
中国兵器工业集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	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
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	26
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	26
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	27
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	27
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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、年度报告	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年度报告（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 年度
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 44 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

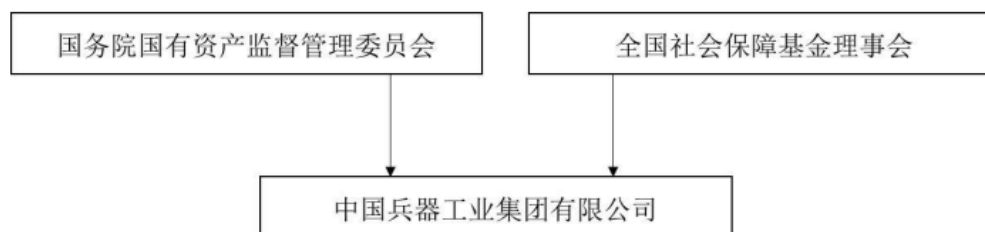
报告期末控股股东资信情况：良好

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 91.36%，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 91.36%，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，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完 成时间
--------	--------	--------	------	----------------	--------------

¹均包含股份，下同。

				间	
董事	杨保华	外部董事	聘任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	王森	外部董事	聘任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	王义栋	外部董事	聘任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	吴永良	外部董事	聘任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	符志民	外部董事	离任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	田民	外部董事	离任	2024 年 7 月 24 日	—
董事	卢纯	外部董事	离任	2024 年 7 月 24 日	—
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	—

根据发行人于 2025 年 2 月 21 日披露的《中国兵器工业集团有限公司总经理发生变动的公告》，中国兵器工业集团有限公司董事、总经理发生变动，刘大山不再担任公司董事、总经理，由马云双担任公司董事、总经理。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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的 46.15%。

（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：马云双、蒋亮平、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：马云双

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：植玉林、闫哲、史志荣、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，是国家安全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

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毛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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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 (%)
石油化工 与特种化 工	488.37	420.68	13.86	11.06	610.71	511.16	16.3	11.3
重型机械 与装备	692.19	557.10	19.52	15.68	786.91	676.14	14.08	14.56
光电信息	208.15	159.26	23.49	4.72	243.17	185.54	23.7	4.5
海外战略 资源	2,033.58	1,883.37	7.39	46.07	2,321.50	2,191.01	5.62	42.95
其他	991.97	853.98	13.91	22.47	1,442.95	1,311.53	9.11	26.7
合计	4,414.26	3,874.40	12.23	100.00	5,405.24	4,875.38	9.8	100

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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 年度，公司重型机械与装备板块毛利率较 2023 年度上升 38.62%，主要是由于产品结构调整，汽车零部件及配件制造产业提质增效；公司海外战略资源板块毛利率较 2023 年度上升 31.43%，主要是由于海外一手战略资源占比增加，毛利率有所提高；公司其他板块营业收入、营业成本及毛利率变动超过 30%，主要是由于传统产业转型升级，战略新兴产业有效培育。

（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

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。科技投入大幅增长。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，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；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存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间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、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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 169.04 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 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、2025 年 4 月 30 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，国泰海通证券股份有限公司，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、2025 年 4 月 30 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、国泰海通证券股份有限公司、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, 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(第二期)
2、债券简称	24 兵器 K2
3、债券代码	241572.SH
4、发行日	2024 年 9 月 2 日
5、起息日	2024 年 9 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2027 年 9 月 3 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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，国泰海通证券股份有限公司，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、2025 年 4 月 30 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，国泰海通证券股份有限公司，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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241572.SH
债券简称	24 兵器 K2
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
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240803.SH	24 兵器 K1	是	科技创新公司债券	25.00	0.00	0.00
241572.SH	24 兵器 K2	是	科技创新公司债券	30.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240803.S H	24 兵 器 K1	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
241572.S H	24 兵 器 K2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	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）	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	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240803.SH	24 兵 器 K1	置换发行前12个月内科技创新领域相关投资支出	是	不适用	是	是
241572.SH	24 兵 器 K2	用于科技创新领域相关投资支出	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院，茅台大厦 21 层
签字会计师姓名	安行、李强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115933.SH、143112.SH、241572.SH、240803.SH
债券简称	23 兵器 K1、17 兵器 03、24 兵器 K2、24 兵器 K1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、潘学超、邸竞之、蔡恩奇、陈健康
联系电话	010-60833367

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143112.SH
债券简称	17 兵器 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：

单位：万元

受影响的报表项目	合并
	2023 年度
主营业务成本	-14,806.00
销售费用	14,806.00

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

（四）其他事项调整

根据国务院国资委相关规定，调整期初数 1,259,858.13 万元。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
衍生金融资产	外盘期货、套期工具、远期合约公允价值	4.17	140.36	主要是持有的远期合约增加所致。
应收款项融资	应收票据、应收账款	35.87	-47.18	主要是应收账款保理、应收票据贴现等融资减少所致。
存货	原材料、自制半成品	790.93	37.41	主要是产品、原材料

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上期末的变 动比例（%）	变动比例超过 30%的 ，说明原因
	及在产品、库存商品等			储备增加所致。
持有待售资产	划分为持有待售的资产、划分为持有待售的处置组中的资产	0.16	323.35	主要是子公司拟出售的资产增加所致。
其他流动资产	待抵扣进项税、预缴税金、合同取得成本（新准则）、碳排放权资产、待摊费用、理财产品、抵账资产、委托贷款、税款重分类等	163.84	66.93	主要是待抵扣进项税同比增加所致。
其他债权投资	大额存单、购买不良债权包	0.73	118.92	主要是新增大额存单所致。
长期应收款	融资租赁款、分期收款销售商品、分期收款提供劳务等	43.23	34.15	主要是融资租赁款和分期收款提供劳务增加所致。
在建工程	在建工程、工程物资	436.17	58.69	主要是新项目在建工程增加所致。
开发支出	研发项目	15.11	52.39	主要是部分研发项目研发费用资本化增加所致。
长期待摊费用	租入固定资产改良支出、固定资产大修支出等	80.00	31.93	主要是固定资产大修项目增加所致。
其他非流动资产	预付长期资产购置款、合同资产、合同履约成本、定期大额存单等	145.50	40.28	主要是新项目预付设备购置增加所致。

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	842.36	92.25		10.95
应收票据	86.76	0.74		0.86
应收账款	603.28	0.14		0.02
应收款项融资	35.87	1.33		3.72
固定资产	1,144.81	1.35		0.12
无形资产	191.62	12.74		6.65
其他	2,999.00	56.29		1.88

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
合计	5,903.69	164.84	—	—

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 232.18 亿元和 290.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.24%。

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	1 年以内（ 含）	超过 1 年（ 不含）		
公司信用类 债券			86.17	86.17	29.63%
银行贷款		14.01	41.55	55.56	19.11%

非银行金融机构贷款		11.00	138.05	149.06	51.26%
其他有息债务					
合计		25.01	265.77	290.78	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 85 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 984.73 亿元和 1,228.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.73%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		49.56	142.54	192.10	15.64%
银行贷款		442.24	576.59	1,018.83	82.95%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		4.00	13.36	17.36	1.41%
合计		495.80	732.49	1,228.28	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 115 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 45 亿元，且共有 37.10 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 3.00 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）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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融负债	0.66	—	—	主要是套期工具增加导致。
衍生金融负债	0.96	1.52	-36.86	主要是期货浮动盈亏变化导致。
合同负债	278.84	419.28	-33.50	主要是预付货款同

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				比减少所致。
一年内到期的非流动负债	202.32	119.82	68.84	主要是一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
应付债券	142.84	106.03	34.72	主要是根据生产经营需求发行债券增加所致。
预计负债	8.70	4.40	97.67	主要是产品质量保证金增加所致。
递延收益	47.98	27.17	76.58	主要是收到的政府补助增加所致。
递延所得税负债	7.55	5.45	38.61	主要是处置交易性金融资产所致。

（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：240.14 亿元

报告期非经常性损益总额：7.80 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

来源于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	1,652.49	599.19	2,201.86	149.43

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：44.24 亿元

报告期末对外担保的余额：55.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.52 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²：55.76 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报告期末合并口径净资产的 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

☐发生变更 ☒未发生变更

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 专项品种公司债券³应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 本公司对外担保全部为对参股企业担保。

³ 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√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	241572. SH
债券简称	24 兵器 K2
债券余额	30.00
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、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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，
<http://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年度报告（2024 年）》盖章页



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,423,565.61	11,640,411.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,390,091.66	1,364,835.15
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	41,741	17,366.35
应收票据	867,642.65	904,353.88
应收账款	6,032,806.06	5,125,995.31
应收款项融资	358,666.17	679,004.20
预付款项	1,882,683.65	1,974,772.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,584,831.09	1,329,053.74
其中：应收利息		
应收股利	5,408.41	2,220.07
买入返售金融资产		
存货	7,909,253.94	5,755,880.53
合同资产	1,390,174.95	1,095,953.46
持有待售资产	1,627.90	384.53
一年内到期的非流动资产	407,022.88	330,922.81
其他流动资产	1,638,423.25	981,521.48
流动资产合计	31,928,530.81	31,200,455.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,637,388.57	1,782,616.41
可供出售金融资产		
其他债权投资	7,294.34	3,332.02
持有至到期投资		
长期应收款	432,349.86	322,281.60
长期股权投资	726,146.53	822,340.04
其他权益工具投资	452,095.87	407,840.32

其他非流动金融资产	1,488,786.86	1,588,593.25
投资性房地产	221,079.40	194,511.92
固定资产	11,448,052.73	10,270,714.91
在建工程	4,361,727.39	2,748,503.02
生产性生物资产		
油气资产	1,045,888.81	969,230.20
使用权资产	134,988.40	120,876.97
无形资产	1,916,205.25	1,852,575.81
开发支出	151,130.23	99,173.87
商誉	499,466.38	466,593.92
长期待摊费用	799,975.19	606,365.84
递延所得税资产	330,797.91	294,199.80
其他非流动资产	1,454,986.14	1,037,178.05
非流动资产合计	27,108,359.86	23,586,927.95
资产总计	59,036,890.67	54,787,383.41
流动负债：		
短期借款	2,856,221.24	2,545,311.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,583.24	
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	9,590.32	15,189.40
应付票据	3,176,617.70	3,577,244.76
应付账款	8,762,900.76	7,486,719.08
预收款项	8,313.67	9,121.76
合同负债	2,788,382.48	4,192,793.19
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	654,873.68	683,711.58
应交税费	634,307.75	616,078.15
其他应付款	1,632,430.04	1,910,028.48
其中：应付利息		
应付股利	11,478.02	8,226.67
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	2,023,152.69	1,198,238.77
其他流动负债	430,992.53	402,396.68
流动负债合计	22,984,366.10	22,636,833.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,816,556.14	5,171,195.65
应付债券	1,428,385.63	1,060,252.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,200.77	88,188.19
长期应付款	2,916,720.91	2,924,731.48
长期应付职工薪酬	38,172.46	42,651.34
预计负债	87,017.57	44,022.02
递延收益	479,835.24	271,741.19
递延所得税负债	75,494.23	54,464.77
其他非流动负债	20,070.62	18,958.17
非流动负债合计	10,964,453.57	9,676,205.51
负债合计	33,948,819.67	32,313,038.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,512,390.44	5,794,575.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,214,641.89	3,637,721.94
减：库存股		
其他综合收益	17,921.38	-2,983.53
专项储备	121,821.13	119,551.76
盈余公积	2,121,042.45	2,129,201.85
一般风险准备		
未分配利润	4,510,077.19	3,128,082.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,497,894.48	14,806,150.23
少数股东权益	8,590,176.52	7,668,194.36
所有者权益（或股东权益）合计	25,088,071.00	22,474,344.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,036,890.67	54,787,383.41

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12月31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12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,651.05	267,386.14

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		183.66
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	268,104.12	239,297.58
其中：应收利息		
应收股利	438.41	163.62
存货		
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	66,378.14	68,969.08
流动资产合计	396,133.31	575,836.46
非流动资产：		
债权投资	948,365.58	1,076,800.00
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	6,294,626.77	5,835,695.16
其他权益工具投资	1,300,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产	548,197.83	622,832.37
投资性房地产	2,599.49	3,246.87
固定资产	1,016.26	1,061.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,386.20	731.91
开发支出		
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	9,100,192.13	8,140,368.29
资产总计	9,496,325.44	8,716,204.75
流动负债：		
短期借款	250,000.00	100,000.00

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	876.40	808.05
应交税费	214.04	350.82
其他应付款	36,278.29	93,766.34
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	287,368.73	194,925.21
非流动负债：		
长期借款	1,795,523.76	1,916,000.00
应付债券	850,000.00	300,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	221,155.56	222,194.06
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	2,866,679.32	2,438,194.06
负债合计	3,154,048.05	2,633,119.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,958,059.47	4,180,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,219.08	411,788.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	0.03	
盈余公积	252,445.20	233,348.51
未分配利润	1,309,553.61	1,257,948.06

所有者权益（或股东权益）合计	6,342,277.39	6,083,085.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,496,325.44	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—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	44,264,226.72	54,161,047.11
其中：营业收入	44,142,634.73	54,052,445.01
利息收入	121,591.99	107,550.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,051.29
二、营业总成本	42,704,974.40	52,473,153.39
其中：营业成本	38,743,993.76	48,768,624.82
利息支出	4.43	1,802.98
手续费及佣金支出	895.72	658.91
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	506,848.37	660,030.27
销售费用	406,317.04	436,220.54
管理费用	1,950,430.99	1,867,778.77
研发费用	934,469.28	709,366.61
财务费用	162,381.81	28,140.03
其中：利息费用	349,461.72	332,260.46
利息收入	187,708.49	268,294.19
其他	-367.00	530.46
加：其他收益	307,214.70	134,618.56
投资收益（损失以“－”号填列）	333,546.76	162,844.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,723.08	7,826.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-291.93	-373.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）	54.10	55.32
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		1,179.66

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	39,565.81	119,361.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,480.24	-70,823.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,566.35	-79,773.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	311,901.78	398,918.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,323,488.88	2,354,275.99
加：营业外收入	115,812.24	211,200.48
减：营业外支出	37,949.30	44,814.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,401,351.82	2,520,662.33
减：所得税费用	545,953.19	517,279.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,855,398.63	2,003,383.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,855,439.47	2,002,800.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40.84	582.26
（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）	1,426,699.92	1,368,398.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	428,698.71	634,984.78
六、其他综合收益的税后净额	16,957.24	65,441.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,365.34	47,487.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,603.61	11,798.44
（1）重新计量设定受益计划变动额	551.50	-2,165.53
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-60.53	533.17
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,120.05	13,430.8
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）不能转损益的保险合同金融变动		
（6）其他	-7.41	
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,761.73	35,689.00

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,578.88	-287.45
(2) 其他债权投资公允价值变动	47.58	3,561.30
(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	-3,663.76	-102.51
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-5,149.54	-7,387.03
(8) 外币财务报表折算差额	24,038.29	47,221.47
(9) 其他	-7,931.96	-7,316.78
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,591.90	17,954.46
七、综合收益总额	1,872,355.87	2,068,825.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,434,065.26	1,415,885.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	438,290.61	652,939.24
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—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	602.82	31,984.03
减：营业成本	647.38	599.56
税金及附加	700.35	950.73
销售费用		
管理费用	52,561.50	105,755.88
研发费用		
财务费用	72,452.04	57,240.93
其中：利息费用	72,188.20	60,220.33
利息收入	46.58	2,949.65
加：其他收益	60.40	25.29

投资收益（损失以“－”号填列）	305,180.58	330,430.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503.53	
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）	11,876.51	66,600.00
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）	29.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,388.61	264,492.42
加：营业外收入	0.12	17.51
减：营业外支出	421.84	502.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,966.89	264,007.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,966.89	264,007.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,966.89	264,007.65
（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	190,966.89	264,007.65
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—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	42,531,086.87	54,353,539.32
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	107,026.67	46,266.68
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-494.02
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	198,895.19	216,416.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,640,920.03	3,076,923.27
经营活动现金流入小计	46,477,928.76	57,692,651.52
购买商品、接受劳务支付的现金	36,626,188.66	46,208,497.86
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	-127,670.00	477,018.79
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	4,899,115.85	4,561,921.00
支付的各项税费	2,066,413.47	2,227,843.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,645,713.17	3,306,069.56
经营活动现金流出小计	48,109,761.15	56,781,350.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,631,832.39	911,300.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,175,929.05	5,813,713.03
取得投资收益收到的现金	182,669.21	216,224.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,365.53	204,008.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,289.63	725.76
收到其他与投资活动有关的现金	1,213,976.01	1,282,384.91
投资活动现金流入小计	4,878,229.43	7,517,056.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,688,925.76	3,001,234.77
投资支付的现金	3,485,547.81	5,295,817.37
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	36,687.45	3,396.35
支付其他与投资活动有关的现金	382,507.90	968,785.15
投资活动现金流出小计	8,593,668.92	9,269,233.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,715,439.49	-1,752,176.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,006,397.00	809,867.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	730,069.86	410,004.73
取得借款收到的现金	9,790,490.08	9,704,035.32
收到其他与筹资活动有关的现金	909,946.61	773,865.40
筹资活动现金流入小计	11,706,833.69	11,287,768.21
偿还债务支付的现金	7,354,929.30	8,506,912.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,197.25	736,533.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	227,470.88	283,104.38
支付其他与筹资活动有关的现金	570,283.99	798,997.16
筹资活动现金流出小计	8,622,410.54	10,042,442.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,084,423.15	1,245,325.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,722.21	45,618.41

五、现金及现金等价物净增加额	-2,235,126.52	450,067.39
加：期初现金及现金等价物余额	9,736,168.16	9,286,100.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,501,041.64	9,736,168.16

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—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	638.99	34,476.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,201.59	104,098.99
经营活动现金流入小计	285,840.58	138,575.15
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	22,947.57	24,769.83
支付的各项税费	2,132.62	2,080.19
支付其他与经营活动有关的现金	638,976.52	235,483.20
经营活动现金流出小计	664,056.71	262,333.22
经营活动产生的现金流量净额	-378,216.13	-123,758.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	791,279.75	690,550.30
取得投资收益收到的现金	305,042.17	334,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21.70
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		
投资活动现金流入小计	1,096,321.92	1,024,618.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,510.69
投资支付的现金	1,457,151.55	1,093,464.56
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	2.21	669.27
投资活动现金流出小计	1,457,153.76	1,095,644.52
投资活动产生的现金流量净额	-360,831.84	-71,025.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	1,492,620.00	946,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,632,620.00	1,346,000.00

偿还债务支付的现金	913,096.24	893,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,920.34	167,412.73
支付其他与筹资活动有关的现金	290.54	116.41
筹资活动现金流出小计	1,099,307.12	1,060,529.14
筹资活动产生的现金流量净额	533,312.88	285,470.86
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	-205,735.09	90,686.87
加：期初现金及现金等价物余额	267,386.14	176,699.27
六、期末现金及现金等价物余额	61,651.05	267,386.14

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

