

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

厦门国贸集团股份有限公司

容诚专字[2021]361Z0285号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	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情况专项说明	1-2
2	厦门国贸集团股份有限公司 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	3-11

## 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情况专项说明

容诚专字[2021]361Z0285 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）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21日出具了“容诚审字[2021]361Z0006号”的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，厦门国贸管理层编制了后附的《厦门国贸集团股份有限公司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、完整是厦门国贸管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计厦门国贸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。除了对厦门国贸实施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国贸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国贸年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：《厦门国贸集团股份有限公司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,为厦门国贸集团股份有限公司容诚专字[2021]361Z0285号《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情况专项说明》之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 梁宝珠



中国注册会计师: 李雅莉



2021年4月21日

附件:

## 厦门国贸集团股份有限公司 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: 厦门国贸集团股份有限公司		单位: 万元										币种: 人民币
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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年度其他减少	2020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												
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	2020年初往来资金余额	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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	厦门国贸控股集团有限公司	控股股东	应收账款	-	1,022.48	-	1,019.20	-	3.28	贸易、劳务、经营租赁	经营性往来	
	厦门海发环保能源股份有限公司	见说明1	应收账款	241.13	2,066.04	-	2,307.17	-	-	贸易	经营性往来	
	厦门同集热电有限公司	见说明1	应收账款	134.28	1,153.13	-	1,287.41	-	-	贸易	经营性往来	
	厦门国贸资产运营集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	0.38	537.94	-	499.62	-	38.70	经营租赁、物流	经营性往来	
	厦门国贸资产运营集团有限公司	与本公司同一控股股东	其他应收款	-	27.76	-	-	-	27.76	劳务	经营性往来	
	厦门国贸资产运营集团有限公司	与本公司同一控股股东	预付款项	-	2,704.46	-	2,704.16	-	0.30	劳务	经营性往来	
	厦门国贸教育集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	34.50	-	34.50	-	-	贸易、经营租赁	经营性往来	
	厦门国贸会展集团有限公司	与本公司同一控股股东	预付款项	81.33	439.16	-	445.87	-	74.62	经营租赁、劳务	经营性往来	
	厦门国贸会展集团有限公司	与本公司同一控股股东	其他应收款	-	10.00	-	-	-	10.00	经营租赁	经营性往来	
	厦门国贸会展集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	10.36	-	10.36	-	-	贸易	经营性往来	
	厦门信达股份有限公司	见说明2	应收账款	-	7,096.56	-	7,096.06	-	0.50	贸易、劳务、经营租赁	经营性往来	
	中红普林集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	0.71	-	0.71	-	-	贸易	经营性往来	
	中红普林集团有限公司	与本公司同一控股股东	长期应收款(含一年内到期的长期应收款)	2,216.15	7.71	125.47	713.60	-	1,635.73	融资租赁	经营性往来	

**厦门国贸集团股份有限公司**  
**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：厦门国贸集团股份有限公司

单位：万元

币种：人民币

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年初往来 资金余额	2020年度往来累计 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年度其 他减少	2020年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	厦门宝达纺织有限公司	子公司	其他流动资产	54,585.97	629,228.74	1,714.16	618,983.33	-	66,545.54	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸期货有限公司	子公司	其他流动资产	515.65	845.93	-	1,361.58	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	福建三钢国贸有限公司	子公司	其他流动资产	165,928.75	1,159,974.20	1,968.42	1,213,967.64	-	113,903.73	暂借或代垫款	非经营性往来
	福建启润贸易有限公司	子公司	其他流动资产	17,750.68	200,428.14	830.47	182,139.50	-	36,869.78	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG YOMA CORPORATION	子公司	其他流动资产	3.64	54.82	-	52.34	-	6.12	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	子公司	其他流动资产	16,563.76	590.39	572.65	65.26	-	17,661.53	暂借或代垫款	非经营性往来
	青岛宝润兴业贸易有限公司	子公司	其他流动资产	13,174.65	114,980.54	410.81	128,566.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸启润资本管理有限公司	子公司	其他流动资产	21,073.79	1,684,060.75	1,003.57	1,689,591.03	-	16,547.07	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门美岁商业投资管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	16,217.78	12,600.00	-	28,817.78	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门美岁超市有限公司	子公司	其他流动资产	13.25	-13.25	-	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	无锡启铭投资有限公司	子公司	其他流动资产	234.45	-	-	234.45	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG Resources(Singapore) Pte.Ltd.	子公司	其他流动资产	22,931.71	41.89	-	1,214.90	-	21,758.70	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸硅业有限公司	子公司	其他流动资产	8,520.45	27,583.22	401.84	28,805.79	-	7,699.72	暂借或代垫款	非经营性往来
	怒江国贸硅业有限公司	子公司	其他流动资产	3.51	5.16	-	-	-	8.67	暂借或代垫款	非经营性往来
	张家港启润物流有限公司	子公司	其他流动资产	799.18	1.80	30.04	250.00	-	581.03	暂借或代垫款	非经营性往来
	海南国贸有限公司	子公司	其他流动资产	29,147.84	1,370,463.00	2,574.50	1,341,568.52	-	60,616.82	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门宝达润投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他流动资产	10,005.00	10,647.00	-	2,860.00	-	17,792.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	石河子市宝达棉业有限公司	子公司	其他流动资产	3,323.00	19,314.00	-	7,658.61	-	14,978.39	暂借或代垫款	非经营性往来
	新疆柏杨河宝达棉业有限公司	子公司	其他流动资产	8,713.07	86,494.15	-	80,338.31	-	14,868.91	暂借或代垫款	非经营性往来
	三明启铭贸易有限公司	子公司	其他流动资产	6.00	680.40	-	451.00	-	235.40	暂借或代垫款	非经营性往来
启润医疗科技(厦门)有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	5,341.00	-	5,342.00	-	-	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**  
**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：厦门国贸集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	2020年初往来资金余额	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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	厦门国贸能源有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	369,007.53	-	364,928.68	-	4,079.85	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸地产集团有限公司	子公司	其他流动资产	205,535.81	2,620,485.17	13,638.19	2,608,567.73	-	231,091.44	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥国贸同房地产有限公司	子公司	其他流动资产	2.00	-	-	-	-	2.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥国贸同房地产有限公司	子公司	其他流动资产	2.00	-	-	-	-	2.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌天同地产有限公司	子公司	其他流动资产	65,007.00	2.00	-	-	-	65,009.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌启润地产有限公司	子公司	其他流动资产	12.95	200.00	-	200.00	-	12.95	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌同悦地产有限公司	子公司	其他流动资产	9,803.00	-	-	-	-	9,803.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门筑成投资有限公司	子公司	其他流动资产	61,211.34	52,686.12	-	73,209.50	-	40,687.96	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥天沐房地产有限公司	子公司	其他流动资产	325,654.87	51,400.00	-	242,704.00	-	134,350.87	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦同地产有限公司	子公司	其他流动资产	109.30	36.50	-	145.80	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门天同投资有限公司	子公司	其他流动资产	478.92	290.70	-	769.62	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海慈悦房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	80.92	11.50	-	92.42	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门东山悦地产有限公司	子公司	其他流动资产	245,492.00	33,827.00	-	187,562.00	-	91,757.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门山悦地产有限公司	子公司	其他流动资产	21,805.00	18,500.00	-	29,170.00	-	11,135.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	9,932.50	2,650.00	-	12,582.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	5.50	63,491.00	-	63,491.00	-	5.50	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	5.50	158,196.00	-	158,196.00	-	5.50	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	10,001.00	-	-	-	-	10,001.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
漳州国贸房地产有限公司	子公司	其他流动资产	3,745.67	1,250.00	-	1,250.00	-	3,745.67	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门悦垣企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	11.88	-	-	0.10	-	11.78	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门悦坤企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	9,902.00	-	-	-	-	9,902.00	暂借或代垫款	非经营性往来	

# 厦门国贸集团股份有限公司 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：厦门国贸集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	2020年初往来资金余额	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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	厦门悦昕企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	2.00	-	-	-	-	2.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦圭企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	201.00	30,000.00	-	300.00	-	29,901.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦地企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	11,900.80	-	-	-	-	11,900.80	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州悦悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	36,200.10	0.10	-	11,200.00	-	25,000.20	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州同悦投资有限公司	子公司	其他流动资产	265.00	121.00	-	386.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州同筑企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.30	41,350.00	-	21,100.00	-	20,250.30	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州耀悦投资有限公司	子公司	其他流动资产	627.00	164.20	-	261.00	-	530.20	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州贸润投资有限公司	子公司	其他流动资产	10,000.50	-	-	-	-	10,000.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州贸嘉投资有限公司	子公司	其他流动资产	10,000.50	-	-	-	-	10,000.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州轩悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1,738.03	32,300.00	-	32,300.00	-	1,738.03	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州同同企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.20	0.30	-	-	-	0.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸悦嘉地产有限公司	子公司	其他流动资产	24,725.36	22,115.52	80.96	46,836.03	-	85.81	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海贸润房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	8.00	96,450.00	-	96,450.00	-	8.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海悦嘉房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	47,922.46	2,000.00	-	47,921.46	-	2,001.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福州榕悦房地产有限公司	子公司	其他流动资产	39,128.16	5,000.00	-	41,736.00	-	2,392.16	暂借或代垫款	非经营性往来	
	漳州国融房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	6,730.00	69,550.00	-	31,700.00	-	44,580.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦烁企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.20	153,315.90	-	153,316.10	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦鹭企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1.70	191,850.00	-	191,851.70	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦丰企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.40	41,580.00	-	100.00	-	41,480.40	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦柏企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.70	122,312.00	-	122,270.01	-	42.69	暂借或代垫款	非经营性往来	
南昌贸润地产有限公司	子公司	其他流动资产	26,585.40	25,893.46	-	30,113.42	-	22,365.44	暂借或代垫款	非经营性往来		



# 厦门国贸集团股份有限公司 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：厦门国贸集团股份有限公司		单位：万元		币种：人民币								
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	2020年初往来资金余额	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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	宁波悦悦地产有限公司	子公司	其他流动资产	74,444.95	89,244.61	4,819.11	114,052.00	-	54,456.66	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海悦隼房地产有限公司	子公司	其他流动资产	238,038.67	68,423.97	10,916.25	70,803.00	-	246,575.89	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海贸轩房地产有限公司	子公司	其他流动资产	118,643.80	12,366.89	4,791.48	44,793.00	-	91,009.17	暂借或代垫款	非经营性往来	
	南京茂宁地产有限公司	子公司	其他流动资产	86.20	372.00	-	160.00	-	298.20	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海悦同房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	129,130.50	9,888.37	111.63	10.00	-	139,120.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸泰达物流有限公司	子公司	其他流动资产	65,266.61	194,362.44	2,282.14	113,244.13	-	148,667.06	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸海运有限公司	子公司	其他流动资产	7,845.63	8,480.83	-	8,450.34	-	7,876.12	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	子公司	其他流动资产	663.06	170.00	-	0.06	-	833.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸物流有限公司	子公司	其他流动资产	61.19	9,750.00	-	9,811.19	-	-	-	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	子公司	其他流动资产	7,654.33	35,305.00	-	3,350.00	-	39,609.33	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福建金海峡融资担保有限公司	子公司	其他流动资产	221.69	220,126.55	-	220,348.24	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门金海峡投资有限公司	子公司	其他流动资产	132,353.18	292,370.48	4,341.23	292,330.92	-	136,733.97	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福建金海峡典当有限公司	子公司	其他流动资产	38.16	213,660.00	-	213,698.16	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸投资有限公司	子公司	其他流动资产	4,866.01	148,921.34	-	153,787.34	-	-	-	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	子公司	其他流动资产	88,832.57	18,346.00	2,850.04	51,617.58	-	58,411.03	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸资产管理有限公司	子公司	其他流动资产	55.81	-	-	55.81	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	深圳金海峡商业保理有限公司	子公司	其他流动资产	5,658.51	278.82	63.61	6,000.94	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	深圳国贸恒润商业保理有限公司	子公司	其他流动资产	9.25	-	-	9.25	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门恒祥融资租赁有限公司	子公司	其他流动资产	35.17	9,751.20	-	9,786.38	-	-	14,128.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸金控（香港）有限公司	子公司	其他流动资产	14,128.00	-	-	-	-	-	6.02	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门恒鑫小额贷款有限公司	子公司	其他流动资产	6.02	-	-	-	-	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	

## 厦门国贸集团股份有限公司 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：厦门国贸集团股份有限公司		币种：人民币									
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	2020年初往来资金余额	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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	合肥天同地产有限公司	子公司	其他流动资产	65,057.28	43,372.87	-	108,430.14	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	新疆宝达棉业有限公司	子公司	其他流动资产	-	11,267.00	33.51	2,515.72	-	8,784.79	暂借或代垫款	非经营性往来
	浙江元尊纺织有限公司	子公司	其他流动资产	-	500.00	-	300.00	-	200.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸农产品有限公司	子公司	其他流动资产	-	503,463.12	-	421,588.75	-	81,874.37	暂借或代垫款	非经营性往来
	湖北启润投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	109,850.99	-	108,605.08	-	1,245.91	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸物产有限公司	子公司	其他流动资产	-	135,316.73	-	121,984.78	-	13,331.95	暂借或代垫款	非经营性往来
	天津启润供应链有限公司	子公司	其他流动资产	-	441,829.13	835.54	369,177.00	-	73,487.67	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸微农农产品有限公司	子公司	其他流动资产	-	28,650.21	-	25,728.06	-	2,922.15	暂借或代垫款	非经营性往来
	广东宝润能源有限公司	子公司	其他流动资产	-	14,103.02	50.31	13,158.68	-	994.65	暂借或代垫款	非经营性往来
	胡杨河市宝润棉业有限公司	子公司	其他流动资产	-	324.32	-	-	-	324.32	暂借或代垫款	非经营性往来
	安徽应流国贸有限公司	子公司	其他流动资产	-	5.22	-	5.20	-	0.02	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸兴盈贰号(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他流动资产	-	0.01	-	-	-	0.01	暂借或代垫款	非经营性往来
	海南国贸实业有限公司	子公司	其他流动资产	-	45,677.42	23.63	39,680.00	-	6,021.05	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸金門湾大酒店有限公司	子公司	其他流动资产	-	7,224.31	-	280.00	-	6,944.31	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州国康企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	0.30	-	-	-	0.30	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州荣悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	75,010.50	-	75,000.00	-	10.50	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州国悦投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	3,761.00	-	3,760.00	-	1.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州兆润企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	2,921.00	-	2,920.00	-	1.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州雅悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	225,029.00	-	225,000.00	-	29.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门贝隆企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	1.20	-	-	-	1.20	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门贝信投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	30.00	-	-	-	30.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
厦门贝润房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	144,277.00	-	123,535.65	-	20,741.35	暂借或代垫款	非经营性往来	

# 厦门国贸集团股份有限公司 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：厦门国贸集团股份有限公司		单位：万元										币种：人民币
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	2020年初往来资金余额	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年度偿还计划发生金额	2020年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	厦门润悦雅颂房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	182,936.87	6,897.87	37,555.87	-	152,278.88	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸发展有限公司	子公司	其他流动资产	-	1.34	-	-	-	1.34	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海贤森房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	-	0.50	-	-	-	0.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦益投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	12.00	-	10.00	-	2.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦俊投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	10.00	-	4.00	-	6.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福州悦堡企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	84,000.30	-	1,500.00	-	82,500.30	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福州悦城企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	48,953.40	-	48,950.00	-	3.40	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦浩企业业咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	1.00	-	-	-	1.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦沃企业业咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	1.00	-	-	-	1.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福州榕祥房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	28,351.08	901.37	11,000.00	-	18,252.45	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸文旅科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,001.00	-	950.00	-	51.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	福州榕玺房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	99,684.71	741.78	17,000.00	-	83,426.49	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦济投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	10.50	-	6.00	-	4.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门悦济投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	3.00	-	0.50	-	2.50	暂借或代垫款	非经营性往来	
	江西东帆房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00	暂借或代垫款	非经营性往来	
	南通永达房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,639.21	-	-	-	1,639.21	暂借或代垫款	非经营性往来	
	宝达润海运有限公司	子公司	其他流动资产	-	4.26	-	-	-	4.26	暂借或代垫款	非经营性往来	
	江苏宝达纺织有限公司	子公司	其他流动资产	-	34,930.84	80.60	34,780.42	-	231.02	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸化纤有限公司	子公司	其他流动资产	-	17,045.44	-	16,491.72	-	553.72	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海启润置业有限公司	子公司	其他流动资产	-	18,403.00	-	18,004.48	-	398.52	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸金属有限公司	子公司	其他流动资产	-	477,541.37	-	464,770.77	-	12,770.60	暂借或代垫款	非经营性往来	
	上海启润贸易有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,520,885.00	-	1,509,972.57	-	10,912.43	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 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：厦门国贸集团股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

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	2020年初往来资金余额	2020年度往来发生金额(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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	厦门国贸金融中心开发有限公司	子公司	其他流动资产	-	16,301.73	28.89	12,122.30	-	4,208.32	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸金融控股有限公司	子公司	其他流动资产	-	111,159.60	-	105,410.41	-	5,749.19	暂借或代垫款	非经营性往来
	新天钢国贸矿业有限公司	子公司	其他流动资产	-	167,506.90	-	167,506.90	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸启铭贸易有限公司	子公司	其他流动资产	-	6,650.00	-	6,650.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸数字科技有限公司	子公司	其他流动资产	-	1,050.00	-	1,050.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸辆泽贸易有限公司	子公司	其他流动资产	-	1.66	-	1.66	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门浦悦房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	208,897.00	-	208,897.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦融房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	-	24,168.90	-	24,168.90	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门市国贸宏发实业有限公司	子公司	其他流动资产	-	550.35	-	550.35	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门启润实业有限公司	子公司	其他流动资产	-	167,275.69	492.99	167,768.68	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸石油有限公司	子公司	其他流动资产	-	67,149.03	1,152.83	68,301.85	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海贺洲房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	6,863.39	5,328.65	12,192.04	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦坤工程管理有限公司	见说明3	其他流动资产	379.06	707.00	-	1,086.06	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸启铭物流有限公司	子公司	其他流动资产	-	729.80	47.98	777.79	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	杭州茂国悦盈置业有限公司	合营企业	其他应收款	117,536.32	55,357.01	2,910.37	162,333.55	-	13,470.15	暂借或代垫款	非经营性往来
	抚州硕丰发投资有限公司	联营企业	其他应收款	-	19,233.66	-	2,341.64	-	16,892.02	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	17,925.49	32.00	722.06	-	-	18,679.55	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门远达国际货运代理有限公司	联营企业	其他应收款	-	1.85	-	0.81	-	1.04	暂借或代垫款	非经营性往来
	杭州耀强投资管理有限公司	联营企业	其他应收款	26,917.21	-	474.76	16,537.65	-	10,854.32	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国远同丰置业有限公司	联营企业	其他应收款	10,663.09	15,000.00	-	11,100.00	-	14,563.09	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门筑威物业管理有限公司	联营企业	其他应收款	0.80	-	-	-	-	0.80	暂借或代垫款	非经营性往来

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 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：厦门国贸集团股份有限公司  
 单位：万元  
 币种：人民币

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	2020年初往来资金余额	2020年度往来发生金额(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年度其他减少	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	南京悦宁房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	70,950.58	11,730.00	2,867.72	85,548.30	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	融瑞有限公司	联营企业	其他应收款	872.42	11,867.67	-	1,047.42	-	11,692.67	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门银泰美岁商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	147.11	264.46	-	319.64	-	91.93	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	重要子公司的少数股东	其他应收款	86,390.54	18,776.11	-	42,648.87	-	62,517.78	暂借或代垫款	非经营性往来
总计			2,861,903.58	16,096,671.15	77,117.42	16,132,433.33	-	2,903,258.83			

说明1：厦门海发环保能源股份有限公司、厦门同集热电有限公司2019年1月至2020年7月与本公司同一控股股东，根据关联交易相关监管制度规定，此关联关系于2020年7月31日终止。

说明2：厦门信达股份有限公司2019年11月至2020年7月为本公司控股股东的重联营企业，2019年1-10月、2020年8-12月与本公司同一控股股东。

说明3：厦门悦坤工程管理有限公司2020年初为子公司，2020年末关联关系转为与本公司同一控股股东。

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：


