

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[2020] 361Z0211 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-9

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[2020]361Z0211 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）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 28 日出具了“容诚审字[2020]361Z0074 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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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[2020]361Z0211 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



2020 年 4 月 28 日

附件:

厦门国贸集团股份有限公司 2019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

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	2019年初占用 资金余额	2019年度占用累计发 生金额(不含利息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年度其 他减少	2019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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年度其 他减少	2019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	厦门国贸控股集团有限公司	控股股东	应收账款	-	1,026.55	-	1,026.55	-	-	经营租赁、 劳务	经营性往来
	厦门海发环保能源股份有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	820.55	7,338.20	-	7,917.62	-	241.13	贸易	经营性往来
	厦门国贸实业有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	13.81	-	13.81	-	-	劳务	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	167.01	1,951.62	-	1,984.55	-	134.28	贸易	经营性往来
	中国厦门国际经济技术合作公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	109.59	-	109.59	-	-	经营租赁、 劳务	经营性往来
	厦门宝达投资有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	0.41	-	0.41	-	-	贸易	经营性往来
	厦门国贸物业管理有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	6.15	-	5.93	-	0.22	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	-	45.29	-	45.13	-	0.16	经营租赁、 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	-	93.38	-	93.38	-	-	经营租赁、 贸易	经营性往来
	厦门国贸控股建设开发有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	5.49	-	5.49	-	-	贸易	经营性往来
	厦门恒一创业投资管理有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	3.79	-	3.79	-	-	劳务	经营性往来
	厦门国贸资本有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	2.43	-	2.43	-	-	劳务	经营性往来
	厦门宝达投资有限公司	与本公司同一控股股东	预付款项	-	81.33	-	-	-	81.33	经营租赁	经营性往来
	厦门国贸物业管理有限公司	与本公司同一控股股东	其他应收款	8.57	-	-	8.57	-	-	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)	3,905.69	17.33	167.32	1,874.19	-	2,216.15	融资租赁	经营性往来

厦门国贸集团股份有限公司
2019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

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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少	2019年末往来资金余额	单位：万元		币种：人民币
										往来形成原因	往来性质	
上市公司的子公司及其附属企业	国贸地产集团有限公司	子公司	其他流动资产	96,923.71	675,105.69	-	566,493.59	-	205,535.81	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	360,498.87	16,640.00	-	51,484.00	-	325,654.87	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	216,270.98	898,121.65	-	948,463.88	-	165,928.75	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	116,219.75	146,610.62	5,230.09	135,707.28	-	132,353.18	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	72,639.30	53,585.79	3,858.48	41,251.00	-	88,832.57	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	2,433.54	1,259,818.33	538.92	1,241,717.00	-	21,073.79	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	52,838.00	10,095.00	-	1,721.66	-	61,211.34	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	子公司	其他流动资产	20,084.65	222,536.00	-	242,620.65	-	-	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	39,338.48	31,760.75	1,639.78	7,472.40	-	65,266.61	暂借或代垫款	非经营性往来	
	广州启润实业有限公司	子公司	其他流动资产	31,119.37	1,723,793.32	1,218.58	1,756,131.27	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门宝达纺织有限公司	子公司	其他流动资产	50,602.76	603,994.27	1,993.84	602,004.90	-	54,585.97	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	2,488.34	16,993.41	56.76	13,880.00	-	5,658.51	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	22,627.51	304.20	-	-	-	22,931.71	暂借或代垫款	非经营性往来	
	厦门国贸有色金属矿产有限公司	子公司	其他流动资产	4,088.31	755,181.44	307.53	759,577.28	-	-	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	13,834.56	2,116.81	613.26	0.87	-	16,563.76	暂借或代垫款	非经营性往来	
	启润物流（厦门）有限公司	子公司	其他流动资产	3,765.00	55,099.96	210.96	59,075.92	-	-	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	13,329.03	8,248.25	208.36	13,940.01	-	7,845.63	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	38,428.93	31,668.64	519.35	65,750.91	-	4,866.01	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	4,383.25	23,003.05	134.15	19,000.00	-	8,520.45	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	13,161.42	70,283.66	629.53	66,323.93	-	17,750.68	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	19,677.57	46,739.18	442.84	66,196.53	-	663.06	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2019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

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	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年度其 他减少	2019年末往来 资金余额	单位：万元		往来形成原 因	往来性质
										币种：	人民币		
上市公司的子公司及其 附属企业	浙江启海餐饮管理有限公司	见说明1	其他流动资产	3,326.15	3.06	-	-	3,329.21	-			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	子公司	其他流动资产	2,864.07	492.00	-	3,356.07	-	-			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	子公司	其他流动资产	10,397.74	7,463.40	657.09	2,300.45	-	16,217.78			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	888.30	18.00	-	797.00	-	109.30			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	40.07	12.00	-	52.07	-	-			暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸矿业有限公司	子公司	其他流动资产	13.33	6,021.23	-	6,034.56	-	-			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	-	-	-	-	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
	厦门东山悦地产有限公司	子公司	其他流动资产	292,342.00	13,750.00	-	60,600.00	-	245,492.00			暂借或代垫款	非经营性往来
	上海豫悦房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	395.00	47.00	-	361.08	-	80.92			暂借或代垫款	非经营性往来
	上海贺悦房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	394.00	68.00	-	462.00	-	-			暂借或代垫款	非经营性往来
	福建金海澳融担保有限公司	子公司	其他流动资产	4,861.42	239,926.27	-	244,566.00	-	221.69			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	325.95	479.40	-	326.43	-	478.92			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	-	-	-	-	65,007.00			暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸地产代理有限公司	子公司	其他流动资产	940.42	1,975.00	-	2,915.42	-	-			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	255.00	951.93	32.25	440.00	-	799.18			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	229.00	100.34	5.73	100.62	-	234.45			暂借或代垫款	非经营性往来
	福州启铭物流有限公司	子公司	其他流动资产	36.00	252.59	2.35	290.94	-	-			暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG VOMA CORPORATION	子公司	其他流动资产	14.43	98.18	0.05	109.02	-	3.64			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	210,120.27	5,015.67	5,634.43	196,045.01	-	24,725.36			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	70,405.00	-	-	48,600.00	-	21,805.00			暂借或代垫款	非经营性往来

厦门国贸集团股份有限公司
2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少	2019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	厦门悦地企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	11,901.00	-	-	0.20	-	11,900.80	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门悦悦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		
	厦门悦坤企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	9,901.00	1.00	-	-	-	9,902.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	漳州国润房地产有限公司	子公司	其他流动资产	3,745.67	350.00	-	350.00	-	3,745.67	暂借或代垫款	非经营性往来		
	漳州润同企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1,619.28	299.00	-	1,918.28	-	-	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	1,299.00	39.00	-	1,073.00	-	265.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	漳州振悦投资有限公司	子公司	其他流动资产	938.00	468.00	-	779.00	-	627.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门同悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	916.00	-	-	916.00	-	-	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	193.80	618,328.67	682.98	590,057.61	-	29,147.84	暂借或代垫款	非经营性往来		
	怒江国贸佳业有限公司	子公司	其他流动资产	133.80	-	-	130.29	-	3.51	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门国贸金融中心开发有限公司	子公司	其他流动资产	53.18	3,351.95	-	3,405.13	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门悦恒企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	15.88	-	-	4.00	-	11.88	暂借或代垫款	非经营性往来		
	合肥同悦房地产有限公司	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		
	合肥同悦房地产有限公司	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		
	厦门悦丰企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	200.00	-	-	-	201.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门悦坤工程管理有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	480.39	-	102.33	-	379.06	暂借或代垫款	非经营性往来		
	厦门悦圻企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	701.00	-	700.00	-	2.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	上海贺嘉房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	47,921.46	-	-	-	47,922.46	暂借或代垫款	非经营性往来		
	上海贺润房地产开发有限公司	子公司	其他流动资产	1.00	2,007.00	-	2,000.00	-	8.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
	南昌贺昌企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.50	5.00	-	-	-	5.50	暂借或代垫款	非经营性往来		
	南昌贺祥企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.50	5.00	-	-	-	5.50	暂借或代垫款	非经营性往来		

厦门国贸集团股份有限公司 2019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	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资金 的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年度其 他减少	2019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		南昌国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	0.50	10,032.00	-	100.00	-	9,932.50	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		
		厦门宝达润投资合伙企业（有限 合伙）	子公司	其他流动资产	-	20,010.00	-	10,005.00	-	10,005.00	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	-	-	-	3,323.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
		新疆胡杨河宝达棉业有限公司	子公司	其他流动资产	-	8,713.07	-	-	-	8,713.07	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	-	-	-	6.00	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	-	-	-	1.00	暂借或代垫款	非经营性往来		
		厦门国贸能源有限公司	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		
		漳州国贸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	36,880.20	-	680.10	-	36,200.10	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	-	-	-	0.30	暂借或代垫款	非经营性往来		
		漳州国贸投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	141,602.63	297.87	131,900.00	-	10,000.50	暂借或代垫款	非经营性往来		
		漳州国贸投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	270,607.13	593.37	261,200.00	-	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	-	74,184.80	-	72,446.77	-	1,738.03	暂借或代垫款	非经营性往来		
		漳州旭同企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	0.40	-	0.20	-	0.20	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	-	53,482.09	1,193.67	15,547.60	-	39,128.16	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	-	-	-	6,730.00	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	-	-	-	0.20	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	-	-	-	1.70	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	-	-	-	0.40	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	-	-	-	0.70	暂借或代垫款	非经营性往来			
	南昌国贸地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	45,268.02	1,317.26	19,999.88	-	26,585.40	暂借或代垫款	非经营性往来			

厦门国贸集团股份有限公司 2019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

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	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年度其 他减少	2019年末往来 资金余额	单位：万元		往来形成原 因	币种：人民币	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	南昌国阳地产有限公司	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
	宁波商贸地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	72,415.15	2,989.80	960.00	-	74,444.95			暂借或代垫款		非经营性往来
	上海悦筑房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	243,226.04	4,876.63	10,064.00	-	238,038.67			暂借或代垫款		非经营性往来
	上海贤轩房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	127,012.14	2,541.66	10,910.00	-	118,643.80			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	-	402.20	-	316.00	-	86.20			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	-	154,861.91	92.59	25,824.00	-	129,130.50			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	-	63.10	-	1.91	-	61.19			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	-	71,488.16	-	71,450.00	-	38.16			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
	深圳国贸恒沅融资租赁有限公司	子公司	其他流动资产	-	35.17	-	-	-	35.17			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	-	-	-	14,128.00			暂借或代垫款		非经营性往来
	厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司	子公司	其他流动资产	-	6.02	-	-	-	6.02			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	-	-	-	515.65			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	-	34,728.04	47.81	21,601.20	-	13,174.65			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	-	21,983.96	-	14,329.63	-	7,654.33			暂借或代垫款		非经营性往来
	合肥天同地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	482,806.40	-	417,749.12	-	65,057.28			暂借或代垫款		非经营性往来
	浙江自贸区同敬石化有限公司	子公司	其他流动资产	-	50.00	-	50.00	-	-			暂借或代垫款		非经营性往来
	厦门悦耀企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	3,003.70	-	3,003.70	-	-			暂借或代垫款		非经营性往来
	福州格致房地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	130,982.50	-	130,982.50	-	-			暂借或代垫款		非经营性往来
	厦门国豪天宸企业管理咨询有限公司	子公司	其他流动资产	-	0.51	-	0.51	-	-			暂借或代垫款		非经营性往来
	厦门贸信投资有限公司	子公司	其他流动资产	-	50,050.00	-	50,050.00	-	-			暂借或代垫款		非经营性往来



厦门国贸集团股份有限公司
2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年度其他减少	2019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	厦门国贸金融控股有限公司	子公司	其他流动资产	-	128,748.22	-	128,748.22	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸供应链服务有限公司	子公司	其他流动资产	-	9,643.32	-	9,643.32	-	-	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	-	326,641.03	724.47	327,365.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌国贸地产有限公司	子公司	其他流动资产	-	402,358.22	1,965.11	404,323.33	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-	-		
	杭州茂国悦置业有限公司	合营企业	其他应收款	257,916.56	100,608.35	9,011.41	250,000.00	-	117,536.32	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸裕民船务有限公司	见说明2	其他应收款	686.32	-	-	686.32	-	-	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	17,170.95	36.00	718.54	-	-	17,925.49	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门集美港码头集团有限公司	联营企业	其他应收款	1.04	-	-	-	-	1.04	代收代付款	非经营性往来
	厦门黄金投资有限公司	联营企业	其他应收款	0.60	-	-	0.60	-	-	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	38,057.07	1,837.66	1,079.56	14,057.08	-	26,917.21	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	29,413.09	1,250.00	-	20,000.00	-	10,663.09	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门筑成物业管理有限公司	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
	南京悦宁房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	71,766.58	-	816.00	-	70,950.58	暂借或代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	融瑞有限公司	联营企业	其他应收款	-	872.42	-	-	-	872.42	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	-	603.92	-	456.81	-	147.11	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	50,320.46	91,060.57	-	54,990.49	-	86,390.54	暂借或代垫款	非经营性往来
	福建漳州发展股份有限公司	重要子公司的少数股东	其他应收款	14,509.29	5,811.80	-	4,921.00	-	15,400.09	暂借或代垫款	非经营性往来
总计				2,321,130.54	10,833,147.62	52,234.38	10,325,878.62	3,329.21	2,877,304.71		

说明 1: 2019年度其他减少3,329.21万元, 系子公司浙江启润餐饮管理有限公司于2019年度注销, 相应的非经营性往来款项核销减少。

说明 2: 本公司自2019年7月1日取得国贸裕民船务有限公司控制权, 关联关系由合营企业转为子公司。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

