
厦门象屿集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2021 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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	30
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	32
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	34
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	42
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	43
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	50
一、 财务报告审计情况.....	50
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	50
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 资产情况.....	53
五、 负债情况.....	55
六、 利润及其他损益来源情况.....	57
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	58
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	58
九、 对外担保情况.....	58
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	58
十一、 向普通投资者披露的信息.....	59
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	59
一、 发行人为可交换债券发行人.....	59
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.....	59
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	59
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	59
五、 其他特定品种债券事项.....	61
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	64

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 2021 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 2021 年年度报告摘要》
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）
22 象屿 G1	指	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 象屿 G2	指	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
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
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）

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	2021 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 发行人情况

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
注册资本（万元）	177,590.83
实缴资本（万元）	177,590.83
注册地址	福建省厦门市 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
办公地址	福建省厦门市 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
办公地址的邮政编码	361006
公司网址（如有）	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 ☐ 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

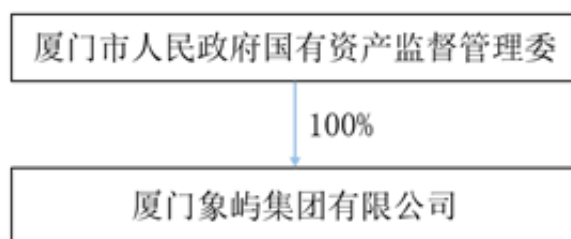
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	方弘哲	监事会主席	2021 年 11 月 1 日	2021 年 12 月 10 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张水利

发行人的其他董事：谢滨侨、邓启东、陈方、邵蕴默、陈伟滨

发行人的监事：方弘哲、黄葆山、林联群、蔡雅莉、罗海燕

发行人的总经理：邓启东

发行人的财务负责人：王剑莉

发行人的其他高级管理人员：许振龙、廖世泽、曾仰峰、林俊杰、林志勇

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人公司成立至今已经形成了物流供应链（含贸易及物流）、房地产、类金融及其他三大业务板块，旗下以现代供应链物流服务业为主营业务的象屿股份已于 2011 年 8 月 29 日在上交所成功重组上市。

目前发行人经营范围包括：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。休闲健身活动场所（不含高危体育项目活动）。

主要产品及其用途、经营模式：

1、物流供应链板块

（1）大宗商品采购分销服务

大宗商品采购分销服务一直是发行人营业收入的主要来源，也是发行人最早从事的产业之一，服务对象主要是供应链条上的产业型客户。通过多年的市场开拓，发行人已与国内外诸多大中型企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，形成了以厦门、上海、广州、天津、青岛、大连等城市为中心辐射全国的市场网络。

发行人大宗商品采购分销服务的经营思路是，沿着产业链上下游不断拓展产品品类，通过打通上下游渠道，不断做大业务规模，逐步形成核心产品经营体系并不断强化其竞争优势。公司经营的核心产品包括：金属矿产、能源化工、农产品。其中，金属矿产主要包括钢铁（长材、板材、型材）、有色金属（银、铜、铝、锌、镍、铬）、各类矿产（矿砂）；能源化工产品主要包括塑料（PE、PP、PVC 等）、有机化学品（甲醇、甲苯等）、聚酯原料（PTA、MEG）、煤炭；农产品主要包括粮食谷物（玉米、水稻、大豆）、食品原料（油脂、白糖、奶粉等）、饲料原料（鱼粉、乳清粉等）、及林产品（原木、锯材、木浆等）。

（2）大宗商品物流服务

大宗商品物流服务是发行人核心的业务板块，发行人通过自有与外协相结合、轻资产与重资产相结合的方式，串联“公、铁、水、仓”，已形成覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系，包括贯通中西、串联南北的铁路运输网络，辐射全国的公路运输网络，立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络，覆盖东部沿海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群，能够为客户提供高品质、全流程、定制化的大宗商品物流服务和多式联运综合解决方案。发行人的大宗商品物流服务具备了稳定、可持续的盈利能力，已日渐成为发行人未来收入和利润的增长点。

发行人在公司内部积极推动大宗商品物流服务与大宗商品采购分销服务的横向协同，形成了“以流促贸、以贸促流”的良好发展态势。

发行人已构建并逐步完善的物流网络体系包括：综合物流服务体系、农产品物流服务体系、铁路物流服务体系。

发行人物流供应链板块其他业务主要有小额贷款业务、造船业务、矿石选矿及加工等业务，业务规模较小，对公司的业绩影响较小。

2、房地产板块

发行人的房地产业务主要由象屿地产设立具体的项目公司进行开发运营。所开发的房地产项目主要位于长三角、重庆、天津、海西等地，以一二线城市为主，产品立足于刚需房和首改房。同时发行人下属子公司厦门象屿港湾开发建设有限公司还负责厦门市土地成片开发及基础设施代建业务。房地产板块业务主营业务为房地产开发，主要通过全资或控股子公司及其下设的项目公司实施，项目主要采用招、拍、挂等方式取得土地使用权后开发。

公司开发项目的工程勘察、设计、施工、监理等合作单位都需通过招投标等公开方式确定。

（1）住宅业务

①房地产项目开发模式

主要以住宅商品房项目的开发建设为主，项目通常由下属项目公司开发，包括独立开发模式与合作开发模式。

②项目开发资金筹集方式

公司房地产项目的开发资金主要来源于自有资金、预售房款和融资等。地产行业每年编制资金计划表，根据资金收支情况来确定年度土地储备计划。

③房地产项目销售模式

公司商品住宅通过预售和现售方式进行销售。公司在项目取得预售许可之后，采取预售模式销售；在项目竣工验收之后，采取现售模式销售，公司采取自销及代理相结合的模式。

④房地产项目定价模式

公司房地产项目定价采用市场定价结合产品差异化定价等模式，在参照市场行情的基础上，充分挖掘公司所开发产品的优势，体现产品差异化以及公司品牌知名度与美誉度所带来的产品附加价值。

⑤房地产项目采用的物业管理模式

项目开发完成后，公司采取招投标方式选择物业公司，随着社区业主委员会的成立，将由业主委员会根据市场情况选聘物业公司。

（2）持有型商业物业

象屿地产在厦门和上海均持有物业，该模式是地产业务的重要组成部分，发行人聚焦“商办运营+城市更新”两大核心板块，择机发展新型业态，推动轻重资产运营科学配比，发挥与住宅板块的协同优势，为住宅业务板块中远期提供新的增长点。

（3）长租公寓

象屿地产积极响应经营多元化战略要求，在上海、江苏、厦门分别尝试长租公寓业务，主要通过公开市场拿地、收购、合作开发、整合市场资源等方式运营开发，后续象屿地产将积极在上海、江苏、厦门等地拓展长租业务。

（4）象屿物业

象屿物业是象屿地产核心产业的拓展与延伸，是象屿地产品牌重要组成部分。象屿把先进的物业服务理念和高效的管理体制融入社区文化建设，借鉴境内外知名物业服务模式，为构建和谐社区贡献力量。

3、类金融板块

类金融板块总体定位为立足产融结合，实现从传统单一的类金融业务向综合金融服务、投行业务转型，以供给侧结构性改革、高质量发展的产业基础，围绕实体经济、消费服务业、国家战略性新兴产业、集团产业及上下游客户，聚焦发展产业金融、消费金融和资产管理三大核心业务，以金融科技为支撑保障，提高业务运作效率，建立集团产融结合发展平台，成为具有产业背景、象屿特色的金融服务商。通过对金融工具的组合来更好的服务象屿集团产业发展。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）新冠疫情频发考验供应链安全稳定，国家高度重视凸显行业重要性

2021 年，新冠疫情在多地频繁发生，供应链的安全、稳定面临较大考验。2021 年政府工作报告提出，要优化和稳定产业链供应链，增强产业链自主可控能力；习近平总书记多次强调，“在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意，能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题”。

近日，国务院发布关于“建立统一大市场”的意见，指出要“建设现代流通网络，大力发展多式联运，加快数字化建设，积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险”。大宗供应链行业重要性进一步凸显，迎来更广阔的发展空间。

（二）国际局势紧张加剧大宗商品价格波动，对风控能力提出更高要求

2021 年，受地缘冲突加剧、国际局势紧张等影响，大宗商品价格波动加大。当前国际局势错综复杂，供应紧张的格局短期难以缓解，而美联储收紧货币政策的步伐依旧坚定，市场对持续加息乃至结束 QE 有较高预期。供应紧张叠加货币紧缩，未来大宗商品价格走势仍有较大不确定性。

头部供应链企业通过提高制造业企业客户占比、打造商品组合、完善风控体系、动态保证金管理、灵活结算方式、丰富对冲工具等手段，能够有效应对商品价格波动风险。

（三）客户对综合服务需求日益提升，头部供应链企业更具竞争优势

我国制造业占全球比重连续多年稳居世界第一，催生了对大宗供应链服务的巨大需求。随着制造业企业日益专业化、规模化，客户由单纯追求“价格低廉”转变为更加注重整体供应链的“安全、效率”，进而对原辅材料组合供应、产成品快速分销、物流配送效率、环节成本优化、资金融通便捷、库存安全和周转效率提出更高要求。

头部供应链企业通过整合各流通要素，为客户提供全程一站式服务，能够有效满足制造业企业核心诉求，更具竞争优势。

（四）数智化助力产业升级，满足客户智能化服务需求

国务院发展研究中心指出，未来的全球供应链将呈现很多新的发展趋势，中国应利用好新技术革命带来的机会，提升在全球供应链中的地位。随着制造业企业日益专业化、规模化，客户由单纯追求“价格低廉”转变为更加注重整体供应链的“安全、效率”，亟需新的技术手段进行赋能。

云计算、大数据、人工智能、区块链等数字化技术蓬勃发展，逐步渗透到大宗供应链服务行业，在大宗供应链服务企业拓展增量市场、提高服务效率、升维业务模式方面扮演着越来越重要的角色。头部供应链企业有望依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，率先实现数智化技术与业务经营的有效融合，抢占新的发展高地。

（五）供应链金融加速发展，大宗供应链企业有望享受红利

2021 年政府工作报告首次单独提及“创新供应链金融服务模式”，其在解决中小微企业融资问题和金融脱实向虚等方面的作用得到了国家层面的认可和扶持。我国供应链金融已进入快速发展阶段，区块链等金融科技的应用进一步加速了市场渗透率。据市场研究机构预测，2023 年供应链金融市场规模将增长至 6.1 万亿元，服务空间广阔。

头部供应链企业拥有庞大的业务流量，丰富的应用场景，完善的物流体系，优秀的风控能力，通过构建数字化平台，为银行与中小企业之间搭建可信的数据桥梁，是开展供应链金融服务的最优载体，有望率先享受到数字供应链金融快速发展的红利。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
大宗商品采购分销服务及物流服务	4,423.56	4,330.37	2.11	91.32	3,479.71	3,411.54	1.96	92.83
商品房销售收入	70.10	65.77	6.18	1.45	68.77	60.45	12.10	1.83
类金融收入	13.90	0.79	94.31	0.29	11.58	0.61	94.74	0.31
商品销售收入及其他	314.72	266.90	15.19	6.50	176.23	159.98	9.22	4.70
2、其他业务收入	21.54	18.22	15.42	0.44	12.06	9.84	18.43	0.32
合计	4,843.83	4,682.05	3.34	100.00	3,748.35	3,642.41	2.83	100.00

1、商品房销售毛利率同比下降 49%，主要是因为结转收入项目不同，不同区域房地产项目

毛利率不同所致。

2、商品销售收入及其他收入、成本同比增加 79%、67%，毛利率同比增加 65%，主要是因为粮食深加工及不锈钢钢坯加工量扩大，营收规模扩大，产成品市场占有率提升以及大宗商品价格整体上行所致。

3、其他业务收入、成本同比增加 79%、85%，主要是因为公司优化资源效益，强化库存产品优势。

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
能源化工	大宗商品采购分销服务及物流服务、商品销售收入及其他	1,090.00	1,072.51	1.60	42.10	42.51	-14.81
金属矿产	大宗商品采购分销服务及物流服务、商品销售收入及其他	2,949.13	2,876.47	2.46	26.91	25.56	73.49
农产品及粮食深加工产品	大宗商品采购分销服务及物流服务、商品销售收入及其他	531.09	494.81	6.83	16.75	16.08	8.47
综合物流	大宗商品采购分销服务及物流服务	57.38	52.50	8.51	36.66	41.48	-26.81
农产品物流	大宗商品采购分销服务及物流服务	2.91	0.90	69.04	-48.68	-64.38	24.61
铁路物流	大宗商品采购分销	11.56	10.83	6.36	33.46	44.28	-52.47

	服务及物流服务						
房产销售收入	商品房销售收入	70.10	65.77	6.18	1.94	8.81	-48.93
类金融收入	类金融收入	13.90	0.79	94.31	20.10	29.92	-0.45
其他	大宗商品采购分销服务及物流服务、商品销售收入及其他	96.20	89.25	7.22	78.80	63.28	-552.20
2、其他收入	其他收入	21.54	18.22	15.42	78.61	85.20	-16.33
合计	—	4,843.83	4,682.05	—	29.23	28.54	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

(1) 能源化工收入成本同比增加 42%、43%，主要系公司深化供应链综合服务，煤炭业务量增加。

(2) 金属矿产毛利率同比增加 73%，主要受钢坯加工量扩大，市场占有率提升以及大宗商品价格整体上行所致。

(3) 综合物流收入成本较上年同期增长 37%、41%，主要由于公司深化综合服务，拓展市场份额。

(4) 农产品物流收入成本较上年同期下降 49%、64%，主要系公司根据行业政策调整，由偏重于国储收购、仓储等物流服务优化为全产业链多元服务收益结构。

(5) 铁路物流收入成本同比增加 33%、44%，毛利率同比减少 52%，主要由于铁路物流业务新区域、新市场及新模式刚起步。随着铁路物流运力利用率逐步爬坡，未来收益水平还有较大提升空间。

(6) 主营业务中的其他收入成本同比增加 79%、63%，毛利率同比增加 8.82 个百分点，主要由于公司不断夯实“产供销一体化”，经营业绩显著提高。

(7) 其他业务收入、成本同比增加 79%、85%，主要由于公司优化资源效益，强化库存产品优势。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

象屿集团“六五”发展愿景：根据新一轮的战略规划目标，“六五”期间象屿集团将致力于成为具有全球竞争力的、以供应链为核心的综合性投资控股集团。以供应链为核心，聚焦全球性核心竞争力的构建；着力打造国内与国际资源整合的结合点、价值链与产业链的协同点；不断提升各方资源的整合力、相关产业的引领力、卓越服务的影响力。力争在全球供应链服务领域达到经营管理水平一流、运营效率一流、创新能力一流、人才队伍一流。坚持“立足供应链、服务产业链、创造价值链”的战略思维；以资本为工具，以投资为手段，从投资驱动向价值驱动转变；最大化整合资源，实现协同效应、规模效应和叠加效应，服务于供应链及相关多元化产业。

象屿集团“六五”规划目标：1、至“六五”规划末，集团核心主业的行业地位将大幅提升，规模效应、协同效应和叠加效应的体现更加突出，资源的整合力、相关产业的引领力、卓越服务的影响力将不断增强；2、国际化程度将大幅上升，连接和利用国内与国际两个市场、两种资源的能力进一步增强；3、模式引领力将大幅增强，从投资驱动向价值驱动的转变更为显著，产业运营和资本运作双轮驱动的特征更加明显；4、管理机制及管理效能将大幅优化，形成“能力总部、专业经营”的高效组织，经营管理、运营效率、创新能力、人才队伍达到一流水平。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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。俄乌冲突对世界经济发展将带来更大的不确定性，地缘政治的变化，对全球大宗商品价格的影响较为明显，国内输入性通胀的压力加大。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、创造价值链”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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准

2、定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

3、信息披露安排

公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	18.62
出售商品/提供劳务	10.30

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁	0.04
存借款及其他咨询服务费	1.10
资金拆借，作为拆入方，拆入金额	15.39
资金拆借，作为拆入方，归还金额	4.40
资金拆借，作为拆出方，拆出金额	5.76
资金拆借，作为拆出方，收回金额	12.19

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 325.81 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 315.84 亿元，其中公司信用类债券余额 109.5 亿元，占有息债务余额的 34.67%；银行贷款余额 125.59 亿元，占有息债务余额的 39.76%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 80.75 亿元，占有息债务余额的 25.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		70.00	12.50	21.00	6.00	109.50
银行贷款		13.44	42.47	1.90	67.78	125.59
非银行金融机构贷款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息负债		0.00	6.67	52.64	21.44	80.75
合计		83.44	61.64	75.54	95.22	315.84

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 27 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 82.5 亿元，且共有 82.5 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 象屿 Y3
3、债券代码	155984. SH
4、发行日	2018 年 12 月 19 日
5、起息日	2018 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 24 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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）
2、债券简称	20 象屿 Y1
3、债券代码	163996. SH
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券
2、债券简称	21 象屿 SCP013
3、债券代码	012105239. IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 象屿 SCP009
3、债券代码	012103639. IB
4、发行日	2021 年 10 月 9 日
5、起息日	2021 年 10 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 象屿 SCP011
3、债券代码	012104116. IB
4、发行日	2021 年 11 月 11 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 象屿 Y1
3、债券代码	155937. SH
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	7.6
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券
2、债券简称	21 象屿 SCP012
3、债券代码	012105066. IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券（乡村振兴）
2、债券简称	21 象屿 SCP010(乡村振兴)
3、债券代码	012103778. IB
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP001
3、债券代码	012280144. IB
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 8 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 象屿 MTN002
3、债券代码	101760035. IB
4、发行日	2017 年 7 月 13 日
5、起息日	2017 年 7 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 17 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP002
3、债券代码	012280485. IB
4、发行日	2022 年 2 月 7 日
5、起息日	2022 年 2 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 4 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 象屿 Y2
3、债券代码	155897. SH
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 19 日
8、债券余额	11.3
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2017 年度第三期中期票据
2、债券简称	17 象屿 MTN003
3、债券代码	101760044. IB
4、发行日	2017 年 9 月 8 日
5、起息日	2017 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.51
10、还本付息方式	本期票据以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择是否在第五年末行使赎回选择权，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2017 年度第四期中期票据
2、债券简称	17 象屿 MTN004
3、债券代码	101760061. IB
4、发行日	2017 年 10 月 20 日
5、起息日	2017 年 10 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP005
3、债券代码	012281075. IB
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 厦门银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP003
3、债券代码	012280749. IB
4、发行日	2022 年 2 月 25 日
5、起息日	2022 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP004
3、债券代码	012280874. IB
4、发行日	2022 年 3 月 7 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 象屿 SCP006
3、债券代码	012281638. IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆

	借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 象屿 Y2
3、债券代码	163997. SH
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 24 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 象屿 G1
3、债券代码	163251. SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	21 象屿 G1
3、债券代码	175767.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 12 日
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 象屿 Y4
3、债券代码	175116. SH
4、发行日	2020 年 9 月 8 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 象屿 G1
3、债券代码	185409.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 24 日
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 象屿 G2
3、债券代码	185410.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 24 日
7、到期日	2027 年 2 月 24 日
8、债券余额	8.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20 象屿 G2
3、债券代码	163252. SH
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 12 日
7、到期日	2027 年 3 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：155984. SH

债券简称：18 象屿 Y3

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：155937. SH

债券简称：19 象屿 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：155897. SH

债券简称：19 象屿 Y2

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163996.SH

债券简称：20 象屿 Y1

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163997.SH

债券简称：20 象屿 Y2

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163251.SH

债券简称：20 象屿 G1

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163252.SH

债券简称：20 象屿 G2

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175116.SH

债券简称：20 象屿 Y4

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175767.SH

债券简称：21 象屿 G1

债券包括的条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
未触发

债券代码：185409.SH

债券简称：22 象屿 G1

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ✓ 回售选择权 ✓ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
✓ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
未触发

债券代码：185410.SH

债券简称：22 象屿 G2

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ✓ 回售选择权 ✓ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权
✓ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ✓ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155984.SH

债券简称：18 象屿 Y3

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：155937.SH

债券简称：19 象屿 Y1

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：155897.SH

债券简称：19 象屿 Y2

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：163996.SH

债券简称：20 象屿 Y1

债券约定的投资者保护条款：

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
投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：163997.SH

债券简称：20 象屿 Y2

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：163251.SH

债券简称：20 象屿 G1

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：163252.SH

债券简称：20 象屿 G2

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：175116.SH

债券简称：20 象屿 Y4

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：175767.SH

债券简称：21 象屿 G1

债券约定的投资者保护条款：

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

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：185409.SH

债券简称：22 象屿 G1

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金和可用银行授信额度、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况、当发行人偿债资金来源稳定性发生较

大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未发行

债券代码：185410.SH

债券简称：22 象屿 G2

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金和可用银行授信额度、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未发行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155984.SH

债券简称	18 象屿 Y3
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本期债券扣除发行费用后，拟用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
募集资金总额	7.6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本期债券扣除发行费用后，拟用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
募集资金总额	11.3

募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本期债券扣除发行费用后，拟用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
募集资金总额	11
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	不适用

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
募集资金总额	16
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2019 年 1 月 21 日审议通过并于 2019 年 2 月 13 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监

作情况	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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2019 年 1 月 21 日审议通过并于 2019 年 2 月 13 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
募集资金总额	5.4
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2018 年 6 月 11 日审议通过并于 2018 年 8 月 16 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2019 年 1 月 21 日审议通过并于 2019 年 2 月 13 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185409.SH

债券简称	22 象屿 G1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	10
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司董事会于 2019 年 1 月 21 日审议通过并于 2019 年 2 月 13 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用，报告期内未发行
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185410.SH

债券简称	22 象屿 G2
募集资金总额	8.5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	8.5
报告期内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
约定的募集资金使用用途（请	经公司董事会于 2019 年 1 月 21 日审议通过并于 2019

全文列示)	年 2 月 13 日经公司唯一股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会批准，本次债券扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用，报告期内未发行
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☒适用 ☐不适用

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	2021 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AAA
报告期末主体评级	AAA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	163996.SH、163997.SH、175116.SH
债券简称	20 象屿 Y1、20 象屿 Y2、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	2021 年 6 月 29 日

报告期初主体评级	AAA
报告期末主体评级	AAA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	163251.SH、163252.SH、175767.SH
债券简称	20 象屿 G1、20 象屿 G2、21 象屿 G1
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	2021 年 6 月 29 日
报告期初主体评级	AAA
报告期末主体评级	AAA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

债券代码	185409.SH、185410.SH
债券简称	22 象屿 G1、22 象屿 G2
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	2022 年 1 月 27 日
报告期初主体评级	AAA
报告期末主体评级	AAA
报告期初债项评级	AAA
报告期末债项评级	AAA
报告期初主体评级展望	稳定
报告期末主体评级展望	稳定
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155984.SH

债券简称	18 象屿 Y3
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：155937.SH

债券简称	19 象屿 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：155897.SH

债券简称	19 象屿 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：163996.SH

债券简称	20 象屿 Y1
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：163997.SH

债券简称	20 象屿 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：163251.SH

债券简称	20 象屿 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：163252.SH

债券简称	20 象屿 G2
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：175116.SH

债券简称	20 象屿 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：175767.SH

债券简称	21 象屿 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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；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
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及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

债券代码：185409.SH

债券简称	22 象屿 G1
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金和可用银行授信额度。2018 年-2020 年末及 2021 年 9 月末，发行人货币资金余额分别为 1,422,389.38 万元、1,254,165.52 万元、1,942,353.84 万元和 2,580,599.14 万元，货币资金量呈现稳步增加趋势。截至 2021 年 9 月末，发行人受限货币资金共计 606,258.71 万元。发行人货币资金余额为本期债券还本付息提供了有力保障。截至 2021 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,832.36 亿元，已使用额度 106.46 亿元，尚未使用的授信额度为 767.79 亿元。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。 2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在本节“一、发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
担保、偿债计划及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

报告期担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用，报告期内未发行
--------------------------	-------------

债券代码：185410.SH

债券简称	22 象屿 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、发行人偿债保障措施承诺 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金和可用银行授信额度。2018 年-2020 年末及 2021 年 9 月末，发行人货币资金余额分别为 1,422,389.38 万元、1,254,165.52 万元、1,942,353.84 万元和 2,580,599.14 万元，货币资金量呈现稳步增加趋势。截至 2021 年 9 月末，发行人受限货币资金共计 606,258.71 万元。发行人货币资金余额为本期债券还本付息提供了有力保障。截至 2021 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,832.36 亿元，已使用额度 106.46 亿元，尚未使用的授信额度为 767.79 亿元。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。 2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照本节“一、发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未能在本节“一、发行人偿债保障措施承诺”之第 3 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者

	回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。 2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用，报告期内未发行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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	邱小娇，余道前，黄茹萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155984.SH 、 155937.SH 、 155897.SH 、 163996.SH 、 163997.SH 、 163251.SH 、 163252.SH 、 175116.SH 、 175767.SH 、 185409.SH 、 185410.SH
债券简称	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、22 象屿 G1、22 象屿 G2
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼
联系人	刘华志
联系电话	0591-87278701

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155984.SH、155937.SH、155897.SH、163996.SH 、 163997.SH、163251.SH、163252.SH、175116.SH、175767.SH 、 185409.SH 、 185410.SH
债券简称	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、22 象屿 G1、22 象屿 G2
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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）重要会计政策变更

执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

子公司厦门象屿股份有限公司及其下属公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，本公司及其他子公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入首次执行当年年初的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（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

子公司厦门象屿股份有限公司及其下属公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本公司及其他子公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新租赁准则

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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《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 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司境外子公司 PT Obsidian Stainless Steel 于 2020 年 1 月 1 日执行新租赁准则，本公司及其他子公司于 2021 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。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
货币资金	19,450,032,204.85	19,423,538,410.73	26,493,794.12
交易性金融资产	9,200,451,078.87	5,236,050,850.30	3,964,400,228.57
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	-1,954,540,722.91
应收票据	1,980,873,510.32	2,556,907,189.66	-576,033,679.34
应收账款	9,373,809,420.68	9,379,071,773.59	-5,262,352.91
应收款项融资	763,636,668.63	187,602,989.29	576,033,679.34
预付款项	11,334,234,808.66	11,357,700,499.79	-23,465,691.13
其他应收款	8,907,878,852.91	8,995,739,065.91	-87,860,213.00
合同资产	758,376,643.00	757,682,743.00	693,900.00

项目	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	调整数
一年内到期的非流动资产	1,623,368,026.27	1,602,383,634.70	20,984,391.57
其他流动资产	8,804,239,752.93	10,165,028,360.20	-1,360,788,607.27
债权投资	2,407,468,842.09		2,407,468,842.09
可供出售金融资产		1,429,926,237.86	-1,429,926,237.86
长期应收款	847,126,805.95	855,474,244.06	-8,347,438.11
长期股权投资	7,903,418,013.71	7,787,874,005.33	115,544,008.38
其他非流动金融资产	1,112,416,898.19	23,687,499.65	1,088,729,398.54
固定资产	18,653,574,243.11	19,758,068,080.87	-1,104,493,837.76
使用权资产	2,142,413,157.68	77,506,231.69	2,064,906,925.99
长期待摊费用	167,592,173.75	416,906,516.30	-249,314,342.55
递延所得税资产	1,869,424,793.70	1,868,002,084.14	1,422,709.56
其他非流动资产	3,906,004,177.27	6,569,307,431.63	-2,663,303,254.36
短期借款	26,508,462,660.19	26,494,145,696.79	14,316,963.40
应付账款	13,837,815,886.45	13,837,409,809.26	406,077.19
预收款项	41,778,024.41	2,815,778,694.33	-2,774,000,669.92
合同负债	11,279,968,781.45	8,665,977,661.97	2,613,991,119.48
其他应付款	9,179,627,026.68	9,479,574,647.77	-299,947,621.09
一年内到期的非流动负债	6,544,805,802.24	6,165,372,646.82	379,433,155.42
其他流动负债	10,943,079,646.94	10,806,748,369.32	136,331,277.62
租赁负债	1,284,857,391.94	3,063,059.37	1,281,794,332.57
长期应付款	308,202,467.28	991,739,454.67	-683,536,987.39
递延所得税负债	455,728,884.29	412,630,094.62	43,098,789.67
其他综合收益	-33,011,080.25	-39,453,661.64	6,442,581.39
盈余公积	223,797,483.60	224,513,010.39	-715,526.79
未分配利润	5,506,753,975.35	5,411,238,733.86	95,515,241.49
少数股东权益	26,790,949,034.86	26,800,736,266.94	-9,787,232.08

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	257.25	12.26	194.24	32.44
交易性金融资产	81.78	3.90	52.36	56.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	19.55	-100.00
衍生金融资产	4.16	0.20	4.06	2.62
应收票据	6.87	0.33	25.57	-73.14
应收账款	96.33	4.59	93.79	2.71
应收款项融资	8.59	0.41	1.88	358.00
预付款项	170.57	8.13	113.58	50.18
其他应收款	81.17	3.87	89.96	-9.76
存货	591.18	28.17	410.98	43.84
合同资产	6.31	0.30	7.58	-16.67
一年内到期的非流动资产	19.62	0.93	16.02	22.42
其他流动资产	82.30	3.92	101.65	-19.04
可供出售金融资产	-	-	14.30	-100.00
债权投资	43.14	2.06	-	不适用
长期应收款	14.71	0.70	8.55	72.00
长期股权投资	80.85	3.85	77.88	3.82
其他非流动金融资产	46.88	2.23	0.24	19,689.85
投资性房地产	29.61	1.41	29.59	0.07
固定资产	299.62	14.28	197.58	51.64
在建工程	54.82	2.61	115.55	-52.56
使用权资产	22.13	1.05	0.78	2,754.61
无形资产	38.49	1.83	35.55	8.29
长期待摊费用	2.05	0.10	4.17	-50.82
递延所得税资产	19.10	0.91	18.68	2.27
其他非流动资产	40.23	1.92	65.69	-38.76

发生变动的的原因：

货币资金同比变动 32.44%：主要系年末加快各类商品的销售回款力度，为 2022 年初用款储备资金所致。

交易性金融资产同比变动 56.18%：主要由于执行新金融工具准则，资产包、资产管理计划、信托计划重分类至交易性金融资产所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比变动-100%：主要受新金融工具准则影响所致。

应收票据同比变动-73.14%：主要系本期末持有的商业承兑汇票减少及受新金融准则影响，应收票据重分类至应收款项融资所致。

应收款项融资同比变动 358%：主要是执行新金融工具准则，应收票据重分类至应收款项融资所致。

预付款项同比变动 50.18%：主要是本年为业务发展需要增加商品采购规模所致。

存货同比变动 43.84%：主要是库存商品和开发成本增加所致。

可供出售金融资产同比变动-100%：主要受新金融工具准则影响所致。

长期应收款同比变动 72.00%：主要是融资租赁款增加所致。

其他非流动金融资产同比变动 19,689.85%：主要是执行新金融工具准则，部分可供出售金融资产重分类至其他流动非金融资产及本期新增投资所致。

固定资产同比变动 51.64%：主要是镍钴冶炼工厂厂区建设和配套设施项目转固所致。

在建工程同比变动-52.56%：主要是镍钴冶炼工厂厂区建设和配套设施项目转固所致。

使用权资产同比变动 2754.61%：主要是执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。

长期待摊费用同比变动-50.82%：主要是执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。

其他非流动资产同比变动-38.76%：主要是执行新金融工具准则，其他非流动资产重分类至债权投资所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	257.25	70.32		27.33
交易性金融资产	81.78	30.26		37.00
应收票据	6.87	0.62		8.96
应收账款	96.33	0.93		0.96
应收款项融资	8.59	2.22		25.89
存货	591.18	68.73		11.63
投资性房地产	29.61	8.74		29.53
固定资产	299.62	88.57		29.56

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
在建工程	54.82	14.17		25.84
无形资产	38.49	9.06		23.55
其他流动资产	82.30	5.15		6.25
长期应收款	14.71	1.55		10.53
一年内到期的非流动资产	19.62	0.58		2.97
合计	1,581.17	300.90	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	271.01	18.44	264.94	2.29
衍生金融负债	1.48	0.10	4.70	-68.57
应付票据	157.65	10.73	120.72	30.59
应付账款	170.10	11.57	138.37	22.93
预收款项	0.53	0.04	28.16	-98.13
合同负债	117.92	8.02	86.66	36.08
应付职工薪酬	15.93	1.08	11.44	39.31
应交税费	15.71	1.07	13.07	20.20
其他应付款	135.82	9.24	94.80	43.28
一年内到期的非流动负债	83.25	5.66	61.65	35.03
其他流动负债	114.81	7.81	108.07	6.24
长期借款	220.23	14.98	164.96	33.51
应付债券	105.40	7.17	91.27	15.48
租赁负债	13.68	0.93	0.03	44,563.57
长期应付职工薪酬	6.03	0.41	3.75	60.94

长期应付款	0.19	0.01	9.92	-98.09
递延收益	5.18	0.35	5.10	1.45
递延所得税负债	3.93	0.27	4.13	-4.84
其他非流动负债	29.78	2.03	12.40	140.16

发生变动的的原因：

衍生金融负债同比变动-68.57%：主要是本年期货合约浮亏减少。

应付票据同比变动 30.59%：主要是供应链业务优化结算方式，较多使用票据支付货款。

预收款项同比变动-98.13%：主要是受新收入准则影响，预收账款重分类至合同负债。

合同负债同比变动 36.08%：主要是受新收入准则影响，预收账款重分类至合同负债。

应付职工薪酬同比变动 39.31%：主要是新增境内外平台公司、人力资源储备增加，同时绩效奖金计提。

其他应付款同比变动 43.28%：主要是合作项目应付往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债同比变动 35.03%：主要是一年内到期的长期借款和信托贷款增加所致。

长期借款同比变动 33.51%：主要是业务规模增长，为满足经营需求，资金储备增加所致。

租赁负债同比变动 44563.57%：主要是本期执行新租赁准则确认租赁负债，以及将应付融资租赁款调整至租赁负债列示。

长期应付职工薪酬同比变动 60.94%：主要是绩效奖金计提增加。

长期应付款同比变动-98.07%：主要是本期执行新租赁准则将应付融资租赁款调整至租赁负债列示。

其他非流动负债同比变动 140.16%：主要是非银行金融机构贷款加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：682.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 793.84 亿元，有息债务同比变动 16.29%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：432.40 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 198.19 亿元，占有息债务余额的 24.97%；银行贷款余额 537.49 亿元，占有息债务余额的 67.71%；非银行金融机构贷款 19.55 亿元，占有息债务余额的 2.46%；其他有息债务余额 38.61 亿元，占有息债务余额的 4.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		75.00	17.50	52.69	53.00	198.19
银行贷款		135.64	179.62	37.05	185.18	537.49
非银行金融机构贷款		6.38	6.20	6.97	0.00	19.55
其他有息负债		1.02	11.04	2.01	24.54	38.61
合计		218.04	214.36	98.72	262.73	793.84

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 31.69 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：71.60 亿元

报告期非经常性损益总额：7.45 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
厦门象屿股份有限公司	是	53.44%	大宗商品采购供应及综合物流	958.34	313.30	4,625.16	27.20
厦门象盛镍业有限公司	是	51.00%	不锈钢一体化冶炼	336.09	73.34	152.55	18.29

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.45 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.76 亿元，收回：12.19 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.02 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.64%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：23.60 亿元

报告期末对外担保的余额：12.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 29 日，厦门象屿集团有限公司召开董事会（厦象集董[2021]37 号），审议通过了《厦门象屿集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，经本次董事会审议，对原披露制度进行修订更新。

为保障厦门象屿集团有限公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特更新制定《厦门象屿集团有限公司公司债券信息披露管理制度》。本制度自印发之日（

2021 年 6 月 30 日）起实行，原厦象集综【2016】37 号《厦门象屿集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》同时废止。

本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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	155984. SH
债券简称	18 象屿 Y3
债券余额	7
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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	5.4
续期情况	未发生
利率跳升情况	未发生
利息递延情况	未发生
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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

关于报告期内重大未决诉讼进展情况

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
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。	判决驳回江苏宏强上诉，维持原判。本次判决为终审判决。	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 5 月 7 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。一审判决后石家庄鸿基投资有限公司提出上诉。	二审驳回上诉，维持原判。	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 11 月 2 日

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《厦门象屿集团有限公司 2021 年公司债券年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,725,117,834.01	19,423,538,410.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,177,600,022.66	5,236,050,850.30
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
衍生金融资产	416,464,897.29	405,837,462.88
应收票据	686,759,402.08	2,556,907,189.66
应收账款	9,633,359,182.53	9,379,071,773.59
应收款项融资	859,221,645.43	187,602,989.29
预付款项	17,057,479,669.95	11,357,700,499.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,117,417,807.54	8,995,739,065.91
其中：应收利息	34,163,083.35	153,957,469.07
应收股利	28,051,482.15	-
买入返售金融资产		
存货	59,117,720,996.55	41,098,491,656.42
合同资产	631,342,378.35	757,682,743.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,961,630,450.03	1,602,383,634.70
其他流动资产	8,229,579,070.30	10,165,028,360.20
流动资产合计	140,613,693,356.72	113,120,575,359.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,314,268,192.94	-
可供出售金融资产	-	1,429,926,237.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,471,428,348.71	855,474,244.06
长期股权投资	8,085,498,257.50	7,787,874,005.33
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	4,687,719,755.25	23,687,499.65
投资性房地产	2,961,263,781.75	2,959,288,340.54
固定资产	29,962,069,015.71	19,758,068,080.87
在建工程	5,481,892,843.43	11,554,828,495.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,212,504,192.46	77,506,231.69
无形资产	3,849,236,742.25	3,554,569,040.60
开发支出	24,395,355.70	11,416,761.95
商誉	38,038,790.36	38,038,790.36
长期待摊费用	205,038,269.20	416,906,516.30
递延所得税资产	1,910,327,878.80	1,868,002,084.14
其他非流动资产	4,022,765,197.96	6,569,307,431.63
非流动资产合计	69,226,446,622.02	56,904,893,760.38
资产总计	209,840,139,978.74	170,025,469,119.76
流动负债：		
短期借款	27,101,397,086.08	26,494,145,696.79
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	147,833,669.63	470,375,315.06
应付票据	15,764,782,768.79	12,071,607,508.68
应付账款	17,010,175,166.20	13,837,409,809.26
预收款项	52,681,246.05	2,815,778,694.33
合同负债	11,792,400,272.37	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	1,593,238,652.35	1,143,681,569.68
应交税费	1,571,051,801.55	1,306,998,558.33
其他应付款	13,582,261,110.61	9,479,574,647.77
其中：应付利息	-	296,751,764.85
应付股利	249,636,976.08	388,505,742.18
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	8,325,066,944.19	6,165,372,646.82
其他流动负债	11,480,582,993.68	10,806,748,369.32
流动负债合计	108,421,471,711.50	93,257,670,478.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,023,305,683.52	16,496,086,760.66
应付债券	10,539,847,414.61	9,126,595,325.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,368,071,536.30	3,063,059.37
长期应付款	18,907,680.75	991,739,454.67
长期应付职工薪酬	602,968,753.59	374,649,845.19
预计负债	124,392,365.45	35,028,495.57
递延收益	517,500,842.87	510,092,522.41
递延所得税负债	392,675,485.03	412,630,094.62
其他非流动负债	2,978,000,000.00	1,240,000,000.00
非流动负债合计	38,565,669,762.12	29,189,885,558.34
负债合计	146,987,141,473.62	122,447,556,036.35
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	6,030,000,000.00	11,152,900,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,030,000,000.00	11,152,900,000.00
资本公积	3,444,799,502.64	2,231,173,387.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	-71,515,860.80	-39,453,661.64
专项储备	162,032.61	-
盈余公积	248,789,539.92	224,513,010.39
一般风险准备	24,259,269.79	20,897,046.15
未分配利润	7,403,614,417.31	5,411,238,733.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,856,017,201.47	20,777,176,816.47
少数股东权益	43,996,981,303.65	26,800,736,266.94
所有者权益（或股东权益）合计	62,852,998,505.12	47,577,913,083.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	209,840,139,978.74	170,025,469,119.76

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	397,337,645.79	374,030,126.25
交易性金融资产	915,031,407.98	
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
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	151,259.56	466,644.41
应收款项融资	-	-
预付款项	2,036,363.63	1,042,876.59
其他应收款	12,945,528,417.76	14,989,319,543.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	9,293,182.85	9,293,182.85
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,502,594,339.62	-
其他流动资产	147,022,298.43	287,261,383.28
流动资产合计	15,909,701,732.77	16,976,265,361.12
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	4,418,056,237.86
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	18,437,219,382.86	15,055,070,124.90
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	6,313,864,068.41	-
投资性房地产	277,469,951.00	288,568,814.48
固定资产	7,466,762.67	7,593,340.34
在建工程	396,742,891.66	137,195,664.34
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	361,544,592.17	370,382,661.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	70,467,829.88	74,491,845.39
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	56,713,756.72	202,203,479.91
非流动资产合计	25,921,489,235.37	20,553,562,168.58
资产总计	41,831,190,968.14	37,529,827,529.70
流动负债：		

短期借款	5,326,719,944.44	6,455,000,000.00
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	85,785,147.76	25,262,064.11
预收款项	3,674,017.36	1,979,715.71
合同负债	-	-
应付职工薪酬	38,405,288.12	22,748,253.09
应交税费	3,114,528.06	10,358,683.35
其他应付款	1,172,956,661.97	1,190,242,897.58
其中：应付利息	-	197,655,093.29
应付股利	142,743,556.17	283,620,497.08
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,683,723,438.72	4,066,200,000.00
其他流动负债	7,032,296,712.33	6,426,218,383.57
流动负债合计	15,346,675,738.76	18,198,009,997.41
非流动负债：		
长期借款	15,042,590,000.00	2,411,490,000.00
应付债券	2,691,121,139.85	3,437,680,402.08
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	5,280,439.51	5,574,742.79
递延所得税负债	-	57,586,754.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,738,991,579.36	5,912,331,899.75
负债合计	33,085,667,318.12	24,110,341,897.16
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	6,030,000,000.00	11,152,900,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	6,030,000,000.00	11,152,900,000.00
资本公积	1,993,362,605.98	1,077,806,002.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	18,395,322.24	11,635,028.79
专项储备	-	-
盈余公积	253,719,768.83	229,443,239.30

未分配利润	-1,325,862,347.03	-828,206,937.76
所有者权益（或股东权益）合计	8,745,523,650.02	13,419,485,632.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,831,190,968.14	37,529,827,529.70

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	484,382,830,595.10	374,835,438,865.51
其中：营业收入	484,382,830,595.10	374,835,438,865.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,060,731,909.87	371,779,341,035.19
其中：营业成本	468,205,181,866.28	364,241,444,443.60
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	483,902,349.71	6,465,476.61
销售费用	2,782,402,014.43	2,743,185,072.43
管理费用	2,074,745,935.98	1,461,518,048.35
研发费用	67,487,900.38	54,314,662.85
财务费用	3,447,011,843.09	3,272,413,331.35
其中：利息费用	3,223,459,314.45	2,821,573,883.46
利息收入	331,773,690.55	289,258,682.06
加：其他收益	347,370,719.17	205,740,627.60
投资收益（损失以“－”号填列）	343,967,582.50	873,676,181.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,737,078.67	593,105,372.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-136,895,584.42	-5,459,755.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	272,059,065.82	474,155,883.81
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-416,013,530.21	-95,858,954.30
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-699,709,153.18	-736,119,900.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	11,735,376.21	-1,283,704.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,181,508,745.54	3,776,407,963.94
加: 营业外收入	172,735,401.95	229,042,804.62
减: 营业外支出	194,688,873.75	203,046,601.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,159,555,273.74	3,802,404,166.62
减: 所得税费用	1,351,806,226.61	729,121,166.91
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,807,749,047.13	3,073,282,999.71
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,807,749,047.13	3,073,282,999.71
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)	2,641,358,896.91	1,925,249,990.50
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,166,390,150.22	1,148,033,009.21
六、其他综合收益的税后净额	-106,068,512.64	-344,431,979.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,504,780.55	-193,529,194.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	964,800.12	1,376,938.03
(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	964,800.12	1,376,938.03
(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	-39,469,580.67	-194,906,132.64
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	25,950,880.65	-31,284,924.03

(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
(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	-65,420,461.32	-141,331,692.43
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-67,563,732.09	-150,902,784.40
七、综合收益总额	5,701,680,534.49	2,728,851,020.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,602,854,116.36	1,731,720,795.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,098,826,418.13	997,130,224.81
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：5,807,749,047.13 元,上期被合并方实现的净利润为：3,073,282,999.71 元。

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	21,994,649.05	75,766,191.53
减：营业成本	27,972,884.59	25,931,635.13
税金及附加	8,049,448.43	4,941,855.88
销售费用	474,604.09	1,201,479.23
管理费用	157,739,113.82	128,407,681.12
研发费用	-	-
财务费用	550,734,674.36	41,647,508.02
其中：利息费用	1,109,617,673.85	746,955,594.27
利息收入	570,011,911.73	710,539,886.11
加：其他收益	6,357,463.17	3,800,080.94
投资收益（损失以“－”号填列）	936,614,142.42	772,980,429.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,877,610.69	20,048,279.92
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）	120,327,798.39	230,347,019.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	194,169.67	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,916,008.15	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,601,489.26	880,763,562.07
加：营业外收入	154,884.12	144,092.72
减：营业外支出	83,422,565.11	54,956,479.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,333,808.27	825,951,175.21
减：所得税费用	-57,586,754.88	57,584,675.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,920,563.15	768,366,499.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,920,563.15	768,366,499.79
（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	806,531.31	-10,569,156.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	556,396.17
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
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	806,531.31	-11,125,552.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	806,531.31	7,075,737.36
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-18,201,289.73
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	250,727,094.46	757,797,343.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	535,510,083,936.67	410,250,241,676.62
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	1,810,836,567.58	1,073,392,472.65
收到其他与经营活动有关的现金	33,873,239,328.34	33,512,235,452.80
经营活动现金流入小计	571,194,159,832.59	444,835,869,602.07
购买商品、接受劳务支付的现金	515,790,295,687.34	397,162,496,564.76
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	2,786,759,137.13	2,032,028,192.25

支付的各项税费	4,732,795,988.09	2,841,743,257.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,018,418,433.71	39,504,727,455.01
经营活动现金流出小计	568,328,269,246.27	441,540,995,469.57
经营活动产生的现金流量净额	2,865,890,586.32	3,294,874,132.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,464,441,790.23	33,857,714,989.35
取得投资收益收到的现金	641,980,857.80	899,638,724.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,260,396.01	19,625,361.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,965,977.99	-
收到其他与投资活动有关的现金	244,933,903.79	385,879,958.31
投资活动现金流入小计	37,553,582,925.82	35,162,859,033.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,832,808,732.82	8,474,710,391.43
投资支付的现金	40,941,005,065.06	36,567,141,699.55
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	87,639,962.47	130,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	549,342,759.79	21,200,992.93
投资活动现金流出小计	49,410,796,520.14	45,193,053,083.91
投资活动产生的现金流量净额	-11,857,213,594.32	-10,030,194,050.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,568,522,200.00	12,019,006,046.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,188,522,200.00	9,497,566,046.91
取得借款收到的现金	135,350,213,631.48	131,419,303,261.03
收到其他与筹资活动有关的现金	796,463,472.26	2,248,069,545.84
筹资活动现金流入小计	157,715,199,303.74	145,686,378,853.78
偿还债务支付的现金	128,135,425,121.81	117,703,582,348.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,725,204,782.00	4,702,994,834.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,516,236,709.31	1,103,332,501.03
支付其他与筹资活动有关的现金	11,541,859,721.17	9,366,933,336.08
筹资活动现金流出小计	145,402,489,624.98	131,773,510,519.11
筹资活动产生的现金流量净额	12,312,709,678.76	13,912,868,334.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,936,759.21	-181,540,171.33
五、现金及现金等价物净增加额	3,275,449,911.55	6,996,008,245.13

加：期初现金及现金等价物余额	15,418,085,542.35	8,422,077,297.22
六、期末现金及现金等价物余额	18,693,535,453.90	15,418,085,542.35

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	24,292,650.89	24,197,727.66
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,983,709.86	15,398,706,786.47
经营活动现金流入小计	1,455,276,360.75	15,422,904,514.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,488,800.08	5,919,086.58
支付给职工及为职工支付的现金	76,669,029.60	68,220,956.90
支付的各项税费	44,325,152.88	6,992,208.09
支付其他与经营活动有关的现金	969,813,726.90	16,169,302,613.39
经营活动现金流出小计	1,096,296,709.46	16,250,434,864.96
经营活动产生的现金流量净额	358,979,651.29	-827,530,350.83
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	76,259,903,274.80	61,797,490,745.87
取得投资收益收到的现金	1,186,598,836.09	1,319,169,658.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	-
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	77,446,505,110.89	63,116,660,404.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,938,935.83	131,024,903.77
投资支付的现金	79,545,441,094.18	68,982,271,721.06
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	3,225,375.33	-
投资活动现金流出小计	79,794,605,405.34	69,113,296,624.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,348,100,294.45	-5,996,636,220.57
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,380,000,000.00	2,521,440,000.00
取得借款收到的现金	36,212,600,000.00	35,528,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	37,592,600,000.00	38,050,180,000.00

偿还债务支付的现金	27,960,200,000.00	29,823,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,415,345.54	1,526,345,617.08
支付其他与筹资活动有关的现金	5,660,556,491.26	38,218,943.45
筹资活动现金流出小计	35,580,171,836.80	31,388,514,560.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,012,428,163.20	6,661,665,439.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.50	-1.52
五、现金及现金等价物净增加额	23,307,519.54	-162,501,133.45
加：期初现金及现金等价物余额	374,030,126.25	536,531,259.70
六、期末现金及现金等价物余额	397,337,645.79	374,030,126.25

公司负责人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：蔡圣

