

# 资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团公司

2013-03-31

金额单位：人民币万元

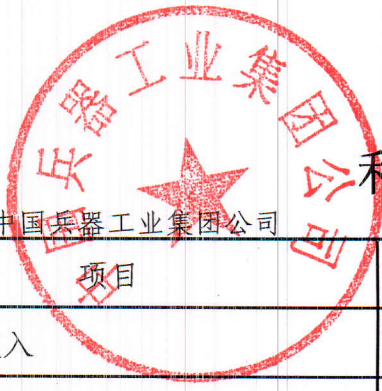
| 项目          | 年初数        | 期末数        | 项目            | 年初数        | 期末数        |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 货币资金        | 4,278,952  | 3,653,699  | 短期借款          | 1,537,153  | 1,040,305  |
| 交易性金融资产     | 361        | 361        | 交易性金融负债       |            |            |
| 应收票据        | 1,770,244  | 1,680,971  | 应付票据          | 2,094,211  | 2,195,689  |
| 应收账款        | 2,046,660  | 2,387,043  | 应付账款          | 3,741,477  | 3,439,033  |
| 预付款项        | 2,040,165  | 1,768,914  | 预收款项          | 2,292,569  | 2,180,304  |
| 应收利息        | 730        | 19,589     | 应付职工薪酬        | 415,674    | 393,102    |
| 应收股利        | 808        | 4,423      | 其中：应付工资       | 148,888    | 96,113     |
| 其他应收款       | 645,434    | 844,070    | 应付福利费         | 59,057     | 38,281     |
| 存货          | 3,981,691  | 4,423,265  | 应交税费          | 69,450     | 8,562      |
| 其中：原材料      | 1,420,587  | 1,620,495  | 其中：应交税金       | 62,693     | -29,821    |
| 库存商品        | 1,500,908  | 1,794,211  | 应付利息          | 48,046     | 84,732     |
| 一年内到期的非流动资产 | 756        | 3,004      | 应付股利          | 16,929     | 17,671     |
| 其他流动资产      | 109,602    | 919,718    | 其他应付款         | 1,248,307  | 1,387,969  |
| 流动资产合计      | 14,875,403 | 15,705,058 | 一年内到期的非流动负债   | 430,131    | 339,554    |
| 可供出售金融资产    | 641,769    | 508,844    | 其他流动负债        | 355,099    | 1,395,755  |
| 持有至到期投资     | 54,242     | 13,681     | 流动负债合计        | 12,249,047 | 12,482,676 |
| 长期应收款       | 47,384     | 57,215     | 长期借款          | 1,838,095  | 2,179,354  |
| 长期股权投资      | 416,627    | 404,090    | 应付债券          | 1,717,718  | 1,718,686  |
| 投资性房地产      | 96,023     | 98,112     | 长期应付款         | 607,699    | 672,347    |
| 固定资产原价      | 12,233,729 | 12,316,282 | 其他非流动负债       | 1,652,976  | 1,628,813  |
| 减：累计折旧      | 4,259,956  | 4,410,408  | 非流动负债合计       | 5,816,488  | 6,199,200  |
| 固定资产净额      | 7,973,773  | 7,905,874  | 负债合计          | 18,065,535 | 18,681,876 |
| 在建工程        | 1,798,045  | 1,862,519  | 所有者权益（或股东权益）  |            |            |
| 工程物资        | 90,371     | 81,051     | 实收资本（股本）      | 2,485,980  | 2,582,090  |
| 固定资产清理      | 1,130      | 1,100      | 国家资本          | 2,485,980  | 2,582,090  |
| 生产性生物资产     |            |            | 集体资本          |            |            |
| 油气资产        | 1,406,930  | 1,438,535  | 法人资本          |            |            |
| 无形资产        | 810,815    | 810,078    | 资本公积          | 2,495,521  | 2,793,430  |
| 开发支出        | 45,291     | 48,400     | 专项储备          | 34,696     | 41,195     |
| 商誉          | 33,910     | 33,934     | 盈余公积          | 891,936    | 1,065,006  |
| 长期待摊费用      | 50,419     | 48,003     | 未分配利润         | 1,043,360  | 1,167,329  |
| 递延所得税资产     | 107,454    | 102,691    | 外币报表折算差额      | 2,854      | -468       |
| 其他非流动资产     | 56,307     | 79,492     | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,954,347  | 7,648,582  |
| 非流动资产合计     | 13,578,807 | 13,447,285 | 少数股东权益        | 3,434,328  | 2,821,885  |
|             |            |            | 所有者权益合计       | 10,388,675 | 10,470,467 |
| 资产总计        | 28,454,210 | 29,152,343 | 负债和所有者权益总计    | 28,454,210 | 29,152,343 |

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：

蔡松



# 利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司

2013-03-31

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          | 9,200,774 | 9,087,938 |
| 其中：主营业务收入       | 9,110,890 | 9,006,836 |
| 其他业务收入          | 89,884    | 81,102    |
| 减：营业成本          | 8,468,404 | 8,359,406 |
| 其中：主营业务成本       | 8,404,190 | 8,297,612 |
| 其他业务成本          | 64,214    | 61,794    |
| 营业税金及附加         | 85,331    | 59,805    |
| 销售费用            | 123,539   | 125,984   |
| 管理费用            | 329,561   | 322,686   |
| 财务费用            | 59,645    | 67,799    |
| 资产减值损失          | 885       | -2,694    |
| 加：公允价值变动收益      | 9         | 13        |
| 投资收益            | 8,184     | 36,783    |
| 二、营业利润          | 141,602   | 191,748   |
| 加：营业外收入         | 44,738    | 19,294    |
| 减：营业外支出         | 2,891     | 2,089     |
| 三、利润总额          | 183,449   | 208,953   |
| 减：所得税           | 29,987    | 24,212    |
| 四、净利润           | 153,462   | 184,741   |
| 减：少数股东损益        | 46,648    | 74,097    |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | 106,814   | 110,644   |

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：蔡松



# 现金流量表

编制单位: 中国兵器工业集团公司

2013-03-31

金额单位: 人民币万元

| 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         | 9,364,606  | 8,666,089 |
| 收到的税费返还                | 18,964     | 19,407    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金        | 431,907    | 420,596   |
| 现金流入小计                 | 9,815,477  | 9,106,092 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 9,078,873  | 8,085,103 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金        | 502,083    | 449,717   |
| 支付的各项税费                | 249,709    | 199,570   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金        | 477,001    | 511,915   |
| 现金流出小计                 | 10,307,665 | 9,246,305 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -492,188   | -140,213  |
| 二、投资活动产生的现金流量:         |            |           |
| 收回投资所收到的现金             | 224,200    | 136,516   |
| 取得投资收益所收到的现金           | 17,450     | 10,990    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金 | 19,451     | 10,426    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金        | 31,378     | 57,595    |
| 现金流入小计                 | 292,479    | 215,527   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 | 255,788    | 259,022   |
| 投资所支付的现金               | 255,709    | 105,632   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金        | 25,332     | 136,872   |
| 现金流出小计                 | 536,828    | 501,526   |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -244,349   | -285,999  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:         |            |           |
| 吸收投资所收到的现金             | 12,863     | 58,492    |
| 借款所收到的现金               | 1,360,133  | 1,152,098 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金        | 295,551    | 216,542   |
| 现金流入小计                 | 1,668,547  | 1,427,132 |
| 偿还债务所支付的现金             | 1,443,823  | 1,214,495 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付现金       | 77,967     | 95,901    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金        | 228,617    | 155,295   |
| 现金流出小计                 | 1,750,407  | 1,465,691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | -81,860    | -38,559   |
| 四、汇率变动对现金的影响           | -3,708     | 1,878     |
| 五、现金及现金等价物净增加额         | -822,105   | -462,893  |

企业负责人:

会计机构负责人:

编制人: 蔡松





# 资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团公司(本部)

2013-03-31

金额单位：人民币万元

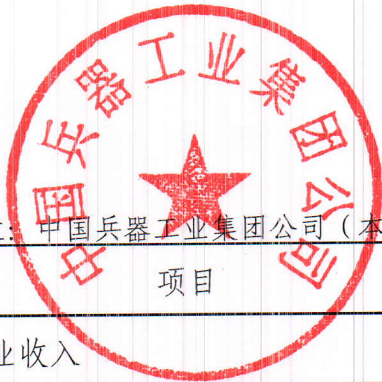
| 项目          | 年初数          | 期末数          | 项目            | 年初数          | 期末数          |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 货币资金        | 84,075.72    | 40,061.59    | 短期借款          |              |              |
| 交易性金融资产     |              |              | 交易性金融负债       |              |              |
| 应收票据        |              |              | 应付票据          |              |              |
| 应收账款        |              |              | 应付账款          |              |              |
| 预付款项        |              |              | 预收款项          |              |              |
| 应收利息        | 18,197.89    | 18,197.89    | 应付职工薪酬        | 7,537.19     | 7,482.04     |
| 其他应收款       | 52,607.43    | 51,055.53    | 其中：应付工资       | 6,276.12     | 6,276.12     |
| 存货          |              |              | 应付福利费         |              |              |
| 其中：原材料      |              |              | 应交税费          | 572.27       | 294.41       |
| 库存商品        |              |              | 其中：应交税金       | 526.37       | 275.86       |
| 一年内到期的非流动资产 |              |              | 应付利息          | 29,681.37    | 29,681.37    |
| 其他流动资产      | 492,111.32   | 533,810.61   | 其他应付款         | 222,314.86   | 219,781.61   |
| 流动资产合计      | 646,992.36   | 643,125.62   | 一年内到期的非流动负债   |              |              |
| 可供出售金融资产    |              |              | 其他流动负债        | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 持有至到期投资     | 970,000.00   | 970,000.00   | 流动负债合计        | 410,105.69   | 407,239.43   |
| 长期应收款       |              |              | 长期借款          |              |              |
| 长期股权投资      | 2,815,159.87 | 2,815,088.23 | 应付债券          | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 投资性房地产      | 1,685.76     |              | 长期应付款         |              |              |
| 固定资产原价      | 3,926.29     | 2,491.49     | 其他非流动负债       |              |              |
| 减：累计折旧      | 2,738.72     | 1,684.77     | 非流动负债合计       | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 固定资产净额      | 1,187.57     | 806.72       | 负债合计          | 1,730,105.69 | 1,727,239.43 |
| 在建工程        |              |              | 所有者权益(或股东权益)  |              |              |
| 工程物资        |              |              | 实收资本(股本)      | 2,194,632.42 | 2,194,632.42 |
| 固定资产清理      |              |              | 国家资本          | 2,194,632.42 | 2,194,632.42 |
| 生产性生物资产     |              |              | 集体资本          |              |              |
| 油气资产        |              |              | 法人资本          |              |              |
| 无形资产        | 136.11       | 136.11       | 资本公积          | 353,050.66   | 350,652.51   |
| 商誉          |              |              | 盈余公积          | 21,258.49    | 19,649.04    |
| 长期待摊费用      |              |              | 未分配利润         | 136,114.41   | 136,983.28   |
| 递延所得税资产     |              |              | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,705,055.98 | 2,701,917.25 |
| 其他非流动资产     |              |              | 少数股东权益        |              |              |
| 非流动资产合计     | 3,788,169.31 | 3,786,031.06 | 所有者权益合计       | 2,705,055.98 | 2,701,917.25 |
| 资产总计        | 4,435,161.67 | 4,429,156.68 | 负债和所有者权益总计    | 4,435,161.67 | 4,429,156.68 |

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：

吴俊杰



# 利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2013-03-31

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          | 5,734.52 | 1,162.93  |
| 其中：主营业务收入       |          |           |
| 其他业务收入          | 5,734.52 | 1,162.93  |
| 减：营业成本          |          |           |
| 其中：主营业务成本       |          |           |
| 其他业务成本          |          | 18.38     |
| 营业税金及附加         | 321.13   | 57.06     |
| 销售费用            |          |           |
| 管理费用            | 6,321.75 | 4,742.28  |
| 财务费用            | 426.94   | 18,639.74 |
| 资产减值损失          |          |           |
| 加：公允价值变动收益      |          |           |
| 投资收益            | 1,140.98 | 20,098.66 |
| 二、营业利润          | -194.32  | -2,195.87 |
| 加：营业外收入         |          | 44.34     |
| 减：营业外支出         |          |           |
| 三、利润总额          | -194.32  | -2,151.53 |
| 减：所得税           |          |           |
| 四、净利润           | -194.32  | -2,151.53 |
| 减：少数股东损益        |          |           |
| 五、归属于母公司所有者的净利润 | -194.32  | -2,151.53 |

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：吴俊杰



# 现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2013-03-31

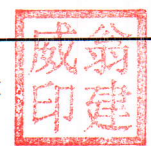
金额单位：人民币万元

| 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         | 7,017.00   | 784.00     |
| 收到的税费返还                |            |            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金        | 68.32      | 4,405.35   |
| 现金流入小计                 | 7,085.32   | 5,189.35   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 2,096.48   |            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金        | 3,387.88   | 3,847.20   |
| 支付的各项税费                | 918.48     | 100.92     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金        | 7,000.51   | 4,705.37   |
| 现金流出小计                 | 13,403.35  | 8,653.49   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -6,318.03  | -3,464.14  |
| 二、投资活动产生的现金流量：         |            |            |
| 收回投资所收到的现金             | 67,000.00  | 105,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金           | 1,140.98   | 20,173.64  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金 |            |            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金        |            |            |
| 现金流入小计                 | 68,140.98  | 125,823.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 | 0.27       |            |
| 投资所支付的现金               | 103,700.00 | 135,006.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金        |            |            |
| 现金流出小计                 | 103,700.27 | 135,006.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -35,559.29 | -9,182.36  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：         |            |            |
| 吸收投资所收到的现金             |            |            |
| 借款所收到的现金               |            |            |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金        |            |            |
| 现金流入小计                 | -          | 0.00       |
| 偿还债务所支付的现金             |            |            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付现金       |            |            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金        |            |            |
| 现金流出小计                 | -          | 0.00       |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | -          | 0.00       |
| 四、汇率变动对现金的影响           |            |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额         | -41,877.31 | -12,646.50 |

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：吴俊杰