

**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

天虹商场股份有限公司 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 1-2

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(2020)第 110ZA1640 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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(2020)第 110ZA2245 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 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”）。

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 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。除了对天虹股份实施于 2019 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 2019 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 张伟

中国注册会计师 龙娇

中国·北京

二〇二〇年三月十八日

天虹商场股份有限公司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：天虹商场股份有限公司

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 | 2019年期初占用资金余额 | 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 | 2019年期初往来资金余额 | 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 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联自然人及其控制的法人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他关联人及其附属企业 | 深圳格兰云天酒店管理有限公司及其下属企业 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 18,764.07 | 171,645.36 | | 172,697.42 | 17,712.01 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 母公司之联营企业 | 应收账款 | | 49,887.59 | | 39,289.64 | 10,597.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 共青城中航文化投资有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 530,496.77 | 36,112,117.48 | | 36,642,614.25 | | 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 | 513,349.00 | 328,051.00 | | 841,400.00 | | 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 | 89,586.00 | 40,883.00 | | 130,469.00 | | 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 | 115,797.69 | 5,709,600.42 | | 5,727,416.25 | 97,981.86 | 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 | 1,005.00 | 74,370.00 | | 74,875.00 | 500.00 | 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 | 300,697.53 | 8,356,101.43 | | 7,600,353.14 | 1,056,445.82 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国航空科技工业股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 26,748.50 | | 26,748.50 | | 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 | | 342,918.00 | | 342,918.00 | | 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 | 138,995.00 | 1,414,352.00 | | 1,514,344.00 | 39,003.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航机载系统有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 699,255.30 | | 620,080.50 | 79,174.80 | 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 | | 18,795.00 | | 18,465.00 | 330.00 | 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 | | 46,800.00 | | 46,800.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航文化有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 1,328.00 | 137,548.37 | | 138,876.37 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航新大洲航空制造有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 18,876.90 | 52,907.20 | | 68,517.90 | 3,266.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航证券有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 13,248.00 | | 13,248.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 飞亚达精密科技股份有限公司及下属企业 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 31,108.61 | | | 31,108.61 | 销售商品 | 经营性往来 |

天虹商场股份有限公司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：天虹商场股份有限公司

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 | 2019年期初占用资金余额 | 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 | 2019年期初往来资金余额 | 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年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 母公司之联营企业 | 预付账款 | 55,000.00 | 733,659.43 | | 608,349.43 | 180,310.00 | 停车费、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 | 预付账款 | 75,405.03 | 176,503.27 | | 251,908.30 | | 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 | 预付账款 | 55,576.97 | 248,547.39 | | 304,124.36 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 中国航空技术深圳有限公司 | 母公司 | 预付账款 | | 1,320,000.00 | | 1,170,000.00 | 150,000.00 | 停车费 | 经营性往来 |
| | 招商局积余产业运营服务股份有限公司及其下属企业 | 母公司之联营企业 | 其他应收款 | 4,304,830.36 | 2,681,455.88 | | 2,279,098.58 | 4,707,187.66 | 押金 | 经营性往来 |
| | 飞亚达(集团)股份有限公司及下属企业 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 60,000.00 | 95,672.90 | | | 155,672.90 | 押金 | 经营性往来 |
| | 共青城中航文化投资有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 645,176.67 | | 645,176.67 | | 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 | 120,062.00 | | | 83,526.00 | 36,536.00 | 押金 | 经营性往来 |
| | 中航技国际经贸发展有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 押金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 6,593,170.32 | 59,539,352.80 | | 59,521,144.31 | 6,611,378.81 | | |

本表已于2020年3月18日获第五届董事会第七次会议批准。

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