



## 合并资产负债表

编制单位：中航技术国际控股有限公司

2012年9月30日

企财01表  
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             |
|---------------|----|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  | 1  |                   |                  |                  | <b>流动负债：</b>         | 66  |                   |                  |                  |
| 货币资金          | 2  | 2,441,962         | 2,236,115        | 2,084,866        | 短期借款                 | 67  | 2,796,210         | 2,062,589        | 1,899,794        |
| △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  | 47,675            | 7,397            | 3,654            | △拆入资金                | 70  |                   |                  |                  |
| 应收票据          | 6  | 139,789           | 73,546           | 161,123          | 交易性金融负债              | 71  | 132               |                  | 211              |
| 应收账款          | 7  | 1,540,529         | 976,447          | 1,005,161        | 应付票据                 | 72  | 377,150           | 345,064          | 283,142          |
| 预付款项          | 8  | 1,691,494         | 1,105,592        | 1,064,970        | 应付账款                 | 73  | 1,833,625         | 1,165,480        | 1,485,486        |
| △应收保费         | 9  |                   |                  |                  | 预收款项                 | 74  | 2,418,033         | 2,140,437        | 1,840,798        |
| △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 | 12,766            | 725              | 8,151            | 应付职工薪酬               | 77  | 101,990           | 101,212          | 119,326          |
| 应收股利          | 13 | 374               | 413              | 223              | 其中：应付工资              | 78  | 57,144            | 39,970           | 69,637           |
| 其他应收款         | 14 | 1,068,511         | 723,608          | 762,453          | 应付福利费                | 79  | 4,385             | 4,672            | 6,967            |
| △买入返售金融资产     | 15 |                   |                  |                  | 其中：职工奖励及福利基金         | 80  | 531               |                  | 194              |
| 存货            | 16 | 3,508,170         | 2,448,359        | 2,918,585        | 应交税费                 | 81  | -51,462           | 10,107           | 53,219           |
| 其中：原材料        | 17 | 759,643           | 586,775          | 633,178          | 其中：应交税金              | 82  | -52,513           | -603             | 38,806           |
| 库存商品(产成品)     | 18 | 1,196,162         | 981,011          | 1,136,118        | 应付利息                 | 83  | 28,000            | 21,381           | 22,736           |
| 一年内到期的非流动资产   | 19 |                   |                  | 47               | 应付股利                 | 84  | 2,761             | 8,758            | 38,628           |
| 其他流动资产        | 20 | 7,888             | 3,589            | 7,393            | 其他应付款                | 85  | 872,749           | 565,456          | 744,082          |
| <b>流动资产合计</b> | 21 | <b>10,459,158</b> | <b>7,575,791</b> | <b>8,016,626</b> | △应付分保账款              | 86  |                   |                  |                  |
| <b>非流动资产：</b> | 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 | 27,875            | 104,868          | 47,759           | △代理承销证券款             | 89  |                   |                  |                  |
| 持有至到期投资       | 25 | 203,608           | 189,585          | 107,141          | 一年内到期的非流动负债          | 90  | 400,338           | 187,000          | 761,524          |
| 长期应收款         | 26 | 394,320           | 297,132          | 261,810          | 其他流动负债               | 91  | 24,300            | 14,653           | 22,489           |
| 长期股权投资        | 27 | 888,720           | 797,929          | 743,528          | <b>流动负债合计</b>        | 92  | <b>8,803,826</b>  | <b>6,622,137</b> | <b>7,271,435</b> |
| 投资性房地产        | 28 | 686,183           | 352,955          | 606,901          | <b>非流动负债：</b>        | 93  |                   |                  |                  |
| 固定资产原价        | 29 | 2,940,502         | 2,798,572        | 2,851,600        | 长期借款                 | 94  | 2,779,881         | 2,502,918        | 2,107,314        |
| 减：累计折旧        | 30 | 1,303,838         | 1,186,498        | 1,190,701        | 应付债券                 | 95  | 813,965           | 200,683          | 270,179          |
| 固定资产净值        | 31 | 1,636,664         | 1,612,074        | 1,660,899        | 长期应付款                | 96  | 91,417            | 79,966           | 98,792           |
| 减：固定资产减值准备    | 32 | 1,684             | 1,414            | 1,684            | 专项应付款                | 97  | 15,619            | 34,927           | 26,487           |
| 固定资产净额        | 33 | 1,634,980         | 1,610,660        | 1,659,215        | 预计负债                 | 98  | 16,944            | 50,203           | 17,573           |
| 在建工程          | 34 | 359,687           | 246,750          | 190,256          | 递延所得税负债              | 99  | 88,294            | 86,657           | 107,779          |
| 工程物资          | 35 | 3,726             | 671              | 1,296            | 其他非流动负债              | 100 | 107,158           | 49,362           | 99,965           |
| 固定资产清理        | 36 | -111              | 192              | -399             | 其中：特准储备基金            | 101 |                   |                  |                  |
| 生产性生物资产       | 37 |                   | 578              |                  | <b>非流动负债合计</b>       | 102 | <b>3,913,278</b>  | <b>3,004,716</b> | <b>2,728,089</b> |
| 油气资产          | 38 |                   |                  |                  | <b>负债合计</b>          | 103 | <b>12,717,104</b> | <b>9,626,853</b> | <b>9,999,524</b> |
| 无形资产          | 39 | 672,020           | 574,404          | 618,682          | <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | 104 |                   |                  |                  |

潘林武







|            |    |            |            |            |               |     |            |            |            |
|------------|----|------------|------------|------------|---------------|-----|------------|------------|------------|
| 开发支出       | 40 | 8,631      | 1,546      | 6,548      | 实收资本(股本)      | 105 | 845,900    | 845,900    | 845,900    |
| 商誉         | 41 | 140,271    | 83,926     | 144,431    | 国家资本          | 106 |            |            |            |
| 长期待摊费用     | 42 | 108,607    | 129,983    | 93,176     | 集体资本          | 107 |            |            |            |
| 递延所得税资产    | 43 | 54,206     | 42,749     | 52,506     | 法人资本          | 108 | 845,900    | 845,900    | 845,900    |
| 其他非流动资产    | 44 | 5,830      | 832        | 1,746      | 其中: 国有法人资本    | 109 | 845,900    | 845,900    | 845,900    |
| 其中: 特准储备物资 | 45 |            |            |            | 集体法人资本        | 110 |            |            |            |
| 非流动资产合计    | 46 | 5,183,553  | 4,434,760  | 4,534,596  | 个人资本          | 111 |            |            |            |
|            | 47 |            |            |            | 外商资本          | 112 |            |            |            |
|            | 48 |            |            |            | #减: 已归还投资     | 113 |            |            |            |
|            | 49 |            |            |            | 实收资本(或股本)净额   | 114 | 845,900    | 845,900    | 845,900    |
|            | 50 |            |            |            | 资本公积          | 115 | 225,571    | 230,960    | 168,563    |
|            | 51 |            |            |            | 减: 库存股        | 116 |            |            |            |
|            | 52 |            |            |            | 专项储备          | 117 |            |            |            |
|            | 53 |            |            |            | 盈余公积          | 118 | 6,173      | 8,800      | 6,303      |
|            | 54 |            |            |            | 其中: 法定公积金     | 119 | 6,173      | 2,598      | 6,303      |
|            | 55 |            |            |            | 任意公积金         | 120 |            |            |            |
|            | 56 |            |            |            | #储备基金         | 121 |            |            |            |
|            | 57 |            |            |            | #企业发展基金       | 122 |            |            |            |
|            | 58 |            |            |            | #利润归还投资       | 123 |            |            |            |
|            | 59 |            |            |            | Δ一般风险准备       | 124 |            |            |            |
|            | 60 |            |            |            | 未分配利润         | 125 | 209,652    | 73,389     | 174,539    |
|            | 61 |            |            |            | 外币报表折算差额      | 126 | -3,302     | -20,115    | -2,525     |
|            | 62 |            |            |            | 归属于母公司所有者权益合计 | 127 | 1,283,994  | 1,138,934  | 1,192,780  |
|            | 63 |            |            |            | *少数股东权益       | 128 | 1,641,613  | 1,244,764  | 1,358,918  |
|            | 64 |            |            |            | 所有者权益合计       | 129 | 2,925,607  | 2,383,698  | 2,551,698  |
| 资产总计       | 65 | 15,642,711 | 12,010,551 | 12,551,222 | 负债和所有者权益总计    | 130 | 15,642,711 | 12,010,551 | 12,551,222 |

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:

主管会计工作负责人:

潘林武

单位负责人:





## 合并利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2012年09月

金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 本月变动      | 本年累计      | 上年同期      | 项 目                   | 行次 | 本月变动   | 本年累计    | 上年同期    |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----|--------|---------|---------|
| 一、营业总收入           | 1  | 1,218,635 | 7,985,585 | 5,807,649 | 其他                    | 29 |        |         |         |
| 其中：营业收入           | 2  | 1,218,635 | 7,985,585 | 5,807,649 | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 26,249 | 26,417  | 15,876  |
| 其中：主营业务收入         | 3  | 1,205,175 | 7,909,952 | 5,740,257 | 投资收益（损失以“-”号填列）       | 31 | 15,430 | 89,890  | 16,599  |
| 其他业务收入            | 4  | 13,460    | 75,633    | 67,392    | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 32 | 1,428  | 563     |         |
| 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 | 70,068 | 103,978 | 80,927  |
| Δ手续费及佣金收入         | 7  |           |           |           | 加：营业外收入               | 35 | 18,233 | 94,261  | 24,480  |
| 二、营业总成本           | 8  | 1,190,246 | 7,997,914 | 5,759,197 | 其中：非流动资产处置利得          | 36 | 1,849  | 3,304   | 2,655   |
| 其中：营业成本           | 9  | 1,055,230 | 7,016,904 | 5,034,202 | 非货币性资产交换利得            | 37 |        | 2       |         |
| 其中：主营业务成本         | 10 | 1,044,340 | 6,995,502 | 5,007,063 | 政府补助                  | 38 | 14,478 | 50,676  | 7,322   |
| 其他业务成本            | 11 | 10,890    | 21,402    | 27,139    | 债务重组利得                | 39 |        |         | 30      |
| Δ利息支出             | 12 |           |           |           | 减：营业外支出               | 40 | 459    | 5,137   | 1,798   |
| Δ手续费及佣金支出         | 13 |           |           |           | 其中：非流动资产处置损失          | 41 | 25     | 249     | 139     |
| Δ退保金              | 14 |           |           |           | 非货币性资产交换损失            | 42 | 2      |         |         |
| 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 | 87,842 | 193,102 | 103,609 |
| Δ保单红利支出           | 17 |           |           |           | 减：所得税费用               | 45 | 19,242 | 61,298  | 33,029  |
| Δ分保费用             | 18 |           |           |           | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 46 | 68,600 | 131,804 | 70,580  |
| 营业税金及附加           | 19 | 24,071    | 62,054    | 35,643    | 归属于母公司所有者的净利润         | 47 | 30,398 | 35,113  | -10,776 |
| 销售费用              | 20 | 52,107    | 407,980   | 322,987   | *少数股东损益               | 48 | 38,202 | 96,691  | 81,356  |
| 管理费用              | 21 | 37,692    | 306,524   | 243,736   | 六、每股收益：               | 49 |        |         |         |
| 其中：业务招待费          | 22 | 1,470     | 10,518    | 5,860     | 基本每股收益                | 50 |        |         |         |
| 研究与开发费            | 23 | 5,554     | 49,530    | 27,686    | 稀释每股收益                | 51 |        |         |         |
| 财务费用              | 24 | 21,551    | 204,551   | 123,299   | 七、其他综合收益              | 52 | -723   | -5,653  |         |
| 其中：利息支出           | 25 | 39,351    | 246,011   | 144,365   | 八、综合收益总额              | 53 | 67,877 | 126,151 | 70,580  |
| 利息收入              | 26 | 26,854    | 93,219    | 57,086    | 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 54 | 38,470 | 38,255  | -15,884 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | 2,194     | 13,802    | -5,697    | *归属于少数股东的综合收益总额       | 55 | 29,407 | 87,896  | 86,464  |
| 资产减值损失            | 28 | -405      | -99       | -670      |                       | 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：

主管会计工作负责人：潘林武

单位负责人：







## 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

2012年09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      |
|-----------------------|----|------------|-----------|----------------------------|----|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | 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 | 6,030     | 8,635     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2  | 8,986,909  | 7,374,093 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 31 | 341       | 1         |
| 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 | 520,638   | 43,658    |
| Δ向中央银行借款净增加额          | 4  |            |           | <b>投资活动现金流入小计</b>          | 33 | 664,070   | 286,128   |
| 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 | 449,653   | 316,819   |
| Δ收到原保险合同保费取得的现金       | 6  |            |           | 投资支付的现金                    | 35 | 228,121   | 607,625   |
| 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 | 3         | 126,298   |
| 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 | 528,964   | 139,896   |
| Δ收取利息、手续费及佣金的现金       | 10 |            |           | <b>投资活动现金流出小计</b>          | 39 | 1,206,741 | 1,190,638 |
| Δ拆入资金净增加额             | 11 |            |           | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 40 | -542,671  | -904,510  |
| Δ回购业务资金净增加额           | 12 |            |           | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 41 | —         | —         |
| 收到的税费返还               | 13 | 98,694     | 115,740   | 吸收投资收到的现金                  | 42 | 11,230    | 198,339   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 14 | 1,367,746  | 1,537,774 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 | 11,230    | 116,833   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | 15 | 10,453,349 | 9,027,607 | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 4,553,311 | 2,867,462 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 16 | 8,339,856  | 6,712,572 | 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 | 836,872   | 453,004   |
| Δ存放中央银行和同业款项净增加额      | 18 |            |           | <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 47 | 5,401,413 | 3,518,805 |
| 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 | 3,198,238 | 1,940,747 |
| 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 | 370,214   | 211,063   |
| 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 | 1,258     |           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 22 | 405,546    | 253,979   | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 521,957   | 183,303   |
| 支付的各项税费               | 23 | 316,605    | 245,874   | <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 52 | 4,090,409 | 2,335,113 |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 24 | 1,794,674  | 2,030,691 | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 53 | 1,311,004 | 1,183,692 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | 25 | 10,856,681 | 9,243,116 | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 54 | -7,905    | 180       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | 26 | -403,332   | -215,509  | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 55 | 357,096   | 63,853    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> | 27 | —          | —         | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 2,084,866 | 2,172,752 |
| 收回投资收到的现金             | 28 | 97,031     | 201,113   | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 57 | 2,441,962 | 2,236,605 |
| 取得投资收益收到的现金           | 29 | 40,030     | 32,721    |                            | 58 |           |           |

注：加Δ楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

潘林武

单位负责人：





## 本部资产负债表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2012年9月30日

企财01表  
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             |
|---------------|----|------------------|----------------|------------------|----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                |                  | <b>流动负债：</b>         | 66  |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 2  | 76,343           | 189,632        | 73,054           | 短期借款                 | 67  | 431,300          | 299,299          | 267,972          |
| △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  |                  |                |                  | △拆入资金                | 70  |                  |                  |                  |
| 应收票据          | 6  | 3,711            | 4,450          | 3,287            | 交易性金融负债              | 71  |                  |                  |                  |
| 应收账款          | 7  | 54,691           | 26,782         | 53,036           | 应付票据                 | 72  |                  | 12,923           | 2,688            |
| 预付款项          | 8  | 91,584           | 82,566         | 95,524           | 应付账款                 | 73  | 126,209          | 57,914           | 99,082           |
| △应收保费         | 9  |                  |                |                  | 预收款项                 | 74  | 156,783          | 280,658          | 177,807          |
| △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 |                  |                |                  | 应付职工薪酬               | 77  | 19,159           | 17,218           | 17,649           |
| 应收股利          | 13 |                  |                |                  | 其中：应付工资              | 78  | 6,208            | 2,896            | 3,987            |
| 其他应收款         | 14 | 1,159,272        | 508,071        | 766,137          | 应付福利费                | 79  |                  |                  |                  |
| △买入返售金融资产     | 15 |                  |                |                  | #其中：职工奖励及福利基金        | 80  |                  |                  |                  |
| 存货            | 16 | 25,924           | 7,343          | 17,810           | 应交税费                 | 81  | -7,725           | -7,592           | -4,102           |
| 其中：原材料        | 17 |                  |                |                  | 其中：应交税金              | 82  | -7,725           | -7,592           | -4,102           |
| 库存商品(产成品)     | 18 | 16,851           | 5,066          | 9,413            | 应付利息                 | 83  | 6,184            | 10,004           | 5,352            |
| 一年内到期的非流动资产   | 19 |                  |                |                  | 应付股利                 | 84  |                  |                  | 37,700           |
| 其他流动资产        | 20 |                  |                |                  | 其他应付款                | 85  | 70,479           | 25,717           | 104,951          |
| <b>流动资产合计</b> | 21 | <b>1,411,525</b> | <b>818,844</b> | <b>1,008,848</b> | △应付分保账款              | 86  |                  |                  |                  |
| <b>非流动资产：</b> | 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 | 122              | 246            | 122              | △代理承销证券款             | 89  |                  |                  |                  |
| 持有至到期投资       | 25 | 130,000          | 100,000        | 80,000           | 一年内到期的非流动负债          | 90  |                  |                  | 109,000          |
| 长期应收款         | 26 | 25,329           | 26,315         | 25,329           | 其他流动负债               | 91  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资        | 27 | 1,321,519        | 1,138,542      | 1,217,657        | <b>流动负债合计</b>        | 92  | <b>802,389</b>   | <b>696,141</b>   | <b>818,099</b>   |
| 投资性房地产        | 28 | 7,851            | 6,908          | 7,764            | <b>非流动负债：</b>        | 93  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价        | 29 | 153,849          | 154,172        | 157,572          | 长期借款                 | 94  | 787,337          | 432,171          | 549,319          |
| 减：累计折旧        | 30 | 71,301           | 67,000         | 69,208           | 应付债券                 | 95  | 533,965          | 200,683          | 200,000          |
| 固定资产净值        | 31 | 82,548           | 87,172         | 88,364           | 长期应付款                | 96  |                  |                  |                  |
| 减：固定资产减值准备    | 32 |                  |                |                  | 专项应付款                | 97  |                  |                  |                  |
| 固定资产净额        | 33 | 82,548           | 87,172         | 88,364           | 预计负债                 | 98  |                  |                  |                  |
| 在建工程          | 34 | 909              | 3,664          | 66               | 递延所得税负债              | 99  | 8                | 39               | 8                |
| 工程物资          | 35 |                  |                |                  | 其他非流动负债              | 100 |                  |                  |                  |
| 固定资产清理        | 36 | 57               | 1              |                  | 其中：特准储备基金            | 101 |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产       | 37 |                  |                |                  | <b>非流动负债合计</b>       | 102 | <b>1,321,310</b> | <b>632,893</b>   | <b>749,327</b>   |
| 油气资产          | 38 |                  |                |                  | <b>负债合计</b>          | 103 | <b>2,123,699</b> | <b>1,329,034</b> | <b>1,567,426</b> |
| 无形资产          | 39 | 35,252           | 35,962         | 35,252           | <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | 104 |                  |                  |                  |



潘林武







|            |    |           |           |           |               |     |           |           |           |
|------------|----|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 开发支出       | 40 |           |           |           | 实收资本(股本)      | 105 | 845,900   | 845,900   | 845,900   |
| 商誉         | 41 |           |           |           | 国家资本          | 106 |           |           |           |
| 长期待摊费用     | 42 | 818       | 959       | 924       | 集体资本          | 107 |           |           |           |
| 递延所得税资产    | 43 |           |           |           | 法人资本          | 108 | 845,900   | 845,900   | 845,900   |
| 其他非流动资产    | 44 |           |           |           | 其中: 国有法人资本    | 109 | 845,900   | 845,900   | 845,900   |
| 其中: 特准储备物资 | 45 |           |           |           | 集体法人资本        | 110 |           |           |           |
| 非流动资产合计    | 46 | 1,604,405 | 1,399,769 | 1,455,478 | 个人资本          | 111 |           |           |           |
|            | 47 |           |           |           | 外商资本          | 112 |           |           |           |
|            | 48 |           |           |           | #减: 已归还投资     | 113 |           |           |           |
|            | 49 |           |           |           | 实收资本(或股本)净额   | 114 | 845,900   | 845,900   | 845,900   |
|            | 50 |           |           |           | 资本公积          | 115 | 55,518    | 55,611    | 55,518    |
|            | 51 |           |           |           | 减: 库存股        | 116 |           |           |           |
|            | 52 |           |           |           | 专项储备          | 117 |           |           |           |
|            | 53 |           |           |           | 盈余公积          | 118 | 6,237     | 2,598     | 6,173     |
|            | 54 |           |           |           | 其中: 法定公积金     | 119 | 6,237     | 2,598     | 6,173     |
|            | 55 |           |           |           | 任意公积金         | 120 |           |           |           |
|            | 56 |           |           |           | #储备基金         | 121 |           |           |           |
|            | 57 |           |           |           | #企业发展基金       | 122 |           |           |           |
|            | 58 |           |           |           | #利润归还投资       | 123 |           |           |           |
|            | 59 |           |           |           | △一般风险准备       | 124 |           |           |           |
|            | 60 |           |           |           | 未分配利润         | 125 | -15,424   | -14,530   | -10,691   |
|            | 61 |           |           |           | 外币报表折算差额      | 126 |           |           |           |
|            | 62 |           |           |           | 归属于母公司所有者权益合计 | 127 | 892,231   | 889,579   | 896,900   |
|            | 63 |           |           |           | *少数股东权益       | 128 |           |           |           |
| 资产总计       | 64 |           |           |           | 所有者权益合计       | 129 | 892,231   | 889,579   | 896,900   |
|            | 65 | 3,015,930 | 2,218,613 | 2,464,326 | 负债和所有者权益总计    | 130 | 3,015,930 | 2,218,613 | 2,464,326 |

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:

主管会计工作负责人:

潘林武

单位负责人:





## 本部利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2012年09月

金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 本月变动   | 本年累计    | 上年同期   | 项 目                   | 行次 | 本月变动   | 本年累计   | 上年同期    |
|-------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|----|--------|--------|---------|
| 一、营业总收入           | 1  | 13,634 | 114,466 | 63,008 | 其他                    | 29 |        |        |         |
| 其中：营业收入           | 2  | 13,634 | 114,466 | 63,008 | 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  | 13,717 | 109,320 | 62,553 | 投资收益（损失以“-”号填列）       | 31 | -4,850 | 28,939 | 5,922   |
| 其他业务收入            | 4  | -83    | 5,146   | 455    | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 32 |        |        |         |
| △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 | -4,343 | 2,024  | -23,374 |
| △手续费及佣金收入         | 7  |        |         |        | 加：营业外收入               | 35 | 190    | 754    | 35      |
| 二、营业总成本           | 8  | 13,127 | 141,381 | 92,304 | 其中：非流动资产处置利得          | 36 |        |        |         |
| 其中：营业成本           | 9  | 9,626  | 76,227  | 38,012 | 非货币性资产交换利得            | 37 |        |        |         |
| 其中：主营业务成本         | 10 | 9,392  | 74,564  | 36,569 | 政府补助                  | 38 |        |        |         |
| 其他业务成本            | 11 | 234    | 1,663   | 1,443  | 债务重组利得                | 39 |        |        |         |
| △利息支出             | 12 |        |         |        | 减：营业外支出               | 40 |        | 507    | 7       |
| △手续费及佣金支出         | 13 |        |         |        | 其中：非流动资产处置损失          | 41 |        |        |         |
| △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 | -4,153 | 2,268  | -23,346 |
| △保单红利支出           | 17 |        |         |        | 减：所得税费用               | 45 |        |        |         |
| △分保费用             | 18 |        |         |        | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 46 | -4,153 | 2,268  | -23,346 |
| 营业税金及附加           | 19 | 28     | 641     | 689    | 归属于母公司所有者的净利润         | 47 | -4,153 | 2,268  | -23,346 |
| 销售费用              | 20 | 1,191  | 19,465  | 19,434 | *少数股东损益               | 48 |        |        |         |
| 管理费用              | 21 | 2,576  | 18,492  | 20,626 | 六、每股收益：               | 49 |        |        |         |
| 其中：业务招待费          | 22 | 45     | 814     |        | 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 | -294   | 27,592  | 15,784 | 七、其他综合收益              | 52 |        |        |         |
| 其中：利息支出           | 25 | 1,788  | 33,772  | 30,155 | 八、综合收益总额              | 53 | -4,153 | 2,268  | -23,346 |
| 利息收入              | 26 | 1,276  | 9,543   | 14,196 | 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 54 | -4,153 | 2,268  | -23,346 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | 197    | -1      | 28     | *归属于少数股东的综合收益总额       | 55 |        |        |         |
| 资产减值损失            | 28 |        | -1,036  | -2,241 |                       | 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：

主管会计工作负责人：

潘林武

单位负责人：





## 本部现金流量表

编制单位：中航技术国际控股有限公司

2012年09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     |
|-----------------------|----|-----------|---------|----------------------------|----|----------|----------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | 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    |          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2  | 593,658   | 577,006 | 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 | -23      | 31,637   |
| Δ向中央银行借款净增加额          | 4  |           |         | <b>投资活动现金流入小计</b>          | 33 | 31,909   | 54,205   |
| 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 | 493      |          |
| Δ收到原保险合同保费取得的现金       | 6  |           |         | 投资支付的现金                    | 35 | 139,672  | 164,626  |
| 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 | 9,584    | 50,412   |
| Δ收取利息、手续费及佣金的现金       | 10 |           |         | <b>投资活动现金流出小计</b>          | 39 | 149,749  | 215,038  |
| Δ拆入资金净增加额             | 11 |           |         | <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 40 | -117,840 | -160,833 |
| Δ回购业务资金净增加额           | 12 |           |         | <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 41 | ---      | ---      |
| 收到的税费返还               | 13 | 4,262     | 4,077   | 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 | 296,902   | 262,311 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 43 |          |          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | 15 | 894,822   | 843,394 | 取得借款所收到的现金                 | 44 | 722,598  | 313,472  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金        | 16 | 594,315   | 517,721 | 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 | 213,850  |          |
| Δ存放中央银行和同业款项净增加额      | 18 |           |         | <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 47 | 936,448  | 313,472  |
| 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 | 353,340  | 225,930  |
| 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 | 77,524   | 41,421   |
| 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 | 9,421     | 13,003  | 支付其他与筹资活动有关的现金             | 51 | 37,744   | 1,300    |
| 支付的各项税费               | 23 | 6,068     | 5,294   | <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 52 | 468,608  | 268,651  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 24 | 631,729   | 366,585 | <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 53 | 467,840  | 44,821   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | 25 | 1,241,533 | 902,603 | <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 54 |          |          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | 26 | -346,711  | -59,209 | <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 55 | 3,289    | -175,221 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> | 27 | ---       | ---     | 加：期初现金及现金等价物余额             | 56 | 73,054   | 364,853  |
| 收回投资收到的现金             | 28 | 5,339     |         | <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 57 | 76,343   | 189,632  |
| 取得投资收益收到的现金           | 29 | 24,644    | 22,568  |                            | 58 |          |          |

注：加Δ楷体项目为金融类企业专用。

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

潘林武

单位负责人：

