

审计报告(续)

安永华明(2016)审字第61056687_B19号

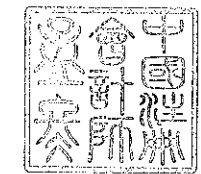
三、 审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中国联合航空有限公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

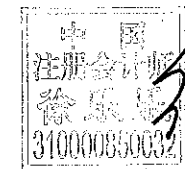


中国 上海



孟冬

中国注册会计师: 孟冬



徐乐乐

中国注册会计师: 徐乐乐

2016年3月30日

本分所已获安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)总所授权执行业务

中国联合航空有限公司

合并资产负债表

2015年12月31日

人民币元

资产	附注六	2015年	2014年
流动资产			
货币资金	1	18,973,222.35	43,007,291.32
应收账款	2	3,029,673,391.95	1,908,877,054.98
预付款项	3	104,564,953.54	62,414,821.09
其他应收款	4	311,716,105.15	111,989,169.66
存货	5	1,059,673.97	1,802,413.27
其他流动资产	6	<u>51,727,396.97</u>	<u>33,668,609.56</u>
流动资产合计		<u>3,517,714,743.93</u>	<u>2,161,759,359.88</u>
非流动资产			
固定资产	7	2,463,298,056.42	2,392,449,069.22
在建工程		6,347,268.30	354,631,844.94
无形资产	8	1,645,146.18	2,780,064.70
长期待摊费用	9	45,605,369.82	67,451,639.53
递延所得税资产	10	11,097,683.07	8,618,501.71
其他非流动资产	11	<u>410,491,246.07</u>	<u>58,385,828.67</u>
非流动资产合计		<u>2,938,484,769.86</u>	<u>2,884,316,948.77</u>
资产总计		<u>6,456,199,513.79</u>	<u>5,046,076,308.65</u>

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。

中国联合航空有限公司

合并资产负债表(续)

2015年12月31日

人民币元

负债及所有者权益	附注六	2015年	2014年
流动负债			
短期借款	13	44,000,000.00	34,500,000.00
应付账款		879,668,287.54	542,893,397.70
预收款项		240,665,347.60	17,921,286.57
应付职工薪酬	14	208,902,256.98	150,742,656.98
应交税费	15	234,293,545.14	500,744,521.63
应付利息		7,245,947.08	6,178,944.29
其他应付款		869,935,367.31	714,601,507.47
一年内到期的非流动负债		<u>246,104,178.81</u>	<u>250,117,196.20</u>
流动负债合计		<u>2,730,814,930.46</u>	<u>2,217,699,510.84</u>
非流动负债			
长期应付款	16	1,200,942,391.92	929,116,379.77
长期应付职工薪酬	17	164,877,528.82	165,683,000.00
递延收益	18	48,851,176.33	40,945,353.54
其他非流动负债	19	<u>350,409,000.00</u>	<u>-</u>
非流动负债合计		<u>1,765,080,097.07</u>	<u>1,135,744,733.31</u>
负债合计		<u>4,495,895,027.53</u>	<u>3,353,444,244.15</u>
所有者权益			
实收资本	20	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
其他综合收益	21	(284,736,922.64)	(289,809,000.00)
盈余公积	22	114,291,802.62	86,714,857.63
未分配利润	23	<u>815,136,269.59</u>	<u>576,162,138.53</u>
归属于母公司所有者权益合计		1,964,691,149.57	1,693,067,996.16
少数股东权益		<u>(4,386,663.31)</u>	<u>(435,931.66)</u>
所有者权益合计		<u>1,960,304,486.26</u>	<u>1,692,632,064.50</u>
负债及所有者权益总计		<u>6,456,199,513.79</u>	<u>5,046,076,308.65</u>

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。

第3页至第73页的财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国联合航空有限公司

合并利润表

2015年度

人民币元

	附注六	2015年度	2014年度
营业收入	24	3,948,844,898.84	4,255,470,096.89
减：营业成本		3,694,571,240.08	3,717,061,361.39
营业税金及附加		10,255,002.96	16,011,780.03
管理费用		151,931,309.45	128,664,467.61
销售费用		108,346,403.28	193,259,751.03
财务费用	25	86,148,439.78	22,419,693.62
资产减值损失	26	<u>1,439,681.43</u>	<u>4,557,765.13</u>
营业利润		(103,847,178.14)	173,495,278.08
加：营业外收入	27	459,742,287.72	217,777,237.97
其中：非流动资产处置利得		35,845.48	52,999.20
减：营业外支出	28	169,498.43	1,233,537.53
其中：非流动资产处置损失		<u>125,998.43</u>	<u>597,070.04</u>
利润总额		355,725,611.15	390,038,978.52
减：所得税费用	30	<u>93,125,266.75</u>	<u>80,671,559.58</u>
净利润		<u>262,600,344.40</u>	<u>309,367,418.94</u>
其中：归属于母公司所有者的净利润		<u>266,551,076.05</u>	<u>315,500,575.36</u>
少数股东损益		<u>(3,950,731.65)</u>	<u>(6,133,156.42)</u>
其他综合收益的税后净额			
以后不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		<u>5,072,077.36</u>	<u>(88,404,710.07)</u>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<u>5,072,077.36</u>	<u>(88,404,710.07)</u>
综合收益总额		<u>267,672,421.76</u>	<u>220,962,708.87</u>
其中：			
归属于母公司所有者的综合收益总额		<u>271,623,153.41</u>	<u>227,095,865.29</u>
归属于少数股东的综合收益总额		<u>(3,950,731.65)</u>	<u>(6,133,156.42)</u>

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。

中国联合航空公司

合并所有者权益变动表

2015年度

人民币元

	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他综合收益	未分配利润		
一、本年初余额	1,320,000,000.00	(289,809,000.00)	86,714,857.63	576,162,138.53	1,693,067,996.16
二、本年增减变动金额	-	5,072,077.36	-	266,551,076.05	271,623,153.41
(一) 综合收益总额	-	-	-	(27,576,944.99)	-
(二) 利润分配	-	-	27,576,944.99	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	1,320,000,000.00	(284,736,922.64)	114,291,802.62	815,136,269.59	1,964,691,149.57
				(4,386,663.31)	1,960,304,486.26

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。

中国联合航空有限公司

合并所有者权益变动表

2014年度

人民币元

	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他综合收益	盈余公积			未分配利润	小计
一、本年初余额	1,320,000,000.00	(201,404,289.93)	53,733,730.26	293,642,690.54	1,465,972,130.87	5,697,224.76	1,471,669,355.63
二、本年增减变动金额	-	(88,404,710.07)	-	315,500,575.36	227,095,865.29	(6,133,156.42)	220,962,708.87
(一) 综合收益总额	-	(88,404,710.07)	-	315,500,575.36	227,095,865.29	(6,133,156.42)	220,962,708.87
(二) 利润分配	-	-	32,981,127.37	(32,981,127.37)	-	-	-
提取盈余公积	-	-	32,981,127.37	(32,981,127.37)	-	-	-
三、本年年末余额	1,320,000,000.00	(289,809,000.00)	86,714,857.63	576,162,138.53	1,693,067,996.16	(435,931.66)	1,692,632,064.50

载于第17页至第13页的附注为本财务报表的组成部分。

中国联合航空有限公司

合并现金流量表

2015年度

人民币元

	附注六	2015年	2014年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,507,653,182.67	4,643,202,646.95
收到的其他与经营活动有关的现金		<u>644,482,200.57</u>	<u>236,853,485.79</u>
现金流入小计		<u>4,152,135,383.24</u>	<u>4,880,056,132.74</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,603,773,118.93	3,408,846,848.76
支付给职工以及为职工支付的现金		720,426,987.02	723,996,068.15
支付的各项税费		284,439,151.41	292,822,653.92
支付的其他与经营活动有关的现金		<u>317,819,611.85</u>	<u>246,136,745.11</u>
现金流出小计		<u>3,926,458,869.21</u>	<u>4,671,802,315.94</u>
经营活动产生的现金流量净额	32	<u>225,676,514.03</u>	<u>208,253,816.80</u>
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金		55,871.69	397,717.95
收到其他投资活动有关的现金		<u>3,850,000.00</u>	<u>-</u>
现金流入小计		<u>3,905,871.69</u>	<u>397,717.95</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金		<u>71,393,075.32</u>	<u>225,847,132.44</u>
现金流出小计		<u>71,393,075.32</u>	<u>225,847,132.44</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(67,487,203.63)</u>	<u>(225,449,414.49)</u>

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。

中国联合航空有限公司

合并现金流量表(续)

2015年度

人民币元

	附注六	2015年	2014年
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		9,500,000.00	34,500,000.00
现金流入小计		9,500,000.00	34,500,000.00
分配股利所支付的现金		-	-
偿付利息		23,152,707.88	10,309,016.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		168,570,671.49	95,510,577.56
现金流出小计		191,723,379.37	105,819,594.06
筹资活动产生的现金流量净额		(182,223,379.37)	(71,319,594.06)
四、汇率变动对现金的影响		-	2,978,476.24
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		(24,034,068.97)	(85,536,715.51)
加：年初现金及现金等价物余额		43,007,291.32	128,544,006.83
六、年末现金及现金等价物余额	33	18,973,222.35	43,007,291.32

载于第17页至第73页的附注为本财务报表的组成部分。