

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2020/6/30

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	9,529,633	8,692,862	短期借款	2,209,356	1,602,013
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	347	350	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,975	49
应收票据	1,118,655	819,407	应付票据	2,304,280	1,857,583
应收账款	3,220,145	3,364,108	应付账款	4,744,289	4,541,335
预付款项	1,524,655	2,221,518	预收款项	4,055,761	3,144,711
其他应收款	355,600	1,286,652	应付职工薪酬	484,718	432,297
存货	4,497,276	5,445,022	应交税费	299,079	155,580
持有待售资产	16	119,831	其他应付款	1,183,494	2,123,506
一年内到期的非流动资产	589,179	403,370	一年内到期的非流动负债	745,677	400,322
其他流动资产	2,110,623	932,507	其他流动负债	95,088	1,167,437
流动资产合计	22,946,129	23,285,627	流动负债合计	16,132,717	15,424,833
非流动资产：	—	—	非流动负债：	—	—
可供出售金融资产	2,626,764	2,648,620	长期借款	2,458,749	2,870,733
持有至到期投资	1,626,891	206,004	应付债券	2,877,775	3,184,891
长期应收款	154,086	141,270	长期应付款	3,139,795	2,718,344
长期股权投资	494,931	783,497	长期应付职工薪酬	220	57,097
投资性房地产	144,451	138,005	预计负债	96,115	106,812
固定资产	8,644,632	8,501,591	递延收益	293,327	288,433
在建工程	1,951,213	2,068,563	递延所得税负债	18,660	86,108
油气资产	2,084,737	2,113,265	其他非流动负债	56,579	1,915
无形资产	1,391,693	1,376,907	非流动负债合计	8,941,220	9,314,333
开发支出	42,027	54,903	负债合计	25,073,937	24,739,166
商誉	138,375	139,385	所有者权益（或股东权益）：	—	—
长期待摊费用	821,919	789,328	实收资本（或股本）	4,760,846	4,810,541
递延所得税资产	277,764	313,189	其他权益工具	-	-
其他非流动资产	495,972	701,363	资本公积	3,055,627	3,060,384
非流动资产合计	20,895,455	19,975,890	其他综合收益	2,559	167,861
			专项储备	118,588	133,622
			盈余公积	1,810,643	1,910,430
			未分配利润	1,843,814	2,219,564
			归属于母公司所有者权益合计	11,592,077	12,302,402
			少数股东权益	6,174,240	6,219,949
			所有者权益（或股东权益）合计	17,766,317	18,522,351
资产总计	43,841,584	43,261,517	负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,840,254	43,261,517

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：王卓

利润表



编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2020/6/30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	21,176,887	23,249,815
减：营业成本	18,959,629	20,753,223
税金及附加	62,856	149,335
销售费用	261,098	268,869
管理费用	648,725	704,645
研发费用	229,367	232,214
财务费用	92,516	110,045
资产减值损失	6,834	22,771
加：公允价值变动收益	-801	3,024
投资收益	54,089	70,724
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,411	4,201
资产处置收益	53,439	6,700
其他收益	16,103	26,238
二、营业利润	1,038,692	1,115,399
加：营业外收入	34,291	58,522
减：营业外支出	13,943	9,176
三、利润总额	1,059,040	1,164,745
减：所得税费用	202,018	240,328
四、净利润	857,022	924,417

企业负责人：



主管会计工作负责人：



编制人：王卓远

现金流量表



编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2020/6/30

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：	—	—
销售商品或提供劳务收到现金	20,331,649	22,748,466
收到的税费返还	46,513	37,577
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,976	1,318,456
经营活动现金流入小计	21,544,138	24,104,499
采购商品及接受劳务支付现金	18,554,550	20,789,925
支付给职工以及为职工支付现金	1,430,995	1,423,058
支付的各项税费	571,628	701,152
支付其他与经营活动有关的现金	1,447,266	1,164,829
经营活动现金流出小计	22,004,439	24,078,964
经营活动产生的现金流量净额	-460,301	25,535
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资取得现金	1,930,674	2,085,947
取得投资收益收到的现金	97,244	407,449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	71,307	28,521
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	21,695	12,358
收到其他与投资活动有关的现金	605,659	293,645
投资活动现金流入小计	2,726,579	2,827,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	514,433	475,467
投资支付的现金	2,281,534	1,830,739
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	996	6,007
支付其他与投资活动有关的现金	168,495	758,898
投资活动现金流出小计	2,965,458	3,071,111
投资活动产生的现金流量净额	-238,879	-243,191
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
吸收投资收到的现金	34,902	69,553
取得借款所收到的现金	4,633,820	3,345,792
收到其他与筹资活动有关的现金	223,692	351,890
筹资活动现金流入小计	4,892,414	3,767,235
偿还债务所支付的现金	4,327,132	3,038,194
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	335,486	496,853
支付其他与筹资活动有关的现金	425,413	419,772
筹资活动现金流出小计	5,088,031	3,954,819
筹资活动产生的现金流量净额	-195,617	-187,584
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,090	4,546
五、现金及现金等价物净增加额	-863,707	-400,694
加：期初现金及现金等价物余额	8,001,783	6,448,202
六、期末现金及现金等价物余额	7,138,076	6,047,508

企业负责人：



主管会计工作负责人：



编制人：王卓远



合并所有者权益变动表

2020/6/30

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											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	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,760,846	-	-	-	3,055,627	2,559	118,588	1,810,643	-	1,843,814	11,592,077	6,174,239	17,766,316
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	4,760,846	-	-	-	3,055,627	2,559	118,588	1,810,643	-	1,843,814	11,592,077	6,174,239	17,766,316
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,695	-	-	-	4,757	165,302	15,034	99,787	-	375,750	710,325	45,710	756,035
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	142,140	-	-	-	431,000	573,140	424,849	997,989
（二）所有者投入和减少资本	49,695	-	-	-	4,757	23,162	-	99,787	-	-55,250	122,151	-297,263	-175,112
1.所有者投入资本	49,695	-	-	-	4,757	-	-	-	-	-	54,452	-297,263	-242,811
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	-	-	-	-	-	23,162	-	99,787	-	-55,250	67,699	-	67,699
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,811	-86,811
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,811	-86,811
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	-	-	-	-	-	-	15,034	-	-	-	15,034	4,935	19,969
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	28,391	-	-	-	28,391	14,196	42,587
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-13,357	-	-	-	-13,357	-9,261	-22,618
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,810,541	-	-	-	3,060,384	167,861	133,622	1,910,430	-	2,219,564	12,302,402	6,219,949	18,522,351

单位负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：



王卓远



合并所有者权益变动表（续）

2020/6/30

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	上期										少数股东权益	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	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	4,524,961	-	-	-	2,699,286	-31,573	111,444	1,597,981	-	1,576,248	10,478,347	5,778,730	16,257,077
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	4,524,961	-	-	-	2,699,286	-31,573	111,444	1,597,981	-	1,576,248	10,478,347	5,778,730	16,257,077
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,072	-	-	-	-174,075	201,087	13,385	180,490	-	-9,746	250,213	296,825	547,038
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	109,062	-	-	-	471,954	581,016	435,293	1,016,309
（二）所有者投入和减少资本	39,072	-	-	-	-174,075	92,025	-	180,490	-	-481,700	-344,188	-25,495	-369,683
1．所有者投入资本	39,072	-	-	-	-174,075	-	-	-	-	-	-135,003	-25,495	-160,498
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	-	-	-	-	-	92,025	-	180,490	-	-481,700	-209,185	-	-209,185
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,562	-114,562
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,562	-114,562
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	-	-	-	-	-	-	13,385	-	-	-	13,385	1,589	14,974
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	27,489	-	-	-	27,489	13,744	41,233
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-14,103	-	-	-	-14,103	-12,156	-26,259
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,564,033	-	-	-	2,525,211	169,514	124,829	1,778,471	-	1,566,502	10,728,560	6,075,555	16,804,115

单位负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：



王卓文

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2020/6/30

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	113612	182367	短期借款		
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		
应收票据及应收账款	1000		应付票据及应付账款		
预付款项			预收款项		
其他应收款	130155	114794	应付职工薪酬	454	673
存货			应交税费	712	81
持有待售资产			其他应付款	91493	100488
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	29	32	其他流动负债		
流动资产合计	244796	297193	流动负债合计	92659	101242
非流动资产：	—	—	非流动负债：	—	—
可供出售金融资产	1090012	1190512	长期借款	340000	540000
持有至到期投资	1323400	1355300	应付债券	1590000	1590000
长期应收款			长期应付款	200109	200000
长期股权投资	4775524	4775524	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	1171	1134	预计负债		
固定资产	5886	5447	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	266	239	非流动负债合计	2130109	2330000
开发支出			负债合计	2222768	2431242
商誉			所有者权益（或股东权益）：	—	—
长期待摊费用			实收资本（或股本）	3830000	3830000
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			资本公积	401789	401789
非流动资产合计	7196259	7328156	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	144216	144216
			未分配利润	842282	818102
			归属于母公司所有者权益合计	5218287	5194107
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	5218287	5194107
资产总计	7441055	7625349	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7441055	7625349

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：



[Signature]

利润表



编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2020/6/30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1,107	1,488
减：营业成本	37	37
营业税金及附加	216	548
销售费用		
管理费用	11,340	10,995
研发费用		
财务费用	34,960	36,219
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	24,030	25,462
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益		
其他收益		
二、营业利润	-21,416	-20,849
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,817	
三、利润总额	-24,233	-20,849
减：所得税费用		
四、净利润	-24,233	-20,849

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：陈林

现金流量表



编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2020/6/30

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	36,575	73,319
其中：销售商品或提供劳务收到现金	25,135	4,190
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,440	69,129
经营活动现金流出	22,745	63,488
其中：采购商品及接受劳务支付现金	-	-
支付给职工以及为职工支付现金	9,865	9,971
支付的各项税费	604	1,492
支付其他与经营活动有关的现金	12,276	52,025
经营活动产生的现金流量净额	13,830	9,831
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
投资活动收到现金	191,144	526,811
其中：收回投资取得现金	161,600	253,500
取得投资收益收到的现金	29,544	273,311
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动支付现金	327,500	274,072
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	-	1
投资支付的现金	327,500	274,071
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-136,356	252,739
三、筹资活动产生的现金流量	——	——
筹资活动收到现金	450,000	50,000
其中：吸收投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	450,000	50,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动支付现金	306,562	243,163
其中：偿还债务所支付的现金	250,000	186,695
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	56,559	54,762
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1,706
筹资活动产生的现金流量净额	143,438	-193,163
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	20,912	69,407

企业负责人：



会计机构负责人：



编制人：Tiv Kivi



母公司所有者权益变动表

2020/6/30

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
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具			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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,830,000				401,789			144,216	-	842,283	5,218,288	5,218,288
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	3,830,000	-	-	-	401,789	-	-	144,216	-	842,283	5,218,288	5,218,288
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	-	-24,181	-24,181	-24,181
（一）综合收益总额										-24,181	-24,181	-24,181
（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	3,830,000	-	-	-	401,789	-	-	144,216	-	818,102	5,194,107	5,194,107

单位负责人：

会计机构负责人：

编制人：

河焦
印开

之陈
印林

陈林



母公司所有者权益变动表（续）

2020/6/30

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											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	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,830,000		200,000		402,309	-	-	123,890	-	816,561	5,372,760	5,372,760
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	3,830,000			-	402,309	-	-	123,890	-	816,561	5,172,760	5,172,760
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	-	-20,849	-20,849	-20,849
（一）综合收益总额										-20,849	-20,849	-20,849
（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	3,830,000			-	402,309	-	-	123,890	-	795,712	5,151,911	5,151,911

单位负责人：

会计机构负责人：

编制人：



Handwritten signature

中国兵器工业集团公司 2020 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 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 46 号。

3、注册资本

集团公司注册资金为人民币 3,830,000 万元。

4、法定代表人

集团公司法定代表人为焦开河。

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

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、火控指控设备、单兵

武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售。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；货物仓储、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 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 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（半年无数据，部分项目建议删除）

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	1,778	3,529
银行存款	8,691,084	7,946,660
其他货币资金	-	1,579,444
合计	8,692,862	9,529,633

2、应收票据

种类	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	485,069	618,922
商业承兑汇票	334,338	499,733
合计	819,407	1,118,655

3、存货

项目	2020年6月30月	2019年12月31月
	账面价值	账面价值
原材料	1,504,305	986,950
自制半成品及在产品	1,594,171	1,418,008
库存商品（产成品）	2,346,546	2,023,973
周转材料（包装物、低值易耗品等）	-	8,830
其他	-	59,516
合计	5,445,022	4,497,276

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入（半年报采用主营业务收入口径）

分类	2020年1-6月	
	收入	占比
海外战略资源	929.32	44.25%
重型机械与装备	347.46	16.55%
石油化工与特种化工	197.89	9.42%
光电信息	139.02	6.62%
其他	486.40	23.16%
合计	2100.09	100.00%

（2）营业成本（半年报采用主营业务成本口径）

分类	2020年1-6月	
	成本	占比
海外战略资源	859.00	45.76%
重型机械与装备	295.00	15.74%
石油化工与特种化工	172.00	9.17%
光电信息	111.00	5.92%
其他	440.00	23.41%
合计	1877.00	100.00%

5、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
----	----------------	------

项目	年末账面价值 (万元)	受限原因
货币资金	1,527,850.10	其他货币资金、承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据及应收账款	82,227.85	质押贷款
固定资产	101,162.27	质押银行综合授信及贷款等
无形资产	20,827.58	质押银行综合授信及贷款等
其他	281,340.84	质押银行综合授信及贷款等