

**关于中航资本控股股份有限公司
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

关于中航资本控股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

中航资本控股股份有限公司 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

1

关于中航资本控股股份有限公司 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（2017）第 110ZA1205 号

中航资本控股股份有限公司全体股东：

我们接受中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中航资本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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（2017）第 110ZA2136 号标准审计报告。

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，中航资本公司编制了本专项说明所附的中航资本控股股份有限公司 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”）。

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航资本公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中航资本公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中航资本公司实施于 2016 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 2016 年度中航资本公司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。



Grant Thornton
致同

本专项说明仅供中航资本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·北京

中国注册会计师

倪军



中国注册会计师

张营



二〇一七年三月六日

中航资本控股股份有限公司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

编制单位: 中航资本控股股份有限公司

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	2016年期初占用 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 累计发生金额	2016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	2016年期初往来 资金余额	2016年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2016年度往来资 金的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016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	中航工业附属企业	同受中航工业控制	发放贷款及垫款	1,808,935.90	3,855,169.50		3,808,342.70	1,853,762.70	贷款及贴现	经营性往来
	中航工业附属企业	同受中航工业控制	应收融资租赁款	167,136.76	53,557.15		57,528.10	163,165.81	融资租赁	经营性往来
	中航工业附属企业	同受中航工业控制	应收利息	3,584.01	92,918.02		93,950.06	2,551.97	贷款利息	经营性往来
	中航工业	母公司	其他应收款	1,598.00			1,598.00		委托贷款保证金	经营性往来
	中航惠腾风电设备股份有限公司	同受中航工业控制	其他应收款	30.00	292.20			322.20	诉讼相关费用	经营性往来
	深圳市中航城置业发展有限公司	同受中航工业控制	其他应收款		92.61			92.61	房租押金	经营性往来
	北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	同受中航工业控制	其他应收款	35.38				35.38	房租押金	经营性往来
	深圳市中航物业资产管理有限公司	同受中航工业控制	其他应收款		31.07			31.07	房租押金	经营性往来
	飞亚达(集团)股份有限公司	同受中航工业控制	其他应收款	18.74				18.74	押金	经营性往来
	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同受中航工业控制	其他应收款	3.17				3.17	贷款	经营性往来
	深圳市南光物业管理有限公司	同受中航工业控制	其他应收款	22.38			22.38		押金	经营性往来
	中航工业	母公司	预付账款	32.00	17.30			49.30	培训费	经营性往来
	中航数码科技有限责任公司	同受中航工业控制	预付账款	14.08				14.08	系统开发款	经营性往来
	中航物业管理有限公司	同受中航工业控制	预付账款	5.91			0.11	5.80	物业费	经营性往来
	航空工业档案馆	同受中航工业控制	预付账款	0.01			0.01		报刊费	经营性往来
	西安飞机工业(集团)有限责任公司	同受中航工业控制	应收股利	2,080.20			2,080.20		现金分红	经营性往来
	中国航空技术杭州有限公司	同受中航工业控制	其他流动资产		4,000.00			4,000.00	保理款	经营性往来
	成都成发科能动力工程有限公司	过去十二个月内,同 一实际控制人	其他非流动资产	31,094.63	12,460.69			43,555.32	购买融资租赁资产	经营性往来
	陕西宝成航空精密制造股份有限公司	同受中航工业控制	其他非流动资产		2,608.52			2,608.52	购买融资租赁资产	经营性往来
	中航世新安装工程(北京)有限公司	同受中航工业控制	其他非流动资产	1,750.00				1,750.00	购买融资租赁资产	经营性往来
	珠海中航通用航空有限公司	同受中航工业控制	其他非流动资产	1,742.03				1,742.03	购买融资租赁资产	经营性往来
	中航沈飞民用飞机有限责任公司	同受中航工业控制	其他非流动资产	1,500.00				1,500.00	购买融资租赁资产	经营性往来
	中航技进出口有限责任公司	同受中航工业控制	其他非流动资产	1,280.40				1,280.40	购买融资租赁资产	经营性往来
	中航国际航空发展有限公司	同受中航工业控制	其他非流动资产		829.26			829.26	购买融资租赁资产	经营性往来
	中航飞机股份有限公司	同受中航工业控制	其他非流动资产		223.00			223.00	购买融资租赁资产	经营性往来
	石家庄飞机工业有限责任公司	同受中航工业控制	其他非流动资产	320.00			320.00		购买融资租赁资产	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				2,019,183.60	4,022,199.32		3,963,841.56	2,077,541.36		

说明:

本公司之孙公司中航工业集团财务有限责任公司的存款、贷款等业务系按照公司章程规定,与中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)及其附属企业进行,全部业务均为关联交易,中航国际租赁有限公司与中航工业附属企业之间亦存在大量的关联方融资租赁业务,汇总表中相关资金往来汇总披露为中航工业附属企业。

本表已于2017年3月6日获第七届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书有效一年，继续有效一年。



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书有效一年，继续有效一年。



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书有效一年，继续有效一年。



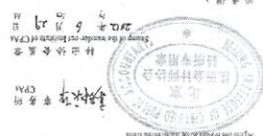
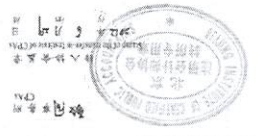
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书有效一年，继续有效一年。

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书有效一年，继续有效一年。

年 月 日



姓名: 葛军
Full name:
性别: 男
Sex:
出生日期: 1971-10-05
Date of birth:
工作单位: 北京华通会计师事务所有限公司
Working unit:
身份证号码: N20106711005403
Identity card:



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in branch of CPA
年 月 日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out branch of CPA
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 6 29

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 6 29

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 6 29

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日
2012 6 29

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010
2010

2011
2011

2012
2012

2013
2013

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015



会计师事务所 执业证书

证书序号: NO.006727

此件仅用于业务报
告专用。复印无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

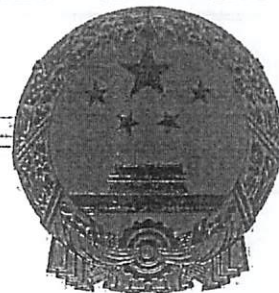
名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010156
注册资本(出资额): 2000 万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
批准设立日期: 2011-12-13



发证机关: 北京市财政局

二〇一二年五月十六日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报
告专用。复印无效

证书序号：000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇一六年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日





此件仅用于业务报告专用。复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 17 日

