

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2023-6-30

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	8,810,509	10,628,379	短期借款	2,467,427	1,702,661
交易性金融资产	1,448,968	1,320,978	交易性金融负债	162	137
衍生金融资产	52,745	40,712	衍生金融负债	4,755	24,263
应收票据	736,338	927,214	应付票据	2,871,980	3,433,667
应收账款	5,706,811	4,841,921	应付账款	6,213,751	7,110,156
应收款项融资	318,201	705,833	预收款项	8,101	5,262
预付款项	2,179,442	2,019,178	合同负债	3,676,671	4,535,220
其他应收款	1,604,199	1,316,503	应付职工薪酬	535,315	652,300
存货	6,440,100	5,819,841	其中：应付工资	171,122	307,433
其中：原材料	2,052,025	1,561,054	应交税费	380,791	599,997
库存商品（产成品）	2,431,091	2,247,642	其他应付款	2,033,661	1,828,039
合同资产	551,723	584,247	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	2	一年内到期的非流动负债	946,619	1,669,275
一年内到期的非流动资产	114,860	314,764	其他流动负债	378,758	506,422
其他流动资产	667,031	905,378			
流动资产合计	28,630,927	29,424,948	流动负债合计	19,517,991	22,067,398
非流动资产：	—	—	非流动负债：	—	—
债权投资	2,508,793	2,848,040	长期借款	4,734,407	4,027,200
其他债权投资	69,112	62,873	应付债券	914,815	919,676
长期应收款	279,986	238,816	租赁负债	133,469	97,219
长期股权投资	871,826	827,896	长期应付款	3,111,465	2,988,146
其他权益工具投资	474,603	398,993	长期应付职工薪酬	40,384	41,093
其他非流动金融资产	1,721,688	1,558,248	预计负债	44,313	39,559
投资性房地产	175,550	174,901	递延收益	300,394	221,339
固定资产	9,788,389	9,758,684	递延所得税负债	124,279	89,200
在建工程	2,345,590	2,271,308	其他非流动负债	2,068	19,400
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	9,405,594	8,442,831
油气资产	971,596	976,425	负债合计	28,923,585	30,510,229
使用权资产	175,328	198,453	所有者权益（或股东权益）：	—	—
无形资产	1,614,678	1,612,106	实收资本（或股本）	5,467,605	5,250,593
开发支出	111,278	76,011	其他权益工具	-	-
商誉	344,683	344,218	资本公积	3,619,808	4,019,225
长期待摊费用	575,157	602,866	其他综合收益	65,324	-29,473
递延所得税资产	308,983	317,343	专项储备	141,644	124,620
其他非流动资产	282,753	281,802	盈余公积	2,219,282	2,045,041
非流动资产合计	22,619,993	22,548,982	未分配利润	3,665,957	3,273,806
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,179,620	14,683,811
			少数股东权益	7,147,715	6,779,889
			所有者权益（或股东权益）合计	22,327,335	21,463,700
资产总计	51,250,920	51,973,929	负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,250,920	51,973,929

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2023-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	28,015,632	29,817,687
其中：主营业务收入	27,838,713	29,817,687
其他业务收入	176,919	-
二、营业总成本	27,013,633	28,479,868
其中：主营业务成本	25,187,886	26,759,421
其他业务成本	110,268	-
税金及附加	334,283	393,507
销售费用	210,540	211,453
管理费用	760,719	734,680
研发费用	395,768	361,103
财务费用	14,169	19,704
其他		
加：其他收益	38,698	26,975
投资收益（损失以“-”号填列）	59,533	155,080
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	778	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,689	-1,549
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,212	-18,591
信用减值损失（损失以“-”号填列）	874	-3,205
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,692	75,990
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,230,475	1,572,519
加：营业外收入	54,355	32,893
减：营业外支出	19,640	24,787
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,265,190	1,580,625
减：所得税费用	278,605	217,593
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,585	1,363,032
归属于母公司所有者的净利润	680,704	992,499
少数股东损益	305,881	370,533
六、其他综合收益的税后净额	94,477	3,398
七、综合收益总额	1,081,062	1,366,430
归属于母公司所有者的综合收益总额	795,548	999,483
归属于少数股东的综合收益总额	285,514	366,947

企业法定代表人：

刘石印

主管会计工作负责人：

张华印

会计机构负责人：

陈林印

现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2023-6-30

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	28,955,418	30,405,146
收到的税费返还	89,681	156,607
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,814	1,231,910
经营活动现金流入小计	30,449,913	31,793,663
购买商品、接受劳务支付的现金	27,860,728	28,604,990
支付给职工以及为职工支付的现金	2,131,036	1,973,720
支付的各项税费	1,213,843	1,148,131
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,467	2,025,545
经营活动现金流出小计	32,631,074	33,752,386
经营活动产生的现金流量净额	-2,181,161	-1,958,723
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	3,692,297	3,077,648
取得投资收益收到的现金	101,158	150,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,120	92,471
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	310	6,364
收到其他与投资活动有关的现金	555,011	703,633
投资活动现金流入小计	4,374,896	4,030,998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	795,583	622,728
投资支付的现金	3,906,542	4,346,683
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	747	1,528
支付其他与投资活动有关的现金	434,442	788,121
投资活动现金流出小计	5,137,314	5,759,060
投资活动产生的现金流量净额	-762,418	-1,728,062
三、筹资活动产生的现金流量	—	—
吸收投资收到的现金	154,658	227,344
取得借款收到的现金	7,033,524	6,908,464
收到其他与筹资活动有关的现金	195,989	267,453
筹资活动现金流入小计	7,384,171	7,403,261
偿还债务支付的现金	5,667,404	6,154,137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,235	398,405
支付其他与筹资活动有关的现金	244,129	398,498
筹资活动现金流出小计	6,311,768	6,951,040
筹资活动产生的现金流量净额	1,072,403	452,221
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,246	55,255
五、现金及现金等价物净增加额	-1,815,930	-3,179,309
加：期初现金及现金等价物余额	9,286,101	8,982,099
六、期末现金及现金等价物余额	7,470,171	5,802,790

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张华印

张华印

陈林印

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2023-6-30

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	111,135	176,699	短期借款	50,000	310,000
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			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	223,588	222,176	应付职工薪酬	990	660
存货			其中：应付工资		
其中：原材料			应交税费	134	441
库存商品（产成品）			其他应付款	26,353	25,829
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	8,556	2,337			
流动资产合计	343,279	401,212	流动负债合计	77,476	336,929
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,088,800	1,118,800	长期借款	1,850,000	1,650,000
其他债权投资			应付债券	100,000	103,000
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	5,471,108	5,471,108	长期应付款	222,613	222,856
其他权益工具投资	400,000	400,000	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	643,436	643,436	预计负债		
投资性房地产	3,523	3,846	递延收益		
固定资产	798	894	递延所得税负债		
在建工程	-	1,366	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	2,172,613	1,975,856
油气资产			负债合计	2,250,090	2,312,786
使用权资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	72	100	实收资本（或股本）	3,980,000	3,980,000
开发支出			其他权益工具		
商誉			资本公积	411,789	411,789
长期待摊费用			其他综合收益		
递延所得税资产			专项储备		
其他非流动资产			盈余公积	206,948	206,948
非流动资产合计	7,607,737	7,639,550	未分配利润	1,102,190	1,129,240
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,700,927	5,727,977
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	5,700,927	5,727,977
资产总计	7,951,017	8,040,763	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,951,017	8,040,763

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2023-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1,194	24,416
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	1,194	24,416
二、营业总成本	63,729	49,273
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	37	37
税金及附加	387	216
销售费用	-	-
管理费用	34,640	14,753
研发费用	-	-
财务费用	28,665	34,267
其他	-	-
加：其他收益	25	-
投资收益（损失以“-”号填列）	35,761	364,189
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）	-26,748	339,332
加：营业外收入		24
减：营业外支出	302	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,050	339,356
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,050	339,356
归属于母公司所有者的净利润	-27,050	339,356
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	-27,050	339,356
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,050	339,356
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

企业法定代表人：

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：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2023-6-30

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	371	1,710
收到的税费返还		1,202
收到其他与经营活动有关的现金	75,588	102,115
经营活动现金流入小计	75,959	105,027
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	10,210	6,380
支付的各项税费	358	668
支付其他与经营活动有关的现金	109,029	201,496
经营活动现金流出小计	119,597	208,544
经营活动产生的现金流量净额	-43,638	-103,517
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	153,800	296,280
取得投资收益收到的现金	39,447	54,793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	1,596	200,937
投资活动现金流入小计	194,843	552,010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7
投资支付的现金	173,800	246,300
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	2	4,142
投资活动现金流出小计	173,802	250,449
投资活动产生的现金流量净额	21,041	301,561
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	300,000	1,370,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	300,000	1,370,000
偿还债务支付的现金	310,112	1,373,518
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,850	35,971
支付其他与筹资活动有关的现金	5	43
筹资活动现金流出小计	342,966	1,409,532
筹资活动产生的现金流量净额	-42,966	-39,532
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	-65,564	158,512
加：期初现金及现金等价物余额	176,699	77,552
六、期末现金及现金等价物余额	111,135	236,064

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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刘石泉。

5、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、合并财务报表重要项目的说明

1、货币资金

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	1,962	2,581
银行存款	8,808,547	9,146,021
其他货币资金	-	1,479,776
合计	8,810,509	10,628,379

2、应收票据

单位：万元

种类	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	380,326	348,501
商业承兑汇票	356,012	578,712
合计	736,338	927,213

3、存货

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
原材料	2,052,025	1,561,054
自制半成品及在产品	1,956,984	1,880,487
库存商品（产成品）	2,431,091	2,247,642
周转材料（包装物、低值易耗品等）	-	8,863
合同履约成本	-	52,218
其他	-	69,578
合计	6,440,100	5,819,841

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）

单位：万元



分类	2023 年 1-6 月	
	收入	占比
石油化工与特种化工	2,913,733	10.47%
重型机械与装备	3,926,252	14.10%
光电信息	1,438,019	5.17%
海外战略资源	11,971,901	43.00%
其他	7,588,808	27.26%
合计	27,838,713	100.00%

(2) 营业成本（半年报采用主营业务成本口径）

单位：万元

分类	2023 年 1-6 月	
	成本	占比
石油化工与特种化工	2,474,601	9.82%
重型机械与装备	3,354,344	13.32%
光电信息	1,137,406	4.52%
海外战略资源	11,282,386	44.79%
其他	6,939,149	27.55%
合计	25,187,886	100.00%

