

# 资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2020年06月

金额单位：万元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	5,064,730	5,424,742	短期借款	1,428,861	1,382,641
☆交易性金融资产	717,686	242,774	☆交易性金融负债	305	1,158
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	565	
衍生金融资产	132		衍生金融负债		55
应收票据	2,775,404	3,103,515	应付票据	2,603,905	2,533,706
应收账款	2,223,635	1,872,405	应付账款	6,399,463	5,589,316
☆应收款项融资	46,083	99,710	预收款项	587,974	972,965
预付款项	557,423	399,222	☆合同负债	559,885	27,178
其他应收款	398,553	427,117	应付职工薪酬	402,193	460,654
存货	2,647,495	2,587,554	其中：应付工资	174,045	296,267
其中：原材料	778,884	595,935	应付福利费	43,991	43,541
库存商品（产成品）	1,233,835	1,457,325	应交税费	90,604	226,043
☆合同资产	201,873		其中：应交税金	80,588	224,173
持有待售资产			其他应付款	1,939,186	2,561,735
一年内到期的非流动资产	1,818	2,438	持有待售负债		
其他流动资产	843,312	1,142,243	一年内到期的非流动负债	983,878	1,318,734
流动资产合计	15,478,144	15,301,720	其他流动负债	1,196,057	1,964,539
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>16,192,876</b>	<b>17,038,724</b>
☆债权投资			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	610,387	445,921	长期借款	1,085,332	540,356
☆其他债权投资			应付债券	2,037,911	2,153,662
持有至到期投资	6,578	6,578	其中：优先股		
长期应收款	13,411	4,833	永续债		
长期股权投资	2,311,599	1,965,107	☆租赁负债	8,892	10,238
☆其他权益工具投资	41,958	41,659	长期应付款	445,802	456,288
☆其他非流动金融资产			其中：专项应付款	441,946	455,748
投资性房地产	166,251	156,538	长期应付职工薪酬	39,254	42,946
固定资产	8,705,457	9,013,553	预计负债	502,572	598,081
在建工程	893,820	1,145,919	递延收益	1,028,721	929,109
生产性生物资产			递延所得税负债	66,665	50,994
油气资产			其他非流动负债	15,866	135,358
☆使用权资产	8,541	12,606	<b>非流动负债合计</b>	<b>5,231,015</b>	<b>4,917,032</b>
无形资产	1,233,394	1,357,372	<b>负债合计</b>	<b>21,423,891</b>	<b>21,955,756</b>
开发支出	144,173	183,664	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	83,592	89,905	实收资本（股本）	3,532,958	3,532,958
长期待摊费用	65,138	71,606	国家资本	3,532,958	3,532,958
递延所得税资产	954,245	952,823	国有法人资本		
其他非流动资产	3,149,621	3,244,012	集体资本		
非流动资产合计	18,388,165	18,692,096	民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,532,958	3,532,958
			其他权益工具	200,000	200,000
			其中：优先股		
			永续债	200,000	200,000
			资本公积	1,353,726	1,343,281
			减：库存股		
			其它综合收益	-1,895	-7,141
			其中：外币报表折算差额	-7,862	-2,970
			专项储备	51,409	43,704
			盈余公积	189,873	189,873
			一般风险准备	66,956	66,956
			未分配利润	1,880,097	1,671,848
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,273,124	7,041,479
			*少数股东权益	5,169,294	4,996,581
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>12,442,418</b>	<b>12,038,060</b>
<b>资产总计</b>	<b>33,866,309</b>	<b>33,993,816</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>33,866,309</b>	<b>33,993,816</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

金额单位：万元

2020年06月

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

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	9,713,959	8,615,537	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,756	391,185
其中：主营业务收入	9,508,007	8,326,820	加：营业外收入	12,153	22,185
其他业务收入	205,952	288,717	其中：政府补助	565	2,043
减：营业成本	8,101,681	7,274,278	减：营业外支出	20,452	4,849
其中：主营业务成本	7,982,563	7,080,682	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,457	408,521
其他业务成本	119,118	193,596	减：所得税费用	59,433	56,389
税金及附加	280,758	248,400	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,024	352,132
销售费用	599,871	488,050	减：* 少数股东损益	190,058	-139,397
管理费用	529,855	573,584	五、归属于母公司所有者的净利润	208,966	491,529
研发费用	407,540	431,910			
财务费用	99,305	85,193			
其中：利息费用	113,440	122,703			
利息收入	27,527	43,170			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11,251	3,921			
其他					
加：其他收益	173,564	272,373			
投资收益（损失以“-”号填列）	462,780	582,247			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,342	108,661			
☆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）	176,822	-4,154			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,264	14,883			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,959	-540			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,864	12,254			

单位负责人：



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：中国兵器装备集团有限公司

2020年06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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136	
销售商品、提供劳务收到的现金	11,919,449	11,374,672	支付其他与投资活动有关的现金	249,765	59,955
收到的税费返还	55,673	88,086	投资活动现金流出小计	2,239,943	6,766,313
收到其他与投资活动有关的现金	336,638	77,623	投资活动产生的现金流量净额	-929,171	-976,696
经营活动现金流入小计	12,311,760	11,540,381	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
购买商品、接受劳务支付的现金	9,475,251	9,009,235	吸收投资收到的现金	183,269	422,171
支付给职工以及为职工支付的现金	1,073,105	1,181,340	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付的各项税费	596,156	595,684	取得借款收到的现金	1,892,103	1,499,766
支付其他与经营活动有关的现金	1,039,683	301,197	收到其他与筹资活动有关的现金	395,476	608,304
经营活动现金流出小计	12,184,195	11,087,456	筹资活动现金流入小计	2,470,848	2,530,241
经营活动产生的现金流量净额	127,565	452,925	偿还债务支付的现金	1,924,312	2,295,696
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,248	110,207
收回投资收到的现金	1,162,078	5,646,514	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		447
取得投资收益收到的现金	36,518	31,012	支付其他与筹资活动有关的现金	53,632	143,085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,205	11,848	筹资活动现金流出小计	2,116,192	2,548,988
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,534	筹资活动产生的现金流量净额	354,656	-18,747
收到其他与投资活动有关的现金	78,971	97,709	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,336	690
投资活动现金流入小计	1,310,772	5,789,617	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-449,286	-541,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,711	723,133	加：期初现金及现金等价物余额	4,740,533	4,206,264
投资支付的现金	1,487,331	5,983,225	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,291,247	3,664,436

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2020年06月

金额单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
一、上年年末余额	3,532,958	200,000	1,343,281		-7,141	43,704	189,873	66,956	1,671,848	7,041,479	4,996,581	12,038,060
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,532,958	200,000	1,343,281		-7,141	43,704	189,873	66,956	1,671,848	7,041,479	4,996,581	12,038,060
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			10,445		5,246	7,705			208,249	231,645	172,713	404,358
(一) 净利润									208,966	208,966	190,058	399,024
(二) 其他综合收益					5,246					5,246		5,246
(三) 所有者投入和减少资本			10,445							10,445	-12,605	-2,160
1. 所有者投入资本											28,858	28,858
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			10,445									
(四) 利润分配									-717	-717	-7,755	-8,472
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备(金融企业填报)												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他									-717	-717	-7,755	-8,472
(五) 专项储备提取和使用						7,705				7,705	3,015	10,720
1. 提取专项储备						12,477				12,477	5,670	18,147
2. 使用专项储备						-4,772				-4,772	-2,655	-7,427
(六) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	3,532,958	200,000	1,353,726		-1,895	51,409	189,873	66,956	1,880,097	7,273,124	5,169,294	12,442,418

单位负责人：

主管会计工作负责人：

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-本附

2020年06月

金额单位：万元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	1,664,625	2,179,942	短期借款	480,000	930,000
☆交易性金融资产			☆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资产			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		
其他应收款	304,785	350,881	应付职工薪酬		
存货			其中：应付工资		
其中：原材料			应付福利费		
库存商品（产成品）			应交税费	4,043	3,784
☆合同资产			其中：应交税金	4,007	3,783
持有待售资产			其他应付款	274,858	315,615
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	3,627	3,514	一年内到期的非流动负债	635,000	922,557
<b>流动资产合计</b>	<b>1,973,037</b>	<b>2,534,337</b>	其他流动负债		
			<b>流动负债合计</b>	<b>1,393,901</b>	<b>2,171,956</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
☆债权投资			长期借款		
可供出售金融资产	50,306	50,306	应付债券	1,937,911	1,685,510
☆其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资	609,190	592,463	永续债		
长期应收款			☆租赁负债		
长期股权投资	5,589,933	5,469,096	长期应付款		
☆其他权益工具投资			其中：专项应付款		
☆其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,228	3,581	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,937,911</b>	<b>1,685,510</b>
☆使用权资产			<b>负债合计</b>	<b>3,331,812</b>	<b>3,857,466</b>
无形资产	16,445	15,476	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
开发支出			实收资本（股本）	3,532,958	3,532,958
商誉			国家资本	3,532,958	3,532,958
长期待摊费用			国有法人资本		
递延所得税资产			集体资本		
其他非流动资产			民营资本		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,269,102</b>	<b>6,130,922</b>	外商资本		
			■减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,532,958	3,532,958
			其他权益工具	200,000	200,000
			其中：优先股		
			永续债	200,000	200,000
			资本公积	320,357	318,670
			减：库存股		
			其它综合收益	120,610	103,518
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	75,358	75,358
			一般风险准备		
			未分配利润	661,044	577,289
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,910,327	4,807,793
			*少数股东权益		
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,910,327</b>	<b>4,807,793</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,242,139</b>	<b>8,665,259</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>8,242,139</b>	<b>8,665,259</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

金额单位：万元

2020年06月

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

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	8,405	20,250	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,529	106,153
其中：主营业务收入			加：营业外收入	23	32
其他业务收入	8,405	20,250	其中：政府补助	2,080	793
减：营业成本			减：营业外支出	84,472	105,392
其中：主营业务成本			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
其他业务成本			减：所得税费用	84,472	105,392
税金及附加	130	164	四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
销售费用			减：* 少数股东损益	84,472	105,392
管理费用	10,765	9,844	五、归属于母公司所有者的净利润		
研发费用					
财务费用	15,059	17,192			
其中：利息费用	62,829	72,126			
利息收入	47,898	55,405			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
其他					
加：其他收益		9			
投资收益（损失以“-”号填列）	104,078	113,094			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,058	109,576			
☆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）					
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：



会计机构负责人：



# 现金流量表

金额单位：万元

编制单位：中国兵器装备集团有限公司-本部

2020年06月

项目	本年累计数	上年同期数	项目	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金			支付其他与投资活动有关的现金	157,724	150,018
收到的税费返还			投资活动现金流出小计	157,769	216,525
收到其他与经营活动有关的现金	91,248	116,271	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,989	77,023
<b>经营活动现金流入小计</b>	91,248	116,271	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
购买商品、接受劳务支付的现金			吸收投资收到的现金		2,958
支付给职工以及为职工支付的现金	6,255	5,268	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付的各项税费	1,296	2,259	取得借款收到的现金	130,000	280,000
支付其他与经营活动有关的现金	47,188	86,917	收到其他与筹资活动有关的现金	300,000	450,000
<b>经营活动现金流出小计</b>	54,739	94,444	<b>筹资活动现金流入小计</b>	430,000	732,958
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	36,509	21,827	偿还债务支付的现金	915,156	1,167,443
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,578	65,692
收回投资收到的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
取得投资收益收到的现金	2,020	37,741	支付其他与筹资活动有关的现金	103	375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			<b>筹资活动现金流出小计</b>	977,837	1,233,510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-547,837	-500,552
收到其他与投资活动有关的现金	151,760	255,807	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>投资活动现金流入小计</b>	153,780	293,548	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-515,317	-401,702
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	30	加：期初现金及现金等价物余额	2,179,942	2,451,826
投资支付的现金		66,477	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,664,625	2,050,124

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2020年06月

金额单位：万元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	3,532,958	200,000	318,670		103,518		75,358		577,289	4,807,793		4,807,793
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,532,958	200,000	318,670		103,518		75,358		577,289	4,807,793		4,807,793
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,687		17,092				83,755	102,534		102,534
(一) 净利润									81,472	81,472		81,472
(二) 其他综合收益					17,092					17,092		17,092
(三) 所有者投入和减少资本			1,687							1,687		1,687
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			1,687							1,687		1,687
(四) 利润分配									-717	-717		-717
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备(金融企业填报)												
3. 对所有者(或股东)的分配									-717	-717		-717
4. 其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
(六) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	3,532,958	200,000	320,357		120,610		75,358		661,044	4,910,327		4,910,327

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 中国兵器装备集团有限公司 2020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	149	182
银行存款	4,893,204	5,250,022
其他货币资金	171,377	174,538
合计	5,064,730	5,424,742

### (二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,470,182	2,878,772
商业承兑汇票	305,222	224,743
合计	2,775,404	3,103,515

### (三) 存货

项目	期末数	年初数
原材料	778,884	595,935
在产品	513,628	354,359
产成品	1,233,835	1,457,325
其他	121,148	179,935
合计	2,647,495	2,587,554

### (四) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	8,702,283	9,011,765
固定资产清理	3,174	1,788
合计	8,705,457	9,013,553

(五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	305,222	431,786
银行承兑汇票	2,298,683	2,101,920
合计	2,603,905	2,533,706

(六) 营业收入、营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	9,508,007	7,982,563	8,326,820	7,080,682
汽车及零配件业务	7,286,799	6,293,812	6,239,707	5,445,771
输变电及新能源业务	186,343	156,065	170,479	156,298
光电业务	196,816	173,137	171,830	138,506
其他	1,838,049	1,359,549	1,744,804	1,340,107
二、其他业务小计	205,952	119,118	288,717	193,596
合计	9,713,959	8,101,681	8,615,537	7,274,278

(七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	425,961	各类保证金等
应收票据	639,287	质押票据
应收账款	248,149	贷款质押
存货	2,031	贷款抵押
固定资产	329,887	贷款抵押、融资租入
无形资产	46,079	贷款质押、土地抵押
其他	7,482	贷款抵押
合计	1,698,876	