

资产负债表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2025-6-30

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	7,404,569	8,423,566	短期借款	4,665,003	2,856,221
交易性金融资产	1,549,539	1,390,092	交易性金融负债	395	6,583
衍生金融资产	7,158	41,741	衍生金融负债	8,416	9,590
应收票据	496,757	867,643	应付票据	2,094,660	3,176,618
应收账款	7,210,108	6,032,806	应付账款	7,328,455	8,762,901
应收款项融资	278,729	358,666	预收款项	8,613	8,314
预付款项	2,037,826	1,882,684	合同负债	3,565,351	2,788,382
其他应收款	2,374,638	1,584,831	应付职工薪酬	581,512	654,874
存货	8,247,618	7,909,254	其中：应付工资	190,251	309,412
其中：原材料	2,143,717	1,963,258	应交税费	642,300	634,308
产成品	3,943,327	3,760,899	其他应付款	1,893,751	1,632,430
合同资产	1,341,682	1,390,175	持有待售负债	-	-
持有待售资产	1,878	1,628	一年内到期的非流动负债	1,685,970	2,023,153
一年内到期的非流动资产	186,635	407,023	其他流动负债	362,907	430,993
其他流动资产	1,662,125	1,638,423			
流动资产合计	32,799,262	31,928,531	流动负债合计	22,837,333	22,984,366
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,532,701	1,637,389	长期借款	5,852,367	5,816,556
其他债权投资	4,431	7,294	应付债券	2,535,298	1,428,386
长期应收款	374,222	432,350	租赁负债	180,612	102,201
长期股权投资	738,187	726,147	长期应付款	2,411,639	2,916,721
其他权益工具投资	594,578	452,096	长期应付职工薪酬	38,950	38,172
其他非流动金融资产	1,655,898	1,488,787	预计负债	117,483	87,018
投资性房地产	231,735	221,079	递延收益	641,343	479,835
固定资产	11,708,361	11,448,053	递延所得税负债	117,029	75,494
在建工程	5,122,599	4,361,727	其他非流动负债	2,944	20,071
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	11,897,665	10,964,454
油气资产	1,038,590	1,045,889	负债总额	34,734,998	33,948,820
使用权资产	129,297	134,988	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	1,887,355	1,916,205	实收资本	5,512,390	5,512,390
开发支出	225,256	151,130	其他权益工具	-	-
商誉	500,294	499,466	资本公积	4,211,665	4,214,642
长期待摊费用	735,021	799,975	其他综合收益	70,886	17,921
递延所得税资产	331,948	330,798	专项储备	144,440	121,821
其他非流动资产	1,414,687	1,454,986	盈余公积	2,193,401	2,121,042
非流动资产合计	28,225,160	27,108,360	未分配利润	5,073,567	4,510,077
			归属于母公司所有者权益合计	17,206,349	16,497,894
			少数股东权益	9,083,075	8,590,177
			所有者权益合计	26,289,424	25,088,071
资产总额	61,024,422	59,036,891	负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,024,422	59,036,891

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（合并）

2025-6-30

单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
营业收入	24,045,135	22,712,669
其中:主营业务收入	23,829,107	22,524,065
其他业务收入	216,028	188,604
营业成本	23,276,742	22,061,020
其中:主营业务成本	21,207,867	20,194,843
其他业务成本	170,296	106,403
税金及附加	313,141	268,649
销售费用	213,160	219,282
管理费用	838,940	824,563
研发费用	459,789	397,575
财务费用	73,549	49,346
其他	-	359
其他收益	86,187	81,808
投资收益（损失以“-”号填列）	121,972	237,548
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）	15,710	3,801
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,698	9
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,555	-5,898
资产处置收益（损失以“-”号填列）	186,170	163,301
营业利润	1,153,179	1,132,218
营业外收入	33,066	29,440
营业外支出	14,970	9,288
利润总额	1,171,275	1,152,370
所得税费用	265,551	281,210
净利润	905,724	871,160
其中:归属于母公司所有者的净利润	697,471	656,620
少数股东损益	208,253	214,540
其他综合收益的税后净额	-12,628	-26,886
综合收益总额	893,096	844,274
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	679,027	573,519
归属于少数股东的综合收益总额	214,069	270,755

企业负责人：

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（合并）

2025-6-30

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：		
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	23,790,291	22,807,410
收到的税费返还	113,702	95,231
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,921	1,168,380
经营活动现金流入	25,498,914	24,071,021
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	21,212,800	21,486,719
支付给职工以及为职工支付的现金	2,462,933	2,377,584
支付的各项税费	1,544,557	1,466,019
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,950	1,759,953
经营活动现金流出	27,239,240	27,090,275
经营活动产生的现金流量净额	-1,740,326	-3,019,254
二、投资活动产生的现金流量：		
其中：收回投资收到的现金	2,455,171	2,679,262
取得投资收益收到的现金	412,451	133,232
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	57,905	29,543
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	10,360	6,669
收到其他与投资活动有关的现金	557,630	606,490
投资活动现金流入	3,493,517	3,455,196
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,749,406	1,418,467
投资支付的现金	3,860,270	3,289,038
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	302,793	391,352
投资活动现金流出	5,912,469	5,098,857
投资活动产生的现金流量净额	-2,418,952	-1,643,661
三、筹资活动产生的现金流量		
其中：吸收投资收到的现金	563,508	368,933
取得借款收到的现金	10,928,344	7,098,019
收到其他与筹资活动有关的现金	565,442	955,466
筹资活动现金流入	12,057,294	8,422,418
其中：偿还债务支付的现金	8,262,418	6,353,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,550	322,999
支付其他与筹资活动有关的现金	212,509	427,940
筹资活动现金流出	9,042,477	7,104,178
筹资活动产生的现金流量净额	3,014,817	1,318,240
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,616	8,629
现金及现金等价物净增加额	-1,126,845	-3,336,046
期初现金及现金等价物余额	7,501,041	9,736,168
期末现金及现金等价物余额	6,374,196	6,400,122

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2025-6-30

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	285,161	61,651	短期借款	95,000	250,000
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	-	-	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	34	34	合同负债	-	-
其他应收款	265,244	268,104	应付职工薪酬	1,287	876
存货	-	-	其中：应付工资	-	-
其中：原材料	-	-	应交税费	92	214
库存商品（产成品）	-	-	其他应付款	47,075	36,278
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	65,340	66,344			
流动资产合计	615,780	396,133	流动负债合计	143,454	287,369
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	948,111	948,366	长期借款	1,740,178	1,795,524
其他债权投资	-	-	应付债券	1,730,000	850,000
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	6,369,627	6,294,627	长期应付款	221,098	221,156
其他权益工具投资	1,881,300	1,300,000	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	51,200	548,198	预计负债	-	-
投资性房地产	2,276	2,599	递延收益	-	-
固定资产	855	1,016	递延所得税负债	-	-
在建工程	1,423	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	3,691,275	2,866,679
油气资产	-	-	负债合计	3,834,729	3,154,048
使用权资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	5,151	5,386	实收资本（或股本）	3,958,059	3,958,059
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	401,789	822,219
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	-	-	专项储备	0	0
其他非流动资产	-	-	盈余公积	175,878	252,445
非流动资产合计	9,259,942	9,100,192	未分配利润	1,505,267	1,309,554
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,040,993	6,342,277
			少数股东权益	-	-
			所有者权益（或股东权益）合计	6,040,993	6,342,277
资产总计	9,875,722	9,496,325	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,875,722	9,496,325

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2025-6-30

单位：万元

项目	本期金额	上期同期金额
一、营业收入	1,078	1,846
其中：主营业务收入	-	-
其他业务收入	1,078	1,846
二、营业总成本	59,753	54,576
其中：主营业务成本	-	-
其他业务成本	324	324
税金及附加	329	371
销售费用	-	-
管理费用	15,636	17,506
研发费用	-	-
财务费用	43,465	36,374
其他	-	-
加：其他收益	-	28
投资收益（损失以“-”号填列）	255,930	32,922
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）	197,254	-19,780
加：营业外收入	-	0
减：营业外支出	403	303
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,852	-20,083
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,852	-20,083
归属于母公司所有者的净利润	196,852	-20,083
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	196,852	-20,083
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,852	-20,083
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周治平印

张华印

许国嵩印



现金流量表

编制单位：中国兵器工业集团有限公司（本部）

2025-6-30

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	236	191
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,188	37,070
经营活动现金流入小计	15,424	37,261
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	9,757	12,973
支付的各项税费	106	45
支付其他与经营活动有关的现金	17,630	130,221
经营活动现金流出小计	27,493	143,239
经营活动产生的现金流量净额	-12,069	-105,978
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	440,897	652,200
取得投资收益收到的现金	256,468	33,504
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	-	-
投资活动现金流入小计	697,365	685,704
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	1,097,100	946,550
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
投资活动现金流出小计	1,097,100	946,553
投资活动产生的现金流量净额	-399,735	-260,849
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	1,480,000	776,300
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,480,000	776,300
偿还债务支付的现金	810,654	481,471
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,536	32,830
支付其他与筹资活动有关的现金	496	15
筹资活动现金流出小计	844,686	514,316
筹资活动产生的现金流量净额	635,314	261,984
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	223,510	-104,842
加：期初现金及现金等价物余额	61,651	267,386
六、期末现金及现金等价物余额	285,161	162,544

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

