



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

**关于四川成飞集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**
2017年12月31日

目 录

| | |
|------------|---|
| 1、专项审核报告 | |
| 2、附表 | 1 |



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)022179号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东:

我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称成飞集成公司)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,以及相关财务报表附注,并于2018年4月26日出具了众环审字(2018)020025号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,成飞集成公司编制了后附的截至2017年12月31日止成飞集成公司控股股东及其他关联方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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整成飞集成公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与成飞集成公司2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解成飞集成公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供成飞集成公司向中国证监会四川监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一四川成飞集成科技股份有限公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

中国注册会计师
郝国栋
30001900001

中国注册会计师

中国注册会计师
侯书涛
110101300251

中国

武汉

2018年4月26日

附件一:

四川成飞集成科技股份有限公司控股股东及其他关联方 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

单位: 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 | 2017年期初占用资金余额 | 2017年度占用累计发生金额(不含利息) | 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 | 中国航空工业集团公司 | 母公司 | 预付账款 | | 56,000.00 | | 8,429.31 | 47,570.69 | 培训费 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | 56,000.00 | - | 8,429.31 | 47,570.69 | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | 56,000.00 | - | 8,429.31 | 47,570.69 | - | - |
| 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 | 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 |
| 大股东及其附属企业 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 22,132,800.96 | 90,165,496.03 | | 109,267,693.03 | 3,030,603.96 | 数控加工款 | 经营性往来 |
| | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | | 534,067.30 | | 517,592.10 | 16,475.20 | 水费、房租费 | 经营性往来 |
| | 成飞集团成都油料有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 10,000.00 | 63,169.20 | | 68,305.20 | 4,864.00 | 油料款 | 经营性往来 |
| | 凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4,442.00 | | | | 4,442.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航爱维客汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 19,507,948.00 | 730,579.00 | | 12,656,151.00 | 7,582,376.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 凯迈(洛阳)测控有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 40,000.00 | 166,600.00 | | 40,000.00 | 166,600.00 | 设备款 | 经营性往来 |
| | 中航卓越生产力促进(北京)有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 1,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 1,000.00 | 技术服务 | 经营性往来 |
| | 东莞阳天电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 940,000.00 | 7,520,000.00 | | 8,460,000.00 | - | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 中国特种飞行器研究所 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 290,000.00 | | 200,000.00 | 90,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航爱维客汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收票据 | 36,000,000.00 | 11,256,151.00 | | 47,256,151.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | 门增轩 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 其他应收款 | 435,742.86 | | | | 435,742.86 | 净资产补差款 | 非经营性往来 |
| | 郭泽明 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 其他应收款 | 344,007.52 | | | | 344,007.52 | 净资产补差款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 应收票据 | 22,300,000.00 | 151,665,000.00 | | 107,355,929.87 | 66,609,070.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 应收账款 | 43,643,974.00 | 114,411,179.49 | | 92,101,855.46 | 65,953,298.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川天元模具制造有限公司 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 应收账款 | 1,060,520.18 | | | | 1,060,520.18 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 四川天元模具制造有限公司 | 对子公司有重大影响的股东之一 | 其他应收款 | 802,684.21 | | | | 802,684.21 | 净资产补差款 | 非经营性往来 |
| | 中航锂电(美国)公司 | 联营企业 | 应收账款 | 26,370,267.82 | 11,772,349.77 | | 29,434,765.32 | 8,707,852.27 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中航锂电技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 1,064,499.99 | | | 1,064,499.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 173,593,387.55 | 389,642,091.78 | - | 407,361,442.98 | 155,874,036.35 | - | - |

法定代表人: 石晓卿

主管会计工作负责人: 杨碧琼

会计机构负责人: 赵永超