

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017年3月31日

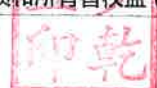
单位：万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,565,963	5,873,505	短期借款	2,844,665	2,887,257
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	772	772	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,128	26,902
应收票据	1,558,386	470,586	应付票据	2,360,203	1,420,811
应收账款	2,859,965	2,880,885	应付账款	4,371,635	4,248,311
预付款项	2,534,456	2,804,791	预收款项	2,512,712	2,671,275
应收利息	11,501	45,324	应付职工薪酬	415,613	387,220
应收股利	1,482	1,785	应交税费	381,393	219,040
其他应收款	922,238	1,006,609	应付利息	100,682	156,821
存货	4,033,804	4,710,446	应付股利	12,644	12,284
一年内到期的非流动资产	317,142	374,514	其他应付款	1,885,147	1,943,954
其他流动资产	1,293,231	770,764	一年内到期的非流动负债	803,870	676,366
流动资产合计	20,098,939	18,939,981	其他流动负债	896,407	1,710,574
非流动资产：			流动负债合计	16,616,098	16,360,815
可供出售金融资产	2,031,414	2,947,954	非流动负债：		
持有至到期投资	93,991	124,517	长期借款	1,383,444	1,495,862
长期应收款	64,686	39,917	应付债券	1,853,923	1,853,932
长期股权投资	382,838	648,962	长期应付款	725,662	592,111
投资性房地产	122,406	120,535	专项应付款	1,501,999	1,552,862
固定资产	8,202,401	8,131,984	预计负债	62,327	69,339
在建工程	1,761,018	1,816,177	递延收益	88,319	85,570
工程物资	89,659	95,061	递延所得税负债	47,477	276,523
固定资产清理	134	3	其他非流动负债	49,797	53,969
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	5,712,947	5,980,168
油气资产	2,073,021	2,052,661	负债合计	22,329,045	22,340,983
无形资产	1,329,054	1,332,982	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	45,847	53,036	实收资本（或股本）	4,369,989	4,280,469
商誉	45,897	155,988	资本公积	2,770,566	2,822,930
长期待摊费用	190,737	180,726	减：库存股	-	-
递延所得税资产	281,350	181,740	专项储备	89,214	107,598
其他非流动资产	116,113	261,716	其他综合收益	139,696	224,318
非流动资产合计	16,830,564	18,143,959	盈余公积	1,412,702	1,495,475
			未分配利润	530,669	701,506
			归属于母公司所有者权益合计	9,312,836	9,632,296
			少数股东权益	5,287,622	5,110,661
			所有者权益（或股东权益）合计	14,600,458	14,742,957
资产总计	36,929,503	37,083,940	负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,929,503	37,083,940

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：



Handwritten signature of the preparer.

利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	10,423,918	7,560,832
减：营业成本	9,436,509	6,722,898
营业税金及附加	60,259	47,752
销售费用	129,748	132,323
管理费用	391,353	358,814
财务费用	75,174	70,470
资产减值损失	6,202	5,984
加：公允价值变动收益	-1,805	-214
投资收益	72,440	56,105
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,459	-198
二、营业利润	395,308	278,482
加：营业外收入	65,704	62,700
其中：债务重组利得	10,817	10,836
减：营业外支出	17,491	2,796
三、利润总额	443,521	338,386
减：所得税费用	88,314	67,471
四、净利润	355,207	270,915

企业负责人



主管会计工作负责人



编制人：

现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017-3-31

单位：万元

项目

本年累计数

上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动现金流入	11,284,031	7,747,291
其中：销售商品或提供劳务收到现金	10,890,661	7,271,912
收到的税费返还	18,477	25,078
收到其他与经营活动有关的现金	374,893	450,301
经营活动现金流出	11,526,658	7,809,197
其中：采购商品及接受劳务支付现金	9,959,122	6,566,972
支付给职工以及为职工支付现金	641,712	595,372
支付的各项税费	290,984	183,095
支付其他与经营活动有关的现金	634,840	463,758
经营活动产生的现金流量净额	-242,627	-61,906

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动收到现金	1,409,180	873,658
其中：收回投资取得现金	414,090	613,053
取得投资收益收到的现金	90,190	30,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	19,037	4,481
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	94	-
收到其他与投资活动有关的现金	885,769	225,175
投资活动支付现金	1,575,969	814,845
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	285,077	237,336
投资支付的现金	1,019,083	476,037
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,236
支付其他与投资活动有关的现金	271,809	96,236
投资活动产生的现金流量净额	-166,789	58,813

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动收到现金	1,864,557	1,470,584
其中：吸收投资收到的现金	80,248	29,232
取得借款所收到的现金	1,603,642	1,219,688
收到其他与筹资活动有关的现金	180,667	221,664
筹资活动支付现金	1,932,393	1,964,995
其中：偿还债务所支付的现金	1,346,196	1,186,665
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,259	156,628
支付其他与筹资活动有关的现金	513,938	621,702
筹资活动产生的现金流量净额	-67,836	-494,411

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,252 917

五、现金及现金等价物净增加额

-483,504 -496,587

企业负责人：

张印家

主管会计工作负责人：

罗乾

编制人：

郭松

资产负债表



编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017年3月31日

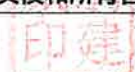
单位：万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	106,451	56,235	短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	200	1,100	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	26,885	28,889	应付职工薪酬	7,618	6,834
应收股利	-	-	应交税费	192	-69
其他应收款	63,085	59,611	应付利息	32,697	48,157
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	488,541	478,406
其他流动资产	43,207	93,895	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	239,828	239,730	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	529,048	533,328
可供出售金融资产	211,408	211,408	非流动负债：		
持有至到期投资	1,349,000	1,349,000	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,364,000	1,364,000
长期股权投资	4,651,579	4,651,580	长期应付款	-	-
投资性房地产	1,392	1,373	专项应付款	-	-
固定资产	7,547	7,366	预计负债	-	-
在建工程	-	-	递延收益	-	-
工程物资	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产清理	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	1,364,000	1,364,000
油气资产	-	-	负债合计	1,893,048	1,897,328
无形资产	83	83	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	3,836,376	3,836,376
商誉	-	-	资本公积	353,051	353,051
长期待摊费用	-	-	减：库存股	-	-
递延所得税资产	-	-	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	57,310	57,310
非流动资产合计	6,221,009	6,220,810	未分配利润	321,052	316,475
资产总计	6,460,837	6,460,540	所有者权益（或股东权益）合计	4,567,789	4,563,212
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,460,837	6,460,540

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：





现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
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	1,108	4,712
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,548	320
经营活动现金流入小计	2,656	5,032
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,942	3,480
支付的各项税费	-94	44
支付其他与经营活动有关的现金	9,882	1,505
经营活动现金流出小计	12,730	5,029
经营活动产生的现金流量净额	-10,074	3
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000	49,000
取得投资收益收到的现金	11,402	-
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,215
投资活动现金流入小计	36,402	58,215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	-
投资支付的现金	76,000	40,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	102
投资活动现金流出小计	76,032	40,102
投资活动产生的现金流量净额	-39,630	18,113
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	512	-
筹资活动现金流出小计	512	-
筹资活动产生的现金流量净额	-512	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-50,216	18,116

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：顾利



利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	2,444	2,923
减：营业成本	18	18
营业税金及附加	29	643
销售费用	-	-
管理费用	4,939	13,126
财务费用	15,441	13,587
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	13,406	21,934
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	-4,577	-2,517
加：营业外收入	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	-4,577	-2,517
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-4,577	-2,517

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：王利