

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017年6月30日

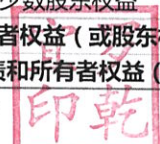
单位：万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,565,963	5,773,985	短期借款	2,844,665	3,449,415
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	772	40,651	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,128	230
应收票据	1,558,386	1,117,820	应付票据	2,360,203	1,589,342
应收账款	2,859,965	2,857,552	应付账款	4,371,635	4,165,950
预付款项	2,534,456	2,833,621	预收款项	2,512,712	3,016,084
应收利息	11,501	16,062	应付职工薪酬	415,613	398,231
应收股利	1,482	4,872	应交税费	381,393	122,072
其他应收款	922,238	995,455	应付利息	100,682	94,760
存货	4,033,804	4,548,148	应付股利	12,644	20,364
一年内到期的非流动资产	317,142	457,933	其他应付款	1,885,147	2,051,945
其他流动资产	1,293,231	1,405,273	一年内到期的非流动负债	803,870	635,898
流动资产合计	20,098,939	20,051,372	其他流动负债	896,407	698,461
非流动资产：			流动负债合计	16,616,098	16,242,752
可供出售金融资产	2,031,414	2,309,200	非流动负债：		
持有至到期投资	93,991	122,962	长期借款	1,383,444	1,540,799
长期应收款	64,686	9,319	应付债券	1,853,923	2,169,297
长期股权投资	382,838	427,663	长期应付款	725,662	694,108
投资性房地产	122,406	120,573	专项应付款	1,501,999	1,419,107
固定资产	8,202,401	8,036,857	预计负债	62,327	71,342
在建工程	1,761,018	1,853,714	递延收益	88,319	241,114
工程物资	89,659	76,112	递延所得税负债	47,477	64,558
固定资产清理	134	859	其他非流动负债	49,797	51,424
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	5,712,947	6,251,749
油气资产	2,073,021	2,006,333	负债合计	22,329,045	22,494,501
无形资产	1,329,054	1,352,429	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	45,847	61,553	实收资本（或股本）	4,369,989	4,366,669
商誉	45,897	210,122	资本公积	2,770,566	2,705,262
长期待摊费用	190,737	176,738	减：库存股	-	-
递延所得税资产	281,350	188,241	专项储备	89,214	105,059
其他非流动资产	116,113	401,567	其他综合收益	139,696	99,399
非流动资产合计	16,830,564	17,354,242	盈余公积	1,412,702	1,486,160
			未分配利润	530,669	916,349
			归属于母公司所有者权益合计	9,312,836	9,678,898
			少数股东权益	5,287,622	5,232,215
			所有者权益（或股东权益）合计	14,600,458	14,911,113
资产总计	36,929,503	37,405,614	负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,929,503	37,405,614

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：



蔡松



利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017年6月30日

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	22,178,613	18,757,921
减：营业成本	19,996,482	16,749,558
营业税金及附加	147,125	137,172
销售费用	251,716	282,652
管理费用	794,885	794,814
财务费用	151,377	105,445
资产减值损失	23,339	32,544
加：公允价值变动收益	-4,093	-126
投资收益	153,316	141,159
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,155	725
二、营业利润	962,912	796,769
加：营业外收入	63,337	49,454
其中：债务重组利得	11,205	11,005
减：营业外支出	21,080	9,295
三、利润总额	1,005,169	836,928
减：所得税费用	193,074	161,589
四、净利润	812,095	675,339

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：





现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

2017年6月30日

单位：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：	—	—
经营活动现金流入	24,949,242	19,270,290
其中：销售商品或提供劳务收到现金	21,931,216	18,178,017
收到的税费返还	43,053	68,653
收到其他与经营活动有关的现金	2,974,973	1,023,620
经营活动现金流出	24,877,901	19,431,715
其中：采购商品及接受劳务支付现金	21,892,774	16,635,924
支付给职工以及为职工支付现金	1,237,076	1,145,312
支付的各项税费	679,593	471,515
支付其他与经营活动有关的现金	1,068,458	1,178,964
经营活动产生的现金流量净额	71,341	-161,425
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动收到现金	3,753,011	2,585,567
其中：收回投资取得现金	2,008,182	1,513,061
取得投资收益收到的现金	196,018	276,756
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	29,171	13,913
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	12,955	150,065
收到其他与投资活动有关的现金	1,506,685	631,772
投资活动支付现金	4,668,708	3,452,312
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	591,328	446,912
投资支付的现金	3,175,966	1,753,711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,028	75,600
支付其他与投资活动有关的现金	821,386	1,176,089
投资活动产生的现金流量净额	-915,697	-866,745
三、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动收到现金	4,552,121	4,195,671
其中：吸收投资收到的现金	111,661	150,960
取得借款所收到的现金	3,739,473	3,137,064
收到其他与筹资活动有关的现金	700,987	907,647
筹资活动支付现金	4,154,661	4,520,636
其中：偿还债务所支付的现金	3,105,845	2,964,542
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	321,794	416,509
支付其他与筹资活动有关的现金	727,022	1,139,585
筹资活动产生的现金流量净额	397,460	-324,965
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,988	5,244
五、现金及现金等价物净增加额	-463,884	-1,347,891

企业负责人：

绪尹
印家

主管会计工作负责人：

宜罗
印乾

编制人：

郭杰

资产负债表



编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017年6月30日

单位：万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	106,451	156,566	短期借款	-	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	200	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	-	-	预收款项	-	-
应收利息	26,885	29,603	应付职工薪酬	7,618	6,928
应收股利	-	-	应交税费	192	10
其他应收款	63,085	93,234	应付利息	32,697	37,223
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	488,541	575,620
其他流动资产	43,207	240,895	一年内到期的非流动负债	-	85,000
流动资产合计	239,828	520,298	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	529,048	904,781
可供出售金融资产	211,408	211,408	非流动负债：		
持有至到期投资	1,349,000	1,531,500	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,364,000	1,459,000
长期股权投资	4,651,579	4,651,580	长期应付款	-	-
投资性房地产	1,392	1,355	专项应付款	-	-
固定资产	7,547	7,166	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	-	-	非流动负债合计	1,364,000	1,459,000
油气资产	-	-	负债合计	1,893,048	2,363,781
无形资产	83	83	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	-	-	实收资本（或股本）	3,836,376	3,836,376
商誉	-	-	资本公积	353,051	353,051
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	57,310	57,310
非流动资产合计	6,221,009	6,403,092	未分配利润	321,052	312,872
资产总计	6,460,837	6,923,390	所有者权益（或股东权益）合计	4,567,789	4,559,609
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,460,837	6,923,390

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：王利

印家

印建



利润表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	3,600	3,238
减：营业成本	37	37
营业税金及附加	42	615
销售费用	-	-
管理费用	10,701	19,035
财务费用	32,540	31,947
资产减值损失	131	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	39,114	41,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	-737	-7,332
加：营业外收入	177	-
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	-560	-7,332
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-560	-7,332

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：花利



现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

2017-6-30

单位：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	7,015	517
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,060	123,149
经营活动现金流入小计	11,075	123,666
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7,841	7,814
支付的各项税费		2,949
支付其他与经营活动有关的现金	39,888	11,262
经营活动现金流出小计	47,729	22,025
经营活动产生的现金流量净额	-36,654	101,641
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,500	125,500
取得投资收益收到的现金	150,851	24,125
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	658,351	149,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46	44
投资支付的现金	888,000	741,857
支付其他与投资活动有关的现金	34,500	58,437
投资活动现金流出小计	922,546	800,338
投资活动产生的现金流量净额	-264,195	-650,713
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	82,000
取得借款所收到的现金	500,000	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	500,000	582,000
偿还债务所支付的现金	120,000	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,427	12,071
支付其他与筹资活动有关的现金	633	1,213
筹资活动现金流出小计	149,060	13,284
筹资活动产生的现金流量净额	350,940	568,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	50,091	19,644

企业负责人：

绪尹
印家

会计机构负责人：

威翁
印建

编制人：T. 制



合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

金额单位：人民币万元

审计类型： 未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,369,989	-	-	-	2,770,566	-	139,696	89,214	1,412,702	-	530,669	5,287,622	14,600,458
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,369,989	-	-	-	2,770,566	-	139,696	89,214	1,412,702	-	530,669	5,287,622	14,600,458
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,320	-	-	-	-65,304	-	-40,297	15,845	73,458	-	385,680	-55,408	310,654
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	24,628	-	-	-	440,455	379,233	844,316
（二）所有者投入和减少资本	-3,320	-	-	-	-65,304	-	-64,925	-	73,458	-	-54,775	-412,166	-527,032
1. 所有者投入资本	-3,320	-	-	-	-65,304	-	-	-	-	-	-	-412,166	-480,790
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-64,925	-	73,458	-	-54,775	-	-46,242
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,475	-22,475
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,475	-22,475
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	15,845	-	-	-	-	15,845
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	29,613	-	-	-	-	29,613
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-13,768	-	-	-	-	-13,768
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,366,669	-	-	-	2,705,262	-	99,399	105,059	1,486,160	-	916,349	5,232,214	14,911,112

单位负责人：

绪尹
印家

主管会计工作负责人：

宜罗
印乾

会计机构负责人：

威翁
印建



合并所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团公司（合并）

金额单位：人民币万元

审计类型： 未经审计

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,988,908	-	-	-	2,813,651	-	87,007	74,369	1,337,237	-	1,003,978	4,920,544	13,225,694
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,988,908	-	-	-	2,813,651	-	87,007	74,369	1,337,237	-	1,003,978	4,920,544	13,225,694
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	194,086	-	-	-	27,810	-	-110,028	16,812	53,470	-	-117,712	-22,372	42,066
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-40,547	-	-	-	365,948	317,483	642,884
（二）所有者投入和减少资本	194,086	-	-	-	27,810	-	-69,481	-	53,470	-	-483,660	-245,335	-523,110
1. 所有者投入资本	194,086	-	-	-	27,810	-	-	-	-	-	-	-245,335	-23,439
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-69,481	-	53,470	-	-483,660	-	-499,671
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,520	-94,520
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,520	-94,520
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	16,812	-	-	-	-	16,812
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	25,098	-	-	-	-	25,098
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-8,286	-	-	-	-	-8,286
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,182,994	-	-	-	2,841,461	-	-23,021	91,181	1,390,707	-	886,266	4,898,172	13,267,760

单位负责人：

绪尹
印家

主管会计工作负责人：

宜罗
印乾

会计机构负责人：

威翁
印建



合并所有者权益变动表

2017年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

金额单位：人民币万元

审计类型： 未经审计

项目	本期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,836,376	-	-	-	353,051	-	-	-	57,310	321,052	4,567,789
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,836,376	-	-	-	353,051	-	-	-	57,310	321,052	4,567,789
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,180	-8,180
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,180	-8,180
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,836,376	-	-	-	353,051	-	-	-	57,310	312,872	4,559,609

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团公司（本部）

金额单位：人民币万元

审计类型：未经审计

项目	上期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,630,357	-	-	-	353,051	-	-	-	36,205	171,245	3,190,858
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,630,357	-	-	-	353,051	-	-	-	36,205	171,245	3,190,858
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,206,019	-	-	-	-	-	-	-	21,105	149,807	1,376,931
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,846	210,846
（二）所有者投入和减少资本	1,206,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,019
1. 所有者投入资本	1,206,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,019
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	21,105	-61,039	-39,934
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,105	-21,105	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,934	-39,934
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,836,376	-	-	-	353,051	-	-	-	57,310	321,052	4,567,789

单位负责人：

绪尹
印家

主管会计工作负责人：

宜罗
印乾

会计机构负责人：

威翁
印建

中国兵器工业集团公司 2017 年 1-6 月

财务报表附注

一、企业的基本情况

1、历史沿革

中国兵器工业集团公司（以下简称“集团公司”、“本集团”或“公司”）成立于 1999 年 7 月，是经国务院批准组建的特大型国有企业，是国家授权投资的机构，中国最大的武器装备制造集团。经国家批准，集团公司主要负责承担坦克装甲车辆、火炮、导弹、炮弹、炸弹、火炸药、引信与火工品、推进剂、光学、电子、光电子、信息控制、单兵装备、夜视器材、枪支弹药、警用武器及弹药、特种兵用武器及弹药、工程防化器材及模拟训练器材等军品的研制、生产任务。集团公司积极致力于军工高新技术民用化、产业化，充分利用军品技术和资源优势，成功培育重型车辆与装备、特种化工与石油化工、光电材料与器件等一批具有军工高技术背景的主导和优势民用产业，在重型车辆、工程机械、动力传动、爆破器材、特种化工、信息控制、材料工程等产业的发展上已形成了雄厚的实力。集团公司积极实施国际化战略，大力发展国际工程承包和石油矿产战略资源开发，已形成军贸、技术引进、国际工程、战略资源、民品出口五位一体的国际化经营格局。

2、注册地及总部地址

北京市西城区三里河路 44 号。

3、注册资本

集团公司注册资金为人民币贰佰伍拾叁亿伍仟玖佰玖拾壹万元。

4、法定代表人

集团公司法定代表人为尹家绪。

5、治理结构与组织结构

集团公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公厅、发展规划部、科技与安全环保部、军品科研部、军品经营部、民品发展部、人力资源部、财务金融部、改革与资产管理部、监察局、审计与风险管理部、党建群工局、兵器离退休干部局、西北兵工局。

6、所处行业

集团公司属武器装备制造行业。

7、经营范围

许可经营项目：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指

挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；对外派遣境外工业工程所需的劳务人员。

一般经营项目：国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；物资仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

纳入合并范围的科研事业单位按《事业单位会计准则》（试行）、《军工科研事业单位会计制度》及相关规定编制。所属金融企业和科研事业单位均按国资委相关规定将其会计报表转换为企业类会计报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	1,404	4,047
银行存款	5,772,581	5,905,798
其他货币资金	-	656,117
合计	5,773,985	6,565,962
其中：存放在境外的款项总额	-	387,1045

2、应收票据

种类	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	547,931	578,816
商业承兑汇票	569,889	979,569
合计	1,117,820	1,558,386

3、存货

项目	2017 年 6 月 30 月	2016 年 12 月 31 月
	账面价值	账面价值
原材料	1,189,853	1,038,022
自制半成品及在产品	1,288,513	1,031,030
库存商品（产成品）	2,069,782	1,905,806
周转材料（包装物、低值易耗品等）	-	10,252
工程施工（已完工未结算款）	-	19,328
其他	-	29,366
合计	4,548,148	4,033,804

4、长期借款

借款类别	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	年末利率区间
质押借款	24587	27,748	4.0-6.5
抵押借款	21578	24,758	4.0-6.5
保证借款	1125478	1,018,894	3.7-6.1
信用借款	369,156	312,044	3.3-5.8
合计	1,540,799	1,383,444	——

5、实收资本

投资者名称	2016 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2017 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	4,369,989.36	100.00	0	0	4,366,669	100
国务院国有资产监督管理委员会	4,369,989.36	100.00	0	0	4,366,669	100

6、营业收入、营业成本

（1）营业收入

分类	2017 年 1-6 月	
	收入	占比
海外战略资源	9,765,501.00	44.03%
重型机械与装备	3,433,972.00	15.48%
石油化工与特种化工	2,445,349.00	11.03%
光电信息	1,142,578.00	5.15%
其他	5,391,213.00	24.31%
合计	22,178,613	100.00%

(2) 营业成本

分类	2017 年 1-6 月	
	成本	占比
海外战略资源	9,215,528	46.09%
重型机械与装备	2,915,981	14.58%
石油化工与特种化工	1,933,900	9.67%
光电信息	917,753	4.59%
其他	5,013,320	25.07%
合计	19,996,482	100.00%

7、所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值 (万元)	受限原因
货币资金	365,742.83	承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	101,572.46	质押
应收账款	3,364.84	质押贷款
固定资产	148,971.28	质押银行综合授信及贷款等
无形资产	38,180.35	质押银行综合授信及贷款等
其他	67,197.27	质押银行综合授信及贷款等