

关于中航地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2017]01360008 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于中航地产股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】01360008 号

中航地产股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中航地产股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2016 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”)进行了专项审核。按照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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航地产公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中航地产股份有限公司 2016 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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中航地产股份有限公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供中航地产股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月七日

附表

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占用 资金的利息 (如有)	2016年度偿还累 计发生额	2016年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	无								非经营性占用
小 计	—	—	—					—	—
前大股东及其 附属企业	无								非经营性占用
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	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占用 资金的利息 (如有)	2016年度偿还累 计发生额	2016年末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	北京飞翔家航空文化有限公司	最终同一控制	应收账款	217.14		180.44	36.70	说明1	经营性往来
	北京格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	67.05		64.09	2.96	说明1	经营性往来
	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	502.20		484.18	35.20	说明1	经营性往来
	北京千秋营宸房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款	117.83			134.48	说明1	经营性往来
	大连航华置业有限公司	最终同一控制	应收账款	469.23		415.86	53.37	说明1	经营性往来
	大连航逸房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款	424.60		298.88	125.72	说明1	经营性往来
	飞亚达(集团)股份有限公司	最终同一控制	应收账款	139.93		131.11	11.11	说明1	经营性往来
	赣州格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	332.93		2,240.19	231.13	说明1	经营性往来
	赣州市天虹百货实业有限公司	最终同一控制	应收账款	22.80		40.74	20.92	说明1	经营性往来
	广东国际大厦实业有限公司	最终同一控制	应收账款	350.88		1,404.82	189.98	说明1	经营性往来
	贵阳格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	3.02		3.02		说明1	经营性往来
	航发投资管理有限公司	最终同一控制	应收账款	1.32		1.32		说明1	经营性往来
	嘉浩(庐山)房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款	95.10		101.67	10.42	说明1	经营性往来
	江西鼎诚实业投资有限公司	最终同一控制	应收账款	26.49		268.06	24.36	说明1	经营性往来
	江西航都投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款	52.13		50.02	2.11	说明1	经营性往来
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	最终同一控制	应收账款	177.54		631.45	300.18	说明1	经营性往来
其它关联资金 往来	江阴云龙置业有限公司	最终同一控制	应收账款	24.77		674.94	1,595.35	说明1	经营性往来
	晋江中航里城置业有限公司	最终同一控制	应收账款	128.77		321.04		说明1	经营性往来
	昆明航汇投资有限公司	最终同一控制	应收账款	267.14		244.51	22.63	说明1	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南昌格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	259.97	448.04		335.22	372.78	说明1	经营性往来
	南昌市天虹商场有限公司	最终同一控制	应收账款	10.10	12.52		6.44	16.18	说明1	经营性往来
	南京航庆置业有限公司	最终同一控制	应收账款		27.70		27.70		说明1	经营性往来
	南京航鼎房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		276.28		209.98	66.30	说明1	经营性往来
	南京恒发房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款	32.70	490.29		433.91	89.07	说明1	经营性往来
	南京恒祥置业有限公司	最终同一控制	应收账款		771.59		707.06	64.53	说明1	经营性往来
	南京峻景房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款	74.37	674.42		641.69	107.10	说明1	经营性往来
	厦门富铭九天湖置业有限公司	最终同一控制	应收账款	118.56	1,041.17		1,159.55	0.18	说明1	经营性往来
	厦门富铭杏博置业有限公司	最终同一控制	应收账款	40.67	1,006.14		924.97	121.84	说明1	经营性往来
	厦门君尚世纪投资有限公司	最终同一控制	应收账款		259.97			259.97	说明1	经营性往来
	厦门天马微电子有限公司	最终同一控制	应收账款	56.51			56.51		说明1	经营性往来
	厦门中航技医疗器械有限公司	最终同一控制	应收账款		0.26		0.23	0.03	说明1	经营性往来
	上海天马微电子有限公司	最终同一控制	应收账款	0.40	600.57		594.67	6.30	说明1	经营性往来
	上海中航房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		12.00			12.00	说明1	经营性往来
	上海中航光电子有限公司	最终同一控制	应收账款		565.03		565.03		说明1	经营性往来
	深圳格兰云天酒店管理有限公司	最终同一控制	应收账款	11.77	54.42		54.58	11.61	说明1	经营性往来
	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	623.55	724.31		1,343.11	4.75	说明1	经营性往来
	深圳华新金属结构工程有限公司	最终同一控制	应收账款		104.07		24.51	79.56	说明1	经营性往来
	深圳上海宾馆	最终同一控制	应收账款	5.18	5.55		5.56	5.17	说明1	经营性往来
	深圳市艾米龙计时有限公司	最终同一控制	应收账款		15.10		15.10		说明1	经营性往来
	深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	最终同一控制	应收账款		62.00		62.00		说明1	经营性往来
	深圳市飞亚达科技发展有限公司	最终同一控制	应收账款	5.83	2,391.68		2,235.93	161.58	说明1	经营性往来
	深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	最终同一控制	应收账款		1.05			1.05	说明1	经营性往来
	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	最终同一控制	应收账款	1.58	226.87		227.48	0.96	说明1	经营性往来
	深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	75.98	14.03		89.00	1.01	说明1	经营性往来
	深圳市君尚百货有限公司	最终同一控制	应收账款		1.13		1.13		说明1	经营性往来
	深圳市深南电路有限公司	最终同一控制	应收账款	1.40				1.40	说明1	经营性往来
	深圳市深越联合投资有限公司	最终同一控制	应收账款	4.48	12.78			17.25	说明1	经营性往来
	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	504.75	2,191.35		1,935.05	761.05	说明1	经营性往来
	深圳市中航城停车场管理有限公司	最终同一控制	应收账款		529.32		405.31	124.01	说明1	经营性往来
	深圳市中航城投资有限公司	最终同一控制	应收账款		7.86		7.86		说明1	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市中航城置业发展有限公司	最终同一控制	应收账款	1,026.00	5,217.34		5,448.55	794.79	说明1	经营性往来
	深圳市中航华城置业发展有限公司	最终同一控制	应收账款	393.45	2,811.70		2,813.93	391.22	说明1	经营性往来
	深圳市中航阳光地产发展有限公司	最终同一控制	应收账款	0.17	0.11		0.29		说明1	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款	110.79	2,300.91		2,324.00	87.70	说明1	经营性往来
	深圳中航城发展有限公司	最终同一控制	应收账款	10.42	74.59		60.44	24.57	说明1	经营性往来
	深圳中航观澜地产发展有限公司	最终同一控制	应收账款		10.97		10.97		说明1	经营性往来
	深圳中航商贸有限公司	最终同一控制	应收账款		50.05		45.20	4.86	说明1	经营性往来
	沈阳航远置业有限公司	最终同一控制	应收账款	391.36	391.36		369.58	21.78	说明1	经营性往来
	苏州苏航置业有限公司	最终同一控制	应收账款		241.67		217.67	24.00	说明1	经营性往来
	天虹商场股份有限公司	最终同一控制	应收账款	2.97	226.50		115.99	113.48	说明1	经营性往来
	天津直升机有限责任公司	最终同一控制	应收账款		30.75		30.75		说明1	经营性往来
	天马微电子股份有限公司	最终同一控制	应收账款	60.51	606.90		666.42	1.00	说明1	经营性往来
	西安市天阅酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	1.00			1.00		说明1	经营性往来
	岳阳格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	应收账款	220.14	777.67		894.50	103.31	说明1	经营性往来
	岳阳市达美思贸易有限公司	最终同一控制	应收账款	0.36				0.36	说明1	经营性往来
	岳阳市天虹百货有限公司	最终同一控制	应收账款	345.73	843.16		765.56	423.33	说明1	经营性往来
	云南航越投资发展有限公司	最终同一控制	应收账款		160.31		129.55	30.76	说明1	经营性往来
	云南尚居地产有限公司	最终同一控制	应收账款	443.94	722.81		1,126.84	39.91	说明1	经营性往来
	长沙市天虹百货有限公司	最终同一控制	应收账款	18.18	329.37		338.28	9.27	说明1	经营性往来
	中国航空技术北京有限公司	最终同一控制	应收账款	25.60	860.25		885.78	0.07	说明1	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	最终同一控制	应收账款	20.07	416.28		405.29	31.05	说明1	经营性往来
	中国航空技术厦门有限公司	最终同一控制	应收账款		107.76		75.58	32.18	说明1	经营性往来
	中国航空技术上海有限公司	最终同一控制	应收账款	15.51	174.47		184.33	5.65	说明1	经营性往来
	中国航空技术深圳有限公司	最终同一控制	应收账款	12.60	687.61		371.04	329.16	说明1	经营性往来
	中国直升机设计研究院	最终同一控制	应收账款		341.64		341.64		说明1	经营性往来
	中航创新资本管理(深圳)有限公司	最终同一控制	应收账款		6.19		6.19		说明1	经营性往来
	中航工业航空动力控制系统研究所	最终同一控制	应收账款	2.44	349.80		329.93	22.31	说明1	经营性往来
	中航工业无锡发动机控制科技有限公司	最终同一控制	应收账款	3.46	161.70		158.24	6.91	说明1	经营性往来
	中航国际航空发展有限公司	最终同一控制	应收账款		120.26		115.24	5.02	说明1	经营性往来
	中航国际粮油贸易有限公司	最终同一控制	应收账款		4.26		4.26		说明1	经营性往来
	中航国际投资有限公司	最终同一控制	应收账款	0.01	45.63		45.64		说明1	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中航国际租赁有限公司	最终同一控制	应收账款		133.46		133.46		说明1	经营性往来
	中航技国际储运有限责任公司	最终同一控制	应收账款		0.05			0.05	说明1	经营性往来
	中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司	最终同一控制	应收账款		32.68		30.82	1.86	说明1	经营性往来
	中航技进出口有限责任公司	最终同一控制	应收账款	14.81	182.49		176.08	21.22	说明1	经营性往来
	中航技易发投资有限公司	最终同一控制	应收账款		1,475.64		1,475.64		说明1	经营性往来
	中航建筑工程有限公司	最终同一控制	应收账款		87.25		13.85	73.39	说明1	经营性往来
	中航锦江航空维修工程有限责任公司	最终同一控制	应收账款		6.00		6.00		说明1	经营性往来
	中航里程有限公司	最终同一控制	应收账款		17.18		14.47	2.72	说明1	经营性往来
	中航民用航空电子有限公司	最终同一控制	应收账款		370.84		319.11	51.73	说明1	经营性往来
	中航期货有限公司	最终同一控制	应收账款	6.19			6.19		说明1	经营性往来
	中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	最终同一控制	应收账款	1.18	47.76		48.76	0.18	说明1	经营性往来
	中航信托股份有限公司	最终同一控制	应收账款		20.71		18.21	2.50	说明1	经营性往来
	中航证券有限公司	最终同一控制	应收账款	1.17	166.40		165.56	2.00	说明1	经营性往来
	中航直升飞机有限责任公司	最终同一控制	应收账款	35.84	426.04		358.42	103.46	说明1	经营性往来
	中和中(北京)光电科技有限公司	最终同一控制	应收账款		29.05		17.27	11.77	说明1	经营性往来
	中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	最终同一控制	应收账款	9.55	1,506.73		1,108.32	407.96	说明1	经营性往来
	重庆航宏置业有限公司	最终同一控制	应收账款		74.87			74.87	说明1	经营性往来
	重庆航翔置业有限公司	最终同一控制	应收账款		34.60			34.60	说明1	经营性往来
	重庆航悦置业有限公司	最终同一控制	应收账款		337.33		84.67	252.66	说明1	经营性往来
	重庆盛怀房地产开发有限公司	最终同一控制	应收账款		57.94			57.94	说明1	经营性往来
其它关联资金往来	中航建筑工程有限公司	最终同一控制	预付账款	292.56	3,863.62		3,945.70	210.48	说明1	经营性往来
	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	其他应收款	52.30	71.18		121.75	1.73	说明1	经营性往来
	北京千秋营宸房地产开发有限公司	最终同一控制	其他应收款	210.00	6.50		6.50	210.00	说明1	经营性往来
	成都天马微电子股份有限公司	最终同一控制	其他应收款	68.28	279.00		277.53	69.75	说明1	经营性往来
	飞亚达(集团)股份有限公司	最终同一控制	其他应收款	72.95	47.81			120.76	说明1	经营性往来
	广东国际大厦实业有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.02				0.02	说明1	经营性往来
	衡阳中航电镀中心有限公司	最终同一控制	其他应收款	6.78			6.78		说明1	经营性往来
	嘉浩(庐山)房地产开发有限公司	最终同一控制	其他应收款	332.51	2.46		2.34	332.63	说明1	经营性往来
	江西鼎诚实业投资有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.97	5.75		5.50	1.22	说明1	经营性往来
	南昌市天虹商场有限公司	最终同一控制	其他应收款		4.00		3.98	0.02	说明1	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	厦门市天虹商场有限公司	最终同一控制	其他应收款	2.00			2.00		说明1	经营性往来
	厦门天马微电子有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.50		0.50		说明1	经营性往来
	深圳格兰云天酒店管理有限公司	最终同一控制	其他应收款		8.40		0.07	8.33	说明1	经营性往来
	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.00				0.00	说明1	经营性往来
	深圳华新金属结构工程有限公司	最终同一控制	其他应收款		66.00		66.00		说明1	经营性往来
	深圳上海宾馆	最终同一控制	其他应收款	2.00				2.00	说明1	经营性往来
	深圳市飞亚达科技发展有限公司	最终同一控制	其他应收款	1.22	4.50		2.42	3.30	说明1	经营性往来
	深圳市君尚百货有限公司	最终同一控制	其他应收款	1.10	1.10		0.10	2.10	说明1	经营性往来
	深圳市中航城发展有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.94		0.94		说明1	经营性往来
	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	其他应收款	1.10			0.50	0.60	说明1	经营性往来
	深圳市中航城停车场管理有限公司	最终同一控制	其他应收款	27.64	6.82		0.50	33.96	说明1	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司	最终同一控制	其他应收款	7.14	1.69		1.69	7.14	说明1	经营性往来
	深圳市中航长泰投资发展有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.60			0.60	说明1	经营性往来
	深圳中航城发展有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.58	45.68		45.68	0.58	说明1	经营性往来
	深圳中航幕墙工程有限公司	最终同一控制	其他应收款	38.12			38.12		说明1	经营性往来
	天虹商场股份有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.65	109.30		0.65	109.30	说明1	经营性往来
	岳阳格兰云天大酒店有限公司	最终同一控制	其他应收款	10.38	179.73		190.11		说明1	经营性往来
	长沙市天虹百货有限公司	最终同一控制	其他应收款	71.46	1,118.09		1,188.75	0.80	说明1	经营性往来
	中国航空技术北京有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.00	0.01		0.01	0.00	说明1	经营性往来
	中国航空技术国际控股有限公司	最终同一控制	其他应收款	16.25	51.04		56.78	10.51	说明1	经营性往来
	中国航空技术厦门有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.36				0.36	说明1	经营性往来
	中国航空技术深圳有限公司	最终同一控制	其他应收款	9.23				9.23	说明1	经营性往来
	中国航空无线电电子研究所	最终同一控制	其他应收款		10.00			10.00	说明1	经营性往来
	中航工程集成设备有限公司	最终同一控制	其他应收款		0.28			0.28	说明1	经营性往来
	中航工业南光可再生能源有限公司	最终同一控制	其他应收款	53.50	76.01		97.44	32.06	说明1	经营性往来
	中航国际钢铁贸易(上海)有限公司	最终同一控制	其他应收款		7.98			7.98	说明1	经营性往来
	中航国际新能源发展有限公司	最终同一控制	其他应收款	96.78				96.78	说明1	经营性往来
	中航国际成套设备有限公司	最终同一控制	其他应收款		6.74		6.74		说明1	经营性往来
	中航国际航空发展有限公司	最终同一控制	其他应收款		17.64		17.64		说明1	经营性往来
	中航技国际储运有限责任公司	最终同一控制	其他应收款	0.06	0.59		0.65		说明1	经营性往来
	中航技国际工贸有限公司	最终同一控制	其他应收款	0.55			0.55		说明1	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中航技进出口有限责任公司	最终同一控制	其他应收款	0.00	24.45		18.40	6.06	说明1	经营性往来
	中航技易投资有限公司	最终同一控制	其他应收款	95.00			95.00		说明1	经营性往来
	中航建筑工程有限公司	最终同一控制	其他应收款	411.52	600.00		1,010.54	0.98	说明1	经营性往来
	中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	最终同一控制	其他应收款						说明1	经营性往来
	中航直升机有限责任公司	最终同一控制	其他应收款		0.76		0.76		说明1	经营性往来
	中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	最终同一控制	其他应收款	12.49				12.49	说明1	经营性往来
合计				7,625.66	51,458.28		49,097.97	9,985.97		
上市公司的子公司及其附属企业	北京市格兰云天大酒店有限责任公司*2	多年前遗留的子公司	其他应收款	3,586.28				3,586.28	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	深圳市南光工贸发展有限公司*2	多年前遗留的子公司	其他应收款	2,863.60				2,863.60	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	广州市南光房地产发展有限公司*2	多年前遗留的子公司	其他应收款	1,902.75				1,902.75	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	北海南光企业集团公司*2	多年前遗留的子公司	其他应收款	686.82				686.82	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	中山市南光捷佳电器有限公司*2	多年前遗留的子公司	其他应收款	2,529.66				2,529.66	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
				11,569.11				11,569.11		
合计										
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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	厦门紫金中航置业有限公司	其他关联方	应收账款	85.06	1,676.40		824.97	936.49	说明1	经营性往来
	深圳市南光捷佳电器有限公司*2	多年前的联营企业	其他应收款	2,707.50				2,707.50	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	深圳市巨隆投资发展有限公司*2	多年前的联营企业	其他应收款	535.85				535.85	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
	深圳市富隆特实业有限公司*2	多年前的联营企业	其他应收款	151.81				151.81	难以收回,已全额计提坏帐准备	非经营性占用
合计				3,480.22	1,676.40		824.97	4,331.65		
总计				22,674.99	53,134.68		49,922.94	25,886.73		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

*1、报告期发生的以上大股东及其附属企业与本公司的应收款均系物业水电收费、租赁、工程服务等日常关联交易产生，此类费用需按双方合同约定的结算期支付，本公司于期末已按权责发生制入帐而产生的应收款。此类款项一般能在下年按合同约定期限收回。

*2、2003年前投资的北京市格兰云天大酒店有限责任公司等五家子公司及深圳市南光捷佳电器有限公司等三家联营企业共计占用本公司资金14,964万元。目前此类公司因经营不善而无法继续经营，公司已作关停并转处理，目前已无任何经营活动，营业执照已吊销多年，处于待清算状态。本公司对其在多年以前发生的借款已无法收回，因此，本公司以前年度对其投资款及应收款均已全额计提减值准备。