

资产负债表

2008-03-31

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	2,810,258	2,704,598	短期借款	1,438,032	1,423,347
应收票据	283,999	273,586	应付票据	661,212	667,399
应收股利	953		应付账款	1,773,459	1,749,803
应收账款	1,320,282	1,443,480	预收账款	948,120	1,061,542
其他应收款	629,583	707,403	应付工资及福利费	156,903	255,085
预付账款	899,459	1,034,030	应付股利及利息	15,966	
存货	2,388,639	2,153,041	其他应付款	1,270,235	1,063,886
其他流动资产	297,157	687,822	一年内到期的长期负债	313,142	63,690
流动资产合计	8,630,330	9,003,960	其他流动负债	114,283	314,598
长期股权投资	533,602	449,319	流动负债合计	6,691,352	6,599,350
固定资产原价	7,161,119	7,116,727	长期借款	1,329,191	1,505,691
减：累计折旧	2,244,845	2,311,434	其他长期负债	1,570,901	2,005,788
固定资产净值	4,867,537	4,805,293	长期负债合计	2,900,092	3,511,479
在建工程	919,925	1,031,297	负债合计	9,591,444	10,110,829
固定资产合计	5,787,462	5,836,590	少数股东权益	1,565,686	1,241,950
无形资产及其他资产合计	315,453	626,243	所有者权益合计	5,675,403	5,805,283
资产总计	15,266,847	15,916,112	负债和所有者权益总计	15,266,847	15,916,112

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

2008-3-31

金额单位：人民币万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	3,272,979	2,700,062
其中：主营业务收入	3,210,940	2,645,704
其他业务收入	62,039	54,358
减：营业成本	2,944,966	2,401,047
其中：主营业务成本	2,886,057	2,355,104
其他业务成本	58,909	45,943
营业税金及附加	9,589	5,408
销售费用	56,867	47,778
管理费用	182,705	172,668
财务费用	38,945	23,377
资产减值损失	2,442	590
加：投资收益	39,540	7,895
二、营业利润	77,005	57,089
加：营业外收入	2,735	2,980
其中：政府补助	467	1,532
减：营业外支出	1,252	2,355
三、利润总额	78,488	57,714
减：所得税	13,705	7,263
四、净利润	64,783	50,451
减：少数股东损益	12,043	11,803
五、归属于母公司所有者的净利润	52,740	38,648

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

2008-3-31

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	2,981,103
收到的税费返还	16,972
收到的其他与经营活动有关的现金	392,035
现金流入小计	3,390,110
购买商品、接受劳务支付的现金	2,666,715
支付给职工以及为职工支付的现金	239,307
支付的各项税费	42,566
支付的其他与经营活动有关的现金	396,832
现金流出小计	3,345,420
经营活动产生的现金流量净额	44,690
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	15,449
取得投资收益所收到的现金	2,443
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金	36,678
收到的其他与投资活动有关的现金	2,623
现金流入小计	57,193
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	161,754
投资所支付的现金	159,884
支付的其他与投资活动有关的现金	282,078
现金流出小计	603,716
投资活动产生的现金流量净额	-546,523
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	42,930
借款所收到的现金	819,105
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,024
现金流入小计	887,059
偿还债务所支付的现金	422,981
分配股利、利润或偿付利息支付现金	62,571
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,679
现金流出小计	489,231
筹资活动产生的现金流量净额	397,828
四、汇率变动对现金的影响	-1,655
五、现金及现金等价物净增加额	-105,660

企业负责人: 马之庚

会计机构负责人: 邱江

编制人: 应剑