

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 2016 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-3

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(2017)第 350ZA0153 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）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦门国贸 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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(2017)第 350ZA0167 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，厦门国贸编制了本专项说明所附的厦门国贸集团股份有限公司 2016 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”）。

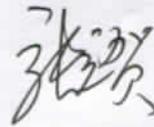
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是厦门国贸管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦门国贸 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对厦门国贸实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度厦门国贸非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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。

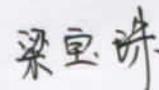
致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月十二日

厦门国贸集团股份有限公司2016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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	见注	预付款项	4,419.59	19,253.15	-	19,531.74	4,141.00	贸易	经营性往来
	江苏宝达纺织有限公司	见注	应收账款	-	126,713.58	-	126,713.58	-	贸易	经营性往来
	江苏宝达纺织有限公司	见注	应收票据	-	7,789.27	-	5,663.04	2,126.23	贸易	经营性往来
	厦门经济特区对外贸易集团公司	与本公司同一控股股东	其他应收款	30.00	-	-	-	30.00	房屋押金	经营性往来
	厦门信达股份有限公司	与本公司同一控股股东	预付款项	39.31	1,096.45	-	1,131.17	4.59	贸易	经营性往来
	厦门信达股份有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	4,119.41	-	4,119.41	-	贸易	经营性往来
	厦门同集热电有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	638.41	-	495.49	142.92	贸易	经营性往来
	厦门国贸中顺环保能源股份有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	5,434.12	-	5,085.58	348.54	贸易	经营性往来
	厦门国贸金融控股有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	48.06	-	48.06	-	贸易	经营性往来
	合肥天沐房地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	209,909.96	2,739.35	16,000.00	196,649.31	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	99,521.88	330,677.53	7,297.41	276,807.50	160,689.32	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸天同房地产有限公司	控股子公司	其他流动资产	231,069.55	44,425.70	6,318.36	164,487.53	117,326.08	暂借或代垫款	非经营性往来
国贸启润资本管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	12,277.76	696,915.05	3,876.19	597,529.71	115,539.29	暂借或代垫款	非经营性往来	
龙岩国贸地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	148,242.00	21,150.00	-	76,477.00	92,915.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
上海筑成房地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	139,557.80	243,316.79	5,069.24	325,333.76	62,610.07	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门筑成投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	54,001.00	23,060.00	-	23,060.00	54,001.00	暂借或代垫款	非经营性往来	

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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	合肥同地地产有限公司	全资子公司	其他流动资产	73,018.06	142,036.57	3,342.77	164,906.00	53,491.40	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门宝达纺织有限公司	控股子公司	其他流动资产	22,056.51	701,314.54	4,660.67	684,103.58	43,928.14	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门启润实业有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	570,944.29	988.12	529,435.81	42,496.60	暂借或代垫款	非经营性往来
	天津启润投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	383,039.18	-	332,902.20	50,136.98	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门金海峡投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	242,223.00	2,160.07	209,789.11	34,593.96	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	34,971.28	3,004.82	-	4,131.91	33,844.19	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门启铭贸易有限公司	全资子公司	其他流动资产	6,032.13	256,557.94	420.61	231,554.79	31,455.89	暂借或代垫款	非经营性往来
	广州启润实业有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	763,809.48	372.89	741,494.25	22,688.12	暂借或代垫款	非经营性往来
	宝达投资(香港)有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	1,347,837.54	-	1,327,805.10	20,032.44	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd	全资子公司	其他流动资产	-	482,436.97	-	464,613.73	17,823.24	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	417.35	339,485.87	-	324,403.65	15,499.57	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸船舶进出口有限公司	控股子公司	其他流动资产	10,333.36	14,492.50	945.50	10,400.38	15,370.98	暂借或代垫款	非经营性往来
	广州启润纸业业有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	89,726.68	-	70,786.88	18,939.80	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸纸业业有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	96,019.65	-	84,778.50	11,241.15	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海启润贸易有限公司	全资子公司	其他流动资产	13,215.00	456,544.34	895.07	459,433.03	11,221.38	暂借或代垫款	非经营性往来
	深圳金海峡融资租赁有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	13,164.70	-	2,420.00	10,744.70	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	-	292,233.86	-	283,739.08	8,494.78	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	7,084.03	1,971.69	-	1,856.69	7,199.03	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸化纤有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	116,849.54	-	113,002.36	3,847.18	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	3,246.73	79.42	-	-	3,326.15	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸鑫海进出口有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,109.73	4,078.83	-	2,259.39	2,929.17	暂借或代垫款	非经营性往来	
福建启润贸易有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,755.96	3,755.96	-	3,755.96	2,755.96	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	2,177.31	197.00	-	-	2,374.31	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门国贸福鑫进出口有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,056.74	3,360.26	-	2,939.38	1,477.62	暂借或代垫款	非经营性往来	
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	339.57	0.07	-	-	339.64	暂借或代垫款	非经营性往来	
无锡启铭投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	858.61	-	615.61	243.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
浙江元尊纺织有限公司	控股子公司	其他流动资产	-	17,352.37	-	17,162.43	189.94	暂借或代垫款	非经营性往来	
福建金海峡融资租赁有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	107,482.77	-	107,410.35	72.42	暂借或代垫款	非经营性往来	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	国贸期货有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	10,042.24	-	10,041.94	0.30	暂借或代垫款	非经营性往来
	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	-	0.54	-	0.26	0.28	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门美岁超市有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	48.89	-	48.86	0.03	暂借或代垫款	非经营性往来
	福建三钢国贸有限公司	控股子公司	其他流动资产	189,107.49	948,266.41	887.78	1,138,261.68	-	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	全资子公司	其他流动资产	7,065.38	109,124.48	-	116,189.86	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	112,829.09	2,634,273.93	7,855.69	2,754,958.71	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门美岁商业投资管理有限公司	全资子公司	其他流动资产	402.56	13,000.00	-	13,402.56	-	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	160.20	280.13	-	440.33	-	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	22,214.83	109,518.38	865.29	132,598.50	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG VOMA CORPORATION	控股子公司	其他流动资产	-	118.07	0.40	118.47	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	成都启润投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	-	255,135.72	288.53	255,424.25	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门立龙集团有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	7,340.09	-	-	249.12	7,090.97	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门市路桥房地产开发有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	15,406.05	360.00	-	300.00	15,466.05	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门市天地开发建设有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	88,863.86	12,857.60	-	100,862.00	859.46	暂借或代垫款	非经营性往来
福建漳州发展股份有限公司	重要子公司少数股东	其他应收款	-	8,606.69	200.67	8,404.72	402.64	暂借或代垫款	非经营性往来	
福建东南花都置业有限公司	联营企业	其他应收款	14,516.00	1,140.00	659.32	659.32	15,656.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门集装箱码头集团有限公司	联营企业	其他应收款	151.80	-	-	151.80	-	代收代付款	非经营性往来	
厦门国贸东方投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	1.12	0.04	-	-	1.16	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门烨茂投资合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款	-	390.00	-	-	390.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
总计				1,325,031.13	12,288,569.05	49,843.93	12,350,296.12	1,313,147.99		

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集团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集团有限公司的附属企业。

本表已于2017年4月12日获第八届董事会2017年第六次会议批准。



公司法定代表人：

吴晓波

主管会计工作的公司负责人：

陈金

公司会计机构负责人：