



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 2021 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/2022CDAA90215

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)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2022CDAA90213 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中天金融集团编制了本专项说明所附的中天金融集团 2021 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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中天金融集团 2021 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 2021 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 2021 年度财务报表时中天金融集团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 2021 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为 2021 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。



中国 北京

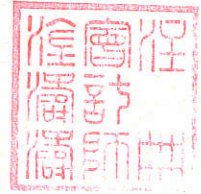
中国注册会计师:

谢守春



中国注册会计师:

金球球



二〇二二年四月二十九日

附件一



2021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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
	友山基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	506,940.38	-	-	-	506,940.38	往来款	非经营性往来
	中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	119,988.03	1,646.56	-	-	121,634.59	往来款	非经营性往来
	云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	36,289.13	44.36	-	3,656.86	32,676.63	往来款	非经营性往来
	中天城投集团景观维修有限公司	控股子公司	其他应收款	12.80	27,839.92	-	-	27,852.72	往来款	非经营性往来
	中天城投集团江苏置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	22,341.27	-	24.12	22,317.15	往来款	非经营性往来
	贵阳市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,745.63	20,005.20	-	-	18,259.57	往来款	非经营性往来
	中天城投集团资源控股有限公司	控股子公司	其他应收款	-	15,323.87	-	0.12	15,323.75	往来款	非经营性往来
	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	-5,790.99	51,254.94	-	33,876.23	11,587.73	往来款	非经营性往来
	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	-93,804.40	148,262.38	-	48,868.14	5,589.84	往来款	非经营性往来
	中天城投集团城市建设有限公司	控股子公司	其他应收款	46,568.67	7,999.05	-	50,883.39	3,684.33	往来款	非经营性往来
	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	66.17	3,480.02	-	-	3,546.19	往来款	非经营性往来
	中天城投文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	-11.70	3,412.91	-	27.40	3,373.80	往来款	非经营性往来
	贵州大发农业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,044.75	475.48	-	0.01	1,520.23	往来款	非经营性往来
	贵州大发旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,060.64	335.79	-	0.02	1,396.41	往来款	非经营性往来
	珠海爱奇艺湾区发展有限公司	控股子公司	其他应收款	15.49	1,030.21	-	17.16	1,028.53	往来款	非经营性往来
	贵州中天社康医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,048.00	-	36.50	1,011.50	往来款	非经营性往来
	贵阳中天康养健康体检管理有限公司	控股子公司	其他应收款	12.44	644.27	-	0.29	656.41	往来款	非经营性往来
	贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	-	598.00	-	-	598.00	往来款	非经营性往来
	中天城投集团欣泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	516.48	-	-	516.48	往来款	非经营性往来
	贵州中天体育发展有限公司	控股子公司	其他应收款	61.17	880.61	-	447.79	493.99	往来款	非经营性往来
	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,503.13	5,896.55	-	4,004.72	388.70	往来款	非经营性往来
	中天康养有限公司	控股子公司	其他应收款	-	81.00	-	-	81.00	往来款	非经营性往来
	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	81.09	21.12	-	36.00	66.21	往来款	非经营性往来
	云岩区水东社区第二卫生服务中心	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-22.00	22.00	往来款	非经营性往来
	贵阳中天中学	控股子公司	其他应收款	9.37	22.52	-	25.51	6.38	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵阳)河东开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-339.72	497.78	-	151.78	6.29	往来款	非经营性往来
	中天城投(泸州)置业有限公司	控股子公司	其他应收款	42.32	25.23	-	61.39	6.15	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵阳)延安东路开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	-95,388.54	95,430.46	-	39.32	2.59	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中天晴隆酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	21.99	6.51	-	26.37	2.13	往来款	非经营性往来
	中天城投集团遵义有限公司	控股子公司	其他应收款	33.69	16.11	-	47.81	1.99	往来款	非经营性往来
	贵州中天溪湖房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.11	-	0.21	1.90	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵州)地产基金管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	往来款	非经营性往来

附件一



2021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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	望谟县美丽大湾产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07	-	-	-	0.07	往来款	非经营性往来
	中天城投(贵阳)综合保税区投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,336.47	-	-	1,336.47	-	往来款	非经营性往来
	贵阳互联网金融产业投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	3.73	2.27	-	6.00	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天城市节能投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.12	-	0.12	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天贵铝房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.95	-	0.95	-	往来款	非经营性往来
	贵阳市云岩区中天北京小学(未来方舟校区)	控股子公司	其他应收款	-	100.00	-	100.00	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天黔金融资产交易中心有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20.00	-	20.00	-	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	贵州中天浩晟房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2.03	14.78	-	16.81	-	往来款	非经营性往来
	贵阳中天企业管理有限公司酒店分公司	控股子公司	其他应收款	-	13.02	-	13.02	-	往来款	非经营性往来
	贵阳市云岩区中天幼儿园	控股子公司	其他应收款	13.90	45.30	-	59.20	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天尚品建设管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	中天城投集团物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-22,946.31	175,366.18	-	152,419.87	-	往来款	非经营性往来
	中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天尚城建设管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	-	0.48	-	0.48	-	往来款	非经营性往来
	中天城投集团北京置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2.73	8.01	-	10.74	-	往来款	非经营性往来
	贵阳中天北京小学	控股子公司	其他应收款	12.08	1,450.04	-	1,462.12	-	往来款	非经营性往来
	中天金融集团华北置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	中天城投集团商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	69.52	72.68	-	142.20	-	往来款	非经营性往来
	贵阳国际会议展览中心有限公司	控股子公司	其他应收款	15.31	7,028.24	-	7,043.55	-	往来款	非经营性往来
	贵州融汇物资有限公司	控股子公司	其他应收款	229.03	397.10	-	626.13	-	往来款	非经营性往来
	贵阳国际生态会议中心有限公司	控股子公司	其他应收款	-33.27	128,572.10	-	128,538.83	-	往来款	非经营性往来
	中天城投集团有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,566,581.58	2,204,541.22	-	637,959.65	-	往来款	非经营性往来
	贵阳金融控股有限公司	控股子公司	其他应收款	-462,981.46	242,659.79	-	-220,321.68	-	往来款	非经营性往来
	贵阳中天企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-194,852.66	207,750.03	-	12,897.37	-	往来款	非经营性往来
小计				-1,731,996.09	3,377,181.12	-	864,591.27	780,593.74		
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	贵阳市投资控股集团有限公司	中天金融董事担任董监高的企业	其他应收款	3,000.00	-	-	-	3,000.00	往来款	非经营性往来
	贵州合石电子商务有限公司	子公司对外投资企业	其他应收款	18,800.00	-	-	-	18,800.00	往来款	非经营性往来
	贵州聚盛贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司对外投资企业	其他应收款	50.00	1,693.00	-	718.00	1,025.00	往来款	非经营性往来
	中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	其他应收款	-634.47	-	-	-	-634.47	往来款	经营性往来
	中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	应收账款	-5,325.16	1,220.09	-	3,250.38	-7,355.45	往来款	经营性往来
	贵州虎铂投资管理中心(有限合伙)	子公司对外投资企业	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	贵州中天浩宇房地产开发有限公司	关联自然人担任董事	其他应收款	-1,434.41	-1,434.41	-	-	-	往来款	非经营性往来
小计				14,455.96	1,478.68	-	3,968.38	14,835.08		非经营性往来
总计				-1,717,540.13	3,378,659.80	-	868,559.65	795,428.82		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: