

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2021-6-30

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	7,924,499	11,658,479	短期借款	1,179,833	982,586
交易性金融资产	1,891,434	128,798	交易性金融负债	52	308
衍生金融资产	-	5,355	衍生金融负债	21,477	83,667
应收票据	834,180	748,152	应付票据	1,823,764	2,354,695
应收账款	4,910,590	3,107,315	应付账款	5,932,246	5,645,576
应收款项融资	315,762	268,688	预收款项	5,853	-
预付款项	2,133,258	1,432,654	合同负债	5,552,724	4,094,254
其他应收款	1,340,265	725,923	应付职工薪酬	531,818	553,937
存货	6,123,670	4,965,006	其中：应付工资	161,611	214,363
其中：原材料	1,615,895	1,029,541	应交税费	296,360	371,867
库存商品（产成品）	2,442,958	2,230,064	其他应付款	2,010,318	1,315,324
合同资产	66,544	51,093	持有待售负债	-	-
持有待售资产	123,710	7,530	一年内到期的非流动负债	1,204,667	1,658,355
一年内到期的非流动资产	122,317	291,285	其他流动负债	540,766	165,326
其他流动资产	2,532,407	1,584,744			
流动资产合计	28,318,636	24,975,022	流动负债合计	19,099,878	17,225,895
非流动资产：	—	—	非流动负债：	—	—
债权投资	437,607	503,611	长期借款	3,545,491	2,607,784
其他债权投资	96,766	-	应付债券	1,439,670	2,451,578
长期应收款	174,632	170,584	租赁负债	42,063	439
长期股权投资	555,638	613,553	长期应付款	3,603,337	3,383,708
其他权益工具投资	557,503	643,626	长期应付职工薪酬	55,732	57,511
其他非流动金融资产	1,708,258	1,688,568	预计负债	107,785	116,903
投资性房地产	155,529	160,824	递延收益	287,499	285,035
固定资产	9,569,127	9,214,959	递延所得税负债	46,780	5,782
在建工程	2,039,580	1,855,393	其他非流动负债	1,619	2,768
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	9,129,976	8,911,508
油气资产	1,102,840	1,135,367	负债合计	28,229,854	26,137,403
使用权资产	123,297	413	所有者权益（或股东权益）：	—	—
无形资产	1,619,556	1,415,761	实收资本（或股本）	4,989,125	4,899,569
开发支出	67,374	49,910	其他权益工具	-	-
商誉	409,573	293,223	资本公积	3,274,035	3,237,892
长期待摊费用	658,880	703,864	其他综合收益	-212,931	-159,244
递延所得税资产	292,036	248,105	专项储备	143,115	124,183
其他非流动资产	333,043	318,569	盈余公积	2,024,886	1,688,834
非流动资产合计	19,901,239	19,016,330	未分配利润	3,055,142	2,230,236
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,273,372	12,021,470
			少数股东权益	6,716,649	5,832,479
			所有者权益（或股东权益）合计	19,990,021	17,853,949
资产总计	48,219,875	43,991,352	负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,219,875	43,991,352

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：

王华

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2021-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	27,929,035	21,176,887
其中：主营业务收入	27,730,804	21,000,897
其他业务收入	198,231	175,990
二、营业总成本	26,601,187	20,254,191
其中：营业成本	24,946,823	18,959,629
其中：主营业务成本	24,814,591	18,771,842
其他业务成本	132,232	187,787
税金及附加	197,440	62,856
销售费用	288,783	261,098
管理费用	772,781	648,725
研发费用	303,835	229,367
财务费用	91,525	92,516
其他	-	-
加：其他收益	20,464	16,103
投资收益（损失以“-”号填列）	63,114	54,089
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,663	-801
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,973	-9,008
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,801	2,174
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,886	53,439
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,453,803	1,038,692
加：营业外收入	22,472	34,291
减：营业外支出	9,238	13,943
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,467,037	1,059,040
减：所得税费用	207,006	202,018
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,260,031	857,022
归属于母公司所有者的净利润	974,853	431,000
少数股东损益	285,178	426,022
六、其他综合收益的税后净额	-25,122	140,967
七、综合收益总额	1,234,909	997,989
归属于母公司所有者的综合收益总额	954,530	573,140
归属于少数股东的综合收益总额	280,379	424,849

企业负责人：



主管会计工作负责人：



编制人：王年廷

现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2021-6-30

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	27,518,178	20,331,649
收到的税费返还	54,569	46,513
收到其他与经营活动有关的现金	895,626	1,165,976
经营活动现金流入小计	28,468,373	21,544,138
购买商品、接受劳务支付的现金	24,569,840	18,554,550
支付给职工以及为职工支付的现金	1,838,973	1,430,995
支付的各项税费	798,449	571,628
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,064	1,447,266
经营活动现金流出小计	28,294,326	22,004,439
经营活动产生的现金流量净额	174,047	-460,301
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,682,091	1,930,674
取得投资收益收到的现金	103,875	97,244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,889	71,307
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	70,387	21,695
收到其他与投资活动有关的现金	691,069	605,659
投资活动现金流入小计	2,584,311	2,726,579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,365	514,433
投资支付的现金	3,316,025	2,281,534
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,985	996
支付其他与投资活动有关的现金	544,824	168,495
投资活动现金流出小计	4,600,199	2,965,458
投资活动产生的现金流量净额	-2,015,888	-238,879
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
吸收投资收到的现金	142,685	34,902
取得借款收到的现金	4,690,227	4,633,820
收到其他与筹资活动有关的现金	231,858	223,692
筹资活动现金流入小计	5,064,770	4,892,414
偿还债务支付的现金	5,357,435	4,327,132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,209	335,486
支付其他与筹资活动有关的现金	233,729	425,413
筹资活动现金流出小计	5,913,373	5,088,031
筹资活动产生的现金流量净额	-848,603	-195,617
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,727	31,090
五、现金及现金等价物净增加额	-2,709,171	-863,707
加：期初现金及现金等价物余额	10,374,295	8,006,428
六、期末现金及现金等价物余额	7,665,124	7,142,721

企业负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：王军



合并所有者权益变动表

2021年第2季度

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
	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	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	4,899,569	-	-	-	3,237,892	-	-159,244	124,183	1,688,834	-	2,230,236	12,021,470	5,832,479	17,853,949
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	4,899,569	-	-	-	3,237,892	-	-159,244	124,183	1,688,834	-	2,230,236	12,021,470	5,832,479	17,853,949
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	89,556	-	-	-	36,143	-	-53,687	18,932	336,052	-	824,906	1,251,902	884,170	2,136,072
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-20,323	-	-	-	974,853	954,530	280,379	1,234,909
（二）所有者投入和减少资本	89,556	-	-	-	36,143	-	-33,364	-	336,052	-	-149,947	278,440	757,462	1,035,902
1．所有者投入资本	89,556	-	-	-	36,143	-	-	-	-	-	-	125,699	757,462	883,161
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	-	-	-	-	-	-	-33,364	-	336,052	-	-149,947	152,741	-	152,741
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-157,529	-157,529
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-157,529	-157,529
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	-	-	-	-	-	-	-	18,932	-	-	-	18,932	3,858	22,790
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	36,374	-	-	-	36,374	18,187	54,561
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-17,442	-	-	-	-17,442	-14,329	-31,771
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,989,125	-	-	-	3,274,035	-	-212,931	143,115	2,024,886	-	3,055,142	13,273,372	6,716,649	19,990,021

单位负责人：

主管会计机构负责人：

编制人：王卓





合并所有者权益变动表
2021年第2季度

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	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
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,760,846	-	-	-	3,062,959	-	2,559	119,271	1,810,643	-	1,507,641	11,263,919	5,484,384	16,748,303
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	-	-	-	3,062,959	-	2,559	119,271	1,810,643	-	1,507,641	11,263,919	5,484,384	16,748,303
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,695	-	-	-	-2,575	-	165,302	14,351	99,787	-	83,073	409,633	294,515	704,148
（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	-	-	-	-2,575	-	23,162	-	99,787	-	-347,927	-177,858	-2,248	-180,106
1．所有者投入资本	49,695	-	-	-	-2,575	-	-	-	-	-	-	47,120	-2,248	44,872
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	-	-347,927	-224,978	-	-224,978
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133,070	-133,070
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-133,070	-133,070
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	-	-	-	-	-	-	-	14,351	-	-	-	14,351	4,984	19,335
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	28,570	-	-	-	28,570	14,285	42,855
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-14,219	-	-	-	-14,219	-9,301	-23,520
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,810,541	-	-	-	3,060,384	-	167,861	133,622	1,910,430	-	1,590,714	11,673,552	5,778,899	17,452,451

单位负责人：

主管会计机构负责人：

编制人：

王卓



资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2021-6-30

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	464763	263395	短期借款	800000	1100000
交易性金融资产	70000	40000	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
其他应收款	176811	168580	应付职工薪酬	633	930
存货			其中：应付工资		
其中：原材料			应交税费	281	124
库存商品（产成品）			其他应付款	137869	72097
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	1803	1718	流动负债合计	938783	1173151
流动资产合计	713377	473693	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	525000	725000
债权投资	1572600	1373800	应付债券	1500000	500000
其他债权投资			租赁负债		
长期应收款			长期应付款	223818	223836
长期股权投资	5141344	5210844	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资	400000	400000	预计负债		
其他非流动金融资产	687900	664900	递延收益		
投资性房地产	5141	4818	递延所得税负债		
固定资产	1090	927	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	2248818	1448836
生产性生物资产			负债合计	3187601	2621987
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产			实收资本（或股本）	3880000	3880000
无形资产	211	182	其他权益工具		
开发支出			资本公积	401789	401789
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	161173	161173
其他非流动资产			未分配利润	891100	1064215
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5334062	5507177
			少数股东权益		
非流动资产合计	7808286	7655471	所有者权益（或股东权益）合计	5334062	5507177
资产总计	8521663	8129164	负债和所有者权益（或股东权益）总计	8521663	8129164

企业负责人：



会计机构负责人



编制人：

Handwritten signature of the preparer.

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2021-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	2,015	1,107
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	2,015	1,107
二、营业总成本	57,290	46,553
其中：营业成本	324	37
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	324	37
税金及附加	218	216
销售费用	-	-
管理费用	13,150	11,340
研发费用	-	-
财务费用	43,598	34,960
其他	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	228,366	24,030
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,091	-21,416
加：营业外收入	25	-
减：营业外支出	1	2,817
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,115	-24,233
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,115	-24,233
归属于母公司所有者的净利润	173,115	-24,233
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	173,115	-24,233
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,115	-24,233
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

企业负责人：

陈林印

会计机构负责人：

陈林印

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）

2021-6-30

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	2,151	25,135
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,224	11,440
经营活动现金流入小计	8,375	36,575
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现金	10,983	9,865
支付的各项税费	219	604
支付其他与经营活动有关的现金	8,763	12,276
经营活动现金流出小计	19,965	22,745
经营活动产生的现金流量净额	-11,590	13,830
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	758,300	161,600
取得投资收益收到的现金	237,986	29,544
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	-	-
投资活动现金流入小计	996,286	191,144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-
投资支付的现金	607,051	327,500
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	-	-
投资活动现金流出小计	607,051	327,500
投资活动产生的现金流量净额	389,235	-136,356
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	500,000	450,000
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	450,000
偿还债务支付的现金	1,005,000	250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,013	56,559
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3
筹资活动现金流出小计	1,079,013	306,562
筹资活动产生的现金流量净额	-579,013	143,438
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	-201,368	20,912
加：期初现金及现金等价物余额	464,763	113,612
六、期末现金及现金等价物余额	263,395	134,524

企业负责人：

会计机构负责人：

编制人：



Handwritten signature of the preparer.

合并所有者权益变动表

2021年第2季度

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												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	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		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	3,880,000				401,789				161,173		891,100	5,334,062		5,334,062
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	3,880,000	-	-	-	401,789	-	-	-	161,173	-	891,100	5,334,062		5,334,062
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,115	173,115		173,115
（一）综合收益总额											173,115	173,115		173,115
（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	3,880,000	-	-	-	401,789	-	-	-	161,173	-	1,064,215	5,507,177		5,507,177

单位负责人：



主管会计机构负责人：



编制人：

Handwritten signature of the preparer.

合并所有者权益变动表

2021年第2季度

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												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	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		
		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）	50,000	-	-	-	-	-	-	-	16,957	-	48,817	115,774	-	115,774
（一）综合收益总额											169,406	169,406		169,406
（二）所有者投入和减少资本	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-23,818	26,182		26,182
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	50,000										-23,818	26,182		26,182
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	16,957	-	-96,771	-79,814	-	-79,814
1．提取盈余公积									16,957		-16,957	-		-
2．提取一般风险准备												-		-
3．对所有者（或股东）的分配											-79,814	-79,814		-79,814
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	3,880,000	-	-	-	401,789	-	-	-	161,173	-	891,100	5,334,062	-	5,334,062

单位负责人：



主管会计机构负责人：



编制人：

Handwritten signature of the preparer.



中国兵器工业集团公司 2021 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 42 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 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
库存现金	1,457	1,778
银行存款	7,923,042	8,691,084
其他货币资金	-	-
合计	7,924,499	8,692,862

2、应收票据

种类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
银行承兑汇票	436,531	485,069
商业承兑汇票	397,649	334,338
合计	834,180	819,407



3、存货

项目	2021 年 6 月 30 月	2020 年 6 月 30 月
	账面价值	账面价值
原材料	1,615,895	1,504,305
自制半成品及在产品	2,064,817	1,594,171
库存商品（产成品）	2,442,958	2,158,746
周转材料（包装物、低值易耗品等）	-	-
其他	-	-
合计	6,123,670	5,257,222

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	2021 年 1-6 月	
	收入	占比
海外战略资源	11,367,788	40.99%
重型机械与装备	4,207,011	15.17%
石油化工与特种化工	2,618,224	9.44%
光电信息	1,635,001	5.90%
其他	7,902,780	28.50%
合计	27,730,804	100%

（2）营业成本（半年报采用主营业务成本口径）

分类	2021 年 1-6 月	
	成本	占比
海外战略资源	10,598,047	42.71%
重型机械与装备	3,578,060	14.42%
石油化工与特种化工	2,062,433	8.31%
光电信息	1,328,762	5.35%
其他	7,247,289	29.21%
合计	24,814,591	100%