

资产负债表

2008-12-31

单位: 万元

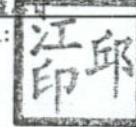
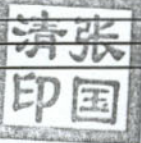
编制单位: 兵器工业集团公司

项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	129,826.1	74,907.2	短期借款	53	14,000.0	28,000.0
交易性金融资产	3	0.0		交易性金融负债	54	0.0	
其中: 衍生投资	4	0.0		应付权证	55	0.0	
股票投资	5	0.0		应付票据	56	0.0	
基金投资	6	0.0		应付账款	57	0.0	
应收票据	7	0.0		预收款项	58	0.0	
应收股利	8	0.0		应付职工薪酬	59	7,474.8	6,466.4
应收利息	9	0.0		其中: 应付工资	60	6,953.1	6,276.1
应收账款	10	0.0		应付福利费	61	0.0	33.6
其他应收款	11	41,545.4	50,849.7	应交税费	62	305.1	169.7
预付款项	12	0.0		其中: 应交税金	63	0.0	
存货	13	0.0		应付利息	64	10,297.0	
其中: 原材料	14	0.0		应付股利 (应付利润)	65	0.0	
库存商品	15	0.0		其他应付款	66	73,663.7	98,163.2
一年内到期的非流动资产	16	0.0		一年内到期的非流动负债	67	0.0	
其他流动资产	17	454,345.8	347,541.7	其他流动负债	68	400,000.0	250,000.1
流动资产合计	18	625,711.3	473,298.6	流动负债合计	69	505,740.6	382,799.4
非流动资产:	19			非流动负债:	70		
可供出售金融资产	20	0.0		长期借款	71	0.0	1,700.0
持有至到期投资	21	570,000.0	120,000.0	应付债券	72	570,000.0	120,000.0
长期应收款	22	0.0		长期应付款	73	150,467.8	150,467.8
长期股权投资	23	1,995,867.5	1,955,577.0	专项应付款	74	0.0	
投资性房地产	24	1,979.9	2,053.4	递延收益	75	0.0	
固定资产原价	25	2,681.5	2,523.6	预计负债	76	0.0	
减: 累计折旧	26	1,601.5	1,366.4	递延所得税负债	77	0.0	
固定资产净值	27	1,079.9	1,157.3	其他非流动负债	78	0.0	
减: 固定资产减值准备	28	0.0		其中: 特准储备基金	79	0.0	
固定资产净额	29	1,079.9	1,157.3	非流动负债合计	80	720,467.8	272,167.8
工程物资	30	0.0		负债合计	81	1,226,208.4	654,967.2
在建工程	31	0.0		所有者权益 (或股东权益):	82		
固定资产清理	32	0.0		实收资本 (股本)	83	1,916,224.1	1,879,664.5
生产性生物资产	33	0.0		国家资本	84	1,916,224.1	1,879,664.5
油气资产	34	0.0		集体资本	85	0.0	
无形资产	35	251.0	149.5	法人资本	86	0.0	
其中: 土地使用权	36	0.0		其中: 国有法人资本	87	0.0	
开发支出	37	0.0		集体法人资本	88	0.0	
商誉	38	0.0		个人资本	89	0.0	
长期待摊费用	39	0.0		外商资本	90	0.0	
递延所得税资产	40	0.0		资本公积	91	2,447.4	2,447.4
其他非流动资产	41	0.0		减: 库存股	92	0.0	
其中: 特准储备物资	42	0.0		盈余公积	93	5,123.7	1,637.8
非流动资产合计	43	2,569,178.4	2,078,937.2	一般风险准备	94	0.0	
	44			未分配利润	95	44,886.2	13,518.8
	45			其中: 现金股利	96	0.0	
	46			• 外币报表折算差额	97	0.0	
	47			归属于母公司所有者权益合计	98	1,968,681.3	1,897,268.6
	48			• 少数股东权益	99	0.0	
	49			所有者权益合计	100	1,968,681.3	1,897,268.6
	50			所有者权益合计 (剔除未处理资产损失后的金额)	101	1,968,681.3	1,897,268.6
资产总计	51	3,194,889.7	2,552,235.8	负债和所有者权益总计	102	3,194,889.7	2,552,235.8

企业负责人:

会计机构负责人:

编制人:



张印国



编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2008年12月31日

金额单位：万元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	6,443.0	8,522.2
其中：主营业务收入	2	0.0	0.0
其他业务收入	3	6,443.0	8,522.2
减：营业成本	4		145.5
其中：主营业务成本	5	0.0	0.0
其他业务成本	6		145.5
营业税金及附加	7	338.9	63.6
销售费用	8	0.0	0.0
管理费用	9	15,915.8	14,590.2
其中：业务招待费	10	497.4	378.6
研究与开发费	11	0.0	0.0
财务费用	12	32,807.0	-2,158.9
其中：利息支出	13	29,011.1	6,681.3
利息收入	14	1,167.0	8,843.0
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	0.0	0.0
资产减值损失	16	0.0	0.0
其他	17	0.0	0.0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	0.0	0.0
投资收益（损失以“-”号填列）	19	77,983.3	10,927.2
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	0.0	0.0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	35,364.6	6,809.0
加：营业外收入	22	0.1	5.3
其中：非流动资产处置利得	23	0.1	5.3
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24	0.0	0.0
政府补助（补贴收入）	25	0.0	0.0
债务重组利得	26	0.0	0.0
减：营业外支出	27	511.5	50.5
其中：非流动资产处置损失	28	0.0	0.0
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29	0.0	0.0
债务重组损失	30	0.0	0.0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	34,853.2	6,763.8
减：所得税费用	32	0.0	0.0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	34,853.2	6,763.8
减：* 少数股东损益	34	0.0	0.0
五、归属于母公司所有者的净利润	35	34,853.2	6,763.8
六、每股收益：	36	—	—
基本每股收益	37	0.0	0.0
稀释每股收益	38	0.0	0.0

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：



张台松



现金流量表

编制单位：中国电器工业集团公司（本部）

2008年12月31日

金额单位：万元

项目	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.0
收到的税费返还	3	0.0
收到其他与经营活动有关的现金	4	154,942.0
经营活动现金流入小计	5	154,942.0
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.0
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,640.0
支付的各项税费	8	366.0
支付其他与经营活动有关的现金	9	141,663.0
经营活动现金流出小计	10	150,670.0
经营活动产生的现金流量净额	11	4,272.0
二、投资活动产生的现金流量：	12	——
收回投资收到的现金	13	328,586.0
取得投资收益收到的现金	14	77,983.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	2.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.0
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,081.0
投资活动现金流入小计	18	407,652.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1.0
投资支付的现金	20	929,818.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.0
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.0
投资活动现金流出小计	23	929,819.0
投资活动产生的现金流量净额	24	-522,166.0
三、筹资活动产生的现金流量：	25	——
吸收投资收到的现金	26	0.0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.0
取得借款收到的现金	28	18,500.0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	850,000.0
筹资活动现金流入小计	30	868,500.0
偿还债务支付的现金	31	280,340.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	15,037.0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.0
支付其他与筹资活动有关的现金	34	316.0
筹资活动现金流出小计	35	295,692.0
筹资活动产生的现金流量净额	36	572,808.0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.0
五、现金及现金等价物净增加额	38	54,913.0
加：期初现金及现金等价物余额	39	74,907.0
六、期末现金及现金等价物余额	40	129,820.0

企业负责人：

张清国印

会计机构负责人：

江印邱

编制人：

张石松