

## 资产负债表

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

2022年6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	6,899,731	7,372,009	短期借款	1,695,698	551,494
交易性金融资产	620,733	489,811	交易性金融负债	487	4,212
衍生金融资产			衍生金融负债	340	1,070
应收票据	2,689,377	2,740,831	应付票据	4,037,879	3,572,061
应收账款	2,729,811	2,055,247	应付账款	6,364,756	6,918,196
应收款项融资	167,104	332,237	预收款项	585,405	575,526
预付款项	902,361	795,293	合同负债	1,582,156	2,401,684
其他应收款	321,635	277,957	应付职工薪酬	601,951	613,699
存货	3,653,562	3,323,740	其中：应付工资	357,179	431,478
其中：原材料	974,775	815,394	应付福利费	30,631	30,275
库存商品（产成品）	1,706,929	1,712,499	应交税费	227,844	352,497
合同资产	177,889	208,326	其中：应交税金	213,143	318,551
持有待售资产	1,117	11,583	其他应付款	2,188,430	2,170,117
一年内到期的非流动资产	16,861	122,120	持有待售负债		
其他流动资产	950,534	1,058,620	一年内到期的非流动负债	1,102,763	1,220,282
流动资产合计	19,130,715	18,787,774	其他流动负债	1,946,686	2,744,412
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	20,334,395	21,125,250
债权投资	6,578	6,578	<b>非流动负债：</b>		
其他债权投资	25,500	26,868	长期借款	1,464,339	879,134
长期应收款	416,703	253,665	应付债券	1,271,025	1,060,044
长期股权投资	2,523,094	2,076,136	其中：优先股		
其他权益工具投资	285,171	283,337	永续债		
其他非流动金融资产			租赁负债	125,395	87,769
投资性房地产	159,589	155,735	长期应付款	281,213	300,599
固定资产	8,009,432	8,243,160	其中：专项应付款	218,408	300,599
在建工程	616,636	562,199	长期应付职工薪酬	39,792	43,464
生产性生物资产			预计负债	674,306	614,615
油气资产			递延收益	878,408	934,128
使用权资产	137,038	114,499	递延所得税负债	67,872	56,703
无形资产	1,265,237	1,285,399	其他非流动负债	151,213	128,120
开发支出	161,535	137,708	<b>非流动负债合计</b>	4,953,563	4,104,576
商誉	92,169	96,783	<b>负债合计</b>	25,287,958	25,229,826
长期待摊费用	101,060	105,495	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
递延所得税资产	1,000,519	1,006,707	实收资本（股本）	3,652,958	3,602,958
其他非流动资产	6,136,440	6,089,489	国家资本	3,652,958	3,602,958
非流动资产合计	20,936,701	20,443,758	国有法人资本		
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,652,958	3,602,958
			其他权益工具	195,000	195,000
			其中：优先股		
			永续债	195,000	195,000
			资本公积	1,872,191	1,716,859
			减：库存股		
			其它综合收益	-37,858	-14,151
			其中：外币报表折算差额	-780	578
			专项储备	58,985	49,989
			盈余公积	248,294	248,294
			一般风险准备	108,833	96,677
			未分配利润	2,933,687	2,529,638
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,032,090	8,425,264
			*少数股东权益	5,747,368	5,576,442
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	14,779,458	14,001,706
<b>资产总计</b>	40,067,416	39,231,532	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	40,067,416	39,231,532

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

2022年6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	13,633,283	14,194,554	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	902,038	585,827
其中：主营业务收入	13,352,225	13,954,051	加：营业外收入	17,674	13,739
其他业务收入	281,058	240,503	其中：政府补助	611	169
减：营业成本	10,751,307	11,552,085	减：营业外支出	9,296	9,490
其中：主营业务成本	10,594,897	11,452,268	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	910,416	590,076
其他业务成本	156,410	99,817	减：所得税费用	59,566	73,960
税金及附加	415,173	468,595	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	850,850	516,116
销售费用	739,108	591,403	减：* 少数股东损益	432,099	231,511
管理费用	676,209	695,890	五、归属于母公司所有者的净利润	418,751	284,605
研发费用	517,106	460,486			
财务费用	50,345	51,107			
其中：利息费用	88,719	93,157			
利息收入	45,165	39,486			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-1,447	-5,701			
其他					
加：其他收益	189,699	134,612			
投资收益（损失以“-”号填列）	217,754	40,551			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,711	32,058			
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）	36,572	2,702			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,225	-17,006			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,481	-16,027			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,684	66,007			

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

2022年6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		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,362,045	17,876,114	支付其他与投资活动有关的现金	141,157	102,928
收到的税费返还	137,116	70,974	投资活动现金流出小计	1,571,935	1,189,849
收到其他与经营活动有关的现金	719,407	343,828	投资活动产生的现金流量净额	-601,945	-409,299
经营活动现金流入小计	17,218,568	18,290,916	<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	13,929,044	12,743,718	吸收投资收到的现金	103,357	59,857
支付给职工以及为职工支付的现金	1,376,534	1,288,547	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	1,119,979	1,189,145	取得借款收到的现金	2,560,023	1,697,003
支付其他与经营活动有关的现金	1,642,946	1,975,482	收到其他与筹资活动有关的现金	525,447	573,348
经营活动现金流出小计	18,068,503	17,196,892	筹资活动现金流入小计	3,188,827	2,330,208
经营活动产生的现金流量净额	-849,935	1,094,024	偿还债务支付的现金	1,692,939	1,301,891
<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	178,821	290,585
收回投资收到的现金	815,797	662,842	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	49,090	29,307	支付其他与筹资活动有关的现金	126,909	48,066
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,893	20,472	筹资活动现金流出小计	1,998,669	1,640,542
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,493	10,816	筹资活动产生的现金流量净额	1,190,158	689,666
收到其他与投资活动有关的现金	33,717	57,113	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,957	-832
投资活动现金流入小计	969,990	780,550	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-253,765	1,373,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,158	446,840	加：期初现金及现金等价物余额	6,589,509	5,398,912
投资支付的现金	950,620	640,081	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,335,744	6,772,471

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

2022年6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	2,321,926	2,300,551	短期借款	1,666,971	1,867,971
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		
其他应收款	452,296	545,112	应付职工薪酬	0	25
存货			其中：应付工资	0	25
其中：原材料			应付福利费		
库存商品（产成品）			应交税费	1,184	633
合同资产			其中：应交税金	0	621
持有待售资产			其他应付款	285,735	294,842
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	975,800	1,019,201
<b>流动资产合计</b>	<b>2,774,222</b>	<b>2,845,663</b>	其他流动负债	33,289	33,289
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>2,962,979</b>	<b>3,215,961</b>
债权投资	947,080	895,680	<b>非流动负债：</b>		
其他债权投资			长期借款	834,000	435,000
长期应收款			应付债券	580,461	780,461
长期股权投资	5,897,507	5,730,384	其中：优先股		
其他权益工具投资	104,883	107,808	永续债		
其他非流动金融资产			租赁负债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	3,336	3,365	其中：专项应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
使用权资产			递延所得税负债		
无形资产	15,469	15,834	其他非流动负债		
开发支出			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,414,461</b>	<b>1,215,461</b>
商誉			<b>负债合计</b>	<b>4,377,440</b>	<b>4,431,422</b>
长期待摊费用			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
递延所得税资产			实收资本（股本）	3,652,958	3,602,958
其他非流动资产	4,236	3,359	国家资本	3,652,958	3,602,958
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,972,511</b>	<b>6,756,430</b>	国有法人资本		
			集体资本		
			民营资本		
			外商资本		
			#减：已归还资本		
			实收资本（或股本）净额	3,652,958	3,602,958
			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	153,663	179,267
			减：库存股		
			其他综合收益	105,040	106,680
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			盈余公积	133,779	133,779
			一般风险准备		
			未分配利润	1,123,853	947,987
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,369,293	5,170,671
			*少数股东权益		
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,369,293</b>	<b>5,170,671</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,746,733</b>	<b>9,602,093</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>9,746,733</b>	<b>9,602,093</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

编制单位：中国兵器装备集团有限公司本部

2022年6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	2,409	3,142	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,359	109,766
其中：主营业务收入			加：营业外收入	17	18
其他业务收入	2,409	3,142	其中：政府补助		
减：营业成本			减：营业外支出	965	1
其中：主营业务成本			三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,411	109,783
其他业务成本			减：所得税费用		
税金及附加	716	77	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,411	109,783
销售费用			减：* 少数股东损益		
管理费用	13,622	11,380	五、归属于母公司所有者的净利润	178,411	109,783
研发费用					
财务费用	18,853	13,664			
其中：利息费用	63,939	66,489			
利息收入	49,131	52,940			
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）	210,141	131,745			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,301	99,410			
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

2022年6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		
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	263,470	66,216
收到的税费返还	18		<b>投资活动现金流出小计</b>	336,636	96,671
收到其他与经营活动有关的现金	168,098	55,870	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22,579	63,964
<b>经营活动现金流入小计</b>	168,116	55,870	<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	50,000	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,158	6,749	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	1,465	855	取得借款收到的现金	792,980	640,000
支付其他与经营活动有关的现金	78,139	32,461	收到其他与筹资活动有关的现金		399,960
<b>经营活动现金流出小计</b>	87,762	40,065	<b>筹资活动现金流入小计</b>	842,980	1,039,960
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	80,354	15,805	偿还债务支付的现金	846,831	1,039,000
<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	65,144	62,470
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	126,950	32,116	支付其他与筹资活动有关的现金	30	35
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	<b>筹资活动现金流出小计</b>	912,005	1,101,505
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>	-69,025	-61,545
收到其他与投资活动有关的现金	232,265	128,413	<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>	359,215	160,635	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,908	18,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746	355	加：期初现金及现金等价物余额	2,297,137	2,322,350
投资支付的现金	72,420	30,100	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,331,045	2,340,574

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 2022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	110	78
银行存款	6,338,817	7,035,969
其他货币资金	560,804	335,962
合计	6,899,731	7,372,009

### (二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,436,269	2,341,086
商业承兑汇票	253,108	399,745
合计	2,689,377	2,740,831

### (三) 存货

项目	期末数	年初数
原材料	974,775	815,395
在产品	1,706,929	687,884
产成品	882,060	1,712,498
其他	89,798	107,963
合计	3,653,562	3,323,740

### (四) 固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	8,004,589	8,241,405
固定资产清理	4,843	1,755
合计	8,009,432	8,243,160

### (五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	447,436	359,949
银行承兑汇票	3,590,443	3,212,112
合计	4,037,879	3,572,061