

合并资产负债表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	27,287,932,935.18	29,163,040,282.95
★交易性金融资产	3,508,942,353.08	3,526,754,145.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,793,414.87	58,787,944.87
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,232,741,038.60	1,842,319,981.43
应收账款	24,931,387,407.26	22,852,844,905.61
☆应收款项融资	617,200,613.08	1,087,667,102.00
预付款项	13,470,756,346.85	9,444,799,165.13
其他应收款	6,628,034,142.54	9,026,146,527.50
存货	30,588,322,083.51	29,657,524,424.96
其中：原材料	4,345,885,182.64	1,914,377,224.69
库存商品（产成品）	16,346,155,638.78	16,361,035,102.71
☆合同资产	863,208,921.94	798,919,113.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	352,734,709.48	257,534,730.47
其他流动资产	4,276,092,780.94	4,500,294,685.85
流动资产合计	114,816,146,747.33	112,216,633,009.13
非流动资产：		
☆债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	5,552,068,294.45	6,279,863,763.50
☆其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	50,667,803.38	50,667,803.38
长期应收款	7,591,983,867.74	6,403,946,046.15
长期股权投资	6,653,161,404.72	6,645,442,242.81
☆其他权益工具投资	348,750.00	348,750.00
☆其他非流动金融资产	334,397,468.00	334,397,468.00
投资性房地产	14,069,822,896.56	14,066,029,611.85
固定资产	44,497,405,657.67	45,204,250,575.33
在建工程	26,942,569,077.02	21,521,640,647.08
生产性生物资产	39,336,407.11	40,419,155.65
油气资产	0.00	0.00
☆使用权资产	254,613,832.73	305,327,058.69
无形资产	7,875,883,652.76	7,902,324,299.57
开发支出	97,384,647.98	236,346,901.87
商誉	2,068,027,671.36	2,065,031,943.25
长期待摊费用	2,261,605,861.04	2,245,300,993.29
递延所得税资产	1,229,291,058.19	1,215,878,635.64
其他非流动资产	719,976,474.23	1,020,256,507.66
其中：特准储备物资	0.00	0.00
非流动资产合计	120,238,544,824.94	115,537,472,403.72
资产总计	235,054,691,572.27	227,754,105,412.85

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

刘世强

王

李

合并资产负债表（续）

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	19,113,469,870.60	20,851,929,014.06
☆交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,589,659,563.09	6,114,595,984.61
应付账款	26,514,911,346.36	25,222,802,199.26
预收款项	24,968,556,048.89	27,457,356,330.99
☆合同负债	7,752,620,711.62	3,912,949,640.00
应付职工薪酬	1,722,718,354.51	2,319,813,085.67
其中：应付工资	1,463,458,426.53	2,057,065,235.19
应付福利费	2,350,613.54	2,578,279.20
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	1,213,402,123.15	1,448,504,150.04
其中：应交税金	1,107,176,176.13	1,438,504,230.72
其他应付款	8,801,099,420.60	10,793,015,394.73
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,721,037,797.52	11,894,375,173.00
其他流动负债	2,113,798,497.92	1,264,278,071.24
流动负债合计	111,511,273,734.26	111,279,619,043.60
非流动负债：		
长期借款	38,814,317,896.87	32,795,191,424.71
应付债券	16,490,004,391.55	12,407,420,703.59
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
☆租赁负债	170,368,801.96	186,738,079.31
长期应付款	518,780,250.01	558,408,975.34
长期应付职工薪酬	472,984,308.34	510,584,661.83
预计负债	1,172,375,024.31	923,511,004.53
递延收益	1,346,437,917.49	1,377,967,039.82
递延所得税负债	2,205,543,185.36	2,287,528,687.94
其他非流动负债	966,921,560.89	1,004,926,414.09
其中：特准储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	62,157,733,336.78	52,052,276,991.16
负 债 合 计	173,669,007,071.04	163,331,896,034.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
国家资本	0.00	0.00
国有法人资本	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
其他权益工具	13,276,350,000.00	13,276,350,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	13,276,350,000.00	13,276,350,000.00
资本公积	4,097,579,662.81	2,781,552,584.26
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-101,481,758.74	472,870,337.03
其中：外币报表折算差额	-1,005,575,805.90	-919,281,003.83
专项储备	16,027,756.91	12,107,336.24
盈余公积	260,905,157.85	260,905,157.85
其中：法定公积金	260,905,157.85	260,905,157.85
任意公积金	0.00	0.00
未分配利润	5,083,001,179.84	5,483,536,956.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,211,023,712.67	31,865,964,086.00
*少数股东权益	29,174,660,788.56	32,556,245,292.09
所有者权益（或股东权益）合计	61,385,684,501.23	64,422,209,378.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	235,054,691,572.27	227,754,105,412.85

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘国栋

傅兴

李小明

合并利润表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	71,101,305,964.40	82,302,288,773.92
其中：营业收入	71,101,305,964.40	82,302,288,773.92
二、营业总成本	69,293,145,182.40	80,163,386,106.58
其中：营业成本	60,404,978,350.05	70,454,215,854.09
税金及附加	359,396,847.51	445,363,537.31
销售费用	4,018,109,798.35	4,078,129,149.07
管理费用	1,996,868,378.26	2,420,354,175.27
研发费用	1,310,845,621.14	1,260,597,916.49
财务费用	1,202,946,187.09	1,504,725,474.35
其中：利息费用	1,753,020,029.88	1,923,322,721.06
利息收入	454,264,350.98	658,259,627.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-95,809,491.81	27,087,106.79
其他	0.00	0.00
加：其他收益	535,479,876.40	512,959,480.02
投资收益（损失以“-”号填列）	108,208,830.90	435,506,446.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,209,174.00	112,911,357.20
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,357,491.45	-107,350.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,389,967.55	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-803,971,320.23	-419,897,409.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	589,549.76	24,484,952.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,766,215,177.83	2,691,848,787.37
加：营业外收入	44,673,783.28	91,341,068.17
其中：政府补助	8,344,927.08	2,717,264.93
减：营业外支出	34,502,785.79	43,104,559.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,776,386,175.32	2,740,085,296.04
减：所得税费用	613,406,575.20	866,411,658.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,979,600.12	1,873,673,637.53
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	113,940,023.22	612,173,772.54
*少数股东损益	1,049,039,576.90	1,261,499,864.99
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,162,979,600.12	1,873,673,637.53
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-662,364,612.30	946,986,129.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-574,352,095.77	834,221,024.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,204,216.76	-8,125,717.14
1. 重新计量设定受益计划变动额	-1,984,017.60	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	-33,220,199.16	-8,125,717.14
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-539,147,879.01	842,346,741.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-1,134,548.57
☆2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-452,853,076.94	600,043,028.97
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	-86,294,802.07	243,362,931.23
9. 其他	0.00	75,330.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-88,012,516.53	112,765,104.69
七、综合收益总额	500,614,987.82	2,820,659,766.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-460,412,072.55	1,446,394,797.03
*归属于少数股东的综合收益总额	961,027,060.37	1,374,264,969.68

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

刘国栋

王兴

李琳

合并现金流量表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,038,462,315.96	101,605,353,218.76
收到的税费返还	1,123,209,326.84	2,355,730,980.79
收到其他与经营活动有关的现金	9,968,367,014.27	5,631,229,148.09
经营活动现金流入小计	96,130,038,657.07	109,592,313,347.64
购买商品、接受劳务支付的现金	77,841,455,765.47	86,640,182,459.85
支付给职工及为职工支付的现金	5,787,563,920.62	6,967,878,492.35
支付的各项税费	1,930,476,010.71	4,741,453,131.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,314,392,737.43	7,285,900,337.19
经营活动现金流出小计	95,873,888,434.23	105,635,414,421.34
经营活动产生的现金流量净额	256,150,222.84	3,956,898,926.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	887,144,061.73	397,531,713.03
取得投资收益收到的现金	283,676,625.03	395,065,819.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,552,503.61	99,614,175.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	328,061,374.13	400,913,496.70
收到其他与投资活动有关的现金	8,631,709,206.54	10,358,635,239.91
投资活动现金流入小计	10,170,143,771.04	11,651,760,444.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,191,717,898.98	4,424,857,847.82
投资支付的现金	488,491,650.00	686,029,907.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,875,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,374,955,994.19	8,203,445,721.27
投资活动现金流出小计	16,063,040,543.17	13,314,333,477.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,892,896,772.13	-1,662,573,032.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	230,490,475.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	4,117,920.00
取得借款收到的现金	33,689,548,776.42	31,685,205,114.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,755,056,508.00	886,417,789.07
筹资活动现金流入小计	35,494,605,284.42	32,802,113,379.14
偿还债务支付的现金	22,958,478,004.59	27,072,585,749.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,230,651,660.83	2,892,794,349.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,951,723.42	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,685,852,250.02	790,372,260.75
筹资活动现金流出小计	30,874,981,915.44	30,755,752,359.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,619,623,368.98	2,046,361,019.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,281,717.48	-34,789,758.10
五、现金及现金等价物净增加额	-974,841,462.83	4,305,897,155.04
加：期初现金及现金等价物余额	28,064,024,639.83	30,263,978,406.72
六、期末现金及现金等价物余额	27,089,183,177.00	34,569,875,561.76

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘世雄

陆玉兴

张明

资产负债表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	7,023,237,465.79	4,439,832,120.38
☆交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	393,802,507.16	432,918,462.25
应收账款	2,674,723,101.27	3,239,275,671.71
☆应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,745,981,587.64	751,753,093.26
其他应收款	11,759,043,485.14	11,224,101,072.28
存货	252,991,201.02	572,039,761.63
其中：原材料	0.00	0.00
库存商品（产成品）	67,072,801.66	159,821,108.79
☆合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,611,578,350.42	1,610,024,706.02
流动资产合计	25,461,357,698.44	22,269,944,887.53
非流动资产：		
☆债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,352,040,078.65	1,604,817,383.41
☆其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	132,642,659.43	132,642,659.43
长期股权投资	20,973,754,669.51	18,479,612,451.26
☆其他权益工具投资	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	25,622,834.21	95,707,414.91
固定资产	462,235,504.35	489,795,018.73
在建工程	17,746,877.07	14,583,998.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
☆使用权资产	0.00	0.00
无形资产	516,796,218.30	523,415,545.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,094,649.80	4,161,186.88
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00
非流动资产合计	23,498,933,491.32	21,344,735,658.84
资产总计	48,960,291,189.76	43,614,680,546.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘世伟

傅永

李小明

资产负债表（续）

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	320,407,816.34
☆交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,864,911,165.42	1,665,622,455.34
预收款项	6,905,784,878.20	6,683,703,052.43
☆合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,974,299.69	26,118,233.71
其中：应付工资	1,093,091.75	19,682,494.56
应付福利费	0.00	0.00
应交税费	2,583,630.05	9,197,622.20
其中：应交税金	2,583,630.05	9,197,622.20
其他应付款	4,561,127,224.02	2,855,738,985.74
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,495,704,756.29	6,774,469,840.55
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	22,144,085,953.67	18,335,258,006.31
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	334,000,000.00
应付债券	1,999,827,233.80	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
☆租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	51,547,684.37
预计负债	494,628,895.80	494,628,895.80
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	90,627,885.35	90,627,885.35
其他非流动负债	0.00	0.00
其中：特准储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	3,285,084,014.95	970,804,465.52
负 债 合 计	25,429,169,968.62	19,306,062,471.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
国家资本	0.00	0.00
国有法人资本	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
其他权益工具	13,276,350,000.00	13,276,350,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	13,276,350,000.00	13,276,350,000.00
资本公积	560,385,125.65	562,185,125.65
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	49,895,239.78	263,059,775.20
其中：外币报表折算差额	23,813.91	-533,995.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	270,854,822.87	270,854,822.87
其中：法定公积金	270,854,822.87	270,854,822.87
任意公积金	0.00	0.00
未分配利润	-205,005,681.16	357,526,636.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,531,121,221.14	24,308,618,074.54
*少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	23,531,121,221.14	24,308,618,074.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,960,291,189.76	43,614,680,546.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,604,028,935.08	1,721,220,555.57
其中：营业收入	1,604,028,935.08	1,721,220,555.57
二、营业总成本	1,668,768,164.47	1,600,003,200.25
其中：营业成本	1,350,867,997.04	1,324,833,424.23
税金及附加	8,095,795.49	7,700,655.41
销售费用	111,381,271.91	163,801,800.80
管理费用	107,666,095.14	101,373,646.66
研发费用	0.00	0.00
财务费用	90,757,004.89	2,293,673.15
其中：利息费用	196,354,110.64	216,758,602.14
利息收入	118,908,382.39	233,423,289.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-755,366.69	8,230,689.42
其他	0.00	0.00
加：其他收益	970,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,123,503.42	31,996,159.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,000,000.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,645,725.97	153,213,514.98
加：营业外收入	106,683.05	941,323.23
其中：政府补助	0.00	0.00
减：营业外支出	4,000,000.00	174,643.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,539,042.92	153,980,194.93
减：所得税费用	15,517,475.06	21,378,082.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,056,517.98	132,602,112.49
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	-48,056,517.98	132,602,112.49
*少数股东损益	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	-48,056,517.98	132,602,112.49
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-213,164,535.42	282,648,123.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,164,535.42	282,648,123.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-213,164,535.42	282,648,123.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
☆2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-213,722,344.70	282,993,294.09
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
☆6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8. 外币财务报表折算差额	557,809.28	-345,170.92
9. 其他	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-261,221,053.40	415,250,235.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-261,221,053.40	415,250,235.66
*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘世佳

刘世佳

李小明

现金流量表

2020年半年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司（本部）

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,835,367,068.16	6,163,520,031.42
收到的税费返还	31,469,988.11	1,565,500,406.91
收到其他与经营活动有关的现金	19,987,813,599.95	13,861,540,286.78
经营活动现金流入小计	27,854,650,656.22	21,590,560,725.11
购买商品、接受劳务支付的现金	7,145,048,968.96	5,493,036,337.69
支付给职工及为职工支付的现金	139,574,691.64	109,178,144.64
支付的各项税费	41,622,138.39	2,035,853,449.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,884,749,600.91	13,369,154,833.77
经营活动现金流出小计	26,210,995,399.90	21,007,222,765.96
经营活动产生的现金流量净额	1,643,655,256.32	583,337,959.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	62,582,354.37	163,762,551.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,913,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,217,688,975.00
投资活动现金流入小计	227,495,354.37	2,381,451,526.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,423,189.86	1,038,287.39
投资支付的现金	0.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,797,427,344.39	0.00
投资活动现金流出小计	2,798,850,534.25	61,038,287.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,571,355,179.88	2,320,413,239.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,398,800,000.00	8,547,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	572,078.06
筹资活动现金流入小计	6,398,800,000.00	8,548,072,078.06
偿还债务支付的现金	2,334,000,000.00	9,011,809,114.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,903,692.77	314,884,101.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,548,755.00	3,378,940.50
筹资活动现金流出小计	2,887,452,447.77	9,330,072,156.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,511,347,552.23	-782,000,078.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,283.26	-669,347.38
五、现金及现金等价物净增加额	2,583,405,345.41	2,121,081,772.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,242,613,113.88	7,686,618,394.40
六、期末现金及现金等价物余额	6,826,018,459.29	9,807,700,166.90

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘世忠

张林

李小明

中国航空技术国际控股有限公司

2020 上半年财务报表重要科目附注

一、 公司基本情况

中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”、“公司”）系由中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）于 1983 年 4 月 12 日设立，现注册资本 95.79 亿元。

公司的控股股东为航空工业。

公司经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品：2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策和会计估计

1、 会计期间

公司会计期间分为年度和中期。本财务报表的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

2、 记账本位币

记账本位币为人民币。

3、会计处理方法

期间会计处理方法与上年度审计报告处理方法一致。

四、合并财务报表重要项目注释

1、预付款项

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预付款项	134.71	94.45

报告期末，预付款项较 2019 年末增加 42.63%，主要原因是国际业务中航国际成套设备有限公司新增执行海外 EPC 项目，支付相关供应商款项，同时中航国际矿产资源有限公司、中航国际钢铁贸易有限公司矿产品及钢厂供应链采购预付款增加。

2、合同负债

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同负债	77.53	39.13

报告期末，合同负债较 2019 年末增加 98.13%，主要原因是现代服务业天虹股份将预收购物卡等金额由预收款项调整至合同负债列示。

3、应付债券

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付债券	164.90	124.07

报告期末，应付债券较 2019 年末增加 32.90%，主要原因是先进制造业深天马因 G6 生产线建设需求借入资金，同时公司本部为续接到期债务及需承接的深圳公司债务储备资金。

4、资本公积

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	40.98	27.82

报告期末，资本公积较 2019 年末增加 47.31%，主要原因是公司要约收购中航国际控股小股东股权，同时深南电路可转债部分转股。

5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
营业利润	17.66	26.92
利润总额	17.76	27.40
净利润	11.63	18.74
归属于母公司所有者的净利润	1.14	6.12

报告期，营业利润、利润总额、净利润较 2019 年同期分别减少 34.39%、35.17%、37.93%、81.39%，主要原因是天虹股份 2020 年所处行业受疫情重创，同时响应国家号召，对各商铺减免租金及管理费，同时公司参股的全球飞机客舱内饰主流供应商 AIM Altitude 等境外公司经营亏损。

6、经营活动产生的现金流量净额

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
经营活动产生的现金流量净额	2.56	39.57

报告期，经营活动产生的现金流量净额较 2019 年同期减少 93.53%，主要原因是国际板块 2019 年预收大额项目款，同时 2020 年新增执行部分海外 EPC 项目，支付给供应商、分包商等款项增加。

7、投资活动产生的现金流量净额

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
投资活动产生的现金流量净额	-58.93	-16.63

报告期，投资活动产生的现金流量净额较 2019 年同期减少 254.44%，主要原因是本部 2019 年收回中航资本委托贷款，同时 2020 年深天马、深南电路加大生产线建设和技改投入。

8、筹资活动产生的现金流量净额

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
筹资活动产生的现金流量净额	46.20	20.46

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年同期增加 125.75%，主要原因是本部 2019 年上半年偿还大量债务，同时 2020 年深天马、深南电路因生产线建设、技改等需求借入资金。

9、现金利息保障倍数

单位：亿元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
现金利息保障倍数	0.55	3.34

报告期，现金利息保障倍数较 2019 年同期减少 83.51%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅降低。

（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2020 年半年度财务报表重要科目附注》之盖章页）

