合实验区支持创新创业高质量发展的若干政策》的通知，本公司子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合办公室财政所财政奖励 120,000.00 元。

（4）根据舟山市财政局中国（舟山）大宗商品交易中心关于修订《舟山市大宗商品交易专项引导资金管理暂行办法》的通知，本公司子公司浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司收到舟山市财政局市级财政直接支付大宗商品交易专项引导资金 1,324,996.00 元。

（5）根据《浙江瑞茂通供应链管理有限公司与萧山经济技术开发区管委会签订的投资协议书》规定，本公司子公司浙江瑞茂通供应链管理有限公司本年收到萧山经济技术开发区管理委员会的财政奖励 10,000.00 元。

（6）本公司子公司浙江瑞茂通供应链管理有限公司收到萧山区管理委员会新冠疫情专项扶持资金人民币 750.00 元。

（7）本公司子公司 CHINA COAL SOLUTION(SINGAPORE)PTE LTD 收到新冠疫情带薪休假补助、政府育儿补助人民币 935,452.17 元。

（8）本公司子公司 REX Commodities Pte Ltd 收到新冠疫情带薪休假补助、政府育儿补助人民币 580,942.77 元。

（9）根据《郑州航空港经济综合试验区支持大宗商品供应链产业发展暂行意见》（郑港招领【2014】1 号）关于修订大宗商品产业招商政策的报告，本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限

公司收到郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区规模以上服务业企业复工复产奖励资金人民币 10,796,000.00 元。

(10) 根据《郑州航空港区经济综合试验区支持企业（项目）复工复产的若干政策》（郑港办【2020】12 号文件，本公司的子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区规模以上服务业企业复工复产奖励资金人民币 20,000.00 元。

(11) 根据河南省财政厅《关于下达 2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金的通知》（豫财贸〔2020〕12 号），本公司的子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到省级外经贸发展专项资金人民币 1,000.00 元。

(12) 根据《郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区》郑港办【2020】5 号，关于郑州航空港经济综合实验区支持企业（项目）复工复产若干政策通知，本公司的子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到郑州航空港经济综合实验区郑州新郑保税区批零住餐业复工复产奖励资金人民币 200,000.00 元。

(13) 根据财政部、商务部《关于印发〈外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（财企〔2014〕36 号）、商务部《关于 2017 年外经贸发展专项资金有关工作的通知》（商财函〔2017〕314 号）和财政部、商务部《关于 2018 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财行〔2018〕91 号）的规定，本公司子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司收到中共郑州市委、郑州市商务局支付进口贴息项目的专项资金人民币 300,000.00 元。

(14) 根据《关于天津瑞茂通商业保理有限公司的政策回复》，本公司子公司天津瑞茂通商业保理有限公司收到天津经济技术开发区财政局返还人民币 10,000,000.00 元。

(15) 根据本公司的子公司新疆瑞泰商业保理有限公司与霍尔果斯国际招商服务有限公司根据霍特管办法【2013】55 号文签订的合作协议，本公司本年收到霍尔果斯维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会地方贡献支付奖励资金人民币 8,870,000.00 元。

(16) 根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》财税【2016】12 号第一条，本公司子公司新疆瑞远商业保理有限公司收到税金减免资金人民币 35.28 元。

(17) 根据《密云县关于加快县域发展的若干政策》，本公司子公司北京瑞茂通供应链管理有限公司收到北京市密云县人民政府财政扶持款 630,000.00 元。

(18) 根据《关于拨付 2017 年市区服务业发展引导资金的通知》，本公司子公司江苏晋和电力燃料公司收到高港综合物流园现代服务业发展专项引导资金 2,735,000.00 元。

(19) 根据《仙女湖风景名胜区党政办公室关于调整总部经济发展扶持政策的通知》，本公

司子公司江西瑞茂通供应链管理有限公司收到新余市仙女湖风景名胜区总部经济园管理委员会的发展扶持政策税收返还款人民币 1,998,914.00 元。

(20) 根据《西藏那曲物流中心管理局文件关于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》，本公司子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司收到西藏那曲物流中心管理局增值税返还人民币 376,638.00 元。

(21) 本公司子公司山西瑞茂通供应链管理有限公司收到襄垣县财政局支付的因疫情支瑞茂通 2020 年限上批发零售住餐企业奖励资金 3,000.00 元。

(22) 根据《中共宁波市委 宁波市人民政府关于促进企业复工复产的若干意见》（甬党发[2020]4 号）、《宁波市促进企业复工复产专项资金管理办法》（甬财政发[2020]113 号）规定，本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司收到宁波保税区（出口加工区）经济发展局、宁波保税区（出口加工区）财政局人民币增值税补助资金 57,003.99 元。

(23) 根据《宁波保税区管理委员会关于财政扶持经济转型发展的若干政策意见》，本公司子公司浙江和辉电力燃料有限公司收到宁波保税区财政商贸流通发展专项资金人民币 1,640,000.00 元。

(24) 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，本公司子公司和略电子商务（上海）有限公司收到国家税务总局上海市普陀区税务局增值税加计扣除人民币 39,556.27 元。

(25) 本公司子公司和略电子商务（上海）有限公司收到普陀区级财政直接支付内部户政府补助产业发展专项退税人民币 120,000.00 元。

(26) 根据《关于下达 2017 年第三批上海市服务业发展引导资金计划的通知》规定，本公司子公司和略电子商务（上海）有限公司收到上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会、上海市财政局服务业引导资金区级配套资金人民币 200,000.00 元。

(27) 根据人社部《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（人社部明电〔2020〕2 号）和本市《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控减轻企业负担若干政策的通知》（沪人社办〔2020〕44 号）及《关于做好疫情防控期间本市稳就业工作有关事项的通知》（沪人社就〔2020〕52 号），本公司子公司和略电子商务（上海）有限公司收到上海市人力资源和社会保障局失业稳岗补贴 9,983.00 元。

(28) 根据《江苏瑞茂通供应链管理有限责任公司与丰县华山镇人民政府的协议书》，本公司子公司江苏瑞茂通供应链管理有限责任收到丰县华山镇总部经济服务中心奖励资金人民币

40,302.00 元。

(29) 根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税[2016]12号)规定,本公司子公司宁夏华运昌煤炭运销有限公司收到国家税务总局石嘴山市大武口区税务局减免教育费附加、地方教育费附加人民币 250.93 元。

(30) 根据《关于转发〈青海省商务厅〈关于认真做好应对新冠肺炎疫情支持商贸企业复工营业专项补助资金落实工作的通知〉〉的通知》(宁商疫字(2020)14号),本公司子公司西宁德祥商贸有限责任公司收到西宁经济技术开发区南川工业园区管理委员会防疫补贴资金 10,000.00 元。

(31) 根据《洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司与洪泽县朱坝街道办事处的协议书》,本公司子公司洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司收到淮安市洪泽区朱坝街道财政所奖励资金人民币 703,221.88 元。

(32) 根据《深圳前海深港现代服务业合作区产业发展资金管理暂行办法》(深前海(2015)43号)和《深圳前海深港现代服务业合作区总部企业认定及产业扶持专项资金实施细则》(深前海(2019)3号),本公司子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司收到深圳市前海深港现代服务业合作区管理局第五批总部企业集聚扶持金 834,700.00 元。

(33) 根据《南山区 2018 年鼓励中小企业快速增长奖励方案》,本公司子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司收到深圳市南山区工业和信息化局奖励补助人民币 300,000.00 元。

(34) 根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》和《南山区自主创新产业发展专项资金-经济发展分项资金实施细则》,本公司子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司收到深圳市南山区工业和信息化局企业资助人民币 91,900.00 元。

(35) 根据《中共天津市委天津市人民政府关于进一步促进民营经济发展的若干意见》(津党发(2018)39号)规定,本公司子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司本年收到天津市商务局港建费补助人民币 40,025.60 元。

(36) 根据《关于印发〈出疆棉运费补贴操作细则〉的通知》(新财建(2013)42号)规定,本公司子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司本年收到新疆维吾尔自治区财政厅国库处出疆棉花运费补贴人民币 105,600.00 元。

(37) 根据《浦东新区“十三五”期间促进商贸服务业发展财政扶持办法实施细则》规定,本公司子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司本年收到上海市浦东新区贸易发展推进中心补贴人民币 295,000.00 元。

71、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	268,748,411.44	107,876,636.98
处置长期股权投资产生的投资收益	3,746,847.68	
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	64,376,711.40	40,310,637.74
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	-418,252,673.87	87,073,855.72
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	-81,380,703.35	235,261,130.44

其他说明：

无

72、净敞口套期收益

□适用 √不适用

73、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	-24,669,566.88	15,950,759.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-24,669,566.88	15,950,759.61
交易性金融负债	-45,482,482.29	-4,997,739.11
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-70,152,049.17	10,953,020.50

其他说明：

无

74、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
应收票据坏账损失	-59,910.14	
应收账款坏账损失	-11,745,450.07	-27,897,694.87
其他应收款坏账损失	-18,507,110.83	-4,195,650.15
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	-1,214,452.53
贷款及垫款减值损失	-8,300.00	1,383,400.00
合计	-26,106,318.51	-31,924,397.55

其他说明：

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

75、资产减值损失

□适用 √不适用

76、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	105,067.96	12,955.68
合计	105,067.96	12,955.68

其他说明：

无

77、营业外收入

营业外收入情况

√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	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	46,367,321.66	21,959,213.53	46,367,321.66
其他	3,188,564.68	130,505.32	3,188,564.68
合计	49,555,886.34	22,089,718.85	49,555,886.34

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

78、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	77,756.58	24,809.86	77,756.58
其中：固定资产处 置损失	77,756.58	24,809.86	77,756.58
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			
罚款支出	725,546.98	245,369.15	725,546.98
违约赔偿金支出	5,666,591.73	18,935,467.15	5,666,591.73
其他	433,109.75		433,109.75
合计	6,903,005.04	19,205,646.16	6,903,005.04

其他说明：

无

79、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	63,237,298.35	53,343,974.88
递延所得税费用	-17,904,228.15	760,607.19
合计	45,333,070.20	54,104,582.07

(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	202,200,330.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,550,082.57
子公司适用不同税率的影响	-30,209,299.64
调整以前期间所得税的影响	1,287,187.94
非应税收入的影响	-66,976,681.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,116,454.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,413,716.59
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	98,979,042.52
所得税费用	45,333,070.20

其他说明：

□适用 √不适用

80、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期损 转损益	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	税后 归 属于 少 数 股 东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	81,946,767.09	27,877,816.48			9,875,180.21	18,002,636.27	99,949,403.36
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权							

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税 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	税后归 属于少 数股东	
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	27,877,816.48			9,875,180.21	18,002,636.27		99,949,403.36
企业自								

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税 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 入收 益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股 东	
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	- 88,685,456. 60				- 88,685,456. 60		- 15,084,918. 62
其中： 权益法下	4,699,733.1 7	1,259,819.9 1				1,259,819.9 1		5,959,553.0 8

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得税 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	税后归 属于少 数股东	
可转 损益 的其他 综合收 益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入								

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税 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	税后 归 属于 少 数 股 东
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	68,900,804.81	- 89,945,276.51				- 89,945,276.51	- 21,044,471.70

项目	年初余额	本年发生金额					年末余额
		本年所得税前发生额	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	税后归属于少数股东
务报表折算差额							
其他综合收益合计	155,547,305.07	60,807,640.12			9,875,180.21	70,682,820.33	84,864,484.74

81、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	612,443,438.87	608,245,810.78
政府补助等其他收益款项	43,731,927.91	50,356,326.70
利息收入	189,754,129.64	67,835,708.62
收到其他备用金、押金等	39,847,041.69	10,794,658.17
合计	885,776,538.11	737,232,504.27

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	525,782,900.18	658,409,031.81
财务手续费	37,570,884.56	50,649,639.05
销售费用	434,746,068.93	1,822,880,580.76
业务招待费	30,724,876.58	29,918,915.57
租赁费	23,038,922.03	21,152,953.11
差旅费	8,570,590.76	15,082,521.90
办公费	13,041,603.99	10,427,420.21
汽车费用	4,714,730.25	4,948,889.37
中介机构费用	37,992,600.63	28,466,323.06
支付的其他费用、违约金等	12,326,752.59	12,135,787.32
合计	1,128,509,930.50	2,654,072,062.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
期货保证金	897,133,781.94	405,874,659.63
合计	897,133,781.94	405,874,659.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
期货保证金及期货亏损	1,455,948,115.74	475,831,026.00
合计	1,455,948,115.74	475,831,026.00

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
杭州工商信托股份有限公司	3,000,000.00	235,200,000.00
华能云成商业保理（天津）有限公司	612,340,397.09	414,189,146.86
上海爱建信托有限责任公司	551,300,000.00	577,804,425.00
天津金融资产登记结算有限公司	53,745,981.20	144,810,853.14
信用证、承兑保证金	1,230,366,096.48	882,775,364.11
郑州瑞茂通供应链有限公司	970,000,000.00	1,240,024,905.80
中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司	150,000,000.00	309,500,000.00
中原商业保理有限公司	260,000,000.00	100,000,000.00
中原资产管理有限公司	300,000,000.00	400,000,000.00
郑州中瑞实业集团有限公司	314,453,221.88	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司		58,000,000.00
中原航空融资租赁股份有限公司		300,000,000.00
中原航空港产业投资基金管理有限公司		25,000,000.00
周大福能源（中国）有限公司		63,000,000.00
合计	4,445,205,696.65	4,750,304,694.91

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
杭州工商信托股份有限公司	36,300,000.00	368,900,000.00
河南资产管理有限公司	114,589,760.72	114,589,760.73
华能云成商业保理（天津）有限公司	654,387,183.13	546,640,276.30
江苏沪盛能源有限公司	24,500,000.00	
晋融汇通（天津）商业保理有限公司	825,194.17	
上海爱建信托有限责任公司	599,400,000.00	199,700,000.00
天津金融资产登记结算有限公司	48,591,320.54	
信用证、承兑保证金	315,394,959.84	484,945,325.93
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	48,400,000.00	
郑州瑞茂通供应链有限公司	970,000,000.00	1,760,899,549.11
中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司	309,824,662.73	

中原航空融资租赁股份有限公司	150,000,000.00	450,000,000.00
中原商业保理有限公司	110,000,000.00	100,000,000.00
中原资产管理有限公司	400,000,000.00	641,500,000.00
郑州中瑞实业集团有限公司	314,453,221.88	
周大福能源（中国）有限公司		63,000,000.00
河南豫资芯鑫融资租赁有限责任公司		30,000,000.00
远东国际租赁有限公司		76,000,000.00
购买子公司少数股权支付的现金		23,840,000.00
中原航空港产业投资基金管理有限公司		175,000,000.00
合计	4,096,666,303.01	5,035,014,912.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

82、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	156,867,259.95	413,290,298.21
加：资产减值准备		
信用减值损失	26,106,318.51	31,924,397.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,104,250.12	4,929,561.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,728,529.32	2,283,524.73
长期待摊费用摊销	542,926.93	2,602,365.74
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）	77,756.58	24,809.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	70,152,049.17	-10,953,020.50
财务费用（收益以“-”号填列）	256,774,710.18	365,785,579.30
投资损失（收益以“-”号填列）	81,380,703.35	-235,261,130.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,904,228.15	2,337,767.19

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-1,577,160.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-59,747,732.62	76,459,120.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,985,918,644.31	3,435,559,200.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,120,495,066.28	2,956,964,409.58
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	2,658,553,897.35	7,044,356,768.09
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	1,033,042,761.40	1,005,401,297.52
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	27,641,463.88	-420,908,131.66

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	351,976.01
其中： PT COALINDO CAHAYA SUKSES	351,976.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-351,976.01

其他说明：

无

(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	1,033,042,761.40	1,005,401,297.52
其中：库存现金	1,090.00	1,370.00
可随时用于支付的银行存款	933,511,191.44	956,076,422.73
可随时用于支付的其他货币资金	99,530,479.96	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	1,033,042,761.40	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	530,187,401.05	259,504,993.32

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

本公司境外子公司 China Coal Solution(singapore) Pte.Ltd、CHINA COAL SOLUTION CHARTERING PRIVATE LIMITED、PT COALINDO CAHAYA SUKSES、Rex Commodities Pte.Ltd、China Commodities Solution (HK) Limited 的现金及现金等价物期末余额为人民币 530,187,401.05 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。

83、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

84、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	3,325,276,329.69	承兑汇票、信用证和期货保证金；保理业务借款开立的监管账户中受限资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	23,713,560.00	质押借款
合计	3,348,989,889.69	

其他说明：

无

85、 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			1,141,813,050.40
其中：美元	173,634,369.23	6.5249	1,132,946,895.76
欧元	2,323.32	8.0250	18,644.58
港币	1,054,796.61	0.8414	887,504.69
英镑	7,065.79	8.8903	62,817.11
新币	1,507,598.61	4.9314	7,434,555.10
印尼盾	997,085,059.00	0.0005	462,633.16
应收账款	-	-	1,030,000,974.82
其中：美元	157,856,974.79	6.5249	1,030,000,974.82
欧元			
港币			
其他应收款			11,686,475.63
其中：美元	1,791,058.20	6.5249	11,686,475.63
欧元			
港币			
应付账款			1,571,688,048.59
其中：美元	240,875,423.16	6.5249	1,571,688,048.59
其他应付款			63,268,944.05
其中：美元	9,696,538.49	6.5249	63,268,944.05
短期借款			109,458,967.07
其中：美元	16,775,577.72	6.5249	109,458,967.07

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
PT COALINDO CAHAYA SUKSES	印尼	美元	主要结算币种
China Commodities Solution (HK) Limited	香港	美元	主要结算币种

86、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，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团根据套期会计准则进行会计处理。本集团套期均为公允价值套期。本集团子公司 Rex Commodities Pte.Ltd 开展套期保值业务，被套期项目为油品尚未确认的确定采购及销售承诺，套期工具为购买的期货合约。2020 年度本年套期工具平仓收益与公允价值变动金额为 155,347,071.23 元。

(1) 套期关系的指定

本公司使用衍生金融工具（主要为商品期货合约）对部分存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺进行套期，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺的公允价值发生波动的风险。本公司主要套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
销售合同的确定承诺	商品期货合约	买入对应数量同种商品期货合约锁定确定销售的存货的价格波动
采购合同的确定承诺	商品期货合约	卖出对应数量同种商品期货合约锁定确定采购的存货的价格波动

(2) 公允价值套期对当期损益影响如下：

被套期项目	套期工具	本年套期工具平仓收益①	本年被套期项目公允价值变动②	本年套期损益 (计入损益) ③=①+②
销售采购合同的确定承诺	商品期货合约	337,639,382.35	-182,292,311.12	155,347,071.23

87、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	43,440,271.89	其他收益	43,440,271.89
与资产相关的政府补助			

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

88、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	0.00	100.00	货币出资	2020年1月7日	完成股权变更时点	0.00	-309,911.44

其他说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

	PT COALINDO CAHAYA SUKSES	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	351,976.01	351,976.01
货币资金	351,976.01	351,976.01
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	351,976.01	480,117.43
借款		
应付款项	199,733.09	272,448.51
递延所得税 负债		
其他应付款	152,242.92	207,668.92
净资产		-128,141.42
减：少数股东 权益		
取得的净资 产		-128,141.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术确认可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

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）新设主体

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
广东湛江市智瑞供应链管理有限公司	2020 年 5 月 8 日	1,355,573.14	1,355,573.14
河南智瑞供应链管理有限公司	2020 年 4 月 20 日	99,979,212.72	-20,787.28
宁夏上瑞煤炭储运港有限责任公司	2020 年 1 月 2 日	344,393.29	344,393.29
珠海瑞茂通供应链管理有限公司	2020 年 5 月 25 日	-305.57	-305.57
宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司	2020 年 9 月 3 日	50,003,740.85	3,740.85
新疆瑞远商业保理有限公司	2020 年 11 月 17 日	90,175.23	90,175.23
海南瑞链数字科技有限公司	2020 年 9 月 3 日	0.00	0.00

（2）清算主体

名 称	不再纳入合并范围的时间
上海和略供应链管理有限公司	2020 年 6 月 24 日
徐州市裕广物资贸易有限公司	2020 年 6 月 21 日

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 23 日
CHINA COAL SOLUTION (INDONESIA)	2020 年 6 月
洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司	2020 年 3 月 09 日
徐州市怡丰贸易有限公司	2020 年 10 月 29 日
广州瑞茂通供应链有限公司	2020 年 9 月 12 日
江苏瑞茂通供应链管理有限责任公司	2020 年 10 月 21 日
瑞茂通国际融资租赁有限公司	2020 年 11 月 23 日

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	
China Commodities Solution (HK) Limited	境外	香港	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
China Coal Solution (BVI) Limited	境外	英属维尔京	财务投资	100.00		设立
江苏晋和电力燃料有限公司	境内	泰州	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
西宁德祥商贸有限责任公司	境内	西宁	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
天津瑞茂通融资租赁有限公司	境内	天津	融资租赁	100.00		设立
陕西吕通煤炭贸易有限公司	境内	宝鸡	供应链管理	100.00		设立
郑州卓瑞供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100.00		设立
上海瑞茂通融资租赁有限公司	境内	上海	融资租赁	100.00		设立
天津瑞茂通商业保理有限公司	境内	天津	保理	100.00		设立
新疆瑞泰商业保理有限公司	境内	霍尔果斯	保理	100.00		设立
山西瑞茂通供应链有限公司	境内	襄垣	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
浙江和辉电力燃料有限公司	境内	宁波	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	境内	宝鸡	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
和略电子商务(上海)有限公司	境内	上海	信息	100.00		设立
上海瑞易供应链管理有限公司	境内	上海	供应链管理	100.00		设立

宁夏华运昌煤炭运销有限公司	境内	石嘴山	供应链管理	100.00		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	100.00		设立
乌海市嘉运和商贸有限公司	境内	乌海	供应链管理	100.00		设立
郑州卓鼎供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100.00		设立
邳州市丰源电力燃料有限公司	境内	邳州	供应链管理	100.00		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	100.00		企业合并
China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd	境外	新加坡	供应链管理	100.00		设立
China Coal Solution Chartering Private Limited	境外	新加坡	供应链管理	100.00		设立
Rex Commodities Pte.Ltd	境外	新加坡	供应链管理	100.00		设立
浙江瑞茂通供应链管理有限公司	境内	杭州	供应链管理	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
瑞茂通资产管理有限公司	境内	郑州	企业资产管理	100.00		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	100.00		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	100.00		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	70.00		设立
青岛智越供应链管理有限公司	境内	青岛	供应链管理	100.00		设立
河南智祥供应链管理有限公司	境内	洛阳	供应链管理	100.00		设立
郑州瑞链数字科技有限公司	境内	郑州	信息技术	100.00		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	100.00		设立
河南智瑞供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理	100.00		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	100.00		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	100.00		设立
宁夏宁东能源化工供 应链管理有限公司	境内	宁夏	供应链管理	80.00		设立
新疆瑞远商业保理有 限公司	境内	霍尔果斯	保理	100.00		设立
海南瑞链数字科技有 限公司	境内	海南	软件技术 服务	100.00		设立
PT COALINDO CAHAYA SUKSES	境外	印尼	供应链管理	100.00		企业合并

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	30.00	86,519.02		39,818.75
宁夏宁东能源 化工供应链管 理有限公司	20.00	748.17		10,000,748.17
江苏瑞茂通供 应链管理有限 责任公司	49.00			

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	7,013,059.05		7,013,059.05	6,880,329.86		6,880,329.86	76,172,686.99		76,172,686.99	76,328,354.54		76,328,354.54
宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司	63,425,190.02		63,425,190.02	13,421,449.17		13,421,449.17						
江苏瑞茂通供应链管							49,958,003.80		49,958,003.80	7,056.36		7,056.36

理 有 限 责 任 公 司											
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
上海爱信通达供应链管理有限公司	- 947,853.37	288,396.74	288,396.74	- 19,950,421.58	57,850,961.24	- 155,667.55	- 155,667.55	20,079,989.82
宁夏宁东能源化工供应链管理有限	66,804,133.34	3,740.85	3,740.85	- 39,949,515.48				

公司								
江苏瑞茂通供应链管理有限责任公司					53,352,178.74	- 49,052.56	- 49,052.56	- 49,143,988.58

其他说明：
无

(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、PT COALINDO CAHAYA SUKSES、Rex Commodities Pte.Ltd、China Commodities Solution (HK) Limited 的现金及现金等价物期末余额为人民币 530,187,401.05 元。由于境外子公司所在地区实行外汇管制，境外子公司向本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	
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	境内	郑州	贸易	49.00		权益法
华海财产保险股份有限公司	境内	烟台	保险	15.00		权益法
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	44.00		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	49.00		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	49.00		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	49.00		权益法
浙江瓯瑞供应链管理有限公司	境内	浙江湖州	供应链管理	45.00		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	49.00		权益法
河南凤瑞物产有限公司	境内	新乡	供应链管理	49.00		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	49.00		权益法
河南农开供应链有限公司	境内	郑州	供应链管理	49.00		权益法
山西晋煤集团晋瑞	境内	日照	煤炭非金属贸易	50.00		权益法

能源有限责任公司						
山东环晟供应链管理有限公司	境内	威海	供应链管理	49.00		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	49.00		权益法
山东丰瑞实业有限公司	境内	烟台	供应链管理	49.00		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	49.00		权益法
杭州德通物产有限公司	境内	杭州	煤炭非金属贸易	49.00		权益法
成都蓉欧瑞易实业有限公司	境内	成都	供应链管理	49.00		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	49.00		权益法
南昌红茂供应链管理有限公司	境内	郑州	供应链管理服务	49.00		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：

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	
	河南农开供应链有限公司	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	江苏港瑞供应链管理有限公司	烟台牟瑞供应链管理有限公司
流动资产	1,215,977,147.96	2,522,614,671.75	2,411,256,429.96	258,211,564.63
非流动资产	27,472.19	1,650,576.97	11,407.52	5,926.76
资产合计	1,216,004,620.15	2,524,265,248.72	2,411,267,837.48	258,217,491.39
流动负债	701,471,682.38	1,471,126,797.57	1,145,423,625.17	573,072.62
非流动负债				
负债合计	701,471,682.38	1,471,126,797.57	1,145,423,625.17	573,072.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	514,532,937.77	1,053,138,451.15	1,265,844,212.31	257,644,418.77
按持股比例计算的净资产份额	252,121,139.51	526,569,225.58	620,263,664.03	126,245,765.20
调整事项		595,956.03	380,902,206.87	-22,429,424.39
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		595,956.03	380,902,206.87	-22,429,424.39
对联营企业权益投资的账面价值	252,121,139.51	527,165,181.61	1,001,165,870.90	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	1,681,139,803.59	12,189,805,767.31	6,554,366,074.42	478,181,475.40
净利润	14,178,267.14	41,440,194.53	44,767,218.98	3,195,595.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	14,178,267.14	41,440,194.53	44,767,218.98	3,195,595.15
本年度收到的来自联营企业的股利	1,564,097.46			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东丰瑞实业有限公司	华海财产保险股份有限公司	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	山东环晟供应链管理有 限公司
流动资产	868,411,305.55		1,451,617,104.05	347,272,075.34
非流动资产	47,228.09		2,371,025.60	
资产合计	868,458,533.64	3,056,770,293.00	1,453,988,129.65	347,272,075.34
流动负债	62,130,936.29		442,289,873.03	46,739,452.00
非流动负债				
负债合计	62,130,936.29	2,274,086,883.00	442,289,873.03	46,739,452.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	806,327,597.35	782,683,410.00	1,011,698,256.62	300,532,623.34
按持股比例计算的净资产份额	395,100,522.70	117,402,511.50	505,849,128.31	147,260,985.44
调整事项	-4,846,898.40	83,567,044.16	2,836,407.26	-2,503.36
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,846,898.40	83,567,044.16	2,836,407.26	-2,503.36
对联营企业权益投资的账面价值	390,253,624.30	200,969,555.66	508,685,535.57	147,258,482.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	825,676,997.87	2,217,377,376.00	26,310,329,478.76	158,122,077.51
净利润	6,369,000.03	5,284,153.00	7,028,326.89	522,609.74
终止经营的净利润				

其他综合收益		9,246,071.84		
综合收益总额	6,369,000.03	14,530,224.84	7,028,326.89	522,609.74
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	浙江欧瑞供应链管理有 限公司	河南金瑞供应链管理有 限公司	新余农村商业银行股份 有限公司
流动资产	2,280,130,561.83	76,825,470.29	475,200,641.77	
非流动资产	3,377.63		880,289.56	
资产合计	2,280,133,939.46	76,825,470.29	476,080,931.33	35,213,174,225.99
流动负债	940,199,117.30	73,409,334.90	263,714,142.63	
非流动负债	1,497,000.00			
负债合计	941,696,117.30	73,409,334.90	263,714,142.63	32,018,156,667.23
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,338,437,822.16	3,416,135.39	212,366,788.70	3,195,017,558.76
按持股比例计算的净资产份额	655,834,532.86	1,537,260.93	104,059,726.46	312,792,219.00
调整事项	355,337,560.31	2,475,000.00	-98,024.50	57,133,140.21
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	355,337,560.31	2,475,000.00	-98,024.50	57,133,140.21
对联营企业权益投资的账面价值	1,011,172,093.17	4,012,260.93	103,961,701.96	369,925,359.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,395,860,619.80	270,564,923.75	1,453,064,153.61	1,019,128,556.32
净利润	72,837,209.80	-1,064,029.54	12,006,321.07	167,855,331.96

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	72,837,209.80	-1,064,029.54	12,006,321.07	167,855,331.96
本年度收到的来自联营企业的股利				9,577,975.16

	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	河南农开供应链有限公 司
流动资产	13,510,773,455.56	247,539,606.67	64,728,897.88	124,164,733.10
非流动资产	4,121,221.51	-		10,910.22
资产合计	13,514,894,677.07	247,539,606.67	64,728,897.88	124,175,643.32
流动负债	9,347,516,638.08	198,974,554.11	60,248,732.95	23,820,972.69
非流动负债	749,998,930.00			
负债合计	10,097,515,568.08	198,974,554.11	60,248,732.95	23,820,972.69
少数股东权益	182,270,045.77			
归属于母公司股东权益	3,235,109,063.22	48,565,052.56	4,480,164.93	100,354,670.63
按持股比例计算的净资产份额	1,674,515,763.41	21,368,623.13	2,016,074.22	49,173,788.61
调整事项	15,843,999.15	24,640,748.00	2,475,000.00	1,564,097.46
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	15,843,999.15	24,640,748.00	2,475,000.00	1,564,097.46
对联营企业权益投资的账面价值	1,690,359,762.56	46,009,371.13	4,491,074.22	50,737,886.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	16,201,662,326.22	803,908,206.27	132,640,376.82	776,874,027.58

净利润	65,172,781.44	2,040,907.56	-19,835.07	3,546,706.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	65,172,781.44	2,040,907.56	-19,835.07	3,546,706.26
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	
	河南凤瑞物产有限公司	河北国控国际物流有限公司	华海财产保险股份有限公司	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司
流动资产	766,946,744.09	1,002,913,382.30		14,588,134,087.03
非流动资产	71,172.44	260,048.49		5,328,475.26
资产合计	767,017,916.53	1,003,173,430.79	2,993,119,766.94	14,593,462,562.29
流动负债	557,038,626.46	585,915,660.95		11,108,868,599.74
非流动负债	-			
负债合计	557,038,626.46	585,915,660.95	2,224,966,581.69	11,108,868,599.74
少数股东权益				100,052,942.84
归属于母公司股东权益	209,979,290.07	417,257,769.84	768,153,185.25	3,384,541,019.71
按持股比例计算的净资产份额	102,889,852.13	204,456,307.22	115,222,977.79	1,658,425,099.65
调整事项		-454,713.58	83,567,044.14	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-	-454,713.58	83,567,044.14	
对联营企业权益投资的账面价值	102,889,852.13	204,001,593.64	198,790,021.93	1,658,425,099.65
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	2,230,568,718.54	2,972,700,634.72	2,515,572,689.08	11,627,614,233.00
净利润	7,975,129.50	11,418,437.74	23,473,464.16	72,254,986.67
终止经营的净利润				
其他综合收益			31,331,554.45	
综合收益总额	7,975,129.50	11,418,437.74	54,805,018.61	72,254,986.67
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	
	河南中平能源供应链管理有限公司	珠海港诚供应链有限责任公司	德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	河南凤瑞物产有限公司
流动资产	3,473,152,825.29	727,501,243.72	121,591,173.55	719,287,988.15
非流动资产	7,281,076.69	81,843.95		103,145.72
资产合计	3,480,433,901.98	727,583,087.67	121,591,173.55	719,391,133.87
流动负债	1,347,535,043.02	210,544,678.85	75,065,328.55	517,386,973.30
非流动负债		-		
负债合计	1,347,535,043.02	210,544,678.85	75,065,328.55	517,386,973.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,132,898,858.96	517,038,408.82	46,525,845.00	202,004,160.57
按持股比例计算的净资产份额	1,045,120,440.89	253,348,820.32	20,471,371.80	98,982,038.68
调整事项	12,660,449.59		24,640,000.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	12,660,449.59	-	24,640,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,057,780,890.48	253,348,820.32	45,111,371.80	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	14,726,883,034.00	2,016,493,635.88	523,729,733.44	620,651,933.41
净利润	28,954,323.81	17,038,408.82	2,679,378.55	2,004,160.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,954,323.81	17,038,408.82	2,679,378.55	2,004,160.57
本年度收到的来自联营企业的股利	4,721,554.74			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	烟台牟瑞供应链管理 有限公司	河南金瑞供应链管理 有限公司	陕西陕煤供应链管理有 限公司	河南中平能源供应链管 理有限公司
流动资产	707,344,007.03	874,053,598.40	3,512,600,046.04	1,879,662,586.67
非流动资产	-	1,060,303.36	1,091,615.78	4,281,888.24
资产合计	707,344,007.03	875,113,901.76	3,513,691,661.82	1,883,944,474.91
流动负债	389,397,388.63	653,923,429.68	504,597,393.54	872,074,765.88
非流动负债	-	-		
负债合计	389,397,388.63	653,923,429.68	504,597,393.54	872,074,765.88
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	317,946,618.40	221,190,472.08	3,009,094,268.28	1,011,869,709.03
按持股比例计算的净资产份额	155,793,843.02	108,383,331.32	1,474,456,191.46	495,816,157.42
调整事项	-4,131,377.25	-555,073.38	1,209,330.10	8,154,238.31
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,131,377.25	-555,073.38	1,209,330.10	8,154,238.31
对联营企业权益投资的账面价值	151,662,465.77	107,828,257.94	1,475,665,521.56	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	1,081,146,553.84	1,688,251,519.81	3,402,184,946.30	9,575,863,447.31
净利润	14,515,839.63	14,448,259.26	9,094,268.28	10,706,473.33
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	14,515,839.63	14,448,259.26	9,094,268.28	10,706,473.33
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
	山东环晟供应链管理有限 公司	陕西陕煤供应链管理有限 公司	河北国控国际物流有限公司
流动资产	688,037,647.22	10,450,040,185.79	390,015,590.34
非流动资产	9,532.89	4,750,087.92	296,046.03
资产合计	688,047,180.11	10,454,790,273.71	390,311,636.37
流动负债	227,885,546.31	6,310,159,785.93	184,472,304.27
非流动负债	-	-	
负债合计	227,885,546.31	6,310,159,785.93	184,472,304.27
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	460,161,633.80	4,144,630,487.78	205,839,332.10
按持股比例计算的净资产份额	225,479,200.56	2,030,868,939.01	100,861,272.73
调整事项	32,444,896.84	3,718,504.85	-283,213.58
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	32,444,896.84	3,718,504.85	-283,213.58

对联营企业权益投资的账面价值	257,924,097.40	2,034,587,443.86	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	3,094,980,168.59	21,228,267,010.39	654,911,893.67
净利润	14,342,527.14	135,612,056.54	1,261,842.86
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	14,342,527.14	135,612,056.54	1,261,842.86
本年度收到的来自联营企业的股利			

	期末余额/ 本期发生额		
	广州鼎经供应链管理有限公司	杭州德通物产有限公司	成都蓉欧瑞易实业有限公司
流动资产	224,168,579.60	496,981,914.80	1,663,018,710.24
非流动资产	-	39,386.82	-
资产合计	224,168,579.60	497,021,301.62	1,663,018,710.24
流动负债	18,518,548.95	394,703,457.50	652,030,070.18
非流动负债	-	-	-
负债合计	18,518,548.95	394,703,457.50	652,030,070.18
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	205,650,030.65	102,317,844.12	1,010,988,640.06
按持股比例计算的净资产份额	100,768,515.02	50,135,743.62	495,384,433.63
调整事项	-139,465.32		
--商誉			
--内部交易未实现利润			

—其他	-139,465.32	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	100,629,049.70	50,135,743.62	495,384,433.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	858,396,215.46	1,016,182,179.77	1,865,831,587.87
净利润	5,299,871.86	2,317,844.12	10,988,640.06
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	5,299,871.86	2,317,844.12	10,988,640.06
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

无

(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。

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 12 月 31 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 12 月 31 日美元余额：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	173,634,369.23	130,465,838.81	130,465,838.81
交易性金融资产	221,000.00	3,753,787.13	3,753,787.13
应收账款	341,035,382.71	116,547,847.14	116,547,847.14
其他应收款	47,815,539.13	177,459,476.11	177,459,476.11
短期借款	8,202,028.22	33,681,470.35	33,681,470.35
交易性金融负债	35,405,548.59	2,587,646.42	2,587,646.42
应付票据	8,573,549.50		
应付账款	337,857,961.58	287,859,733.61	287,859,733.61
其他应付款	191,527,546.92	183,292,810.01	183,292,810.01

2020 年 12 月 31 日新加坡元余额：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	1,507,598.61	1,302,946.31	1,302,946.31

2020 年 12 月 31 日印尼盾余额

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	997,085,059.00	69,590,522.00	69,590,522.00
其他应收款		4,545,652.00	4,545,652.00
其他应付款		12,600,168,344.00	12,600,168,344.00

2020 年 12 月 31 日港币余额：

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	1,054,796.61	460,463.53	460,463.53

2020 年 12 月 31 日欧元余额:

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	2,323.32	2,323.32	2,323.32

2020 年 12 月 31 日英镑余额:

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	7,065.79		

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%	-671,203.04	-671,203.04	-5,524,781.44	-5,524,781.44
人民币对美元升值 1%	671,203.04	671,203.04	5,524,781.44	5,524,781.44
人民币对新加坡元贬值 1%	74,345.72	74,345.72	67,413.14	67,413.14
人民币对新加坡元升值 1%	-74,345.72	-74,345.72	-67,413.14	-67,413.14
人民币对印尼盾贬值 1%	4,626.47	4,626.47	-62,755.42	-62,755.42
人民币对印尼盾升值 1%	-4,626.47	-4,626.47	62,755.42	62,755.42
人民币对港币贬值 1%	8,877.59	8,877.59	4,124.83	4,124.83
人民币对港币升值 1%	-8,877.59	-8,877.59	-4,124.83	-4,124.83
人民币对欧元贬值 1%	186.45	186.45	181.58	181.58
人民币对欧元升值 1%	-186.45	-186.45	-181.58	-181.58
人民币对英镑升值 1%	628.17	628.17		
人民币对英镑贬值 1%	-628.17	-628.17		

(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 12 月 31 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 4,658,040,386.24 元 (2019 年 12 月 31 日: 4,937,153,289.1 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（十四）2 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 26.21%（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。

流动性风险

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 12 月 31 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			
	1 年以内 (含 1 年)	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
货币资金	4,358,319,091.09			4,358,319,091.09
交易性金融资产	1,517,602.90			1,517,602.90
应收票据	1,426,454,123.78			1,426,454,123.78
应收账款	7,625,108,344.57	115,442,065.48	75,802,725.19	7,816,353,135.24
应收保理款	3,564,905,050.43			3,564,905,050.43
应收款项融资	23,713,560.00			23,713,560.00
应收利息	61,094,329.20			61,094,329.20
其他应收款	93,202,873.76	23,532,793.79	35,723,030.41	152,458,697.96
其他流动资产	90,161,130.73			90,161,130.73
贷款	307,147,514.62			307,147,514.62
合 计	17,551,623,621.08	138,974,859.27	111,525,755.60	17,802,124,235.95

(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	2,869,094,266.92			2,869,094,266.92
交易性金融负债	234,798,315.81			234,798,315.81
应付票据	4,805,144,407.97			4,805,144,407.97
应付账款	10,288,194,176.18	62,308,476.99		10,350,502,653.17
应付利息	16,807,227.08			16,807,227.08
其他应付款	1,418,249,020.59	5,295,179.69		1,423,544,200.28
其他流动负债	1,615,284,343.37			1,615,284,343.37
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00			160,000,000.00
长期借款	300,000,000.00			300,000,000.00
合 计	21,707,571,757.92	67,603,656.68		21,775,175,414.60

期初余额:

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
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

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
应收账款	3,944,263,305.38	58,395,930.31	66,681,517.76	4,069,340,753.45
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、 已转移但未整体终止确认的金融资产**

于 2020 年度，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票 5,991,013.91 元（上年：35,000,000.00 元），取得现金对价 5,991,013.91 元（上年：34,222,708.33 元）。于 2020 年 12 月 31 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：0.00 元）。于 2020 年 12 月 31 日，本公司已经背书但未终止确认的商业承兑汇票 0.00 元。

2、 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2020 年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票 2,816,001,204.60 元（上年：2,145,423,814.94 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的银行承兑汇票 2,179,763,918.66 元。据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。于 2020 年 12 月 31 日，已贴现未终止确认的银行承兑汇票为 636,237,285.94 元。

(二) 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,517,602.90			1,517,602.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,517,602.90			1,517,602.90
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	1,517,602.90			1,517,602.90
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			109,824,583.57	109,824,583.57
（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	1,517,602.90		109,824,583.57	111,342,186.47
（六）交易性金融负债	231,017,663.99	3,780,651.82		234,798,315.81
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	231,017,663.99	3,780,651.82		234,798,315.81
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	231,017,663.99	3,780,651.82		234,798,315.81

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	231,017,663.99	3,780,651.82		234,798,315.81
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，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	54.55	54.55

本企业的母公司情况的说明

注：公司最终控制方为郑州瑞昌企业管理咨询有限公司，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。

本企业最终控制方是万永兴先生

其他说明：

无

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州长瑞企业管理咨询有限公司	集团兄弟公司
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
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
烟台市睿思远策股权投资基金管理中心 (有限合伙)	集团兄弟公司
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	其他
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
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
Honray Management Inc. 弘睿管理有限公司	集团兄弟公司
Honray Property LP 弘睿置业有限合伙	集团兄弟公司
Honray CMTHoldings Ltd	集团兄弟公司
CMT Property Investment Limited	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
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	其他
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	集团兄弟公司
济南运昌置业有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
南京莱鹏置业有限公司	集团兄弟公司
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	集团兄弟公司
EterniaGraceLimited 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	集团兄弟公司
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
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
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
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
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
河南中瑞企业管理咨询中心	集团兄弟公司
北京每课信息科技有限公司	集团兄弟公司
郑州数链科技有限公司	集团兄弟公司
河南瑞茂通农业发展有限公司	母公司的全资子公司
浙江中阅供应链管理有限公司	其他
浙江自贸区金瑞祥供应链管理有限公司	其他
河北国控国际物流有限公司天津分公司	其他
内蒙古陕煤供应链管理有限公司	其他
浙江自贸区金瑞祥供应链管理有限公司	其他
内蒙古陕煤供应链管理有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州德通物产有限公司	采购煤炭	201,482,101.64	
杭州德通物产有限公司	采购油品	19,595,009.73	
河北国控国际物流有限公司	采购煤炭	257,439,916.14	
河南凤瑞物产有限公司	采购煤炭	245,792,231.35	139,234,175.60

河南金瑞供应链管理有 限公司	采购煤炭	102,499,731.69	216,524,850.66
河南中平能源供应链管 理有限公司	采购煤炭	1,276,880,524.36	689,637,034.01
江苏港瑞供应链管理有 限公司	采购煤炭	271,398,950.38	47,845,107.56
江苏港瑞供应链管理有 限公司	采购油品	56,828,054.53	
山东丰瑞实业有限公司	采购煤炭	32,335,402.51	
山西晋煤集团晋瑞能源 有限责任公司	采购煤炭	3,119,311,978.54	1,066,456,157.78
陕西陕煤供应链管理有 限公司	采购煤炭	370,708,236.90	827,986,852.04
西安华泰供应链管理有 限公司	采购煤炭	3,102,312.45	
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	采购煤炭	435,336,194.98	146,633,642.15
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	采购油品	24,531,194.69	
郑州新发展供应链管理 有限公司	采购煤炭	32,831,566.96	
烟台牟瑞供应链管理有 限公司	采购煤炭		1,659,027.46
郑州中阅供应链管理有 限公司	采购煤炭		21,590,134.16
浙江中阅供应链管理有 限公司	采购煤炭		8,594,562.42

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
珠海港诚供应链有限责 任公司	销售煤炭	74,717,904.52	
中阅国际（香港）有限 公司	销售煤炭	43,183,845.71	
郑州中阅供应链管理有 限公司	销售煤炭	247,122,099.64	45,032,149.00
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	销售煤炭	6,745,890.58	217,675,771.60
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	销售油品	348,986,783.65	
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	保理利息收入	26,722,984.52	34,003,696.33
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	服务费	1,644,248.59	
浙江瓯瑞供应链管理有 限公司	销售煤炭	182,840,748.19	138,827,502.51

新疆陕煤供应链管理有 限公司	服务费	40,708.55	
西安华泰供应链管理有 限公司	服务费	11,097.81	
陕西陕煤供应链管理有 限公司	销售煤炭	303,756,944.93	17,604,646.79
陕西陕煤供应链管理有 限公司	销售油品	1,267,676,823.91	
陕西陕煤供应链管理有 限公司	转租业务	98,188,856.85	
陕西陕煤供应链管理有 限公司	服务费	5,170,889.03	
山西晋煤集团晋瑞能源 有限责任公司	销售煤炭	769,129,281.73	104,487,887.67
山西晋煤集团晋瑞能源 有限责任公司	服务费	3,286,053.62	
内蒙古陕煤供应链管理 有限公司	服务费	308,061.56	
江苏港瑞供应链管理有 限公司	销售煤炭	416,043,259.73	256,094,301.96
江苏港瑞供应链管理有 限公司	销售油品	1,997,962.23	325,898,257.16
河南中平能源供应链管 理有限公司	销售煤炭	453,820,967.39	166,530,037.57
河南中平能源供应链管 理有限公司	转租业务	26,517,006.67	
河南金瑞供应链管理有 限公司	销售煤炭	82,149,753.28	
河南金瑞供应链管理有 限公司	转租业务	25,867,415.60	
广州鼎经供应链管理有 限公司	销售煤炭	28,271,287.35	
浙江瓯瑞供应链管理有 限公司	代理费		16,673.58
郑州航空港区兴瑞实业 集团有限公司	担保费		2,122,641.51
烟台牟瑞供应链管理有 限公司	销售煤炭		30,511,482.24
河南中阅和瑞实业有限 公司	销售煤炭		17,829,914.34

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团的主营业务为煤炭、石油化工等大宗商品的供应链管理。本集团会阶段性与信用额度充足的联营企业合作，联营企业在资源、资金、通关、卸货场地、运输监管等方面为本集团提供服务支持；上述联营企业参与业务链条中，在大宗商品供需之间起到居间或代理作用。本集团通过联营企业完成的上述业务采用净额法会计核算。

新余农村商业银行股份有限公司利息收支情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
新余农村商业银行股份有限公司	利息收入	1,226,947.06	1,244,951.08
新余农村商业银行股份有限公司	利息支出	4,941,000.00	5,121,825.00

注：新余农村商业银行股份有限公司为本公司以前的联营企业，2020 年 7 月份将新余农村商业银行股份有限公司股权转让给北京星联芒果投资控股有限公司。

(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	146,788.99	329,524.61
山西晋煤集团晋 瑞能源有限责任 公司	房租租赁	438,425.69	

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

德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	300,000,000.00	2020-5-7	2021-5-7	否
江苏港瑞供应链管理有限公司	100,000,000.00	2020-6-9	2021-4-23	否
陕西煤业股份有限公司	1,470,000,000.00	2020-6-10	2021-6-10	否
烟台牟瑞供应链管理有限公司	100,000,000.00	2020-6-17	2021-6-8	是
烟台牟瑞供应链管理有限公司	300,000,000.00	2020-7-30	2021-7-29	否
山东环晟供应链管理有限公司	200,000,000.00	2020-8-12	2021-8-12	否
江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020-9-25	2021-9-25	否
烟台牟瑞供应链管理有限公司	300,000,000.00	2020-1-21	2020-7-29	是
江苏港瑞供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	否
成都蓉欧瑞易实业有限公司	196,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	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
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴	280,000,000.00	2020-4-17	2021-4-17	否
郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴	1,030,000,000.00	2020-11-24	2021-11-23	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴	260,000,000.00	2019-4-16	2020-10-16	是
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴	480,000,000.00	2019-4-19	2020-10-16	是
和昌地产集团有限公司、万永兴	200,000,000.00	2020-8-26	2021-8-26	否
和昌地产集团有限公司、万永兴	200,000,000.00	2020-8-27	2021-8-27	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	350,000,000.00	2020-10-28	2021-10-27	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	250,000,000.00	2020-11-4	2023-11-3	否
瑞茂通、万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链管理有限公司	300,000,000.00	2020-10-19	2021-10-18	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	250,000,000.00	2020-10-28	2023-10-27	否
万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链管理有限公司	250,000,000.00	2020-11-12	2021-11-11	否
万永兴	90,000,000.00	2020-11-9	2021-12-8	否
万永兴	60,000,000.00	2020-11-16	2021-11-15	否
万永兴	80,000,000.00	2020-5-8	2021-5-8	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴、苗春燕	200,000,000.00	2020-5-18	2021-5-18	否
常州莱蒙水榭花都房地产开发有限公司、和昌地产集团有限公司	400,000,000.00	2020-11-23	2021-11-22	否
万永兴	195,000,000.00	2020-1-21	2021-1-21	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴	300,000,000.00	2020-11-26	2022-12-2	否
郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴、苗春燕	75,000,000.00	2020-6-24	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
万永兴、和昌地产集团有限公司、郑州瑞茂通供应链管理有限公司	150,000,000.00	2020-6-3	2021-5-19	否

万永兴、苗春燕	30,000,000.00	2019-9-26	2020-9-11	是
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、郑州瑞茂通供应链管理有限公司	200,000,000.00	2020-6-2	2021-6-2	否
万永兴、苗春燕、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	330,000,000.00	2020-3-16	2021-3-16	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司	250,000,000.00	2020-11-1	2021-11-30	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、万永兴	132,000,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
万永兴、苗春燕、	30,000,000.00	2020-9-30	2021-9-30	否
万永兴	43,500,000.00	2020-10-28	2021-10-27	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司	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
河南中瑞控股有限公司	100,000,000.00	2020-7-20	2020-12-25	是
郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴、烟台牟瑞供应链管理有限公司	150,000,000.00	2020-11-4	2021-11-3	否
郑州中瑞实业集团有限公司	470,000,000.00	2019-4-1	2021-4-1	否
郑州中瑞实业集团有限公司、万永兴、吴勇剑	275,000,000.00	2020-4-26	2021-4-16	否
万永兴	50,000,000.00	2020-3-25	2021-3-26	否
郑州瑞茂通供应链管理有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司	10,000,000,000.00	2020-11-16	2021-11-15	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(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	200,000,000.00	2020-11-27	2020-12-18	
郑州瑞茂通供应链有限公司	50,000,000.00	2020-11-27	2020-12-23	
郑州瑞茂通供应链有限公司	100,000,000.00	2020-4-14	2020-4-27	
郑州瑞茂通供应链有限公司	100,000,000.00	2020-2-11	2020-2-20	
郑州瑞茂通供应链有限公司	30,000,000.00	2020-2-11	2020-2-28	
郑州瑞茂通供应链有限公司	120,000,000.00	2020-4-14	2020-4-20	
郑州瑞茂通供应链有限公司	200,000,000.00	2020-12-24	2020-12-25	
郑州瑞茂通供应链有限公司	50,000,000.00	2020-12-28	2020-12-30	
郑州瑞茂通供应链有限公司	120,000,000.00	2020-12-29	2020-12-31	
郑州中瑞实业集团有限公司	314,453,221.88	2020-8-26	2020-8-28	

注：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 4.5%、可分期偿还，2020 年度应支付资金使用费 687,500.00 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司	10,000,000.00	2020-04-17	2020-05-26	
广州鼎经供应链管理有限公司	20,000,000.00	2020-04-27	2020-05-07	

注：德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司向本公司拆借资金，资金使用费率为 8%。2020 年度应收资金占用费 81,761.01 元；广州鼎经供应链管理有限公司向本公司拆借资金，资金使用费率为 3.85%，2020 年度应收资金占用费 20,178.20 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：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	11,452,081.20	7,859,755.19

(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	126,955,856.81			
	河北国控国际物流有限公司	12,191,081.61		10,700,671.74	
	河南金瑞供应链管理有限公司	15,970,722.38			
	河南农开供应链有限公司	87,028,992.82			
	陕西陕煤供应链管理有限公司	296,148,131.88			
	浙江瓯瑞供应链管理有限公司	19,819,489.36		26,775,523.79	
	珠海港诚供应链有限责任公司	239,461,153.90			
	内蒙古陕煤供应链	92,978.65			

	管理有限公司				
	新疆陕煤供应链管理有限公司	6,604.76			
	中阅国际(香港)有限公司	3,262,450.00			
	河南中平能源供应链管理有限公司			92,463,849.81	
	河南凤瑞物产有限公司			11,894,171.00	
应收保理款:					
	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司			664,723,775.78	
其他应收款:					
	河南农开供应链有限公司	1,800,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	成都蓉欧瑞易实业有限公司	1,432,182,196.97	
	杭州德通物产有限公司	421,729,044.36	
	河南凤瑞物产有限公司	323,710,529.29	248,422,804.02
	河南中平能源供应链管理有限公司	229,462,745.94	
	江苏港瑞供应链管理有限公司	672,178,716.17	433,030,694.70
	洛阳中阅供应链管理有限公司	14,308,849.66	
	郑州中阅供应链管理有限公司	3,772,816.00	

	山东丰瑞实业有限公司	463,251,541.29	
	山东环晟供应链管理有限公司	34,871,774.64	
	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	1,658,959,555.00	879,313,125.08
	烟台牟瑞供应链管理有限公司	252,211,901.89	
	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	213,346,721.96	237,253,565.09
	郑州新发展供应链管理有限公司	394,175,957.58	
	陕西陕煤供应链管理有限公司		302,760,976.58
	河南金瑞供应链管理有限公司		168,204,604.80
	德盛瑞茂通（上海）供应链管理有限公司		19,405,509.79
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：			
	新余农村商业银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
其他应付款：			
	陕西陕煤供应链管理有限公司		3,000,000.00
	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司		2,256,464.00
	江苏港瑞供应链管理有限公司		500,000.00
	河南金瑞供应链管理有限公司		25,000.00
合同负债：			
	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司		225,179,705.40
	河南凤瑞物产有限公司		53,181,822.48
	陕西陕煤供应链管理有限公司		37,694,880.92
	烟台牟瑞供应链管理有限公司		27,125,082.86
	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司		2,947,138.53
应付利息：			
	郑州瑞茂通供应链有限公司	687,500.00	299,375.00

注：新余农村商业银行股份有限公司为本公司以前的联营企业，2020 年 7 月份将新余农村商业银行股份有限公司股权转让给北京星联芒果投资控股有限公司。

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12月31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12月31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12月31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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资本承诺事项。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	15,230,161.66	11,550,008.96
资产负债表日后第 2 年	8,580,873.53	6,611,808.78
资产负债表日后第 3 年	288,864.40	5,509,840.65
以后年度		
合 计	24,099,899.59	23,671,658.39

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

截止 2020 年 12 月 31 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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd 年起诉金光纸业投资（中国）有限公司作为煤炭买方未依约开出信用证，导致 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd 货物价格损失 2,423,242.04 美元，2019 年 7 月开庭审理，目前仲裁庭认定本案双方当事人未能缔结一份有约束力的合同，因而仲裁庭对案件没有管辖权。鉴于仲裁庭认定双方没有缔结有约束力的合同，CCS 在 2020 年 11 月已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求金光公司承担缔约过失责任，共计索赔 2,423,242.04 美金以及逾期付款利息等，2021 年 4 月 1 日上海市第二中级人民法院已经受理本案，后续该案需要等法院安排开庭审理，由于案件尚未审结，对最终结果还无法预判。

②2018 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。目前案件初步裁决已出,仲裁庭要求双方按照 SOF 中记载的情况重新核算滞期费金额,目前双方主体均在重新计算滞期费金额,仲裁庭的最终裁决目前尚未出具。

③本公司的子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd 由于船受澳煤进口额度限制导致” MV TAMPA” 船舶无法直接靠卸。船东 Classic Maritime Inc Limite 要求 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd 赔偿滞期费以外的损失约 114 万美金,目前新加坡海事仲裁庭针对该事项未作出裁决。

(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(十二)5(3)。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

参见“附注九、在其他主体中权益”部分。

(4) 其他或有负债及其财务影响

无

(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

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股票回购	于2021年1月29日,本公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞		

	价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。回购股份资金总额不低于人民币6,000.00万元（含），不超过人民币12,000.00万元（含）。截止目前，公司以集中竞价交易的方式回购股份4,477,969股，占公司总股本的比例约为0.44%，购买的最低价为5.22元/股，最高价为5.56元/股，已支付的总金额约为人民币24,339,794元。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	47,057,976.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,057,976.52

2021年4月27日，经本公司第七届董事会第二十一次会议决议，通过了2020年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.465元（含税）。

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户的股份余额）为基数。

截至2020年12月31日，公司总股本1,016,477,464股，扣除公司目前回购账户股份4,477,969股后，以1,011,999,495股预计派发现金红利47,057,976.52元（含税）。本年度公司现金分红比例约为30.01%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。

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

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、产业互联网平台服务：主要业务为基于易煤网向产业客户提供资讯、交易、检测、仓储物流等平台服务业务。

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	产业互联网平台服务	供应链金融	分部间抵销	合计
主营业务收入	26,833,369,575.36	9,298,838,429.97	72,604,006.81	460,112,209.84		36,664,924,221.98
主营业务成本	26,181,485,666.73	9,217,224,311.42	10,539,643.32	234,267,838.44	222,675,773.07	35,420,841,686.84

(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 年度针对油品期货按照《企业会计准则第 24 号—套期保值》进行会计核算。2020 年动力煤等期货、期权非套期部分交易实现收益-418,252,673.87 元；套期部分交易详见附注七、85。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

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	141,742,444.88
7-12 个月	23,050,182.50
1 年以内小计	164,792,627.38
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	35,000.00
5 年以上	
减：坏账准备	251,501.83
合计	164,576,125.55

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	164,827,627.38	100.00	251,501.83	0.15	164,576,125.55	61,008,674.05	100.00	14,000.00	0.02	60,994,674.05
其中：										
组合 1：账龄组合	164,827,627.38	100.00	251,501.83	0.15	164,576,125.55	61,008,674.05	100.00	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	164,827,627.38	——	251,501.83	——	164,576,125.55	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: 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: 6 个月以内	141,742,444.88		
7-12 个月	23,050,182.50	230,501.83	1.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	35,000.00	21,000.00	60.00
5 年以上			60.00
合计	164,827,627.38	251,501.83	--

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见财务报表附注(五)注释 12 应收账款

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	237,501.83				251,501.83
合计	14,000.00	237,501.83				251,501.83

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

其中重要的应收账款核销情况

□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 159,445,429.13 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 96.73%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 230,501.83 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	1,104,859.73	4,061,996.63
应收股利		
其他应收款	2,917,880,978.17	4,203,518,666.28
合计	2,918,985,837.90	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	1,104,859.73	4,061,996.63
坏账准备		
合计	1,104,859.73	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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(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

(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	1,356,462,971.69
7-12 个月	83,340,063.15
1 年以内小计	1,439,803,034.84
1 至 2 年	864,508,147.58
2 至 3 年	610,720,437.83
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	2,679,347.00
5 年以上	1,720,510.92
坏账准备	-1,550,500.00
合计	2,917,880,978.17

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	2,914,981,620.25	4,198,827,535.14
备用金	2,849,857.92	4,020,122.92
其他往来款	1,600,000.00	2,277,343.02
减：坏账准备	-1,550,500.00	-1,606,334.80
合计	2,917,880,978.17	4,203,518,666.28

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计

2020年1月1日余额			1,606,334.80	1,606,334.80
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			235,503.22	235,503.22
本期转回				
本期转销				
本期核销			291,338.02	291,338.02
其他变动				
2020年12月31日余额			1,550,500.00	1,550,500.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

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	
坏账准备	1,606,334.80	235,503.22		291,338.02		1,550,500.00
合计	1,606,334.80	235,503.22		291,338.02		1,550,500.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	291,338.02

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
烟台平瑞商贸有限公司	往来款	291,338.02	公司已经注销，无法收回	内部审批	否
合计	/	291,338.02	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

烟台平瑞商贸有限公司系本公司以前年度的全资子公司，该应收款余额为其股权转让前资金往来形成。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南腾瑞能源产业开发有限公司	往来款	983,433,215.67	3 年以内	33.69	
邳州市丰源电力燃料有限公司	往来款	494,241,203.20	3 年以内	16.93	
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	往来款	838,177,612.90	1 年以内	28.71	
西宁德祥商贸有限责任公司	往来款	517,899,315.16	2 年以内	17.74	
上海瑞茂通供应链管理有限公司内蒙古分公司	往来款	21,097,787.30	2 年以内	0.72	
合计	/	2,854,849,134.23	/	97.79	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,166,500,000.00		6,166,500,000.00	5,326,500,000.00		5,326,500,000.00
对联营、合营企业投资	3,023,217,643.59		3,023,217,643.59	1,716,167,490.64		1,716,167,490.64
合计	9,189,717,643.59		9,189,717,643.59	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
江苏晋和电力燃料有限公司	3,638,000,000.00			3,638,000,000.00		
徐州市怡丰贸易有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	-		
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		
郑州卓瑞供应链管理有限公司	-	800,000,000.00		800,000,000.00		
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		
郑州瑞链数字科技有限公司	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	900,000,000.00	60,000,000.00	6,166,500,000.00		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南金瑞 供应链管理 有限公司	103,961, 701.96			6,622,598 .16			2,756,042 .18			107,828,2 57.94	
烟台牟瑞 供应链管理 有限公司	61,409,6 14.68	15,000,00 0.00		3,659,023 .00						80,068,63 7.68	
山东环晟 供应链管理 有限公司	75,130,6 52.44	75,000,00 0.00		4,453,424 .72						154,584,0 77.16	
陕西陕煤 供应链管理 有限公司	1,475,66 5,521.56	490,000,0 00.00		69,049,01 3.17	- 127,090. 87					2,034,587 ,443.86	
广州鼎经 供应链管		98,032,11 2.49		2,596,937 .21						100,629,0 49.70	

理有限公司											
杭州德通物产有限公司		49,000,000.00		1,135,743.62						50,135,743.62	
成都蓉欧瑞易实业有限公司		490,000,000.00		5,384,433.63						495,384,433.63	
小计	1,716,167,490.64	1,217,032,112.49		92,901,173.51	-127,090.87		2,756,042.18			3,023,217,643.59	
合计	1,716,167,490.64	1,217,032,112.49		92,901,173.51	-127,090.87		2,756,042.18			3,023,217,643.59	

其他说明：
无

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	356,731,830.05	350,634,945.14	201,907,649.11	201,120,307.13
其他业务			2,122,641.51	
合计	356,731,830.05	350,634,945.14	204,030,290.62	201,120,307.13

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	供应链管理-分部	产业互联网平台服务-分部	供应链金融-分部	合计
商品类型				
煤炭贸易收入	356,731,830.05			356,731,830.05
非煤大宗贸易收入				
产业互联网平台服务				
保理业务收入				
合计	356,731,830.05			356,731,830.05

合同产生的收入说明：

√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司销售煤炭的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在煤炭运抵交易双方约定的现场，并经客户进行数量验收后，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		

权益法核算的长期股权投资收益	92,901,173.51	12,987,765.93
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		
对子公司长期股权投资的股利收益	164,172,192.28	123,000,000.00
合计	257,073,365.79	135,987,765.93

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,851,915.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,440,271.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	118,552,564.05	
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	-488,404,723.04	
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	42,652,881.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,656.02	
所得税影响额	49,500,373.21	
少数股东权益影响额		
合计	-230,115,060.93	

对本集团根据《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	2.54	0.1543	0.1543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26	0.3807	0.3807

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

第十二节 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。
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李群立

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用