

合併資產負債表

二零零六年十二月三十一日
(按照中國會計準則及制度編製)

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
資產		
流動資產：		
貨幣資金	5,517,757	2,744,162
應收賬款	3,233,146	3,063,390
其他應收款	984,679	869,164
預付賬款	119,970	36,284
應收利息	—	1,016
應收補貼款	165,282	107,460
存貨	1,253,973	1,090,691
待攤費用	183,615	114,730
流動資產合計	11,458,422	8,026,897
長期投資：		
長期股權投資	8,929,482	2,316,815
股權投資差額	2,079,808	869,020
長期債權投資	47,318	48,994
長期投資合計	11,056,608	3,234,829
減：長期投資減值準備	15,562	—
長期投資賬面淨值	11,041,046	3,234,829
固定資產：		
固定資產原價	65,171,682	54,173,359
減：累計折舊	10,563,041	6,247,726
固定資產淨值	54,608,641	47,925,633
減：固定資產減值準備	132	60
固定資產淨額	54,608,509	47,925,573
在建工程	9,457,000	9,368,638
固定資產合計	64,065,509	57,294,211
無形資產	552,460	506,023
資產總計	87,117,437	69,061,960

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
負債及股東權益		
流動負債：		
短期借款	(8,509,375)	(7,477,498)
應付票據	(690,545)	(327,938)
應付賬款	(5,582,356)	(5,003,444)
國內票證結算	(378,624)	(353,822)
國際票證結算	(1,151,311)	(1,123,702)
預收賬款	(55,197)	(68,317)
應付福利費	(150,549)	(217,804)
應交稅金	(1,220,888)	(861,806)
其他應付款	(2,051,649)	(2,371,333)
應付股利	(14,136)	—
其他應交款	(398,552)	(365,419)
預提費用	(919,896)	(810,299)
未交民航基礎設施建設基金	(122,086)	(120,595)
一年內償付的長期負債	(5,315,360)	(5,133,430)
流動負債合計	(26,560,524)	(24,235,407)
長期負債：		
長期借款	(10,251,206)	(10,182,992)
應付債券	(3,000,000)	(3,000,000)
長期應付款	(1,140,234)	(953,097)
應付融資租賃款	(11,247,855)	(8,078,671)
長期負債合計	(25,639,295)	(22,214,760)
負債合計	(52,199,819)	(46,450,167)
少數股東權益	(3,677,639)	(2,771,771)
股東權益：		
股本	(12,251,362)	(9,433,211)
資本公積	(14,291,942)	(8,505,379)
盈餘公積	(768,398)	(362,884)
其中：法定公益金	—	(101,371)
未分配利潤	(4,131,428)	(1,582,711)
其中：董事會提議提取之任意盈餘公積	(317,902)	(84,303)
董事會提議發放之現金股利	(602,767)	(224,793)
外幣財務報表折算差額	203,151	44,163
股東權益合計	(31,239,979)	(19,840,022)
負債及股東權益總計	(87,117,437)	(69,061,960)