

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	195,209	298,202	73,054	短期借款	67	334,637	226,197	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	2,595	2,898	3,287	交易性金融负债	71			
应收账款	7	44,395	42,405	53,036	应付票据	72		21,852	2,688
预付款项	8	105,316	79,636	95,524	应付账款	73	89,791	60,662	99,082
△ 应收保费	9				预收款项	74	189,144	129,981	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	18,389	18,224	17,649
应收股利	13				其中：应付工资	78	5,086		3,987
其他应收款	14	1,024,117	437,158	766,137	应付福利费	79			
△ 买入返售金融资产	15				#其中	80			
存货	16	14,709	9,994	17,810	应交税费	81	-7,187	-6,353	-4,102
其中：原材料	17				其中：应交税金	82	-7,187	-6,353	-4,102
库存商品(产成品)	18	6,870		9,413	应付利息	83	6,994	5,298	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	97,287	16,642	104,951
流动资产合计	21	1,386,341	870,293	1,008,848	△ 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	122	218	122	△ 代理承销证券款	89			
持有至到期投资	25	80,000	100,000	80,000	一年内到期的非流动	90			109,000
长期应收款	26	26,315	28,389	25,329	其他流动负债	91		108,538	
长期股权投资	27	1,247,087	1,032,424	1,217,657	流动负债合计	92	729,055	581,041	818,099
投资性房地产	28	7,605	7,209	7,764	非流动负债：	93	—	—	—
固定资产原价	29	155,695	153,953	157,572	长期借款	94	867,171	489,681	549,319
减：累计折旧	30	70,308	66,357	69,208	应付债券	95	380,000	205,642	200,000
固定资产净值	31	85,387	87,596	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	85,387	87,596	88,364	预计负债	98			
在建工程	34	1,591	2,595	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			

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
固定资产清理	36				其中：特准储备	101			
生产性生物资产	37				非流动负债合计	102	1,247,179	695,362	749,327
油气资产	38				负 债 合 计	103	1,976,234	1,276,403	1,567,426
无形资产	39	35,252	35,962	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				国家资本	106			
长期待摊费用	42	888	1,062	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	109	845,900	845,900	845,900
其中：特准储备物资	45				集体	110			
非流动资产合计	46	1,484,247	1,295,455	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）	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	6,173		6,173
	54				其中：法定公积	119	6,173		6,173
	55				任意公积	120			
	56				#储备基金	121			
	57				#企业发展	122			
	58				#利润归还	123			
	59				△一般风险准备	124			
	60				未分配利润	125	-13,237	-12,166	-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	894,354	889,345	896,900
	63				*少数股东权益	128			
	64				所有者权益合计	129	894,354	889,345	896,900
资 产 总 计	65	2,870,588	2,165,748	2,464,326	负债和所有者权益总计	130	2,870,588	2,165,748	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。

单位负责人：

吴树权

主管会计工作负责人：

王树权

会计机构负责人：

王树权

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	18,819	19,978	其他	29		
其中：营业收入	2	18,819	19,978	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	18,780	19,901	投资收益（损失以“-”号填列）	31	15,960	916
其他业务收入	4	39	77	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	-2,546	-16,804
△手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35		-2
二、营业总成本	8	37,325	37,698	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	13,817	12,705	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	13,471	12,460	政府补助	38		
其他业务成本	11	346	245	债务重组利得	39		
△利息支出	12			减：营业外支出	40		6
△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	-2,546	-16,812
△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	-2,546	-16,812
营业税金及附加	19	111	82	归属于母公司所有者的净利润	47	-2,546	-16,812
销售费用	20	7,553	7,321	*少数股东损益	48		
管理费用	21	6,178	7,518	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	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	9,666	10,559	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25	10,207	11,152	八、综合收益总额	53	-2,546	-16,812
利息收入	26	622	782	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-2,546	-16,812
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	-959	153	*归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28		-487		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：		—	—	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	0.07	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	192,386.79	121,519.78	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	-23.12	30,900.64
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	27,359.70	48,699.64
△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		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	42,598.78	120,432.06
△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	2,128.76	
△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	44,727.54	120,432.06
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-17,367.84	-71,732.42
△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	2,507.33		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	102,608.69	10,599.74	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	297,502.81	132,119.52	取得借款所收到的现金	44	340,497.76	120,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	204,181.33	146,484.23	△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	185,650.00	
△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	526,147.76	120,000.00
△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	81,066.67	63,987.16
△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	45,413.06	4,120.82
△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	7,437.99	1,382.64	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,295.23	
支付的各项税费	23	1,168.87	1,152.79	筹资活动现金流出小计	52	127,774.96	68,107.98
支付其他与经营活动有关的现金	24	343,564.64	8,609.87	筹资活动产生的现金流量净额	53	398,372.80	51,892.02
经营活动现金流出小计	25	556,352.83	157,629.53	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	-258,850.02	-25,510.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	122,154.94	-45,350.41
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	73,053.76	343,552.46
收回投资收到的现金	28	5,339.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	195,208.70	298,202.05
取得投资收益收到的现金	29	22,043.75	17,799.00		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：

