

江西洪都航空工业股份有限公司

应收控股股东及其他关联方款项的专项说明

2016 年 12 月 31 日

目 录

	页 次
一、应收控股股东及其他关联方款项的专项说明	1
二、江西洪都航空工业股份有限公司应收控股股东及其他关联方 款项情况汇总表	2-3



关于江西洪都航空工业股份有限公司 应收控股股东及其他关联方款项的专项说明

安永华明(2017)专字第 61219812_A02 号

江西洪都航空工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表，包括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、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并于2017年3月14日出具了报告号为安永华明(2017)审字第61219812_A01号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表。

后附的贵公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表资料和数据均完全摘自贵集团2016年度财务会计资料。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

为了更好地理解贵公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况，后附汇总表应与已审计的2016年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

附表：江西洪都航空工业股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

章晓亮

张蕊



2017年3月14日

江西洪都航空工业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币万元

	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	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联资金往来										
一、控股股东及其附属企业										
1	江西洪都航空工业集团有限公司	最终控制方控制的公司	应收票据	38,395.62	174,381.19	-	116,671.81	96,105.00	货款	经营性往来
2	中国航空工业集团公司下属其他公司	最终控制方控制的公司	应收票据	760.24	3,875.70	-	1,718.99	2,916.95	货款	经营性往来
3	江西洪都航空工业集团有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	54,458.01	122,624.17	-	90,994.89	86,087.29	货款	经营性往来
4	中航技进出口有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	32,541.97	15,230.25	-	38,604.12	9,168.10	货款	经营性往来
5	江西洪都航空工业进出口有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	3,092.23	11,144.30	-	12,212.46	2,024.07	货款	经营性往来
6	江西航天海虹测控技术有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	94.68	9,891.85	-	9,919.03	67.50	货款	经营性往来
7	江西洪都数控机械有限责任公司	最终控制方控制的公司	应收账款	44.81	5,139.89	-	4,485.98	698.72	货款	经营性往来
8	江西洪都商用飞机股份有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	103.40	740.60	-	844.00	-	货款	经营性往来
9	南昌摩托车质量监督检验所	最终控制方控制的公司	应收账款	-	2,534.27	-	2,534.27	-	货款	经营性往来
10	中国航空技术国际控股有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	450.58	1,198.62	-	1,544.03	105.17	货款	经营性往来
11	中国航空规划设计研究总院有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	788.56	-	-	534.56	254.00	货款	经营性往来
12	中国航空工业集团公司下属其他公司	最终控制方控制的公司	应收账款	1,959.43	6,991.69	-	8,358.57	592.55	货款	经营性往来
13	江西洪都航空工业进出口有限公司	最终控制方控制的公司	预付款项	403.70	961.76	-	1,365.46	-	货款	经营性往来
14	中国航空工业集团公司下属其他公司	最终控制方控制的公司	预付款项	2.59	398.92	-	151.14	250.37	货款	经营性往来
15	中航国际租赁有限公司	最终控制方控制的公司	其他应收款	40.41	45.00	-	-	85.41	保证金	经营性往来
16	中航国际航空发展有限公司	最终控制方控制的公司	其他非流动资产	2,162.44	9,474.18	-	2,467.49	9,169.13	固定资产采购款	经营性往来
17	中国航空规划建设发展有限公司	最终控制方控制的公司	其他非流动资产	777.53	-	-	-	777.53	固定资产采购款	经营性往来
	合计			136,076.20	364,632.39	-	292,406.80	208,301.79		

江西洪都航空工业股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币万元

	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	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
二、上市公司的子公司及其附属企业										
1	江西长江通用航空有限公司	子公司	其他应收款	126.41	-	-	-	126.41	应收代垫款项	非经营性往来
2	江西长江通用航空有限公司	子公司	其他应收款	60.00	-	-	-	60.00	飞行员补贴	非经营性往来
3	江西长江通用航空有限公司	子公司	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	搬迁计划借款	非经营性往来
4	江西长江通用航空有限公司	子公司	应收账款	34.11	-	-	-	34.11	应收代垫款项	非经营性往来
5	江西洪都国际机电有限责任公司	子公司	应收账款	-	341.83	-	341.83	-	劳务款	经营性往来
6	江西长江通用航空有限公司	子公司	预付款项	205.72	-	-	-	205.72	劳务款	非经营性往来
	合计			426.24	72.98	-	22.98	476.24		

第 2 页至第 3 页的汇总表由以下人士签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

2017 年 3 月 14 日