

审计报告(续)

安永华明(2016)审字第61056687_B06号

三、 审计意见

我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公务航空公司2015年12月31日的公司财务状况以及2015年度的公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所



中国 上海



中国注册会计师: 袁勇敏



中国注册会计师: 王朝军

2016年3月30日

东方公务航空服务有限公司

资产负债表

2015年12月31日

人民币元

资产	附注五	2015年	2014年
流动资产			
货币资金	1	5,317,233.36	13,460,970.16
应收账款	2	20,277,576.49	26,765,489.25
预付款项	3	2,486,979.36	1,227,829.34
其他应收款	4	77,596,912.02	62,622,154.44
存货	5	4,557,908.27	5,048,134.20
流动资产合计		110,236,609.50	109,124,577.39
非流动资产			
固定资产	6	3,473,537.77	4,180,710.23
非流动资产合计		3,473,537.77	4,180,710.23
资产总计		113,710,147.27	113,305,287.62

东方公务航空服务有限公司

资产负债表（续）

2015年12月31日

人民币元

负债及所有者权益	附注五	2015年	2014年
流动负债			
应付账款		2,000,000.00	-
预收款项		13,045,486.42	5,801,342.31
应付职工薪酬	7	6,226,760.11	4,529,060.00
应交税费	8	1,966,554.80	2,060,125.48
其他应付款		<u>22,551,738.29</u>	<u>34,819,167.03</u>
流动负债合计		<u>45,790,539.62</u>	<u>47,209,694.82</u>
负债合计		<u>45,790,539.62</u>	<u>47,209,694.82</u>
所有者权益			
实收资本	9	50,000,000.00	50,000,000.00
盈余公积	10	5,598,328.36	4,229,297.33
未分配利润	11	<u>12,321,279.29</u>	<u>11,866,295.47</u>
所有者权益合计		<u>67,919,607.65</u>	<u>66,095,592.80</u>
负债及所有者权益总计		<u>113,710,147.27</u>	<u>113,305,287.62</u>

财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：



企业负责人：

张延海

会计机构负责人：

张榕

东方公务航空服务有限公司

利润表

2015年度

人民币元

	附注五	2015年度	2014年度
营业收入	12	253,387,488.93	264,175,894.87
减：营业成本		209,511,332.19	225,850,088.06
营业税金及附加		5,849,432.36	4,210,788.96
管理费用		22,185,309.37	22,899,474.27
财务费用	13	44,825.22	7,645.64
资产减值损失		39,177.72	-
营业利润		15,835,767.51	11,207,897.94
加：营业外收入	14	3,272,856.76	5,778,795.84
其中：非流动资产处置利得		-	3,890.11
减：营业外支出	15	11,991.53	-
其中：非流动资产处置损失		11,991.53	-
利润总额	16	19,096,632.74	16,986,693.78
减：所得税费用	17	5,406,322.42	3,801,921.04
净利润		13,690,310.32	13,184,772.74
其他综合收益		-	-
综合收益总额		13,690,310.32	13,184,772.74

财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：



企业负责人：

张延海

会计机构负责人：

张榕

东方公务航空服务有限公司

所有者权益变动表

2015年度

人民币元

	实收资本	盈余公积	未分配利润	合计
2014年1月1日余额	50,000,000.00	2,910,820.06	7,028,931.92	59,939,751.98
2014年增减变动金额				
综合收益总额	-	-	13,184,772.74	13,184,772.74
利润分配-提取盈余公积	-	1,318,477.27	(1,318,477.27)	-
利润分配-对所有者的分配	-	-	(7,028,931.92)	(7,028,931.92)
2014年12月31日及2015年1月1日余额	50,000,000.00	4,229,297.33	11,866,295.47	66,095,592.80
2015年增减变动金额				
综合收益总额	-	-	13,690,310.32	13,690,310.32
利润分配-提取盈余公积	-	1,369,031.03	(1,369,031.03)	-
利润分配-对所有者的分配	-	-	(11,866,295.47)	(11,866,295.47)
2015年12月31日余额	50,000,000.00	5,598,328.36	12,321,279.29	67,919,607.65

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



企业负责人：

张延海

会计机构负责人：



东方公务航空服务有限公司

现金流量表

2015年度

人民币元

	附注五	2015年	2014年
一、经营活动产生的现金流量			
提供劳务收到的现金		253,420,581.89	264,739,260.59
收到的其他与经营活动有关的现金		<u>23,116,686.52</u>	<u>27,671,138.06</u>
现金流入小计		<u>276,537,268.41</u>	<u>292,410,398.65</u>
购买商品、接收劳务支付的现金		(125,580,043.12)	(171,847,685.81)
支付给职工以及为职工支付的现金		(86,814,710.89)	(75,746,298.77)
支付的各项税费		(13,504,524.33)	(8,779,491.63)
支付的其他与经营活动有关的现金		<u>(46,486,743.92)</u>	<u>(52,005,249.41)</u>
现金流出小计		<u>(272,386,022.26)</u>	<u>(308,378,725.62)</u>
经营活动产生的现金流量净额	18(1)	<u>4,151,246.15</u>	<u>(15,968,326.97)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产收回的现金净额		-	16,000.00
现金流入小计		-	16,000.00
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		(428,687.48)	(783,823.68)
现金流出小计		<u>(428,687.48)</u>	<u>(783,823.68)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(428,687.48)</u>	<u>(767,823.68)</u>
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		(11,866,295.47)	(7,028,931.92)
现金流出小计		<u>(11,866,295.47)</u>	<u>(7,028,931.92)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(11,866,295.47)</u>	<u>(7,028,931.92)</u>
四、现金及现金等价物减少净额		(8,143,736.80)	(23,765,082.57)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>13,460,970.16</u>	<u>37,226,052.73</u>
五、年末现金及现金等价物余额	18(2)	<u>5,317,233.36</u>	<u>13,460,970.16</u>

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



企业负责人：

张延海

会计机构负责人：

张榕