

中国兵器装备集团公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司总经理办公会全体成员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与 2016 年年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事长、总经理办公会成员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	20
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	21
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	33

合并利润表.....	35
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	47

释义

兵装集团、本公司、公司、集团公司	指	中国兵器装备集团公司
实际控制人、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
总经理办公会	指	中国兵器装备集团公司总经理办公会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
评级机构/联合评级	指	联合信用评级有限公司
报告期	指	2017 年 1-6 月
债务融资工具	指	各类债务融资工具统称，包括但不限于在中国境外发行的各类债务融资工具和中国境内发行的企业债、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、公司债、中小企业私募债、资产证券化产品
上交所	指	上海证券交易所
中国长安	指	中国长安汽车集团股份有限公司
北方工业	指	中国北方工业公司
财务公司	指	兵器装备集团财务有限责任公司
公司章程	指	《中国兵器装备集团公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国兵器装备集团公司
中文简称	兵装集团
外文名称（如有）	CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION
外文缩写（如有）	CSGC
法定代表人	唐登杰
注册地址	北京市西城区三里河路 46 号
办公地址	中国北京海淀区车道沟十号院
邮政编码	100089
公司网址	http://www.chinasouth.com.cn
电子信箱	bqzbjtcwb@163.com

二、信息披露负责人

姓名	王腊梅
联系地址	中国北京海淀区车道沟十号院
电话	010-68962998
传真	010-68962995
电子信箱	bqzbjtcwb@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	中国北京海淀区车道沟十号院

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事长、总经理办公会成员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

公司控股股东和实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 报告期内董事长、总经理办公会成员的变更情况

适用 不适用

2017 年 4 月，上级单位决定张宝林担任公司副总经理，免去邓智尤公司副总经理职务。

公司于 2017 年 6 月 21 日披露，根据国务院国人字【2017】80 号文，公司原法定代表人、董事长、党组书记唐登杰同志不再担任公司董事长职务。

五、中介机构情况

债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、143076.SH、143077.SH、143129.SH、143169.SH、143170.SH

债券简称：16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 03、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 01、17 兵装 02、17 兵装 04、17 兵装 05、17 兵装 06

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路茅台大厦 28 层
签字会计师（如有）	许培梅、张震（为 2016 年审计报告签字会计师，2017 年半年报未经审计）

(二) 受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、16兵装01

1、债券代码	136629.SH
2、债券简称	16兵装01
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2016年8月15日
5、到期日	2021年8月16日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	2.89
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

2、16兵装02

1、债券代码	136630.SH
2、债券简称	16兵装02
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016年8月15日
5、到期日	2023年8月16日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	3.10
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

3、16兵装03

1、债券代码	136754.SH
2、债券简称	16兵装03
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016年10月14日
5、到期日	2021年10月17日
6、债券余额	11.00

7、利率（%）	2.92
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

4、16兵装04

1、债券代码	136755.SH
2、债券简称	16兵装04
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016年10月14日
5、到期日	2023年10月17日
6、债券余额	14.00
7、利率（%）	3.14
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

5、16兵装05

1、债券代码	136756.SH
2、债券简称	16兵装05
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第二期）（品种三）
4、发行日	2016年10月14日
5、到期日	2026年10月17日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	3.39
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

6、17兵装01

1、债券代码	143076.SH
2、债券简称	17兵装01
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第一期）（品种一）

4、发行日	2017年4月18日
5、到期日	2020年4月19日
6、债券余额	20.00
7、利率(%)	4.45
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

7、17兵装02

1、债券代码	143077.SH
2、债券简称	17兵装02
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2017年4月18日
5、到期日	2022年4月19日
6、债券余额	20.00
7、利率(%)	4.60
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款

8、17兵装04

1、债券代码	143129.SH
2、债券简称	17兵装04
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第二期)(品种二)
4、发行日	2017年6月5日
5、到期日	2027年6月6日
6、债券余额	20.00
7、利率(%)	5.04
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

9、17兵装05

1、债券代码	143169.SH
--------	-----------

2、债券简称	17兵装05
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2017年7月12日
5、到期日	2022年7月13日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.55
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具之日，未触发该条款

10、17兵装06

1、债券代码	143170.SH
2、债券简称	17兵装06
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2017年7月12日
5、到期日	2027年7月13日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.90
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136629.SH、136630.SH

债券简称	16兵装01、16兵装02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用

募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136754.SH、136755.SH、136756.SH、143076.SH、143077.SH、

143129.SH

债券简称	16兵装03、16兵装04、16兵装05、17兵装01、17兵装02、17兵装04
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	95.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿还发行人及下属子公司债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143169.SH、143170.SH

债券简称	17兵装05、17兵装06
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	40.00
募集资金期末余额	19.00
募集资金使用情况	尚余19.00亿募集资金未使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿还发行人及下属子公司债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	17兵装05、17兵装06发行首日为2017年7月12日，截至本报告出具日尚余19.00亿募集资金未

	使用完毕
--	------

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、143076.SH、143077.SH
债券简称	16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 03、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 01、17 兵装 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 5 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

注：17 兵装 04、17 兵装 05 和 17 兵装 06 在本次跟踪评级报告出具之后发行。

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、
143076.SH、143077.SH、143129.SH

债券简称	16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 03、16 兵装 04、 16 兵装 05、17 兵装 01、17 兵装 02、17 兵装 04
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期末尚未到付息兑付日，各项偿债保障措施得到有效执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

注：17 兵装 05、17 兵装 06 发行首日为 2017 年 7 月 12 日，均在报告期之后发行。

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、
143076.SH、143077.SH、143129.SH

债券简称	16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 03、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 01、17 兵装 02、17 兵装 04
账户资金的提取情况	报告期内，因尚未到付息兑付期，公司专项偿债账户尚未提取偿债资金。公司将及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以保障投资者的利益
与募集说明书的相关承诺是	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

注：17 兵装 05、17 兵装 06 发行首日为 2017 年 7 月 12 日，均在报告期之后发行。

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136629.SH、136630.SH、136754.SH、136755.SH、136756.SH、143076.SH、143077.SH、143129.SH

债券简称	16 兵装 01、16 兵装 02、16 兵装 03、16 兵装 04、16 兵装 05、17 兵装 01、17 兵装 02、17 兵装 04
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券作为公司各期公司债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，对公司资信状况、募集资金管理及运用情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，维护了债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

注：17 兵装 05、17 兵装 06 发行首日为 2017 年 7 月 12 日，均在报告期之后发行。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

公司 2017 年 1-6 月执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

公司执行上述两项准则的主要影响如下：

单位：亿元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值	无影响
(2) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用	无影响
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	46.91

(二) 会计估计变更

公司无需要披露的会计估计变更事项。

(三) 重要前期差错更正

公司无需要披露的重要前期差错更正事项。

(四) 其他事项调整

公司无需要披露的其他调整事项。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,643.52	3,603.82	1.10	-
归属母公司股东的净资产	552.05	521.79	5.80	-
流动比率	0.93	0.89	4.21	-
速动比率	0.72	0.72	-0.67	-
资产负债率 (%)	67.83	69.90	-2.97	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,458.89	2,310.89	-36.87	主要由于北方工业不再纳入合并

				范围
归属母公司股东的净利润	39.32	33.78	16.41	-
经营活动产生的现金流净额	-95.19	50.17	-289.76	主要由于北方工业不再纳入合并范围，同时公司汽车金融业务增加导致经营活动现金流出
EBITDA	232.09	258.96	-10.38	-
EBITDA 利息倍数	15.04	9.36	60.73	主要由于北方工业不再纳入合并范围，利息支出减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
主要资产项目				
货币资金	679.62	831.72	-18.29	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.04	0.70	-93.68	主要由于远期结汇
应收票据	332.20	348.35	-4.63	-
应收账款	223.67	184.68	21.11	-
预付款项	74.42	47.87	55.48	主要由于中国长安材料采购预付款增加
应收股利	0.06	0.03	75.70	主要由于子公司中国嘉陵应收股利增加
其他应收款	64.44	46.70	37.99	主要由于政府补助、保证金、押金、备付金增加
存货	421.02	352.53	19.43	-
划分为持有待售的资产	-	0.87	-100.00%	由于待售资产已处置
其他流动资产	54.04	46.35	16.59	-
发放贷款和垫款	381.51	344.74	10.67	-
可供出售金融资产	65.87	70.78	-6.94	-
长期应收款	0.39	0.61	-35.75	主要由于下属子公司项目回款所致
长期股权投资	135.68	127.34	6.55	-
固定资产	780.77	772.01	1.14	-
在建工程	129.72	133.92	-3.14	-
工程物资	0.45	0.27	65.56	主要由于下属子公司产业园建设

固定资产清理	0.03	0.00	1,230.04	主要由于公司 固定资产清理
无形资产	138.09	130.55	5.77	-
递延所得税资产	79.04	86.08	-8.18	-
其他非流动资产	28.10	20.69	35.83	主要由于长期 预付款增加
主要负债项目				-
短期借款	295.87	202.51	46.10	主要由于汽车 金融业务资金 需求增加
吸收存款及同业存放	41.73	71.18	-41.37	主要由于财务 公司吸收存款 减少
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	-	0.22	-100.00	主要由于交易 性金融负债减 少
应付票据	312.01	318.10	-1.91	-
应付账款	690.55	691.94	-0.20	-
预收款项	154.38	153.62	0.49	-
应付职工薪酬	44.51	67.18	-33.74	主要由于年终 基数较大
应交税费	22.76	45.31	-49.78	主要由于企业 所得税汇算清 缴
应付利息	10.35	6.01	72.18	主要由于公司 有息债务增加
应付股利	1.34	0.63	114.56	主要由于下属 公司应付未付 少数股东股利 增加
其他应付款	157.96	199.22	-20.71	-
一年内到期的非流动 负债	48.40	108.09	-55.22	主要由于部分 债务于 2017 年 1-6 月到期 ，进行偿还
其他流动负债	193.10	204.65	-5.64	-
长期借款	66.84	40.77	63.95	主要由于融资 结构调整
应付债券	167.32	126.32	32.46	主要由于 2017 年公司 债券的发行
长期应付款	4.41	1.90	132.45	主要由于融资 租赁业务增加
专项应付款	66.37	65.26	1.71	-
预计负债	80.41	92.22	-12.81	-
递延收益	81.67	88.42	-7.64	-
其他非流动负债	1.02	4.08	-75.04	主要由于年终 基数较大

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	65.26	借款质押、诉讼冻结、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、存放中央银行法定准备金等	无
应收票据	4.93	质押	无
应收账款	41.09	质押	无
存货	0.44	抵押	无
固定资产	62.38	抵押	无
无形资产	10.79	抵押	无
在建工程	0.06	抵押	无
长期股权投资	8.08	抵押	无
合计	193.04	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101454034.IB	14 中南方 MTN001	于 2017 年 6 月 20 日正常付息
中期票据	101354006.IB	13 中南方 MTN003	于 2017 年 6 月 27 日正常付息
中期票据	101354007.IB	13 中南方 MTN004	于 2017 年 6 月 27 日到期兑付
中期票据	1282044.IB	12 中南方 MTN1	于 2017 年 3 月 1 日到期兑付
公司债券	112079.SZ	12 长安债	于 2017 年 4 月 24 日到期兑付
中期票据	101559019.IB	15 江铃 MTN001	于 2017 年 5 月 8 日正常付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,897.38

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位: 亿元 币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行股份有限公司	40.00	40.00	按时偿还
中国进出口银行	20.00	10.00	按时偿还
中国农业银行股份有限公司	200.00	120.00	按时偿还
中国建设银行股份有限公司	65.00	65.00	按时偿还
中国光大银行股份有限公司	24.00	24.00	按时偿还
中国银行股份有限公司	50.00	22.00	按时偿还
广发银行股份有限公司	25.00	25.00	按时偿还
招商银行股份有限公司	30.00	1.00	按时偿还
中信银行股份有限公司	20.00	20.00	按时偿还
工商银行股份有限公司	64.50	14.50	按时偿还
交通银行股份有限公司	30.00	30.00	按时偿还
中国邮政储蓄银行股份有限公司	80.00	72.00	按时偿还
合计	648.50	443.50	—

注: 本表所披授信情况为公司集团本部授信。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司从事的主要业务包括汽车、摩托车、输变电、光电等产品生产销售
主要产品及其用途	<p>(一) 汽车业务</p> <p>公司汽车产业拥有 19 大整车生产基地和 36 个整车及发动机工厂, 形成了以轿车、微车、客车、轻卡、专用车等为主的完整产品谱系。中国长安坚持自主创新与合资合作“两条腿”走路, 统筹发展整车和动力总成、零部件、服务业三大业务板块。</p> <p>(二) 摩托车业务</p> <p>公司已初步掌握国内主流的 50cc—250cc 小排量动力技术和蒲绒摩托车基本设计、试验、评价、工艺技术, 在整车继承、发动机强化、排放控制、仿真分析、NVH、可靠性、安全等技术领域积累了一批先进的技术和方法。在中大排量发动机、摩托车、特种车、ATV、雪橇以及轻型动力平台方面积累了一定基础, 拓展了产品领域。</p> <p>(三) 输变电业务</p> <p>公司输变电业务的经营主体主要为上市公司保定天威保变电气股份有限公司, 可以设计制造 10—1000 千伏全系列、各种结构类型、各类用途的变压器产品。</p> <p>(四) 光电业务</p> <p>公司光电产业主要产品为军、民用光电材料和工业用贵金属制品, 其中光</p>

	<p>学玻璃是公司的主导产品。现有光学玻璃品种 18 个大类、240 余个牌号，基本覆盖光电终端市场需求，拥有世界最强的产品综合配套能力。</p> <p>(一) 汽车业务</p> <p>采购方面，公司已经建立起较为完善的供应商管理体系，主要设备均由零部件厂商供应，钢材直接采购较少。销售方面，公司自主品牌微车销售网络完善，目前已在全国 500 多个县市建立了销售和售后服务网络，微车与经销商采用现款现货、现汇和承兑汇票方式进行结算。公司建立了“三三制回访”、“核心流程服务”等售后服务制度，并开创了用户俱乐部、客户关系中心等服务模式，有效解决了微车用户的售后服务。</p> <p>(二) 摩托车业务</p> <p>采购方面，公司与各钢材供应商签订了优惠政策，大力推进钢材等大宗物料采购平台建设。零部件均由配套厂商供应，正在建立完善严格的供应商管理和评价体系。销售方面，公司的自主品牌摩托车借助产业营销整合的契机，正在推进渠道变革，建设直供区域，压缩渠道层级，降低渠道成本，提升产品竞争力。合资品牌摩托车主要由雅马哈、轻骑铃木等合资企业负责。各合资品牌均建立了独立的、覆盖范围广泛、数量规模较合理的代理商网络。</p> <p>(三) 输变电业务</p> <p>采购方面，公司原材料的采购在保证按合同要求、技术要求和质量要求的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司的销售模式以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、保证货款及时回收。公司的销售分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售统一由进出口公司负责。</p> <p>(四) 光电业务</p> <p>公司经营模式为研发设计+采购+生产+销售型。采购模式：原材料通过以订货点采购为主的模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划。生产模式：主要采用按销售合同生产的模式。销售模式：光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。</p>
<p>经营模式</p>	<p>(一) 汽车行业</p> <p>2017 年 1-6 月，中国汽车市场产销分别为 1,352.6 万辆和 1,335.4 万辆，其中产量同比增长 4.6%，销量同比增长 3.8%。汽车行业进入低增长，产能过剩以及汽车保有量上升的阶段，整体进入行业成熟期。</p> <p>公司汽车板块主体为中国长安。中国长安是中国汽车四大集团阵营企业、中国品牌汽车领先企业，也是第一家中国品牌汽车产销累计突破 1000 万辆的车企、第一家中国品牌乘用车年产销过百万辆的车企，连续 10 年实现中国品牌汽车销量第一。</p> <p>(二) 摩托车行业</p> <p>我国摩托车行业从 1993 年起成为世界上最大的摩托车产销国，持续的高增长已经使一些市场趋于饱和，多数省市摩托车市场已经进入了衰退期，而一些老少边落后地区摩托车市场还会有一定的增长。在“禁限摩”、降低摩托车消费税等政策未取得进展的情况下，综合分析，国内摩托车市场仍会维持一定的负增长，出口市场仍会有小幅度的下降。</p> <p>公司在全球 20 多个国家和地区建立了生产基地或营销机构，产品销往美国、巴西及欧洲等 100 多个国家和地区。在设计分析能力方面，已经具备了较强的结构设计能力和一定的分析计算能力；在试验评价能力方面，具备国内一流的整车、发动机及关键零部件检测、试验评价能力，综合试验评价能力国内领先。</p> <p>(三) 输变电业务</p> <p>长期以来，变压器行业竞争态势表现为高端垄断、低端竞争激烈。随着电</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	

	<p>力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输变/配电及控制设备的性能要求也越来越高，输变电未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。</p> <p>多年来，公司在为国家重点工程提供的产品和服务中，创造了多项国内第一，包括贵广±500kV直流换流变压器；国内第一台500kV核电站变压器；第一台国内最大容量的三峡电站用84万kVA/500kV变压器；第一台超临界百万机组配套用变压器；我国第一台西北电网750kV特高压变压器；我国1000kV示范线路用100万kVA/1000kV电力变压器等。</p> <p>(四) 光电业务</p> <p>光电产业呈现典型的寡头竞争态势，主要竞争对手均为有百年历史的国际光电特种玻璃巨头，具有深厚的技术积累和鲜明的产品技术特点。受行业竞争影响，国内光学行业的震荡加剧，主导光电产品如数码相机、摄像机等市场需求大幅减少，对光学玻璃的需求减少。光学设计技术创新对光学玻璃用料的减少及光学塑料的替代效应也导致光学材料市场容量增长缓慢。随数码相机市场的消退，视频监控、车载镜头及家用投影机等成为光学材料争相竞逐的市场，光电行业企业竞争加剧。</p> <p>公司拥有国内同行业唯一的国家级企业技术中心，技术和研发能力在国内处于领先地位，尤其是钢化玻璃、环保玻璃等高新技术、高附加值光电信息产品，已基本与国际先进水平同步；主持修订光学玻璃国家产品标准和测试标准；是国内首家实现光学玻璃间歇式熔炼生产和池炉连续熔炼生产的企业。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>报告期内公司以上业务均未发生重大变化。</p>

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	1,458.89	2,310.89	-36.87	主要由于北方工业不再纳入合并范围
营业成本	1,133.34	1,884.75	-39.87	主要由于北方工业不再纳入合并范围
销售费用	79.39	116.14	-31.64	主要由于北方工业不再纳入合并范围
管理费用	107.38	122.29	-12.19	-
财务费用	6.31	3.34	88.62	主要由于北方工业不再纳入合并范围，同时公司有息负债增加

经营活动现金流量净额	-95.19	50.17	-289.76	主要由于北方工业不再纳入合并范围，同时公司汽车金融业务增加导致经营活动现金流出
投资活动现金流量净额	-47.93	-91.75	47.76	主要由于北方工业不再纳入合并范围
筹资活动现金流量净额	-4.20	-64.68	93.51	主要由于2017年1-6月发行多只公司债，同时新增借款流入资金较多

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
汽车及零配件业务	1,262.40	977.61	88.12	1,282.14	948.35	56.36
摩托车及零配件业务	29.84	25.54	2.08	28.34	24.76	1.25
输变电及新能源业务	20.15	16.62	1.41	28.47	23.23	1.25
光电业务	17.90	14.40	1.25	18.62	15.43	0.82
其他	102.35	83.91	7.14	917.32	843.52	40.32
主营业务小计	1,432.64	1,118.07	100.00	2,274.89	1,855.29	100.00
其他业务						
材料销售	17.35	12.24	66.11	25.17	23.05	69.92
提供劳务	0.84	0.50	3.21	0.81	0.49	2.25
租赁业务	1.01	0.49	3.85	1.22	0.47	3.39
其他	7.04	2.04	26.83	8.80	5.45	24.44
其他业务小计	26.25	15.27	100.00	36.00	29.46	100.00
合计	1,458.89	1,133.34	-	2,310.89	1,884.75	-

注：2016年1-6月营业收入分类将原北方工业公司经营的石油开采及贸易业务、矿产品开采及有色金属批发业务并入其他类中。

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：160.96

报告期非经常性损益总额：10.77

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内，公司不存在单笔新增或减少超过2016年末经审计净资产20%的重大投资。2017年1-6月，公司新增股权投资约为2.8亿元，占2016年末净资产比重0.24%；新增非股权投资投资约为42亿元，占2016年末净资产比重3.58%。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：不适用

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		-	-
债券信用评级发生变化	无		-	-
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		-	-
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		-	-
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		-	-
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		-	-
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		-	-

发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		-	-
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		-	-
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		-	-

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

根据国务院国人字【2017】80号文，公司原法定代表人、董事长、党组书记唐登杰同志不再担任公司董事长职务，相关事项公司已于2017年6月21日披露于上交所网站。公司于8月初接到上级单位任命文件，徐平同志任公司董事长、党组书记，同时徐留平同志不再担任公司董事、总经理、党组副书记职务，相关事项公司已于2017年8月9日披露于上交所网站。截至本报告出具之日，公司尚未接到上级单位任命新总经理的通知。

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有公司公章的财务报表附注；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国兵器装备集团公司公司债券 2017 年半年度报告》盖章页）



附件审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,796,241.35	8,317,229.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	441.76	6,990.21
衍生金融资产		
应收票据	3,322,048.19	3,483,483.12
应收账款	2,236,746.82	1,846,821.71
预付款项	744,233.36	478,679.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,433.99	14,776.57
应收股利	597.39	340.01
其他应收款	644,410.54	467,014.26
买入返售金融资产		
存货	4,210,199.85	3,525,310.54
划分为持有待售的资产		8,763.66
一年内到期的非流动资产	65,319.34	72,162.79
其他流动资产	540,405.98	463,506.43
流动资产合计	18,576,078.57	18,685,078.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,815,102.49	3,447,429.32
可供出售金融资产	658,699.96	707,826.08
持有至到期投资	6,578.00	6,578.00
长期应收款	3,936.96	6,127.22
长期股权投资	1,356,773.45	1,273,379.09
投资性房地产	124,519.93	117,924.16
固定资产	7,807,713.73	7,720,057.37
在建工程	1,297,185.38	1,339,248.55
工程物资	4,465.10	2,697.00
固定资产清理	330.25	24.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,380,872.20	1,305,496.30
开发支出	192,399.78	204,059.52
商誉	84,877.86	102,557.48
长期待摊费用	54,226.36	52,051.21
递延所得税资产	790,418.33	860,811.08
其他非流动资产	280,983.90	206,865.50
非流动资产合计	17,859,083.68	17,353,132.71
资产总计	36,435,162.25	36,038,210.80

流动负债：		
短期借款	2,958,665.98	2,025,115.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	417,279.73	711,758.04
拆入资金	225,400.00	230,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,202.21
衍生金融负债		
应付票据	3,120,112.83	3,181,013.62
应付账款	6,905,471.51	6,919,415.02
预收款项	1,543,827.40	1,536,248.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	445,102.35	671,766.15
应交税费	227,568.52	453,098.43
应付利息	103,517.07	60,120.13
应付股利	13,448.81	6,268.06
其他应付款	1,579,551.10	1,992,155.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	484,044.70	1,080,851.95
其他流动负债	1,931,044.29	2,046,534.96
流动负债合计	19,955,034.29	20,916,548.50
非流动负债：		
长期借款	668,421.97	407,699.00
应付债券	1,673,193.77	1,263,171.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,097.48	18,970.39
长期应付职工薪酬	59,257.41	63,529.26
专项应付款	663,746.47	652,559.13
预计负债	804,050.30	922,162.08
递延收益	816,664.83	884,234.32
递延所得税负债	19,686.69	22,613.68
其他非流动负债	10,195.72	40,847.20
非流动负债合计	4,759,314.64	4,275,786.10
负债合计	24,714,348.93	25,192,334.60
所有者权益：		
股本	1,855,458.00	1,855,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,911,561.62	1,981,288.87
减：库存股		
其他综合收益	11,117.96	41,133.76

专项储备	38,413.53	29,228.07
盈余公积	147,197.69	147,197.69
一般风险准备	70,928.72	53,597.80
未分配利润	1,485,811.08	1,109,951.22
归属于母公司所有者权益合计	5,520,488.60	5,217,855.41
少数股东权益	6,200,324.72	5,628,020.79
所有者权益合计	11,720,813.32	10,845,876.20
负债和所有者权益总计	36,435,162.25	36,038,210.80

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,174,001.00	2,015,942.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	298,313.88	379,883.77
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,472,314.88	2,395,826.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,406.40	2,406.40
持有至到期投资	632,047.00	547,697.00
长期应收款		
长期股权投资	3,922,299.00	3,847,739.12
投资性房地产		
固定资产	697.12	794.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,557,449.52	4,398,636.72
资产总计	8,029,764.40	6,794,463.00
流动负债：		
短期借款	1,650,000.00	850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		1,248.96
应交税费	105.00	337.99
应付利息	47,557.00	38,544.36
应付股利		
其他应付款	138,391.55	197,569.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	440,000.00	740,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,276,053.55	1,827,701.15
非流动负债：		
长期借款	300,000.00	
应付债券	1,650,000.00	1,240,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,950,000.00	1,240,000.00
负债合计	4,226,053.55	3,067,701.15
所有者权益：		
股本	1,855,458.00	1,855,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,613.59	1,124,963.59
减：库存股		
其他综合收益	135,858.09	156,555.09
专项储备		
盈余公积	28,919.65	28,919.65
未分配利润	651,861.52	560,865.52
所有者权益合计	3,803,710.85	3,726,761.85
负债和所有者权益总计	8,029,764.40	6,794,463.00

法定代表人：唐登杰 会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

合并利润表
2017年1—6月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,765,130.29	23,229,376.18
其中：营业收入	14,588,868.79	23,108,894.60
利息收入	174,947.45	119,255.58
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,314.05	1,226.00
二、营业总成本	13,857,096.17	21,932,057.49
其中：营业成本	11,333,431.50	18,847,451.04
利息支出	6,301.98	3,531.10
手续费及佣金支出	1,163.72	19,728.92
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	558,343.76	589,432.33
销售费用	793,918.95	1,161,412.85
管理费用	1,073,794.59	1,222,898.42
财务费用	63,058.80	33,431.04
资产减值损失	27,082.87	54,171.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,063.31	-763.00
投资收益（损失以“-”号填列）	143,227.54	71,845.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,103.24	3,577.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	469,141.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,513,340.24	1,368,401.53
加：营业外收入	115,773.48	413,195.09
其中：非流动资产处置利得	50,936.54	7,949.36
减：营业外支出	19,482.85	18,279.60
其中：非流动资产处置损失	6,648.43	1,856.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,609,630.87	1,763,317.02
减：所得税费用	280,015.99	395,082.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,329,614.88	1,368,234.64
归属于母公司所有者的净利润	393,190.78	337,755.24
少数股东损益	936,424.10	1,030,479.40
六、其他综合收益的税后净额	68,320.06	-99,613.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,015.80	-46,792.01
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,015.80	-46,792.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-20,697.00	-484.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,981.85	-68,860.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,336.95	22,553.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	98,335.86	-52,821.51
七、综合收益总额	1,397,934.94	1,268,621.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,174.98	301,477.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,034,759.96	967,143.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,817.00	1,708.00
减：营业成本		
税金及附加	53.00	457.00
销售费用		
管理费用	9,053.00	9,329.00
财务费用	27,735.00	15,896.00
资产减值损失		
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）	111,008.00	8,488.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,606.00	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,984.00	-15,486.00
加：营业外收入	12.00	40.00

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,996.00	-15,446.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,996.00	-15,446.00
五、其他综合收益的税后净额	-20,697.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,697.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-20,697.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	70,299.00	-15,446.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	17,502,309.23	26,324,970.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-254,657.62	-168,539.60
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,600.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	179,821.47	122,209.02
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,018.76	46,935.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,382.76	1,247,819.57
经营活动现金流入小计	18,863,274.60	27,573,394.52
购买商品、接受劳务支付的现金	14,331,424.19	21,566,940.22
客户贷款及垫款净增加额	328,806.45	344,715.70
存放中央银行和同业款项净增加额	98,894.70	-2,288.18
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,483.27	28,989.57
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,351,741.61	1,404,522.83
支付的各项税费	1,642,197.58	1,811,053.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,060,668.87	1,917,794.40
经营活动现金流出小计	19,815,216.67	27,071,728.11
经营活动产生的现金流量净额	-951,942.07	501,666.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,775,524.04	978,658.33
取得投资收益收到的现金	99,825.18	90,466.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,440.57	21,490.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,916.07	58,948.00
收到其他与投资活动有关的现金	253,249.58	435,915.00
投资活动现金流入小计	3,199,955.44	1,585,477.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,595.95	706,071.93
投资支付的现金	2,878,798.36	1,173,159.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-129.47	225.41
支付其他与投资活动有关的现金	254,027.93	623,535.91
投资活动现金流出小计	3,679,292.77	2,502,993.24
投资活动产生的现金流量净额	-479,337.33	-917,515.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,451.88	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,451.88	0.00
取得借款收到的现金	4,048,718.86	3,381,787.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	923,495.51	435,180.95
筹资活动现金流入小计	4,976,666.25	3,816,968.82
偿还债务支付的现金	4,071,807.44	3,266,804.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,059.35	789,509.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	456,260.90	445,716.37
支付其他与筹资活动有关的现金	162,799.25	407,464.07
筹资活动现金流出小计	5,018,666.04	4,463,777.40

筹资活动产生的现金流量净额	-41,999.79	-646,808.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,529.08	126.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,476,808.27	-1,062,531.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,620,443.35	7,603,977.65
六、期末现金及现金等价物余额	6,143,635.08	6,541,445.99

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,304.00	124,069.00
经营活动现金流入小计	154,304.00	124,069.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,633.00	6,800.00
支付的各项税费	3,106.00	1,671.00
支付其他与经营活动有关的现金	99,324.51	71,899.00
经营活动现金流出小计	109,063.51	80,370.00
经营活动产生的现金流量净额	45,240.49	43,699.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,402.00	8,488.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	247,311.00	358,607.00
投资活动现金流入小计	269,713.00	367,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.00	4.00
投资支付的现金		2,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	326,140.00	411,368.00
投资活动现金流出小计	326,146.00	413,572.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,433.00	-46,477.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,850,000.00	850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	850,000.00

偿还债务支付的现金	1,240,000.00	730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,192.00	81,124.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,557.00	40.00
筹资活动现金流出小计	1,280,749.00	811,164.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,251.00	38,836.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,158,058.49	36,058.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,015,942.51	1,324,527.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,174,001.00	1,360,585.00

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,855,458.00				1,981,288.87		41,133.76	29,228.07	147,197.69	53,597.80	1,109,951.22	5,628,020.79	10,845,876.20
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	1,855,458.00				1,981,288.87		41,133.76	29,228.07	147,197.69	53,597.80	1,109,951.22	5,628,020.79	10,845,876.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-69,727.25		-30,015.80	9,185.46		17,330.92	375,859.86	572,303.93	874,937.12
（一）综合收益总额							-30,015.80				393,190.78	1,034,759.96	1,397,934.94
（二）所有者投入和减少资本					-69,727.25								-69,727.25
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					-69,727.25								-69,727.25
(三) 利润分配									17,330.92	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										17,330.92			
2. 提取一般风险准备											17,330.92		
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
4. 其他												462,680.90	462,680.90
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备							9,185.46					224.87	9,410.33
1. 本期提取							13,632.52					430.56	14,063.08
2. 本期使用							4,447.06					205.69	4,652.75
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,855,458.00	-	-	-	1,911,561.62	-	11,117.96	38,413.53	147,197.69	70,928.72	1,485,811.08	6,200,324.72	11,720,813.32

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,855,458.00				2,029,152.12		251,258.17	22,473.02	132,297.09	31,237.73	779,886.08	7,315,566.35	12,417,328.56
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	1,855,458.00				2,029,152.12		251,258.17	22,473.02	132,297.09	31,237.73	779,886.08	7,315,566.35	12,417,328.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-205,199.73		-46,792.01	3,997.34		-1,865.96	337,755.24	530,916.83	618,811.71
（一）综合收益总额							-46,792.01				337,755.24	977,657.89	1,268,621.12
（二）所有者投入和减少资本					-205,199.73		-	-		-	-	-1,215.58	-206,415.31
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					-205,199.73							-1,215.58	-206,415.31
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转										-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										1,865.96	-	446,327.91	448,193.87
2. 盈余公积转增资本(或股本)										1,865.96	1,865.96		-
3. 盈余公积弥补亏损												446,327.91	446,327.91
4. 其他											-1,865.96		-1,865.96
(五) 专项储备							3,997.34	-	-	-	-	802.43	4,799.77
1. 本期提取							13,136.54					2,185.73	15,322.27
2. 本期使用							9,139.20					1,383.30	10,522.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,855,458.00	-	-	-	1,823,952.39	-	204,466.16	26,470.36	132,297.09	29,371.77	1,117,641.32	7,846,483.18	13,036,140.27

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：中国兵器装备集团公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,855,458.00				1,124,963.59		156,555.09		28,919.65	560,865.52	3,726,761.85
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,855,458.00			1,124,963.59		156,555.09		28,919.65	560,865.52	3,726,761.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				6,650.00		-20,697.00			90,996.00	76,949.00
（一）综合收益总额						-20,697.00			90,996.00	70,299.00
（二）所有者投入和减少资本				6,650.00					-	6,650.00
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				6,650.00						6,650.00
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）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. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,855,458.	-	-	1,131,613.	-	135,858.0		28,919.6	651,861.52	3,803,710.85

	00				59		9		5		
项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,855,458.00				1,091,769.88				14,019.06	-237,811.56	2,723,435.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,855,458.00				1,091,769.88				14,019.06	-237,811.56	2,723,435.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,040.88					-15,446.00	-18,486.88
（一）综合收益总额										-15,446.00	-15,446.00
（二）所有者投入和减少资本					-3,040.88						-3,040.88
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					-3,040.88						-3,040.88
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,855,458.00	-	-	-	1,088,729.00				14,019.06	-253,257.56	2,704,948.50

法定代表人：唐登杰 主管会计工作负责人：李守武 会计机构负责人：王晓翔

担保人财务报表

适用 不适用