

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[2022]361Z0261号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会
所

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022190003854
报告名称:	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
报告文号:	容诚专字[2022]361Z0261号
被审(验)单位名称:	厦门国贸集团股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月19日
报备日期:	2022年04月19日
签字注册会计师:	张立贺(350200021486), 李雅莉(110101560076)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]361Z0261 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）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 19 日出具了“容诚审字[2022]361Z0201 号”的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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 2021 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。

我们对汇总表所载信息与本所审计厦门国贸 2021 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 2021 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 2021 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[2022]361Z0261 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

张立贺（项目合伙人）



中国注册会计师：

李雅莉



2022年4月19日

附件:

厦门国贸集团股份有限公司 2021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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	3.28	976.72	-	977.02	-	2.98	贸易、经营租赁	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	38.70	482.55	-	521.25	-	-	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	0.30	1,296.09	-	1,296.39	-	-	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	预付款项	74.62	512.10	-	551.86	-	34.86	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	
	厦门国贸教育集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	24.35	-	23.75	-	0.60	贸易、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	-	18.22	-	18.22	-	-	经营租赁	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	0.50	27,084.29	-	27,081.35	-	3.44	贸易、劳务、经营租赁	经营性往来	
	厦门国贸地产集团有限公司	与本公司同一控股股东	应收账款	-	101.41	-	-	-	101.41	经营租赁	经营性往来	
	国贸地产集团有限公司(现更名为“厦门国贸房地产有限公司”)	见说明3	应收账款	-	454.45	-	454.45	-	-	经营租赁	经营性往来	
	厦门国贸地产集团有限公司	与本公司同一控股股东	预付款项	-	177.00	-	-	-	177.00	劳务	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)	-	1,635.73	67.75	-	1,703.48	-	-	融资租赁	经营性往来

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	江苏宝达纺织有限公司	子公司	其他应收款	231.02	314,771.29	47.09	315,049.40	-	-	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	其他应收款	66,545.54	986,899.85	2,727.74	1,017,513.53	-	38,659.61	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	其他应收款	8,784.79	334,420.19	1,503.18	220,126.32	-	124,581.84	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	其他应收款	553.72	70,507.90	-	68,326.77	-	2,734.85	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	其他应收款	113,903.73	1,646,736.09	-	1,609,248.26	-	151,391.56	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	其他应收款	398.52	8,800.00	-	9,060.00	-	138.52	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	其他应收款	36,869.78	572,942.97	2,656.21	528,931.95	-	83,537.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG VOMA CORPORATION	子公司	其他应收款	6.12	47.42	-	50.13	-	3.42	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	其他应收款	17,661.53	249.60	486.69	2,921.32	-	15,476.50	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	其他应收款	12,770.60	2,756,461.18	3,536.54	2,714,401.99	-	58,366.32	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	其他应收款	10,912.43	1,961,670.00	-	1,972,582.43	-	-	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	其他应收款	16,547.07	2,067,121.27	-	2,083,668.34	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	ITG Resources(Singapore) Pte.Ltd.	子公司	其他应收款	21,758.70	35,026.53	-	20,285.88	-	36,499.35	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	其他应收款	4,208.32	8,614.29	149.21	8,383.82	-	4,588.00	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	其他应收款	200.00	-	-	-	-	200.00	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	其他应收款	7,699.72	240,953.90	883.40	208,420.43	-	41,116.60	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	其他应收款	8.67	2.76	-	11.43	-	-	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	其他应收款	581.03	1.00	16.67	360.00	-	238.70	暂借或代垫款	非经营性往来
	海南国贸有限公司	子公司	其他应收款	60,616.82	1,908,642.87	3,378.11	1,939,940.12	-	32,697.67	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	其他应收款	17,792.00	240.00	-	480.00	-	17,552.00	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	其他应收款	14,978.39	755.00	-	-	-	15,733.39	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	新疆胡杨河宝达棉业有限公司	子公司	其他应收款	14,868.91	92,429.84	512.05	80,867.71	-	26,943.09	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	其他应收款	235.40	-	-	-	-	235.40	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	其他应收款	4,079.85	1,997,316.66	966.57	2,002,363.08	-	-	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	其他应收款	81,874.37	1,741,977.09	-	1,823,851.46	-	-	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	其他应收款	1,245.91	405,573.09	551.57	404,091.83	-	3,278.74	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	其他应收款	13,331.95	328,914.87	608.13	314,588.44	-	28,266.51	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	其他应收款	73,487.67	1,107,519.64	4,127.35	1,174,250.00	-	10,884.67	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸做农农产品有限公司	子公司	其他应收款	2,922.15	90,657.43	-	93,579.58	-	-	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	其他应收款	994.65	189,535.77	227.79	190,758.21	-	-	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	其他应收款	324.32	3,690.00	-	600.00	-	3,414.32	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	其他应收款	0.02	43,639.86	381.00	40,783.50	-	3,237.38	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	其他应收款	0.01	0.02	-	-	-	0.03	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	其他应收款	6,021.05	635,651.48	507.06	621,551.06	-	20,628.54	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸地产集团有限公司(现更名为“厦门国贸房地产有限公司”)	见说明3	其他应收款	231,091.44	1,165,753.81	-	1,396,845.26	-	-	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	其他应收款	6,944.31	281.00	-	7,225.31	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥同房地产有限公司	见说明3	其他应收款	2.00	-	-	2.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥筑同房地产有限公司	见说明3	其他应收款	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	见说明3	其他应收款	65,009.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	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	见说明3	其他应收款	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	见说明3	其他应收款	40,687.96	30,277.87	-	70,965.82	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	合肥天沐房地产有限公司	见说明3	其他应收款	134,350.87	34,907.31	-	169,258.18	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门东山悦地产有限公司	见说明3	其他应收款	91,757.00	10,810.00	-	102,567.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门山悦地产有限公司	见说明3	其他应收款	11,135.00	-	-	11,135.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌贸昌企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	5.50	-	-	5.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌贸祥企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	5.50	-	-	5.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门贸悦企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	10,001.00	-	-	10,001.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州国润房地产有限公司	见说明3	其他应收款	3,745.67	3,745.67	-	7,491.34	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦坦企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	11.78	-	-	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	见说明3	其他应收款	9,902.00	-	-	9,902.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	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	其他应收款	29,901.00	-	-	-	-	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	见说明3	其他应收款	11,900.80	-	-	11,900.80	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州贸悦企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	25,000.20	-	-	25,000.20	-	-	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	见说明3	其他应收款	20,250.30	-	-	20,250.30	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州悦悦投资有限公司	见说明3	其他应收款	530.20	1.00	-	531.20	-	-	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	见说明3	其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州贸润投资有限公司	见说明3	其他应收款	10,000.50	-	-	10,000.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州莱悦企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	10.50	-	-	10.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州国悦投资有限公司	见说明3	其他应收款	1.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	1.00	-	-	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	其他应收款	29.00	44,146.06	-	44,175.06	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	漳州贸嘉投资有限公司	见说明3	其他应收款	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	见说明3	其他应收款	1,738.03	-	-	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	见说明3	其他应收款	0.50	-	-	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	见说明3	其他应收款	85.81	-	-	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	见说明3	其他应收款	8.00	-	-	8.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海贸嘉房地产开发有限公司	见说明3	其他应收款	2,001.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	2,392.16	373.79	-	2,765.95	-	-	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	见说明3	其他应收款	44,580.00	4,100.00	-	48,680.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	41,480.40	-	-	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	其他应收款	42.69	-	-	42.69	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南昌贸润地产有限公司	见说明3	其他应收款	22,365.44	10,731.08	-	33,096.52	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	宁波贸悦地产有限公司	见说明3	其他应收款	54,456.66	8,644.85	-	63,101.52	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海悦筑房地产有限公司	见说明3	其他应收款	246,575.89	38,310.44	-	284,886.33	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海贸轩房地产有限公司	见说明3	其他应收款	91,009.17	10,259.13	-	101,268.30	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南京茂宁地产有限公司	见说明3	其他应收款	298.20	543.80	-	842.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	139,120.50	-	-	139,120.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门贸隆企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	1.20	-	-	1.20	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门贸信投资有限公司	见说明3	其他应收款	30.00	-	-	30.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门贸润房地产有限公司	子公司	其他应收款	20,741.35	72,476.00	-	93,217.35	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门润悦雅颂房地产有限公司	见说明3	其他应收款	152,278.88	12,227.92	-	164,506.79	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
厦门国贸发展有限公司	见说明3	其他应收款	1.34	0.20	-	1.54	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	上海贸森房地产开发有限公司	见说明3	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦壹投资有限公司	子公司	其他应收款	2.00	-	-	-	-	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	其他应收款	6.00	-	-	-	-	6.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	福州悦玺企业管理咨询有限公司	见说明3	其他应收款	82,500.30	61,599.70	-	144,100.00	-	-	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	见说明3	其他应收款	3.40	-	-	3.40	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦浩企业咨询有限公司	见说明3	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦沃企业咨询有限公司	见说明3	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	福州榕洋房地产有限公司	见说明3	其他应收款	18,252.45	20,417.45	-	38,669.90	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸文旅科技有限公司	见说明3	其他应收款	51.00	580.00	-	631.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	福州榕玺房地产有限公司	见说明3	其他应收款	83,426.49	152,641.29	-	236,067.78	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦齐投资有限公司	子公司	其他应收款	4.50	-	-	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	其他应收款	2.50	-	-	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	见说明3	其他应收款	1,080.00	10,040.00	-	11,120.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	南通永达房地产有限公司	见说明3	其他应收款	1,639.21	21,732.77	-	23,371.98	-	-	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	其他应收款	148,667.06	179,845.89	2,344.28	270,100.69	-	60,756.55	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	其他应收款	7,876.12	19,019.99	181.38	13,965.29	-	13,112.20	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	其他应收款	833.00	50.00	-	50.00	-	833.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	宝达润海运有限公司	子公司	其他应收款	4.26	114,007.62	-	114,011.88	-	-	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	其他应收款	39,609.33	1,700.00	-	2,600.00	-	38,709.33	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	其他应收款	136,733.97	143,919.33	3,111.11	225,943.90	-	57,820.51	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	其他应收款	58,411.03	14,623.27	1,337.91	41,600.00	-	32,772.22	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	其他应收款	5,749.19	195,312.72	3,544.73	94,087.03	-	110,519.60	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	国贸金控（香港）有限公司	子公司	其他应收款	14,128.00	-	-	-	-	14,128.00	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	其他应收款	6.02	-	-	6.02	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	汕头启宏包装实业有限公司	子公司	其他应收款	-	26,592.23	109.19	3,932.00	-	22,769.42	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门启源通贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	-	10.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	启润轮胎（德州）有限公司	子公司	其他应收款	-	46,797.47	466.07	32,838.27	-	14,425.28	暂借或代垫款	非经营性往来
	黑龙江国贸兴阳农产品有限公司	子公司	其他应收款	-	3,706.28	54.71	2,270.00	-	1,490.99	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸盛屯贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	60,455.54	759.00	50,937.72	-	10,276.82	暂借或代垫款	非经营性往来
	浙江启润昌盛金属材料有限公司	子公司	其他应收款	-	1,132.14	35.71	1,100.00	-	67.86	暂借或代垫款	非经营性往来
	宜润能源（浙江）有限公司	子公司	其他应收款	-	218,432.85	164.09	208,932.00	-	9,664.93	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门启润农资有限公司	子公司	其他应收款	-	66,753.73	51.15	43,368.68	-	23,436.19	暂借或代垫款	非经营性往来
	东营启润东凯铜业有限公司	子公司	其他应收款	-	503,061.50	1,271.63	376,053.94	-	128,279.19	暂借或代垫款	非经营性往来
	黑龙江国贸农产有限公司	子公司	其他应收款	-	322,484.00	-	231,471.00	-	91,013.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	黑龙江启润农产有限公司	子公司	其他应收款	-	136,861.28	76.12	121,088.71	-	15,848.69	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海国贸启润金属材料有限公司	子公司	其他应收款	-	32,083.33	88.81	28,007.00	-	4,165.13	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸化工有限公司	子公司	其他应收款	-	367,483.06	-	291,712.61	-	75,770.45	暂借或代垫款	非经营性往来
	金盛兰国贸矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	115,177.50	141.62	104,924.00	-	10,395.11	暂借或代垫款	非经营性往来
	辽宁国贸启润金属材料有限公司	子公司	其他应收款	-	19,909.66	11.02	8,395.00	-	11,525.68	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸华威（福建）供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1.78	-	-	-	1.78	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	其他应收款	-	140.22	-	110.00	-	30.22	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸泰达有色金属有限公司	子公司	其他应收款	-	81,803.75	-	76,814.94	-	4,988.82	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸健康科技有限公司	子公司	其他应收款	-	11,567.82	-	2,020.39	-	9,547.44	暂借或代垫款	非经营性往来
宝达投资（香港）有限公司	子公司	其他应收款	-	694,056.87	-	680,024.00	-	14,032.87	暂借或代垫款	非经营性往来	

厦门国贸集团股份有限公司
2021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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021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	天津启润投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,629,123.47	5,266.26	2,522,874.45	-	111,515.28	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	其他应收款	-	247,687.40	285.96	247,001.93	-	971.43	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	其他应收款	-	6,436.21	-	6,121.21	-	315.00	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸铜泽贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	1,025,279.05	-	986,906.58	-	38,372.48	暂借或代垫款	非经营性往来
	黑龙江国贸新丰农产品有限公司	子公司	其他应收款	-	144,720.70	511.68	131,830.00	-	13,402.38	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸恒信供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	-	171,418.56	1,976.01	79,572.10	-	93,822.47	暂借或代垫款	非经营性往来
	宝达医疗服务(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	5,700.00	-	5,700.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸兴盈(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	-	1,670.10	-	1,670.10	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	江苏宝达粮油有限公司	子公司	其他应收款	-	4,892.22	-	4,892.22	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸启润(杭州)有限公司	子公司	其他应收款	-	101.39	-	101.39	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸同欣实业有限公司	子公司	其他应收款	-	1,175,511.14	-	1,175,511.14	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸京东数字科技有限公司	子公司	其他应收款	-	96.18	-	96.18	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸地产代理有限公司	见说明3	其他应收款	-	896.00	-	896.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	漳州天同地产有限公司	见说明3	其他应收款	-	2.84	-	2.84	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	福建国贸智谷投资发展有限公司	见说明3	其他应收款	-	23,991.80	-	23,991.80	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门悦煦房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	2,550.00	-	2,550.00	-	-	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	其他应收款	-	217,176.55	-	217,176.55	-	-	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	其他应收款	-	226,500.00	-	226,500.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸金林投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	-	44,497.00	-	44,497.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	合肥天同地产有限公司	见说明3	其他应收款	-	8,139.07	-	8,139.07	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门健康医疗大数据有限公司	子公司	其他应收款	-	260.00	-	260.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸宝康医药科技有限公司	子公司	其他应收款	-	400.00	-	400.00	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来
	国贸启润(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	2,268,189.90	1,110.33	2,269,300.23	-	-	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	其他应收款	-	171,284.82	1,218.44	172,503.26	-	-	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	其他应收款	-	1,419.15	47.98	1,467.13	-	-	暂借或代垫款	非经营性往来



厦门国贸集团股份有限公司
2021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	资金往来名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度其他减少	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	见说明1	其他应收款	13,470.15	-	-	13,470.15	-	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	抚州硕丰发置业有限公司	见说明1	其他应收款	16,892.02	820.94	-	17,712.96	-	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	福建东南花都置业有限公司	见说明1	其他应收款	18,679.55	-	-	-	18,679.55	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	杭州耀强投资管理有限公司	见说明1	其他应收款	10,854.32	963.42	24.73	2,092.47	9,750.00	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	厦门国远同丰置业有限公司	见说明1	其他应收款	14,563.09	-	-	506.00	14,057.09	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	厦门筑成物业管理有限公司	见说明1	其他应收款	0.80	-	-	0.80	-	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	融瑞有限公司	联营企业	其他应收款	2,065.08	27.36	-	2,030.78	61.66	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	厦门银泰美岁商业管理有限公司	见说明2	其他应收款	91.93	51.91	-	143.84	-	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
	厦门天地开发建设集团有限公司	见说明4	其他应收款	62,517.78	28,528.00	-	42,147.84	48,897.94	-	暂借款或代垫款	非经营性往来
总计				2,893,630.20	33,082,890.96	47,456.28	34,147,097.61	91,446.24	1,785,433.59		

说明1：杭州茂国悦盈置业有限公司、抚州硕丰发置业有限公司、福建东南花都置业有限公司、杭州耀强投资管理有限公司、厦门国远同丰置业有限公司、厦门筑成物业管理有限公司原属于本公司合营或联营企业，因本公司转让国贸地产集团有限公司（现更名为“厦门国贸房地产有限公司”）股权导致合并报表范围变更，2021年6月30日起上述公司关联关系变更为控股股东的合营或联营企业。

说明2：厦门银泰美岁商业管理有限公司原属于本公司联营企业，因本公司将持有的股权转让给厦门国贸商业管理有限公司，2021年9月30日起关联关系变更为控股股东的联营企业。



说明3：以下公司在2021年初为本公司子公司，2021年6月30日起关联关系转为与本公司同一控股股东：国贸地产集团有限公司（现更名为“厦门国贸房地产有限公司”）、合肥国贸房地产有限公司、合肥筑同房地产有限公司、南昌天同地产有限公司、南昌启润地产有限公司、南昌同悦地产有限公司、厦门筑成投资有限公司、合肥天沐房地产有限公司、厦门东山悦地产有限公司、厦门山悦地产有限公司、南昌贸昌企业管理咨询有限公司、南昌贸祥企业管理咨询有限公司、厦门贸悦企业管理咨询有限公司、漳州国润房地产有限公司、厦门悦恒企业管理咨询有限公司、厦门悦坤企业管理咨询有限公司、厦门悦折企业管理咨询有限公司、厦门悦地企业管理咨询有限公司、漳州贸悦企业管理咨询有限公司、漳州同筑企业管理咨询有限公司、漳州悦悦投资管理有限公司、漳州国康企业管理咨询有限公司、漳州国悦投资有限公司、漳州兆润企业管理咨询有限公司、漳州贸嘉投资有限公司、漳州轩悦企业管理咨询有限公司、漳州旭同企业管理咨询有限公司、厦门国贸悦嘉地产有限公司、上海贸润房地产开发有限公司、上海贸嘉房地产开发有限公司、福州榕悦房地产有限公司、漳州国融房地产开发有限公司、厦门悦丰企业管理咨询有限公司、南昌贸润地产有限公司、宁波贸悦地产有限公司、上海悦筑房地产开发有限公司、上海贸轩房地产开发有限公司、南京茂宁地产有限公司、上海悦同房地产开发有限公司、厦门贸隆企业管理咨询有限公司、厦门海悦雅颂地产有限公司、厦门国贸发展有限公司、上海贸森房地产开发有限公司、福州悦玺企业管理咨询有限公司、福州悦城企业管理咨询有限公司、厦门悦浩企业咨询有限公司、厦门悦沃企业咨询有限公司、福州榕裕房地产有限公司、厦门国贸文旅科技有限公司、福州榕架房地产有限公司、江西东航房地产开发有限公司、南通永达房地产有限公司、厦门国贸地产代理有限公司、漳州天同地产有限公司、福建国贸智谷投资发展有限公司、合肥天同地产有限公司。

说明4：厦门天地开发建设集团有限公司原属于本公司重要子公司的少数股东，因国贸地产集团有限公司（现更名为“厦门国贸房地产有限公司”）的股权转让导致合并报表范围变更，厦门天地开发建设集团有限公司与本公司的关联关系于2021年6月30日终止。

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：