

股票代码：600057  
债券代码：115589  
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿  
债券简称：23 象屿 Y1  
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-015

## 厦门象屿股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

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

厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”“公司”或“本公司”）于2024年2月6日召开第九届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》。具体内容如下：

### 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的条件和资格。

### 二、本次发行概况

#### （一）发行规模

本次公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

#### （三）票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

#### **（四）发行对象及向公司股东配售的安排**

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

#### **（五）债券期限**

本次债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限制），可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

#### **（六）债券利率及确定方式**

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

#### **（七）特殊发行事项**

若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权，以每 M 计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 不超过 5（含 5）。

若发行可续期公司债券，公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个重定价周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在首个重定价周期内固定不变，其后每个重定价周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照有关规定协商确定。

公司是否发行可续期公司债券，以及可续期公司债券的含权条款设计、利率确定和调整方式等事项提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

#### **（八）赎回条款或回售条款**

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。

#### **（九）还本付息方式**

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

#### **（十）募集资金用途**

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

#### **（十一）偿债保障措施**

根据有关规定，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要责任人不得调离。

#### **（十二）担保事项**

本次公司债券为无担保债券。

#### **（十三）承销方式及上市安排**

本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。

#### **（十四）本次发行决议的有效期**

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月。

#### **（十五）授权事项**

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的

效率,特提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜,包括但不限于:

1. 根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于债券品种、具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等与公司债券相关的全部事宜;

2. 确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;

3. 确定并聘请中介机构;

4. 决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;

5. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;

6. 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次公司债券上市相关事宜;

7. 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

8. 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同时提请股东大会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。经理层有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

### 三、公司简要财务会计信息

#### (一) 公司最近三年及一期合并范围变化情况

2020年末,公司纳入合并报表的子公司总共166家,较2019年末合并范围

新增 20 家公司，主要是因业务拓展需要，合并/设立山东恒隆粮油有限公司等 30 家公司，减少黑龙江象屿汽车贸易有限公司等 10 家公司。

2021 年末，公司纳入合并报表的子公司总共 170 家，较 2020 年末合并范围新增 4 家公司，主要是因业务拓展需要，合并/设立新疆象道物流有限公司等 13 家公司，减少上海象屿物流发展有限责任公司等 9 家公司。

2022 年末，公司纳入合并报表的子公司总共 190 家，较 2021 年末合并范围新增 20 家公司，主要是因业务拓展需要，新设象屿石油（上海）有限责任公司等 26 家公司，减少厦门象屿农产投资有限责任公司等 6 家公司。

2023 年 9 月末，公司纳入合并报表的子公司总共 204 家，较 2022 年末合并范围新增 14 家公司，主要是因业务拓展需要，新设辽宁振丰新达新材料有限公司等 16 家公司，减少拜泉县象屿农产有限责任公司等 2 家公司。

上述公司家数统计口径，不含股份母公司。

## （二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年、2021 年、2022 年合并财务报表进行了审计，并分别出具了容诚审字[2021]361Z0070 号标准无保留意见审计报告、容诚审字[2022]361Z0006 号标准无保留意见审计报告、容诚审字[2023]361Z0004 号标准无保留意见审计报告。公司 2023 年 1-9 月财务报表未经审计。

公司最近三年及一期财务报表如下：

### 近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,221,934.95	1,982,779.67	1,361,408.65	1,163,632.97
交易性金融资产	75,187.06	53,865.30	475,009.48	494,557.85
衍生金融资产	41,115.59	13,816.48	27,459.78	31,825.89
应收票据	11,683.32	18,509.41	10,591.84	56,064.70
应收账款	2,025,700.64	2,093,311.34	1,439,560.33	1,252,682.40
应收款项融资	50,279.39	62,922.83	18,951.64	18,810.96
预付款项	2,744,876.93	1,741,089.18	1,699,582.02	1,189,482.61
其他应收款	443,820.27	416,177.41	168,288.72	212,466.78
存货	2,836,820.25	2,852,023.07	2,219,531.33	2,137,844.98

合同资产	52,264.11	75,173.46	63,121.84	75,768.27
一年内到期的非流动资产	13,769.14	44,141.15	-	1,296.11
其他流动资产	262,263.92	368,531.00	316,037.45	386,650.21
<b>流动资产合计</b>	<b>10,779,715.56</b>	<b>9,722,340.31</b>	<b>7,799,543.07</b>	<b>7,021,083.72</b>
<b>非流动资产：</b>				
其他非流动金融资产	14,434.73	13,186.42	9,608.83	2,405.74
长期应收款	322.00	100.00	100.00	540.43
长期股权投资	154,674.48	154,030.01	160,318.06	127,288.59
投资性房地产	127,531.47	95,215.66	81,618.93	83,871.83
固定资产	1,008,805.86	1,014,663.27	1,008,700.47	975,616.66
在建工程	24,072.21	15,642.23	88,084.99	123,779.53
使用权资产	59,799.61	68,292.15	63,645.24	-
无形资产	206,766.15	200,392.26	204,493.86	186,732.57
开发支出	121.13	418.17	1,544.66	291.86
商誉	1,266.92	1,266.92	1,266.92	1,266.92
长期待摊费用	14,260.32	16,151.48	6,155.15	4,627.62
递延所得税资产	179,139.78	123,766.06	101,695.12	116,538.42
其他非流动资产	98,271.74	80,175.94	56,646.78	92,422.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,889,466.41</b>	<b>1,783,300.57</b>	<b>1,783,878.99</b>	<b>1,715,382.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,669,181.97</b>	<b>11,505,640.89</b>	<b>9,583,422.06</b>	<b>8,736,465.96</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,999,858.61	1,195,935.31	824,573.67	1,013,328.88
衍生金融负债	105,377.78	63,422.97	13,597.97	47,010.91
应付票据	2,465,805.43	2,237,964.12	1,515,943.95	1,156,184.24
应付账款	1,263,021.91	1,547,400.70	1,408,550.57	1,242,295.59
预收款项	3,432.90	2,397.35	2,671.88	2,284.64
合同负债	1,195,075.08	981,471.77	869,544.12	882,047.89
应付职工薪酬	99,961.55	151,386.64	127,865.23	89,018.73
应交税费	55,100.24	108,814.36	122,923.98	79,811.55
其他应付款	148,991.77	403,408.56	132,167.63	164,489.65
一年内到期的非流动负债	298,469.91	159,293.14	312,708.54	118,735.93
其他流动负债	565,344.93	245,715.66	309,748.91	347,014.16
<b>流动负债合计</b>	<b>8,200,440.10</b>	<b>7,097,210.59</b>	<b>5,640,296.46</b>	<b>5,142,222.16</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	181,921.24	319,549.66	285,729.71	527,559.04
应付债券	-	299,849.23	299,483.89	199,436.48
租赁负债	23,087.39	26,267.92	27,521.11	-

长期应付款	21,045.17	-	-	40,091.25
长期应付职工薪酬	78,984.70	80,112.71	59,041.46	36,743.64
预计负债	870.56	1,011.99	8,534.18	3,502.85
递延所得税负债	21,125.96	13,988.89	15,948.57	22,720.01
递延收益	27,007.49	28,487.02	30,282.01	28,935.42
其他非流动负债	143,000.00	-	83,626.61	84,317.74
<b>非流动负债合计</b>	<b>497,042.52</b>	<b>769,267.43</b>	<b>810,167.54</b>	<b>943,306.43</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,697,482.62</b>	<b>7,866,478.02</b>	<b>6,450,464.00</b>	<b>6,085,528.58</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本（或股本）	226,820.60	225,409.40	215,745.41	215,745.41
其它权益工具	611,830.00	230,000.00	430,000.00	400,000.00
资本公积金	624,156.43	608,901.04	555,501.51	494,955.68
减：库存股	46,051.39	46,576.51	9,173.53	13,999.77
其它综合收益	15,479.48	13,139.89	-12,219.43	-6,809.40
专项储备	-	-	30.32	-
盈余公积金	69,074.20	69,074.20	47,394.61	29,111.14
一般风险准备	-	-	269.01	189.55
未分配利润	576,409.85	609,208.55	493,877.86	377,276.19
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,077,719.16</b>	<b>1,709,156.57</b>	<b>1,721,425.75</b>	<b>1,496,468.80</b>
少数股东权益	1,893,980.18	1,930,006.30	1,411,532.31	1,154,468.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,971,699.35</b>	<b>3,639,162.86</b>	<b>3,132,958.06</b>	<b>2,650,937.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>12,669,181.97</b>	<b>11,505,640.89</b>	<b>9,583,422.06</b>	<b>8,736,465.96</b>

近三年及一期合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>营业总收入</b>	<b>36,863,467.14</b>	<b>53,814,806.41</b>	<b>46,251,623.01</b>	<b>36,021,478.35</b>
营业收入	36,863,467.14	53,814,806.41	46,251,623.01	36,021,478.35
营业成本	36,269,883.60	52,667,344.73	45,240,368.62	35,319,682.14
税金及附加	39,753.77	69,135.80	44,826.70	29,896.92
销售费用	150,749.29	233,992.85	207,293.64	159,913.24
管理费用	115,193.43	147,854.60	120,578.73	87,807.19
研发费用	11,177.60	5,217.74	3,074.07	2,368.41
财务费用	156,914.57	120,285.36	154,087.22	150,976.28
其他收益	46,959.54	52,820.82	24,772.06	15,359.73
投资净收益	23,742.85	-18,754.12	-62,905.23	-34,653.44

公允价值变动净收益	10,513.23	-45,894.26	8,310.27	11,410.89
资产减值损失	-18,303.46	-67,663.40	-52,543.58	-39,268.86
信用减值损失	-26,532.62	-13,971.33	-7,676.54	-9,585.90
资产处置收益	365.69	3,811.97	1,300.21	-266.33
<b>营业利润</b>	<b>156,540.12</b>	<b>481,325.03</b>	<b>392,651.22</b>	<b>213,830.24</b>
加：营业外收入	16,319.27	48,878.90	16,643.93	21,727.52
减：营业外支出	4,047.43	27,038.98	9,638.38	12,667.05
<b>利润总额</b>	<b>168,811.96</b>	<b>503,164.94</b>	<b>399,656.78</b>	<b>222,890.72</b>
减：所得税	22,945.40	125,365.37	127,644.16	60,141.27
<b>净利润</b>	<b>145,866.57</b>	<b>377,799.57</b>	<b>272,012.61</b>	<b>162,749.45</b>
少数股东损益	27,746.51	114,109.37	55,985.79	32,782.77
归属于母公司所有者的净利润	118,120.06	263,690.20	216,026.82	129,966.68

近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	43,486,329.06	59,381,050.22	51,370,266.54	39,876,299.89
收到的税费返还	43,789.02	119,924.28	57,080.42	47,132.93
收到其他与经营活动有关的现金	108,857.09	256,321.48	407,640.33	322,936.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>43,638,975.17</b>	<b>59,757,295.99</b>	<b>51,834,987.29</b>	<b>40,246,369.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	42,736,277.61	58,147,138.38	50,325,078.43	38,927,155.26
支付给职工以及为职工支付的现金	185,035.68	203,604.16	160,903.90	121,058.80
支付的各项税费	228,559.80	349,287.87	250,701.99	135,626.48
支付其他与经营活动有关的现金	329,151.09	434,966.29	556,302.91	934,578.63
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>43,479,024.18</b>	<b>59,134,996.71</b>	<b>51,292,987.23</b>	<b>40,118,419.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>159,950.99</b>	<b>622,299.28</b>	<b>542,000.06</b>	<b>127,950.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	484,906.20	922,242.15	740,754.66	481,445.98



取得投资收益收到的现金	8,719.93	14,330.44	24,270.88	13,651.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,076.33	40,164.82	15,726.42	1,265.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	35,664.31	3,496.47	-
收到其他与投资活动有关的现金	425.04	3,504.45	0.00	20,791.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>496,127.50</b>	<b>1,015,906.17</b>	<b>784,248.42</b>	<b>517,154.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,047.90	63,562.66	75,280.15	27,982.65
投资支付的现金	196,503.20	731,897.09	921,517.80	819,676.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	8,764.00	13,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9.79	-	654.34	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>292,560.88</b>	<b>795,459.75</b>	<b>1,006,216.28</b>	<b>860,658.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>203,566.62</b>	<b>220,446.41</b>	<b>-221,967.86</b>	<b>-343,504.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	649,255.36	1,204,285.17	760,979.62	759,458.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	158,345.75	1,116,793.23	680,979.62	659,458.19
取得借款收到的现金	8,114,287.99	11,185,643.61	11,166,807.38	10,743,894.79
收到其他与筹资活动有关的现金	211,407.98	24,298.72	8,146.05	64,436.01
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,974,951.33</b>	<b>12,414,227.50</b>	<b>11,935,933.05</b>	<b>11,567,788.99</b>
偿还债务支付的现金	7,974,760.94	11,391,595.89	11,605,623.19	10,152,306.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,025.28	364,127.99	279,966.06	249,746.33

支付其他与筹资活动有关的现金	511,625.94	1,032,871.72	398,038.08	448,379.04
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,860,412.16</b>	<b>12,788,595.60</b>	<b>12,283,627.32</b>	<b>10,850,431.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>114,539.17</b>	<b>-374,368.10</b>	<b>-347,694.28</b>	<b>717,357.50</b>
汇率变动对现金的影响	9,502.74	32,939.05	-3,832.58	-15,490.30
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>487,559.51</b>	<b>501,316.64</b>	<b>-31,494.64</b>	<b>486,313.59</b>
期初现金及现金等价物余额	1,564,847.74	1,063,531.11	1,095,025.75	608,712.16
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,052,407.25</b>	<b>1,564,847.74</b>	<b>1,063,531.11</b>	<b>1,095,025.75</b>

近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	55,728.54	216,879.02	50,440.99	8,575.39
交易性金融资产	6,187.25	5,490.14	9,832.36	5,432.36
应收账款	18,893.59	-	-	-
预付款项	10,404.82	6,769.75	1,064.31	6,149.28
其他应收款	582,500.39	625,821.54	902,993.70	622,980.83
存货	28,967.27	886.62	-	-
其他流动资产	186.40	11.46	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>702,868.26</b>	<b>855,858.52</b>	<b>964,331.35</b>	<b>643,137.85</b>
<b>非流动资产：</b>				
其他非流动金融资产	4,625.26	4,715.13	4,912.22	1,048.54
长期股权投资	1,409,637.52	1,469,863.00	1,259,178.66	1,044,626.82
投资性房地产	3,089.95	3,158.85	3,250.72	3,342.58
固定资产	44.96	89.16	181.95	265.15
使用权资产	745.20	881.65	-	-
无形资产	383.03	469.83	476.41	537.04
递延所得税资产	10,300.87	9,438.60	12,111.23	7,472.80
其他非流动资产	1,076.59	1,492.13	1,651.77	2,102.79
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,429,903.38</b>	<b>1,490,108.36</b>	<b>1,281,762.95</b>	<b>1,059,395.71</b>

计				
<b>资产总计</b>	<b>2,132,771.63</b>	<b>2,345,966.88</b>	<b>2,246,094.30</b>	<b>1,702,533.57</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	40,535.69	-	30,031.17	-
应付票据	72,944.48	31,958.53	-	-
应付账款	3,808.70	7,230.31	-	-
合同负债	17,390.75	11,313.83	-	-
应付职工薪酬	82.22	2,103.79	2,313.96	3,671.37
应交税费	243.57	1,023.05	143.54	267.47
其他应付款	94,817.17	429,488.41	134,104.34	124,000.42
一年内到期的非流动负债	83,830.50	60,302.08	9,903.25	6,689.13
其他流动负债	211,027.08	197,989.76	367,800.86	100,550.68
<b>流动负债合计</b>	<b>524,680.15</b>	<b>741,409.76</b>	<b>544,297.11</b>	<b>235,179.07</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	70,000.00	-	-	-
应付债券	-	299,849.23	299,483.89	199,436.48
租赁负债	595.90	652.07	-	-
长期应付职工薪酬	170.58	158.58	118.67	-
递延所得税负债	592.23	414.98	8.44	2.89
其他非流动负债	58,768.64	92,168.64	60,200.00	28,200.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>130,127.35</b>	<b>393,243.50</b>	<b>359,810.99</b>	<b>227,639.37</b>
<b>负债合计</b>	<b>654,807.51</b>	<b>1,134,653.27</b>	<b>904,108.10</b>	<b>462,818.44</b>
<b>所有者权益：</b>				
实收资本(或股本)	226,820.60	225,409.40	215,745.41	215,745.41
其它权益工具	611,830.00	230,000.00	430,000.00	400,000.00
资本公积金	600,847.67	583,560.81	543,734.63	545,798.22
减：库存股	46,051.39	46,576.51	9,173.53	13,999.77
其它综合收益	1,203.61	1,203.61	1,383.83	-
盈余公积金	61,388.43	61,388.43	42,236.20	27,317.51
未分配利润	21,925.21	156,327.88	118,059.67	64,853.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,477,964.13</b>	<b>1,211,313.61</b>	<b>1,341,986.20</b>	<b>1,239,715.13</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,132,771.63</b>	<b>2,345,966.88</b>	<b>2,246,094.30</b>	<b>1,702,533.57</b>

近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>营业总收入</b>	<b>51,141.29</b>	<b>386,370.97</b>	<b>21,959.86</b>	<b>10,723.99</b>
营业收入	109,018.90	386,370.97	21,959.86	10,723.99
营业成本	103,890.06	360,374.90	16,637.54	5,710.90
税金及附加	238.96	855.51	240.63	211.24
销售费用	181.49	170.72	31.23	344.50
管理费用	12,236.95	15,443.94	13,460.29	12,944.33
研发费用	-	-	-	358.33
财务费用	11,346.02	7,097.18	-5,142.41	-3,523.38
其他收益	14,316.09	1,639.10	182.01	253.85
投资收益	20,716.23	177,540.89	152,106.93	93,229.13
公允价值变动收益	-21.96	5,780.69	26.68	-3,696.58
资产减值损失	-	-	-300.00	-
信用减值损失	-304.94	67.98	0.58	266.63
资产处置收益	0.25	1.14	-	5.14
<b>营业利润</b>	<b>15,831.08</b>	<b>187,458.52</b>	<b>148,748.77</b>	<b>84,736.26</b>
加：营业外收入	-	0.01	-	-
减：营业外支出	-	9.99	16.08	1.63
<b>利润总额</b>	<b>15,831.08</b>	<b>187,448.54</b>	<b>148,732.69</b>	<b>84,734.63</b>
减：所得税	-685.01	3,079.17	-454.13	1,061.45
<b>净利润</b>	<b>16,516.10</b>	<b>184,369.37</b>	<b>149,186.82</b>	<b>83,673.18</b>

近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	177,011.50	360,503.57	18,887.04	89.55
收到的税费返还	9.05			
收到其他与经营活动有关的现金	262,132.51	207,994.74	84,550.83	199,486.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>439,153.07</b>	<b>568,498.31</b>	<b>103,437.87</b>	<b>199,576.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	157,785.96	378,648.61	11,878.19	5,661.53
支付给职工以及为职工支付的现	5,403.91	8,519.82	8,440.06	8,575.28

金				
支付的各项税费	1,761.97	3,579.30	1,452.89	1,019.93
支付其他与经营活动有关的现金	207,233.88	123,418.93	130,356.61	149,224.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>372,185.71</b>	<b>514,166.66</b>	<b>152,127.74</b>	<b>164,480.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,967.35</b>	<b>54,331.65</b>	<b>-48,689.88</b>	<b>35,095.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	7,383,956.97	21,066,115.54	8,223,031.52	5,426,746.14
取得投资收益收到的现金	145,301.80	167,991.19	126,709.64	111,967.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.39	3.03	-	7.54
收到其他与投资活动有关的现金			-	14,791.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,529,261.16</b>	<b>21,234,109.76</b>	<b>8,349,741.16</b>	<b>5,553,512.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.28	22.96	54.83	416.80
投资支付的现金	7,492,176.37	20,906,208.35	8,629,139.23	5,793,133.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,492,183.64</b>	<b>20,906,231.31</b>	<b>8,629,194.06</b>	<b>5,793,549.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,077.52</b>	<b>327,878.45</b>	<b>-279,452.90</b>	<b>-240,037.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	490,909.61	87,491.93	80,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	14,163,519.57	10,557,912.72	3,165,888.62	2,661,205.77
收到其他与筹资活动有关的现金			8,146.05	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,654,429.18</b>	<b>10,645,404.65</b>	<b>3,254,034.66</b>	<b>2,761,205.77</b>
偿还债务支付的现金	14,628,511.44	10,407,768.99	2,747,916.85	2,383,157.99

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,901.80	185,215.43	114,700.65	89,272.93
支付其他与筹资活动有关的现金	102,594.70	250,298.30	50,877.65	114,265.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>14,911,007.95</b>	<b>10,843,282.73</b>	<b>2,913,495.15</b>	<b>2,586,696.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-256,578.77</b>	<b>-197,878.07</b>	<b>340,539.51</b>	<b>174,509.65</b>
汇率变动对现金的影响	165.46	2,848.36	-55.53	-1,374.74
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-152,368.44</b>	<b>187,180.38</b>	<b>12,341.21</b>	<b>-31,807.14</b>
期初现金及现金等价物余额	208,096.98	20,916.59	8,575.39	40,382.53
期末现金及现金等价物余额	55,728.54	208,096.98	20,916.59	8,575.39

### (三) 公司最近三年及一期主要财务指标

#### 合并财务报表主要财务指标

项目	2023年1-9月(末)	2022年(末)	2021年(末)	2020年(末)
流动比率	1.31	1.37	1.38	1.37
速动比率	0.97	0.97	0.99	0.95
资产负债率(%)	68.65	68.37	67.31	69.66
EBITDA(亿元)	/	74.42	61.32	43.05
EBITDA利息保障倍数	/	4.65	4.48	3.01
应收账款周转率(次/年)	/	30.47	34.36	40.02
存货周转率(次/年)	/	20.77	20.76	17.29

上述财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
- (5) EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
- (6) EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)；
- (7) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- (8) 存货周转率=营业成本/存货平均余额。

### (四) 管理层简明财务分析

公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：

## 1. 资产结构分析

报告期各期末，公司资产情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	2,221,934.95	17.54	1,982,779.67	17.23	1,361,408.65	14.21	1,163,632.97	13.32
交易性金融资产	75,187.06	0.59	53,865.30	0.47	475,009.48	4.96	494,557.85	5.66
衍生金融资产	41,115.59	0.32	13,816.48	0.12	27,459.78	0.29	31,825.89	0.36
应收票据	11,683.32	0.09	18,509.41	0.16	10,591.84	0.11	56,064.70	0.64
应收账款	2,025,700.64	15.99	2,093,311.34	18.19	1,439,560.33	15.02	1,252,682.40	14.34
应收款项融资	50,279.39	0.40	62,922.83	0.55	18,951.64	0.20	18,810.96	0.22
预付款项	2,744,876.93	21.67	1,741,089.18	15.13	1,699,582.02	17.73	1,189,482.61	13.62
其他应收款	443,820.27	3.50	416,177.41	3.62	168,288.72	1.76	212,466.78	2.43
存货	2,836,820.25	22.39	2,852,023.07	24.79	2,219,531.33	23.16	2,137,844.98	24.47
合同资产	52,264.11	0.41	75,173.46	0.65	63,121.84	0.66	75,768.27	0.87
一年内到期的非流动资产	13,769.14	0.11	44,141.15	0.38	-	-	1,296.11	0.01
其他流动资产	262,263.92	2.07	368,531.00	3.20	316,037.45	3.30	386,650.21	4.43
<b>流动资产合计</b>	<b>10,779,715.56</b>	<b>85.09</b>	<b>9,722,340.31</b>	<b>84.50</b>	<b>7,799,543.07</b>	<b>81.39</b>	<b>7,021,083.72</b>	<b>80.37</b>
其他非流动金融资产	14,434.73	0.11	13,186.42	0.11	9,608.83	0.10	2,405.74	0.03
长期应收款	322.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	540.43	0.01
长期股权投资	154,674.48	1.22	154,030.01	1.34	160,318.06	1.67	127,288.59	1.46
投资性房地产	127,531.47	1.01	95,215.66	0.83	81,618.93	0.85	83,871.83	0.96
固定资产	1,008,805.86	7.96	1,014,663.27	8.82	1,008,700.47	10.53	975,616.66	11.17
在建工程	24,072.21	0.19	15,642.23	0.14	88,084.99	0.92	123,779.53	1.42
使用权资产	59,799.61	0.47	68,292.15	0.59	63,645.24	0.66	-	-
无形资产	206,766.15	1.63	200,392.26	1.74	204,493.86	2.13	186,732.57	2.14
开发支出	121.13	0.00	418.17	0.00	1,544.66	0.02	291.86	0.00
商誉	1,266.92	0.01	1,266.92	0.01	1,266.92	0.01	1,266.92	0.01
长期待摊费用	14,260.32	0.11	16,151.48	0.14	6,155.15	0.06	4,627.62	0.05
递延所得税资产	179,139.78	1.41	123,766.06	1.08	101,695.12	1.06	116,538.42	1.33
其他非流动资产	98,271.74	0.78	80,175.94	0.70	56,646.78	0.59	92,422.07	1.06
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,889,466.41</b>	<b>14.91</b>	<b>1,783,300.57</b>	<b>15.50</b>	<b>1,783,878.99</b>	<b>18.61</b>	<b>1,715,382.24</b>	<b>19.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,669,181.97</b>	<b>100.00</b>	<b>11,505,640.89</b>	<b>100.00</b>	<b>9,583,422.06</b>	<b>100.00</b>	<b>8,736,465.96</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期末，公司总资产分别为 8,736,465.96 万元、9,583,422.06 万元、11,505,640.89 万元及 12,669,181.97 万元，涨幅较大，主要原因一是公司供应链业务规模不断扩大，导致经营性款项大幅增加；二是公司因布局物流网络体系而新并购子公司所增加的资产。公司总资产中流动资产占比相对较高。近三年及一期末，公司流动资产占总资产比例分别为 80.37%、81.39%、84.50%及

85.09%，非流动资产占资产总额比例分别为 19.63%、18.61%、15.50%及 14.91%。

公司所处行业资产结构以流动资产为主，符合该行业的特点。

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成。公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产构成。

## 2. 负债结构分析

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：万元、%

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	1,999,858.61	22.99	1,195,935.31	15.20	824,573.67	12.78	1,013,328.88	16.65
衍生金融负债	105,377.78	1.21	63,422.97	0.81	13,597.97	0.21	47,010.91	0.77
应付票据	2,465,805.43	28.35	2,237,964.12	28.45	1,515,943.95	23.50	1,156,184.24	19.00
应付账款	1,263,021.91	14.52	1,547,400.70	19.67	1,408,550.57	21.84	1,242,295.59	20.41
预收款项	3,432.90	0.04	2,397.35	0.03	2,671.88	0.04	2,284.64	0.04
合同负债	1,195,075.08	13.74	981,471.77	12.48	869,544.12	13.48	882,047.89	14.49
应付职工薪酬	99,961.55	1.15	151,386.64	1.92	127,865.23	1.98	89,018.73	1.46
应交税费	55,100.24	0.63	108,814.36	1.38	122,923.98	1.91	79,811.55	1.31
其他应付款	148,991.77	1.71	403,408.56	5.13	132,167.63	2.05	164,489.65	2.70
一年内到期的非流动负债	298,469.91	3.43	159,293.14	2.02	312,708.54	4.85	118,735.93	1.95
其他流动负债	565,344.93	6.50	245,715.66	3.12	309,748.91	4.80	347,014.16	5.70
<b>流动负债合计</b>	<b>8,200,440.10</b>	<b>94.29</b>	<b>7,097,210.59</b>	<b>90.22</b>	<b>5,640,296.46</b>	<b>87.44</b>	<b>5,142,222.16</b>	<b>84.50</b>
长期借款	181,921.24	2.09	319,549.66	4.06	285,729.71	4.43	527,559.04	8.67
应付债券	-	-	299,849.23	3.81	299,483.89	4.64	199,436.48	3.28
租赁负债	23,087.39	0.27	26,267.92	0.33	27,521.11	0.43	-	-
长期应付款	21,045.17	0.24	-	-	-	-	40,091.25	0.66
长期应付职工薪酬	78,984.70	0.91	80,112.71	1.02	59,041.46	0.92	36,743.64	0.60
预计负债	870.56	0.01	1,011.99	0.01	8,534.18	0.13	3,502.85	0.06
递延所得税负债	21,125.96	0.24	13,988.89	0.18	15,948.57	0.25	22,720.01	0.37
递延收益	27,007.49	0.31	28,487.02	0.36	30,282.01	0.47	28,935.42	0.48
其他非流动负债	143,000.00	1.64	-	-	83,626.61	1.30	84,317.74	1.39
<b>非流动负债合计</b>	<b>497,042.52</b>	<b>5.71</b>	<b>769,267.43</b>	<b>9.78</b>	<b>810,167.54</b>	<b>12.56</b>	<b>943,306.43</b>	<b>15.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,697,482.62</b>	<b>100.00</b>	<b>7,866,478.02</b>	<b>100.00</b>	<b>6,450,464.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,085,528.58</b>	<b>100.00</b>

近三年及一期末，公司总负债分别为 6,085,528.58 万元、6,450,464.00 万元、7,866,478.02 万元及 8,697,482.62 万元，涨幅较大，与公司总资产规模增长相匹配。公司总负债中流动负债占比相对较高。近三年及一期末，公司流动负债占总负债比例分别为 84.50%、87.44%、90.22%及 94.29%，公司所处行业资产



结构以流动资产为主，符合该行业的特点。

公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债和其他流动负债构成。公司非流动负债主要由长期借款、应付债券构成。

### 3. 盈利能力分析

2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司盈利水平情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
<b>营业总收入</b>	<b>36,863,467.14</b>	<b>53,814,806.41</b>	<b>46,251,623.01</b>	<b>36,021,478.35</b>
营业收入	36,863,467.14	53,814,806.41	46,251,623.01	36,021,478.35
营业成本	36,269,883.60	52,667,344.73	45,240,368.62	35,319,682.14
税金及附加	39,753.77	69,135.80	44,826.70	29,896.92
销售费用	150,749.29	233,992.85	207,293.64	159,913.24
管理费用	115,193.43	147,854.60	120,578.73	87,807.19
研发费用	11,177.60	5,217.74	3,074.07	2,368.41
财务费用	156,914.57	120,285.36	154,087.22	150,976.28
其他收益	46,959.54	52,820.82	24,772.06	15,359.73
投资净收益	23,742.85	-18,754.12	-62,905.23	-34,653.44
公允价值变动净收益	10,513.23	-45,894.26	8,310.27	11,410.89
资产减值损失	-18,303.46	-67,663.40	-52,543.58	-39,268.86
信用减值损失	-26,532.62	-13,971.33	-7,676.54	-9,585.90
资产处置收益	365.69	3,811.97	1,300.21	-266.33
<b>营业利润</b>	<b>156,540.12</b>	<b>481,325.03</b>	<b>392,651.22</b>	<b>213,830.24</b>
加：营业外收入	16,319.27	48,878.90	16,643.93	21,727.52
减：营业外支出	4,047.43	27,038.98	9,638.38	12,667.05
<b>利润总额</b>	<b>168,811.96</b>	<b>503,164.94</b>	<b>399,656.78</b>	<b>222,890.72</b>
减：所得税	22,945.40	125,365.37	127,644.16	60,141.27
<b>净利润</b>	<b>145,866.57</b>	<b>377,799.57</b>	<b>272,012.61</b>	<b>162,749.45</b>
少数股东损益	27,746.51	114,109.37	55,985.79	32,782.77
归属于母公司所有者的净利润	118,120.06	263,690.20	216,026.82	129,966.68

近三年及一期，公司营业总收入分别为 36,021,478.35 万元、46,251,623.01 万元、53,814,806.41 万元及 36,863,467.14 万元。从主营业务收入构成上看，大宗商品经营及物流服务板块是公司主营业务收入的主要来源。

### 4. 现金流量分析

2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经营活动现金流入小计	43,638,975.17	59,757,295.99	51,834,987.29	40,246,369.72
经营活动现金流出小计	43,479,024.18	59,134,996.71	51,292,987.23	40,118,419.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>159,950.99</b>	<b>622,299.28</b>	<b>542,000.06</b>	<b>127,950.55</b>
投资活动现金流入小计	496,127.50	1,015,906.17	784,248.42	517,154.79
投资活动现金流出小计	292,560.88	795,459.75	1,006,216.28	860,658.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>203,566.62</b>	<b>220,446.41</b>	<b>-221,967.86</b>	<b>-343,504.16</b>
筹资活动现金流入小计	8,974,951.33	12,414,227.50	11,935,933.05	11,567,788.99
筹资活动现金流出小计	8,860,412.16	12,788,595.60	12,283,627.32	10,850,431.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>114,539.17</b>	<b>-374,368.10</b>	<b>-347,694.28</b>	<b>717,357.50</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>487,559.51</b>	<b>501,316.64</b>	<b>-31,494.64</b>	<b>486,313.59</b>
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,052,407.25</b>	<b>1,564,847.74</b>	<b>1,063,531.11</b>	<b>1,095,025.75</b>

近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 127,950.55 万元、542,000.06 万元、622,299.28 万元及 159,950.99 万元；公司投资活动产生的现金流量净额分别为-343,504.16 万元、-221,967.86 万元、220,446.41 万元及 203,566.62 万元；公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 717,357.50 万元、-347,694.28 万元、-374,368.10 万元及 114,539.17 万元。

#### 5. 偿债能力分析

##### 近三年及一期主要偿债能力指标

项目	2023 年 1-9 月 (末)	2022 年 (末)	2021 年 (末)	2020 年 (末)
流动比率	1.31	1.37	1.38	1.37
速动比率	0.97	0.97	0.99	0.95
资产负债率 (%)	68.65	68.37	67.31	69.66

项目	2023年1-9月 (末)	2022年 (末)	2021年 (末)	2020年 (末)
EBITDA (亿元)	/	74.42	61.32	43.05
EBITDA 利息保障倍数	/	4.65	4.48	3.01

随着公司近年来业务规模的扩大，公司的负债规模呈增长态势，资产负债率有所波动。近三年及一期末，公司资产负债率分别为 69.66%、67.31%、68.37%及 68.65%，处于合理区间，公司的长期偿债能力未有重大负面变化。近三年及一期末，公司流动比率分别为 1.37、1.38、1.37 及 1.31，速动比率分别为 0.95、0.99、0.97 及 0.97，公司的短期偿债能力基本保持稳定。近三年，公司 EBITDA 分别为 43.05 亿元、61.32 亿元及 74.42 亿元，保持增长。EBITDA 利息保障倍数分别为 3.01、4.48 及 4.65，EBITDA 及其利息保障倍数保持增长。

## 6. 未来业务发展战略

未来，公司将继续坚持以“六五”战略规划为指引，保持量的合理增长和质的稳步提升，确保销售净利率、净资产收益率、OPM 水平稳步提升，着力做好以下重点工作：

服务模式方面，优化客户结构，提升战略型制造业客户占比；优化业务模式，推动模式复制升级；优化盈利模式，延伸服务链条、拓展服务环节，提质增效，确保销售净利率和总资产收益率水平稳步提升。

产品结构方面，在巩固不锈钢、铝、煤炭、玉米等原有优势产品供应链基础上，进一步拓展具有发展潜力的产品，将新能源、油脂油料等产品供应链打造成公司新的利润增长极，其中新能源供应链将在锂电领域整合海内外矿山资源，提升物流服务能力，在光伏领域拓展 EPC 一体化项目。

物流布局方面，积极参与象屿集团“港口航运建设和发展平台”，并发挥建设性作用；加大关键节点仓储布局，推动橡胶、PTA 等期货交割库资质申请，购置船舶，加强长江自有运力构建；象道物流加大业务拓展力度，巩固煤、铝等品类服务优势，拓展钢材、棉花等新品类，加强多式联运、物贸联动，提高运力利用率，推进精细化管理，降本增效，实现经营业绩全面提升。

国际化方面，继续强化新加坡、印尼、越南等公司的运营和业务拓展，辐射“RCEP 国家”“一带一路”沿线国家；加强物流通道建设，组建船队，加大集装箱投入，全面提升“中国—印尼”“中国—越南”“中国—泰国”以及中欧班列等国际物流运输能力。

数智化方面，全面开展供应链服务数智化升级，进一步完善平台建设、扩大应用场景、开发合作伙伴，推动数智化转型重点项目的业务拓展。完成“农业产业级互联网平台”仓点联盟部分的系统建设，“铁军”地推团队服务区域拓展至公司七大粮食基地周边产区；“屿链通”数字供应链金融服务平台进一步拓展金融机构合作伙伴，丰富质押融资品种，开发在途货物质押融资和预付款融资新产品。

#### 四、本次债券发行的募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

#### 五、其他重要事项

##### 1. 对外担保

截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保事项如下：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	关联关系
高安成晖供应链有限责任公司	500.00	2022/12/26	2023/12/26	参股公司
高安成晖供应链有限责任公司	990.00	2023/3/24	2023/12/28	参股公司

##### 2. 重大未决诉讼及仲裁情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

公司尚未了结的部分未决诉讼，均已根据企业会计准则和谨慎性原则对涉案资产进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日