

编制单位: 中国兵器工业集团公司

资产负债表

2007-12-31

金额单位: 人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
货币资金	2,630,659	2,159,973	短期借款	1,448,130	1,338,325
应收票据	153,506	291,977	应付票据	620,705	671,905
应收股利	283	447	应付账款	1,672,732	1,608,411
应收账款	1,220,475	1,330,101	预收账款	967,979	865,317
其他应收款	684,669	668,958	应付工资及福利费	172,433	130,375
预付账款	789,099	881,897	应付股利及利息	13,784	14,073
应收补贴款	8,807	3,791	其他应付款	1,112,605	1,120,662
存货	2,009,503	2,306,860	一年内到期的长期负债	81,012	29,333
其他流动资产	600,340	370,892	其他流动负债	749,273	389,518
流动资产合计	8,097,341	8,014,896	流动负债合计	6,838,653	6,167,919
长期投资	559,323	522,459	长期借款	1,184,686	1,342,353
固定资产原价	6,391,527	7,018,908	其他长期负债	1,356,408	1,641,949
减: 累计折旧	2,045,151	2,214,012	长期负债合计	2,541,094	2,984,302
固定资产净值	4,346,376	4,804,896	递延税款贷项	1,082	18,277
在建工程	842,263	950,637	负债合计	9,380,829	9,170,498
固定资产合计	5,161,274	5,703,281	少数股东权益	947,014	929,216
无形资产及其他资产合计	223,132	278,260	所有者权益合计	3,713,229	4,419,185
递延税款借项	2	3			
资产总计	14,041,072	14,518,899	负债和所有者权益总计	14,041,072	14,518,899

企业负责人: 马之庚

会计机构负责人: 邱江

编制人: 应剑



利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司

2007-12-31

金额单位：人民币万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	12,649,681	10,595,861
减：主营业务成本	11,232,340	9,325,547
主营业务税金及附加	27,454	23,816
二、主营业务利润	1,389,887	1,246,498
加：其他业务利润	110,827	127,017
减：营业费用	269,831	209,593
管理费用	973,239	868,201
财务费用	124,973	96,838
三、营业利润	132,671	198,883
加：投资收益	233,764	68,687
补贴收入	10,084	8,452
营业外收入	20,194	15,877
减：营业外支出	19,038	37,767
四、利润总额	377,675	254,132
减：所得税	75,324	46,806
少数股东损益	45,882	37,024
加：未确认的投资损失		1,711
五、净利润	256,469	172,013

企业负责人：马之庚

会计机构负责人：邱江

编制人：应剑

现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司

2007-12-31

金额单位：人民币万元

项目	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	11,463,707.00
收到的税费返还	65,265.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,087,677.00
现金流入小计	12,616,649.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,998,094.00
支付给职工以及为职工支付的现金	842,077.00
支付的各项税费	159,589.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,328,254.00
现金流出小计	12,328,014.00
经营活动产生的现金流量净额	288,635.00
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	224,504.00
取得投资收益所收到的现金	35,503.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金	13,692.00
收到的其他与投资活动有关的现金	41,342.00
现金流入小计	315,041.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	709,007.00
投资所支付的现金	644,878.00
支付的其他与投资活动有关的现金	67,854.00
现金流出小计	1,421,739.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,106,698.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	176,520.00
借款所收到的现金	2,128,539.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	77,585.00
现金流入小计	2,382,644.00
偿还债务所支付的现金	1,790,890.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	153,198.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	90,476.00
现金流出小计	2,034,564.00
筹资活动产生的现金流量净额	348,080.00
四、汇率变动对现金的影响	-703.00
五、现金及现金等价物净增加额	-470,686.00

企业负责人：马之庚

会计机构负责人：邱江

编制人：应剑