

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2018年6月30日

单位：元

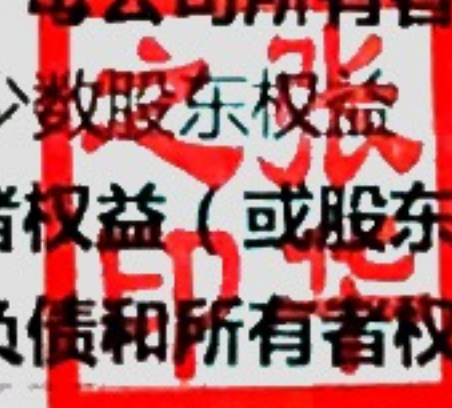


项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,947,192	6,518,606	短期借款	3,979,867	3,390,588
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	841	8,128	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,371	41,839
应收票据	1,527,232	1,115,740	应付票据	1,979,422	1,518,596
应收账款	2,896,493	2,913,945	应付账款	4,187,876	4,074,822
预付款项	1,736,571	2,151,173	预收款项	3,120,656	3,430,453
应收利息	34,556	142,481	应付职工薪酬	454,335	394,654
应收股利	394	13,092	应交税费	378,603	188,853
其他应收款	250,028	950,516	应付利息	54,492	97,379
存货	4,032,684	4,477,338	应付股利	9,148	26,944
一年内到期的非流动资产	182,178	220,255	其他应付款	1,883,368	2,147,463
其他流动资产	1,255,908	1,470,482	一年内到期的非流动负债	595,434	346,411
流动资产合计	18,864,077	19,981,756	其他流动负债	124,584	550,453
			流动负债合计	16,820,154	16,208,455
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,502,527	3,264,822	长期借款	1,234,511	1,439,777
持有至到期投资	143,541	219,343	应付债券	2,089,267	2,589,904
长期应收款	87,884	64,258	长期应付款	519,747	638,381
长期股权投资	359,915	523,240	专项应付款	1,564,905	1,689,484
投资性房地产	120,007	123,070	预计负债	55,695	107,551
固定资产	8,287,243	8,152,545	递延收益	274,340	257,023
在建工程	1,636,128	1,668,539	递延所得税负债	75,391	26,283
工程物资	55,739	53,488	其他非流动负债	54,680	15,588
固定资产清理	208	-411	非流动负债合计	5,868,536	6,763,991
生产性生物资产	-	-	负债合计	22,688,690	22,972,446
油气资产	1,852,129	1,845,544	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	1,481,854	1,390,479	实收资本（或股本）	4,487,072	4,529,180
开发支出	46,076	49,367	资本公积	2,766,300	2,592,319
商誉	137,623	164,304	减：库存股	-	-
长期待摊费用	191,134	187,187	专项储备	106,683	122,057
递延所得税资产	310,899	234,425	其他综合收益	6,889	57,377
其他非流动资产	721,475	323,902	盈余公积	1,513,284	1,660,120
非流动资产合计	18,934,380	18,264,102	未分配利润	900,674	1,075,199
			归属于母公司所有者权益合计	9,780,903	10,036,252
			少数股东权益	5,328,864	5,237,160
			所有者权益（或股东权益）合计	15,109,767	15,273,412
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,798,457	38,245,858
资产总计	37,798,457	38,245,858			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：



Handwritten signature



利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2018-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	21,915,708	22,183,739
减：营业成本	19,518,836	19,954,817
营业税金及附加	133,932	147,613
销售费用	284,102	251,635
管理费用	926,422	792,939
财务费用	182,169	160,347
资产减值损失	-20,048	8,105
加：公允价值变动收益	3,037	-3,209
投资收益	104,001	97,815
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979	-5,341
资产处置收益	6,224	6,387
其他收益	43,552	1,542
二、营业利润	1,047,109	970,818
加：营业外收入	75,868	56,103
其中：债务重组利得	11,349	11,105
减：营业外支出	15,180	21,752
三、利润总额	1,107,797	1,005,169
减：所得税费用	222,250	201,442
四、净利润	885,547	803,727

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：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2018-6-30

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：	—	—
经营活动现金流入	23,630,444	24,864,949
其中：销售商品或提供劳务收到现金	22,252,021	21,842,234
收到的税费返还	43,938	42,996
收到其他与经营活动有关的现金	1,334,485	2,979,719
经营活动现金流出	22,689,084	24,781,002
其中：采购商品及接受劳务支付现金	19,253,242	21,797,797
支付给职工以及为职工支付现金	1,351,368	1,232,250
支付的各项税费	706,299	680,012
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,175	1,070,943
经营活动产生的现金流量净额	941,360	83,947
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
投资活动收到现金	2,929,669	3,540,572
其中：收回投资取得现金	1,964,281	2,229,348
取得投资收益收到的现金	376,557	310,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	11,922	29,170
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	10,097	12,409
收到其他与投资活动有关的现金	566,812	959,597
投资活动支付现金	3,664,397	4,722,260
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	462,649	588,819
投资支付的现金	2,911,962	3,521,016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,800	80,028
支付其他与投资活动有关的现金	285,986	532,397
投资活动产生的现金流量净额	-734,728	-1,181,688
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
筹资活动收到现金	5,638,500	5,439,524
其中：吸收投资收到的现金	65,824	111,660
取得借款所收到的现金	4,770,523	4,626,963
收到其他与筹资活动有关的现金	802,153	700,901
筹资活动支付现金	5,681,085	4,775,939
其中：偿还债务所支付的现金	4,311,388	3,615,599
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	477,859	433,693
支付其他与筹资活动有关的现金	891,838	726,647
筹资活动产生的现金流量净额	-42,585	663,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,718	-16,962
五、现金及现金等价物净增加额	155,329	-451,118

企业负责人：



主管会计工作负责人：



编制人：

Handwritten signature



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

金额单位：人民币万元 审计类型：未经审计

项目	本期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	
	股本	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	小计		
一、上年年末余额	4,487,072	2,766,300	-	6,889	106,683	1,513,284	-	900,674	9,780,903	5,328,864	15,109,767
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	4,487,072	2,766,300	-	6,889	106,683	1,513,284	-	900,674	9,780,903	5,328,864	15,109,767
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,108	-173,981	-	50,488	15,374	146,836	-	174,525	255,349	-91,704	163,645
（一）综合收益总额	-	-	-	-23,092	-	-	-	510,021	486,929	274,206	761,135
（二）所有者投入和减少资本	42,108	-173,981	-	73,580	-	146,836	-	-335,496	-246,954	-219,784	-466,737
1．所有者投入资本	42,108	-173,981	-	-	-	-	-	-	-131,874	-219,784	-351,658
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	-	-	-	73,580	-	146,836	-	-335,496	-115,080	-	-115,080
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149,695	-149,695
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149,695	-149,695
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	-	-	-	-	15,374	-	-	-	15,374	3,568	18,942
1．本期提取	-	-	-	-	24,517	-	-	-	24,517	12,258	36,775
2．本期使用	-	-	-	-	-9,143	-	-	-	-9,143	-8,690	-17,833
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,529,180	2,592,319	-	57,377	122,057	1,660,120	-	1,075,199	10,036,252	5,237,160	15,273,412

单位负责人：

之温
印刚

主管会计机构负责人：

之张
印华

编制人：

李华



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司(合并)

金额单位：人民币万元 审计类型：未经审计

项目	本期										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	
	股本	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	小计		
一、上年年末余额	4,487,072	2,766,300	-	6,889	106,683	1,513,284	-	900,674	9,780,903	5,328,864	15,109,767
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	4,487,072	2,766,300	-	6,889	106,683	1,513,284	-	900,674	9,780,903	5,328,864	15,109,767
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,108	-173,981	-	50,488	15,374	146,836	-	174,525	255,349	-91,704	163,645
（一）综合收益总额	-	-	-	-23,092	-	-	-	510,021	486,929	274,206	761,135
（二）所有者投入和减少资本	42,108	-173,981	-	73,580	-	146,836	-	-335,496	-246,954	-219,784	-466,737
1．所有者投入资本	42,108	-173,981	-	-	-	-	-	-	-131,874	-219,784	-351,658
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	-	-	-	73,580	-	146,836	-	-335,496	-115,080	-	-115,080
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149,695	-149,695
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149,695	-149,695
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	-	-	-	-	15,374	-	-	-	15,374	3,568	18,942
1．本期提取	-	-	-	-	24,517	-	-	-	24,517	12,258	36,775
2．本期使用	-	-	-	-	-9,143	-	-	-	-9,143	-8,690	-17,833
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,529,180	2,592,319	-	57,377	122,057	1,660,120	-	1,075,199	10,036,252	5,237,160	15,273,412

单位负责人：

之温
印刚

主管会计机构负责人：

之张
印华

编制人：

张华

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2018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	152,526	198,290	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	-	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	32,620	应付职工薪酬	7,848	6,901
应收股利	-	-	应交税费	462	86
其他应收款	97,336	103,161	应付利息	37,663	38,570
存货	-	-	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	519,512	683,801
其他流动资产	94,896	38	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	377,923	334,109	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	765,485	929,358
可供出售金融资产	280,000	952,857	非流动负债：		
持有至到期投资	1,431,500	1,472,500	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	1,459,000	1,959,000
长期股权投资	4,715,701	4,717,968	长期应付款	-	-
投资性房地产	1,318	1,281	专项应付款	-	-
固定资产	7,435	7,061	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	1,459,000	1,959,000
油气资产	-	-	负债合计	2,224,485	2,888,358
无形资产	103	76	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	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
非流动资产合计	6,436,057	7,151,743	未分配利润	355,991	363,990
资产总计	6,813,980	7,485,852	所有者权益（或股东权益）合计	4,589,495	4,597,494
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,813,980	7,485,852

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：



利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2018-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	2,276	3,600
减：营业成本	37	37
营业税金及附加	178	42
销售费用	-	-
管理费用	11,864	10,701
财务费用	39,843	32,540
资产减值损失	-	131
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	57,645	39,114
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润	7,999	-737
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	7,999	-560
减：所得税费用	-	-
四、净利润	7,999	-560

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：俞彦



现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2018-6-30

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	3,284	7,015
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,650	4,060
经营活动现金流入小计	34,934	11,075
购买商品、接受劳务支付的现金	202	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,351	7,841
支付的各项税费	1,418	-
支付其他与经营活动有关的现金	46,538	39,888
经营活动现金流出小计	57,509	47,729
经营活动产生的现金流量净额	-22,575	-36,654
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,976	507,500
取得投资收益收到的现金	179,344	150,851
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	4	-
投资活动现金流入小计	404,324	658,351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	46
投资支付的现金	846,243	888,000
支付其他与投资活动有关的现金	1	34,500
投资活动现金流出小计	846,244	922,546
投资活动产生的现金流量净额	-441,920	-264,195
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,138,871	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	57,064	-
筹资活动现金流入小计	1,195,935	500,000
偿还债务所支付的现金	638,983	120,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,161	28,427
支付其他与筹资活动有关的现金	547	633
筹资活动现金流出小计	685,691	149,060
筹资活动产生的现金流量净额	510,244	350,940
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	45,749	50,091

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：孙静





母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（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
	股本	资本公积	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	小计	
一、上年年末余额	3,836,376	330,196			66,932	-	355,991	4,589,495	4,589,495
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	3,836,376	330,196	-	-	66,932	-	355,991	4,589,495	4,589,495
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	7,999	7,999	7,999
（一）综合收益总额							7,999	7,999	7,999
（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.提取一般风险准备								-	-
3.对所有者（或股东）的分配								-	-
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								-	-
1.本期提取								-	-
2.本期使用								-	-
（六）其他								-	-
四、本期期末余额	3,836,376	330,196	-	-	66,932	-	363,990	4,597,494	4,597,494

单位负责人：



会计机构负责人：



编制人：[Signature]



母公司所有者权益变动表（续）

2018年1-6月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

金额单位：人民币万元 审计类型：未经审计

项目	上期								
	股本	资本公积	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	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,836,376	353,051			57,310	-	321,052	4,567,789	4,567,789
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	3,836,376	353,051	-	-	57,310	-	321,052	4,567,789	4,567,789
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-8,180	-8,180	-8,180
（一）综合收益总额							-8,180	-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．提取一般风险准备								-	-
3．对所有者（或股东）的分配								-	-
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								-	-
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	4,559,609

单位负责人：

会计机构负责人：

编制人：Tiv A



中国兵器工业集团有限公司 2018 年 1-6 月

财务报表附注

一、企业的基本情况

1、历史沿革

中国兵器工业集团有限公司（以下简称“集团公司”、“本集团”或“公司”）成立于 1999 年 6 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叁佰捌拾叁亿元。

4、法定代表人

集团公司法定代表人为温刚。

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 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 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	2018 年 6 月 30 日（万元）	2017 年 12 月 31 日（万元）
库存现金	2,117	4,434
银行存款	5,347,576	5,697,382
其他货币资金	1,168,913	1,245,376
合计	6,518,606	6,947,192
其中：存放在境外的款项总额	-	471,704

2、应收票据

种类	2018 年 6 月 30 日（万元）	2017 年 12 月 31 日（万元）
银行承兑汇票	877,350	852,410
商业承兑汇票	238,390	674,822
合计	1,115,740	1,527,232

3、存货

项目	2018 年 6 月 30 月	2017 年 12 月 31 月
	账面价值（万元）	账面价值（万元）
原材料	1,320,585	962,338
自制半成品及在产品	1,228,039	1,074,424
库存商品（产成品）	1,850,744	1,915,233
周转材料（包装物、低值易耗品等）	7,941	8,218
工程施工（已完工未结算款）	24,815	25,680
其他	45,214	46,790
合计	4,477,338	4,032,684

4、长期借款

借款类别	2018 年 6 月 30 日 （万元）	2017 年 12 月 31 日 （万元）	年末利率区间（%）
质押借款	112,786	96,706	4.35-4.9
抵押借款	9,845	8,441	4.35-4.75
保证借款	832,359	713,692	3.915-5.05
信用借款	484,787	415,671	3.915-4.75
合计	1,439,777	1,234,511	——

5、实收资本

投资者名称	2017 年 12 月 31 日		本年增加 （万元）	本年减少 （万元）	2018 年 6 月 30 日	
	投资金额 （万元）	所占比例 （%）			投资金额 （万元）	所占比例 （%）
合计	4,487,072	100.00	42,108	0	4,529,180	100
国务院国有资产 监督管理委员会	4,487,072	100.00	42,108	0	4,529,180	100

6、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

分类	2018 年 1-6 月	
	收入（万元）	占比
海外战略资源	9,802,253	44.73%
重型机械与装备	3,650,801	16.66%
石油化工与特种化工	2,448,198	11.17%
光电信息	1,212,006	5.53%
其他	4,802,450	21.91%
合计	21,915,708	100.00%

(2) 营业成本

分类	2018 年 1-6 月	
	成本（万元）	占比
海外战略资源	9,206,193	47.17%
重型机械与装备	3,066,995	15.71%
石油化工与特种化工	1,913,817	9.80%
光电信息	959,411	4.92%
其他	4,372,420	22.40%
合计	19,518,836	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 (亿元)	受限原因
货币资金	128.68	其他货币资金、承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	12.60	质押
应收账款	0.45	质押贷款
存货	0.05	贷款抵押
固定资产	21.76	质押银行综合授信及贷款等
无形资产	4.33	质押银行综合授信及贷款等
其他	5.09	质押银行综合授信及贷款等