

资产负债表

企财01表

金额单位：万元

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

2012年03月31日

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	2,675,746	2,063,245	2,084,866	短期借款	67	2,559,874	1,623,129	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	6,365	6,212	3,654	△ 拆入资金	70			
应收票据	6	124,375	50,493	161,123	交易性金融负债	71	131		211
应收账款	7	1,047,367	813,565	1,005,161	应付票据	72	279,831	213,799	283,142
预付款项	8	1,309,860	841,261	1,064,970	应付账款	73	1,343,455	1,118,821	1,485,486
△ 应收保费	9				预收款项	74	2,021,641	1,777,859	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	9,062	1,924	8,151	应付职工薪酬	77	86,353	70,545	119,326
应收股利	13	815		223	其中：应付工资	78	47,131	24,423	70,670
其他应收款	14	920,180	602,264	762,453	应付福利费	79	1,104	4,529	5,606
△ 买入返售金融资产	15				其中：应付福利费	80	46		194
存货	16	3,024,977	2,259,202	2,918,585	应交税费	81	2,622	-27,650	53,219
其中：原材料	17	550,764	477,374	633,178	其中：应交税金	82	-1,787	-36,783	52,227
库存商品(产成品)	18	1,113,649	1,048,741	1,136,118	应付利息	83	25,925	13,360	22,736
一年内到期的非流动资产	19		2,468	47	应付股利	84	10,105	15,541	38,628
其他流动资产	20	8,651	56,596	7,393	其他应付款	85	830,394	632,184	744,082
流动资产合计	21	9,127,398	6,697,230	8,016,626	△ 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	47,800	161,468	47,759	△ 代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	133,331	180,381	107,141	一年内到期的非流动	90	127,550	89,826	761,524
长期应收款	26	346,113	244,737	261,810	其他流动负债	91	93,736	113,662	22,489
长期股权投资	27	756,390	760,994	743,528	流动负债合计	92	7,381,617	5,641,076	7,271,435
投资性房地产	28	582,030	259,349	596,088	非流动负债：	93	—	—	—
固定资产原价	29	2,871,417	1,951,680	2,862,646	长期借款	94	2,915,695	2,329,513	2,107,314
减：累计折旧	30	1,207,680	433,772	1,191,067	应付债券	95	500,000	205,642	270,179
固定资产净值	31	1,663,737	1,517,908	1,671,579	长期应付款	96	183,692	93,769	98,792
减：固定资产减值准备	32	1,684	81	1,684	专项应付款	97	16,330	38,079	26,487
固定资产净额	33	1,662,053	1,517,827	1,669,895	预计负债	98	16,928	13,752	17,573
在建工程	34	247,089	177,327	190,256	递延所得税负债	99	107,288	71,147	107,779
工程物资	35	1,393	621	1,296	其他非流动负债	100	107,015	55,454	99,965

资产负债表

企财01表
金额单位：万元

2012年03月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

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
其中：特准储备	101				其中：特准储备	101			
固定资产清理	36	-1,907	50	-399	非流动负债合计	102	3,846,948	2,807,356	2,728,089
生产性生物资产	37	686			负 债 合 计	103	11,228,565	8,448,432	9,999,524
油气资产	38				所有者权益（或股东权益）：	104			
无形资产	39	638,039	412,973	618,682	实收资本（股本）	105	845,900	845,900	845,900
开发支出	40	7,319	591	6,548	国家资本	106			
商誉	41	143,970	15,940	144,431	集体资本	107			
长期待摊费用	42	97,691	120,224	93,176	法人资本	108	845,900	845,900	845,900
递延所得税资产	43	51,041	32,806	52,506	其中：国有	109	845,900	845,900	845,900
其他非流动资产	44	1,386	1,190	1,746	集体	110			
其中：特准储备物资	45				个人资本	111			
非流动资产合计	46	4,714,424	3,886,478	4,534,463	外商资本	112			
	47				#减：已归还投资	113			
	48				实收资本（或股本）	114	845,900	845,900	845,900
	49				资本公积	115	198,563	235,227	198,563
	50				减：库存股	116			
	51				专项储备	117			
	52				盈余公积	118	6,303	448	6,303
	53				其中：法定公积	119	6,303	448	6,303
	54				任意公积	120			
	55				#储备基金	121			
	56				#企业发展	122			
	57				#利润归还	123			
	58				△一般风险准备	124			
	59				未分配利润	125	91,722	37,509	144,539
	60				外币报表折算差额	126	-985	-14,137	-2,658
	61				归属于母公司所有者权益合计	127	1,141,503	1,104,947	1,192,647
	62				*少数股东权益	128	1,471,754	1,030,329	1,358,918
	63				所有者权益合计	129	2,613,257	2,135,276	2,551,565
	64				负债和所有者权益总计	130	13,841,822	10,583,708	12,551,089
资 产 总 计	65	13,841,822	10,583,708	12,551,089					

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。

单位负责人：

吴永权

主管会计工作负责人：

王磊

会计机构负责人：

王磊

利润表

金额单位：万元

2012年3月

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

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	2,278,771	1,492,447	其他	29		
其中：营业收入	2	2,278,771	1,492,447	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	144	
其中：主营业务收入	3	2,260,096	1,476,299	投资收益（损失以“-”号填列）	31	4,871	4,244
其他业务收入	4	18,675	16,148	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-738	-292
△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	-46,435	-302
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	10,531	4,843
二、营业总成本	8	2,330,221	1,496,993	其中：非流动资产处置利得	36	203	-9
其中：营业成本	9	2,024,710	1,288,826	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	2,021,738	1,282,843	政府补助	38	2,388	377
其他业务成本	11	2,972	5,983	债务重组利得	39		30
△利息支出	12			减：营业外支出	40	999	430
△手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41	16	14
△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	-36,903	4,111
△保单红利支出	17			减：所得税费用	45	8,924	9,396
△分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-45,827	-5,285
营业税金及附加	19	14,810	7,490	归属于母公司所有者的净利润	47	-51,328	-17,484
销售费用	20	131,840	95,002	*少数股东损益	48	5,501	12,199
管理费用	21	96,385	69,568	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	3,152	1,688	基本每股收益	50		
研究与开发费	23	13,497	6,393	稀释每股收益	51		
财务费用	24	61,932	36,577	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	71,222	42,970	八、综合收益总额	53	-45,827	-5,285
利息收入	26	20,882	11,562	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-51,328	-17,484
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-2,419	-2,106	*归属于少数股东的综合收益总额	55	5,501	12,199
资产减值损失	28	544	-470		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。
单位负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	3,050.53	74.95
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,805,954.91	1,901,221.74	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	24,560.13	32,236.68
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	280,421.31	59,744.81
△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	98,265.58	89,735.06
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	257,583.26	265,454.62
△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		3,300.00
△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	50,942.32	6,340.49
△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	406,791.16	364,830.17
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-126,369.85	-305,085.36
△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	35,445.89	27,789.74	吸收投资收到的现金	42	118,617.68	75,747.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	493,797.27	481,300.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	104,848.19	16,947.00
经营活动现金流入小计	15	3,335,198.07	2,410,311.78	取得借款所收到的现金	44	1,553,188.06	830,967.55
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,741,527.44	1,769,055.55	△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	532,283.35	
△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	2,204,089.09	906,714.55
△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	938,551.98	500,432.80
△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	135,915.99	51,483.43
△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	157,392.01	102,237.15	支付其他与筹资活动有关的现金	51	73,503.09	16,165.24
支付的各项税费	23	110,485.66	92,888.69	筹资活动现金流出小计	52	1,147,971.06	568,081.47
支付其他与经营活动有关的现金	24	664,380.50	614,990.90	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,056,118.03	338,633.08
经营活动现金流出小计	25	3,673,785.61	2,579,172.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-276.21	
经营活动产生的现金流量净额	26	-338,587.54	-168,860.51	五、现金及现金等价物净增加额	55	590,884.43	-135,312.79
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	2,084,717.79	2,170,843.44
收回投资收到的现金	28	225,127.11	6,687.65	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,675,602.22	2,035,530.65
取得投资收益收到的现金	29	27,683.54	20,745.53		58		

注：加△楷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：



会计机构负责人：

