

资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2025年6月

单位：万元

币种：人民币

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	8,070,584	9,651,258	短期借款	2,591,157	733,319
交易性金融资产	587,640	437,157	交易性金融负债		7,992
衍生金融资产	360	1,261	衍生金融负债		
应收票据	2,859,489	4,372,420	应付票据	4,185,175	4,446,160
应收账款	3,592,970	3,418,582	应付账款	6,695,608	9,471,847
应收款项融资	248,196	375,885	预收款项	169,728	278,982
预付款项	510,805	340,767	合同负债	1,146,213	1,508,980
应收资金集中管理款			应付职工薪酬	615,403	701,409
其他应收款	666,589	587,151	应交税费	184,414	346,490
存货	4,369,912	4,166,982	其他应付款	2,899,922	3,103,261
其中：原材料	878,349	755,311	持有待售负债		
库存商品（产成品）	2,579,677	2,764,601	一年内到期的非流动负债	694,984	1,547,176
合同资产	281,316	344,361	其他流动负债	2,427,988	2,415,341
持有待售资产	12	1,359	流动负债合计	21,620,720	24,560,957
一年内到期的非流动资产	230,951	257,398	非流动负债：		
其他流动资产	1,064,974	787,267	长期借款	1,092,915	1,396,944
流动资产合计	22,483,798	24,741,848	应付债券	1,262,468	1,473,731
非流动资产：			其中：优先股		
债权投资	698,538	991,820	永续债		
其他债权投资			租赁负债	128,179	108,371
长期应收款	418,563	315,635	长期应付款	530,735	465,427
长期股权投资	3,759,872	3,582,125	长期应付职工薪酬	82,369	87,875
其他权益工具投资	208,491	176,891	预计负债	1,045,698	971,340
其他非流动金融资产	109,276	97,011	递延收益	780,950	800,883
投资性房地产	199,660	185,255	递延所得税负债	289,589	211,974
固定资产	7,292,995	7,568,782	其他非流动负债	186,891	288,771
在建工程	675,428	626,704	非流动负债合计	5,399,794	5,805,316
生产性生物资产			负债合计	27,020,514	30,366,273
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	146,111	149,422	实收资本（股本）	3,656,495	3,656,495
无形资产	2,497,070	2,592,947	其他权益工具		
开发支出	624,175	447,056	其中：优先股		
商誉	294,517	294,518	永续债		
长期待摊费用	232,962	219,431	资本公积	2,730,407	2,476,583
递延所得税资产	1,012,861	967,480	减：库存股		
其他非流动资产	4,768,039	5,483,482	其它综合收益	33,167	45,638
非流动资产合计	22,938,558	23,698,559	专项储备	88,364	83,135
			盈余公积	358,959	358,959
			一般风险准备	106,017	106,017
			未分配利润	4,400,420	4,137,356
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,373,829	10,864,183
			*少数股东权益	7,028,013	7,209,951
			所有者权益（或股东权益）合计	18,401,842	18,074,134
资产总计	45,422,356	48,440,407	负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,422,356	48,440,407

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2025年6月

单位：万元 币种：人民币

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、营业收入	14,333,475	15,229,997	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	581,634	472,423
其中：主营业务收入	13,963,960	14,911,413	加：营业外收入	17,054	14,656
其他业务收入	369,515	318,584	其中：政府补助	108	668
减：营业成本	11,765,195	12,306,210	减：营业外支出	45,178	10,780
其中：主营业务成本	11,567,372	12,109,660	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,510	476,299
其他业务成本	197,823	196,550	减：所得税费用	109,728	42,964
税金及附加	363,561	433,287	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,782	433,335
销售费用	833,148	906,315	减：* 少数股东损益	180,718	224,316
管理费用	737,773	753,904	五、归属于母公司所有者的净利润	263,064	209,019
研发费用	654,852	594,014			
财务费用	-134,762	36,271			
其中：利息费用	63,572	66,943			
利息收入	61,359	28,459			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-139,888	-7,057			
其他					
加：其他收益	257,657	291,158			
投资收益（损失以“-”号填列）	44,528	-1,246			
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）	3,942	13,919			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,289	-33,719			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,451	-36,389			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,637	38,704			

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶文平

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2025年6月

单位：万元 币种：人民币

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	729,191	610,002
销售商品、提供劳务收到的现金	16,928,037	17,741,738	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,268
收到的税费返还	264,769	311,532	支付其他与投资活动有关的现金	32,735	259,823
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,207	2,098,305	投资活动现金流出小计	1,218,492	1,312,010
经营活动现金流入小计	19,016,013	20,151,575	投资活动产生的现金流量净额	-456,458	317,023
购买商品、接受劳务支付的现金	15,184,319	14,205,502	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	1,753,423	1,623,809	吸收投资收到的现金	57,569	12,015
支付的各项税费	966,497	1,181,687	取得借款收到的现金	2,900,886	1,551,803
支付其他与经营活动有关的现金	2,195,524	2,389,129	收到其他与筹资活动有关的现金	94,952	278,972
经营活动现金流出小计	20,099,763	19,400,127	筹资活动现金流入小计	3,053,407	1,842,790
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,750	751,448	偿还债务支付的现金	2,330,370	1,663,673
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	333,813	301,098
收回投资收到的现金	408,536	478,161	支付其他与筹资活动有关的现金	96,534	76,797
取得投资收益收到的现金	85,926	38,247	筹资活动现金流出小计	2,760,717	2,041,568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,307	126,342	筹资活动产生的现金流量净额	292,690	-198,778
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,413		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,420	6,784
收到其他与投资活动有关的现金	138,852	986,283	五、现金及现金等价物净增加额	-1,219,098	876,477
投资活动现金流入小计	762,034	1,629,033	加：期初现金及现金等价物余额	8,965,915	7,806,179
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,566	440,917	六、期末现金及现金等价物余额	7,746,817	8,682,656

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶江

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2025年6月

单位：万元 币种：人民币

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	2,585,990	2,430,285	短期借款	1,403,200	465,349
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			合同负债		
应收资金集中管理款			应付职工薪酬		
其他应收款	767,599	466,621	应交税费	541	1,194
存货			其他应付款	503,671	388,817
其中：原材料			持有待售负债		
库存商品（产成品）			一年内到期的非流动负债	587,908	1,208,353
合同资产			其他流动负债	24,567	9,729
持有待售资产			流动负债合计	2,519,887	2,073,442
一年内到期的非流动资产	95		非流动负债：		
其他流动资产	11	10	长期借款	1,061,100	1,565,621
流动资产合计	3,353,695	2,896,916	应付债券	760,000	760,000
非流动资产：			其中：优先股		
债权投资	346,981	574,110	永续债		
其他债权投资			租赁负债	34	43
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	6,938,524	7,214,586	长期应付职工薪酬		
其他权益工具投资	127,714	107,669	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	2,286	2,492	其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计	1,821,134	2,325,667
生产性生物资产			负债合计	4,341,021	4,399,109
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
使用权资产	1,980	3,367	实收资本（股本）	3,656,495	3,656,495
无形资产	14,588	14,910	其他权益工具		
开发支出			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用			资本公积	456,102	650,341
递延所得税资产			减：库存股		
其他非流动资产	19,493	17,211	其它综合收益	33,760	161,221
非流动资产合计	7,451,566	7,934,345	专项储备		
			盈余公积	240,112	240,112
			一般风险准备		
			未分配利润	2,077,771	1,723,983
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,464,240	6,432,152
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	6,464,240	6,432,152
资产总计	10,805,261	10,831,261	负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,805,261	10,831,261

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶文峰

会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2025年6月

单位：万元 币种：人民币

	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	20,428	6,285	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,765	152,845
其中：主营业务收入			加：营业外收入		
其他业务收入	20,428	6,285	其中：政府补助		
减：营业成本			减：营业外支出	977	1
其中：主营业务成本			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,788	152,844
其他业务成本			减：所得税费用		
税金及附加	354	198	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,788	152,844
销售费用			减：* 少数股东损益		
管理费用	24,162	19,379	五、归属于母公司所有者的净利润	353,788	152,844
研发费用					
财务费用	-627	7,463			
其中：利息费用	49,571	50,763			
利息收入	50,219	43,306			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
其他					
加：其他收益		28			
投资收益（损失以“-”号填列）	358,226	173,572			
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）					

单位负责人：



主管会计工作负责人：

叶文

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2025年6月

单位：万元 币种：人民币

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	59,200	1,392
销售商品、提供劳务收到的现金			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		30	支付其他与投资活动有关的现金	144,874	58,002
收到其他与经营活动有关的现金	170,955	43,438	投资活动现金流出小计	204,131	59,406
经营活动现金流入小计	170,955	43,468	投资活动产生的现金流量净额	278,168	194,799
购买商品、接受劳务支付的现金			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	11,418	8,102	吸收投资收到的现金		
支付的各项税费	2,661	1,728	取得借款收到的现金	1,852,200	1,205,000
支付其他与经营活动有关的现金	53,662	17,388	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	67,741	27,218	筹资活动现金流入小计	1,852,200	1,205,000
经营活动产生的现金流量净额	103,214	16,250	偿还债务支付的现金	1,790,985	1,243,500
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	279,679	47,766
收回投资收到的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	10	11
取得投资收益收到的现金	88,494	94,096	筹资活动现金流出小计	2,070,674	1,291,277
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	-218,474	-86,277
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	
收到其他与投资活动有关的现金	393,805	160,109	五、现金及现金等价物净增加额	162,907	124,772
投资活动现金流入小计	482,299	254,205	加：期初现金及现金等价物余额	2,392,856	2,402,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	12	六、期末现金及现金等价物余额	2,555,763	2,527,121

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人：



中国兵器装备集团有限公司
2025 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币万元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	15	19
银行存款	7,771,989	9,273,144
其他货币资金	298,580	378,095
合计	8,070,584	9,651,258

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,181,044	2,982,948
商业承兑汇票	678,445	1,389,472
合计	2,859,489	4,372,420

(三) 存货

项目	期末数	年初数
原材料	878,349	755,311
在产品	799,188	523,011
产成品	2,579,677	2,764,601
其他	112,698	124,058
合计	4,369,912	4,166,982

(四) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	7,289,813	7,566,111
固定资产清理	3,182	2,671
合计	7,292,995	7,568,782

(五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	286,993	555,273
银行承兑汇票	3,898,182	3,890,888
合计	4,185,175	4,446,160