（上接155版）

①行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，去中间化趋势明显，原来仅仅依靠资金推动、粗放经营的发展模式难以为继，对企业的精细化管理能力和综合服务能力提出更高的要求，客户资源和渠道资源将向精细化管理能力强、综合服务水平高的供应链行业龙头企业进一步汇集；

②行业的盈利模式由传统的商品买卖价差逐步转向供应链综合服务收益和增值服务收益，包括采购分销、运输配送、库存管理、信息咨询、供应链金融等各项收益以及为企业提质增效后分享的增值服务收益；

③大数据、物联网、区块链等新技术在供应链行业模式创新、效率提升方面发挥了越来越重要的作用，这种趋势逐渐被供应链服务企业所认知并实践；

④我国社会物流总费用占GDP比率远高于欧美发达国家，提高社会流通效率，降低流通成本，优化运输结构的需求迫切，铁路物流服务、多式联运物流服务具有广阔的发展空间；

⑤产业梯度转移持续进行，制造业重心从东部向中西部转移、从国内向东南亚转移的趋势不减，原来局限于服务国内产业链的供应链服务企业，需要延伸业务布局区域，整合国际资源，拓展国际市场。

3.2 公司发展战略

公司秉持“立足供应链，服务产业链，创造价值链”的经营理念，以成为“世界一流的供应链服务企业”为目标，聚焦核心产业链、核心客户，持续打造一体化供应链服务能力，不断深化服务价值，通过供应链服务为实体企业降本增效，实现与产业链上下游客户互生共赢。

（1）业务模式方面，坚持全面向“供应链服务商”的长期战略转型，抓住数字化机会，持续推动商业模式创新，构建有别于传统贸易、物流企业的现代供应链综合整合能力。

（2）业务方向方面，根据市场吸引力和象屿匹配度，将各品种划分为重点发展品种、维持发展品种、待发展品种和机会发展品种；对客户进行分类管理，为不同类型客户提供不同服务组合。

（3）能力打造方面，持续打造并提升物流服务、金融服务、采销服务和信息服务能力，更好地向产业链企业提供服务，形成产业链话语权：①物流能力，以打造干线、卡位关键节点、强化仓储能力、整合多式联运资源以及国际化为物流能力的主要发展方向；②金融服务能力：重点构建金融产品设计与风险控制能力，以更强的风控能力支持更灵活、精准的产品提供；③采销能力，采用轻重结合、灵活供货、产品加工、金融及管理咨询等策略或手段，建立上游、中游、下游销售网络；④信息能力，基于自身行业经验及上下游信息触角，短期构建信息咨询服务能力，中长期视市场需求与资源情况，择机搭建线上信息服务平台。

（4）国际化发展方面，建立全球市场信息收集机制，培养全球行情研判能力，紧密跟踪核心客户的国际化发展步伐，匹配自身的国际物流、金融、信息研判和加工能力，帮助其进行采销渠道的优化设计；通过“借船出海”的方式，沿“一带一路”进行国际化发展，对接国际航运资源，构建中国–东南亚航运运力，对接海外港口、期货交割库，保障供应链物流服务需求。

（5）组织管控方面，建设“战略型总部”，强化“战略管理、大客户服务、物贸联动、产融结合、信息化升级”等关键功能，持续推动组织架构优化，提升职能保障能力。

3.3 经营计划

2021年，公司将围绕“提质量、促创新、控风险”的总体工作基调，接续奋斗，勇往直前，有效推动战略规划落地，力争实现营业收入4000亿元，成本费用控制在3972亿元以内，着力做好以下重点工作：

（1）做好六五战略的实施、跟踪、反馈，确保战略落地，系统提升业务、职能、财务、风控等方面能力，构建有别于传统贸易、物流企业的现代供应链综合整合能力。

（2）复制推广“黑色全程供应链”“大型基建项目工程物资一体化供应”等核心业务模式，充分发挥物贸联动优势，瞄准细分领域终端，着力改善客户结构，提升利润率水平，实现转型升级。围绕“锂、钴”为核心开展从矿石到电池的全产业链运营，拓展新能源供应链，寻找新的利润增长点。

（3）持续巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力，推动“原粮种植、产后服务、粮食物流、原粮贸易、原粮加工”五大产业领域的系统整合，扩大种植业务面积，扩大粮源覆盖范围，拓展销售区域，大力拓展进出口业务，推动农业数字化平台的实施和落地。

（4）发挥象道物流铁路场站基地优势和成网优势，强化团队业务能力和管理能力，构建平台思维，整合内外部铁路资源，形成以铁路为核心的综合物流园区服务能力，实现承载品种多样化、服务能力全面化、盈利能力综合化。

（5）搭建起国际化业务服务平台，提高国际竞争专业能力，依托“象屿集团250万吨不锈钢冶炼一体化项目”，扩大公司在东南亚市场的影响力和海外经营规模，打开新的市场空间。完善中亚、中俄、中印多式联运通道，加快推动中越、中泰等东南亚运输通道和物流能力建设，服务国内外相关产业集群，与公司在一带一路上的国际化业务形成交相呼应、共同促进的模式。

（6）加快科技赋能融合速度，持续推动财务共享项目、客户关系管理项目、供应链服务平台、数据治理体系等核心经营管理系统的优化和落地，深化落实与阿里云、蚂蚁链、京东数科、中信梧桐港等科技公司就农业数字化平台建设、存货仓单质押等智慧供应链金融的探索和落地，做实做深公司大物流智慧运营平台。

2021年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，保证经营中的资金需求，包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券、债转股等，公司将充分发挥上市公司平台作用，“产融结合、双轮驱动”，进一步提升供应链综合服务能力。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

3.4 可能面对的风险

公司面对的风险有宏观经济风险、行业竞争风险、运营管理风险、汇率风险等风险，通过积极主动的应对措施，公司能较好地应对相关风险，公司面对的风险不会对公司经营产生重大影响。

（1）宏观经济风险

公司所处行业与宏观经济形势密切相关，国际和国内宏观经济波动会显著影响大宗商品市场的供需和价格，重大公共卫生安全事件如新冠肺炎疫情亦会通过影响宏观经济，对大宗商品市场造成间接不利影响。近年来，受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓等因素影响，大宗商品价格波动加剧，加大了公司的经营压力和决策难度。

（2）行业竞争风险

公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业，行业结构和格局在不断变化，行业集中度不断提升，新兴的经营业态开始出现，公司面临的行业竞争不断加剧。

（3）运营管理风险

随着公司业务规模不断增长，新业务、新项目、新模式不断涌现，新团队不断加入，对公司的风险管控能力、精细化管理能力、人力资源体系建设、信息系统建设提出了更高的要求，公司面临运营管理能力与业务规模不匹配的风险。

（4）汇率风险

随着公司业务规模不断增长，进出口贸易规模不断提升，世界经济不确定性增加带来汇率波动的加剧，公司日常经营中面临汇率波动的风险。

应对措施：

公司密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，应对宏观经济的波动。公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念，推动产业链上下游业务延伸，深化物流资源整合，拓展物流网络布局，通过业务结构调整、客户结构优化、加强板块联动、服务模式升级，提升业务竞争力。公司通过强化三权（业务经营权、财务财权、物流货权）分立体系，完善保证金制度、客户准入制度，健全物流管控体系、牢牢掌握货权等方式，加强客户信用风险的管控；通过加强大宗商品市场行情研判，运用期现结合，采用二次定价、公式结价、提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控；密切关注汇率走势，通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本，加强汇率风险的管控。

4 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	2020年4月13日第八届董事会第七次会议决议	详见以下其他说明（1）
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。	2020年4月13日第八届董事会第七次会议决议	无重大影响

其他说明：

（1）执行新收入准则

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的规定，将首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于2020年1月1日，执行新收入准则时合并资产负债表的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	调整前账面金额（2019年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额（2020年1月1日）
资产：				
存货	19,471,047,487.79	-544,646,301.02		18,926,401,186.77
合同资产		564,710,510.10	-11,927.62	564,698,582.48
递延所得税资产	850,573,139.59		141,177.63	850,714,317.22
负债：				
预收款项	5,376,466,269.21	-5,357,190,174.30		19,276,094.91
合同负债		4,828,719,362.88		4,828,719,362.88
其他流动负债	11,153,926.09	548,535,020.50		559,688,946.59
所有者权益：				
未分配利润	3,252,510,283.18		179,197.89	3,252,689,481.07
少数股东权益	8,212,043,829.70		-49,947.88	8,211,993,881.82

本公司将根据原收入准则计量的2019年年末损失准备与根据新收入准则确定的2020年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元 币种：人民币

计量类别	调整前账面金额（2019年12月31日）	重分类	重新计量	调整后账面金额(2020年1月1日）
合同资产减值准备			564,710.51	564,710.51

于2020年1月1日，执行新收入准则时，本公司母公司财务报表无相应追溯调整。

7 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

8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注第十一节、八“合并范围的变更”和附注第十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-024号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届监事会第九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年4月6日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2020年年度报告及其摘要

公司监事会根据中国证监会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2020年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、2020年度监事会工作报告

三、关于计提信用和资产减值准备的议案

公司监事会认为：

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提信用和资产减值准备。

四、关于变更会计政策的议案

公司监事会认为：

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、2020年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年末母公司可供分配利润为648,537,561.59元。

2020年度利润分配预案拟为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：

2020年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律法规及公司章程的各项规定。

六、2020年度内部控制审计报告和2020年度内部控制自我评价报告

以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、五项议案将提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-025号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响，不涉及以前年度追溯调整，无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2018年12月财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容包括：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。按照新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、监事会关于公司变更会计政策的说明

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、厦门象屿股份有限公司第八届监事会第九次会议决议；

3、厦门象屿股份有限公司独立董事意见；

4、董事会关于变更会计政策的说明；

5、监事会关于变更会计政策的说明。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-026号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
2020年度利润分配预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案拟为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。
- 审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年度利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司可供分配利润为648,537,561.59元。

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司2020年度利润分配预案拟为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

截至本公告日，公司总股本2,157,454,085股，扣减回购专户中的3,217,882股，以2,154,236,203股为基数计算，共派发现金红利64,627.09万元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的比例为56%。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为13,997.25万元（不含交易费用），将该回购金额与公司2020年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2020年度现金分红合计78,624.34万元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的比例为68%。

二、相关决策程序

1、公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第九次会议均审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事发表同意的独立意见：

我们认为，公司2020年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-023号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年4月6日下午在厦门召开。会议应到董事九名，实到七名，廖益新董事、吴捷董事因公事不能亲自出席会议，分别委托沈艺峰董事、林俊杰董事代为出席会议并行使表决权。会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2020年度董事会工作报告

二、2020年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

三、2020年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

四、2020年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

五、公司五年发展战略规划（2021–2025年）（详见上海证券交易所网站）

六、关于计提信用和资产减值准备的议案

根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2020年度计提信用和资产减值准备48,854.76万元，包括：坏账准备8,148.02万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损失36,390.52万元，贷款减值准备1,437.88万元，无形资产减值准备125.37万元，商誉减值准备120.94万元，固定资产减值准备31万元，合同资产减值准备25.53万元和其他资产减值准备2,575.50万元。

七、关于变更会计政策的议案

本议案的详细内容见公司临2021-025号《关于变更会计政策的公告》。

八、2020年度财务决算报告

九、2020年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年末母公司可供分配利润为648,537,561.59元。

2020年度利润分配预案拟为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案的详细内容见公司临2021-026号《2020年度利润分配预案》。

十、2021年度财务预算报告

十一、2021年度开展期货套保业务的议案

本议案的详细内容见公司临2021-027号《关于2021年开展期货套保业务的公告》。

十二、关于支付2020年度审计费用的议案

同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付2020年度审计费用共计571万元人民币（不含税）。

十三、关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容见公司临2021-028号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》。

十四、关于公司组织机构优化设置的议案

十五、关于召开2020年年度股东大会的议案

公司定于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，本议案的详细内容见公司临2021-029号《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

以上议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权；

公司全体独立董事对以上第六、七、九、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。

以上第一、二、八、九、十、十一、十三项议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-027号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
关于2021年度开展期货套保业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《2021年度开展期货套保业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及控股子公司开展期货套保业务，授权公司及控股子公司期货套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2021年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、目的和必要性

公司主营大宗商品供应链服务，具体包括大宗商品采购分销服务和大宗商品物流服务。为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，开展期货套保业务。

二、业务模式和操作主体

公司期货业务模式主要为：配套现货的套期保值操作。

运作主体包括：公司及控股子公司。

三、业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司期货套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2021年度内可循环使用。

四、交易场所和操作品种

套期保值业务操作平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX及经过公司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括能源化工、金属矿产、农副产品等公司主营的产品品类。

五、开展套保业务的基本原则

1、现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。

2、套期保值业务所需资金量与公司的自有资金相匹配。公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常经营。

六、会计政策和核算原则

公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号–套期会计》、《企业会计准则第39号–公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

七、风险分析和风险控制措施

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。

2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

针对以上风险，主要管控手段如下：

1、不断完善内部管理制度，期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

2、提升岗位专业性，公司供应链运营专业委员会指定衍生品管理小组负责期货套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等的多方相互稽核，避免违规操作，一旦发现立即处置。

3、对期货操作进行授权管理，公司供应链运营专业委员会根据各子公司/事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部期货操作权限。衍生品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取相应的处置措施。

4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。

八、备查文件

厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2021-028号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

承办分支机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所，由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

拟质量控制复核人：刘润，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，2020年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

拟签字会计师：裴素平，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020年公司审计费用共计571万元人民币（不含税）。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定容诚会计师事务所2021年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查发表意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2020年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：根据容诚会计事务所2020年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司继续聘任容诚会计事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。

(三) 董事会的审议程序

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权公司董事会决定其2021年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

(四) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2021-029号
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5
债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 15点00分

召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及其摘要	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配预案	√
6	2021年度财务预算报告	√
7	2021年度开展期货套保业务的议案	√
8	关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于调整独立董事报酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于2021年3月24日、2021年4月8日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600057	厦门象屿	2021/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月6日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、会议联系人：赖小姐、卢小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn；

2、出席会议的股东费用自理；

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告及其摘要			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配预案			
6	2021年度财务预算报告			
7	2021年度开展期货套保业务的议案			
8	关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于调整独立董事报酬的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000803 证券简称：北清环能 公告编号：2021-050

北清环能集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210722号)。中国证监会依法对公司提交的《北清环能集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2021年4月7日

淳厚基金管理有限公司关于旗下淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金重大关联交易事项的公告

淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：007811，以下简称“淳厚信泽”）参与了新股英利汽车(601279.SH)的发行。上述新股的承销商中信证券股份有限公司为淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金的托管人。

鉴于本次新股发行定价合理，具有一定投资价值，本公司经审慎研究并履行相关程序后，参与了上述新股的发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本次获配情况公告如下：

证券名称	证券代码	获配基金	发行价格（元）	获配数量（股）	获配金额（元）
英利汽车	601279.SH	淳厚信泽	2.07	2004	4148.28

本基金参与本次发行过程公开透明，交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定，履行相关审批程序，不存在利益输送情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司

2021年4月8日

天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金
上网发售提示性公告

天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可【2020】3163号文予以注册。本基金基金份额将于2021年4月8日至2021年4月30日（周六、周日和节假日不受理）在深圳证券交易所上网发售，基金简称为“创300ETF”，基金代码为“159836”，深圳证券交易所挂牌价1.000元。所有具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司均可办理认购。上述发售时间如有变更，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将及时公告。

有关本基金发售的具体事宜请查阅本公司于2021年3月30日发布在深圳证券交易所网站、本公司网站和中国证监会基金电子披露网站等规定媒介上的《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及相关公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（95046）或登录本公司官方网站（www.thfund.com.cn）咨询详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二一年四月八日