



关于厦门国贸集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第 020130 号

天 健 正 信 会 计 师 事 务 所

Ascenda Certified Public Accountants

关于厦门国贸集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第 020130 号

厦门国贸集团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国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸集团公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第 020007 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号）的要求，厦门国贸集团公司编制了后附的上市公司 2011 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，并确保其真实、合法、完整是厦门国贸集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门国贸集团公司 2011 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对厦门国贸集团公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们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国贸集团公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门国贸集团公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

胡素萍_____

中国注册会计师

周雪峰_____

报告日期： 2012 年 4 月 17 日

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：厦门国贸集团股份有限公司

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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计	/	/	/	—	—	—	—	—	/	/
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
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	2011 年年初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏宝达纺织有限公司	注 1	预付款项	5,378.04	31,327.60	—	32,893.05	3,812.59	采购商品	经营性往来

小计	/	/	/	5,378.04	31,327.60	—	32,893.05	3,812.59	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	厦门国贸美车城发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	902.39	1,440.00	—	1,686.95	655.44	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸汽车股份有限公司	全资子公司	其他流动资产	14,532.98	63,787.34	—	54,638.84	23,681.48	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	333,347.04	234,529.82	—	266,857.54	301,019.32	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸泰达保税物流有限公司	全资子公司	其他流动资产	6,345.06	12,094.41	—	13,889.47	4,550.00	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸东翔地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,000.00	10,500.00	—	12,500.00	—	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸海湾投资发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	823.84	79,365.99	—	25,090.00	55,099.83	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸码头有限公司	全资子公司	其他流动资产	19,411.93	8,794.00	—	5,854.30	22,351.63	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,838.24	18,548.98	—	18,685.25	3,701.97	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国际贸易信托公司上海公司	全资子公司	其他流动资产	818.24	70.27	—	—	888.51	暂借或代垫款	非经营性占用
	福建启润餐饮管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,140.88	497.80	—	85.85	2,552.83	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸金海湾投资有限公司（注2）	控股子公司	其他流动资产	176,926.31	9.48	—	—	176,935.79	暂借或代垫款	非经营性占用
浙江启润餐饮管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,039.52	1,056.56	—	86.56	3,009.52	暂借或代垫款	非经营性占用	

	厦门国贸海运有限公司	全资子公司	其他流动资产	4,830.49	726.47	—	217.63	5,339.33	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸金门湾大酒店有限公司	控股子公司	其他流动资产	—	498.76	—	1.22	497.54	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸物流有限公司	全资子公司	其他流动资产	—	506.59	—	6.59	500.00	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他流动资产	—	10,058.61	—	9,354.89	703.72	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门国贸泰达物流有限公司	全资子公司	其他流动资产	—	4,043.47	—	715.61	3,327.86	暂借或代垫款	非经营性占用
	ITG VOMA CORPORATION	控股子公司	其他流动资产	—	2,526.74	8.38	12.96	2,522.16	暂借或代垫款	非经营性占用
	广州启润纸业业有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,981.88	—	—	3,981.88	—	暂借或代垫款	非经营性占用
	厦门泰达房地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	409.73	—	—	409.73	—	暂借或代垫款	非经营性占用
小计	/	/	/	572,348.53	449,055.29	8.38	414,075.27	607,336.93	/	/
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计	/	/	/	—	—	—	—	—	/	/
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性往来
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计	/	/	/	—	—	—	—	—	/	/

总计	/	/	/	577,726.57	480,382.89	8.38	446,968.32	611,149.52	/	/
----	---	---	---	------------	------------	------	------------	------------	---	---

注 1：本公司子公司宝达投资（香港）有限公司持有江苏宝达纺织有限公司 49%的股权，本公司控股股东厦门国贸控股有限公司全资子公司厦门宝达投资管理有限公司持有江苏宝达纺织有限公司 13%的股权，因此将该公司认定为本公司控股股东厦门国贸控股有限公司的附属企业。

注 2：截至 2011 年 12 月 31 日，应收厦门国贸金海湾投资有限公司 176,935.79 万元，系本公司根据全资子公司厦门国贸地产有限公司与厦门国贸金海湾投资有限公司其他少数股东的约定，对 2007G28、2007G29 地块商品房开发项目的代垫地价款。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：