

**关于厦门信达股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010-82250666 传真：010-82250851 邮政编码：100029



关于对厦门信达股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2018]京会兴专字第 62000003 号

厦门信达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门信达股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 4 月 26 日签发了“[2018]京会兴审字第 62000035 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2017 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。除了对贵公司实施 2017 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：厦门信达股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华

中国注册会计师：

会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

林娜萍

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十六日

王红艳

厦门信达股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
其它关联资金往来	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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	厦门国贸控股集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	408.43	43.42		8.63	443.22	销售	经营性往来
	厦门国贸海湾投资发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	80.91	1.21		75.19	6.93	销售	经营性往来
	厦门国贸金融中心开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		213.86		213.82	0.04	销售	经营性往来
	厦门顺承资产管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.80			0.80	0.00	销售	经营性往来
	POINTER INVESTMENT (HONG KONG) LTD.	同一实际控制人	应收账款	372.12			372.12	0.00	销售	经营性往来
	国贸期货有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.00	3,797.38		2,798.24	1,000.14	保证金	经营性往来
公司的子公司及其附属企业	厦门信达房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	83,560.52	23,743.37		16,505.97	90,797.92	往来款	非经营性往来
	厦门市信达光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	52,212.05	49,348.63		19,548.39	82,012.28	往来款	非经营性往来
	厦门信达物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	26,365.36	3,400.61		5,302.05	24,463.93	往来款	非经营性往来
	深圳市安尼数字技术有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	8,951.64	500.00	447.93		9,899.57	往来款	非经营性往来
	山东信达物联应用技术有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		550.00	4.90		554.90	往来款	非经营性往来
	上海信达迈科金属资源有限公司	控股子公司	其他应收款	4,804.58	154,899.38	399.97	158,692.67	1,411.25	往来款	非经营性往来

	厦门市信达安贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		1,303,996.49		1,264,257.82	39,738.67	往来款	非经营性往来
	厦门信达电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,525.95	13,865.89		9,894.35	10,497.49	往来款	非经营性往来
	信达点矿（厦门）矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		9,179.53		16.53	9,163.00	往来款	非经营性往来
	成都欣嘉物流有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	1,290.00	310.00	75.40		1,675.40	往来款	非经营性往来
	厦门信达中天网络科技有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	2,542.40	1,400.00	137.77	2,092.40	1,987.77	往来款	非经营性往来
	张掖信达牧业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款	非经营性往来
	厦门信达鞋业有限公司	控股子公司	其他应收款		15,000.00			15,000.00	往来款	非经营性往来
	厦门信达汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	3,891.23	4,701.47	187.48	5,679.95	3,100.23	往来款	非经营性往来
	厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	2,863.57	1,000.00	146.95	1,713.57	2,296.95	往来款	非经营性往来
	厦门信达通福汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	818.65	2,200.00	69.57	2,446.25	641.96	往来款	非经营性往来
	福清信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	11,772.02	1,704.50	417.20	4,976.52	8,917.20	往来款	非经营性往来
	三明信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	5,923.68	850.00	265.68	998.46	6,040.90	往来款	非经营性往来
	南平信达通宝汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	6,284.76	300.00	267.74	1,382.38	5,470.11	往来款	非经营性往来
	厦门信达北克汽车有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	4,225.00	1,500.00		1,050.00	4,675.00	往来款	非经营性往来
	济南信达通福汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	2,866.98	1,500.00	154.02	2,366.98	2,154.02	往来款	非经营性往来
	济南山和通达汽车有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	2,123.00			1,100.00	1,023.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	--	--	--	227,884.65	1,594,105.74	2,574.61	1,501,493.10	323,071.89	--	--

本表已于 2018 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：