

厦门象屿股份有限公司
2021 年年度报告

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

(本页无正文，为《厦门象屿股份有限公司 2021 年年度报告》
盖章页)

发行人：厦门象屿股份有限公司

2022 年 4 月 19 日



目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 报告期内企业基本情况..... | 5 |
| 一、公司信息..... | 5 |
| 二、基本情况简介..... | 5 |
| 三、信息披露事务负责人和联系方式..... | 5 |
| 四、控股股东、实际控制人、董监高或履行同等职责人员的变更情况..... | 6 |
| 五、独立性情况..... | 6 |
| 六、违法违规情况..... | 6 |
| 七、经营情况变化..... | 7 |
| 八、违约情况..... | 7 |
| 九、相关中介机构情况..... | 7 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 9 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 13 |
| 一、对外担保情况..... | 13 |
| 二、重大未决诉讼情况..... | 13 |
| 三、环境信息披露..... | 13 |
| 四、其他报告期内重要事项..... | 13 |
| 第四章 财务信息..... | 15 |
| 第五章 备查文件..... | 16 |
| 一、备查文件..... | 16 |
| 二、文件查询地址及联系方式..... | 16 |

第一章 报告期内企业基本情况

一、公司信息

| | |
|----------|--------------------------|
| 公司中文名称 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 公司中文名称简称 | 厦门象屿 |
| 公司外文名称 | Xiamen Xiangyu Co., Ltd. |
| 公司外文名称简称 | Xiangyu |

二、基本情况简介

| | |
|------------|--|
| 公司注册资本 | 人民币 2,157,454,085 元 |
| 公司法定代表人 | 邓启东 |
| 公司注册地址 | 福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元 |
| 公司办公地址 | 福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 层 |
| 公司办公地址邮政编码 | 361006 |
| 公司网址 | www.xiangyu.cn |
| 电子信箱 | stock@xiangyu.cn |

三、信息披露事务负责人和联系方式

| | |
|------|------------------------------|
| 姓名 | 廖杰 |
| 职位 | 董事会秘书 |
| 联系地址 | 厦门市湖里区象屿路 99 号国际航运中心 E 栋 9 楼 |
| 电话 | 0592-6516003 |
| 传真 | 0592-5051631 |
| 电子信箱 | stock@xiangyu.cn |

四、控股股东、实际控制人、董监高或履行同等职责人员的变更情况

2021年1月，公司原职工监事陆江女士因工作原因申请辞任，公司职工代表大会选举余玉仙女士担任第八届监事会职工监事。

2021年12月，公司原董事长张水利先生申请辞去董事长职务，继续担任公司董事；公司原副董事长陈方先生申请辞去副董事长职务，继续担任公司董事；公司原总经理邓启东先生申请辞去总经理职务，继续担任公司董事；公司第八届董事会第二十九次会议选举邓启东先生为公司董事长，选举齐卫东先生为公司副董事长、总经理。此次变更，有利于公司干部年轻化，有利于进一步提升公司管理团队活力，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、独立性情况

公司严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立，不存在控股股东、实际控制人影响公司独立性的情形。

六、违法违规情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况。

七、经营情况变化

无重大变化。

八、违约情况

无。

九、相关中介机构情况

（一）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢

法定代表人：肖厚发

联系人：裴素平

联系电话：13101436218

传真：0592-2217555

邮编：361000

（二）主承销商：中国建设银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：付禹彬、郑晓伶

电话：010-67594029、0592-2156182

传真：010-66212532

邮编：100033

（三）存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

联系人：付禹彬、郑晓伶

电话：010-67594029、0592-2156182

传真：010-66212532

邮编：100033

（四）信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门内大街 2 号 PICC 大厦 17 层

法定代表人：王少波

联系人：李阳

联系电话：010-85679696-8620

传真：010-85679228

邮编：100022

第二章 债务融资工具存续情况

截至2022年4月19日,发行人债务融资券工具存续情况如下表:

单位:亿元、%

| 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 付息兑付方式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管理机构 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------|-------------------------|--------------|
| 22象屿1号ABN001优先 | 082280284.IB | 2022-3-30 | 2022-3-30 | 2022-6-28 | 9.30 | 3.90 | 到期一次性还本付息 | 银行间债券市场 | 兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 |
| 22象屿1号ABN001次 | 082280285.IB | 2022-3-30 | 2022-3-30 | 2022-9-26 | 0.01 | - | - | 银行间债券市场 | 兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 |
| 22象屿股份SCP008(乡村振兴) | 012280831.IB | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-08-02 | 1 | 2.49 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 22象屿股份SCP007 | 012280703.IB | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | 4 | 2.55 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 厦门银行股份有限公司 | 厦门银行股份有限公司 |
| 22象屿股份SCP006 | 012280612.IB | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-07-18 | 5 | 2.45 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行股份有限公司 |
| 22象屿股份SCP005 | 012280512.IB | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 2022-07-15 | 10 | 2.45 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 22象屿股份SCP004 | 012280495.IB | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-07-08 | 10 | 2.55 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 中信银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | 司 |
| 22象屿股份 SCP003 | 012280 393.IB | 2022-01 -21 | 2022-01 -25 | 2022-05 -20 | 10 | 2.78 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 中国农业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 22象屿股份 SCP002 | 012280 313.IB | 2022-01 -18 | 2022-01 -20 | 2022-04 -29 | 10 | 2.79 | 到期日一次性兑付本金及利息 | 银行间债券市场 | 中国建设银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 19象屿股份 MTN001 | 101901 705.IB | 2019-12 -11 | 2019-12 -13 | / | 5 | 5.07 | 每年付息一次, 到期日一次性兑付本金及最后一期利息 | 银行间债券市场 | 中国建设银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 合计 | | | | | 64.31 | | | | | |

发行人报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使

用情况如下:

| 债务融资工具简称 | 募集总金额(亿元) | 资金用途 | 资金投向行业 | 计划使用金额(亿元) | 已使用金额(亿元) | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额(亿元) |
|------------------------|-----------|--|--------|------------|-----------|------------------|-----------|
| 19象屿股份 MTN001 | 5 | 募集资金1亿元偿还子公司厦门象屿物流集团有限责任公司流贷、1亿元偿还子公司黑龙江象屿农业物产有限公司流贷、3亿元用于补充子公司象屿物流及其子公司营运资金 | 批发业 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21象屿股份 SCP012(乡村振兴) | 3 | 募集资金1.5亿元用于子公司黑龙江象屿农业物 | 批发业 | 3 | 3 | 是 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---|-----|----|----|---|---|
| | | 产有限公司及其下属子公司补充乡村振兴有关的国内农产品采购流动资金需求。 其余募集资金1.5亿元用于补充发行人本部及子公司的流动资金需求。 | | | | | |
| 21 象屿股份 SCP011 | 7 | 募集资金7亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 7 | 7 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP010 | 4 | 募集资金4亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 4 | 4 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP009 | 4 | 募集资金4亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 4 | 4 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP008 | 6 | 募集资金6亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 6 | 6 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP007 | 6 | 募集资金6亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 6 | 6 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP006 | 5 | 募集资金5亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 5 | 5 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP005 | 6 | 募集资金6亿元用于偿还发行人本部有息债务 | 批发业 | 6 | 6 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP004 | 10 | 募集资金10亿元用于补充发行人本部及子公司营运资金 | 批发业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP003 | 4 | 募集资金4亿元用于补充发行人本部及子公司营 | 批发业 | 4 | 4 | 是 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|--|-----|----|----|---|---|
| | | 运资金 | | | | | |
| 21 象屿股份 SCP002 | 6 | 募集资金 6 亿元 用于补充发行人 本部及子公司营 运资金 | 批发业 | 6 | 6 | 是 | 0 |
| 21 象屿股份 SCP001 | 10 | 募集资金 10 亿 元用于补充发行 人本部及子公司 营运资金 | 批发业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 20 象屿股份 SCP014 | 10 | 募集资金 10 亿 元用于补充发行 人本部及子公司 营运资金 | 批发业 | 10 | 10 | 是 | 0 |
| 18 象屿股份 MTN001 | 5 | 募集资金 2 亿元 用于归还发行人 子公司黑龙江象 屿农业物产有限 公司, 3 亿元用 于补充发行人子 公司厦门象屿物 流集团有限责任 公司及下属子公 司的营运资金需 求。 | 批发业 | 5 | 5 | 是 | 0 |

第三章 报告期内重要事项

一、对外担保情况

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|-------------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 84,399,884,790.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 34,794,871,239.67 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 34,794,871,239.67 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 202 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 25,534,637,182.09 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 26,187,742,495.43 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 51,722,379,677.52 |

二、重大未决诉讼情况

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、环境信息披露

发行人不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

四、其他报告期内重要事项

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影 |
|--------------|------|---------|
|--------------|------|---------|

| | | 响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------------------|--------------|
| 2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于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。本公司根据新租赁准则要求对首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021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。 | 2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议决议 | 见下方说明 |

说明:

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日预付款项-20,101,867.67元、其他应收款482,819.40元、固定资产-705,979,070.77元、使用权资产849,637,128.78元、应付账款406,077.19元、其他应付款263,744.48元、一年内到期的非流动负债41,695,347.83元、租赁负债481,940,704.74元及长期应付款-400,266,864.50元。

本公司母公司财务报表无调整。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行,本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响

第四章 财务信息

厦门象屿股份有限公司已于2022年4月19日于上海证券交易所网站披露了2021年年度报告和2021年年度审计报告。

1、2021年年度报告详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_2_x3UXo4fz.pdf

2、2021年年度审计报告详情请见：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600057_20220419_4_7qZiJAso.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、厦门象屿股份有限公司 2021 年年度报告；
- 2、厦门象屿股份有限公司 2021 年年度审计报告；
- 3、厦门象屿股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。

二、文件查询地址及联系方式

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

厦门象屿股份有限公司

联系地址：福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元

法定代表人：邓启东

联系人：陈亚真

电话：0592- 2637852

传真：0592- 5603728

邮编：361000

投资者可通过上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本年度报告，或者在一般办公时间到上述地点查阅本年度报告及上述备查文件。