

资产负債表

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司（合并）

2016年03月31日

金额单位：元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债	行次	期末金额	年初金额
流动资产	1	2,444,610.36	2,562,710.60	流动负债	73	38,372,902.62	38,534,511.82
货币资金	2	36,498.61	32,562,710.60	短期借款	74	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	应付账款及应付票据	75	0.00	0.00
应收账款	4	472,553.88	476,182,039.85	预收账款	76	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付职工薪酬	77	0.00	0.00
其他应收款	6	1,067,971.51	1,067,971.51	应付股利	78	0.00	0.00
存货	7	1,617,582.58	1,617,582.58	其他应付款	79	4,529,913.28	4,529,913.28
流动资产合计	8	4,141,105.03	4,141,105.03	一年内到期的非流动负债	80	0.00	0.00
非流动资产	9	1,119,022.14	1,119,022.14	长期应付款	81	0.00	0.00
可供出售金融资产	10	0.00	0.00	长期应付债券	82	0.00	0.00
持有至到期投资	11	0.00	0.00	其他非流动负债	83	0.00	0.00
投资性房地产	12	0.00	0.00	非流动负债合计	84	0.00	0.00
固定资产	13	55,235.12	53,891,815.39	资产总计	85	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
在建工程	14	270,787,477.52	306,613,985.40	负债合计	86	876,911,918.98	876,911,918.98
无形资产	15	12,951,894.76	11,694,005,164.40	所有者权益（或股东权益）	87	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
开发支出	16	0.00	0.00	实收资本（或股本）	88	995,598,600.95	995,598,600.95
商誉	17	105,864,192.42	92,927,926,550,296.38	资本公积	89	773,251,403.03	773,251,403.03
长期股权投资	18	40,700,805,041.41	40,700,805,041.41	盈余公积	90	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
投资性房地产	19	23,426,502,026.34	21,421,418,411.42	未分配利润	91	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
固定资产合计	20	118,847,780.44	1,053,873,100.70	所有者权益合计	92	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
在建工程合计	21	270,787,477.52	306,613,985.40	非流动资产合计	93	1,119,022.14	1,119,022.14
无形资产合计	22	12,951,894.76	11,694,005,164.40	资产总计	94	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
开发支出合计	23	0.00	0.00	负债合计	95	876,911,918.98	876,911,918.98
商誉合计	24	105,864,192.42	92,927,926,550,296.38	所有者权益（或股东权益）	96	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
长期股权投资合计	25	0.00	0.00	实收资本（或股本）	97	995,598,600.95	995,598,600.95
投资性房地产合计	26	0.00	0.00	资本公积	98	773,251,403.03	773,251,403.03
固定资产合计	27	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	盈余公积	99	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
在建工程合计	28	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	未分配利润	100	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
无形资产合计	29	20,098,206,714.62	20,462,418,286.20	非流动资产合计	101	1,119,022.14	1,119,022.14
开发支出合计	30	0.00	0.00	资产总计	102	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
商誉合计	31	105,864,192.42	92,927,926,550,296.38	负债合计	103	876,911,918.98	876,911,918.98
长期股权投资合计	32	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	104	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
投资性房地产合计	33	0.00	0.00	实收资本（或股本）	105	995,598,600.95	995,598,600.95
固定资产合计	34	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	资本公积	106	773,251,403.03	773,251,403.03
在建工程合计	35	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	盈余公积	107	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
无形资产合计	36	20,098,206,714.62	20,462,418,286.20	未分配利润	108	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
开发支出合计	37	0.00	0.00	非流动资产合计	109	1,119,022.14	1,119,022.14
商誉合计	38	105,864,192.42	92,927,926,550,296.38	资产总计	110	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
长期股权投资合计	39	0.00	0.00	负债合计	111	876,911,918.98	876,911,918.98
投资性房地产合计	40	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	112	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
固定资产合计	41	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	实收资本（或股本）	113	995,598,600.95	995,598,600.95
在建工程合计	42	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	资本公积	114	773,251,403.03	773,251,403.03
无形资产合计	43	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	盈余公积	115	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
开发支出合计	44	0.00	0.00	未分配利润	116	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
商誉合计	45	1,119,022.14	1,119,022.14	非流动资产合计	117	1,119,022.14	1,119,022.14
长期股权投资合计	46	0.00	0.00	资产总计	118	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
投资性房地产合计	47	0.00	0.00	负债合计	119	876,911,918.98	876,911,918.98
固定资产合计	48	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	所有者权益（或股东权益）	120	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
在建工程合计	49	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	实收资本（或股本）	121	995,598,600.95	995,598,600.95
无形资产合计	50	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	资本公积	122	773,251,403.03	773,251,403.03
开发支出合计	51	0.00	0.00	盈余公积	123	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
商誉合计	52	1,119,022.14	1,119,022.14	未分配利润	124	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
长期股权投资合计	53	0.00	0.00	非流动资产合计	125	1,119,022.14	1,119,022.14
投资性房地产合计	54	0.00	0.00	资产总计	126	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
固定资产合计	55	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	负债合计	127	876,911,918.98	876,911,918.98
在建工程合计	56	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	所有者权益（或股东权益）	128	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
无形资产合计	57	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	实收资本（或股本）	129	995,598,600.95	995,598,600.95
开发支出合计	58	0.00	0.00	资本公积	130	773,251,403.03	773,251,403.03
商誉合计	59	1,119,022.14	1,119,022.14	盈余公积	131	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
长期股权投资合计	60	0.00	0.00	未分配利润	132	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
投资性房地产合计	61	0.00	0.00	非流动资产合计	133	1,119,022.14	1,119,022.14
固定资产合计	62	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	资产总计	134	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
在建工程合计	63	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	负债合计	135	876,911,918.98	876,911,918.98
无形资产合计	64	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	所有者权益（或股东权益）	136	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
开发支出合计	65	0.00	0.00	实收资本（或股本）	137	995,598,600.95	995,598,600.95
商誉合计	66	1,119,022.14	1,119,022.14	资本公积	138	773,251,403.03	773,251,403.03
长期股权投资合计	67	0.00	0.00	盈余公积	139	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
投资性房地产合计	68	0.00	0.00	未分配利润	140	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
固定资产合计	69	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	非流动资产合计	141	1,119,022.14	1,119,022.14
在建工程合计	70	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	资产总计	142	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
无形资产合计	71	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	负债合计	143	876,911,918.98	876,911,918.98
开发支出合计	72	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	144	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
商誉合计	73	1,119,022.14	1,119,022.14	实收资本（或股本）	145	995,598,600.95	995,598,600.95
长期股权投资合计	74	0.00	0.00	资本公积	146	773,251,403.03	773,251,403.03
投资性房地产合计	75	0.00	0.00	盈余公积	147	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
固定资产合计	76	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	未分配利润	148	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
在建工程合计	77	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	非流动资产合计	149	1,119,022.14	1,119,022.14
无形资产合计	78	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	资产总计	150	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
开发支出合计	79	0.00	0.00	负债合计	151	876,911,918.98	876,911,918.98
商誉合计	80	1,119,022.14	1,119,022.14	所有者权益（或股东权益）	152	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
长期股权投资合计	81	0.00	0.00	实收资本（或股本）	153	995,598,600.95	995,598,600.95
投资性房地产合计	82	0.00	0.00	资本公积	154	773,251,403.03	773,251,403.03
固定资产合计	83	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	盈余公积	155	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
在建工程合计	84	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	未分配利润	156	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
无形资产合计	85	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	非流动资产合计	157	1,119,022.14	1,119,022.14
开发支出合计	86	0.00	0.00	资产总计	158	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
商誉合计	87	1,119,022.14	1,119,022.14	负债合计	159	876,911,918.98	876,911,918.98
长期股权投资合计	88	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	160	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
投资性房地产合计	89	0.00	0.00	实收资本（或股本）	161	995,598,600.95	995,598,600.95
固定资产合计	90	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	资本公积	162	773,251,403.03	773,251,403.03
在建工程合计	91	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	盈余公积	163	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
无形资产合计	92	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	未分配利润	164	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
开发支出合计	93	0.00	0.00	非流动资产合计	165	1,119,022.14	1,119,022.14
商誉合计	94	1,119,022.14	1,119,022.14	资产总计	166	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
长期股权投资合计	95	0.00	0.00	负债合计	167	876,911,918.98	876,911,918.98
投资性房地产合计	96	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）	168	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
固定资产合计	97	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	实收资本（或股本）	169	995,598,600.95	995,598,600.95
在建工程合计	98	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	资本公积	170	773,251,403.03	773,251,403.03
无形资产合计	99	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	盈余公积	171	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
开发支出合计	100	0.00	0.00	未分配利润	172	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
商誉合计	101	1,119,022.14	1,119,022.14	非流动资产合计	173	1,119,022.14	1,119,022.14
长期股权投资合计	102	0.00	0.00	资产总计	174	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
投资性房地产合计	103	0.00	0.00	负债合计	175	876,911,918.98	876,911,918.98
固定资产合计	104	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	所有者权益（或股东权益）	176	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
在建工程合计	105	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	实收资本（或股本）	177	995,598,600.95	995,598,600.95
无形资产合计	106	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	资本公积	178	773,251,403.03	773,251,403.03
开发支出合计	107	0.00	0.00	盈余公积	179	2,351,185,928.12	2,351,185,928.12
商誉合计	108	1,119,022.14	1,119,022.14	未分配利润	180	1,822,806,335.92	1,822,806,335.92
长期股权投资合计	109	0.00	0.00	非流动资产合计	181	1,119,022.14	1,119,022.14
投资性房地产合计	110	0.00	0.00	资产总计	182	1,170,091,549.10	1,170,091,549.10
固定资产合计	111	1,482,165,455.69	1,265,832,677.92	负债合计	183	876,911,918.98	876,911,918.98
在建工程合计	112	6,084,738,170.19	5,851,819,202.31	所有者权益（或股东权益）	184	11,822,806,335.92	11,822,806,335.92
无形资产合计	113	2,335,475,015.74	1,337,437,034.42	实收资本（或股本）	185	995,598,600.95	995,598,600.95
开发支出合计	114	0.00	0.00	资本公积	186	773,251,403.03	773,251,403.03
商誉合计	115	1,119,022.14	1,119,022.14				

利润表

2016年03月

金额单位：元

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

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	24,646,279,267.67	24,158,061,750.06	其中：非流动资产处置利得	31	797,182.60	164,635.98
其中：营业收入	2	24,646,279,267.67	24,158,061,750.06	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	358,584,816.06	178,043,634.48
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	236,219.10	0.00
二、营业总成本	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	28,305,222.67	25,746,290.38
其中：营业成本	6	25,376,671,938.24	24,410,479,942.08	其中：非流动资产处置损失	36	258,990.55	433,574.43
△利息支出	7	20,271,749,943.68	19,952,415,976.09	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△退保金	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	39	382,643,418.17	258,852,681.54
△赔付支出净额	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	201,405,848.06	200,740,859.64
△提取保险合同准备金净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	41	181,237,570.11	58,111,821.90
△保单红利支出	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	-26,857,593.84	-144,090,981.06
△分保费用	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	208,095,163.95	202,202,802.96
六、其他综合收益的税后净额	14	0.00	0.00		44	-776,763,395.04	-217,217,139.29
营业税金及附加	15	250,711,581.52	315,444,265.83	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	1,850,438,463.44	1,845,896,323.02	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产	46	0.00	0.00
管理费用	17	1,668,114,129.96	1,395,625,872.33	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	452,718,026.31	255,311,519.32	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-776,763,395.04	-217,217,139.29
财务费用	19	1,326,809,168.26	1,008,066,746.38	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进	49	0.00	-47,330.00
其中：利息收入	20	1,710,925,493.62	1,594,059,753.44	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-796,391,730.98	-17,147,682.42
利息支出	21	561,161,020.07	753,970,238.63	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	15,041,087.02	61,019,567.01	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	9,051,691.03	-106,969,241.57	5.外币财务报表折算差额	53	19,628,335.94	-200,022,126.87
其他	24	-203,039.65	0.00	七、综合收益总额	54	-595,525,824.93	-159,105,317.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	1,894,372.90	-896,829.87	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-396,608,442.11	-343,962,873.06
投资收益（损失以“-”号填列）	26	699,790,461.54	332,092,135.11	*归属于少数股东的综合收益总额	56	-198,917,382.82	184,857,555.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-55,948,856.88	-30,571,464.69	八、每股收益：	57		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-28,707,836.13	78,777,113.22	稀释每股收益	59	0.00	0.00
加：营业外收入	30	439,656,476.97	205,821,858.70		60		

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。

主管会计工作负责人 潘林武

会计机构负责人 川汪名

吴光印

川汪名印

现金流量表

2016年03月

金额单位：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	1,949,165.11	11,202,006.10
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,402,817.49	36,625,496.61	收到其他与经营活动有关的现金	31	0.00	13,339,600.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	32	3,019,905.18	2,087,808,368.47
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33	3,312,592.19	82,519,553,289.80
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资支付的现金	34	3,323,410.78	1,750,256,345.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	237,464.42	272,570,632.97
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	36	0.00	0.00
△处置金融资产取得现金净额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	22,065,755.86	119,901,490.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,946,581.56	1,862,786,759.66
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	7,529,522.52	4,005,515,227.71
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-4,216,930.33	-1,485,961,937.91
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00		41		
收到的税费返还	13	346,320.47	368,777.12	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	14	16,875,859.41	14,965,089.75	吸收投资收到的现金	42	209,974,209.77	289,902,729.00
经营活动现金流入小计	15	51,624,997.38	51,959,363.49	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	63,200,000.00	8,375,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	36,121,780.59	33,953,760.34	取得借款收到的现金	44	40,907,469.89	31,700,250,092.62
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,768,090.62	560,068,527.10
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	45,885,534.73	32,550,221,348.72
△支付税金红利的现金	20	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	24,571,855.88	16,256,501,084.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,240,605.09	2,472,671,662.09
支付的各项税费	22	3,093,868.41	2,630,427.23	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	110,700.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,578,960.23	1,736,870.80	筹资活动现金流出小计	51	5,441,273.01	962,171,104.38
经营活动现金流出小计	24	18,014,578.67	15,877,739.46	筹资活动产生的现金流量净额	52	32,253,733.97	19,691,343,850.94
二、投资活动产生的现金流量：	25	58,809,187.91	54,198,797.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	13,631,800.73	12,858,877,497.78
取得投资收益收到的现金	26	-7,184,190.53	-2,239,434.36	五、现金及现金等价物净增加额	54	29,439,039.36	-59,749,590.10
收回投资收到的现金	27	90,718,205.98	239,318,594.75	加：期初现金及现金等价物余额	55	2,260,118.91	9,073,731,609.14
取得投资收益收到的现金	28	200,019,641.29	167,884,720.48	六、期末现金及现金等价物余额	56	32,562,740.60	20,586,604,100.19
	29				57	34,822,859.51	29,660,355,709.33
					58		

注：加入附本项目为金融类企业专用。

单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

吴印光

潘林武

汪印名

资产负債表

2016年10月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	行次	期末金额	年初金额
流动资产	1	2,497,637.45	1,719,985.76	1	10,260,000.00	5,570,000.00
货币资金	2	2,497,637.45	1,719,985.76	2	10,260,000.00	5,570,000.00
应收账款	3	0.00	0.00	3	0.00	0.00
预付款项	4	0.00	0.00	4	0.00	0.00
其他应收款	5	0.00	0.00	5	0.00	0.00
存货	6	0.00	0.00	6	0.00	0.00
流动资产合计	7	2,497,637.45	1,719,985.76	7	10,260,000.00	5,570,000.00
非流动资产	8	720,129.79	757,067.20	8	720,129.79	757,067.20
可供出售金融资产	9	424,411.96	377,616.22	9	424,411.96	377,616.22
长期股权投资	10	0.00	0.00	10	0.00	0.00
投资性房地产	11	0.00	0.00	11	0.00	0.00
固定资产	12	14,017.44	191,727.40	12	14,017.44	191,727.40
在建工程	13	0.00	0.00	13	0.00	0.00
无形资产	14	23,720.39	20,217.02	14	23,720.39	20,217.02
开发支出	15	0.00	0.00	15	0.00	0.00
商誉	16	0.00	0.00	16	0.00	0.00
长期待摊费用	17	524,792.01	485,319.25	17	524,792.01	485,319.25
递延所得税资产	18	0.00	0.00	18	0.00	0.00
其他非流动资产	19	423,818.78	485,319.25	19	423,818.78	485,319.25
非流动资产合计	20	720,129.79	757,067.20	20	720,129.79	757,067.20
资产总计	21	3,217,767.24	2,477,052.96	21	10,980,129.79	6,327,000.00
流动负债	22	28,228,604.88	24,017,618.81	22	28,228,604.88	24,017,618.81
短期借款	23	0.00	0.00	23	0.00	0.00
应付账款	24	0.00	0.00	24	0.00	0.00
预收款项	25	0.00	0.00	25	0.00	0.00
应付职工薪酬	26	0.00	0.00	26	0.00	0.00
应交税费	27	0.00	0.00	27	0.00	0.00
应付利息	28	0.00	0.00	28	0.00	0.00
应付股利	29	0.00	0.00	29	0.00	0.00
其他应付款	30	0.00	0.00	30	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	31	0.00	0.00	31	0.00	0.00
其他流动负债	32	0.00	0.00	32	0.00	0.00
流动负债合计	33	28,228,604.88	24,017,618.81	33	28,228,604.88	24,017,618.81
非流动负债	34	0.00	0.00	34	0.00	0.00
长期应付款	35	0.00	0.00	35	0.00	0.00
专项应付款	36	0.00	0.00	36	0.00	0.00
其他非流动负债	37	0.00	0.00	37	0.00	0.00
非流动负债合计	38	0.00	0.00	38	0.00	0.00
负债合计	39	28,228,604.88	24,017,618.81	39	28,228,604.88	24,017,618.81
所有者权益	40	3,217,767.24	2,477,052.96	40	3,217,767.24	2,477,052.96
实收资本(或股本)	41	1,592,481.76	1,592,481.76	41	1,592,481.76	1,592,481.76
资本公积	42	907,199.07	907,199.07	42	907,199.07	907,199.07
盈余公积	43	670,867.34	670,867.34	43	670,867.34	670,867.34
未分配利润	44	670,867.34	670,867.34	44	670,867.34	670,867.34
所有者权益合计	45	3,217,767.24	2,477,052.96	45	3,217,767.24	2,477,052.96

注：1. 本表根据《企业会计准则》编制，与资产负债表科目一致。
2. 本表数据与资产负债表科目一致。
3. 本表数据与资产负债表科目一致。

编制人：潘林武

会计机构负责人：川汪名

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（本部）

2016年03月

金额单位：元

利润表

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	127,003,036.24	81,590,111.56	其中：非流动资产处置利得	31	0.00	0.00
其中：营业收入	2	127,003,036.24	81,590,111.56	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	0.00	750,000.00
二、营业总成本	6	460,156,639.66	286,639,327.19	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00
其中：营业成本	7	58,966,716.18	31,255,761.05	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	278,661,788.41	61,510,802.40
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	278,661,788.41	61,510,802.40
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	278,661,788.41	61,510,802.40
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	-376,524,976.04	0.00
营业税金及附加	15	28,807,993.78	15,296,621.15	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	56,644,923.38	55,100,152.31	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产	46	0.00	0.00
管理费用	17	63,860,338.27	51,119,052.08	2.权益法下在被投资单位不能重分类进	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	损益法下在被投资单位以后将重分类进	48	-376,524,976.04	0.00
财务费用	19	251,876,668.05	133,867,740.60	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其中：利息收入	20	531,932,488.48	476,600,534.61	1.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-376,524,976.04	0.00
利息支出	21	282,964,141.64	356,532,815.94	2.持有至到期投资重分类为可供出售金融	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-9,434,377.98	679,893.24	3.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	4.外币财务报表折算差额	53	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	-97,863,187.63	61,510,802.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-97,863,187.63	61,510,802.40
投资收益（损失以“-”号填列）	26	611,815,391.83	267,137,218.03	*归属于少数股东的综合收益总额	56	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	278,661,788.41	62,088,002.40	稀释每股收益	59	0.00	0.00
加：营业外收入	30	0.00	172,800.00		60		

注：表中带*科目为公共会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

主管会计工作负责人

潘林武

会计机构负责人

汪名印

吴光印

现金流量表

2016年03月

金额单位：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：				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	8,000.00	0.00
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,824,140,998.95	1,439,709,947.90	外置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	222,931,526.46	13,770,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	16,150.00	64,000.00
△收到原保险合同赔款净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	7,960,000.00	1,141,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0.00	0.00
△处置金融资产净增加额	8	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	37	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	38	7,976,150.00	1,141,064,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	39	214,955,376.46	-1,127,294,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	40		
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	10,286,247.18	2,360,059.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,550,455,278.28	6,876,198,997.78	取得借款所收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	13,384,882,524.41	8,318,289,005.54	发行债券收到的现金	44	16,553,530,116.50	12,918,933,911.09
△客户贷款及垫款净增加额	16	1,900,993,685.83	1,042,259,989.30	收到其他与筹资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	46	0.00	201,062,388.67
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	47	16,553,530,116.50	13,119,996,299.76
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	10,468,397,331.88	5,097,140,317.53
△支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	704,931,865.88	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	50	0.00	0.00
支付的各项税费	22	76,622,959.62	76,580,941.29	筹资活动现金流出小计	51	460,000,292.00	43,442,271.29
支付其他与经营活动有关的现金	23	36,766,496.00	26,934,884.33	筹资活动产生的现金流量净额	52	11,633,329,489.76	5,140,582,588.82
经营活动现金流出小计	24	15,522,190,294.54	13,723,780,605.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	4,920,200,626.74	7,979,413,710.94
经营活动产生的现金流量净额	25	17,536,573,435.99	14,869,556,420.24	五、现金及现金等价物净增加额	54	983,465,091.62	300,832,296.24
二、投资活动产生的现金流量：	26	-4,151,690,911.58	-6,551,287,414.70	加：期初现金及现金等价物余额	55	1,714,172,363.89	792,580,610.55
收回投资收到的现金	27	-3,544.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	56	2,697,637,455.51	1,093,412,906.79
取得投资收益收到的现金	28	222,927,070.46	13,770,000.00		57		
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加入附体项目为金融类企业专用。

单位负责人

主管会计工作负责人

潘林武

会计机构负责人

刘汪名

权吴印光

刘汪名