

**关于中天金融集团股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明**

索引	页码
专项说明	
——非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于中天金融集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2018CDA80053

中天金融集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中天金融集团股份有限公司(以下简称中天金融集团公司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月2日出具了XYZH/2018CDA80054号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中天金融集团公司编制了本专项说明所附的中天金融集团公司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、合法性及完整性是中天金融集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中天金融集团公司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。

除对中天金融集团公司2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中天金融集团公司2017年度财务报表时中天金融集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中天金融集团公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中天金融集团公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所
书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

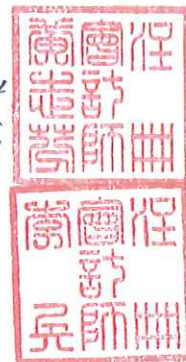
中国注册会计师：

黄志华

中国注册会计师：

李强

二〇一八年四月二日



附件一

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

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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（不含占用利息）	2017年度占用资金的利息	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								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
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	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
现大股东及其附属企业	金世旗资本有限公司	实际控制人	其他应收款	-	-135,000.00			-135,000.00	股权转让定金	经营性往来
小计				-	-135,000.00	-	-	-135,000.00		
	贵州中天南湖房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,966.90	60.14	-	11,027.05	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团乌当房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	152,625.49	73,497.59	5,941.38	232,064.45	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团城市建设有限公司	控股子公司	其他应收款	99,068.07	294,898.69	5,157.32	399,124.09	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	92,680.25	250,177.59	11,252.86	354,110.71	-	往来款	非经营占用
	贵阳东盛房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	628.05	-	-	628.04	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团景观维修有限公司	控股子公司	其他应收款	10,235.40	3,133.40	-	13,368.81	-	往来款	非经营占用
	贵州市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	201.91	2,546.98	-	2,748.89	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,494.85	231,162.53	-	243,657.38	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	10,718.99	16,316.50	-	27,035.49	-	往来款	非经营占用

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

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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（不含占用利息）	2017年度占用资金的利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	中天城投集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-	830,844.07	-	782,835.62	48,008.45	往来款	非经营占用
	中天城投集团资源控股有限公司	控股子公司	其他应收款	14,881.24	71,620.99	-	86,502.22	-	往来款	非经营占用
	贵阳国际生态会议中心有限公司	控股子公司	其他应收款	1,752.02	59.18	-	1,811.20	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团楠苑物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	347.95	-	-	347.95	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团物业管理有限公司南京分公司	控股子公司的分公司	其他应收款	38.23	-	-	38.23	-	往来款	非经营占用
	贵州中天立馨房地产经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	28.35	971.65	-	1,000.00	-	往来款	非经营占用
	中天城投集团商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,118.54	7.55	-	1,126.10	-	往来款	非经营占用
	中天城投文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	1,650.53	339.68	-	1,990.21	-	往来款	非经营占用
	中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	控股子公司	其他应收款	254.06	2,250.00	-	-	2,504.06	往来款	非经营占用
	友山基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	418,198.68	-	30,688.88	30,062.09	418,825.47	往来款	非经营占用
	联合铜箔（惠州）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	50.30	-	-	50.30	往来款	非经营占用
	中天城投集团（贵州）建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	864.55	67.99	-	911.06	21.48	往来款	非经营占用
	中天康养有限公司	控股子公司	其他应收款	-727.85	738.61		10.76	-	往来款	非经营占用
小计				828,026.22	1,778,743.43	53,040.44	2,190,400.33	469,409.76		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-		-	-	-		
其他关联人及其附属企业	中节能（贵州）建筑能源有限公司	联营企业	其他应收款	-475.45	-3.22			-478.66	代扣代缴税款	经营性占用
	中节能（贵州）建筑能源有限公司	联营企业	应收账款	-12,263.52	-10,271.86			-22,535.38	未来方舟能源集中供冷供暖接入费	经营性占用
小计				-12,738.97	-10,275.07	-	-	-23,014.04		
总计				815,287.26	1,768,468.36	53,040.44	2,190,400.33	446,395.72		