

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

宁波机场翔鹰发展股份有限公司

会专字[2018]1607 号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2018]1607 号

关于宁波机场翔鹰发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

宁波机场翔鹰发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波机场翔鹰发展股份有限公司（以下简称翔鹰股份）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日出具了会审字[2018]1606 号的标准无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和相关信息披露规则的规定，翔鹰股份编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是翔鹰股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计翔鹰股份 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。除了对翔鹰股份实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解翔鹰股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为翔鹰股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：宁波机场翔鹰发展股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 4 月 23 日

附件:

宁波机场翔鹰发展股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 宁波机场翔鹰发展股份有限公司

单位: 人民币元

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年初占用资 金余额	2017年度占用累计 发生金额	2017年度偿还累计 发生金额	2017年末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	宁波机场与物流发展集团有限公 司	母公司	应收账款	10,367,652.07	25,694,262.81	27,084,537.38	8,977,377.50	销售款	经营性
	宁波机场与物流发展集团有限公 司	母公司	预付账款	219,314.46		219,314.46		预付场租费	经营性
小计				10,586,966.53	25,694,262.81	27,303,851.84	8,977,377.50		
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	宁波保税区航虹发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	7,198.56	204,223.13	209,506.49	1,915.20	销售款	经营性
	宁波机场航空服务有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	505.00	13,679.00	14,184.00		销售款	经营性
	宁波保税区航虹发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		13,912.60	13,912.60		水电费租用	经营性
小计				7,703.56	231,814.73	237,603.09	1,915.20		
上市公司的子公 司及其附属企业	宁波机场广告有限公司	子公司	其他应收款		469,187.56	469,187.56		代垫工资	非经营性
小计					469,187.56	469,187.56			
总计				10,594,670.09	26,395,265.10	28,010,642.49	8,979,292.70		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: