



Grant Thornton
致同

**关于天虹商场股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于天虹商场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
天虹商场股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

关于天虹商场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2018)第 110ZA2045 号

天虹商场股份有限公司全体股东：

我们接受天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天虹股份 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 110ZA3150 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发（2003）56 号文）的要求，天虹股份编制了本专项说明所附的天虹商场股份有限公司 2017 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天虹股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天虹股份 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。除了对天虹股份实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度天虹股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天虹商场股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 范晓红

中国注册会计师 范新亮

中国·北京

二〇一八年三月十三日

天虹商场股份有限公司2017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：天虹商场股份有限公司

单位：人民币元

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	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制人	应收账款		360,263.95		329,708.65	30,555.30	销售商品	经营性往来
	北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制人	应收账款		1,538,643.93		1,538,643.93		销售商品	经营性往来
	北京伊格莱特航空技术发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		24,140.20		24,140.20		销售商品	经营性往来
	赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	应收账款	18,006.07	188,153.44		198,541.41	7,618.10	销售商品	经营性往来
	赣州中航房地产发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	586.16			586.16		销售商品	经营性往来
	赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,659.34	35,351.54		37,294.11	1,716.77	销售商品	经营性往来
	惠东县康宏发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		389,420.00		389,420.00		销售商品	经营性往来
	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制人	应收账款	54,810.73			54,810.73		销售商品	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		2,043,782.00		1,724,129.00	319,653.00	销售商品	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	应收账款		756,203.00		691,300.00	64,903.00	销售商品	经营性往来
	中国航发湖南动力机械研究所	同一最终控制人	应收账款	2,295,541.80	5,329,617.71		4,104,077.38	3,521,082.13	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团有限公司	最终控制人	应收账款	66,410.62	1,456,890.27		1,285,416.87	237,884.02	销售商品	经营性往来
	中国航空技术北京有限公司	同一最终控制人	应收账款		790,227.00		786,562.00	3,665.00	销售商品	经营性往来
	中国航空技术国际工程有限公司	同一最终控制人	应收账款		200,459.10		200,109.10	350.00	销售商品	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	母公司的母公司	应收账款	2,000.00	1,400,778.11		1,313,486.78	89,291.33	销售商品	经营性往来
	中航国际成套设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	476,705.20	412,437.60		889,142.80		销售商品	经营性往来
	中航国际船舶发展（北京）有限公司	同一最终控制人	应收账款		105,325.50		105,325.50		销售商品	经营性往来
	中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	51,677.21	2,002,058.26		1,966,724.61	87,010.86	销售商品	经营性往来
	中航航空电子系统股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		40,948.00		40,948.00		销售商品	经营性往来
	湖南南方通用航空发动机有限公司国际加工贸易分公司	同一最终控制人	应收账款	409,000.00	1,581,145.00		1,990,145.00		销售商品	经营性往来
	中航技国际储运有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		28,842.20		28,842.20		销售商品	经营性往来
	中航技进出口有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		1,427,648.80		1,427,648.80		销售商品	经营性往来
	中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制人	应收账款	11,719.63			11,719.63		销售商品	经营性往来
	株洲航发动力南方燃气轮机有限公司	同一最终控制人	应收账款		260,300.00		240,300.00	20,000.00	销售商品	经营性往来
	深圳中航商贸有限公司及下属企业	同一最终控制人	应收账款		175,991.61			175,991.61	销售商品	经营性往来
	深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人	预付款项	876.00				876.00	接受劳务	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人	预付款项		480,615.29		480,615.29		接受劳务	经营性往来
	深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制人	预付款项		26,373.60		26,373.60		接受劳务	经营性往来
	深圳市中航楼宇科技有限公司	同一最终控制人	预付款项	56,000.00			56,000.00		接受劳务	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	预付款项	71.01	339,607.36		339,607.36	71.01	接受劳务	经营性往来
	深圳中航城发展有限公司	同一最终控制人	预付款项	295,068.00	260,000.00		340,000.00	215,068.00	停车费	经营性往来
深圳中航商贸有限公司及下属企业	同一最终控制人	预付款项	81,702.39	29,054.34		110,756.73		采购商品	经营性往来	
中国航空技术深圳有限公司	母公司	预付款项		770,000.00		690,000.00	80,000.00	停车费	经营性往来	

天虹商场股份有限公司2017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：天虹商场股份有限公司

单位：人民币元

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	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
	中航社区健康服务中心	同一最终控制人	预付款项		30,000.00		30,000.00		接受劳务	经营性往来
	中航物业管理有限公司	同一最终控制人	预付款项	145,037.50	515,000.08		580,037.58	80,000.00	停车费	经营性往来
	飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	60,000.00				60,000.00	押金	经营性往来
	赣州中航九方商业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1,700,000.00				1,700,000.00	押金	经营性往来
	厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	263,179.07			263,179.07		押金	经营性往来
	深圳市军工科技创业园管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5,600.00				5,600.00	押金	经营性往来
	深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	45,552.00				45,552.00	押金	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款		147,848.00			147,848.00	押金	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款	36,536.00	83,526.00			120,062.00	押金	经营性往来
	深圳中航观澜地产发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款	999,600.00				999,600.00	押金	经营性往来
	岳阳中航地产有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1,339,716.00				1,339,716.00	押金	经营性往来
	中国航空技术深圳有限公司	母公司	其他应收款		111,180.82		111,180.82		代收代付商品款	经营性往来
	深圳中航商贸有限公司及下属企业	同一最终控制人	其他应收款	520,000.00	520,000.00		1,040,000.00		押金	经营性往来
	中航物业管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	372,434.50	2,793,901.62		2,853,263.82	313,072.30	代缴水电费/押金	经营性往来
总计				9,311,489.23	26,655,734.33		26,300,037.13	9,667,186.43		

本表已于2018年3月13日获第四届董事会第二十五次会议批准。

公司法定代表人：高书林

主管会计工作的公司负责人：宋瑶明

公司会计机构负责人：左幼琼