

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2024-6-30

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	7,813,565	11,640,411	短期借款	2,366,075	2,545,311
交易性金融资产	1,471,121	1,364,835	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	575	17,366	衍生金融负债	27,280	15,189
应收票据	561,787	904,354	应付票据	2,426,593	3,577,245
应收账款	6,116,605	5,295,819	应付账款	6,260,851	7,391,692
应收款项融资	319,010	679,004	预收款项	7,711	9,122
预付款项	2,743,660	2,010,759	合同负债	3,563,433	4,117,020
其他应收款	1,996,639	1,376,387	应付职工薪酬	547,388	683,712
存货	7,216,447	6,471,722	其中：应付工资	161,310	346,913
其中：原材料	2,251,674	1,892,718	应交税费	408,199	616,078
库存商品（产成品）	2,783,417	2,532,094	其他应付款	1,977,272	1,893,974
合同资产	1,065,775	1,156,676	持有待售负债	-	-
持有待售资产	413	385	一年内到期的非流动负债	695,431	1,198,239
一年内到期的非流动资产	121,454	330,923	其他流动负债	316,771	402,397
其他流动资产	1,034,220	982,616			
流动资产合计	30,461,271	32,231,257	流动负债合计	18,597,004	22,449,979
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,598,786	1,782,616	长期借款	5,910,967	5,171,196
其他债权投资	163,909	3,332	应付债券	1,363,158	1,060,253
长期应收款	395,156	322,282	租赁负债	130,220	88,188
长期股权投资	797,935	822,340	长期应付款	2,960,553	2,905,950
其他权益工具投资	508,715	407,840	长期应付职工薪酬	37,746	42,651
其他非流动金融资产	1,802,055	1,588,593	预计负债	27,069	44,022
投资性房地产	205,709	194,512	递延收益	271,874	271,741
固定资产	10,062,374	10,279,352	递延所得税负债	119,437	54,465
在建工程	3,361,098	2,748,503	其他非流动负债	2,759	18,958
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	10,823,783	9,657,424
油气资产	945,085	969,230	负债合计	29,420,787	32,107,403
使用权资产	130,584	120,877	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	1,824,694	1,855,678	实收资本（或股本）	5,748,771	5,794,576
开发支出	150,524	106,943	其他权益工具	-	-
商誉	482,486	466,594	资本公积	3,607,064	3,637,722
长期待摊费用	557,026	606,366	其他综合收益	39,878	-2,984
递延所得税资产	329,706	294,200	专项储备	142,316	119,552
其他非流动资产	364,603	1,041,090	盈余公积	2,456,428	2,296,124
非流动资产合计	23,680,445	23,610,349	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
资产总计	54,141,716	55,841,606	负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,141,716	55,841,606

企业法定代表人：

波程
印福

主管会计工作负责人：

之张
印华

会计机构负责人：

嵩许
印国

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2024-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	22,712,669	28,015,632
其中：主营业务收入	22,524,065	27,838,713
其他业务收入	188,604	176,919
二、营业总成本	22,061,020	27,013,633
其中：主营业务成本	20,194,843	25,187,886
其他业务成本	106,403	110,268
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
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
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9	19,212
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,898	874
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
归属于母公司所有者的净利润	656,620	680,704
少数股东损益	214,540	305,881
六、其他综合收益的税后净额	-26,886	94,477
七、综合收益总额	844,274	1,081,062
归属于母公司所有者的综合收益总额	573,519	795,548
归属于少数股东的综合收益总额	270,755	285,514

企业法定代表人：

波程
印福

主管会计工作负责人：

之张
印华

会计机构负责人：

嵩许
印国

现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2024-6-30 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	24,113,680	28,955,418
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
支付给职工以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回的现金净额	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
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
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
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
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

企业法定代表人：

波程
印福

主管会计工作负责人：

之张
印华

会计机构负责人：

嵩许
印国



资产负债表

2024-6-30

单位：万元

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

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	162,544	267,386	短期借款	50,000	100,000
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	-	184	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	252,757	239,298	应付职工薪酬	1,212	808
存货	-	-	其中：应付工资	-	-
其中：原材料	-	-	应交税费	109	351
库存商品（产成品）	-	-	其他应付款	54,659	93,766
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	78,543	68,969			
流动资产合计	493,844	575,836	流动负债合计	105,980	194,925
非流动资产：	—	—	非流动负债：		
债权投资	930,300	1,076,800	长期借款	2,010,879	1,916,000
其他债权投资	-	-	应付债券	550,000	300,000
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	5,836,854	5,835,695	长期应付款	222,194	222,194
其他权益工具投资	1,015,000	600,000	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	610,932	622,832	预计负债	-	-
投资性房地产	2,923	3,247	递延收益	-	-
固定资产	916	1,062	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	2,783,073	2,438,194
油气资产	-	-	负债合计	2,889,053	2,633,119
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：	—	—
无形资产	737	732	实收资本（或股本）	4,180,000	4,180,000
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	160	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	233,349	233,349
非流动资产合计	8,397,663	8,140,368	未分配利润	1,177,156	1,257,948
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,002,454	6,083,085
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	6,002,454	6,083,085
资产总计	8,891,507	8,716,205	负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,891,507	8,716,205

企业法定代表人：

波程
印福

主管会计工作负责人：

之
印
华

会计机构负责人：

嵩许
印国

利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2024-6-30

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1,846	1,194
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	1,846	1,194
二、营业总成本	116,443	63,729
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	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
其他	-	-
加：其他收益	28	25
投资收益（损失以“-”号填列）	32,922	35,761
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）	-81,648	-26,748
加：营业外收入	0	-
减：营业外支出	303	302
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,950	-27,050
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,950	-27,050
归属于母公司所有者的净利润	-81,950	-27,050
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	-81,950	-27,050
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,950	-27,050
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）

2024-6-30 单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额
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	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	-	-
支付给职工以及为职工支付现金	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	-	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所支付的现金	-	-
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

企业法定代表人：波程印福

主管会计工作负责人：之张印华

会计机构负责人：嵩许印国

中国兵器工业集团有限公司 2024 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程福波。

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	1,723	4,812
银行存款	7,811,842	9,731,356
其他货币资金	-	1,904,243
合计	7,813,565	11,640,411

2、应收票据

单位：万元

种类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	272,114	355,088
商业承兑汇票	289,673	549,266
合计	561,787	904,354

3、存货

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
原材料	2,251,674	1,892,718
自制半成品及在产品	2,181,356	1,878,891
库存商品（产成品）	2,783,417	2,532,094
周转材料（包装物、低值易耗品等）	-	8,838
合同履约成本	-	1,892,718
其他	-	1,892,718
合计	7,216,447	6,471,722

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	2024 年 1-6 月	
	收入	占比
石油化工与特种化工	2,813,970	12.49%
重型机械与装备	3,361,490	14.92%
光电信息	825,265	3.66%
海外战略资源	10,840,465	48.13%
其他	4,682,875	20.79%
合计	22,524,065	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	2024 年 1-6 月	
	成本	占比
石油化工与特种化工	2,454,916	12.16%
重型机械与装备	2,838,435	14.06%
光电信息	643,420	3.19%
海外战略资源	10,177,354	50.40%
其他	4,080,718	20.21%
合计	20,194,843	100.00%

