

厦门象屿集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（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。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 11 |
| 第二节 公司债券事项..... | 12 |
| 一、 债券基本信息..... | 12 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 20 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 25 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 27 |
| 五、 偿债计划..... | 31 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 34 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 37 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 37 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 38 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 38 |
| 二、 投资状况..... | 39 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 39 |
| 四、 公司治理情况..... | 39 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 40 |
| 第四节 财务情况..... | 40 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 40 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 40 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 41 |
| 四、 资产情况..... | 43 |
| 五、 负债情况..... | 46 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 48 |
| 七、 对外担保情况..... | 49 |
| 第五节 重大事项..... | 49 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 49 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 50 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 50 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 50 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 52 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 52 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 52 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 | 52 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人 | 52 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 54 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 54 |
| 第八节 备查文件目录..... | 55 |
| 财务报表..... | 57 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 57 |
| 担保人财务报表..... | 69 |

释义

| | | |
|--------------|---|--|
| 公司、本公司、象屿集团 | 指 | 厦门象屿集团有限公司 |
| 厦门象屿 | 指 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 实际控制人、厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 年度报告 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》 |
| 年度报告摘要 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要》 |
| 16 象屿债 | 指 | 厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券 |
| 18 象屿 01 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） |
| 18 象屿 02 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期） |
| 18 象屿 Y2 | 指 | 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 18 象屿 Y3 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期） |
| 19 象屿 Y1 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期） |
| 19 象屿 Y2 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期） |
| 20 象屿 Y1 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种一）（疫情防控债） |
| 20 象屿 Y2 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（品种二）（疫情防控债） |
| 20 象屿 G1 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一） |
| 20 象屿 G2 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二） |
| 20 象屿 Y4 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 21 象屿 G1 | 指 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一) |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司董事会 | 指 | 厦门象屿集团有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 厦门象屿集团有限公司监事会 |
| 兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |

| | | |
|-------|---|-----------------------------|
| 华福证券 | 指 | 华福证券有限责任公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 本公司律所 | 指 | 福建天衡联合律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1-12 月 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 厦门象屿集团有限公司 |
| 中文简称 | 象屿集团 |
| 外文名称（如有） | XMXYG CORPORATION |
| 外文缩写（如有） | XMXYG CORP. |
| 法定代表人 | 张水利 |
| 注册地址 | 福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层 |
| 办公地址 | 福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 361006 |
| 公司网址 | http://www.xiangyu-group.com |
| 电子信箱 | lanpeng@xiangyu.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 张水利 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长 |
| 联系地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 |
| 电话 | 0592-5603391 |
| 传真 | 0592-6036367 |
| 电子信箱 | lanpeng@xiangyu.cn |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ |
| 年度报告备置地 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

根据公司唯一股东及实际控制人《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于黄葆山等任职的通知》（厦国资组[2020]178 号）、《中共厦门市委国有资产监督管理委员会关于同意蔡雅莉等同志任职的批复》（厦国资工委[2020]65 号）、《中共厦门象屿集团有限公司委员会关于召开第四次职代会选举结果的报告》（厦象集党[2020]52 号），经研究决定，黄葆山任厦门象屿集团有限公司监事会副主席、林联群任厦门象屿集团有限公司监事会股东监事，蔡雅莉、罗海燕任厦门象屿集团有限公司职工监事。

黄葆山先生，46 岁，在职本科学历，现任象屿集团投资管理部高级经理、监事会副主席，历任厦门广宇实业开发有限公司会计部会计；茂欣（厦门）工业有限公司会计部成本会计；南方铝业（中国）有限公司审计部审计；厦门象屿胜狮货柜有限公司会计部会计；福州速传物流有限公司助理总经理；厦门象屿集团有限公司审计部项目经理、监事会办公室项目经理；黑龙江象屿农业物产有限公司财务副总监。

林联群女士，49 岁，在职本科学历，现任象屿集团风险中心高级经理、股东监事，历任厦门建松电器有限公司财务部财务课长；上海升隆食品有限公司财务部经理；厦门象屿太平综合物流有限公司财务部经理；厦门速传物流发展股份有限公司财务部副经理、审计部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、总经理助理、副总经理；厦门象屿集团有限公司风险管理副总监；

蔡雅莉女士，41 岁，研究生学历，现任象屿集团财务中心副总监、职工监事，历任厦门象屿集团有限公司会计部会计核算员、主办会计、项目经理、副经理、经理。

罗海燕女士，47 岁，在职研究生学历，现任象屿集团风险中心高级经理、职工监事，历任厦门华侨电子股份有限公司法律事务部职员；联合信实律师事务所法律事务部职员；福建力衡律师事务所法律事务部职员；厦门象屿集团有限公司法律事务部项目经理、副经理、经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 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 |
| 签字会计师姓名（如有） | 梁宝珠、郑伟平、黄卉 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 136353.SH |
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层 |
| 联系人 | 何焱、张光晶 |
| 联系电话 | 021-38565893 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 143493.SH、143581.SH、155984.SH、155937.SH、155897.SH、163996.SH、163997.SH、163251.SH、163252.SH、175767.SH、175116.SH、175767.SH |
| 债券简称 | 18 象屿 01、18 象屿 02、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 Y1、20 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4、21 象屿 G1 |
| 名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 福建省福州市台江区鳌峰支路兴业银行大厦 18 层 |
| 联系人 | 刘华志、杨辰 |
| 联系电话 | 0591-83517165 |

| | |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 112736.SZ |
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 |
| 联系人 | 杨芳、陈小东、林鹭翔 |
| 联系电话 | 010-60837028 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 136353.SH、112736.SZ、155984.SH、155937.SH、155897.SH、163251.SH、163252.SH、175116.SH 175767.SH |
| 债券简称 | 16 象屿债、18 象屿 Y2、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4、21 象屿 G1 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号楼银信 SOHO6 号楼 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 143493.SH、143581.SH |
|------|---------------------|

| | |
|------|------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 01、18 象屿 02 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 163996.SH、163997.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y1、20 象屿 Y2 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号楼银行 SOHO6 号楼 |

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、及对投资者利益的影响 |
|---|--------|------------------|------------------|-----------------|---|---|
| 136353.SH 、 143493.SH 、 143581.SH 、 155984.SH 、 155937.SH 、 155897.SH 、 163996.SH 、 163997.SH 、 163251.SH 、 163252.SH 、 112688.SZ 、 112736.SZ | 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 2020 年 3 月 30 日 | 因本公司审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资质等方面均符合中国证监会的有关要求，具备提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求，为保 | 本次变更已经公司内部有权决策机构审议，符合公司章程约定；不会对投资者的利益造成任何不利影响 |

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、及对投资者利益的影响 |
|------|--------|---------|-----------|------|---|------------------|
| | | | | | 持审计工作的连续性，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构 | |

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 136353.SH |
| 2、债券简称 | 16 象屿债 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券 |
| 4、发行日 | 2016 年 4 月 12 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 触发赎回选择权，全额赎回 |
| 17、报告期内可交换债权中 | 不适用 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 的交换选择权的触发及执行情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 143493.SH |
| 2、债券简称 | 18 象屿 01 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2018 年 3 月 15 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 5.59 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券代码 | 143581.SH |
| 2、债券简称 | 18 象屿 02 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2018 年 4 月 20 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 4 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 112736.SZ |
| 2、债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券代码 | 155984.SH |
| 2、债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 券（第三期） |
| 4、发行日 | 2018 年 12 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 155937.SH |
| 2、债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 6 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 7.6 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 155897.SH |
| 2、债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 19 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 11.3 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.99 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券代码 | 163996.SH |
| 2、债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)(疫情防控债) |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 2 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 4.03 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| | 长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163997.SH |
| 2、债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种二)(疫情防控债) |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 2 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 11 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.35 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券代码 | 163251.SH |
| 2、债券简称 | 20 象屿 G1 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 16 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.18 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163252.SH |
| 2、债券简称 | 20 象屿 G2 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二) |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 12 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 175116.SH |
| 2、债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 14 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 5.40 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券代码 | 175767.SH |
| 2、债券简称 | 21 象屿 G1 |
| 3、债券名称 | 厦门象屿集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.93% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| | 的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 报告期内无兑付兑息事项 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 未触发 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136353.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143493.SH

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及 | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 具体情况（如有） | |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143581.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112736.SZ

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155984.SH

| | |
|--------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 募集资金期末余额 | 0 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155937.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 7.6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155897.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 11.3 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163996.SH

| | |
|--------------|--------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 5 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163997.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 11 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 11 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163251.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 G1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 16 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 16 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163252.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 象屿 G2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 6 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 6 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175116.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 5.40 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 5.40 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175767.SH

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 21 象屿 G1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 5 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
|--------------------------|---|

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 136353.SH |
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 143493.SH、143581.SH |
| 债券简称 | 18 象屿 01、18 象屿 02 |
| 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 23 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

| | |
|------------|-------------------------|
| 债券代码 | 112736.SZ |
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 28 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| | ，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 155984.SH、155937.SH、155897.SH |
| 债券简称 | 18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 163996.SH、163997.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y1、20 象屿 Y2 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 29 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 175116.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 8 月 27 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不变，对投资者权益无影响 |

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136353.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：143493.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 象屿 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：143581.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 象屿 02 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112736.SZ

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155984.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |

| | |
|---------------------|---|
| 的执行情况 | |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155937.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155897.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163996.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163997.SH

| | |
|------------|---|
| 债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| | 设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163251.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 G1 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163252.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 G2 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175116.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175767.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 象屿 G1 |
| 其他偿债保障措施概述 | 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136353.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：143493.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：143581.SH

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 02 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券 | 无 |

| | |
|--------------------|---|
| 持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112736.SZ

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155984.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155937.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：155897.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163996.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163997.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163251.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 G1 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163252.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 G2 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175116.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175767.SH

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 21 象屿 G1 |
| 偿债计划概述 | 本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136353.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：143493.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 01 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：143581.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 02 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：112736.SZ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

| | |
|-----------------|----|
| 影响（如有） | |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：155984

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：155937.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：155897.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券已提取足额资金支付当期利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：163996.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：163997.SH

| | |
|-----------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：163251.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 G1 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：163252.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 G2 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：175116.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

债券代码：175767.SH

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 21 象屿 G1 |
| 账户资金的提取情况 | 报告期内，本期债券尚未到达首次付息日，无账户资金提取情况 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|----------------------|--|
| 债券代码 | 136353.SH |
| 债券简称 | 16 象屿债 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托管理人履职情况 | 报告期内，兴业证券股份有限公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 8 日、2020 年 6 月 8 日、2020 年 7 月 7 日、2020 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 15 日、2020 年 10 月 12 日、2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 3 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 17 日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告，于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

| | |
|----------------------|--|
| 债券代码 | 143493.SH 、 143581.SH 、 155984.SH 、 155937.SH 、 155897.SH 、 163996.SH 、 163997.SH 、 163251.SH 、 163252.SH、175116.SH |
| 债券简称 | 18 象屿 01、18 象屿 02、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2、20 象屿 Y1、20 象屿 Y2、20 象屿 G1、20 象屿 G2、20 象屿 Y4 |
| 债券受托管理人名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 受托管理人履职情况 | 截至本报告签署日，华福证券有限责任公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 10 日、2020 年 7 月 7 日、2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 17 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 2 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 3 月 12 日、2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所披露临时受托管理事务报告，于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

| | |
|-----------|--|
| 债券代码 | 112736.SZ |
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 债券受托管理人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履职情况 | 截至本报告签署日，中信证券股份有限公司已按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2020 年 4 月 8 日、2020 |

| | |
|----------------------|--|
| | 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 9 日在深圳证券交易所披露受托管理事务临时报告，已于 2020 年 6 月 30 日在深圳证券交易所披露年度受托管理事务报告 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 1、主营业务 | | | | | | | | |
| 大宗商品采购 分销服务及物 流服务 | 3,530.77 | 3,462.60 | 1.93 | 94.20 | 2,684.11 | 2,605.84 | 2.92 | 94.45 |
| 商品房销售收入 | 68.77 | 60.45 | 12.10 | 1.83 | 62.77 | 36.99 | 41.08 | 2.21 |
| 类金融收入 | 12.04 | 1.07 | 91.13 | 0.32 | 6.58 | 0.30 | 95.38 | 0.23 |
| 商品销售收入 及其他 | 124.72 | 108.46 | 13.04 | 3.33 | 77.11 | 65.02 | 15.68 | 2.71 |
| 2、其他业务 | 12.06 | 9.84 | 18.43 | 0.32 | 11.25 | 8.75 | 22.24 | 0.40 |
| 合计 | 3,748.36 | 3,642.41 | 2.83 | 100 | 2,841.82 | 2,716.90 | 4.40 | 100 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：各主要产品、服务收入成本情况详见上述《各业务板块收入成本情况表》。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

1、大宗商品采购分销服务及物流服务收入成本同比增长 32%、33%，主要是公司深化供应链综合服务，黑色金属、铝产品、煤炭、农产品的业务量增加；毛利率同比减少 34%，主要是受新收入准则影响，将商品控制权转移给客户前产生的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

2、商品房销售成本同比增长 63%，毛利率同比下降 71%，主要是结转收入项目不同，不

同区域房地产项目毛利率不同所致。

3、类金融收入、成本同比增长 83%、251%，主要是因为本期资产包业务和消费金融业务增加所致。

4、商品销售收入及其他收入、成本同比增长 62%、67%，主要是因为粮食深加工业务量加大，营收规模扩大。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 投资对象 | 印尼镍钴冶炼项目 |
| 资金来源 | 30%自有资金、70%外部筹资 |
| 本期投资金额 | 35.50 |
| 累计投资金额 | 127.30 |
| 项目进度 | 91% |
| 尚需投入的资金及预计收益情况 | 尚需投入 13.19 亿元，根据第三方可研测算，项目投产后预计收益率为 19.89% |

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司拥有独立于控股股东的经营体系，包括采购和销售系统、生产系统和辅助生产系统，主要原材料和产品的采购和销售没有通过控股股东或实际控制人进行，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（二）资产独立性

公司与控股股东之间产权明晰，拥有独立的配套设施、房屋产权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

（三）人员独立性

公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程

序任免。公司经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

（四）财务独立性

公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

（五）机构独立性

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☒是 ☐否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.90 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.5%

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

（一）会计政策变更

(1)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。本公司子公司厦门象屿股份有限公司及其下属公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。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。

(2) 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。子公司 PT Obsidian Stainless Steel 于 2020 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

（二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（三）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项目情况

本公司子公司厦门象屿股份有限公司首次执行新收入准则，子公司 PT Obsidian Stainless Steel 首次执行新租赁准则调整期初合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产： | | | |
| 存货 | 38,600,765,349.46 | 38,056,119,048.44 | -544,646,301.02 |
| 合同资产 | | 564,698,582.48 | 564,698,582.48 |
| 使用权资产 | | 206,442,735.54 | 206,442,735.54 |
| 递延所得税资产 | 1,300,136,005.23 | 1,300,277,182.86 | 141,177.63 |
| 负债： | | | |
| 预收款项 | 10,982,903,453.37 | 5,651,322,006.36 | -5,331,581,447.01 |
| 合同负债 | | 4,806,035,044.92 | 4,806,035,044.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,736,644,005.77 | 4,868,407,435.14 | 131,763,429.37 |
| 其他流动负债 | 2,027,851,579.39 | 2,573,462,190.56 | 545,610,611.17 |
| 租赁负债 | | 74,679,306.17 | 74,679,306.17 |
| 所有者权益： | | | |
| 未分配利润 | 4,471,998,367.51 | 4,472,097,714.82 | 99,347.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,991,481,779.16 | 19,991,581,126.47 | 99,347.31 |
| 少数股东权益 | 23,563,533,053.00 | 23,563,562,955.70 | 29,902.70 |

（四）前期差错更正

本期不存在前期差错更正。

（五）对期初所有者权益的累积影响

单位：万元

| 项目 | 2020. 01. 01 | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 |
| 追溯调整前余额 | 173, 275. 23 | 15, 407. 55 | 14, 767. 64 | 447, 199. 84 | 2, 356, 353. 31 |
| 会计政策追溯调整 | | | | 9. 93 | 2. 99 |
| 会计差错更正追溯调整 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 追溯调整后余额 | 173, 275. 23 | 15, 407. 55 | 14, 767. 64 | 447, 209. 77 | 2, 356, 356. 30 |

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|--------------------------|----------|----------|-------------|---|
| 1 | 总资产 | 1,700.25 | 1,393.67 | 22.00 | |
| 2 | 总负债 | 1,224.48 | 958.12 | 27.80 | |
| 3 | 净资产 | 475.78 | 435.55 | 9.24 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 207.77 | 199.91 | 3.93 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 72.02 | 68.75 | 4.76 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 73.58 | 70.28 | 4.70 | |
| 7 | 流动比率 | 1.21 | 1.27 | -4.60 | |
| 8 | 速动比率 | 0.77 | 0.72 | 7.49 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 154.18 | 84.22 | 83.07 | 主要系年末加快 各类商品的销售 回款力度及发行 短期融资券、公 司债券等增加所 致。 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|----------|----------|-------------|---|
| 1 | 营业收入 | 3,748.35 | 2,841.82 | 31.90 | 主要是公司深化 供应链综合服务 , 黑色金属、铝 产品、煤炭、农 产品的业务量增 加所致。 |
| 2 | 营业成本 | 3,642.41 | 2,716.90 | 34.07 | 主要系是成本随 收入同比增长, 同时受新收入准 则影响, 将商品 控制权转移给客 户前产生的物流 费用从销售费用 核算调整计入营 业成本核算所致 。 |
| 3 | 利润总额 | 38.02 | 34.66 | 9.70 | |
| 4 | 净利润 | 30.73 | 25.91 | 18.61 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 22.47 | 21.04 | 6.77 | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 19.25 | 15.20 | 26.68 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 79.72 | 64.55 | 23.51 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 32.95 | 33.52 | -1.71 | |
| 9 | 投资活动产生的现金流净 | -100.30 | -127.21 | -21.15 | |

| | 额 | | | | |
|----|--------------|--------|-------|--------|----------------------------|
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 139.13 | 59.25 | 134.80 | 主要是本年发行超短期融资券、公司债券较上年同期增加。 |
| 11 | 应收账款周转率 | 49.91 | 54.38 | -8.22 | |
| 12 | 存货周转率 | 9.14 | 7.20 | 26.88 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.10 | 0.11 | -9.38 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.08 | 2.03 | 2.12 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2.33 | 2.53 | -7.68 | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 2.50 | 2.40 | 4.02 | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0.00 | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0.00 | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

| 项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|---------|--------|--------|---------|---|
| 货币资金 | 194.24 | 125.42 | 54.87 | 主要系年末加快各类商品的销售回款力度及发行短期融资券、公司债券等增加货币资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 52.36 | 23.85 | 119.50 | 主要是本年末时点性资金存量盈余增加，通过银行短期理财产品提升资金收益。 |
| 衍生金融资产 | 4.06 | 1.11 | 265.92 | 主要是本年远期结售汇浮盈增加。 |
| 应收票据 | 25.57 | 25.07 | 1.99 | |
| 应收账款 | 93.79 | 56.41 | 66.28 | 主要是本年供应链业务整体规模扩大，相应的应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | 1.88 | 3.94 | -52.36 | 主要是本年末持有的银行承兑汇票和信用证减少。 |
| 预付款项 | 113.58 | 85.85 | 32.30 | 主要是本年供应链业务规模扩大，预付款采购结算量增加。 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--|
| 其他应收款 | 89.96 | 62.55 | 43.81 | 主要是关联往来款及期货保证金增多所致。 |
| 存货 | 410.98 | 386.01 | 6.47 | |
| 合同资产 | 7.58 | 0.00 | 不适用 | 主要是根据新收入准则的实施要求建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.02 | 16.75 | -4.33 | |
| 其他流动资产 | 101.65 | 100.56 | 1.08 | |
| 可供出售金融资产 | 14.30 | 13.75 | 4.01 | |
| 长期应收款 | 8.55 | 5.74 | 49.03 | 主要是应收融资租赁款增多所致。 |
| 长期股权投资 | 77.88 | 77.38 | 0.64 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.24 | 0.04 | 460.52 | 主要是本年新增信托产品。 |
| 投资性房地产 | 29.59 | 30.08 | -1.62 | |
| 固定资产 | 197.58 | 158.96 | 24.29 | |
| 在建工程 | 115.55 | 118.56 | -2.54 | |
| 使用权资产 | 0.78 | 0.00 | 不适用 | 主要是境外子公司根据新租赁准则的实施要求融资租赁固定资产重分类至本科目。 |
| 无形资产 | 35.55 | 29.88 | 18.97 | |
| 开发支出 | 0.11 | 0.10 | 12.40 | |
| 递延所得税资产 | 18.68 | 13.00 | 43.68 | 主要是本年末交易性金融工具及衍生金融工具的公允价值减少及资产减值准备计提增加等原因导致可抵扣暂时性差异增加。 |
| 其他非流动资产 | 65.69 | 57.52 | 14.22 | |

（一） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：231.82 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|---------|--------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金 | 24.32 | | | 保证金 |
| 货币资金 | 0.08 | | | 被冻结款项 |
| 货币资金 | 12.26 | | | 定期存款 |
| 货币资金 | 3.39 | | | 预售监管账户 |
| 货币资金 | 0.00 | | | 风险准备金 |
| 固定资产 | 49.65 | | | 抵押 |
| 投资性房地产 | 8.18 | | | 抵押 |
| 无形资产 | 8.73 | | | 抵押 |
| 在建工程 | 32.41 | | | 抵押 |
| 存货 | 57.64 | | | 抵押 |
| 存货 | 1.47 | | | 质押 |
| 交易性金融资产 | 25.02 | | | 质押 |
| 应收款项融资 | 0.03 | | | 质押 |
| 应收票据 | 5.22 | | | 质押 |
| 应收账款 | 3.42 | | | 质押 |
| 合计 | 231.82 | | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|---------------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| 厦门象屿股份有限公司 | 873.65 | 3,602.15 | 55.44 | 8.43 | 质押借款 |
| 成都青白江象道物流有限公司 | 1.04 | 0.27 | 33.26 | 100 | 质押借款 |
| 合计 | 874.69 | 3,602.42 | - | - | - |

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|--|
| 短期借款 | 264.94 | 190.73 | 38.91 | 主要为公司经营所需流动资金增加。 |
| 交易性金融负债 | - | - | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | 4.70 | 2.11 | 122.58 | 主要是本年期货合约浮亏增加。 |
| 应付票据 | 120.72 | 86.07 | 40.26 | 主要是供应链业务优化结算方式，较多使用票据支付货款。 |
| 应付账款 | 138.37 | 147.46 | -6.16 | |
| 预收款项 | 28.16 | 109.83 | -74.36 | 主要是根据新金融工具准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列示及预收售房款减少所致。 |
| 合同负债 | 86.66 | - | 不适用 | 主要是根据新金融工具准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11.44 | 7.84 | 45.79 | 主要是绩效奖金计提增加。 |
| 应交税费 | 13.07 | 18.98 | -31.16 | 主要是本期地产项目土增税清算，缴交土地增值税所致。 |
| 其他应付款 | 94.80 | 67.33 | 40.80 | 主要系应付关联方往来款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 61.65 | 47.37 | 30.16 | 主要是本期一年内到期的应付债券增加所致。 |
| 其他流动负债 | 108.07 | 20.28 | 432.92 | 主要系本期新增短期融资券及资产支持专项计划所致。 |
| 长期借款 | 164.96 | 129.83 | 27.06 | |
| 应付债券 | 91.27 | 96.97 | -5.88 | |
| 租赁负债 | 0.03 | - | 不适用 | |
| 长期应付款 | 9.92 | 10.91 | -9.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3.75 | 2.62 | 42.78 | 主要是绩效奖金计提增加。 |
| 递延收益 | 5.10 | 4.84 | 5.46 | |
| 递延所得税负债 | 4.13 | 2.60 | 58.61 | 主要是交易性金融工具、衍生金融工 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 具及被套期项目所确认的递延所得税负债增加。 |
| 其他非流动负债 | 12.40 | 12.29 | 0.87 | |

2.主要负债变动的原因

见上表。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：32.62 亿元

具体内容：

子公司香港象屿投资有限公司于 2018 年 1 月 31 日发行总额为 5 亿美元海外债（HKXIANGYU N2301），债券期限 5 年，票面利率 4.50%，折价发行金额为 49,600.50 万美元，扣除承销费用 325 万美元后实收 49,275.5 万美元，承销费总计金额 325 万美元和折价部分 399.5 万美元作为利息调整费用按实际利率摊销。

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 工行 | 165.90 | 100.50 | 65.41 |
| 建行 | 130.00 | 90.86 | 39.14 |
| 中行 | 209.20 | 88.33 | 120.87 |
| 农行 | 162.71 | 108.13 | 54.58 |
| 兴行 | 100.00 | 65.04 | 34.96 |
| 国开行 | 89.23 | 55.22 | 34.01 |
| 民生 | 70.00 | 20.97 | 49.03 |
| 交行 | 90.00 | 49.49 | 40.51 |
| 招行 | 5.00 | 2.42 | 2.58 |
| 光大 | 45.24 | 30.25 | 14.99 |
| 浦发 | 26.92 | 17.39 | 9.54 |
| 华夏 | 16.52 | 8.34 | 8.18 |
| 平安 | 40.00 | 25.17 | 14.83 |
| 厦门银行 | 16.00 | 6.09 | 9.91 |
| 厦门农商行 | 10.90 | 7.65 | 3.25 |
| 邮储 | 50.00 | 24.35 | 25.65 |
| 中信银行 | 77.48 | 32.25 | 45.23 |
| 农发行 | 53.50 | 23.32 | 30.18 |
| 进出口银行 | 50.90 | 43.21 | 7.69 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|---------|--------|--------|
| 恒生 | 14.05 | 6.08 | 7.97 |
| 渣打 | 18.60 | 5.55 | 13.05 |
| 星展银行 | 6.52 | 2.60 | 3.93 |
| 东亚银行 | 11.50 | 5.26 | 6.24 |
| 广发 | 16.80 | 9.50 | 7.30 |
| 海峡银行 | 8.50 | 6.28 | 2.22 |
| 厦门国际银行 | 5.00 | 2.96 | 2.04 |
| 厦门国际信托 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 渤海银行 | 19.30 | 10.67 | 8.63 |
| 泉州银行 | 4.00 | 0.18 | 3.82 |
| 哈尔滨农商行 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 华侨银行 | 6.02 | 2.99 | 3.02 |
| 赣州银行 | 10.60 | 6.53 | 4.07 |
| 荷兰合作银行 | 8.17 | 2.77 | 5.39 |
| 富邦银行 | 2.94 | 0.05 | 2.88 |
| 大华银行 | 12.59 | 0.89 | 11.70 |
| 南洋银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京银行 | 1.65 | 1.15 | 0.50 |
| 汇丰银行 | 6.85 | 0.02 | 6.84 |
| 江苏银行 | 2.00 | 0.90 | 1.10 |
| 法国外贸银行 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 东方汇理银行 | 3.91 | 0.92 | 3.00 |
| 大丰农商银行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 浙商银行 | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| 张家港农商行 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 大新银行 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| 台新银行 | 1.30 | 0.01 | 1.30 |
| 龙江银行 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 首都银行 | 0.70 | 0.54 | 0.16 |
| 内蒙古银行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 永丰银行 | 2.50 | 0.82 | 1.68 |
| 工银标准 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 交银租赁 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 集友银行 | 5.00 | 1.43 | 3.57 |
| 绥化农商行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 北京银行 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 瑞穗银行 | 7.18 | 1.59 | 5.59 |
| 天津农商行 | 2.00 | 1.17 | 0.83 |
| 天津银行 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 大韩国民银行 | 0.50 | 0.04 | 0.47 |
| 合计 | 1625.13 | 881.19 | 743.98 |

上年末银行授信总额度：1,439.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,625.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：185.92 亿元

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：10.62 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：23.60 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-34.6 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

| 案件 | 进展情况 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 | 临时公告披露日期 |
|--|------------|----------------|----------|------------------------------|-----------------|
| 公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告中海外恒泰（厦门）投资管理有限公司逾期未归还借款，象屿金控提起诉讼，并向法院申请财产保全。 | 一审已调解 | 39,450 万元本金及利息 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 3 月 31 日 |
| 公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告广州华骏实业有限公司等逾期未归还借款，象屿金控提起诉讼，并向法院申请财产保全。 | 一审已调解 | 3 亿元本金及利息 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 4 月 28 日 |
| 公司二级子公司厦门象屿金象控股集团有限公司因被告广州华骏实业有限公司等逾期未归还借款，象屿金控提起诉讼，并向法院申请财产保全，一审象屿金控已胜诉。 二审海南保亭新创设投资有限公司（原审被告）、北京万士丰实业有限公司（原审被告）提出上诉，请求法院驳回象屿金控对公司的全部诉讼请求。 | 二审尚未做出裁判结果 | - | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 6 月 3 日 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------|---|------------------------------|------------------|
| 公司三级子公司厦门象屿资产管理运营有限公司因被告沈阳国大基业房地产开发有限公司等逾期未还款，象屿资管提起诉讼，并向法院申请财产保全。 | 一审尚未做出裁判结果 | 9,000 万元及利息 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 公司控股子公司厦门象屿股份有限公司因被告江苏宏强船舶重工有限公司等逾期未付款，象屿股份提起诉讼，并向法院申请财产保全。 | 一审尚未做出裁判结果 | 6,926.22 万元 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 9 月 11 日 |
| 海南保亭新创设投资有限公司请求二审法院判令撤销一审法院判决，改判上诉方海南保亭新创设投资有限公司不承担责任。上诉方北京万士丰实业有限公司请求二审法院撤销一审法院判决。二审驳回上诉，维持一审原判。 | 二审已判决 | 3 亿元本金及利息 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2020 年 10 月 27 日 |
| 公司三级子公司因被告沈阳国大基业房地产开发有限公司等逾期未还款，象屿资管提起诉讼，并向法院申请财产保全。 | 一审已判决 | 9,000 万元及利息 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2021 年 1 月 7 日 |
| 公司控股子公司厦门象屿股份有限公司因被告江苏宏强船舶重工有限公司等逾期未付款，象屿股份提起诉讼，并向法院申请财产保全。一审判决后江苏宏强提起上诉。 | 二审尚未做出裁判结果 | 6,926.22 万元 | 否 | 本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。 | 2021 年 3 月 12 日 |

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|--------|---|------------|-------|-----------------|
| 公司当年累计 | http://www.sse.com.cn/ | 2020-03-05 | 当年累计新 | 无重大不利 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|---------|
| 新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告 | http://www.szse.cn/ | | 增借款超过上年末净资产的百分之四十 | 影响 |
| 公司聘请的中介机构发生变更公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020-03-31 | 会计师事务所变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 无重大不利影响 |
| 公司关于永续债税务处理方法的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020-04-17 | 自“64 号公告”施行之日起，公司支付发行的 18 象屿 Y1、18 象屿 Y2、18 象屿 Y3、19 象屿 Y1、19 象屿 Y2 债券利息支出在企业所得税税前扣除 | 无重大不利影响 |
| 公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020-09-04 | 公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十 | 无重大不利影响 |
| 可续期公司债券发生强制付息事件的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020-09-30 | 公司向普通股股东分红已构成强制付息事件，提醒投资者注意 | 无重大不利影响 |
| 公司监事发生变动的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020-10-22 | 公司监事发生变动 | 无重大不利影响 |
| 公司受到行政处罚的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2021-03-05 | 公司受到行政处罚 | 无重大不利影响 |
| 关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2021-03-05 | 累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | 无重大不利影响 |

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 112688.SZ |
| 债券简称 | 18 象屿 Y1 |
| 债券余额 | 12 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期），已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y1”强制付息事件，“18 象屿 Y1”已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 112736.SZ |
| 债券简称 | 18 象屿 Y2 |
| 债券余额 | 5 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期），已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y2”强制付息事件，“18 象屿 Y2”已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 155984.SH |
| 债券简称 | 18 象屿 Y3 |
| 债券余额 | 7 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期），已按照相关协议与公司章程发行完成 |

| | |
|----------------|---|
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 由于本公司上缴国有资本收益，触发了“18 象屿 Y3”强制付息事件，“18 象屿 Y3”已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 155937.SH |
| 债券简称 | 19 象屿 Y1 |
| 债券余额 | 7.6 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期），已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 由于本公司上缴国有资本收益，触发了“19 象屿 Y1”强制付息事件，“19 象屿 Y1”已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 155897.SH |
| 债券简称 | 19 象屿 Y2 |
| 债券余额 | 11.3 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期），已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 由于本公司上缴国有资本收益，触发了“19 象屿 Y2”强制付息事件，“19 象屿 Y2”已按时足额付息 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 163996.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y1 |
| 债券余额 | 5 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(品种一)(疫情防控债)，已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 无 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 163997.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y2 |
| 债券余额 | 11 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一 |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| | 期)(品种二)(疫情防控债)，已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 无 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 175116.SH |
| 债券简称 | 20 象屿 Y4 |
| 债券余额 | 5.40 |
| 续期情况 | 为厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第二期)(品种二)，已按照相关协议与公司章程发行完成 |
| 利率跳升情况 | 无 |
| 利息递延情况 | 无 |
| 强制付息情况 | 无 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《厦门象屿集团有限公司 2020 年公司债券年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,423,538,410.73 | 12,541,655,151.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,236,050,850.30 | 2,385,481,050.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,954,540,722.91 | 25,664.54 |
| 衍生金融资产 | 405,837,462.88 | 110,909,164.86 |
| 应收票据 | 2,556,907,189.66 | 2,506,990,643.78 |
| 应收账款 | 9,379,071,773.59 | 5,640,672,023.70 |
| 应收款项融资 | 187,602,989.29 | 393,770,095.89 |
| 预付款项 | 11,357,700,499.79 | 8,584,981,197.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,995,739,065.91 | 6,255,398,448.68 |
| 其中：应收利息 | 153,957,469.07 | 39,494,486.13 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 41,098,491,656.42 | 38,600,765,349.46 |
| 合同资产 | 757,682,743.00 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,602,383,634.70 | 1,674,891,750.42 |
| 其他流动资产 | 10,165,028,360.20 | 10,056,060,480.72 |
| 流动资产合计 | 113,120,575,359.38 | 88,751,601,021.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,429,926,237.86 | 1,374,844,534.31 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 855,474,244.06 | 574,027,236.83 |
| 长期股权投资 | 7,787,874,005.33 | 7,738,110,786.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 23,687,499.65 | 4,225,952.76 |
| 投资性房地产 | 2,959,288,340.54 | 3,008,157,768.14 |
| 固定资产 | 19,758,068,080.87 | 15,896,108,063.99 |
| 在建工程 | 11,554,828,495.40 | 11,856,390,477.28 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 77,506,231.69 | |
| 无形资产 | 3,554,569,040.60 | 2,987,891,411.78 |
| 开发支出 | 11,416,761.95 | 10,157,171.47 |
| 商誉 | 38,038,790.36 | 30,825,878.16 |
| 长期待摊费用 | 416,906,516.30 | 82,512,998.92 |
| 递延所得税资产 | 1,868,002,084.14 | 1,300,136,005.23 |
| 其他非流动资产 | 6,569,307,431.63 | 5,751,530,874.21 |
| 非流动资产合计 | 56,904,893,760.38 | 50,614,919,159.08 |
| 资产总计 | 170,025,469,119.76 | 139,366,520,180.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 26,494,145,696.79 | 19,073,183,797.09 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 470,375,315.06 | 211,324,148.32 |
| 应付票据 | 12,071,607,508.68 | 8,606,614,728.76 |
| 应付账款 | 13,837,409,809.26 | 14,746,495,222.93 |
| 预收款项 | 2,815,778,694.33 | 10,982,903,453.37 |
| 合同负债 | 8,665,977,661.97 | |
| 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 | 1,143,681,569.68 | 784,472,303.66 |
| 应交税费 | 1,306,998,558.33 | 1,898,482,531.11 |
| 其他应付款 | 9,479,574,647.77 | 6,732,583,061.40 |
| 其中：应付利息 | 296,751,764.85 | 281,725,297.36 |
| 应付股利 | 388,505,742.18 | 420,634,339.44 |
| 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 | 6,165,372,646.82 | 4,736,644,005.77 |
| 其他流动负债 | 10,806,748,369.32 | 2,027,851,579.39 |
| 流动负债合计 | 93,257,670,478.01 | 69,800,554,831.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,496,086,760.66 | 12,982,860,692.21 |
| 应付债券 | 9,126,595,325.85 | 9,697,212,166.22 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,063,059.37 | |
| 长期应付款 | 991,739,454.67 | 1,091,133,587.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 374,649,845.19 | 262,392,318.66 |
| 预计负债 | 35,028,495.57 | 4,260,351.80 |
| 递延收益 | 510,092,522.41 | 483,686,041.25 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 412,630,094.62 | 260,155,359.52 |
| 其他非流动负债 | 1,240,000,000.00 | 1,229,250,000.00 |
| 非流动负债合计 | 29,189,885,558.34 | 26,010,950,516.75 |
| 负债合计 | 122,447,556,036.35 | 95,811,505,348.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,775,908,300.00 | 1,775,908,300.00 |
| 其他权益工具 | 11,152,900,000.00 | 11,690,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,152,900,000.00 | 11,690,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,231,173,387.71 | 1,732,752,300.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -39,453,661.64 | 154,075,532.97 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 224,513,010.39 | 147,676,360.41 |
| 一般风险准备 | 20,897,046.15 | 19,070,917.44 |
| 未分配利润 | 5,411,238,733.86 | 4,471,998,367.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,777,176,816.47 | 19,991,481,779.16 |
| 少数股东权益 | 26,800,736,266.94 | 23,563,533,053.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 47,577,913,083.41 | 43,555,014,832.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 170,025,469,119.76 | 139,366,520,180.71 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 374,030,126.25 | 536,531,259.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,324,144,787.24 | 25,664.54 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 466,644.41 | 368,618.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,042,876.59 | 2,972,806.14 |
| 其他应收款 | 14,989,319,543.35 | 12,238,425,103.75 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,293,182.85 | 94,294,164.74 |
| 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 | 287,261,383.28 | 696,187,028.08 |
| 流动资产合计 | 16,976,265,361.12 | 13,474,510,480.90 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,418,056,237.86 | 768,206,971.81 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,055,070,124.90 | 14,037,488,535.51 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 288,568,814.48 | 299,667,677.96 |
| 固定资产 | 7,593,340.34 | 8,103,426.53 |
| 在建工程 | 137,195,664.34 | 11,297,591.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 370,382,661.36 | 380,511,411.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 74,491,845.39 | 78,584,221.91 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 202,203,479.91 | 37,902,513.44 |
| 非流动资产合计 | 20,553,562,168.58 | 15,621,762,350.74 |
| 资产总计 | 37,529,827,529.70 | 29,096,272,831.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,455,000,000.00 | 4,350,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 25,262,064.11 | 26,065,345.27 |
| 预收款项 | 1,979,715.71 | 44,177,496.54 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,748,253.09 | 18,621,085.06 |
| 应交税费 | 10,358,683.35 | 1,980,067.48 |
| 其他应付款 | 1,190,242,897.58 | 1,031,106,553.70 |
| 其中：应付利息 | 197,655,093.29 | 186,863,620.09 |
| 应付股利 | 283,620,497.08 | 237,770,036.99 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,066,200,000.00 | 1,897,150,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,426,218,383.57 | 2,002,418,032.80 |
| 流动负债合计 | 18,198,009,997.41 | 9,371,518,580.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,411,490,000.00 | 861,450,000.00 |
| 应付债券 | 3,437,680,402.08 | 5,243,401,749.99 |
| 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 | 5,574,742.79 | 5,869,046.19 |
| 递延所得税负债 | 57,586,754.88 | 6,545,807.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,912,331,899.75 | 6,117,266,604.00 |
| 负债合计 | 24,110,341,897.16 | 15,488,785,184.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,775,908,300.00 | 1,775,908,300.00 |
| 其他权益工具 | 11,152,900,000.00 | 11,690,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 11,152,900,000.00 | 11,690,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,077,806,002.21 | 579,306,002.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 11,635,028.79 | 22,204,184.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 229,443,239.30 | 152,606,589.32 |
| 未分配利润 | -828,206,937.76 | -612,537,429.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,419,485,632.54 | 13,607,487,646.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 37,529,827,529.70 | 29,096,272,831.64 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 374,835,438,865.51 | 284,181,623,032.07 |
| 其中：营业收入 | 374,835,438,865.51 | 284,181,623,032.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 371,779,341,035.19 | 281,384,781,336.69 |
| 其中：营业成本 | 364,241,444,443.60 | 271,689,937,080.69 |
| 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 | 6,465,476.61 | 1,480,369,670.75 |
| 销售费用 | 2,743,185,072.43 | 5,130,781,232.59 |
| 管理费用 | 1,461,518,048.35 | 1,146,094,527.04 |
| 研发费用 | 54,314,662.85 | 36,011,084.56 |
| 财务费用 | 3,272,413,331.35 | 1,901,587,741.06 |
| 其中：利息费用 | 2,821,573,883.46 | 1,996,298,899.19 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 289,258,682.06 | 249,583,294.48 |
| 加：其他收益 | 205,740,627.60 | 176,450,589.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 873,676,181.39 | 717,155,901.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 593,105,372.46 | 274,081,532.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -5,459,755.63 | 374,786.07 |
| 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） | 474,155,883.81 | -44,311,146.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -95,858,954.30 | -81,811,794.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -736,119,900.32 | -303,919,806.16 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,283,704.56 | -1,107,962.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,776,407,963.94 | 3,259,297,477.40 |
| 加：营业外收入 | 229,042,804.62 | 249,073,395.46 |
| 减：营业外支出 | 203,046,601.94 | 42,318,969.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,802,404,166.62 | 3,466,051,903.05 |
| 减：所得税费用 | 729,121,166.91 | 875,018,208.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,073,282,999.71 | 2,591,033,694.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,073,282,999.71 | 2,591,033,694.65 |
| 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） | 1,925,249,990.50 | 1,519,733,744.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,148,033,009.21 | 1,071,299,950.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -344,431,979.01 | 409,316,466.50 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -193,529,194.61 | 331,697,111.92 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,376,938.03 | 3,784,530.07 |
| （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 | 1,376,938.03 | 3,784,530.07 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -194,906,132.64 | 327,912,581.85 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -31,284,924.03 | 19,231,432.73 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -22,289,516.18 | 235,291,512.39 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -141,331,692.43 | 73,389,636.73 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -150,902,784.40 | 77,619,354.58 |
| 七、综合收益总额 | 2,728,851,020.70 | 3,000,350,161.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,731,720,795.89 | 1,851,430,856.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 997,130,224.81 | 1,148,919,304.60 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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: 3,073,282,999.71 元,上期被合并方实现的净利润为: 2,591,033,694.65 元。

法定代表人: 张水利 主管会计工作负责人: 王剑莉 会计机构负责人: 吴永相

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 75,766,191.53 | 30,435,690.22 |
| 减: 营业成本 | 25,931,635.13 | 35,507,564.75 |
| 税金及附加 | 4,941,855.88 | 4,677,624.45 |
| 销售费用 | 1,201,479.23 | 961,285.67 |
| 管理费用 | 128,407,681.12 | 109,091,901.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 41,647,508.02 | 133,038,782.09 |
| 其中: 利息费用 | 746,955,594.27 | 722,781,110.07 |
| 利息收入 | 710,539,886.11 | 596,846,388.55 |
| 加: 其他收益 | 3,800,080.94 | 2,399,768.35 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 772,980,429.45 | 388,882,108.32 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,048,279.92 | -34,209,380.69 |
| 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） | 230,347,019.53 | 125,479.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -61,684,727.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 143,471.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 880,763,562.07 | 77,024,631.82 |
| 加：营业外收入 | 144,092.72 | 535,399.98 |
| 减：营业外支出 | 54,956,479.58 | 1,131,993.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 825,951,175.21 | 76,428,038.50 |
| 减：所得税费用 | 57,584,675.42 | 2,079.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 768,366,499.79 | 76,425,959.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 768,366,499.79 | 76,425,959.03 |
| （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 | -10,569,156.20 | 234,901,487.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 556,396.17 | 2,459,913.68 |
| 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 | 556,396.17 | 2,459,913.68 |
| 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 | -11,125,552.37 | 232,441,574.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,075,737.36 | 1,238,288.20 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,201,289.73 | 231,203,285.94 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 757,797,343.59 | 311,327,446.85 |
| 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：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 410,250,241,676.62 | 306,741,317,834.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,073,392,472.65 | 723,894,585.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,512,235,452.80 | 18,189,768,946.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,835,869,602.07 | 325,654,981,366.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,162,496,564.76 | 297,327,745,628.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,032,028,192.25 | 1,733,515,760.61 |
| 支付的各项税费 | 2,841,743,257.55 | 1,946,962,425.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,504,727,455.01 | 21,294,467,204.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,540,995,469.57 | 322,302,691,018.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,294,874,132.50 | 3,352,290,347.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,857,714,989.35 | 17,510,721,269.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 899,638,724.12 | 391,485,604.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,625,361.42 | 6,711,923.20 |
| 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 | 385,879,958.31 | 400,476,941.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,162,859,033.20 | 18,309,395,739.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,474,710,391.43 | 8,537,470,337.71 |
| 投资支付的现金 | 36,567,141,699.55 | 22,152,394,977.52 |
| 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 | 130,000,000.00 | 84,877,397.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,200,992.93 | 255,168,955.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,193,053,083.91 | 31,029,911,668.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,030,194,050.71 | -12,720,515,928.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,019,006,046.91 | 10,293,407,498.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,497,566,046.91 | 7,810,967,498.87 |
| 取得借款收到的现金 | 131,419,303,261.03 | 94,016,277,629.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,248,069,545.84 | 1,302,598,614.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,686,378,853.78 | 105,612,283,743.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,703,582,348.57 | 89,720,905,625.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,702,994,834.46 | 4,797,447,204.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,103,332,501.03 | 1,377,403,980.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,366,933,336.08 | 5,168,521,404.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,773,510,519.11 | 99,686,874,234.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,912,868,334.67 | 5,925,409,508.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181,540,171.33 | 186,576.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,996,008,245.13 | -3,442,629,496.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,422,077,297.22 | 11,864,706,793.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,418,085,542.35 | 8,422,077,297.22 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 24,197,727.66 | 27,499,671.22 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,398,706,786.47 | 2,466,325,576.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,422,904,514.13 | 2,493,825,248.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,919,086.58 | 7,286,165.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,220,956.90 | 57,928,289.84 |
| 支付的各项税费 | 6,992,208.09 | 12,675,215.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,169,302,613.39 | 2,451,867,264.87 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 16,250,434,864.96 | 2,529,756,935.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (827,530,350.83) | (35,931,687.64) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | 61,797,490,745.87 | 37,604,703,831.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,319,169,658.39 | 988,536,358.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 202,601.10 |
| 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 | 63,116,660,404.26 | 38,593,442,791.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,024,903.77 | 41,425,489.56 |
| 投资支付的现金 | 68,982,271,721.06 | 36,985,414,050.33 |
| 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 | - | 5,170,282.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,113,296,624.83 | 37,032,009,822.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (5,996,636,220.57) | 1,561,432,968.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,521,440,000.00 | 2,482,440,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,528,740,000.00 | 14,776,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,050,180,000.00 | 17,258,440,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,823,950,000.00 | 17,840,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,526,345,617.08 | 1,541,305,684.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,218,943.45 | 18,810,973.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,388,514,560.53 | 19,400,416,657.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,661,665,439.47 | (2,141,976,657.49) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1.52) | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净 | (162,501,133.45) | (616,475,376.03) |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 增加额 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,531,259.70 | 1,153,006,635.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,030,126.25 | 536,531,259.70 |

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：吴永相

担保人财务报表担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

