

## 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024年06月30日               | 2023年12月31日               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                           |                           |
| 货币资金                   | 45,870,978,993.72         | 50,199,389,911.80         |
| 结算备付金                  |                           |                           |
| 拆出资金                   | 265,014,406.89            |                           |
| 交易性金融资产                | 5,283,030,407.77          | 4,212,726,417.09          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                           |                           |
| 衍生金融资产                 |                           |                           |
| 应收票据                   | 3,114,729,649.74          | 4,314,219,269.72          |
| 应收账款                   | 54,061,027,226.14         | 48,497,884,463.68         |
| 应收款项融资                 | 4,487,810,268.41          | 4,784,334,167.51          |
| 预付款项                   | 26,243,313,463.09         | 24,187,951,278.51         |
| 应收保费                   |                           |                           |
| 应收分保账款                 |                           |                           |
| 应收分保合同准备金              |                           |                           |
| 其他应收款                  | 10,108,335,993.19         | 8,794,061,570.89          |
| 其中：应收利息                |                           |                           |
| 应收股利                   |                           |                           |
| 买入返售金融资产               |                           | 2,271,573,013.73          |
| 存货                     | 48,128,177,096.43         | 46,464,117,765.22         |
| 其中：数据资源                |                           |                           |
| 合同资产                   | 17,575,374,761.51         | 15,110,861,067.93         |
| 持有待售资产                 | 246,664,053.68            | 246,153,525.56            |
| 一年内到期的非流动资产            | 5,628,790,204.70          | 12,952,368,990.35         |
| 其他流动资产                 | 5,401,745,835.20          | 3,718,319,921.09          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>226,414,992,360.47</b> | <b>225,753,961,363.08</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                           |                           |
| 发放贷款和垫款                | 413,759,129.64            | 164,838,611.91            |
| 债权投资                   | 4,835,061,468.54          | 4,505,359,242.61          |
| 可供出售金融资产               |                           |                           |
| 其他债权投资                 | 77,650,027.30             | 97,900,027.30             |
| 持有至到期投资                |                           |                           |
| 长期应收款                  | 9,180,165,736.72          | 4,920,028,133.92          |
| 长期股权投资                 | 4,947,440,848.38          | 5,154,644,826.58          |
| 其他权益工具投资               | 12,199,289,907.47         | 12,044,928,948.89         |
| 其他非流动金融资产              | 76,592,767.29             | 76,592,767.29             |
| 投资性房地产                 | 5,167,352,872.29          | 5,310,429,390.75          |

| 项目                     | 2024年06月30日               | 2023年12月31日               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 固定资产                   | 38,268,937,065.84         | 39,446,157,693.60         |
| 在建工程                   | 2,458,298,403.10          | 2,289,637,543.71          |
| 生产性生物资产                | 3,488,917.49              | 3,724,614.09              |
| 油气资产                   |                           |                           |
| 使用权资产                  | 3,177,888,260.02          | 3,359,462,635.73          |
| 无形资产                   | 13,833,279,376.68         | 13,651,483,897.98         |
| 其中：数据资源                |                           |                           |
| 开发支出                   | 90,458,459.52             | 88,683,540.85             |
| 其中：数据资源                |                           |                           |
| 商誉                     | 1,559,304,738.39          | 1,790,764,474.64          |
| 长期待摊费用                 | 525,951,643.19            | 535,649,383.55            |
| 递延所得税资产                | 4,188,252,906.27          | 3,932,490,611.27          |
| 其他非流动资产                | 1,917,994,467.89          | 2,294,490,787.31          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>102,921,166,996.02</b> | <b>99,667,267,131.98</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>329,336,159,356.49</b> | <b>325,421,228,495.06</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                           |                           |
| 短期借款                   | 18,417,570,617.73         | 21,516,073,536.27         |
| 向中央银行借款                |                           |                           |
| 拆入资金                   |                           |                           |
| 交易性金融负债                | 407,636,154.06            | 293,999,414.55            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                           |                           |
| 衍生金融负债                 |                           |                           |
| 应付票据                   | 18,378,410,552.28         | 19,787,798,730.60         |
| 应付账款                   | 66,537,343,002.05         | 64,110,547,727.77         |
| 预收款项                   | 1,066,004,537.75          | 209,467,490.15            |
| 合同负债                   | 58,511,451,857.56         | 57,731,649,518.42         |
| 卖出回购金融资产款              |                           |                           |
| 吸收存款及同业存放              | 508,101,664.70            | 102,932,145.49            |
| 代理买卖证券款                |                           |                           |
| 代理承销证券款                |                           |                           |
| 应付职工薪酬                 | 2,681,572,940.24          | 2,748,957,888.49          |
| 应交税费                   | 2,431,570,811.81          | 3,329,473,947.49          |
| 其他应付款                  | 11,704,691,340.56         | 11,527,582,312.74         |
| 其中：应付利息                |                           |                           |
| 应付股利                   |                           |                           |
| 应付手续费及佣金               |                           |                           |
| 应付分保账款                 |                           |                           |
| 持有待售负债                 | 2,239,290.21              | 34,151,651.66             |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,063,053,066.83          | 5,644,134,342.42          |
| 其他流动负债                 | 6,349,869,942.24          | 6,666,116,368.25          |

| 项目                       | 2024年06月30日        | 2023年12月31日        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债合计                   | 191,059,515,778.02 | 193,702,885,074.30 |
| 非流动负债:                   |                    |                    |
| 保险合同准备金                  |                    |                    |
| 长期借款                     | 13,560,467,560.45  | 12,776,736,666.32  |
| 应付债券                     | 7,999,018,630.14   | 6,000,000,000.00   |
| 其中: 优先股                  |                    |                    |
| 永续债                      |                    |                    |
| 租赁负债                     | 2,946,668,576.44   | 2,561,978,179.36   |
| 长期应付款                    | 1,380,812,024.09   | 1,326,708,035.22   |
| 长期应付职工薪酬                 | 945,752,871.96     | 949,303,664.62     |
| 预计负债                     | 1,618,672,112.29   | 1,318,567,976.57   |
| 递延收益                     | 3,322,208,171.10   | 3,226,110,283.11   |
| 递延所得税负债                  | 1,320,205,452.92   | 1,215,342,364.77   |
| 其他非流动负债                  | 976,156,791.22     | 1,096,599,778.03   |
| 非流动负债合计                  | 34,069,962,190.61  | 30,471,346,948.00  |
| 负债合计                     | 225,129,477,968.63 | 224,174,232,022.30 |
| 所有者权益(或股东权益):            |                    |                    |
| 实收资本(或股本)                | 30,381,453,561.47  | 30,381,453,561.47  |
| 其他权益工具                   |                    |                    |
| 其中: 优先股                  |                    |                    |
| 永续债                      |                    |                    |
| 资本公积                     | 25,875,235,502.90  | 25,994,799,322.28  |
| 减: 库存股                   |                    |                    |
| 其他综合收益                   | -2,453,579,046.10  | -2,363,137,469.64  |
| 专项储备                     | 187,532,565.67     | 159,755,512.74     |
| 盈余公积                     | 2,401,070,348.13   | 2,401,054,782.26   |
| 一般风险准备                   | 616,806,383.60     | 616,806,383.60     |
| 未分配利润                    | 9,327,604,715.06   | 7,369,752,838.31   |
| 归属于母公司所有者权益(或<br>股东权益)合计 | 66,336,124,030.73  | 64,560,484,931.02  |
| 少数股东权益                   | 37,870,557,357.13  | 36,686,511,541.74  |
| 所有者权益(或股东权益)合计           | 104,206,681,387.86 | 101,246,996,472.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权<br>益)总计    | 329,336,159,356.49 | 325,421,228,495.06 |

公司负责人:

张皓

主管会计工作负责人:

周明勤

机构负责人:



## 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024年06月30日              | 2023年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 2,633,840,168.69         | 785,228,439.39           |
| 交易性金融资产                |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |                          |                          |
| 应收票据                   |                          |                          |
| 应收账款                   | 77,689,614.39            | 77,689,614.39            |
| 应收款项融资                 |                          |                          |
| 预付款项                   | 11,776,262.40            | 11,776,262.40            |
| 其他应收款                  | 18,460,352,145.52        | 17,725,224,424.85        |
| 其中：应收利息                |                          |                          |
| 应收股利                   |                          |                          |
| 存货                     | 20,661,801.50            |                          |
| 其中：数据资源                |                          |                          |
| 合同资产                   | 6,298,621.20             | 6,298,621.20             |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 503,259,207.44           | 358,210,521.67           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>21,713,877,821.14</b> | <b>18,964,427,883.90</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 债权投资                   |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |                          |                          |
| 其他债权投资                 |                          |                          |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 57,243,636,690.59        | 57,083,636,690.59        |
| 其他权益工具投资               | 901,187,168.72           | 811,187,168.72           |
| 其他非流动金融资产              |                          |                          |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 49,791,759.62            | 60,214,109.17            |
| 在建工程                   | 25,808,971.06            | 22,555,156.95            |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 使用权资产                  |                          |                          |
| 无形资产                   | 20,792,089.01            | 25,307,008.38            |
| 其中：数据资源                |                          |                          |

| 项目                     | 2024年06月30日              | 2023年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 开发支出                   |                          |                          |
| 其中：数据资源                |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |                          |                          |
| 递延所得税资产                | 289,939,357.58           | 289,939,357.58           |
| 其他非流动资产                | 252,000,000.00           | 252,000,000.00           |
| 非流动资产合计                | <b>58,783,156,036.58</b> | <b>58,544,839,491.39</b> |
| 资产总计                   | <b>80,497,033,857.72</b> | <b>77,509,267,375.29</b> |
| 流动负债：                  |                          |                          |
| 短期借款                   | 10,959,698,737.00        | 9,133,000,000.00         |
| 交易性金融负债                |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 衍生金融负债                 |                          |                          |
| 应付票据                   |                          |                          |
| 应付账款                   | 355,420,459.18           | 421,757,212.32           |
| 预收款项                   |                          |                          |
| 合同负债                   | 1,389,871,631.77         | 882,350,298.80           |
| 应付职工薪酬                 | 1,122,658.85             | 5,346,470.82             |
| 应交税费                   | 376,054.81               | 2,518,322.10             |
| 其他应付款                  | 155,224,856.16           | 254,287,187.15           |
| 其中：应付利息                |                          |                          |
| 应付股利                   |                          |                          |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 172,434,246.61           | 122,651,726.07           |
| 其他流动负债                 |                          |                          |
| 流动负债合计                 | <b>13,034,148,644.38</b> | <b>10,821,911,217.26</b> |
| 非流动负债：                 |                          |                          |
| 长期借款                   | 1,800,000,000.00         | 3,280,000,000.00         |
| 应付债券                   | 7,999,018,630.14         | 6,000,000,000.00         |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 租赁负债                   |                          |                          |
| 长期应付款                  | 18,703,728.49            | 181,478,550.17           |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                | 66,592,531.89            | 66,592,531.89            |
| 其他非流动负债                |                          |                          |
| 非流动负债合计                | <b>9,884,314,890.52</b>  | <b>9,528,071,082.06</b>  |
| 负债合计                   | <b>22,918,463,534.90</b> | <b>20,349,982,299.32</b> |

| 项目                | 2024年06月30日       | 2023年12月31日       |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 30,381,453,561.47 | 30,381,453,561.47 |
| 其他权益工具            |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 15,565,930,771.28 | 15,565,930,771.28 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 144,685,429.86    | 144,685,429.86    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 2,401,054,782.26  | 2,401,054,782.26  |
| 未分配利润             | 9,085,445,777.95  | 8,666,160,531.10  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 57,578,570,322.82 | 57,159,285,075.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,497,033,857.72 | 77,509,267,375.29 |

公司负责人：

张皓章

主管会计工作负责人：

周明勤

会计机构负责人：



## 合并利润表

2024年1—6月

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2024年半年度           | 2023年半年度           |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入             | 148,587,432,040.40 | 166,325,084,285.18 |
| 其中：营业收入             | 148,414,411,092.19 | 164,905,953,233.85 |
| 利息收入                | 172,762,256.63     | 274,542,953.07     |
| 已赚保费                |                    |                    |
| 手续费及佣金收入            | 258,691.58         | 1,144,588,098.26   |
| 二、营业总成本             | 143,888,371,929.61 | 162,393,944,027.73 |
| 其中：营业成本             | 131,955,100,943.71 | 149,790,462,191.10 |
| 利息支出                | 18,031,232.44      | 26,144,786.92      |
| 手续费及佣金支出            | 3,567,836.95       | 11,126,381.55      |
| 退保金                 |                    |                    |
| 赔付支出净额              |                    |                    |
| 提取保险责任准备金净额         |                    |                    |
| 保单红利支出              |                    |                    |
| 分保费用                |                    |                    |
| 税金及附加               | 612,563,380.48     | 600,749,325.32     |
| 销售费用                | 2,722,296,709.18   | 2,523,008,214.58   |
| 管理费用                | 4,681,579,035.33   | 6,606,746,508.71   |
| 研发费用                | 3,244,846,273.50   | 2,666,318,457.30   |
| 财务费用                | 650,386,518.02     | 169,388,162.25     |
| 其中：利息费用             | 1,001,431,685.18   | 1,321,425,130.97   |
| 利息收入                | 407,861,092.73     | 582,908,844.58     |
| 加：其他收益              | 817,549,239.84     | 608,522,246.36     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 805,297,147.81     | 1,435,533,124.23   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 37,797,216.68      | 59,136,614.05      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -4,978,309.78      | 26,629,637.94      |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     | 764,903.29         | 303,347.64         |
| 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） | 31,037,977.04      | -19,063,324.95     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -264,186,948.26    | -489,697,232.95    |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -401,943,271.75    | -184,619,053.31    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 159,926,222.05     | 119,698,803.24     |

| 项目                         | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 5,847,505,380.81 | 5,401,818,167.71 |
| 加：营业外收入                    | 248,111,708.22   | 277,918,698.07   |
| 减：营业外支出                    | 452,362,188.45   | 115,534,839.42   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 5,643,254,900.58 | 5,564,202,026.36 |
| 减：所得税费用                    | 1,328,861,309.19 | 1,241,279,722.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 4,314,393,591.39 | 4,322,922,303.42 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,313,424,705.89 | 4,317,456,632.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 968,885.50       | 5,465,671.33     |
| （二）按所有权归属分类                |                  |                  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,916,711,769.09 | 1,966,881,947.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 2,397,681,822.30 | 2,356,040,355.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -206,308,495.70  | 75,879,806.51    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -89,003,723.69   | 183,463,605.25   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -90,773,369.82   | 72,693,055.24    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | 0.01             |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -90,773,369.83   | 72,693,055.24    |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                  |                  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 1,769,646.13     | 110,770,550.01   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                  |                  |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                  | 28,385,787.66    |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |                  |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                  |
| （6）其他债权投资信用减值准备            |                  | -17,164,953.10   |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -26,490,885.88   | -46,968,746.03   |



| 项目                      | 2024 年半年度               | 2023 年半年度               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (8) 外币财务报表折算差额          | 26,914,744.55           | 146,518,461.48          |
| (9) 其他                  | 1,345,787.46            |                         |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -117,304,772.01         | -107,583,798.74         |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>4,108,085,095.69</b> | <b>4,398,802,109.93</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 1,827,708,045.40        | 2,150,345,553.17        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,280,377,050.29        | 2,248,456,556.76        |
| 八、每股收益：                 |                         |                         |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |                         |                         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |                         |                         |

公司负责人：

张明勤

主管会计工作负责人：

周明勤

会计机构负责人：



## 母公司利润表

2024年1—6月

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                     | 150,419.83     | 392,030.31     |
| 减：营业成本                     | 16,057.67      | 28,726.41      |
| 税金及附加                      | 2,903,046.77   | 2,983,015.50   |
| 销售费用                       |                |                |
| 管理费用                       | 107,586,556.12 | 116,927,937.72 |
| 研发费用                       | 54,107,547.22  |                |
| 财务费用                       | -6,146,613.00  | 46,464,102.01  |
| 其中：利息费用                    | 271,541,493.59 | 214,189,338.28 |
| 利息收入                       | 277,813,103.93 | 168,048,796.86 |
| 加：其他收益                     |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 612,071,807.51 | 239,671,683.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的<br>投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资<br>产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号<br>填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”<br>号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填<br>列）      |                |                |
| 资产减值损失（损失以“—”号填<br>列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填<br>列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 453,755,632.56 | 73,659,932.57  |
| 加：营业外收入                    | 22,241.01      | 1.53           |
| 减：营业外支出                    | 34,492,626.72  | 26,704,712.21  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 419,285,246.85 | 46,955,221.89  |
| 减：所得税费用                    |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 419,285,246.85 | 46,955,221.89  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以<br>“—”号填列） | 419,285,246.85 | 46,955,221.89  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以<br>“—”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合<br>收益     |                |                |

| 项目                        | 2024 年半年度      | 2023 年半年度     |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |               |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |               |
| 9.其他                      |                |               |
| 六、综合收益总额                  | 419,285,246.85 | 46,955,221.89 |
| 七、每股收益:                   |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)           |                |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           |                |               |

公司负责人:

张皓

主管会计工作负责人:

周明勤

会计机构负责人:



## 合并现金流量表

2024年1—6月

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2024年半年度                  | 2023年半年度                  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                           |                           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 148,403,623,713.32        | 170,923,897,113.73        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 398,478,246.93            | -156,973,226.86           |
| 向中央银行借款净增加额                  |                           |                           |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                           |                           |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                           |                           |
| 收到再保业务现金净额                   |                           |                           |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                           |                           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                           | -4,756,725,250.04         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 149,958,594.30            | 1,339,921,005.12          |
| 拆入资金净增加额                     |                           |                           |
| 回购业务资金净增加额                   | 2,300,000,000.00          |                           |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                           |                           |
| 收到的税费返还                      | 2,054,883,814.08          | 2,258,815,015.46          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 13,200,578,467.87         | 12,762,811,272.03         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>166,507,522,836.50</b> | <b>182,371,745,929.44</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 137,833,029,956.02        | 158,318,293,444.79        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 121,216,874.90            | 468,314,276.28            |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -74,289,941.06            | -14,696,439.14            |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                           |                           |
| 拆出资金净增加额                     | 271,268,000.00            |                           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 16,851,377.30             | 34,631,060.77             |
| 支付保单红利的现金                    |                           |                           |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 11,100,839,408.48         | 12,060,061,048.16         |
| 支付的各项税费                      | 4,871,788,673.25          | 5,586,039,485.79          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 14,748,274,099.55         | 15,954,467,869.61         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>168,888,978,448.44</b> | <b>192,407,110,746.26</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-2,381,455,611.94</b>  | <b>-10,035,364,816.82</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                           |                           |
| 收回投资收到的现金                    | 8,956,685,568.97          | 9,810,571,550.55          |
| 取得投资收益收到的现金                  | 624,767,012.33            | 148,902,644.70            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 313,931,460.79            | 617,163,890.17            |
| 处置子公司及其他营业单位收到               | 496,210,730.08            | 1,627,200,369.44          |

| 项目                        | 2024年半年度                 | 2023年半年度                  |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 的现金净额                     |                          |                           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,340,916,124.03         | 3,790,931,698.29          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>11,732,510,896.20</b> | <b>15,994,770,153.15</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,876,997,946.07         | 2,055,930,881.00          |
| 投资支付的现金                   | 7,577,006,280.89         | 9,585,377,854.29          |
| 质押贷款净增加额                  |                          |                           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          | 3,687,150.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,485,193,772.88         | 1,706,313,123.29          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>10,939,197,999.84</b> | <b>13,351,309,008.58</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>793,312,896.36</b>    | <b>2,643,461,144.57</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                           |
| 吸收投资收到的现金                 | 34,596,451.00            | 92,279,969.54             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                          | 75,564,194.31             |
| 取得借款收到的现金                 | 24,400,189,606.23        | 27,824,302,862.99         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,142,878,171.49         | 3,802,503,184.92          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>28,577,664,228.72</b> | <b>31,719,086,017.45</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,836,725,519.81        | 25,643,943,250.33         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,543,462,790.99         | 3,079,874,495.34          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 237,200,769.66           | 765,352,376.13            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,359,710,268.79         | 8,298,024,853.29          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>31,739,898,579.59</b> | <b>37,021,842,598.96</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,162,234,350.87</b> | <b>-5,302,756,581.51</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>41,021,689.10</b>     | <b>430,539,303.04</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-4,709,355,377.35</b> | <b>-12,264,120,950.72</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38,996,597,481.35        | 51,299,676,335.29         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>34,287,242,104.00</b> | <b>39,035,555,384.57</b>  |

公司负责人：

张皓奔

主管会计工作负责人：

周明勤

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2024年1—6月

编制单位：中国机械工业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年半年度                | 2023年半年度                |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 507,521,332.97          | 443,500,072.09          |
| 收到的税费返还                   | 845,772.54              | 615,698.60              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 102,383,514.58          | 302,367,146.57          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>610,750,620.09</b>   | <b>746,482,917.26</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 91,034,693.35           | 713,820,324.09          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 58,441,672.79           | 62,109,179.01           |
| 支付的各项税费                   | 16,412,324.59           | 13,187,374.84           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 383,589,697.20          | 356,283,501.30          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>549,478,387.93</b>   | <b>1,145,400,379.24</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>61,272,232.16</b>    | <b>-398,917,461.98</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         | 50,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 612,071,807.51          | 260,734,963.57          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -126,569.30             | -1,084,014.68           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 506,240,138.89          | 1,512,690,333.33        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,118,185,377.10</b> | <b>1,822,341,282.22</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,853,276.74            | 1,361,804.51            |
| 投资支付的现金                   | 250,000,000.00          | 42,491,079.65           |
| 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            | 1,128,000,000.00        | 16,000,000.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,382,853,276.74</b> | <b>59,852,884.16</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-264,667,899.64</b>  | <b>1,762,488,398.06</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 5,379,000,000.00        | 4,500,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>5,379,000,000.00</b> | <b>4,500,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,033,301,263.00        | 3,020,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 293,591,340.22          | 160,298,784.46          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 100,000.00              | 4,177,960,138.40        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>3,326,992,603.22</b> | <b>7,358,258,922.86</b> |

| 项目                 | 2024年半年度         | 2023年半年度          |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,052,007,396.78 | -2,858,258,922.86 |
| 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     | 1,848,611,729.30 | -1,494,687,986.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 785,228,439.39   | 3,789,936,791.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,633,840,168.69 | 2,295,248,804.99  |

公司负责人：

张皓

主管会计工作负责人：

周明勤

会计机构负责人：



中国机械工业集团有限公司  
2024 年上半年财务报表附注

1. 应收账款

| 账龄   | 2024.6.30         |         |
|------|-------------------|---------|
|      | 净值                | 比例      |
| 1年以内 | 35,601,720,240.05 | 65.85%  |
| 1-2年 | 7,574,839,318.69  | 14.01%  |
| 2-3年 | 5,124,627,172.73  | 9.48%   |
| 3-4年 | 1,747,330,079.06  | 3.23%   |
| 4-5年 | 1,523,715,673.15  | 2.82%   |
| 5年以上 | 2,488,794,742.51  | 4.60%   |
| 合计   | 54,061,027,226.14 | 100.00% |

2. 其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 2024.06.30        |
|-----------------|-------------------|
| 其他权益工具投资-成本     | 14,559,199,638.76 |
| 其他权益工具投资-公允价值变动 | -2,359,909,731.29 |
| 合计              | 12,199,289,907.47 |

3. 其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                      | 2024.06.30    |
|-------------------------|---------------|
| 其他非流动金融资产-交易性金融资产（超过一年） | 76,592,767.29 |
| 合计                      | 76,592,767.29 |

4. 投资性房地产

单位：元



| 项目    | 2024.06.30       |
|-------|------------------|
| 房屋建筑物 | 4,618,109,230.05 |
| 土地使用权 | 549,243,642.24   |
| 合计    | 5,167,352,872.29 |

## 5. 固定资产

单位：元

| 项目           | 2024.06.30        |
|--------------|-------------------|
| 一、账面原值合计：    | 80,619,238,676.22 |
| 其中：土地资产      | 279,330,665.50    |
| 房屋及建筑物       | 36,299,169,174.22 |
| 机器设备         | 35,430,389,264.19 |
| 其他           | 8,610,349,572.31  |
| 二、累计折旧合计：    | 35,446,434,110.10 |
| 其中：土地资产      | 0.00              |
| 房屋及建筑物       | 12,021,230,753.63 |
| 机器设备         | 18,440,703,791.37 |
| 其他           | 4,984,499,565.10  |
| 三、固定资产减值准备合计 | 6,907,483,183.36  |
| 其中：土地资产      | -1,233,259.36     |
| 房屋及建筑物       | 2,612,086,502.96  |
| 机器设备         | 4,086,221,137.52  |
| 其他           | 210,408,802.24    |
| 四、固定资产清理合计   | 3,615,683.08      |
| 其中：土地资产      | 4,830,000.00      |
| 房屋及建筑物       | -4,828,322.76     |
| 机器设备         | 3,391,460.18      |
| 其他           | 222,545.66        |
| 五、固定资产账面价值合计 | 38,268,937,065.84 |
| 其中：土地资产      | 285,393,924.86    |
| 房屋及建筑物       | 21,661,023,594.87 |
| 机器设备         | 12,906,855,795.48 |

| 项目 | 2024.06.30       |
|----|------------------|
| 其他 | 3,415,663,750.63 |

## 6. 无形资产

单位：元

| 项目         | 2024.06.30        |
|------------|-------------------|
| 无形资产       | 20,620,960,980.70 |
| 其中：土地使用权   | 11,752,124,567.27 |
| 软件         | 1,394,011,803.94  |
| 专利权        | 603,206,659.76    |
| 非专利技术      | 517,950,612.57    |
| 其他         | 6,353,667,337.16  |
| 减：累计摊销     | 6,658,656,897.76  |
| 其中：土地使用权   | 3,348,500,400.95  |
| 软件         | 986,798,746.83    |
| 专利权        | 478,776,721.13    |
| 非专利技术      | 411,021,535.07    |
| 其他         | 1,433,559,493.78  |
| 减：无形资产减值准备 | 129,024,706.26    |
| 其中：土地使用权   | 60,393,186.97     |
| 软件         | 5,766,260.00      |
| 专利权        | 12,466,523.29     |
| 非专利技术      | 40,392,838.95     |
| 其他         | 10,005,897.05     |
| 合计         | 13,833,279,376.68 |

## 7. 长期待摊费用

单位：元

| 项目         | 2024.6.30     |
|------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 48,730,572.27 |
| 费用待摊款      | 93,217,634.27 |
| 设施待摊款      | 24,983,246.83 |

| 项目    | 2024.6.30      |
|-------|----------------|
| 模具待摊款 | 34,830,174.45  |
| 装修待摊款 | 324,190,015.37 |
| 合计    | 525,951,643.19 |

#### 8. 应付票据

单位：元

| 项目     | 2024.6.30         |
|--------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 15,600,525,384.75 |
| 商业承兑汇票 | 1,846,853,946.98  |
| 其他     | 931,031,220.55    |
| 合计     | 18,378,410,552.28 |

#### 9. 预计负债

单位：元

| 项目       | 2024.6.30        |
|----------|------------------|
| 弃置费用     | 23,254,349.98    |
| 产品质量保证   | 402,334,935.44   |
| 待执行的亏损合同 | 215,293,401.29   |
| 对外提供担保   | 125,423,421.22   |
| 其他       | 852,366,004.36   |
| 合计       | 1,618,672,112.29 |

#### 10. 实收资本

单位：元

| 项目   | 2024.6.30         |
|------|-------------------|
| 国有资本 | 30,381,453,561.47 |
| 集体资本 | 0.00              |
| 民营资本 | 0.00              |
| 外商资本 | 0.00              |
| 合计   | 30,381,453,561.47 |

11. 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目        | 2024年上半年度          |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
|           | 营业收入               | 营业成本               |
| 先进装备制造    | 30,472,666,166.81  | 25,267,724,381.41  |
| 产业基础研制与服务 | 7,573,186,088.53   | 5,238,230,905.08   |
| 工程承包与供应链  | 108,296,900,557.24 | 100,180,289,961.72 |
| 支撑服务      | 203,305,173.63     | 92,084,094.01      |
| 拟培育主业     | 1,851,757,530.25   | 1,573,710,454.90   |
| 其他及抵消     | 189,616,523.94     | -375,339,784.02    |
| 合计        | 148,587,432,040.40 | 131,976,700,013.10 |

