

**关于厦门国贸集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于厦门国贸集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

厦门国贸集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-2

关于厦门国贸集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2013）第 350ZA0845 号

厦门国贸集团股份有限公司全体股东：

我们接受厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸集团公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦门国贸集团公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2013）第 350ZA0938 号标准审计报告。

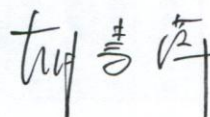
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，厦门国贸集团公司编制了本专项说明所附的厦门国贸集团股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性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 2012 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。除了对厦门国贸集团公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2012 年度厦门国贸集团公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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国贸集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

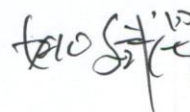


中国注册会计师





中国注册会计师





中国·北京

二〇一三年四月十六日

厦门国贸集团股份有限公司2012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系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012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	江苏宝达纺织有限公司	注	预付款项	3,812.59	18,069.92		13,871.98	8,010.53	贸易	经营性往来
	厦门宝达纺织有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	63,028.33		56,475.79	6,552.54	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门泰达房地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	290.66		130.46	160.20	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥天同房地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	68,205.85		33,568.00	34,647.85	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌国贸地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	169,471.73		95,803.40	73,668.33	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸地产代理有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	904.20		864.52	39.68	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸园地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	102,884.01	89,150.68	87,433.14	104,601.55	暂借或代垫款	非经营性往来
	芜湖国贸地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	77,615.93		47,596.00	30,019.93	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州天同地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	29,133.29		16,286.80	12,846.49	暂借或代垫款	非经营性往来
	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	497.54	361.78		3.46	855.86	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸物流有限公司	全资子公司	其他流动资产	500.00	0.00		500.00	0.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸美车城发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	655.44	1,070.00		1,621.95	103.49	暂借或代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

厦门国贸集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司及其附属企业	控股子公司	其他流动资产	703.72	17,491.38		18,195.10	0.00	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他流动资产	888.51	0.27		200.00	688.78	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸贸易信托公司上海公司	全资子公司	其他流动资产	2,522.16	908.44	430.96	3,435.12	426.44	暂借或代垫款	非经营性往来
UTC WOMA CORPORATION	全资子公司	其他流动资产	2,552.83	259.38		0.00	2,812.21	暂借或代垫款	非经营性往来
福建启润餐饮管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,009.52	690.00		0.00	3,699.52	暂借或代垫款	非经营性往来
浙江启润餐饮管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,327.86	27,347.49		25,258.48	5,416.87	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸泰达物流有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,701.97	8,663.97		10,766.84	1,599.10	暂借或代垫款	非经营性往来
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	4,550.00	900.00		5,450.00	0.00	暂借或代垫款	非经营性往来
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	5,339.33	4,583.33		4,443.64	5,479.02	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸海运有限公司	全资子公司	其他流动资产	22,351.63	8,035.00		5,099.40	25,287.23	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸码头有限公司	全资子公司	其他流动资产	23,681.48	41,377.00		48,944.56	16,113.92	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸汽车股份有限公司	全资子公司	其他流动资产	55,099.83	16,721.00		27,350.68	44,470.15	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸海湾投资发展有限公司	控股子公司	其他流动资产	176,935.79	13,330.56		190,266.35	0.00	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸金海湾投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	301,019.32	209,827.10	15,936.88	442,538.84	84,244.46	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸地产集团有限公司	全资子公司						0.00		非经营性往来
							0.00		非经营性往来
关联自然人									
	重要子公司少数股东	其他应收款	16,174.90	11,392.50		61.74	27,505.66	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重要子公司少数股东	其他应收款	0.00	4,650.38		4,040.40	609.98	暂借或代垫款	非经营性往来
	联营企业	其他应收款	0.37	0.35			0.72	暂借或代垫款	非经营性往来
总计			627,324.79	897,213.85	105,518.52	1,140,196.65	489,860.51		

注：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。

本表已于2013年4月16日获第六届董事会第三次会议批准。

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：

