
中国兵器工业集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告、中期报告和最近一期发行的公司债券募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人/公司/兵器工业集团/本公司	指	中国兵器工业集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
登记机构、托管机构、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本报告、中期报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国兵器工业集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
财务公司	指	兵工财务有限责任公司
北方公司	指	中国北方工业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
公司章程	指	《中国兵器工业集团有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国兵器工业集团有限公司
中文简称	兵器工业集团
外文名称（如有）	CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	Norinco Group
法定代表人	程福波
注册资本（万元）	3,830,000.00
实缴资本（万元）	3,830,000.00
注册地址	北京市 西城区三里河路 46 号
办公地址	北京市 西城区三里河路 46 号
办公地址的邮政编码	100821
公司网址（如有）	http://www.norincogroup.com.cn/
电子信箱	pbjr2040@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张华
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市西城区三里河路 44 号
电话	010-68787946
传真	010-68787228
电子信箱	pbjr2040@sina.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

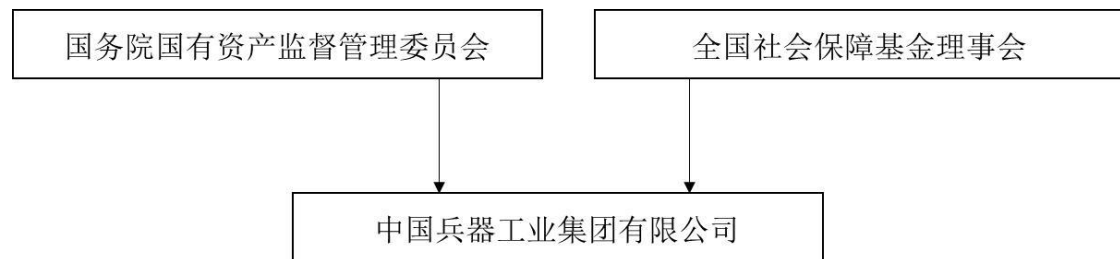
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例为 91.78%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 91.78%，无股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

变更人员	变更人员姓	变更人员	变更类型	辞任生效时间（新	工商登记完成时间
------	-------	------	------	----------	----------

¹均包含股份，下同。

类型	名	职务		任职生效时间	
董事	刘石泉	董事长	离任	2024 年 4 月 30 日	2024 年 5 月 17 日
董事	程福波	董事长	聘任	2024 年 4 月 30 日	2024 年 5 月 17 日
董事	冯永强	外部董事	离任	2024 年 2 月 20 日	-
高级管理人员	张立群	副总经理	聘任	2024 年 3 月 25 日	-

2024 年 7 月 24 日，在中国兵器工业集团有限公司外部董事调整宣布会上，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志宣布了国务院国资委党委的决定：聘任杨保华、王森、王义栋、吴永良为中国兵器工业集团有限公司外部董事；卢纯、田民、符志民不再担任中国兵器工业集团有限公司外部董事。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 23.08%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：程福波

发行人的董事长或执行董事：程福波

发行人的其他董事：刘大山、蒋亮平、杨保华、苏文生、王森、王义栋、吴永良、彭心国

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘大山

发行人的财务负责人：张华

发行人的其他非董事高级管理人员：李春建、植玉林、闫哲、张立群

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）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、工程建筑材料的发展、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。）

公司及其下属子公司拥有军品经营资质、特种车辆生产、矿产开采、金融许可证等相关业务开展所必须的资质文件。

（2）经营模式

兵器工业集团作为党执政兴国的重要依靠力量，是国家战略科技力量的重要组成部分，是国防建设和国防建设的主力军。公司是各大军工集团中唯一一家面向各军兵种提供武器装备和技术保障服务的企业集团。同时，公司积极推进军工技术民用化、产业化，集中力量打造汽车零部件、工程机械设备、铁路产品、石油化工、特种化工、民爆、光电信息、北斗产业、智能制造、应急产业等先进制造业板块和贸易流通、工程技术管理、金融服务等现代服务业板块；深入贯彻落实国家“一带一路”倡议，着力推动我国装备“走出去”和国际产能合作。

（3）主营业务开展情况

发行人通过实施“高新科技工程”，初步形成了高科技的兵器新体系。发行人围绕主导民品和优势民品打造高技术产业，积极推进专业化组合、合资合作与改制上市，促进了重型汽车、矿用车、铁路车辆、硝化棉、TDI、光伏电池等重点民品的发展壮大，推动了红外、微光、激光等军民两用高新技术产品的民用化、产业化进程，初步形成了重型装备与车辆、特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料三大高新技术产业。发行人在三大产业初步形成基础上，以打通三大产业链为主线，以提升产业规模和产业竞争力为重点，积极开发重型装备与车辆，特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料的上下游产业，实施了重点民品向产业链上下游延伸，初步形成三大产业链同步发展的格局。目前，发行人重型车辆、石化与精细化工不断扩大产业规模、增强产业链竞争优势；一批专精特新产品的市场竞争力和行业地位得到巩固和加强，TDI、DNT、硝化棉、矿用车、火车轴、制动器、超硬材料等产品连续数年稳居国内市场第一名；3.6 万吨大型垂直挤压机成套设备、北奔重卡全新驾驶室等具有自主知识产权的技术开发与研制，并快速实现产业化，发挥了技术先导作用，提升了产品的竞争力和市场占有率。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是中国最大的武器装备制造集团之一，具备长期的技术积累，研发能力较强，形成了较为完整的兵器科研和生产体系，具备了自行研制和生产各类大型复杂军事系统的能力，在基础领域方面具备了一定的能力和优势，是国家应对挑战和危机的战略性团队，在国防科技工业中占有重要的地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
石油化	281.40	245.49	12.76	12.49	291.37	247.46	15.07	10.47

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工与特种化工								
重型机械与装备	336.15	283.84	15.56	14.92	392.63	335.43	14.57	14.10
光电信息	82.53	64.34	22.03	3.66	143.80	113.74	20.90	5.17
海外战略资源	1,084.05	1,017.74	6.12	48.13	1,197.19	1,128.24	5.76	43.00
其他	468.29	408.07	12.86	20.79	758.88	693.91	8.56	27.26
合计	2,252.41	2,019.48	10.34	100.00	2,783.87	2,518.79	9.52	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024 年 1-6 月，公司光电信息板块营业收入和营业成本较 2023 年 1-6 月分别减少 42.61%及 43.43%，主要是由于相关板块订单减少导致。公司其他板块营业收入、营业成本及毛利率变动超过 30%，主要系其他业务规模压降所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

高质量发展迈上新台阶。经济实力大幅跃升，质量效益明显提升。到“十四五”末，实现主营业务收入 5,700 亿元；资产负债率控制在 65%以内。

科技创新实现新突破。技术创新体系有效运行，创新研发平台体系不断完善。科技投入大幅提升，增幅优于营业收入增幅。科技对经济增长的贡献率明显提升。

民品产业发展取得新进展。现代产业体系建设取得重大进展，产业结构有效集聚，产业链向中高端转型，打造油气资源、石油化工等具有行业话语权、具有国际竞争力的千百亿级支柱产业，培育电子信息、新材料等一批战略性新兴产业，形成工程机械、铁路装备等一批细分市场领先的“专精特新”优势产业。

国际化经营构建新格局。战略资源行业地位巩固提升，石油、铜、钴等国家战略资源保障能力显著增强；国际工程向投建营一体化和产能合作转型，打造一批具有引领性和带动性的标志性重大项目；民爆、汽车零部件等优势民品完善全球布局、拓展高端市场。境外风险防控能力全面提升。

深化改革取得新成效。全面深化改革纵深推进，成为集团公司发展的根本动力保障。重要领域和关键环节改革取得标志性成果。与市场经济融合的现代企业制度全面建立；分层分类混合所有制改革深入推进；脱困攻坚和驻东北企业振兴专项行动取得实质突破；企业市场化经营机制更加灵活高效，发展内生活力与动力不断增强。

人力资源形成新体系。经营管理人员、科技人才、技能人才三支队伍结构创新完善，素质能力大幅提升，有效支撑集团公司改革创新发展的。

现代企业管理能力得到新提升。基本建成系统完备、科学规范、运行高效的兵器特色

现代企业管理体系。依法治企全面深入推进，制度体系、组织体系、工作机制更加完善，法治工作与企业经营管理深度融合，价值创造功能充分发挥，安全生产保障能力持续提升，“平安兵器、绿色发展”取得实效。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险包括：一是国际化经营风险，公司海外战略资源业务收入规模较大，易受国际宏观经济、原油价格等因素影响，同时公司还将面临不同国别的政治、法律及汇率等海外经营风险；二是市场竞争风险，由于公司下属民品企业所涉领域较多，部分产品面临激烈的市场竞争，竞争的加剧增加了企业技术及产品升级、产品结构调整及业务整合的压力，一定程度上会压缩企业盈利空间。

公司为充分应对各类风险，一是完善国际化经营法律风险防控机制，加强境外公共安全管理，持续拓展国际结算渠道，充分运用金融衍生工具防范汇率风险，建立境外项目常态化风险监测机制，及时发现并化解风险隐患；二是加快科技创新、推动成果转化，提升核心竞争力，加快产品结构调整，优化产业布局，建立适应市场变化的经营机制，加大市场开发力度，打造成本优势和品牌优势，提质增效，提高市场竞争力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

1. 资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2. 人员方面

发行人的高级管理人员未在实际控制人处兼职或领取薪酬。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3. 机构方面

发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4. 财务方面

发行人设总会计师 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。发行人设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度。

5. 业务方面

发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

综上，发行人按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司要求各单位严格执行关联交易的相关制度，明确关联方，按公允价格进行交易，并进行内部关联交易的统计和抵消。要求各单位关联交易进行明确界定并规范披露。要求各单位建立关联交易逐级授权审批制度，并且规范披露关联方关系及交易，合理保证关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国兵器工业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	
2、债券简称	23 兵器 K1	
3、债券代码	115933.SH	
4、发行日	2023 年 9 月 18 日	
5、起息日	2023 年 9 月 19 日	
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-	
7、到期日	2026 年 9 月 19 日	
8、债券余额		20.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.88

10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国兵器工业集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	17 兵器 03
3、债券代码	143112.SH
4、发行日	2017 年 5 月 12 日
5、起息日	2017 年 5 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.05
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国兵器工业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	24 兵器 K1
3、债券代码	240803.SH
4、发行日	2024 年 3 月 25 日
5、起息日	2024 年 3 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 27 日

8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115933.SH
债券简称	23 兵器 K1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240803.SH
债券简称	24 兵器 K1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 √ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：240803.SH

债券简称：24 兵器 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国兵器工业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	25.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于生产性支出，包括偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、置换发行前 12 个月内科技创新领域相关投资支出等符合法律法规要求的用途。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	25.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	按照约定使用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	置换发行前 12 个月内科技创新领域相关投资支出
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
------	------

货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	应收账款
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、合同履约成本、其他
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	781.36	1,164.04	-32.88	主要系年内采购支出所致
衍生金融资产	0.06	1.74	-96.69	主要受子公司开展期货业务影响
应收票据	56.18	90.44	-37.88	主要系票据到期兑付所致
应收款项融资	31.90	67.90	-53.02	主要系拟背书或贴现的票据减少所致
预付款项	274.37	201.08	36.45	主要系年内采购需求较大，预付款增加
其他应收款	199.66	137.64	45.06	主要系业务保证金、应收土地出让款增加
一年内到期的非流动资产	12.15	33.09	-63.30	主要系一年内到期的可转让大额存单减少所致
其他债权投资	16.39	0.33	4,819.20	主要系投资的债券及一年以上大额存单增加
开发支出	15.05	10.69	40.75	主要系研发投入增加，符合资本化条件的支出增加所致
其他非流动资产	36.46	104.11	-64.98	主要系项目长期预付款项减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金-专项资金和保证金	781.36	40.80	-	5.22
合计	781.36	40.80	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 231.60 亿元和 261.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	-	55.00	55.00	21.07%
银行贷款	-	-	36.09	36.09	13.82%
非银行金融机构贷款	-	5.00	165.00	170.00	65.11%
其他有息债	-	-	-	-	-

务					
合计	-	5.00	256.09	261.09	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 948.73 亿元和 1,048.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.50%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	22.00	147.56	169.56	16.17%
银行贷款	-	172.11	695.04	867.15	82.68%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	12.03	12.03	1.15%
合计	-	194.11	854.63	1,048.74	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 88.56 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿元美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	2.73	1.52	79.60	主要系受子公司期货业务开展情况影响
应付票据	242.66	357.72	-32.17	主要系票据到期兑付所致
应交税费	40.82	61.61	-33.74	主要系缴纳税费所致
一年内到期的非流动负债	69.54	119.82	-41.96	主要系一年内到期的长期借款集中到期所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
租赁负债	13.02	8.82	47.66	主要系租入资产增加
预计负债	2.71	4.40	-38.51	主要系产品质量保证金减少
递延所得税负债	11.94	5.45	119.29	主要系根据应纳税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额增加所致
其他非流动负债	0.28	1.90	-85.45	主要系一年以上的合同负债减少所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：115.24 亿元

报告期非经常性损益总额：2.02 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国北方工业有限公司	是	56.70%	综合	1,562.8	568.0	1,141.8	65.4

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115933.SH
债券简称	23 兵器 K1
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券募集资金投向符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持石油精细化工领域的科技创新发展。
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类主体，本期债券募集资金投向符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持石油精细化工领域的科技创新发展。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	240803.SH
债券简称	24 兵器 K1
债券余额	25.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，本期债券募集资金投向符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持石油精细化工领域的科技创新发展。
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类主体，本期债券募集资金投向符合国家科技创新相关发展规划和政策文件要求，重点支持石油精细化工领域的科技创新发展。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

以下无正文，为《中国兵器工业集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》盖章页



中国兵器工业集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,813,565	11,640,411
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,471,121	1,364,835
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	575	17,366
应收票据	561,787	904,354
应收账款	6,116,605	5,295,819
应收款项融资	319,010	679,004
预付款项	2,743,660	2,010,759
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,996,639	1,376,387
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,216,447	6,471,722
其中：数据资源		
合同资产	1,065,775	1,156,676
持有待售资产	413	385
一年内到期的非流动资产	121,454	330,923
其他流动资产	1,034,220	982,616
流动资产合计	30,461,271	32,231,257
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,598,786	1,782,616
可供出售金融资产		
其他债权投资	163,909	3,332
持有至到期投资		
长期应收款	395,156	322,282
长期股权投资	797,935	822,340

其他权益工具投资	508,715	407,840
其他非流动金融资产	1,802,055	1,588,593
投资性房地产	205,709	194,512
固定资产	10,062,374	10,279,352
在建工程	3,361,098	2,748,503
生产性生物资产		
油气资产	945,085	969,230
使用权资产	130,584	120,877
无形资产	1,824,694	1,855,678
其中：数据资源		
开发支出	150,524	106,943
其中：数据资源		
商誉	482,486	466,594
长期待摊费用	557,026	606,366
递延所得税资产	329,706	294,200
其他非流动资产	364,603	1,041,090
非流动资产合计	23,680,445	23,610,349
资产总计	54,141,716	55,841,606
流动负债：		
短期借款	2,366,075	2,545,311
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
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	27,280	15,189
应付票据	2,426,593	3,577,245
应付账款	6,260,851	7,391,692
预收款项	7,711	9,122
合同负债	3,563,433	4,117,020
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	547,388	683,712
应交税费	408,199	616,078
其他应付款	1,977,272	1,893,974
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	-	-

一年内到期的非流动负债	695,431	1,198,239
其他流动负债	316,771	402,397
流动负债合计	18,597,004	22,449,979
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,910,967	5,171,196
应付债券	1,363,158	1,060,253
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	130,220	88,188
长期应付款	2,960,553	2,905,950
长期应付职工薪酬	37,746	42,651
预计负债	27,069	44,022
递延收益	271,874	271,741
递延所得税负债	119,437	54,465
其他非流动负债	2,759	18,958
非流动负债合计	10,823,783	9,657,424
负债合计	29,420,787	32,107,403
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,748,771	5,794,576
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,607,064	3,637,722
减：库存股		
其他综合收益	39,878	-2,984
专项储备	142,316	119,552
盈余公积	2,456,428	2,296,124
一般风险准备		
未分配利润	4,513,239	4,149,141
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,507,696	15,994,132
少数股东权益	8,213,233	7,740,071
所有者权益（或股东权益）合计	24,720,929	23,734,203
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,141,716	55,841,606

公司负责人：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,544	267,386
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		184
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	252,757	239,298
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,543	68,969
流动资产合计	493,844	575,836
非流动资产：		
债权投资	930,300	1,076,800
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	5,836,854	5,835,695
其他权益工具投资	1,015,000	600,000
其他非流动金融资产	610,932	622,832
投资性房地产	2,923	3,247
固定资产	916	1,062
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	737	732
其中：数据资源		
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,397,663	8,140,368
资产总计	8,891,507	8,716,204.75
流动负债：		
短期借款	50,000	100,000
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,212	808
应交税费	109	351
其他应付款	54,659	93,766
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		
其他流动负债		
流动负债合计	105,980	194,925
非流动负债：		
长期借款	2,010,879	1,916,000
应付债券	550,000	300,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	222,194	222,194
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,783,073	2,438,194
负债合计	2,889,053	2,633,119.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,180,000	4,180,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	411,789	411,789
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	160	-
盈余公积	233,349	233,349
未分配利润	1,177,156	1,257,948
所有者权益（或股东权益）合计	6,002,454	6,083,085.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,891,507	8,716,204.75

公司负责人：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	22,712,669	28,015,632
其中：营业收入	22,712,669	28,015,632
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,061,020	27,013,633
其中：营业成本	20,301,246	25,298,154
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	268,649	334,283
销售费用	219,282	210,540
管理费用	824,563	760,719
研发费用	397,575	395,768
财务费用	49,346	14,169
其中：利息费用		
利息收入		
其他	359	
加：其他收益	81,808	38,698
投资收益（损失以“—”号填列）	237,548	59,533
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）	3,801	37,689
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,898	874
资产减值损失（损失以“－”号填列）	9	19,212
资产处置收益（损失以“－”号填列）	163,301	71,692
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,132,218	1,230,475
加：营业外收入	29,440	54,355
减：营业外支出	9,288	19,640
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,152,370	1,265,190
减：所得税费用	281,210	278,605
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	871,160	986,585
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）	656,620	680,704
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	214,540	305,881
六、其他综合收益的税后净额	-26,886	94,477
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	844,274	1,081,062
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	573,519	795,548
（二）归属于少数股东的综合收益总额	270,755	285,514
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,846	1,194
减：营业成本	324	37
税金及附加	371	387
销售费用		
管理费用	79,373	34,640
研发费用		
财务费用	36,374	28,665

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	28	25
投资收益（损失以“－”号填列）	32,922	35,761
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,648	-26,748
加：营业外收入		
减：营业外支出	303	302
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,950	-27,050
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,950	-27,050
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”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收益		
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	-81,950	-27,050
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：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	24,113,680	28,955,418
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	95,231	89,681
收到其他与经营活动有关的现金	1,168,380	1,404,814
经营活动现金流入小计	25,377,291	30,449,913
购买商品、接受劳务支付的现金	22,792,989	27,860,728
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,377,584	2,131,036
支付的各项税费	1,466,019	1,213,843
支付其他与经营活动有关的现金	1,759,953	1,425,467
经营活动现金流出小计	28,396,545	32,631,074
经营活动产生的现金流量净额	-3,019,254	-2,181,161
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,679,262	3,692,297
取得投资收益收到的现金	133,232	101,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,543	26,120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,669	310
收到其他与投资活动有关的现金	606,490	555,011
投资活动现金流入小计	3,455,196	4,374,896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,418,467	795,583
投资支付的现金	3,289,038	3,906,542
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	-	747
支付其他与投资活动有关的现金	391,352	434,442
投资活动现金流出小计	5,098,857	5,137,314
投资活动产生的现金流量净额	-1,643,661	-762,418
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	368,933	154,658
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,098,019	7,033,524
收到其他与筹资活动有关的现金	955,466	195,989
筹资活动现金流入小计	8,422,418	7,384,171
偿还债务支付的现金	6,353,239	5,667,404
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,999	400,235
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	427,940	244,129
筹资活动现金流出小计	7,104,178	6,311,768
筹资活动产生的现金流量净额	1,318,240	1,072,403

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,629	55,246
五、现金及现金等价物净增加额	-3,336,046	-1,815,930
加：期初现金及现金等价物余额	9,736,168	9,286,101
六、期末现金及现金等价物余额	6,400,122	7,470,171

公司负责人：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	191	371
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,870	75,588
经营活动现金流入小计	24,061	75,959
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,581	-10,210
支付的各项税费	45	-358
支付其他与经营活动有关的现金	118,698	-109,029
经营活动现金流出小计	130,325	119,597
经营活动产生的现金流量净额	-106,263	-43,638
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	652,200	153,800
取得投资收益收到的现金	33,504	39,447
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到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,596
投资活动现金流入小计	685,704	194,843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	946,560	173,800
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	2
投资活动现金流出小计	946,563	173,802
投资活动产生的现金流量净额	-260,859	21,041
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	526,300	300,000
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000	-
筹资活动现金流入小计	776,300	300,000
偿还债务支付的现金	481,608	310,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,407	32,850
支付其他与筹资活动有关的现金	5	5
筹资活动现金流出小计	514,020	342,966
筹资活动产生的现金流量净额	262,280	-42,966
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	-104,842	-65,564
加：期初现金及现金等价物余额	267,386	176,699
六、期末现金及现金等价物余额	162,544	111,135

公司负责人：程福波 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：许国嵩

