



资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2021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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,571,179	6,430,817	短期借款	970,980	488,816
交易性金融资产	469,069	469,366	交易性金融负债	9,674	11,217
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债	836	372
应收票据	3,381,710	3,197,466	应付票据	3,660,808	2,789,496
应收账款	2,186,756	1,773,351	应付账款	6,686,510	6,386,094
应收款项融资	71,750	172,225	预收款项	1,261,527	866,071
预付款项	702,072	412,185	合同负债	1,056,182	755,873
其他应收款	298,533	293,344	应付职工薪酬	500,101	565,504
存货	2,843,696	2,766,444	其中：应付工资	290,688	397,225
其中：原材料	937,395	714,826	应付福利费	35,563	33,340
库存商品（产成品）	1,228,695	1,524,571	应交税费	179,172	398,565
合同资产	191,174	223,430	其中：应交税金	150,839	373,853
持有待售资产			其他应付款	2,137,813	2,234,759
一年内到期的非流动资产	6,783	30,561	持有待售负债		
其他流动资产	1,106,064	1,308,231	一年内到期的非流动负债	1,400,028	1,327,724
流动资产合计	18,828,786	17,077,420	其他流动负债	2,219,508	2,817,707
非流动资产：			流动负债合计	20,083,139	18,642,198
债权投资	6,578	6,578	非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	1,636,283	945,232
其他债权投资			应付债券	1,227,433	1,547,794
持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款	108,904	65,775	永续债		
长期股权投资	2,102,388	2,048,818	租赁负债	38,478	5,880
其他权益工具投资	138,304	226,552	长期应付款	349,423	337,176
其他非流动金融资产			其中：专项应付款	338,392	337,110
投资性房地产	161,915	160,695	长期应付职工薪酬	33,643	35,126
固定资产	8,357,375	8,541,912	预计负债	550,000	482,221
在建工程	798,046	791,586	递延收益	964,177	794,555
生产性生物资产			递延所得税负债	39,791	44,990
油气资产			其他非流动负债	58,868	66,152
使用权资产	40,382	10,142	非流动负债合计	4,898,096	4,259,126
无形资产	1,207,733	1,198,439	负 债 合 计	24,981,235	22,901,324
开发支出	135,654	128,628	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	88,032	94,344	实收资本（股本）	3,552,958	3,552,958
长期待摊费用	79,770	78,923	国家资本	3,552,958	3,552,958
递延所得税资产	1,035,710	986,807	国有法人资本		
其他非流动资产	5,353,104	4,422,788	集体资本		
非流动资产合计	19,613,895	18,761,987	民营资本		
			外商资本		
			减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,552,958	3,552,958
			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	1,700,629	1,541,025
			减：库存股		
			其它综合收益	-49,291	-96,497
			其中：外币报表折算差额	-10,190	-5,195
			专项储备	52,156	45,360
			盈余公积	214,719	214,719
			一般风险准备	107,788	75,097
			未分配利润	2,421,912	2,169,998
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,200,871	7,702,660
			*少数股东权益	5,260,575	5,235,423
			所有者权益（或股东权益）合计	13,461,446	12,938,083
资产总计	38,442,681	35,839,407	负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,442,681	35,839,407

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2021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
一、营业收入	14,309,443	9,713,959	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	587,958	466,756
其中：主营业务收入	14,059,978	9,508,007	加：营业外收入	13,811	12,153
其他业务收入	249,465	205,952	其中：政府补助	184	565
减：营业成本	11,652,648	8,170,755	减：营业外支出	9,531	20,452
其中：主营业务成本	11,545,680	8,051,637	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,238	458,457
其他业务成本	106,968	119,118	减：所得税费用	74,931	59,433
税金及附加	469,150	280,758	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	517,307	399,024
销售费用	594,959	530,797	减：* 少数股东损益	232,702	167,660
管理费用	700,521	529,855	五、归属于母公司所有者的净利润	284,605	231,364
研发费用	463,519	407,540			
财务费用	50,559	99,305			
其中：利息费用	93,516	113,440			
利息收入	40,514	27,527			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-5,615	11,251			
其他					
加：其他收益	134,751	173,564			
投资收益（损失以“-”号填列）	39,444	462,780			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,889	38,342			
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）	2,702	176,822			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,006	-61,264			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,027	-2,959			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,007	22,864			

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

2021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
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	17,984,150	11,919,449	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		136
收到的税费返还	74,699	55,673	支付其他与投资活动有关的现金	107,148	249,765
收到其他与经营活动有关的现金	345,450	336,638	投资活动产生的现金流量流出小计	1,195,740	2,239,943
经营活动现金流入小计	18,404,299	12,311,760	投资活动产生的现金流量净额	-410,867	-929,171
购买商品、接受劳务支付的现金	12,833,447	9,475,251	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	1,301,463	1,073,105	吸收投资收到的现金	60,075	183,269
支付的各项税费	1,192,898	596,156	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	1,983,447	1,039,683	取得借款收到的现金	1,705,374	1,892,103
经营活动现金流出小计	17,311,255	12,184,195	收到其他与筹资活动有关的现金	573,348	395,476
经营活动产生的现金流量净额	1,093,034	127,565	筹资活动现金流入小计	2,338,797	2,470,848
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	1,310,262	1,924,312
收回投资收到的现金	662,842	1,162,078	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,829	138,248
取得投资收益收到的现金	29,307	36,518	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,495	33,205	支付其他与筹资活动有关的现金	48,242	53,632
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,816		筹资活动现金流出小计	1,649,333	2,116,192
收到其他与投资活动有关的现金	61,413	78,971	筹资活动产生的现金流量净额	689,464	354,656
投资活动现金流入小计	784,873	1,310,772	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-849	-2,336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,511	502,711	五、现金及现金等价物净增加额	1,370,782	-449,286
投资支付的现金	640,081	1,487,331	加：期初现金及现金等价物余额	5,457,446	4,740,533
			六、期末现金及现金等价物余额	6,828,228	4,291,247

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部

2021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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,340,574	2,322,350	短期借款	1,095,000	1,480,000
交易性金融资产			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资产			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	396,735	382,801	应付职工薪酬	5	16
存货			其中：应付工资	5	16
其中：原材料			应付福利费		
库存商品（产成品）			应交税费	390	254
合同资产			其中：应交税金	7	249
持有待售资产			其他应付款	339,300	338,836
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,118,911	870,510
流动资产合计	2,737,309	2,705,151	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,553,606	2,689,616
债权投资	734,180	784,180	非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	580,000	140,000
其他债权投资			应付债券	1,105,800	1,408,201
持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	5,778,768	5,666,428	租赁负债		
其他权益工具投资	91,132	87,619	长期应付款		
其他非流动金融资产			其中：专项应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	2,679	2,970	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	1,685,800	1,548,201
无形资产	14,804	15,034	负债合计	4,239,406	4,237,817
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（股本）	3,552,958	3,552,958
长期待摊费用			国家资本	3,552,958	3,552,958
递延所得税资产			国有法人资本		
其他非流动资产	2,742	2,414	集体资本		
非流动资产合计	6,624,305	6,558,645	民营资本		
			外商资本		
			减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,552,958	3,552,958
			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	338,577	405,436
			减：库存股		
			其它综合收益	91,699	38,475
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	100,204	100,204
			一般风险准备		
			未分配利润	838,770	728,906
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,122,208	5,025,979
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	5,122,208	5,025,979
资产总计	9,361,614	9,263,796	负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,361,614	9,263,796

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2021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
一、营业收入	3,142	8,405	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,766	86,529
其中：主营业务收入			加：营业外收入	18	23
其他业务收入	3,142	8,405	其中：政府补助		
减：营业成本	70,202,831.70		减：营业外支出	1	2,080
其中：主营业务成本			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,783	84,472
其他业务成本			减：所得税费用		
税金及附加	77	130	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,783	84,472
销售费用			减：* 少数股东损益		
管理费用	11,380	10,765	五、归属于母公司所有者的净利润	109,783	84,472
研发费用					
财务费用	13,664	15,059			
其中：利息费用	66,489	62,829			
利息收入	52,940	47,898			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）					
其他					
加：其他收益					
投资收益（损失以“-”号填列）	131,745	104,078			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,410	102,058			
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

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2021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
一、经营活动产生的现金流量：			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	66,216	157,724
收到的税费返还			投资活动现金流出小计	96,671	157,769
收到其他与经营活动有关的现金	55,870	91,248	投资活动产生的现金流量净额	63,964	-3,989
经营活动现金流入小计	55,870	91,248	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			吸收投资收到的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,749	6,255	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	855	1,296	取得借款收到的现金	640,000	130,000
支付其他与经营活动有关的现金	32,461	47,188	收到其他与筹资活动有关的现金	399,960	300,000
经营活动现金流出小计	40,065	54,739	筹资活动现金流入小计	1,039,960	430,000
经营活动产生的现金流量净额	15,805	36,509	偿还债务支付的现金	1,039,000	915,156
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	62,470	62,578
收回投资收到的现金	105		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	32,116	2,020	支付其他与筹资活动有关的现金	35	103
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		筹资活动现金流出小计	1,101,505	977,837
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	-61,545	-547,837
收到其他与投资活动有关的现金	128,413	151,760	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	160,635	153,780	五、现金及现金等价物净增加额	18,224	-515,317
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355	45	加：期初现金及现金等价物余额	2,322,350	2,179,942
投资支付的现金	30,100		六、期末现金及现金等价物余额	2,340,574	1,664,625

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
2021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	124	129
银行存款	7,240,821	6,100,166
其他货币资金	330,234	330,522
合计	7,571,179	6,430,817

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,875,955	2,690,654
商业承兑汇票	505,755	506,812
合计	3,381,710	3,197,466

(三) 存货

项目	期末数	年初数
原材料	937,395	714,826
在产品	559,591	426,954
产成品	1,228,695	1,524,571
其他	118,015	100,093
合计	2,843,696	2,766,444

(四) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	8,351,063	8,540,060
固定资产清理	6,312	1,852
合计	8,357,375	8,541,912

(五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	558,244	384,312
银行承兑汇票	3,102,564	2,405,184
合计	3,660,808	2,789,496