

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

厦门象屿股份有限公司
容诚审字[2021]361Z0072号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于厦门象屿股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚审字[2021]361Z0072 号

厦门象屿股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称厦门象屿公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 6 日出具了容诚审字[2021]361Z0070 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，厦门象屿公司管理层编制了后附的厦门象屿股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是厦门象屿公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计厦门象屿公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对厦门象屿公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解厦门象屿公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门象屿公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：厦门象屿股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为厦门象屿股份有限公司容诚审字[2021]361Z0072 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页)

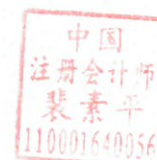


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年4月6日

厦门象屿股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	PT. Obsidian Stainless Steel	控股股东的附属企业	应收账款	38,877.58	898,101.18		428,085.05	508,893.71	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北安象屿金谷生化科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1,273.58	85,406.36		83,951.41	2,728.52	销售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	北京顺欣恒晟科技服务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.72		0.72		销售商品	经营性往来
	常熟象屿房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		5.20		5.20		销售商品	经营性往来
	福建象屿壳牌石油有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		112.65		112.65		提供劳务	经营性往来
	富锦象屿金谷生化科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1,180.57	37,180.34		36,057.41	2,303.51	销售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	黑龙江金象生化有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		481.43		480.63	0.79	销售商品、提供劳务	经营性往来
	江苏象屿房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.96			0.96		销售商品	经营性往来
	江苏象屿投资有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	1.88			1.88		销售商品	经营性往来
	泉州象屿兴泓新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	31.09	59.50		90.22	0.37	提供劳务	经营性往来
	厦门国际机电营运中心有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.40		2.40		销售商品	经营性往来
	厦门闽台商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.98	827.33		824.64	3.67	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门瑞廷公寓管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.25		0.25		租赁	经营性往来
	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	10.39	115.33		125.72		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门市象屿泓商商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		1,241.00		1,241.00		销售商品	经营性往来
	厦门铁路物流投资有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		3.06		2.78	0.28	销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象隆置业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.88	1.19		2.07		租赁	经营性往来
	厦门象盛镍业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	426.37	5,520.14		5,877.61	68.90	提供劳务、租赁	经营性往来
	厦门象屿创业投资管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		17.89		17.89		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象屿典当有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.16		0.16		销售商品	经营性往来
	厦门象屿发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		145.64		145.16	0.48	销售商品、提供劳务	经营性往来
	厦门象屿房盟网络科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3.79	1.92		5.71		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象屿港湾开发建设有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		50.58		50.58		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象屿集团有限公司	控股股东	应收账款	58.46	777.61		836.07		销售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	厦门象屿建设集团有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.40		0.40		销售商品	经营性往来
	厦门象屿金象控股集团有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	7.66	74.95		82.61		销售商品、提供劳务、租赁	经营性往来
	厦门象屿金象融资租赁有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.20	0.57		0.77		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象屿科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.24	105.71		105.95		销售商品、租赁	经营性往来
	厦门象屿融资担保有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.24		0.24		销售商品	经营性往来
	厦门象屿商业发展有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.68	1.02		1.70		租赁	经营性往来
厦门象屿生物科技有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.24		0.24		提供劳务	经营性往来	

厦门象屿股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	厦门象屿物业服务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		7.32		7.32		销售商品、租赁	经营性往来	
	厦门象屿小额贷款有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.52	2.28		2.80		销售商品、租赁	经营性往来	
	厦门象屿鑫城开发有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		1.80		1.80		销售商品	经营性往来	
	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.53	18,239.41		18,239.94		销售商品、提供劳务	经营性往来	
	厦门象屿兴泓科技发展有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		18,111.39		18,111.39		销售商品、提供劳务	经营性往来	
	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	69.25	47,272.26		46,901.23	440.28	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	厦门象屿盈信信息科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	2.72	5.27		4.73	3.26	销售商品	经营性往来	
	厦门象屿雍萨电子商务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.04		0.04		销售商品	经营性往来	
	厦门象屿支付有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.01	1.23		1.25		销售商品、租赁	经营性往来	
	厦门象屿智慧供应链有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		143.29		143.29		销售商品、提供劳务	经营性往来	
	厦门象屿资产管理运营有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	4.28	6.19		10.47		销售商品、租赁	经营性往来	
	厦门象屿自贸区开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	32.07	24.31		45.41	10.97	销售商品	经营性往来	
	厦门易象通网络科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.15		2.15		销售商品、租赁	经营性往来	
	上海象屿物业管理有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		5.20		5.20		销售商品	经营性往来	
	上海云间房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.40		2.40		销售商品	经营性往来	
	深圳象屿商业保理有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.68	2.11		2.79		销售商品	经营性往来	
	苏州致嘉房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.00		2.00		销售商品	经营性往来	
	绥化象屿金谷生化科技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3,748.25	64,540.96		62,661.72	5,627.49	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	绥化象屿能源有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		148.14		148.14		销售商品	经营性往来	
	香港象屿投资有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		63.17		63.17		租赁	经营性往来	
	象屿地产集团有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		81.94		81.94		销售商品、租赁	经营性往来	
	重庆象屿物业服务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		2.00		0.60	1.40	销售商品	经营性往来	
	重庆象屿置业有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	4.80	4.00		4.80	4.00	销售商品	经营性往来	
	泉州象屿兴泓新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收款项融资		40.00			33.00	7.00	提供劳务	经营性往来
	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	控股股东的附属企业	应收款项融资		53.00			9.34	43.66	销售商品、提供劳务	经营性往来
	泉州象屿兴泓新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收票据		25.00			25.00		提供劳务	经营性往来
	PT. Obsidian Stainless Steel	控股股东的附属企业	预付款项		3,367.41	864,837.67		781,742.05	86,463.03	采购商品	经营性往来
	黑龙江金象生化有限责任公司	控股股东的附属企业	预付款项		54.68	161.58		216.25		采购商品	经营性往来
	厦门国际机电营运中心有限公司	控股股东的附属企业	预付款项			5.10		3.94	1.16	接受劳务、租赁	经营性往来
	厦门瑞廷公寓管理有限公司	控股股东的附属企业	预付款项			4.85		4.38	0.47	接受劳务	经营性往来
	厦门象屿集团有限公司	控股股东	预付款项		22.35	4.63		4.72	22.25	接受劳务、租赁	经营性往来
	厦门象屿科技有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		137.74	5.84		5.84	137.74	接受劳务	经营性往来
	厦门象屿商业发展有限责任公司	控股股东的附属企业	预付款项		16.34	52.95		69.30		接受劳务	经营性往来
	厦门象屿物业服务有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		21.60	553.57		573.61	1.57	租赁	经营性往来
	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	控股股东的附属企业	预付款项		4.00	844.81		844.81	4.00	采购商品	经营性往来
	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	控股股东的附属企业	预付款项			57.65			57.65	采购商品	经营性往来
	厦门国际机电营运中心有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款			1.00			1.00	租赁	经营性往来
	厦门瑞廷公寓管理有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款			15.20		14.39	0.81	租赁	经营性往来
	厦门胜狮艺辉货柜有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		0.55			0.55		提供劳务	经营性往来
	厦门象屿发展有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款			28.61		22.34	6.27	提供劳务	经营性往来
厦门象屿集团有限公司	控股股东	其他应收款		3.58				3.58	租赁	经营性往来	
厦门象屿商业发展有限责任公司	控股股东的附属企业	其他应收款		40.31	110.87		124.92	26.26	租赁	经营性往来	
厦门象屿物业服务有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		41.97	33.96			75.93	租赁	经营性往来	
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款			0.41			0.41	提供劳务	经营性往来	
象屿地产集团有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款		0.58	82.86		83.44		租赁	经营性往来	

厦门象屿股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	厦门象屿物流集团有限责任公司	子公司	其他应收款	17,340.14	3,144,619.95	6,833.22	2,902,859.57	265,933.73	资金往来(注1)	非经营性往来	
	福建兴大进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	80.74	701,572.80	5,586.25	632,469.50	74,770.29	资金往来(注1)	非经营性往来	
	天津象屿进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	5.51	124,454.25	942.87	125,395.93	6.70	资金往来(注1)	非经营性往来	
	南通象屿海洋装备有限责任公司	子公司	其他应收款	121,723.71	231,999.12	6,794.14	233,849.25	126,667.73	资金往来(注1)	非经营性往来	
	上海闽兴大国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	13.18	132,500.00	411.02	132,910.19	14.02	资金往来(注1)	非经营性往来	
	象屿(张家港)有限公司	子公司	其他应收款	53.37	540,439.68	1,565.20	541,972.69	85.56	资金往来(注1)	非经营性往来	
	成大物产(厦门)有限公司	子公司	其他应收款		102,232.00	64.63	101,916.63	380.00	资金往来(注1)	非经营性往来	
	广州象屿进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	3.73	7,400.00	9.91	7,410.83	2.81	资金往来(注1)	非经营性往来	
	河南铝晟矿产品有限责任公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金往来(注1)	非经营性往来	
	兰州洋屿贸易有限公司	子公司	其他应收款		1,827.21			1,827.21	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿物产有限公司	子公司	其他应收款	0.28	2.44		0.28	2.44	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿农产品有限责任公司	子公司	其他应收款	10.69	1,257.12	0.03	651.95	615.89	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿化工有限公司	子公司	其他应收款	17.93	4,811.74	3.84	4,829.01	4.50	资金往来(注1)	非经营性往来	
	大连象屿农产有限公司	子公司	其他应收款	35.09	50,000.00		49,988.43	46.66	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门东南智慧物流港有限公司	子公司	其他应收款	32.00		1.53	1.53	32.00	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿铝晟有限公司	子公司	其他应收款		187,019.25	151.13	185,097.68	2,072.71	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿资源有限公司	子公司	其他应收款		2,975.00	1.98	2,959.83	17.15	资金往来(注1)	非经营性往来	
	上海象屿牧盛贸易有限公司	子公司	其他应收款	0.34	11,245.00	10.23	11,251.94	3.62	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象道物流有限公司	子公司	其他应收款	104,354.54	110,740.00	4,020.02	104,283.03	114,831.53	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	子公司	其他应收款		255,239.93	727.33	247,541.33	8,425.93	资金往来(注1)	非经营性往来	
	厦门象屿矿业有限公司	子公司	其他应收款	2.91	19,300.00	28.67	19,327.88	3.70	资金往来(注1)	非经营性往来	
	天津象屿供应链管理有限公司	子公司	其他应收款		15,800.00	10.74	15,809.13	1.60	资金往来(注1)	非经营性往来	
	香港拓威贸易有限公司	子公司	其他应收款		10.04			10.04	资金往来(注1)	非经营性往来	
	浙江象屿石化有限公司	子公司	其他应收款		7.29	3,000.00	0.52	2,991.83	15.98	资金往来(注1)	非经营性往来
	总计				293,248.99	7,695,150.96	27,163.27	6,811,850.98	1,203,712.24		

注1：应收子公司资金往来系本公司向子公司提供资金以支持其业务发展。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：