





# 利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2018-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	9,980,434	10,432,623
减：营业成本	8,883,300	9,388,565
营业税金及附加	63,252	60,284
销售费用	129,989	114,849
管理费用	418,134	391,121
财务费用	91,121	79,038
资产减值损失	9,496	6,208
加：公允价值变动收益	19	-1,805
投资收益	35,495	39,593
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,568	-5,275
资产处置收益	124	-1
其他收益	39,080	205
二、营业利润	459,860	430,550
加：营业外收入	34,269	30,775
其中：债务重组利得	10,800	10,817
减：营业外支出	5,103	17,804
三、利润总额	489,026	443,521
减：所得税费用	96,776	87,577
四、净利润	392,250	355,944

企业负责人：



主管会计工作负责人：



编制人：蔡松



## 现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2018-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
经营活动现金流入	11,495,186	11,218,789
其中：销售商品或提供劳务收到现金	10,843,110	10,822,506
收到的税费返还	28,297	18,827
收到其他与经营活动有关的现金	623,779	377,456
经营活动现金流出	10,988,434	11,457,926
其中：采购商品及接受劳务支付现金	9,178,606	9,885,287
支付给职工以及为职工支付现金	730,509	654,705
支付的各项税费	341,917	290,945
支付其他与经营活动有关的现金	737,402	626,989
经营活动产生的现金流量净额	506,752	-239,137
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
投资活动收到现金	1,160,896	1,065,834
其中：收回投资取得现金	852,396	370,700
取得投资收益收到的现金	104,735	89,753
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	1,039	19,016
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	1,999	94
收到其他与投资活动有关的现金	200,727	586,271
投资活动支付现金	1,589,726	1,244,485
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	220,759	285,303
投资支付的现金	1,124,852	706,698
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,792	-
支付其他与投资活动有关的现金	242,323	252,484
投资活动产生的现金流量净额	-428,830	-178,651
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	—	—
筹资活动收到现金	2,777,305	1,886,521
其中：吸收投资收到的现金	35,695	80,305
取得借款所收到的现金	2,388,341	1,599,201
收到其他与筹资活动有关的现金	353,269	207,015
筹资活动支付现金	2,641,051	1,943,291
其中：偿还债务所支付的现金	1,937,029	1,342,538
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	101,665	72,090
支付其他与筹资活动有关的现金	602,357	528,663
筹资活动产生的现金流量净额	136,254	-56,770
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,792	-6,647
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	189,384	-481,205

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：





# 资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2018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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	152,526	141,869	短期借款	200,000	200,000
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	1,050	450	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	32,115	28,856	应付职工薪酬	7,848	6,815
应收股利	-	-	应交税费	462	159
其他应收款	97,336	99,280	应付利息	37,663	53,933
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	519,512	501,001
其他流动资产	94,896	99,895	一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>377,923</b>	<b>370,351</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>765,485</b>	<b>761,908</b>
可供出售金融资产	280,000	280,000	<b>非流动负债：</b>		
持有至到期投资	1,431,500	1,431,500	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,459,000	1,459,000
长期股权投资	4,715,701	4,715,701	长期应付款	-	-
投资性房地产	1,318	1,300	专项应付款	-	-
固定资产	7,435	7,203	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	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>1,459,000</b>	<b>1,459,000</b>
油气资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>2,224,485</b>	<b>2,220,908</b>
无形资产	103	103	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	3,836,376	3,836,376
商誉	-	-	资本公积	330,196	330,196
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	66,932	66,932
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,436,057</b>	<b>6,435,807</b>	未分配利润	355,991	351,746
<b>资产总计</b>	<b>6,813,980</b>	<b>6,806,158</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,589,495</b>	<b>4,585,250</b>
			<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>6,813,980</b>	<b>6,806,158</b>

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：





# 利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2018-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	781	2,444
减：营业成本	18	18
营业税金及附加	27	29
销售费用	-	-
管理费用	4,934	4,939
财务费用	18,589	15,441
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	18,542	13,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	-4,245	-4,577
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	-4,245	-4,577
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-4,245	-4,577

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：Tev (Signature)



## 现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2018-3-31

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	806	1,108
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,576	1,548
经营活动现金流入小计	9,382	2,656
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,322	2,942
支付的各项税费	905	-94
支付其他与经营活动有关的现金	27,804	9,882
经营活动现金流出小计	34,048	12,730
经营活动产生的现金流量净额	-24,666	-10,074
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	145,977	25,000
取得投资收益收到的现金	21,801	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	-	-
投资活动现金流入小计	167,778	36,402
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	165,977	76,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	165,977	76,032
投资活动产生的现金流量净额	1,801	-39,630
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	200,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	200,000	-
偿还债务所支付的现金	200,000	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,972	-
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	202,972	512
筹资活动产生的现金流量净额	-2,972	-512
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,837	-50,216

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：

*(Handwritten signature)*