



编制单位：中国北方工业有限公司(合并)

合并资产负债表
2024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	3,374,786	4,289,875	短期借款	1,664,633	1,490,780	
交易性金融资产	607,594	258,512	交易性金融负债	-	-	
衍生金融资产	575	16,854	衍生品金融负债	27,280	14,901	
应收票据	32,784	27,394	应付票据	131,268	310,906	
应收账款	1,930,665	1,864,719	应付账款	2,646,933	2,522,513	
应收款项融资	7,987	17,335	预收款项	2,025	4,914	
预付款项	608,571	584,888	合同负债	812,038	803,746	
其他应收款	593,580	353,694	应付职工薪酬	55,504	75,227	
存货	1,347,185	1,414,810	应交税费	219,350	193,872	
合同资产	362,231	379,376	其他应付款	453,669	328,078	
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动资产	115,035	135,620	一年内到期的非流动负债	516,793	915,013	
其他流动资产	355,308	324,236	其他流动负债	12,048	9,542	
流动资产合计	9,336,301	9,667,313	流动负债合计	6,541,541	6,669,492	
非流动资产：			非流动负债：			
债权投资	643,160	252,160	长期借款	2,643,606	2,477,764	
其他债权投资	163,115	2,038	应付债券	363,406	340,484	
长期应收款	371,489	293,947	租赁负债	43,799	33,159	
长期股权投资	517,731	503,266	长期应付款	226,528	149,440	
其他权益工具投资	570,533	565,553	长期应付职工薪酬	401	388	
其他非流动金融资产	17,700	17,281	预计负债	6,115	5,694	
投资性房地产	47,626	44,216	递延收益	61,658	61,329	
固定资产	1,147,510	1,180,920	递延所得税负债	42,051	39,406	
在建工程	739,751	547,176	其他非流动负债	760	854	
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	3,388,324	3,108,518	
油气资产	945,085	969,230	负债合计	9,929,865	9,778,010	
使用权资产	45,960	41,486	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	337,722	320,276	实收资本（股本）	2,602,774	2,602,774	
开发支出	3,192	3,152	其他权益工具	-	-	
商誉	190,105	190,082	资本公积	-41,908	-41,908	
长期待摊费用	394,530	423,339	其他综合收益	252,434	266,375	
递延所得税资产	85,369	84,242	专项储备	836	560	
其他非流动资产	52,570	54,616	盈余公积	67,788	67,787	
非流动资产合计	6,273,148	5,492,980	未分配利润	1,783,516	1,539,552	
资产总计	15,609,449	15,160,293	归属于母公司所有者权益合计	4,665,440	4,435,140	
负债和所有者权益总计			*少数股东权益	1,014,144	947,143	
企业负责人：	陈健元	主管会计工作负责人：	张晓明	所有者权益合计	5,679,584	5,382,283
会计机构负责人：	15,609,449	编制人：	陈健元	负债和所有者权益总计	15,160,293	

合并利润表
2024年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司（集团）

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	11,440,393	12,511,193
其中：主营业务收入	11,418,005	12,487,955
其他业务收入	22,388	23,238
减：营业成本	10,779,741	11,859,273
其中：主营业务成本	10,764,106	11,845,582
其他业务成本	15,635	13,691
税金及附加	25,400	32,766
销售费用	86,447	75,623
管理费用	112,409	90,596
研发费用	55,876	43,313
财务费用	-24,142	-30,412
其他	359	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-164	-752
投资收益（损失以“-”号填列）	33,276	35,211
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-827	-3,745
净敞口套期收益	-	778
资产减值损失	-176	16,825
信用减值损失	-1,193	4,074
资产处置收益	-331	-358
其他收益	14,109	6,110
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,824	501,922
加：营业外收入	1,072	367
减：营业外支出	714	1,270
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,182	501,019
减：所得税费用	160,226	184,779
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,956	316,240
减：* 少数股东损益	45,991	54,664
五、归属于母公司所有者的净利润	243,965	261,576

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



14. 12. 18



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司（合并）

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	1,103,152	861,768
销售商品、提供劳务收到的现金	13,609,931	14,733,835	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	51,488	51,498	支付其他与投资活动有关的现金	167,671	140,992
收到其他与经营活动有关的现金	451,082	700,388	投资活动现金流出小计	1,687,080	1,206,998
经营活动现金流入小计	14,112,501	15,485,721	投资活动产生的现金流量净额	-1,068,605	-497,299
购买商品、接受劳务支付的现金	12,187,618	14,103,072	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	276,597	239,913	吸收投资收到的现金	16,016	4
支付的各项税费	715,675	423,142	取得借款收到的现金	2,309,902	2,742,902
支付其他与经营活动有关的现金	655,025	521,772	收到其他与筹资活动有关的现金	130,944	71,581
经营活动现金流出小计	13,834,915	15,287,899	筹资活动现金流入小计	2,456,862	2,814,487
经营活动产生的现金流量净额	277,586	197,822	偿还债务支付的现金	2,117,326	2,202,072
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	116,179	125,904
收回投资收到的现金	238,760	539,547	支付其他与筹资活动有关的现金	137,754	57,443
取得投资收益收到的现金	21,747	30,196	筹资活动现金流出小计	2,371,259	2,385,419
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,827	1,413	筹资活动产生的现金流量净额	85,603	429,068
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	6,272	310	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,963	52,307
收到其他与投资活动有关的现金	349,869	138,233	五、现金及现金等价物净增加额	-695,453	181,898
投资活动现金流入小计	618,475	709,699	加：期初现金及现金等价物余额	3,639,205	3,609,198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,257	204,238	六、期末现金及现金等价物余额	2,943,752	3,791,096

企业负责人：

14. 万元

主管会计工作负责人：

明张
印晓

会计机构负责人：

陈昊生

编制人：

陈昊生

资产负债表

2024年6月

金额单位: 万元

编制单位: 中国北方工业有限公司(本部)

流动资产	期末数	年初数
货币资金	686,588	1,111,693
交易性金融资产	533,852	161,433
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,725	6,266
应收账款	8,373	7,782
应收款项融资	-	-
预付款项	207,463	217,227
其他应收款	235,476	209,507
存货	642,540	669,493
合同资产	47,114	60,290
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	32,355
其他流动资产	245,861	259,782
流动资产合计	2,608,992	2,735,827
非流动资产:		
债权投资	238,300	36,157
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	3,217,741	3,212,909
其他权益工具投资	232,564	232,564
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	16,298	16,781
固定资产净额	58,215	61,537
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,596	8,056
无形资产	20,271	20,571
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,648	4,875
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,795,633	3,593,451
资产总计	6,404,625	6,329,278

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	476,000	416,253
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且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	292,942	320,248
预收款项	-	-
合同负债	440,692	412,512
应付职工薪酬	198	12,563
应交税费	27,913	19,808
其他应付款	157,122	181,362
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	215,000	431,786
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,609,867	1,794,531
非流动负债:		
长期借款	1,047,600	848,000
应付债券	100,000	100,000
租赁负债	8,343	7,018
长期应付款	26,317	27,300
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	295	295
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,182,555	982,613
负债合计	2,792,422	2,777,144
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	2,602,774	2,602,774
其他权益工具	-	-
资本公积	33,648	33,648
其他综合收益	157,344	163,797
专项储备	-	-
盈余公积	103,166	103,166
未分配利润	715,271	648,749
归属于母公司所有者权益合计	3,612,203	3,552,133
*少数股东权益	-	-
所有者权益合计	3,612,203	3,552,134
负债和所有者权益总计	6,404,625	6,329,278

企业负责人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制人:

14. 万元

明张
印晓

会计

李英会

利润表
2024年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司（本部）

金额单位：万元

	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	297,248	283,363
其中：主营业务收入	296,696	282,507
其他业务收入	552	856
减：营业成本	186,690	197,427
其中：主营业务成本	186,207	196,944
其他业务成本	483	483
税金及附加	823	757
销售费用	29,040	23,253
管理费用	15,292	11,453
研发费用	18,966	10,445
财务费用	-17,059	-21,809
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25,027	27,441
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
净敞口套期收益	-	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	15,403
资产处置收益	-	-
其他收益	113	88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,636	104,769
加：营业外收入	84	184
减：营业外支出	535	412
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,185	104,541
减：所得税费用	21,663	14,961
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,522	89,580
减：* 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	66,522	89,580

企业负责人：主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

明张
印晓

14.3.14

编制单位：中国北方工业有限公司(日本部)

现金流量表
2024年1-6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、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	585,311	201,491
销售商品、提供劳务收到的现金	301,461	267,349	支付其他与投资活动有关的现金	95,001	-
收到的税费返还	88	96	投资活动现金流出小计	680,397	202,268
收到其他与经营活动有关的现金	189,658	121,293	投资活动产生的现金流量净额	-398,128	-15,861
经营活动现金流入小计	491,207	388,738	三、筹资活动产生的现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	200,789	224,766	吸收投资收到的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	35,603	31,702	取得借款收到的现金	260,000	320,000
支付的各项税费	14,384	19,219	收到其他与筹资活动有关的现金	5,000	10,000
支付其他与经营活动有关的现金	173,743	96,001	筹资活动现金流入小计	265,000	330,000
经营活动现金流出小计	424,519	371,688	偿还债务支付的现金	210,400	410,000
经营活动产生的现金流量净额	66,688	17,050	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,775	17,169
二、投资活动产生的现金流量：			支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
收回投资收到的现金	148,274	168,703	筹资活动现金流出小计	232,175	427,169
取得投资收益收到的现金	12,725	16,642	筹资活动产生的现金流量净额	32,825	-97,169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270	1,062	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,702	7,031
收到其他与投资活动有关的现金	120,000	-	五、现金及现金等价物净增加额	-295,913	-88,949
投资活动现金流入小计	282,269	186,407	加：期初现金及现金等价物余额	887,501	1,145,994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	777	六、期末现金及现金等价物余额	591,588	1,057,045

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

张晓明

14.31万

中国北方工业有限公司 2024 年 1-6 月财务报表附注

一、企业的基本情况

1、历史沿革

中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)于 1981 年 5 月 20 日向国家工商行政管理总局申请注册登记,注册号为“工商企进字 01030 号”。1988 年 8 月,经国务院批准,成立机械电子工业部(国家机械工业委员会与电子工业部合并)和中国北方工业(集团)总公司。1990 年 1 月,经国务院、中央军委批准,在中国北方工业(集团)总公司基础上,成立中国兵器工业总公司,负责行使兵器工业的行业管理职能。1992 年,中国北方工业公司章程取得中国兵器工业总公司批复,并于 1992 年 6 月 9 日重新进行了工商登记,取得国家工商行政管理总局核发的企业法人营业执照,注册号为 10000030-7。1999 年 7 月,中国兵器工业总公司改制为中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司。2006 年 4 月 11 日,我公司申请将出资人由中国兵器工业总公司变更为中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司。2016 年 11 月 15 日,根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《中国北方工业公司改制重组启动会专题会议纪要》,公司正式启动改制工作。根据第一次股东会决议,中国兵器工业集团公司(以下简称兵器工业集团)、中国兵器装备集团公司(以

下简称兵器装备集团）和国新发展投资管理有限公司（以下简称国新公司）分别持股 56.70%、37.54% 和 5.76%。截至 2018 年 3 月末，上述事项已完成工商变更。

公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

2、注册地及地址

北京市西城区广安门南街甲 12 号

3、注册资本

北方公司注册资金为人民币 2,602,774 万元。

4、法定代表人

北方公司法定代表人为陈德芳。

5、经营范围

特种机械及设备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳

务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定的相关规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务表报重要项目的说明

1、货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日 (万元)
库存现金	1,341

银行存款	3,373,445
合计	3,374,786
其中：存放在境外的款项总额	1,625,857

2、应收票据

种类	2024年6月30日(万元)
银行承兑汇票	25,105
商业承兑汇票	7,679
合计	32,784

3、营业收入、营业成本

项目(营业收入)	2024年1-6月(万元)
1、主营业务	
特贸及其他	818,598
国际工程	1,041,787
石油业务	8,541,911
矿产品业务	1,015,709
主营业务小计	11,418,005
2、其他业务	
其他业务	22,388
合计	11,440,393

项目(营业成本)	2024年1-6月(万元)
1、主营业务	
特贸及其他	583,499
国际工程	938,396
石油业务	8,336,527
矿产品业务	905,684

主营业务小计	10,764,106
2、其他业务	
其他业务	15,635
合计	10,779,741