



合并资产负债表
2022年6月30日

编制单位：中国北方工业有限公司（合并）

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	3,389,787	3,306,017	短期借款	1,407,815	1,031,065
交易性金融资产	1,050,872	640,952	交易性金融负债	325	35
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	16,675	16,306	衍生品金融负债	-	25,210
应收票据	80,444	43,060	应付票据	125,018	133,734
应收账款	1,965,908	1,940,318	应付账款	2,558,951	2,754,536
应收款项融资	252	1,604	预收款项	708	2,356
预付款项	661,333	536,937	合同负债	837,350	706,753
其他应收款	407,742	354,770	应付职工薪酬	46,037	68,638
存货	1,201,256	1,079,337	应交税费	167,223	162,960
合同资产	165,594	132,814	其他应付款	491,919	354,002
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	74,654	76,066	一年内到期的非流动负债	241,516	755,381
其他流动资产	89,174	90,366	其他流动负债	10,030	16,487
流动资产合计	9,103,691	8,218,545	流动负债合计	5,886,892	6,011,158
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	22,979	23,000	长期借款	2,185,958	1,565,840
可供出售金融资产	-	-	应付债券	674,679	566,601
其他债权投资	23,571	22,686	租赁负债	38,995	35,877
持有至到期投资	-	-	长期应付款	165,110	161,720
长期应收款	230,958	216,576	长期应付职工薪酬	661	622
长期股权投资	609,792	524,381	预计负债	880	885
其他权益工具投资	472,450	464,929	递延收益	8,280	8,852
其他非流动金融资产	13,250	12,752	递延所得税负债	46,122	50,394
投资性房地产	33,078	33,889	其他非流动负债	831	695
固定资产净额	1,071,120	1,046,981	非流动负债合计	3,121,516	2,391,486
在建工程	248,565	234,525	负债合计	9,008,408	8,402,644
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	950,041	1,027,590	实收资本（股本）	2,602,774	2,602,774
使用权资产	38,158	41,418	其他权益工具	-	-
无形资产	279,014	270,791	资本公积	2,349	2,349
开发支出	219	244	其他综合收益	146,627	105,254
商誉	163,760	163,432	专项储备	609	348
长期待摊费用	398,856	437,495	盈余公积	152,360	149,653
递延所得税资产	86,844	82,800	未分配利润	1,004,734	818,132
其他非流动资产	77,761	33,687	归属于母公司所有者权益合计	3,909,453	3,678,510
非流动资产合计	4,720,416	4,637,175	*少数股东权益	906,246	774,566
资产总计	13,824,107	12,855,720	所有者权益合计	4,815,699	4,453,076
			负债和所有者权益总计	13,824,107	12,855,720

企业负责人：

陈德芳

管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陈果

编制人：陈果



资产负债表
2022年6月30日

编制单位：中国北方工业有限公司（本部）

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	976,546	923,667	短期借款	305,000	135,120
交易性金融资产	703,595	524,766	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	8,775	9,583	应付票据	10,325	10,325
应收账款	4,350	3,151	应付账款	343,330	297,178
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	290,496	244,961	合同负债	462,766	423,373
其他应收款	225,984	184,406	应付职工薪酬	2,659	20,212
存货	371,758	251,893	应交税费	15,667	12,931
合同资产	-	-	其他应付款	222,487	100,133
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	232,000	222,247	一年内到期的非流动负债	200,000	711,526
其他流动资产	184,891	276,248	其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,998,395	2,700,922	流动负债合计	1,562,234	1,710,798
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	228,900	214,000	长期借款	1,094,000	685,000
可供出售金融资产	-	-	应付债券	450,000	350,000
其他债权投资	-	-	租赁负债	10,033	8,708
持有至到期投资	-	-	长期应付款	29,745	30,755
长期应收款	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资	3,064,565	3,013,822	预计负债	-	-
其他权益工具投资	197,559	197,559	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延所得税负债	6,596	6,596
投资性房地产	18,230	18,713	其他非流动负债	-	-
固定资产净额	65,831	68,068	非流动负债合计	1,590,374	1,081,059
在建工程	385	335	负债合计	3,152,608	2,791,857
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
油气资产	-	-	实收资本（股本）	2,602,774	2,602,774
使用权资产	9,437	9,897	其他权益工具	-	-
无形资产	21,336	21,624	资本公积	77,323	77,323
开发支出	-	-	其他综合收益	164,240	170,692
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	5,556	5,803	盈余公积	149,653	149,652
递延所得税资产	24,784	24,758	未分配利润	488,380	483,203
其他非流动资产	-	-	归属于母公司所有者权益合计	3,482,370	3,483,644
非流动资产合计	3,636,583	3,574,579	*少数股东权益	-	-
资产总计	6,634,978	6,275,501	所有者权益合计	3,482,370	3,483,644
			负债和所有者权益总计	6,634,978	6,275,501

企业负责人：

陈德芳

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

孙峰

编制人：

王明



合并利润表
2022年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司（合并）

金额单位：万元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	14,024,503	11,711,385
其中：主营业务收入	14,004,939	11,690,406
其他业务收入	19,564	20,979
减：营业成本	13,365,381	11,063,025
其中：主营业务成本	13,360,869	11,058,672
其他业务成本	4,512	4,353
税金及附加	41,943	31,388
销售费用	69,841	74,221
管理费用	80,163	90,392
研发费用	38,259	29,165
财务费用	-17,858	42,845
其他	-	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,835	8,872
投资收益（损失以“-”号填列）	57,701	26,714
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	861	4,502
净敞口套期收益	-	0
资产减值损失	-5,942	-1,304
信用减值损失	-4,298	8,503
资产处置收益	41	-46
其他收益	2,354	2,466
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,795	425,554
加：营业外收入	641	1,308
减：营业外支出	67	340
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,369	426,522
减：所得税费用	163,175	107,152
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,194	319,370
减：* 少数股东损益	71,664	54,558
五、归属于母公司所有者的净利润	256,530	264,812

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：陈昊

陈德芳



张明

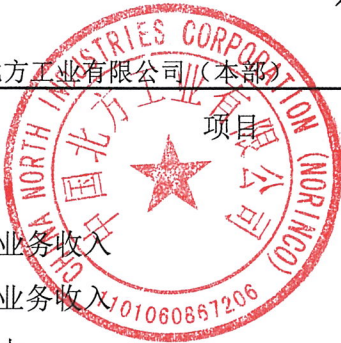


利润表

2022年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司(本部)

金额单位：万元



项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	174,460	281,317
其中：主营业务收入	172,894	279,970
其他业务收入	1,566	1,347
减：营业成本	80,848	152,255
其中：主营业务成本	80,366	151,772
其他业务成本	482	483
税金及附加	713	797
销售费用	19,930	22,708
管理费用	8,815	16,474
研发费用	14,365	10,328
财务费用	9,649	21,803
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	38,052	30,354
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
净敞口套期收益	-	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	6,427	-
资产处置收益	-	80
其他收益	190	185
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,809	87,571
加：营业外收入	186	284
减：营业外支出	30	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,965	87,855
减：所得税费用	12,566	13,179
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,399	74,676
减：* 少数股东损益	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	72,399	74,676

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

陈德芳



Handwritten signatures of the accounting officer and preparer.



合并现金流量表
2022年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司(合并)

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：	——	——	投资支付的现金	868,994	958,482
销售商品、提供劳务收到的现金	15,086,235	10,800,653	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	56,660	46,226	支付其他与投资活动有关的现金	180,265	84,629
收到其他与经营活动有关的现金	382,907	224,651	投资活动现金流出小计	1,181,849	1,286,478
经营活动现金流入小计	15,525,802	11,071,530	投资活动产生的现金流量净额	-639,418	-946,598
购买商品、接受劳务支付的现金	13,628,037	10,153,218	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	217,156	196,093	吸收投资收到的现金	53,827	2,869
支付的各项税费	406,490	260,941	取得借款收到的现金	3,191,498	1,636,021
支付其他与经营活动有关的现金	935,240	269,844	收到其他与筹资活动有关的现金	92,665	101,676
经营活动现金流出小计	15,186,923	10,880,096	筹资活动现金流入小计	3,337,990	1,740,566
经营活动产生的现金流量净额	338,879	191,434	偿还债务支付的现金	2,689,148	1,878,654
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	77,066	40,470
收回投资收到的现金	303,388	296,769	支付其他与筹资活动有关的现金	165,358	61,921
取得投资收益收到的现金	14,893	7,057	筹资活动现金流出小计	2,931,572	1,981,045
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213	219	筹资活动产生的现金流量净额	406,418	-240,479
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,737	-14,595
收到其他与投资活动有关的现金	223,937	35,835	五、现金及现金等价物净增加额	157,616	-1,010,238
投资活动现金流入小计	542,431	339,880	加：期初现金及现金等价物余额	2,937,458	2,833,809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,590	243,367	六、期末现金及现金等价物余额	3,095,074	1,823,571

企业负责人：

陈德芳

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张明

编制人：陈思远



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：中国北方工业有限公司（本部）

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：	——	——	投资支付的现金	260,665	426,916
销售商品、提供劳务收到的现金	246,546	295,717	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的税费返还	12,075	68	投资活动现金流出小计	260,843	427,726
收到其他与经营活动有关的现金	117,270	144,928	投资活动产生的现金流量净额	-127,177	-408,336
经营活动现金流入小计	375,891	440,713	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	210,161	205,698	吸收投资收到的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	30,019	26,623	取得借款收到的现金	1,094,000	965,000
支付的各项税费	12,967	36,396	收到其他与筹资活动有关的现金	15,000	16,099
支付其他与经营活动有关的现金	82,796	113,932	筹资活动现金流入小计	1,109,000	981,099
经营活动现金流出小计	335,943	382,649	偿还债务支付的现金	915,000	800,000
经营活动产生的现金流量净额	39,948	58,064	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,539	15,106
二、投资活动产生的现金流量：	——	——	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
收回投资收到的现金	125,000	10,000	筹资活动现金流出小计	928,539	815,106
取得投资收益收到的现金	8,666	9,389	筹资活动产生的现金流量净额	180,461	165,993
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	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,478	1,499
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	94,710	-182,780
投资活动现金流入小计	133,666	19,390	加：期初现金及现金等价物余额	923,667	573,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178	810	六、期末现金及现金等价物余额	1,018,377	391,183

企业负责人：

陈德芳

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张明

编制人：

张明

中国北方工业有限公司 2022 年 1-6 月财务报表附注

一、企业的基本情况

1、历史沿革

中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)于 1981 年 5 月 20 日向国家工商行政管理总局申请注册登记,注册号为“工商企进字 01030 号”。1988 年 8 月,经国务院批准,成立机械电子工业部(国家机械工业委员会与电子工业部合并)和中国北方工业(集团)总公司。1990 年 1 月,经国务院、中央军委批准,在中国北方工业(集团)总公司的基础上,成立中国兵器工业总公司,负责行使兵器工业的行业管理职能。1992 年,中国北方工业公司章程取得中国兵器工业总公司批复,并于 1992 年 6 月 9 日重新进行了工商登记,取得国家工商行政管理总局核发的企业法人营业执照,注册号为 10000030-7。1999 年 7 月,中国兵器工业总公司改制为中国兵器工业集团公司、中国兵器装备集团公司。2006 年 4 月 11 日,我公司申请将出资人由中国兵器工业总公司变更为中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司。2016 年 11 月 15 日,根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《中国北方工业公司改制重组启动会专题会议纪要》,公司正式启动改制工作。根据第一次股东会决议,中国兵器工业集团公司(以下简称兵器工业集团)、中国兵器装备集团公司(以

下简称兵器装备集团)和中国国新控股有限责任公司(以下简称国新公司)分别持股 56.70%、37.54%和 5.76%。截至 2018 年 3 月末,上述事项已完成工商变更。

公司实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会。

2、注册地及地址

北京市西城区广安门南街甲 12 号

3、注册资本

北方公司注册资金为人民币 2,602,774 万元。

4、法定代表人

北方公司法定代表人为陈德芳。

5、经营范围

特种机械及设备的进出口及代理进出口;经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;转口贸易;承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易货贸易;承包本行业国外工程;境内外资工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车(其中小轿车直接销售到最终用户);进口、易货项下的黑色、有色金属及材料(稀贵金属除外)、木材的销售;汽车租赁;经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售(国家有专项专营的除外);与易货贸易有关的对外工程承包和劳

务合作；与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展示；主办境内对外经济技术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定的相关规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务报表重要项目的说明

1、货币资金

项目	2022 年 6 月 30 日（万元）
库存现金	811

银行存款	3,219,702
其他货币资金	169,274
合计	3,389,787
其中：存放在境外的款项总额	1,172,575

2、应收票据

种类	2022年6月30日（万元）
银行承兑汇票	70,973
商业承兑汇票	9,471
合计	80,444

3、营业收入、营业成本

项目（营业收入）	2022年1-6月（万元）
1、主营业务	
军民品贸易业务	1,011,709
国际工程	334,568
石油业务	10,203,019
矿产品业务	2,455,643
主营业务小计	14,004,939
2、其他业务	
其他业务	19,564
合计	14,024,503

项目（营业成本）	2022年1-6月（万元）
1、主营业务	
军民品贸易业务	790,190
国际工程	279,633
石油业务	10,034,040

矿产品业务	2,257,006
主营业务小计	13,360,869
2、其他业务	
其他业务	4,512
合计	13,365,381