

厦门信达股份有限公司

2023 年半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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	厦门国贸控股集团有限公司	控股股东	应收账款	23.39	7.50		7.62	23.27	销售	经营性往来
	厦门国贸实业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.18				0.18	销售	经营性往来
	中国厦门国际经济技术合作有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.27				0.27	销售	经营性往来
	厦门国贸建设开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.33				0.33	销售	经营性往来
	厦门国贸资本集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.49	74.98		74.98	0.49	销售	经营性往来
	厦门国贸金融中心开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	34.95				34.95	销售	经营性往来
	厦门国贸金融控股有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.66				0.66	销售	经营性往来
	厦门国贸华瑞投资有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.12				0.12	销售	经营性往来
	厦门恒一创业投资管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.12				0.12	销售	经营性往来
	厦门国贸集团股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	6.89	261.12		265.52	2.49	销售	经营性往来
	厦门国贸城市服务集团股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3.40	4.21		0.11	7.50	销售	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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	天下达融资租赁（厦门）有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.19	4.33		4.52		销售	经营性往来
	福建中汽南方汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.71	0.02		0.73		销售	经营性往来
	厦门健康医疗大数据有限公司	控股股东附属企业	应收账款	64.73			64.73		销售	经营性往来
	广州宝泽汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	90.10	130.04		90.10	130.04	销售	经营性往来
	深圳驰星汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4.41	60.91		6.57	58.76	销售	经营性往来
	珠海宝泽汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	28.94			15.64	13.29	销售	经营性往来
	江西德奥汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10.50	24.07		10.50	24.07	销售	经营性往来
	厦门厦工中铁重型机械有限公司	控股股东附属企业	应收账款		0.94			0.94	销售	经营性往来
	厦门海翼集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款		60.71		39.76	20.95	销售	经营性往来
	深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款		25.76		18.77	6.99	销售	经营性往来
	内蒙古鼎泽汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款		21.55		0.76	20.79	销售	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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市南方腾龙汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款		60.82		2.15	58.67	销售	经营性往来
	义乌市新徽汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款		52.10		1.84	50.26	销售	经营性往来
	呼和浩特市祺宝汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款		36.07		1.28	34.79	销售	经营性往来
	厦门国贸泰达物流有限公司	控股股东附属企业	应收账款		0.18			0.18	劳务	经营性往来
	鼎泽保险代理有限公司	控股股东附属企业	应收账款		33.47		28.56	4.90	劳务	经营性往来
	国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司	控股股东附属企业	应收账款		66.33		66.30	0.03	劳务	经营性往来
	启润医疗科技（厦门）有限公司	控股股东附属企业	预付款项	2.20			2.20		采购	经营性往来
	广州启润金属有限公司	控股股东附属企业	预付款项		39.82			39.82	采购	经营性往来
	厦门高新人才开发有限公司	控股股东附属企业	预付款项		8.11			8.11	采购	经营性往来
	厦门国贸城市服务集团股份有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	14.82				14.82	租赁	经营性往来
	厦门国贸泰达保税物流有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	28.75				28.75	租赁	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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	华东实业（厦门）有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	29.03				29.03	租赁	经营性往来
	厦门国贸金融中心开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	158.28			2.99	155.30	租赁	经营性往来
	厦门经济特区对外贸易集团有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	7.61			7.61	0.00	租赁	经营性往来
	深圳鼎沃汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	93.83			93.83		租赁	经营性往来
	厦门信息信达有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	10.00				10.00	租赁	经营性往来
	ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.	控股股东附属企业	其他应收款	11.79	0.44			12.24	租赁	经营性往来
	厦门顺承资产管理有 限公司	控股股东附属企业	其他应收款	90.00			90.00		租赁	经营性往来
	深圳市南方英菲尼迪 汽车销售服务有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		50.00			50.00	租赁	经营性往来
	国贸期货有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	0.41	4,651.93		2.64	4,649.69	期货保证金	经营性往来
	厦门信达信息科技集团 有限公司	控股子公司	其他应收款	31,609.25	72,949.19		91,043.26	13,515.19	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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	厦门信达国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	25,583.91	14,799.32		380.00	40,003.23	暂借或代垫款	非经营性往来
	广州信达点钢供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	9,807.59	107,529.32	550.63	101,011.17	16,876.37	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门信达投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	12,491.21	1,563.52	346.97	533.52	13,868.17	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门信达欣嘉贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	8,470.88	510.38	103.15	581.49	8,502.93	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门信达信息咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	8,621.82	5.00		1,963.26	6,663.56	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门信达物联科技有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		36,490.75			36,490.75	暂借或代垫款	非经营性往来
	上海信达润鹤能源有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	1,642.03	172,436.57		174,078.60		暂借或代垫款	非经营性往来
	西安信达金属资源有限责任公司	控股子公司的子公司	其他应收款		120,948.52		110,350.00	10,598.52	暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门国贸启泰汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	8,000.00			8,000.00		暂借或代垫款	非经营性往来
	厦门信达矿业资源有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		21,355.99	179.98	3,345.77	18,190.20	暂借或代垫款	非经营性往来
	信达皖钢（厦门）金属有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		29,816.54	59.42	29,875.96		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联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	本期往来累计发生金额（不含利息）	本期往来资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业										
总计	---	---	---	106,943.80	584,080.50	1,240.14	522,062.74	170,201.69	---	---

法定代表人：李植煌

主管会计工作负责人：林伟青

会计机构负责人：侯灿灿