

**关于天虹数科商业股份有限公司
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

关于天虹数科商业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

天虹数科商业股份有限公司 2020 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

关于天虹数科商业股份有限公司 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（2021）第 110A001929 号

天虹数科商业股份有限公司全体股东：

我们接受天虹数科商业股份有限公司（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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A002665 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数科商业股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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数科商业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
(项目合伙人)

中国注册会计师 邓冰清

中国·北京

二〇二一年三月十日

天虹数科商业股份有限公司2020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：天虹数科商业股份有限公司

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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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	中国航空工业集团有限公司	最终控制人	应收账款	9.80	148.77		127.99	30.58	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	105.64	844.42		896.58	53.49	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子公司	母公司之联营企业	应收账款	1.06	57.81		58.76	0.11	销售商品	经营性往来
	江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		191.02			191.02	销售商品	经营性往来
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		930.76			930.76	销售商品	经营性往来
	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	1.77	8.16		9.12	0.81	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	0.05	17.99		17.57	0.48	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		19.54		17.52	2.02	销售商品	经营性往来
	中航北方资产管理(北京)有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.47		0.20	0.28	销售商品	经营性往来
	中航工程集成设备有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.18		0.17	0.01	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		180.69		177.20	3.49	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	3.90	87.19		91.09		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	7.92	7.62		15.54		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	0.03	1.27		1.30		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	0.33	<0.01		0.33		销售商品	经营性往来
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	同一最终控制人	应收账款	3.11	0.01		3.11	0.01	销售商品	经营性往来
	北京青云航空仪表有限公司	同一最终控制人	应收账款		2.87		2.46	0.41	销售商品	经营性往来
	中国航空规划设计研究总院有限公司	同一最终控制人	应收账款		10.06		8.48	1.59	销售商品	经营性往来
	中国航空综合技术研究所	同一最终控制人	应收账款		4.31		2.21	2.11	销售商品	经营性往来
	中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所	同一最终控制人	应收账款		1.82		1.78	0.04	销售商品	经营性往来
中国航空国际建设投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.72		0.30	0.42	销售商品	经营性往来	
北京曙光航空电气有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		1.22		0.82	0.40	销售商品	经营性往来	

天虹数科商业股份有限公司2020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：天虹数科商业股份有限公司

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国航空工业新能源投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.01		0.01	<0.01	销售商品	经营性往来
其他关联人及其附属企业	中国航空技术深圳有限公司	母公司	预付账款	15.00	485.50		500.50		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子公司	母公司之联营企业	预付账款	18.03	112.37		120.91	9.50	停车费、接受劳务	经营性往来
	深圳市中航华城商业发展有限公司	母公司之合营企业	其他应收款		1,504.44		4.44	1,500.00	押金	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子公司	母公司之联营企业	其他应收款	470.72	216.38		251.09	436.01	押金	经营性往来
	飞亚达精密科技股份有限公司及其下属企业	同一最终控制人	其他应收款	15.57	10.18			25.75	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	4.56			4.56		押金	经营性往来
	深圳市中航城商业发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款		3,007.80		7.80	3,000.00	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		1,520.42		20.17	1,500.25	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	3.65			3.65		押金	经营性往来
总计				661.14	9,374.04		2,345.66	7,689.52		

本表已于2021年3月10日获第五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