

资产负债表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（合并）

2016年3月

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	42	—	—
货币资金	2	19,584,084,607.97	21,742,183,011.38	短期借款	43	17,649,341,744.68	16,896,522,416.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	22,013,593.50	19,384,834.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44	3,246,497.50	3,121,888.00
衍生金融资产	4	773,323.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	692,149,466.42	466,857,919.78	应付票据	46	1,493,728,135.55	1,732,841,861.41
应收账款	6	10,725,416,776.26	11,057,096,330.14	应付账款	47	13,902,045,814.06	16,312,094,023.35
预付款项	7	3,213,339,831.63	2,259,814,224.04	预收款项	48	12,166,209,151.08	10,881,736,858.64
应收利息	8	37,326,918.01	36,817,312.99	应付职工薪酬	49	921,891,749.34	1,223,611,580.09
应收股利	9	464,301.30	62,986,493.20	应交税费	50	924,180,597.53	1,393,876,608.79
其他应收款	10	5,276,168,093.31	4,648,679,323.98	应付利息	51	382,201,678.89	284,756,547.74
存货	11	24,688,461,842.18	24,125,689,562.77	应付股利	52	27,521,060.46	34,367,031.63
划分为持有待售的资产	12	0.00	0.00	其他应付款	53	4,789,640,065.12	4,531,438,074.52
一年内到期的非流动资产	13	118,847,780.44	1,035,873,160.70	划分为持有待售的负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	4,522,878,006.23	3,397,217,335.75	一年内到期的非流动负债	55	7,253,853,213.60	8,027,261,555.45
流动资产合计	15	68,881,924,540.25	68,852,599,508.73	其他流动负债	56	13,054,409.53	1,988,249.00
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	57	59,526,914,117.34	61,323,616,694.65
可供出售金融资产	17	2,589,746,459.93	3,340,321,558.46	非流动负债：	58	—	—
持有至到期投资	18	409,715,000.00	416,140,000.00	长期借款	59	25,385,951,783.13	22,099,518,992.10
长期应收款	19	2,664,438,663.78	1,998,152,346.69	应付债券	60	7,293,116,476.67	5,999,823,760.00
长期股权投资	20	5,574,772,376.74	5,702,787,782.56	长期应付款	61	636,778,033.88	582,908,766.53
投资性房地产	21	17,886,721,963.99	17,886,721,963.99	长期应付职工薪酬	62	391,853,835.28	379,243,748.00
固定资产	22	24,629,193,259.17	24,532,057,309.45	专项应付款	63	208,628,427.62	208,479,531.62
在建工程	23	12,238,613,327.16	9,786,190,468.38	预计负债	64	252,668,564.05	240,996,112.74
工程物资	24	26,795,167.22	24,893,575.01	递延收益	65	1,436,313,221.57	1,580,634,801.78
固定资产清理	25	1,552,074.48	16,664.00	递延所得税负债	66	2,486,109,618.97	2,626,933,701.73
生产性生物资产	26	14,114,784.23	0.00	其他非流动负债	67	1,778,032,256.26	1,252,167,296.81
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	39,869,452,217.43	34,970,706,711.31
无形资产	28	5,612,925,810.75	5,567,241,297.24	负债合计	69	99,396,366,334.77	96,294,323,405.96
开发支出	29	4,040,526.96	5,005,323.93	所有者权益（或股东权益）：	70	—	—
商誉	30	1,175,447,837.61	1,177,505,215.85	实收资本（股本）	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	31	1,257,781,797.65	1,275,038,774.02	其他权益工具	72	—	—
递延所得税资产	32	783,963,409.39	768,120,349.03	资本公积	73	4,469,788,947.03	4,471,155,172.71
其他非流动资产	33	952,776,037.35	861,101,709.28	其他综合收益	74	687,250,124.87	1,084,292,421.38
其中：特准储备物资	34	0.00	0.00	专项储备	75	15,685,316.54	6,434,752.10
非流动资产合计	35	75,822,598,496.41	73,341,294,337.89	盈余公积	76	190,072,543.10	190,072,543.10
	36			△一般风险准备	77	0.00	0.00
	37			未分配利润	78	5,363,193,181.94	5,443,564,041.30
	38			归属于母公司所有者权益合计	79	11,725,990,113.48	12,195,518,930.59
	39			*少数股东权益	80	33,582,166,588.41	33,704,051,510.07
	40			所有者权益合计	81	45,308,156,701.89	45,899,570,440.66
资产总计	41	144,704,523,036.66	142,193,893,846.62	负债和所有者权益总计	82	144,704,523,036.66	142,193,893,846.62

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：



利润表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（合并）

2016年3月

企财02表
金额单位：元

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	14,865,723,219.40	14,279,572,485.45	其中：非流动资产处置利得	31	757,227.24	151,111.82
其中：营业收入	2	14,865,723,219.40	14,279,572,485.45	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	248,168,087.60	165,955,143.55
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	236,219.10	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	9,368,357.17	5,770,286.97
二、营业总成本	6	15,107,988,880.11	14,373,755,427.92	其中：非流动资产处置损失	36	229,235.85	323,982.22
其中：营业成本	7	11,843,884,456.41	11,213,522,076.95	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	26,463,660.46	107,276,658.45
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	130,528,467.99	157,084,771.12
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-104,064,807.53	-49,808,112.67
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	-147,659,169.75	-140,571,270.13
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	43,594,362.22	90,763,157.46
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	-352,597,499.34	-158,465,849.26
营业税金及附加	15	177,766,648.21	170,859,445.58	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	1,428,617,377.09	1,407,909,592.45	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
管理费用	17	1,113,132,343.81	1,003,972,566.05	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	432,900,750.23	237,618,660.16	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-352,597,499.34	-158,465,849.26
财务费用	19	527,040,904.86	577,997,494.14	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	0.00	-47,330.00
其中：利息支出	20	628,358,438.80	615,478,425.23	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-419,866,754.94	0.00
利息收入	21	201,416,842.79	118,311,774.00	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	36,168,127.42	12,042,417.27	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	17,547,149.73	-505,747.25	5.外币财务报表折算差额	53	67,269,255.60	-158,418,519.26
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	-456,662,306.87	-208,273,961.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	710,870.83	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-544,701,466.27	-280,973,656.53
投资收益（损失以“-”号填列）	26	8,441,049.32	23,411,289.61	*归属于少数股东的综合收益总额	56	88,039,159.40	72,699,694.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-53,563,610.59	-19,712,807.11	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-233,113,740.56	-70,771,652.86	稀释每股收益	59	0.00	0.00
加：营业外收入	30	268,945,758.19	183,818,598.28		60	0.00	0.00

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（合并）

2016年3月

企财03表
金额单位：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	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-1,041,684.14	87,131,490.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,422,184,950.39	16,889,809,626.51	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,906,324,782.32	1,732,149,489.46
收到的税费返还	3	255,236,392.24	179,917,712.97	投资活动现金流出小计	23	7,153,827,713.71	3,452,862,878.74
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,760,642,204.69	4,561,619,497.52	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,601,873,296.04	-1,200,604,010.32
经营活动现金流入小计	5	22,438,063,547.32	21,631,346,837.00	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	14,798,102,531.03	14,932,817,846.62	吸收投资收到的现金	26	1,225,000.00	2,917,882,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,339,420,590.80	2,038,864,503.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	27	-	8,375,000.00
支付的各项税费	8	922,322,056.53	1,007,569,957.14	取得借款所收到的现金	28	15,966,166,540.43	13,208,291,735.75
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,046,885,458.99	6,070,505,809.52	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,081,484,643.46	881,098,943.60
经营活动现金流出小计	10	24,106,730,637.35	24,049,758,117.13	筹资活动现金流入小计	30	19,048,876,183.89	17,007,272,679.35
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,668,667,090.03	-2,418,411,280.13	偿还债务所支付的现金	31	10,931,871,737.55	7,720,534,960.74
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	672,925,860.31	785,393,954.61
收回投资收到的现金	13	40,493,012.81	201,130,840.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利	33	-	110,700.00
取得投资收益收到的现金	14	181,859,234.85	163,872,447.39	支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,925,360,392.80	1,476,761,081.51
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	15	1,155,345.05	9,219,723.26	筹资活动现金流出小计	35	14,530,157,990.66	9,982,689,996.86
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	4,518,718,193.23	7,024,582,682.49
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,328,446,824.96	1,878,035,857.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	29,087,348.10	-58,018,984.08
投资活动现金流入小计	18	2,551,954,417.67	2,252,258,868.42	五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,722,734,844.74	3,347,548,407.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,179,169,571.15	1,463,587,311.28	加：期初现金及现金等价物余额	39	20,839,661,397.65	10,875,199,657.62
投资支付的现金	20	69,375,044.38	169,994,588.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	19,116,926,552.91	14,222,748,065.58

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：



资产负债表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（本部）

2016年3月

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	42	—	—
货币资金	2	493,886,315.57	384,309,318.07	短期借款	43	4,881,820,800.00	5,505,820,800.00
金融资产	3	0.00	0.00	金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	46	49,920,789.61	0.00
应收账款	6	332,931,068.74	336,175,951.33	应付账款	47	218,425,881.64	215,319,823.94
预付款项	7	117,741,883.01	121,038,574.24	预收款项	48	119,352,760.17	119,859,764.68
应收利息	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	49	6,661,971.59	21,827,749.31
应收股利	9	36,832,430.28	36,832,430.28	应交税费	50	1,774,964.73	435,384.13
其他应收款	10	8,384,197,658.05	7,759,173,982.45	应付利息	51	179,996,924.56	157,936,492.73
存货	11	143,145,169.87	133,106,826.09	应付股利	52	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	12	0.00	0.00	其他应付款	53	755,791,133.86	811,051,708.49
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	划分为持有待售的负债	54	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	55	2,305,500,000.00	2,305,500,000.00
流动资产合计	15	9,508,734,525.52	8,770,637,082.46	其他流动负债	56	0.00	0.00
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	57	8,519,245,226.16	9,137,751,723.28
可供出售金融资产	17	2,291,435,591.29	2,851,257,931.21	非流动负债：	58	—	—
持有至到期投资	18	111,365,000.00	120,790,000.00	长期借款	59	4,624,500,000.00	2,910,500,000.00
长期应收款	19	234,280,170.52	224,891,664.69	应付债券	60	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
长期股权投资	20	9,271,724,620.73	9,002,116,301.52	长期应付款	61	97,307,826.69	105,937,826.69
投资性房地产	21	307,403,652.86	307,403,652.86	长期应付职工薪酬	62	0.00	0.00
固定资产	22	59,485,812.53	60,239,291.92	专项应付款	63	0.00	0.00
在建工程	23	314,701,611.90	314,701,611.90	预计负债	64	0.00	0.00
工程物资	24	0.00	0.00	递延收益	65	0.00	0.00
固定资产清理	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	268,362,987.38	381,599,088.73
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	8,990,170,814.07	7,398,036,915.42
无形资产	28	15,168,307.77	15,341,401.44	负 债 合 计	69	17,509,416,040.23	16,535,788,638.70
开发支出	29	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	70	—	—
商誉	30	0.00	0.00	实收资本（股本）	71	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	31			其他权益工具	72		
长期待摊费用	32	0.00	0.00	资本公积	73	1,880,234,046.46	1,880,234,046.46
递延所得税资产	33	0.00	0.00	其他综合收益	74	681,575,008.49	1,101,441,763.43
其他非流动资产	34	0.00	0.00	专项储备	75	0.00	0.00
其中：特准储备物资	35	0.00	0.00	盈余公积	76	139,273,787.46	139,273,787.46
非流动资产合计	36	12,605,564,767.60	12,896,741,855.54	△一般风险准备	77	0.00	0.00
	37			未分配利润	78	903,800,410.48	1,010,640,701.95
	38			归属于母公司所有者权益合计	79	4,604,883,252.89	5,131,590,299.30
	39			*少数股东权益	80	0.00	0.00
	40			所有者权益合计	81	4,604,883,252.89	5,131,590,299.30
资 产 总 计	41	22,114,299,293.12	21,667,378,938.00	负债和所有者权益总计	82	22,114,299,293.12	21,667,378,938.00

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：



利润表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（本部）

2016年3月

企财02表
金额单位：元

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	103,879,107.56	239,983,720.08	其中：非流动资产处置利得	31	0.00	0.00
其中：营业收入	2	103,879,107.56	239,983,720.08	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	0.00	500,000.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	100.00	0.00
二、营业总成本	6	200,505,535.03	364,098,459.57	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00
其中：营业成本	7	96,462,399.89	185,208,699.10	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-106,418,208.26	-123,614,738.89
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	422,083.21	742,183.73
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-106,840,291.47	-124,356,922.62
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	-106,840,291.47	-124,356,922.62
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	-419,866,754.94	0.00
营业税金及附加	15	345,761.70	139,241.91	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	256,638.15	27,307,394.81	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
管理费用	17	15,107,607.03	18,813,136.37	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-419,866,754.94	0.00
财务费用	19	88,333,128.26	132,629,987.38	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	172,202,783.84	163,493,761.93	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	-419,866,754.94	0.00
利息收入	21	87,344,828.05	33,835,980.18	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-26,719.90	-129,286.41	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	53	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	-526,707,046.41	-124,356,922.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	-526,707,046.41	-124,356,922.62
投资收益（损失以“-”号填列）	26	-9,791,680.79	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	56	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-9,791,680.79	0.00	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-106,418,108.26	-124,114,739.49	稀释每股收益	59	0.00	0.00
加：营业外收入	30	0.00	500,000.60		60		0.00

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国航空技术深圳有限公司（本部）

2016年3月

企财03表
金额单位：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	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	118,258,534.01	319,862,184.84	支付其他与投资活动有关的现金	22	-	1,674,558.38
收到的税费返还	3	1,278,483.02	1,539,914.93	投资活动现金流出小计	23	280,000,000.00	6,360,116.38
收到其他与经营活动有关的现金	4	285,310,856.05	208,136,530.54	投资活动产生的现金流量净额	24	-270,575,000.00	1,159,883.62
经营活动现金流入小计	5	404,847,873.08	529,538,630.31	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接收劳务支付的现金	6	66,390,499.74	104,337,379.56	吸收投资收到的现金	26	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	26,311,451.90	11,043,135.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	27	-	-
支付的各项税费	8	1,466,434.28	10,729,328.15	取得借款所收到的现金	28	3,667,000,000.00	947,801,111.68
支付其他与经营活动有关的现金	9	323,741,712.27	392,737,099.21	收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,389,001,491.63	-
经营活动现金流出小计	10	417,910,098.19	518,846,942.80	筹资活动现金流入小计	30	5,056,001,491.63	947,801,111.68
经营活动产生的现金流量净额	11	-13,062,225.11	10,691,687.51	偿还债务所支付的现金	31	2,615,000,000.00	1,005,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	150,731,484.02	23,173,235.02
收回投资收到的现金	13	9,425,000.00	7,520,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利	33	-	0.00
取得投资收益收到的现金	14	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,897,055,785.00	60,700,000.00
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	15	-	-	筹资活动现金流出小计	35	4,662,787,269.02	1,088,873,235.02
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	-	筹资活动产生的现金流量净额	36	393,214,222.61	-141,072,123.34
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
投资活动现金流入小计	18	9,425,000.00	7,520,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	109,576,997.50	-129,220,552.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-	4,685,558.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	384,309,318.07	366,294,436.17
投资支付的现金	20	280,000,000.00	-	六、期末现金及现金等价物余额	40	493,886,315.57	237,073,883.96

公司负责人：



主管会计工作负责人：



财务机构负责人：

