



Grant Thornton
致同

**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 2014 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(2015)第 350ZA0076 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股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 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(2015)第 350ZA0049 号标准审计报告。

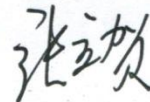
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，厦门国贸集团公司编制了本专项说明所附的厦门国贸集团股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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 2014 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 2014 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 2014 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。

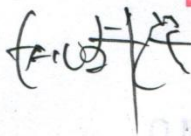
本专项说明仅供厦门国贸集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一五年四月二十二日

厦门国贸集团股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年年初占用资金余额	2014年度发生额(不含利息)	2014年度占用资金利息(如有)	2014年度偿还累计发生额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
母公司	其他应收款	0.00	1,740.10	0.00	0.00	1,740.10	1,740.10	注1	非经营性占用
小计		0.00	1,740.10	0.00	0.00	1,740.10	1,740.10		
其他关联方往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2014年年初往来资金余额(不含利息)	2014年度往来资金利息(如有)	2014年度偿还累计发生额	2014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	预付款项	5,537.70	116,108.37	0.00	114,679.53	6,966.54	贸易	经营性往来
其他关联方往来	厦门经济特区对外贸易集团公司	其他应收款	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	房屋押金	经营性往来
其他关联方往来	福建华夏汽车城发展有限公司	其他流动资产	0.00	74,260.00	0.00	73,750.00	510.00	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	福建金海峡融资担保有限公司	其他流动资产	0.03	205,524.16	0.00	205,523.68	0.51	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	福建启润餐饮管理有限公司	其他流动资产	2,420.80	330.15	0.00	2,750.95	0.00	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	福建三钢国贸有限公司	其他流动资产	0.00	784,086.05	909.59	653,656.43	131,339.21	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	广州启润实业有限公司	其他流动资产	0.00	217,072.52	678.49	183,990.35	33,760.66	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	国贸地产集团有限公司	其他流动资产	165,318.35	339,545.57	1,775.06	386,273.34	120,365.64	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	国贸启润资本管理有限公司	其他流动资产	0.00	13,270.00	0.00	9,970.00	3,300.00	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	合肥天问地产有限公司	其他流动资产	0.00	49,853.05	0.00	46,115.66	3,737.39	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	龙岩国贸地产有限公司	其他流动资产	85,838.00	93,635.00	0.00	31,671.00	147,802.00	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	南昌国贸地产有限公司	其他流动资产	108,854.31	148,790.34	7,774.13	135,783.54	129,635.24	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	青岛宝润兴业有限公司	其他流动资产	0.00	2,984.42	0.00	2,335.00	649.42	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门宝达纺织有限公司	其他流动资产	5,000.54	51,444.07	707.71	42,494.88	14,657.44	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸贸易信托有限公司	其他流动资产	539.05	0.25	0.00	0.00	539.30	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸船舶进出口有限公司	其他流动资产	1,457.26	6,171.33	51.18	1,480.05	6,199.72	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸福鑫进出口有限公司	其他流动资产	0.00	214.07	0.02	40.96	173.13	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸海湾区投资有限公司	其他流动资产	57,235.69	58,899.97	3,805.55	53,160.66	66,780.55	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸海运有限公司	其他流动资产	5,794.02	1,000.00	0.00	389.99	6,404.03	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸汽车门店有限公司	其他流动资产	1,343.41	499.00	0.00	76.10	1,766.31	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸汽车股份有限公司	其他流动资产	16,022.58	185,209.64	0.00	181,587.37	19,644.85	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸泰达物流有限公司	其他流动资产	11,106.54	37,107.43	0.00	13,241.99	34,971.98	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸天同房地产有限公司	其他流动资产	0.00	219,934.32	8,518.38	252.00	228,200.70	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸投资有限公司	其他流动资产	4,605.21	2,315,776.49	3,470.92	2,320,168.42	3,684.20	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方往来	厦门国贸鑫海进出口有限公司	其他流动资产	0.00	1,041.51	0.00	0.00	1,041.51	暂借或代垫款	非经营性往来



