

中国航空技术国际控股有限公司

2013 年中期报告

一、公司概况

(一) 本公司或公司是指：中国航空技术国际控股有限公司

(二) 公司法定中文名称：中国航空技术国际控股有限公司

(三) 公司法定代表人：吴光权

(四) 公司住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

联系电话：010-84808439

联系传真：010-84808515

二、本公司上半年财务会计状况

请见本中期报告的附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

截至2013年6月30日，本公司已发行债券未到兑付兑息不存在违约情况，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

根据大公国际资信评估有限公司于2013年6月26日出具的《中国航空技术国际控股有限公司2012年度公司债券跟踪评级报告》（大公报SD

【2013】256号），本公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2013年6月30日，本公司没有正在进行的或未决的，会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

截至2013年6月30日，本公司未获知任何需要向债权人报告的债券变动情况。



(本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司2013年中期报告》盖章页)



中国航空技术国际控股有限公司



资产负债表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月30日

金额单位：万元

项 目	行次	期末金额	上年同期	年初金额	项 目	行次	期末金额	上年同期	年初金额
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	66	—	—	—
货币资金	2	127,974	226,308	79,258	短期借款	67	547,361	406,469	395,000
Δ结算备付金	3				Δ向中央银行借款	68			
Δ拆出资金	4				Δ吸收存款及同业存放	69			
交易性金融资产	5				Δ拆入资金	70			
应收票据	6	10,024	3,011	7,124	交易性金融负债	71			
应收账款	7	106,033	50,992	108,801	应付票据	72			
预付款项	8	50,890	118,681	34,705	应付账款	73	174,720	127,386	163,202
Δ应收保费	9				预收款项	74	139,471	178,158	150,707
Δ应收分保账款	10				Δ卖出回购金融资产款	75			
Δ应收分保合同准备金	11				Δ应付手续费及佣金	76			
应收利息	12				应付职工薪酬	77	6,508	18,496	16,681
应收股利	13				其中：应付工资	78	6,040	5,557	3,948
其他应收款	14	1,116,795	1,048,059	1,059,752	应付福利费	79			
Δ买入返售金融资产	15				#其中：职工奖励及福利基金	80			
存货	16	42,889	16,057	28,391	应交税费	81	-22,922	-6,702	-12,976
其中：原材料	17				其中：应交税金	82	-22,922	-6,702	-12,976
库存商品(产成品)	18	31,691	8,758	20,956	应付利息	83	5,840	8,057	12,108
一年内到期的非流动资产	19				应付股利	84			
其他流动资产	20				其他应付款	85	99,693	94,086	40,798
流动资产合计	21	1,454,605	1,463,108	1,318,031	Δ应付分保账款	86			
非流动资产：	22	—	—	—	Δ保险合同准备金	87			
Δ发放贷款及垫款	23				Δ代理买卖证券款	88			
可供出售金融资产	24	142	122	142	Δ代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	143,128	180,000	130,550	一年内到期的非流动负债	90			528,996
长期应收款	26	24,879	25,329	45,028	其他流动负债	91			
长期股权投资	27	1,502,009	1,316,319	1,352,620	流动负债合计	92	950,671	825,950	1,294,516
投资性房地产	28	6,911	7,988	7,176	非流动负债：	93	—	—	—
固定资产原价	29	154,250	155,764	154,303	长期借款	94	828,401	858,319	305,000
减：累计折旧	30	75,481	70,289	72,691	应付债券	95	631,352	532,566	530,000
固定资产净值	31	78,769	85,475	81,612	长期应付款	96			

川汪
印名

潘林武

权吴
印光

减：固定资产减值准备	32				专项应付款	97			
固定资产净额	33	78,769	85,475	81,612	预计负债	98			
在建工程	34	1,503	281	1,203	递延所得税负债	99	13	8	13
工程物资	35				其他非流动负债	100			
固定资产清理	36	-2	59		其中：特准储备基金	101			
生产性生物资产	37				非流动负债合计	102	1,459,766	1,390,893	835,013
油气资产	38				负 债 合 计	103	2,410,437	2,216,843	2,129,529
无形资产	39	34,543	35,252	34,543	所有者权益（或股东权益）：	104	——	——	——
开发支出	40				实收资本（股本）	105	845,900	845,900	845,900
商誉	41				国有资本	106	845,900	845,900	845,900
长期待摊费用	42	712	853	783	其中：国有法人资本	107	845,900	845,900	845,900
递延所得税资产	43				集体资本	108			
其他非流动资产	44				私营资本	109			
其中：特准储备物资	45				其中：个人资本	110			
非流动资产合计	46	1,792,594	1,651,678	1,653,657	外商资本	111			
	49				#减：已归还投资	114			
	50				实收资本（或股本）净额	115	845,900	845,900	845,900
	51				资本公积	116	55,534	55,518	55,534
	52				减：库存股	117			
	53				专项储备	118			
	54				盈余公积	119	6,173	6,173	6,173
	55				其中：法定公积金	120	6,173	6,173	6,173
	56				任意公积金	121			
	57				#储备基金	122			
	58				#企业发展基金	123			
	59				#利润归还投资	124			
	60				△一般风险准备	125			
	61				未分配利润	126	-70,845	-9,648	-65,448
	62				外币报表折算差额	127			
	63				归属于母公司所有者权益合计	128	836,762	897,943	842,159
	64				*少数股东权益	129			
	65				所有者权益合计	130	836,762	897,943	842,159
资 产 总 计	66	3,247,199	3,114,786	2,971,688	负债和所有者权益总计	131	3,247,199	3,114,786	2,971,688

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

会计机构负责人：

川汪
印名

主管会计工作负责人潘林武

单位负责人：

权吴
印光

利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月

金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	178,013	76,240	其他	29		
其中：营业收入	2	178,013	76,240	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	176,648	71,786	投资收益（损失以“-”号填列）	31	6,422	22,155
其他业务收入	4	1,365	4,454	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
Δ利息收入	5			Δ汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
Δ已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,467	995
Δ手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	74	513
二、营业总成本	8	189,902	97,400	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	142,565	49,864	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	141,816	48,922	政府补助	38		
其他业务成本	11	749	942	债务重组利得	39		
Δ利息支出	12			减：营业外支出	40	4	464
Δ手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
Δ退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
Δ赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
Δ提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-5,397	1,044
Δ保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
Δ分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-5,397	1,044
营业税金及附加	19	451	237	归属于母公司所有者的净利润	47	-5,397	1,044
销售费用	20	12,393	15,537	*少数股东损益	48		
管理费用	21	11,924	12,407	六、每股收益：	49	——	——
其中：业务招待费	22	430	585	基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	22,569	20,391	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	53,128	24,222	八、综合收益总额	53	-5,397	1,044
利息收入	26	31,979	6,306	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-5,397	1,044
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-351	97	*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28		-1,036		56		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加Δ楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

川汪印名

主管会计工作负责人：潘林武

单位负责人：

权吴印光

现金流量表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月

金额单位：万元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	506,139	409,619	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	16	-23
Δ向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	364	29,948
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	150	252
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	132,679	130,472
Δ收到再保险业务现金净额	7			Δ质押贷款净增加额	36		
Δ保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
Δ处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		2,134
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	132,829	132,858
Δ拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-132,465	-102,910
Δ回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	9,468	3,023	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	315,952	254,033	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	831,559	666,675	取得借款所收到的现金	44	868,948	678,598
购买商品、接收劳务支付的现金	16	522,276	416,755	Δ发行债券收到的现金	45		
Δ客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		231,421
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	868,948	910,019
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	625,382	234,070
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	53,239	56,580
Δ支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	11,715	8,794	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,566	22,580
支付的各项税费	23	2,181	4,990	筹资活动现金流出小计	52	680,187	313,230
支付其他与经营活动有关的现金	24	302,967	576,761	筹资活动产生的现金流量净额	53	188,761	596,789
经营活动现金流出小计	25	839,139	1,007,300	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-7,580	-340,625	五、现金及现金等价物净增加额	55	48,716	153,254
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	79,258	73,054
收回投资收到的现金	28	348	5,339	六、期末现金及现金等价物余额	57	127,974	226,308
取得投资收益收到的现金	29		24,631		58		

注：加Δ楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

川汪印名

主管会计工作负责人：潘林武

单位负责人：

权吴印光

合并资产负债表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月30日

金额单位：万元

项	行次	期末金额	上年同期	年初金额	项	行次	期末金额	上年同期	年初金额
流动资产：					流动负债：	66			
货币资金	2	3,211,569	2,606,338	2,783,118	短期借款	67	3,455,341	2,596,100	3,005,684
△结算备付金	3				△向中央银行借款	68			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	69			
交易性金融资产	5	76,565	6,218	6,475	△拆入资金	70			
应收票据	6	151,493	82,568	154,973	交易性金融负债	71		133	1,562
应收账款	7	1,496,301	1,239,914	1,369,196	应付票据	72	363,623	384,834	343,758
预付款项	8	1,548,705	1,339,034	1,176,358	应付账款	73	1,931,005	1,654,052	1,865,499
△应收保费	9				预收款项	74	3,978,445	2,118,451	3,308,896
△应收分保账款	10				△卖出回购金融资产款	75			
△应收分保合同准备金	11				△应付手续费及佣金	76			
应收利息	12	10,584	8,570	11,052	应付职工薪酬	77	90,809	94,230	125,268
应收股利	13	11,861	205	8,785	其中：应付工资	78	56,613	57,325	87,938
其他应收款	14	958,569	947,223	952,221	应付福利费	79	2,964	3,706	5,145
△买入返售金融资产	15				#其中：职工奖励及福利基金	80			
存货	16	5,481,453	3,239,544	5,163,107	应交税费	81	-103,403	-46,124	72,003
其中：原材料	17	1,073,065	662,414	723,706	其中：应交税金	82	-110,049	-47,959	37,827
库存商品(产成品)	18	1,116,117	1,073,583	1,244,910	应付利息	83	50,695	32,811	42,226
一年内到期的非流动资产	19	14,382		11,967	应付股利	84	14,570	9,195	6,994
其他流动资产	20	21,280	7,785	41,473	其他应付款	85	685,151	521,363	851,493
流动资产合计	21	12,982,762	9,477,399	11,678,725	△应付分保账款	86			
非流动资产：	22				△保险合同准备金	87			
△发放贷款及垫款	23				△代理买卖证券款	88			
可供出售金融资产	24	33,822	27,698	26,969	△代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	234,365	239,204	216,987	一年内到期的非流动负债	90	508,978	459,730	1,018,473
长期应收款	26	571,021	409,284	521,256	其他流动负债	91	11,081	26,759	21,354
长期股权投资	27	708,646	751,446	632,419	流动负债合计	92	10,986,295	7,851,534	10,663,210
投资性房地产	28	758,657	582,482	736,885	非流动负债：	93			
固定资产原价	29	2,740,158	2,913,134	2,772,025	长期借款	94	3,363,806	2,891,947	2,244,020
减：累计折旧	30	1,151,113	1,261,681	1,168,314	应付债券	95	1,076,344	662,566	824,668
固定资产净值	31	1,589,045	1,651,453	1,603,711	长期应付款	96	25,244	100,720	258,433
减：固定资产减值准备	32	1,589	1,684	1,589	专项应付款	97	17,185	18,068	15,313

川注
印名

潘林武

权吴
印光

固定资产净额	33	1,587,456	1,649,769	1,602,122	预计负债	98	50,093	17,237	52,207
在建工程	34	770,625	271,510	638,971	递延所得税负债	99	123,381	100,949	121,885
工程物资	35	3,314	4,241	3,623	其他非流动负债	100	111,572	119,247	97,946
固定资产清理	36	59	-719	4	其中：特准储备基金	101			
生产性生物资产	37				非流动负债合计	102	4,767,625	3,910,734	3,614,472
油气资产	38				负 债 合 计	103	15,753,920	11,762,268	14,277,682
无形资产	39	665,767	660,683	670,926	所有者权益（或股东权益）：	104	——	——	——
开发支出	40	9,376	8,271	1,520	实收资本（股本）	105	845,900	845,900	845,900
商誉	41	172,261	152,139	156,070	国有资本	106	845,900	845,900	845,900
长期待摊费用	42	131,697	105,432	111,272	其中：国有法人资本	107	845,900	845,900	845,900
递延所得税资产	43	81,196	57,293	83,960	集体资本	108			
其他非流动资产	44	327,558	3,713	342,079	私营资本	109			
其中：特准储备物资	45				其中：个人资本	110			
非流动资产合计	46	6,055,820	4,922,446	5,745,063	外商资本	111			
	49				#减：已归还投资	114			
	50				实收资本（或股本）净额	115	845,900	845,900	845,900
	51				资本公积	116	237,453	174,941	237,453
	52				减：库存股	117			
	53				专项储备	118			
	54				盈余公积	119	6,171	6,301	6,236
	55				其中：法定公积金	120	6,171	6,301	6,236
	56				任意公积金	121			
	57				#储备基金	122			
	58				#企业发展基金	123			
	59				#利润归还投资	124			
	60				△一般风险准备	125			
	61				未分配利润	126	252,752	131,594	223,158
	62				外币报表折算差额	127	-3,915	-4,248	-7,070
	63				归属于母公司所有者权益合计	128	1,338,361	1,154,488	1,305,677
	64				*少数股东权益	129	1,946,301	1,483,089	1,840,429
	65				所有者权益合计	130	3,284,662	2,637,577	3,146,106
资 产 总 计	66	19,038,582	14,399,845	17,423,788	负债和所有者权益总计	131	19,038,582	14,399,845	17,423,788

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

会计机构负责人：

川汪
印名

主管会计工作负责人：潘林武

单位负责人：

权吴
印光

合并利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月

金额单位：万元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	6,049,929	5,228,601	其他	29		
其中：营业收入	2	6,049,929	5,228,601	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	978	-2
其中：主营业务收入	3	5,990,739	5,172,815	投资收益（损失以“-”号填列）	31	42,544	54,698
其他业务收入	4	59,190	55,786	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	18,166	-1,172
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
△已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	109,970	31,200
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	29,668	50,348
二、营业总成本	8	5,983,481	5,252,097	其中：非流动资产处置利得	36	5,245	1,000
其中：营业成本	9	5,283,882	4,618,556	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	5,268,641	4,606,209	政府补助	38	11,008	8,882
其他业务成本	11	15,241	12,347	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40	2,427	4,082
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41	229	196
△退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
△赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
△提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	137,211	77,466
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45	44,364	31,929
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	92,847	45,537
营业税金及附加	19	56,632	35,459	归属于母公司所有者的净利润	47	29,594	-7,335
销售费用	20	300,694	259,972	*少数股东损益	48	63,253	52,872
管理费用	21	222,995	205,696	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	6,649	7,012	基本每股收益	50		
研究与开发费	23	35,971	31,464	稀释每股收益	51		
财务费用	24	115,434	132,803	七、其他综合收益	52	-2,259	1,225
其中：利息支出	25	167,100	169,312	八、综合收益总额	53	90,588	46,762
利息收入	26	50,546	56,267	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	27,022	-5,919
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-21,221	6,913	*归属于少数股东的综合收益总额	55	63,566	52,681
资产减值损失	28	3,844	-389		56		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

川汪

主管会计工作负责人

潘林武

单位负责人：

权吴
印光

合并现金流量表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年6月

金额单位：万元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,848	4,029
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,477,713	5,866,785	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	2,166	3
Δ客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	315,269	423,786
Δ向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	339,320	492,472
Δ向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	301,102	216,247
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	97,371	113,657
Δ收到再保险业务现金净额	7			Δ质押贷款净增加额	36		
Δ保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	17,228	12,993
Δ处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	427,196	554,862
Δ收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	842,897	897,759
Δ拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-503,577	-405,287
Δ回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	71,808	67,242	吸收投资收到的现金	42	48,790	35,968
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,059,281	743,960	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	3,915	35,968
经营活动现金流入小计	15	8,608,802	6,677,987	取得借款所收到的现金	44	4,039,455	3,345,184
购买商品、接收劳务支付的现金	16	6,464,349	5,489,172	Δ发行债券收到的现金	45		
Δ客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	257,105	526,389
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	4,345,350	3,907,541
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	3,339,650	2,162,958
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	306,237	242,942
Δ支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	36,389	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	308,651	281,043	支付其他与筹资活动有关的现金	51	50,547	232,554
支付的各项税费	23	301,660	236,526	筹资活动现金流出小计	52	3,696,434	2,638,454
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,281,402	1,011,428	筹资活动产生的现金流量净额	53	648,916	1,269,087
经营活动现金流出小计	25	8,356,062	7,018,169	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	30,372	-2,146
经营活动产生的现金流量净额	26	252,740	-340,182	五、现金及现金等价物净增加额	55	428,451	521,472
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,783,118	2,084,866
收回投资收到的现金	28	10,376	44,403	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,211,569	2,606,338
取得投资收益收到的现金	29	5,661	20,251		58		

注：加Δ楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

川汪印名

主管会计工作负责人：

潘林武

单位负责人：

权吴印光