

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3月31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
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	66	—	—	—
货币资金	2	2,853,428	2,675,746	2,783,118	短期借款	67	3,321,878	2,559,874	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	67,274	6,365	6,475	△拆入资金	70			
应收票据	6	131,321	124,375	154,973	交易性金融负债	71	1,571	131	1,562
应收账款	7	1,416,239	1,047,367	1,369,196	应付票据	72	415,140	279,831	343,758
预付款项	8	1,478,300	1,309,860	1,176,358	应付账款	73	1,950,969	1,343,455	1,865,499
△应收保费	9				预收款项	74	3,615,056	2,021,641	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	8,661	9,062	11,052	应付职工薪酬	77	82,078	86,353	125,268
应收股利	13	1,605	815	8,785	其中：应付工资	78	55,546	46,098	87,938
其他应收款	14	1,128,423	920,180	952,221	应付福利费	79	2,415	2,465	5,145
△买入返售金融资产	15				其中：职工奖励及福利基金	80		46	
存货	16	5,365,723	3,024,977	5,163,107	应交税费	81	-30,075	2,622	72,003
其中：原材料	17	912,668	550,764	723,706	其中：应交税金	82	-33,463	-15,208	37,827
库存商品(产成品)	18	1,238,775	1,113,649	1,244,910	应付利息	83	42,199	25,925	42,226
一年内到期的非流动资产	19	4,503		11,967	应付股利	84	47,210	10,105	6,994
其他流动资产	20	23,748	8,651	41,473	其他应付款	85	909,294	830,394	851,493
流动资产合计	21	12,479,225	9,127,398	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	26,824	47,800	26,969	△代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	216,987	133,331	216,987	一年内到期的非流动负债	90	316,671	127,550	1,018,473
长期应收款	26	557,468	346,113	521,256	其他流动负债	91	13,604	93,736	21,354
长期股权投资	27	665,157	756,390	632,419	流动负债合计	92	10,685,595	7,381,617	10,663,210
投资性房地产	28	744,182	582,030	736,885	非流动负债：	93	—	—	—
固定资产原价	29	2,707,146	2,871,417	2,772,025	长期借款	94	2,926,424	2,915,695	2,244,020
减：累计折旧	30	1,167,772	1,207,680	1,168,314	应付债券	95	926,821	500,000	824,668
固定资产净值	31	1,539,374	1,663,737	1,603,711	长期应付款	96	244,129	183,692	258,433
减：固定资产减值准备	32	1,589	1,684	1,589	专项应付款	97	21,005	16,330	15,313
固定资产净额	33	1,537,785	1,662,053	1,602,122	预计负债	98	50,014	16,928	52,207

吴光印

潘林武

汪名印

在建工程	34	711,507	247,089	638,971	递延所得税负债	99	119,916	107,288	121,885
工程物资	35	4,303	1,393	3,623	其他非流动负债	100	94,753	107,015	97,946
固定资产清理	36	39	-1,907	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	4,383,062	3,846,948	3,614,472
油气资产	38				负债合计	103	15,068,657	11,228,565	14,277,682
无形资产	39	666,802	638,039	670,926	所有者权益（或股东权益）：	104			
开发支出	40	7,154	7,319	1,520	实收资本（股本）	105	845,900	845,900	845,900
商誉	41	112,659	143,970	156,070	国有资本	106	845,900	845,900	845,900
长期待摊费用	42	123,234	97,691	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	71,134	51,041	83,960	集体资本	108			
其他非流动资产	44	304,456	2,072	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	5,749,691	4,714,424	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	198,563	237,453
	52				减：库存股	117			
	53				专项储备	118			
	54				盈余公积	119	6,171	6,303	6,236
	55				其中：法定公积金	120	6,171	6,303	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	224,091	91,722	223,158
	62				外币报表折算差额	127	-4,889	-985	-7,070
	63				归属于母公司所有者权益合计	128	1,308,726	1,141,503	1,305,677
	64				*少数股东权益	129	1,851,533	1,471,754	1,840,429
	65				所有者权益合计	130	3,160,259	2,613,257	3,146,106
资产总计	66	18,228,916	13,841,822	17,423,788	负债和所有者权益总计	131	18,228,916	13,841,822	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。

法定代表人：

吴光印

主管会计工作负责人：

潘林武

会计机构负责人：

川汪印名

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3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	1,183,826	2,815,419	2,278,771	其他	29			
其中：营业收入	2	1,183,826	2,815,419	2,278,771	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	445	596	144
其中：主营业务收入	3	1,170,541	2,786,831	2,260,096	投资收益（损失以“-”号填列）	31	12,579	11,933	4,871
其他业务收入	4	13,285	28,588	18,675	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-2,691	-5,826	-738
△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	54,723	20,577	-46,435
△手续费及佣金收入	7				加：营业外收入	35	1,421	7,228	10,531
二、营业总成本	8	1,142,127	2,807,371	2,330,221	其中：非流动资产处置利得	36	8	3,959	203
其中：营业成本	9	1,025,479	2,473,458	2,024,710	非货币性资产交换利得	37			
其中：主营业务成本	10	1,023,600	2,465,146	2,021,738	政府补助	38	443	1,302	2,388
其他业务成本	11	1,879	8,312	2,972	债务重组利得	39			
△利息支出	12				减：营业外支出	40	384	802	999
△手续费及佣金支出	13				其中：非流动资产处置损失	41	8	36	16
△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	55,760	27,003	-36,903
△保单红利支出	17				减：所得税费用	45	10,946	15,702	8,924
△分保费用	18				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	44,814	11,301	-45,827
营业税金及附加	19	14,957	22,879	14,810	归属于母公司所有者的净利润	47	33,795	933	-52,328
销售费用	20	49,149	147,759	131,840	*少数股东损益	48	11,019	10,368	6,501
管理费用	21	30,618	105,554	96,385	六、每股收益：	49			
其中：业务招待费	22	660	3,813	3,152	基本每股收益	50			
研究与开发费	23	6,724	17,249	13,497	稀释每股收益	51			
财务费用	24	21,996	57,915	61,932	七、其他综合收益	52	-414	10	
其中：利息支出	25	32,660	86,207	71,222	八、综合收益总额	53	44,400	11,311	-45,827
利息收入	26	15,316	36,733	20,882	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	31,295	-1,078	-52,328
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-1,019	-3,687	-2,419	*归属于少数股东的综合收益总额	55	11,091	10,375	6,501
资产减值损失	28	-72	-194	544		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。

法定代表人：

权吴
印光

主管会计工作负责人：潘林武

会计机构负责人：

川汪
印名



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3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	5,796	3,051
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,586,869	2,805,955	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△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	130,575	24,560
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	146,047	280,422
△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	143,931	98,266
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	112,924	257,583
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△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		
△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	164,365	50,942
△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	421,220	406,791
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-275,173	-126,369
△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	28,198	35,446	吸收投资收到的现金	42	71,696	118,618
收到其他与经营活动有关的现金	14	424,194	493,797	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,744	104,848
经营活动现金流入小计	15	4,039,261	3,335,198	取得借款所收到的现金	44	1,919,265	1,553,188
购买商品、接收劳务支付的现金	16	3,016,225	2,741,527	△发行债券收到的现金	45	-1,744	
△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	104,408	532,283
△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	2,093,625	2,204,089
△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	1,638,626	938,552
△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	112,882	135,916
△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	-13,798	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	176,234	157,392	支付其他与筹资活动有关的现金	51	32,224	73,503
支付的各项税费	23	145,808	110,486	筹资活动现金流出小计	52	1,783,732	1,147,971
支付其他与经营活动有关的现金	24	695,460	664,381	筹资活动产生的现金流量净额	53	309,893	1,056,118
经营活动现金流出小计	25	4,033,727	3,673,786	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	30,056	-276
经营活动产生的现金流量净额	26	5,534	-338,588	五、现金及现金等价物净增加额	55	70,310	590,885
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	2,084,718
收回投资收到的现金	28	4,047	225,127	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,853,428	2,675,603
取得投资收益收到的现金	29	5,629	27,684		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

权吴
印光

主管会计工作负责人：

潘林武

会计机构负责人：

川汪
印名

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3月31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
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	66	—	—	—
货币资金	2	81,034	195,209	55,138	短期借款	67	485,000	334,637	395,000
△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	1,997	2,595	12,724	交易性金融负债	71			
应收账款	7	109,708	44,395	111,305	应付票据	72			
预付款项	8	37,121	105,316	36,984	应付账款	73	165,115	89,791	163,034
△应收保费	9				预收款项	74	87,069	189,144	135,346
△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	6,375	18,389	19,089
应收股利	13				其中：应付工资	78	6,040	5,086	6,070
其他应收款	14	1,094,978	1,024,117	1,084,440	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	29,987	14,709	25,845	应交税费	81	-15,914	-7,187	-13,709
其中：原材料	17				其中：应交税金	82	-15,914	-7,187	-13,709
库存商品(产成品)	18	23,170	6,870	20,902	应付利息	83	7,542	6,994	10,449
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	64,089	97,287	28,131
流动资产合计	21	1,354,825	1,386,341	1,326,436	△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	142	122	122	△代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	130,550	80,000	130,550	一年内到期的非流动负债	90			
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	1,417,716	1,247,087	1,359,507	流动负债合计	92	799,276	729,055	737,340
投资性房地产	28	7,634	7,605	7,823	非流动负债：	93	—	—	—
固定资产原价	29	154,304	155,695	154,202	长期借款	94	837,905	867,171	834,319
减：累计折旧	30	74,609	70,308	72,674	应付债券	95	531,829	380,000	531,829
固定资产净值	31	79,695	85,387	81,528	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	79,695	85,387	81,528	预计负债	98			

吴光印

潘林武

汪名印



在建工程	34	1,403	1,591	1,304	递延所得税负债	99	13	8	8
工程物资	35				其他非流动负债	100			
固定资产清理	36	-3			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	1,369,747	1,247,179	1,366,156
油气资产	38				负债合计	103	2,169,023	1,976,234	2,103,496
无形资产	39	34,543	35,252	35,252	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	748	888	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	1,697,757	1,484,247	1,642,198	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	55,539	55,518	55,518
	52				减：库存股	117			
	53				专项储备	118			
	54				盈余公积	119	6,237	6,173	6,237
	55				其中：法定公积金	120	6,237	6,173	6,237
	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	-24,117	-13,237	-42,517
	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	883,559	894,354	865,138
	64				*少数股东权益	129			
	65				所有者权益合计	130	883,559	894,354	865,138
资产总计	66	3,052,582	2,870,588	2,968,634	负债和所有者权益总计	131	3,052,582	2,870,588	2,968,634

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。

法定代表人：

权吴
印光

主管会计工作负责人：

潘林武

会计机构负责人：

川汪
印名

利润表

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2013年3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	37,056	61,164	18,819	其他	29			
其中：营业收入	2	37,056	61,164	18,819	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	36,588	60,332	18,780	投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,721	3,294	15,960
其他业务收入	4	468	832	39	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	10,118	2,784	-2,546
Δ手续费及佣金收入	7				加：营业外收入	35	7	7	
二、营业总成本	8	28,659	61,674	37,325	其中：非流动资产处置利得	36			
其中：营业成本	9	21,993	38,206	13,817	非货币性资产交换利得	37			
其中：主营业务成本	10	21,817	37,763	13,471	政府补助	38			
其他业务成本	11	176	443	346	债务重组利得	39			
Δ利息支出	12				减：营业外支出	40			
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	10,125	2,791	-2,546
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	10,125	2,791	-2,546
营业税金及附加	19	46	93	111	归属于母公司所有者的净利润	47	10,125	2,791	-2,546
销售费用	20	871	6,646	7,553	*少数股东损益	48			
管理费用	21	1,592	6,536	6,178	六、每股收益：	49			
其中：业务招待费	22	145	246	282	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	4,157	10,193	9,666	七、其他综合收益	52			
其中：利息支出	25	8,607	25,351	10,207	八、综合收益总额	53	10,125	2,791	-2,546
利息收入	26	5,399	15,801	622	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	10,125	2,791	-2,546
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	152	-300	-959	*归属于少数股东的综合收益总额	55			
资产减值损失	28					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。

法定代表人：

吴光印

主管会计工作负责人：

潘林武

会计机构负责人：

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

2013年3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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	135,226	192,387	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△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
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,000	27,360
△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	50	
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	9,660	42,599
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△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		
△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		2,129
△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	9,710	44,728
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-7,710	-17,368
△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		2,507	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	156,846	102,609	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	292,072	297,503	取得借款所收到的现金	44	382,000	340,498
购买商品、接收劳务支付的现金	16	149,849	204,181	△发行债券收到的现金	45		
△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		185,650
△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	382,000	526,148
△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	354,600	81,067
△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	736	45,413
△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	7,072	7,438	支付其他与筹资活动有关的现金	51		1,295
支付的各项税费	23	829	1,169	筹资活动现金流出小计	52	355,336	127,775
支付其他与经营活动有关的现金	24	127,380	343,565	筹资活动产生的现金流量净额	53	26,664	398,373
经营活动现金流出小计	25	285,130	556,353	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	6,942	-258,850	五、现金及现金等价物净增加额	55	26,896	122,155
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	55,138	73,054
收回投资收到的现金	28		5,339	六、期末现金及现金等价物余额	57	81,034	195,209
取得投资收益收到的现金	29	2,000	22,044		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

吴光印

主管会计工作负责人：潘林武

会计机构负责人：

川汪印名