



资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2023年6月

金额单位：万元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,801,069	7,371,919	短期借款	1,027,397	1,306,761
交易性金融资产	506,050	421,628	交易性金融负债	2,406	1,174
衍生金融资产	333	297	衍生金融负债		
应收票据	3,419,096	3,642,434	应付票据	4,323,553	3,472,664
应收账款	3,073,597	2,849,800	应付账款	7,478,246	7,033,491
应收款项融资	217,507	449,481	预收款项	441,654	510,358
预付款项	500,318	394,624	合同负债	1,452,834	1,349,371
其他应收款	501,124	283,894	应付职工薪酬	698,590	646,349
存货	3,710,053	3,028,680	其中：应付工资	436,418	431,216
其中：原材料	898,699	830,771	应付福利费	27,021	33,138
库存商品（产成品）	2,080,993	1,590,308	应交税费	256,662	349,886
合同资产	448,952	200,414	其中：应交税金	224,984	294,893
持有待售资产	14,073	14,257	其他应付款	2,815,686	2,375,630
一年内到期的非流动资产	280,700	315,012	持有待售负债		
其他流动资产	774,971	1,102,719	一年内到期的非流动负债	700,362	768,280
流动资产合计	21,247,843	20,075,159	其他流动负债	1,823,724	2,977,997
非流动资产：			流动负债合计	21,021,114	20,791,961
债权投资	6,578	6,578	非流动负债：		
其他债权投资			长期借款	2,477,380	1,648,095
长期应收款	222,073	251,439	应付债券	1,073,678	1,272,686
长期股权投资	2,586,624	2,689,031	其中：优先股		
其他权益工具投资	208,180	249,001	永续债		
其他非流动金融资产			租赁负债	111,969	101,153
投资性房地产	193,811	167,803	长期应付款	189,462	259,391
固定资产	7,434,343	7,519,657	长期应付职工薪酬	51,478	55,995
在建工程	836,949	668,005	预计负债	790,737	668,102
生产性生物资产			递延收益	828,730	856,484
油气资产			递延所得税负债	220,938	51,809
使用权资产	125,033	125,866	其他非流动负债	155,315	193,509
无形资产	2,378,691	1,289,337	非流动负债合计	5,899,687	5,107,224
开发支出	363,237	211,962	负债合计	26,920,801	25,899,185
商誉	277,549	91,993	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	112,959	120,491	实收资本（股本）	3,652,958	3,652,958
递延所得税资产	942,852	987,216	国家资本	3,652,958	3,652,958
其他非流动资产	6,202,793	6,676,265	国有法人资本		
非流动资产合计	21,891,672	21,054,644	集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,652,958	3,652,958
			其他权益工具		195,000
			其中：优先股		
			永续债		195,000
			资本公积	1,868,112	1,864,380
			减：库存股		
			其它综合收益	46,914	23,745
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备	68,879	59,973
			盈余公积	287,937	287,937
			一般风险准备	106,017	106,017
			未分配利润	3,522,840	3,104,480
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,553,657	9,294,490
			*少数股东权益	6,665,057	5,936,128
			所有者权益（或股东权益）合计	16,218,714	15,230,618
资产总计	43,139,515	41,129,803	负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,139,515	41,129,803

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2023年6月

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	14,208,362	13,633,283	二、营业利润（亏损以“－”号填列）	909,671	902,038
其中：主营业务收入	13,929,244	13,352,225	加：营业外收入	20,576	17,674
其他业务收入	279,118	281,058	其中：政府补助	292	611
减：营业成本	11,401,152	10,751,307	减：营业外支出	6,347	9,296
其中：主营业务成本	11,216,268	10,594,897	三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	923,900	910,416
其他业务成本	184,884	156,410	减：所得税费用	113,411	59,566
税金及附加	439,360	415,173	四、净利润（净亏损以“－”号填列）	810,489	850,850
销售费用	831,494	739,108	减：* 少数股东损益	385,649	432,099
管理费用	708,876	676,209	五、归属于母公司所有者的净利润	424,840	418,751
研发费用	648,844	517,106			
财务费用	27,901	50,345			
其中：利息费用	72,647	88,719			
利息收入	49,433	45,165			
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	976	-1,447			
其他					
加：其他收益	216,494	189,699			
投资收益（损失以“－”号填列）	526,182	217,754			
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）	11,213	36,572			
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-42,445	-21,225			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-39,434	-39,481			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	86,926	34,684			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2023年06月

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	542,193	950,620
销售商品、提供劳务收到的现金	17,490,590	16,362,045	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到的税费返还	225,675	137,116	支付其他与投资活动有关的现金	65,179	141,157
收到其他与经营活动有关的现金	1,117,800	719,407	投资活动现金流出小计	1,105,317	1,571,935
经营活动现金流入小计	18,834,065	17,218,568	投资活动产生的现金流量净额	328,168	-601,945
购买商品、接受劳务支付的现金	13,432,111	13,929,044	三、筹资活动产生的现金流量：		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,487,452	1,376,534	吸收投资收到的现金	110,321	103,357
支付的各项税费	1,192,996	1,119,979	取得借款收到的现金	1,725,142	2,560,023
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,504	1,642,946	收到其他与筹资活动有关的现金	357,674	525,447
经营活动现金流出小计	18,188,063	18,068,503	筹资活动现金流入小计	2,193,137	3,188,827
经营活动产生的现金流量净额	646,002	-849,935	偿还债务支付的现金	2,187,821	1,692,939
二、投资活动产生的现金流量：			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,641	178,821
收回投资收到的现金	664,564	815,797	支付其他与筹资活动有关的现金	207,990	126,909
取得投资收益收到的现金	36,561	49,090	筹资活动现金流出小计	2,497,452	1,998,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,554	67,893	筹资活动产生的现金流量净额	-304,315	1,190,158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,805	3,493	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751	7,957
收到其他与投资活动有关的现金	663,001	33,717	五、现金及现金等价物净增加额	670,606	-253,765
投资活动现金流入小计	1,433,485	969,990	加：期初现金及现金等价物余额	7,353,994	6,589,509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,945	480,158	六、期末现金及现金等价物余额	8,024,600	6,335,744

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2023年6月

金额单位：万元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,216,397	2,310,129	短期借款	1,762,698	1,711,698
交易性金融资产			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	4,333	4,333	应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项			合同负债		
应收资金集中管理款			应付职工薪酬		
其他应收款	430,736	438,746	其中：应付工资		
存货			应付福利费		
其中：原材料			应交税费	1,054	1,478
库存商品（产成品）			其中：应交税金	27	1,468
合同资产			其他应付款	303,040	307,874
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	62,469	332,469
其他流动资产		527	其他流动负债	22,295	222,820
流动资产合计	2,651,466	2,753,735	流动负债合计	2,151,556	2,576,339
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	956,905	979,905	长期借款	1,616,000	1,097,000
其他债权投资			应付债券	560,000	560,000
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	6,052,467	5,930,503	永续债		
其他权益工具投资	132,360	129,728	租赁负债	50	58
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	3,180	3,586	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	65	65	非流动负债合计	2,176,050	1,657,058
无形资产	15,269	15,422	负债合计	4,327,606	4,233,397
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（股本）	3,652,958	3,652,958
长期待摊费用			国家资本	3,652,958	3,652,958
递延所得税资产			国有法人资本		
其他非流动资产	6,280	5,738	集体资本		
非流动资产合计	7,166,526	7,064,947	民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,652,958	3,652,958
			其他权益工具		200,000
			其中：优先股		
			永续债		200,000
			资本公积	163,629	164,387
			其中：资本溢价		
			减：库存股		
			其它综合收益	159,708	135,533
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	173,422	173,422
			一般风险准备		
			未分配利润	1,340,669	1,258,985
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,490,386	5,585,285
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	5,490,386	5,585,285
资产总计	9,817,992	9,818,682	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,817,992	9,818,682

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2023年06月

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	15	2,409	二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,640	179,359
其中：主营业务收入			加：营业外收入		17
其他业务收入	15	2,409	其中：政府补助		
减：营业成本			减：营业外支出	3	965
其中：主营业务成本			三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,637	178,411
其他业务成本			减：所得税费用	-527	
税金及附加	113	716	四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,164	178,411
销售费用			减：* 少数股东损益		
管理费用	15,751	13,622	五、归属于母公司所有者的净利润	88,164	178,411
研发费用					
财务费用	-1,893	18,853			
其中：利息费用	53,090	63,939			
利息收入	55,019	49,131			
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）					
其他					
加：其他收益	32				
投资收益（损失以“－”号填列）	101,564	210,141			
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）					

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2023年06月

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	投资支付的现金		72,420
销售商品、提供劳务收到的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到的税费返还	34	18	支付其他与投资活动有关的现金	5,144	263,470
收到其他与经营活动有关的现金	54,085	168,098	投资活动现金流出小计	5,144	336,636
经营活动现金流入小计	54,119	168,116	投资活动产生的现金流量净额	40,776	22,579
购买商品、接受劳务支付的现金			三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
支付给职工以及为职工支付的现金	8,931	8,158	吸收投资收到的现金		50,000
支付的各项税费	1,552	1,465	取得借款收到的现金	849,000	792,980
支付其他与经营活动有关的现金	14,624	78,139	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	25,107	87,762	筹资活动现金流入小计	849,000	842,980
经营活动产生的现金流量净额	29,012	80,354	偿还债务支付的现金	949,000	846,831
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,479	65,144
收回投资收到的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	41	30
取得投资收益收到的现金	3,369	126,950	筹资活动现金流出小计	1,012,520	912,005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	-163,520	-69,025
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到其他与投资活动有关的现金	42,551	232,265	五、现金及现金等价物净增加额	-93,732	33,908
投资活动现金流入小计	45,920	359,215	加：期初现金及现金等价物余额	2,274,521	2,297,137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		746	六、期末现金及现金等价物余额	2,180,789	2,331,045

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





中国兵器装备集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

除特别注明外，本附注金额单位均为人民币万元）

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,590	72
银行存款	7,193,322	7,074,638
其他货币资金	606,157	297,209
合计	7,801,069	7,371,919

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,216,696	2,849,818
商业承兑汇票	1,202,400	792,616
合计	3,419,096	3,642,434

(三) 存货

项目	期末数	年初数
原材料	898,699	831,771
在产品	627,179	526,423
产成品	2,080,993	1,590,308
其他	103,182	81,177
合计	3,710,053	3,028,680

(四) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	7,425,061	7,519,211
固定资产清理	9,282	445
合计	7,434,343	7,519,657

(五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	387,061	515,473
银行承兑汇票	3,936,492	2,957,191
合计	4,323,553	3,472,664