

资产负债表

编制单位：四川天恩药业股份有限公司（本部）

2018年03月31日

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动资产：	1		
货币资金	2	2,697,637.35	1,719,985.78	货币资金	2	10,360,000.00	5,570,000.00
应收账款	3	0.00	0.00	应收账款	3	0.00	0.00
预付款项	4	0.00	0.00	预付款项	4	0.00	0.00
其他应收款	5	0.00	0.00	其他应收款	5	0.00	0.00
存货	6	127,426.72	25,639.72	存货	6	2,763,181.33	0.00
流动资产合计	7	2,825,064.07	1,745,625.50	流动资产合计	7	13,123,181.33	5,570,000.00
非流动资产：	8			非流动资产：	8		
长期股权投资	9	0.00	0.00	长期股权投资	9	0.00	0.00
固定资产	10	12,012,419.43	7,012,419.43	固定资产	10	12,012,419.43	7,012,419.43
无形资产	11	1,111,381.00	371,676.52	无形资产	11	1,571,752.00	1,478,000.00
其他非流动资产	12	0.00	0.00	其他非流动资产	12	0.00	0.00
非流动资产合计	13	13,123,800.43	7,384,095.95	非流动资产合计	13	13,584,171.43	8,488,419.43
资产总计	14	15,948,864.50	9,129,721.45	资产总计	14	26,707,352.76	14,058,419.43
流动负债：	15			流动负债：	15		
短期借款	16	0.00	0.00	短期借款	16	0.00	0.00
应付账款	17	0.00	0.00	应付账款	17	0.00	0.00
预收款项	18	0.00	0.00	预收款项	18	0.00	0.00
应付职工薪酬	19	423,818.72	185,319.21	应付职工薪酬	19	57,013.56	53,007.49
应交税费	20	0.00	0.00	应交税费	20	39,807.79	40,351.68
其他应付款	21	0.00	0.00	其他应付款	21	0.00	0.00
流动负债合计	22	423,818.72	185,319.21	流动负债合计	22	96,821.35	93,359.17
非流动负债：	23			非流动负债：	23		
长期应付款	24	0.00	0.00	长期应付款	24	0.00	0.00
递延收益	25	0.00	0.00	递延收益	25	0.00	0.00
非流动负债合计	26	0.00	0.00	非流动负债合计	26	0.00	0.00
负债合计	27	423,818.72	185,319.21	负债合计	27	96,821.35	93,359.17
所有者权益：	28			所有者权益：	28		
实收资本	29	1,988,417.21	3,015,160.37	实收资本	29	1,988,417.21	3,015,160.37
资本公积	30	0.00	0.00	资本公积	30	0.00	0.00
盈余公积	31	23,968.15	23,968.15	盈余公积	31	0.00	0.00
未分配利润	32	3,536,478.14	3,080,283.93	未分配利润	32	5,000,000.00	5,000,000.00
所有者权益合计	33	5,548,864.50	6,109,414.45	所有者权益合计	33	6,127,134.02	10,964,660.00
负债和所有者权益总计	34	15,948,864.50	9,129,721.45	负债和所有者权益总计	34	26,707,352.76	14,058,419.43

注：1. 货币资金：其中：库存现金 17,495.24 其他货币资金 17,495.24

2. 应收账款：其中：应收账款 17,495.24 其他应收款 17,495.24

3. 存货：其中：存货 17,495.24 其他流动资产 17,495.24

4. 固定资产：其中：固定资产 17,495.24 在建工程 17,495.24

5. 无形资产：其中：无形资产 17,495.24 其他非流动资产 17,495.24

6. 应付职工薪酬：其中：应付职工薪酬 17,495.24 其他应付款 17,495.24

7. 应交税费：其中：应交税费 17,495.24 其他应付款 17,495.24

8. 其他应付款：其中：其他应付款 17,495.24 其他应付款 17,495.24

9. 长期应付款：其中：长期应付款 17,495.24 其他应付款 17,495.24

10. 递延收益：其中：递延收益 17,495.24 其他应付款 17,495.24

11. 实收资本：其中：实收资本 17,495.24 其他应付款 17,495.24

12. 资本公积：其中：资本公积 17,495.24 其他应付款 17,495.24

13. 盈余公积：其中：盈余公积 17,495.24 其他应付款 17,495.24

14. 未分配利润：其中：未分配利润 17,495.24 其他应付款 17,495.24

15. 其他流动资产：其中：其他流动资产 17,495.24 其他应付款 17,495.24

16. 其他非流动资产：其中：其他非流动资产 17,495.24 其他应付款 17,495.24

17. 其他应付款：其中：其他应付款 17,495.24 其他应付款 17,495.24

18. 其他应付款：其中：其他应付款 17,495.24 其他应付款 17,495.24

19. 其他应付款：其中：其他应付款 17,495.24 其他应付款 17,495.24

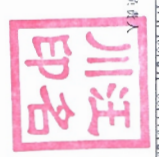
天恩药业

川汪印名

资产负债表

编制单位：四川汪印名科技股份有限公司（本部）		2016年03月31日		金额单位：元			
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动资产：	1		
货币资金	2	2,697,657.15	1,719,965.36	货币资金	2	10,260,000.00	5,570,000.00
应收账款	3	0.00	0.00	应收账款	3	0.00	0.00
预付款项	4	0.00	0.00	预付款项	4	0.00	0.00
其他应收款	5	0.00	0.00	其他应收款	5	0.00	0.00
存货	6	127,236.72	75,636.72	存货	6	1,062,782.70	711,062.58
流动资产合计	7	2,824,893.87	1,795,602.08	流动资产合计	7	11,322,782.70	6,281,062.58
非流动资产：	8			非流动资产：	8		
长期股权投资	9	0.00	0.00	长期股权投资	9	0.00	0.00
固定资产	10	123,818.72	185,349.24	固定资产	10	110,657.50	3,339,488.25
无形资产	11	0.00	0.00	无形资产	11	0.00	0.00
开发支出	12	0.00	0.00	开发支出	12	0.00	0.00
递延所得税资产	13	0.00	0.00	递延所得税资产	13	0.00	0.00
其他非流动资产	14	13,017.40	191,797.40	其他非流动资产	14	0.00	0.00
非流动资产合计	15	137,836.12	377,146.64	非流动资产合计	15	110,657.50	3,339,488.25
资产总计	16	2,962,730.00	2,172,748.72	资产总计	16	11,433,440.20	9,620,550.83
流动负债：	17			流动负债：	17		
短期借款	18	0.00	0.00	短期借款	18	0.00	0.00
应付账款	19	0.00	0.00	应付账款	19	0.00	0.00
预收款项	20	0.00	0.00	预收款项	20	0.00	0.00
应付职工薪酬	21	0.00	0.00	应付职工薪酬	21	0.00	0.00
应交税费	22	0.00	0.00	应交税费	22	0.00	0.00
其他应付款	23	0.00	0.00	其他应付款	23	0.00	0.00
流动负债合计	24	0.00	0.00	流动负债合计	24	0.00	0.00
非流动负债：	25			非流动负债：	25		
长期应付款	26	0.00	0.00	长期应付款	26	0.00	0.00
递延所得税负债	27	0.00	0.00	递延所得税负债	27	0.00	0.00
其他非流动负债	28	0.00	0.00	其他非流动负债	28	0.00	0.00
非流动负债合计	29	0.00	0.00	非流动负债合计	29	0.00	0.00
负债合计	30	0.00	0.00	负债合计	30	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：	31			所有者权益（或股东权益）：	31		
实收资本（或股本）	32	1,988,917.48	3,018,180.31	实收资本（或股本）	32	9,578,611.74	9,578,611.74
资本公积	33	23,968.16	23,152.41	资本公积	33	8,207,420.98	8,207,420.98
盈余公积	34	536,133.17	536,133.17	盈余公积	34	8,207,420.98	8,207,420.98
未分配利润	35	384,511.19	585,282.83	未分配利润	35	51,331,526.20	51,331,526.20
所有者权益合计	36	2,962,730.00	4,132,746.72	所有者权益合计	36	21,334,534.33	21,334,534.33
负债和所有者权益总计	37	2,962,730.00	2,172,748.72	负债和所有者权益总计	37	21,334,534.33	21,334,534.33

四川汪印名科技股份有限公司（本部）
2016年03月31日
编制人：潘林武



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
Δ利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00
Δ手续费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
Δ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
Δ利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
Δ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
Δ退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	0.00	0.00
Δ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
Δ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
Δ保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
Δ其他费用	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损益	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	376,524,976.04	0.00
财务费用	19	251,876,668.05	133,867,740.60	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	531,932,488.48	476,600,534.61	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	376,524,976.04	0.00
利息收入	21	282,964,141.64	356,532,815.94	3.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	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	0.00	0.00	5.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		
Δ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“*”为合并会计报表专用；加八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

吴印光

利润表

编制单位：中国航天科技国际控股有限公司（本部）

2016年03月

金额单位：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	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
Δ利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	0.00
Δ已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
Δ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
Δ利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
Δ手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	39	278,661,788.41	61,510,802.40
Δ退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	0.00	0.00
Δ赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	41	278,661,788.41	61,510,802.40
Δ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
Δ保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
Δ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变动	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损益的其他综合收益	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	48	376,524,976.04	0.00
财务费用	19	251,876,668.05	133,867,740.60	4.现金流量套期损益的有效部分	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	531,932,488.48	476,600,534.61	5.外币财务报表折算差额	50	-376,524,976.04	0.00
利息收入	21	282,964,141.64	356,532,815.94	七、综合收益总额	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	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	53	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	八、每股收益：	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	基本每股收益	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	稀释每股收益	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		57		
Δ汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00		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		59	0.00	0.00
加：营业外收入	30	0.00	172,800.00		60		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加Δ指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

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（本部）

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	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	收到子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
Δ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
Δ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
Δ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
Δ收到其他保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	7,960,000.00	1,141,000,000.00
Δ收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	Δ质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
Δ处置金融资产净增加额	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	0.00	0.00
Δ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	0.00	0.00
Δ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	7,976,150.00	1,141,064,000.00
Δ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	214,955,376.46	-1,127,294,000.00
Δ回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	10,286,247.18	2,360,059.86	吸收投资收到的现金	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	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	取得借款收到的现金	44	16,553,530,116.50	12,918,933,911.09
Δ客户贷款及垫款净增加额	16	1,900,993,685.83	1,042,259,989.30	Δ发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	201,062,388.67
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	16,553,530,116.50	13,119,996,299.76
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	10,468,397,331.88	5,097,110,317.53
Δ支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	704,931,865.88	0.00
Δ支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付的各项税费	22	76,622,959.62	76,580,941.29	支付其他与筹资活动有关的现金	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	筹资活动现金流出小计	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	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,920,200,626.74	7,979,413,710.94
二、投资活动产生的现金流量：	25	17,536,573,435.99	14,869,556,420.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
收回投资收到的现金	26	-4,151,690,911.58	-6,551,287,414.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	983,465,091.62	300,832,296.24
取得投资收益收到的现金	27	-3,544.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,714,172,363.89	792,580,610.55
三、筹资活动产生的现金流量：	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,697,637,455.51	1,093,412,906.79
吸收投资收到的现金	29	222,927,070.46	13,770,000.00		58		

注：加入附体项目为金融类企业专用。

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

主管会计工作负责人 潘林武

会计机构负责人 汪名

吴光印

汪名

现金流量表

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

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	8,000.00	0.00
Δ销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,824,140,998.95	1,439,709,947.90	处臵子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
Δ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
Δ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
Δ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
Δ收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	7,960,000.00	1,141,000,000.00
Δ收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	Δ质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
Δ保户储金及投资款净增加额	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	0.00	0.00
Δ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	0.00	0.00
Δ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	7,976,150.00	1,141,064,000.00
Δ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	214,955,376.46	-1,127,294,000.00
Δ回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	10,286,247.18	2,360,059.86	吸收投资收到的现金	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	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	13,384,882,524.41	8,318,269,005.54	取得借款所收到的现金	44	16,553,530,116.50	12,918,983,911.09
Δ购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,900,993,685.83	1,042,259,988.30	Δ发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
Δ客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
Δ存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	16,553,530,116.50	13,119,996,299.76
Δ支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	10,468,397,331.88	5,097,140,317.53
Δ支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	704,931,865.88	0.00
Δ支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付职工以及为职工支付的现金	22	76,622,959.62	76,580,941.29	支付其他与筹资活动有关的现金	51	460,000,292.00	43,442,271.29
支付的各项税费	23	36,766,496.00	26,934,884.33	筹资活动现金流出小计	52	11,633,329,489.76	5,140,582,588.82
支付其他与经营活动有关的现金	24	15,522,190,294.54	13,723,780,605.32	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,920,200,626.74	7,979,413,710.94
经营活动现金流出小计	25	17,536,573,435.99	14,809,536,120.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-4,151,690,911.58	-6,551,287,414.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	983,465,091.62	300,832,296.24
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	1,714,172,363.89	792,580,610.55
收回投资收到的现金	28	3,544.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,697,637,455.51	1,093,412,906.79
取得投资收益收到的现金	29	222,927,070.46	13,770,000.00		58		

注：如入损益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

权吴印光

潘林武

川汪印名

2016年03月31日

会计机构负责人

川洋

川汪印名

资产负债表

编制单位：中国铝业股份有限公司(合并)

2018年01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	10,496,499.61	62,687,710.67	流动负债	23	38,372,492.52	18,533,511.82
货币资金	2	135,499.61	62,687,710.67	短期借款	24	—	—
应收账款	3	—	—	应付账款及应付票据	25	—	—
预付款项	4	—	—	预收账款	26	—	—
其他应收款	5	47,533.88	476,182.03	应付职工薪酬	27	—	—
存货	6	1,001,971.53	1,006,603.47	应交税费	28	—	—
流动资产合计	7	1,614,905.02	1,699,496.17	应付股利	29	—	—
可供出售金融资产	8	—	—	其他应付款	30	—	—
长期股权投资	9	1,001,971.53	1,006,603.47	一年内到期的非流动负债	31	—	—
固定资产	10	1,001,971.53	1,006,603.47	其他流动负债	32	—	—
在建工程	11	—	—	流动负债合计	33	38,372,492.52	18,533,511.82
无形资产	12	—	—	非流动资产	34	—	—
开发支出	13	—	—	可供出售金融资产	35	—	—
商誉	14	—	—	长期股权投资	36	—	—
长期待摊费用	15	—	—	固定资产	37	—	—
递延所得税资产	16	—	—	在建工程	38	—	—
其他非流动资产	17	—	—	无形资产	39	—	—
非流动资产合计	18	—	—	开发支出	40	—	—
资产总计	19	10,496,499.61	62,687,710.67	商誉	41	—	—
负债	20	38,372,492.52	18,533,511.82	长期待摊费用	42	—	—
短期借款	21	—	—	递延所得税资产	43	—	—
应付账款及应付票据	22	—	—	其他非流动资产	44	—	—
预收账款	23	—	—	非流动资产合计	45	—	—
应付职工薪酬	24	—	—	负债合计	46	38,372,492.52	18,533,511.82
应付股利	25	—	—	所有者权益(或股东权益)	47	—	—
其他应付款	26	—	—	实收资本(股本)	48	—	—
一年内到期的非流动负债	27	—	—	资本公积	49	—	—
其他流动负债	28	—	—	盈余公积	50	—	—
流动负债合计	29	38,372,492.52	18,533,511.82	未分配利润	51	—	—
可供出售金融资产	30	—	—	所有者权益合计	52	—	—
长期股权投资	31	—	—	资产总计	53	10,496,499.61	62,687,710.67
固定资产	32	—	—	负债合计	54	38,372,492.52	18,533,511.82
在建工程	33	—	—	所有者权益合计	55	—	—
无形资产	34	—	—	实收资本(股本)	56	—	—
开发支出	35	—	—	资本公积	57	—	—
商誉	36	—	—	盈余公积	58	—	—
长期待摊费用	37	—	—	未分配利润	59	—	—
递延所得税资产	38	—	—	所有者权益合计	60	—	—
其他非流动资产	39	—	—	资产总计	61	10,496,499.61	62,687,710.67
非流动资产合计	40	—	—	负债合计	62	38,372,492.52	18,533,511.82
资产总计	41	10,496,499.61	62,687,710.67	所有者权益合计	63	—	—
流动资产	42	1,614,905.02	1,699,496.17	实收资本(股本)	64	—	—
货币资金	43	135,499.61	62,687,710.67	资本公积	65	—	—
应收账款	44	—	—	盈余公积	66	—	—
预付款项	45	—	—	未分配利润	67	—	—
其他应收款	46	47,533.88	476,182.03	所有者权益合计	68	—	—
存货	47	1,001,971.53	1,006,603.47	资产总计	69	10,496,499.61	62,687,710.67
流动资产合计	48	1,614,905.02	1,699,496.17	负债合计	70	38,372,492.52	18,533,511.82
可供出售金融资产	49	—	—	所有者权益合计	71	—	—
长期股权投资	50	—	—	实收资本(股本)	72	—	—
固定资产	51	—	—	资本公积	73	—	—
在建工程	52	—	—	盈余公积	74	—	—
无形资产	53	—	—	未分配利润	75	—	—
开发支出	54	—	—	所有者权益合计	76	—	—
商誉	55	—	—	资产总计	77	10,496,499.61	62,687,710.67
长期待摊费用	56	—	—	负债合计	78	38,372,492.52	18,533,511.82
递延所得税资产	57	—	—	所有者权益合计	79	—	—
其他非流动资产	58	—	—	实收资本(股本)	80	—	—
非流动资产合计	59	—	—	资本公积	81	—	—
资产总计	60	10,496,499.61	62,687,710.67	盈余公积	82	—	—
流动资产	61	1,614,905.02	1,699,496.17	未分配利润	83	—	—
货币资金	62	135,499.61	62,687,710.67	所有者权益合计	84	—	—
应收账款	63	—	—	资产总计	85	10,496,499.61	62,687,710.67
预付款项	64	—	—	负债合计	86	38,372,492.52	18,533,511.82
其他应收款	65	47,533.88	476,182.03	所有者权益合计	87	—	—
存货	66	1,001,971.53	1,006,603.47	实收资本(股本)	88	—	—
流动资产合计	67	1,614,905.02	1,699,496.17	资本公积	89	—	—
可供出售金融资产	68	—	—	盈余公积	90	—	—
长期股权投资	69	—	—	未分配利润	91	—	—
固定资产	70	—	—	所有者权益合计	92	—	—
在建工程	71	—	—	资产总计	93	10,496,499.61	62,687,710.67
无形资产	72	—	—	负债合计	94	38,372,492.52	18,533,511.82
开发支出	73	—	—	所有者权益合计	95	—	—
商誉	74	—	—	实收资本(股本)	96	—	—
长期待摊费用	75	—	—	资本公积	97	—	—
递延所得税资产	76	—	—	盈余公积	98	—	—
其他非流动资产	77	—	—	未分配利润	99	—	—
非流动资产合计	78	—	—	所有者权益合计	100	—	—
资产总计	79	10,496,499.61	62,687,710.67	资产总计	101	10,496,499.61	62,687,710.67
流动资产	80	1,614,905.02	1,699,496.17	负债合计	102	38,372,492.52	18,533,511.82
货币资金	81	135,499.61	62,687,710.67	所有者权益合计	103	—	—
应收账款	82	—	—	实收资本(股本)	104	—	—
预付款项	83	—	—	资本公积	105	—	—
其他应收款	84	47,533.88	476,182.03	盈余公积	106	—	—
存货	85	1,001,971.53	1,006,603.47	未分配利润	107	—	—
流动资产合计	86	1,614,905.02	1,699,496.17	所有者权益合计	108	—	—
可供出售金融资产	87	—	—	资产总计	109	10,496,499.61	62,687,710.67
长期股权投资	88	—	—	负债合计	110	38,372,492.52	18,533,511.82
固定资产	89	—	—	所有者权益合计	111	—	—
在建工程	90	—	—	实收资本(股本)	112	—	—
无形资产	91	—	—	资本公积	113	—	—
开发支出	92	—	—	盈余公积	114	—	—
商誉	93	—	—	未分配利润	115	—	—
长期待摊费用	94	—	—	所有者权益合计	116	—	—
递延所得税资产	95	—	—	资产总计	117	10,496,499.61	62,687,710.67
其他非流动资产	96	—	—	负债合计	118	38,372,492.52	18,533,511.82
非流动资产合计	97	—	—	所有者权益合计	119	—	—
资产总计	98	10,496,499.61	62,687,710.67	实收资本(股本)	120	—	—
流动资产	99	1,614,905.02	1,699,496.17	资本公积	121	—	—
货币资金	100	135,499.61	62,687,710.67	盈余公积	122	—	—
应收账款	101	—	—	未分配利润	123	—	—
预付款项	102	—	—	所有者权益合计	124	—	—
其他应收款	103	47,533.88	476,182.03	资产总计	125	10,496,499.61	62,687,710.67
存货	104	1,001,971.53	1,006,603.47	负债合计	126	38,372,492.52	18,533,511.82
流动资产合计	105	1,614,905.02	1,699,496.17	所有者权益合计	127	—	—
可供出售金融资产	106	—	—	实收资本(股本)	128	—	—
长期股权投资	107	—	—	资本公积	129	—	—
固定资产	108	—	—	盈余公积	130	—	—
在建工程	109	—	—	未分配利润	131	—	—
无形资产	110	—	—	所有者权益合计	132	—	—
开发支出	111	—	—	资产总计	133	10,496,499.61	62,687,710.67
商誉	112	—	—	负债合计	134	38,372,492.52	18,533,511.82
长期待摊费用	113	—	—	所有者权益合计	135	—	—
递延所得税资产	114	—	—	实收资本(股本)	136	—	—
其他非流动资产	115	—	—	资本公积	137	—	—
非流动资产合计	116	—	—	盈余公积	138	—	—
资产总计	117	10,496,499.61	62,687,710.67	未分配利润	139	—	—
流动资产	118	1,614,905.02	1,699,496.17	所有者权益合计	140	—	—
货币资金	119	135,499.61	62,687,710.67	资产总计	141	10,496,499.61	62,687,710.67
应收账款	120	—	—	负债合计	142	38,372,492.52	18,533,511.82
预付款项	121	—	—	所有者权益合计	143	—	—
其他应收款	122	47,533.88	476,182.03	实收资本(股本)	144	—	—
存货	123	1,001,971.53	1,006,603.47	资本公积	145	—	—
流动资产合计	124	1,614,905.02	1,699,496.17	盈余公积	146	—	—
可供出售金融资产	125	—	—	未分配利润	147	—	—
长期股权投资	126	—	—	所有者权益合计	148	—	—
固定资产	127	—	—	资产总计	149	10,496,499.61	62,687,710.67
在建工程	128	—	—	负债合计	150	38,372,492.52	18,533,511.82
无形资产	129	—	—	所有者权益合计	151	—	—
开发支出	130	—	—	实收资本(股本)	152	—	—
商誉	131	—	—	资本公积	153	—	—
长期待摊费用	132	—	—	盈余公积	154	—	—
递延所得税资产	133	—	—	未分配利润	155	—	—
其他非流动资产	134	—	—	所有者权益合计	156	—	—
非流动资产合计	135	—	—	资产总计	157	10,496,499.61	62,687,710.67
资产总计	136	10,496,499.61	62,687,710.67	负债合计	158	38,372,492.52	18,533,511.82
流动资产	137	1,614,905.02	1,699,496.17	所有者权益合计	159	—	—
货币资金	138	135,499.61	62,687,710.67	实收资本(股本)	160	—	—
应收账款	139	—	—	资本公积	161	—	—
预付款项	140	—	—	盈余公积	162	—	—
其他应收款	141	47,533.88	476,182.03	未分配利润	163	—	—
存货	142	1,001,971.53	1,006,603.47	所有者权益合计	164	—	—
流动资产合计	143	1,614,905.02	1,699,496.17	资产总计	165	10,496,499.61	62,687,710.67
可供出售金融资产	144	—	—	负债合计	166	38,372,492.52	18,533,511.82
长期股权投资	145	—	—	所有者权益合计	167	—	—
固定资产	146	—	—	实收资本(股本)	168	—	—
在建工程	147	—	—	资本公积	169	—	—
无形资产	148	—	—	盈余公积	170	—	—
开发支出	149	—	—	未分配利润	171	—	—
商誉	150	—	—	所有者权益合计	172	—	—
长期待摊费用	151	—	—	资产总计	173	10,496,499.61	62,687,710.67
递延所得税资产	152	—	—	负债合计	174	38,372,492.52	18,533,511.82
其他非流动资产	153	—	—	所有者权益合计	175	—	—
非流动资产合计	154	—	—	实收资本(股本)	176	—	—
资产总计	155	10,496,499.61	62,687,710.67	资本公积	177	—	—
流动资产	156	1,614,905.02	1,699,496.17	盈余公积	178	—	—
货币资金	157	135,499.61	62,687,710.67	未分配利润	179	—	—
应收账款	158	—	—	所有者权益合计	180	—	—
预付款项	159	—	—	资产总计	181	10,496,499.61	62,687,710.67
其他应收款	160	47,533.88	476,182.03	负债合计	182	38,372,492.52	18,533,511.82
存货	161	1,001,971.53	1,006,603.47	所有者权益合计	183	—	—
流动资产合计	162	1,614,905.02	1,699,496.17	实收资本(股本)	184	—	—
可供出售金融资产	163	—	—	资本公积	185	—	—
长期股权投资	164	—	—	盈余公积	186	—	—
固定资产	165	—	—	未分配利润	187	—	—
在建工程	166	—	—	所有者权益合计	188	—	—
无形资产	167	—	—	资产总计	189	10,496,499.61	62,687,710.67
开发支出	168	—	—	负债合计	190	38,372,492.52	18,533,511.82
商誉	169	—	—	所有者权益合计			

编制单位：中国技术国际控股有限公司(合并)

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	24,646,279.26	24,158,061.75	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	24,646,279.26	24,158,061.75	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
Δ利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	358,584,816.06	178,043,634.48
Δ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	25,376,671.98	24,410,479.92	其中：非流动资产处置损失	36	258,990.55	433,574.43
Δ利息支出	7	29,271,749.94	19,952,415.97	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
Δ手续费及佣金支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
Δ退保费及佣金支出	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
Δ减值准备	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	201,405,848.06	200,740,859.64
Δ赔付支出净额	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
Δ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	26,857,593.84	144,090,981.06
Δ保费红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	208,095,163.95	202,202,802.96
Δ公允价值变动	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	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	1,326,809,108.26	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	1,594,059,733.44	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	733,970,238.63	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	0.00	0.00
Δ利息收益(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；加入附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

川汪印名

吴印光

利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

2016年03月

金额单位：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	24,616,279,267.67	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	24,616,279,267.67	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
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	236,219.10	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	28,305,222.67	25,746,290.38
二、营业总成本	6	25,376,671,908.24	24,410,479,942.08	其中：非流动资产处置损失	36	258,990.55	433,574.43
其中：营业成本	7	20,271,719,943.68	19,952,415,976.09	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	382,643,418.17	258,852,681.54
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	201,405,848.06	200,740,859.64
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损）以“－”号填列	41	181,237,570.11	58,111,821.90
△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	-26,857,593.84	144,090,981.06
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	208,095,163.95	202,202,802.96
△公允价值变动	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	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	1,890,498,463.44	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变动	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“*”为合并会计报表专用；加△附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

吴光印

川汪印名

现金流量表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

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	34,402,817,490.00	36,625,496,616.23	△处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	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	收到其他与投资活动有关的现金	32	3,019,905,181.44	2,087,808,368.47
△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	3,312,592,193.82	2,519,553,289.80
△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	3,323,410,784.20	1,750,256,345.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	237,464,421.01	272,570,632.97
△收到再保险合同赔款取得的现金	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	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
△收回贷款及投资款净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,946,581,563.62	1,862,786,759.66
△处置交易性金融资产净增加额	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	7,529,522,524.69	4,005,515,227.71
△收取利息、手续费及佣金的现金	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	4,216,930,330.87	1,485,961,937.91
△拆入资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
△回购业务资金净增加额	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	209,974,209.77	289,902,729.00
收到的税费返还	14	16,875,859,418.05	14,965,089,757.03	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	63,200,000.00	8,315,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	51,624,997,384.88	51,959,363,495.48	取得借款所收到的现金	44	40,907,469,898.84	31,700,250,092.62
经营活动现金流入小计	16	36,121,780,591.61	33,953,760,348.56	发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,768,090,625.89	560,068,527.10
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	45,885,534,734.50	32,550,221,348.72
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	24,571,855,881.07	16,256,501,084.47
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,240,605,096.63	2,472,671,662.09
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	110,700.00
△支付保单红利的现金	22	3,093,868,418.34	2,630,427,248.23	支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,441,273,019.51	962,171,104.38
支付职工以及为职工支付的现金	23	1,578,960,232.49	1,736,870,808.04	筹资活动现金流出小计	52	32,253,733,997.21	19,691,343,850.94
支付的各项税费	24	18,014,578,676.59	15,877,739,461.28	筹资活动产生的现金流量净额	53	13,631,800,737.29	12,858,877,497.78
支付其他与经营活动有关的现金	25	58,809,187,919.03	-2,239,434,360.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	29,439,039.36	-59,749,590.10
经营活动现金流出小计	26	-7,184,190,334.15	-2,239,434,360.63	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,260,118,911.63	9,073,731,609.14
经营活动产生的现金流量净额	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	32,562,740,607.93	20,586,604,100.19
二、投资活动产生的现金流量：	28	90,718,205.98	239,318,594.73	六、期末现金及现金等价物余额	57	34,822,859,519.56	29,660,335,709.33
取得投资收益收到的现金	29	200,019,641.29	167,884,720.48		58		

注：加入抵债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

权光印

潘林武

汪名印

现金流量表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

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		
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,402,817.49	36,625,496.61	收到其他与投资活动有关的现金	31	1,949,165.11	1,202,006.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	13,339,600.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量	33	3,019,905.18	2,087,808.38
△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	3,312,592.19	2,519,553.28
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	3,323,410.78	2,750,256.34
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	237,464.42	272,570.62
△保户储金及投资款净增加额	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	投资活动产生的现金流量小计	39	7,529,522.52	4,005,515.22
△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	4,216,930.30	-1,485,961,937.91
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量	41		
收到的税费返还	13	346,320.47	368,777.12	吸收投资收到的现金	42	209,974.20	289,902,729.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	16,875,859.41	14,965,089.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	63,200,000.00	8,315,000.00
经营活动现金流入小计	15	51,624,997.38	51,959,363.49	取得借款收到的现金	44	40,907,469.89	31,700,250.09
△购买商品、接受劳务支付的现金	16	36,121,780.59	33,953,760.30	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	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
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量小计	47	45,885,534.73	32,550,221.34
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	24,571,855.88	16,236,501.08
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,210,605.09	2,472,671.66
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	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	22	3,093,868.41	2,630,427.23	筹资活动产生的现金流量净额	51	5,441,273.01	962,171,104.38
支付的各项税费	23	1,578,960.23	1,736,870.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	32,253.73	19,691,343.50
支付其他与经营活动有关的现金	24	18,014,578.67	15,198,797.46	五、现金及现金等价物净增加额	53	13,631,800.73	12,858,877.49
经营活动现金流出小计	25	58,809,187.91	54,198,797.46	加：期初现金及现金等价物余额	54	29,439,039.36	59,749,590.10
经营活动产生的现金流量净额	26	-7,184,190.53	-2,239,434.07	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,260,118.91	9,073,731.69
二、投资活动产生的现金流量	27			加：期末现金及现金等价物余额	56	32,562,740.60	20,586,604.10
取得投资收益收到的现金	28	90,718,205.98	239,318,594.75	六、期末现金及现金等价物余额	57	31,822,859.51	29,660,335.70
取得投资收到的现金	29	200,019,641.29	167,884,720.48		58		

注：加入附注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

权光印

潘林武

刘江名印