

**中国兵器工业集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、对外担保风险

截至2017年12月31日，公司的对外担保金额为53,121.44万元，占2017年12月31日公司净资产的0.35%。截至本报告出具之日，绝大部分被担保的企业均处于正常经营状态。但是如果未来被担保企业的经营状况发生恶化，则有可能给公司带来或有风险进而影响公司的收益。

### 2、应收账款信用风险

2017年度，公司的应收账款为2,896,493.28万元，占当期资产总额的7.86%，占比规模较大。虽然公司一直积极加强应收账款管理，努力清收欠款，但不排除应收账款产生坏账，无法回收。

### 3、经济周期的不确定性可能影响公司生产经营

2008年下半年以来，随着国际金融危机的扩散和蔓延，国内外需求急剧萎缩，进出口贸易下降。2009年和2010年，世界主要经济体实施了较为宽松的货币政策，及一系列有效措施拉动经济增长，中国亦采取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并通过推出大规模基础建设投资等方式保障国内需求和投资平稳增长。2011年，欧债危机爆发，给处于复苏过程中的世界经济蒙上了阴影。2013至2017年国内外宏观经济环境呈现了多重分化的走势，但全球经济并没有明显复苏迹象，增加了公司未来业绩的不确定性。

### 4、民品板块行业竞争加剧可能对公司主营业务造成不利影响

由于公司下属民品企业所涉领域较多，部分产品面临激烈的市场竞争；竞争的加剧增加了企业技术及产品升级的压力和产品结构调整及业务整合的压力，同时一定程度上压缩了盈利空间。公司需要根据市场形势通过战略重组、主辅分离、结构调整等措施，不断优化产品结构，依托公司技术领先的优势，增加民品科技附加值，使其产品在市场上具有较强的竞争力。但如果升级、调整不够及时，则部分民品项目可能会受到市场竞争的冲击，进而对公司主营业务造成不利影响。

### 5、军品板块客户单一的经营风险

由于军工行业具有一定的特殊性，其行业周期波动的敏感性较其他行业要小，受国家国防开支预算影响较大，对单一用户的依赖程度较高。这种行业的特殊性决定了国家相关政策及单一客户订单的波动将会对公司经营业绩造成一定影响。

#### 6、重型机械与装备制造板块民用产能利用率较低的风险

在宏观经济下滑压力持续加大，产能过剩压力增加和市场竞争日趋激烈的环境下，公司重型机械与装备制造板块民用产能利用率呈下降趋势。尤其是受铁路运输市场需求增速进一步下降影响，铁路车辆和火车轴订单同比大幅减少，产能过剩问题突出。公司火车轴产品产能利用率下降最为明显。如公司不能在经济形势新常态下积极调整重型机械与装备制造板块经营策略，将可能影响盈利能力，带来偿债风险。

#### 7、海外经营的风险。

2017年度，公司海外战略资源收入为1,814.04亿元，在总收入中占比为41.55%。此外，公司其他业务板块也有部分出口业务。由于公司海外战略资源主要位于中亚、中东以及非洲地区，政治经济局势较不稳定，公司的海外经营业务存在一定的业务风险。

#### 8、重型机械与装备板块行业短期内处于行业周期低谷的风险

在产能过剩压力增加和市场竞争日趋激烈的环境下，重型机械与装备板块面临较为严重的产能过剩，并且在短期内难以扭转，产能过剩问题严重。

目前，公司正在积极采取各种方式去产能，主动退出落后和竞争力不强的产能，但如果公司不能积极调整相关经营政策，将有可能影响公司的盈利能力。

#### 9、石油价格进一步下跌的风险

2017年度，公司石油化工与特种化工板块实现收入为533.05亿元。2015年以来，受原油价格下降剧烈的影响，石油化工行业产品价格下降，导致公司2015年以来石油化工板块营业收入下降较大。如果未来石油价格进一步下跌，有可能导致公司石油化工板块的营业收入进一步下降。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	9
五、 中介机构情况	9
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	13
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	13
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 公司经营情况分析	16
五、 公司本年度新增重大投资状况	18
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	18
第四节 财务情况	20
一、 审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	24
六、 对外担保情况	26
七、 利润与其他损益来源情况	26
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于司法机关调查事项	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	27
五、 其他重大事项的信息披露	27
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 公司认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
<b>合并资产负债表</b>	<b>32</b>
母公司资产负债表	34
合并利润表	36
母公司利润表	37
合并现金流量表	38

母公司现金流量表 .....	40
合并所有者权益变动表 .....	42
母公司所有者权益变动表 .....	45
担保人财务报表 .....	48

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

兵器集团/本公司/公司	指	中国兵器工业集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
登记机构、托管机构、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国兵器工业集团公司公司债券 2017 年年度报告》
公司章程	指	《中国兵器工业集团公司公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017 年 1-12 月

## 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	中国兵器工业集团有限公司
中文简称	兵器集团
外文名称（如有）	CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	NORTH INDUSTRIES GROUP
法定代表人	尹家绪
注册地址	北京市西城区三里河路 46 号
办公地址	北京市西城区三里河路 46 号
办公地址的邮政编码	100821
公司网址	<a href="http://www.norincogroup.com.cn/">http://www.norincogroup.com.cn/</a>
电子信箱	jingrong2040@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	宋吴培
联系地址	北京市西城区三里河路 46 号
电话	010-68787948
传真	010-68787228
电子信箱	jingrong2040@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	北京市西城区三里河路 46 号



#### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

2017年9月，陈学钊任公司党组纪检组组长。简历如下：

陈学钊，男，1963年2月出生，研究生学历。现任中国兵器工业集团有限公司党组纪检组组长、党组成员。曾任航天科技集团公司人力资源部部长，总经理助理兼办公厅主任、法律事务办公室主任。

报告期内，罗乾宜、王耀东、赵刚、赵延成因工作变动等原因不再担任公司的高级管理人员。

除上述事项外，报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变更。

2018年1月，张华出任公司总会计师。2018年2月，邹文超、李春建出任公司的副总经理。

#### 五、中介机构情况

会计师事务所	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	秦志远、尹晖
债券受托管理人	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦2层
	联系人	王艳艳、蔡林峰
	联系电话	010-60837491
	受托管理债券	17兵器01、17兵器03、18兵器01
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

#### 六、中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。



## 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、债券代码	143048	143112	143570
2、债券简称	17兵器01	17兵器03	18兵器01
3、债券名称	中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年4月12日	2017年5月16日	2018年4月17日
5、到期日	2022年4月12日	2027年5月16日	2023年4月17日
6、债券余额	20	10	50
7、利率（%）	4.24	5.05	4.77
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利	本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2018年4月12日，17兵器01按时足额完成1次付息	截至本报告出具日，17兵器03尚未涉及付息兑付事项	截至本报告出具日，18兵器01尚未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	公司调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；公司将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。	无特殊条款的触发及执行	公司调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；公司将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率

	<p>公司赎回选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关</p> <p>投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作</p> <p>2017年度，17兵器01不涉及相关特殊条款的触发及执行情况</p>		<p>仍维持原有票面利率不变。</p> <p>公司赎回选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。</p> <p>投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			2017年度，18兵器01不涉及相关特殊条款的触发及执行情况
--	--	--	--------------------------------

## 二、募集资金使用情况

序号	债券名称	截至本报告出具之日募集资金未使用余额	募集说明书约定的募集资金用途	募集资金已使用部分的实际用途
1	中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	0	补充流动资金	补充流动资金
2	中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	0	补充流动资金	补充流动资金
3	中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	0	补充流动资金	补充流动资金

## 三、跟踪资信评级情况

截至本年度报告出具日，本公司主体信用等级为AAA，本公司已发行债券信用等级为AAA。

中诚信证评将于本年度报告发布后2个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（[www.ccxr.com.cn](http://www.ccxr.com.cn)）和上海证券交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间，请投资者予以关注。

本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及已发行债券偿债保障情况较债券发行时基本一致，中诚信证评未出具不定期跟踪评级报告。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

截至本报告出具之日，本公司已发行债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。报告期内未发生因偿还债券本息使用专项偿债账户的情况。

## 五、持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，本公司发行的公司债券未召开公司债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

截至本报告出具之日，中信证券股份有限公司作为“17兵器01”“17兵器03”和“18兵器01”的受托管理人，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注本公司的经营情况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

截至本报告出具日，本公司发行的公司债券暂未披露2017年度的受托管理事务报告。本公司发行的公司债券之2017年度受托管理事务报告将于2018年6月30日之前在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，请投资者予以关注。

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）业务情况概述

###### 1、经营范围

坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售。国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

公司及其下属子公司拥有军品经营资质、特种车辆生产、矿产开采、金融许可证等相关业务开展所必须的资质文件。

###### 2、经营模式

公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是国家安全和三军装备发展的基础，是陆军装备研制生产的主体，是三军毁伤打击和信息化装备发展的骨干，是国家实施“走出去”战略的支撑，是国家推进军民融合深度发展的主力，多年以来，公司的经营规模在军工集团中名列前茅，军贸出口稳居军工集团排头兵。

公司的业务主要通过下属子公司来开展，公司的业务主要包括海外战略资源、光电信息、重型机械与装备制造以及石油化工与特种化工四大板块。

###### 3、公司行业地位

公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，是中国最大的武器装备制造集团，具备长期的技术积累，研发能力较强，形成了较为完整的兵器科研和生产体系，具备了自行研制和生产各类大型复杂军事系统的能力，在基础领域方面具备了一定的能力和优势，是国家应对挑战和危机的战略性团队，在国防科技工业中占有重要的地位。2009年入选由世界品牌组织、美中经贸投资总商会、美国世界著名企业联盟联合推选的2009年度“世界著名品牌500强”。

##### （二）公司发展展望

全价值链体系化精益管理战略取得显著成效，科技创新能力明显增强，产业转型升级重点突破，经营运行质量持续改善，职工收入同步增长，全面深化改革取得决定性成果，市场化国际化水平显著提高，“智慧兵器”建设取得积极进展，实现质量效益型可持续发展。

**经营效益目标：**2020年集团公司实现利润总额180亿元，成本费用率低于97.5%，经济增加值（EVA）改善度年均8%以上，全员劳动生产率32万元/人•年左右，增加值700亿元以上，净资产收益率8%以上，总资产报酬率5.4%以上。

**科技创新目标：**军工科研能力创新体系进一步完善。北斗地基增强系统，国家综合导航定位授时体系等重大专项启动实施。重点民品产业技术推动能力明显增强。开放融合的高端科技人才体系基本形成，人才的价值创造能力显著提升。

**产业转型升级目标：**产业结构进一步优化升级，核心竞争力与发展潜力显著增强。武器装备体系化转型、信息化升级步伐加快。民品结构调整有序推进、市场地位稳步提升，战略性新兴产业与高技术产业销售收入占比10%以上。

## 二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

## 四、公司经营情况分析

### （一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	2017年度	2016年度	本期比上年同期增减
营业总收入	43,691,880.00	40,740,610.02	7.24%
营业收入	43,659,326.47	40,712,391.63	7.24%
营业成本	39,025,386.39	36,412,292.41	7.18%
销售费用	533,948.93	645,109.97	-17.23%
管理费用	2,013,345.86	1,855,420.77	8.51%
财务费用	239,435.41	112,976.70	111.93%
营业利润	1,337,110.36	1,140,587.44	17.23%
利润总额	1,512,373.07	1,352,615.34	11.81%
净利润	1,146,993.06	1,050,417.65	9.19%



项目	2017年度	2016年度	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,814,921.96	1,701,332.81	6.68%
投资活动产生的现金流量净额	2,459,963.99	2,400,786.78	2.46%
筹资活动产生的现金流量净额	227,401.92	1,423,065.40	-84.02%

2017年度，本公司主营业务规模持续稳步增长。2017年度，公司营业总收入为43,691,880.00万元，较上年增加2,946,934.842,951,269.98万元，同比增幅为7.24%；2017年度，公司营业成本为39,025,386.39万元，较上年增加2,613,093.98万元，同比增幅为7.18%。2017年度，公司的营业利润为1,337,110.36万元，较上年度增加196,522.92万元，增幅为17.23%。

2017年度，本公司财务费用为239,435.41万元，较上年增长126,458.71万元，增幅为111.93%，主要原因是下属北方公司汇兑净损失同比大幅增加11.1亿元所致。2017年度，本公司筹资活动产生的现金流量金额为227,401.92万元，较上年减少1,195,663.48万元，降幅为84.02%，主要原因是下属北方公司大幅压缩到期带息负债规模所致。

## （二）分业务收入情况

单位：万元

分类	2017年度		2016年度	
	收入	占比	收入	占比
海外战略资源	18,140,426.78	41.55%	17,544,290.10	43.09%
重型机械与装备	7,558,620.35	17.31%	6,355,248.66	15.61%
光电信息	2,302,737.13	5.27%	2,324,988.89	5.71%
石油化工与特种化工	5,330,461.35	12.21%	4,547,562.52	11.17%
其他	10,327,080.86	23.65%	9,940,301.46	24.42%
合计	43,659,326.47	100.00%	40,712,391.63	100.00%

公司通过实施“高新科技工程”，初步形成了高科技的兵器新体系。通过实施“民品跨越工程”，实现了由军民不分向军民分立、独立经营的重大跨越。公司围绕主导民品和优势民品打造军民结合高技术产业，积极推进专业化组合、合资合作与改制上市，促进了重型汽车、矿用车、铁路车辆、硝化棉、TDI、光伏电池等重点民品的发展壮大，推动了红外、微光、激光等军民两用高新技术产品的民用化、产业化进程，初步形成了重型装备与车辆、特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料三大军民结合的高新技术产业。公司在三大产业初步形成基础上，以打通三大产业链为主线，以提升产业规模和产业竞争

力为重点，积极开发重型装备与车辆，特种化工与石油化工、光电信息与新能源新材料的上下游产业，实施了重点民品向产业链上下游延伸，初步形成三大产业链同步发展的格局。目前，公司重型车辆、石化与精细化工不断扩大产业规模、增强产业链竞争优势；一批专特优新产品的市场竞争力和行业地位得到巩固和加强，TDI、DNT、硝化棉、矿用车、火车轴、制动器、超硬材料等产品连续数年稳居国内市场第一名；3.6万吨大型垂直挤压机成套设备、北奔重卡全新驾驶室等具有自主知识产权的技术开发与研制，并快速实现产业化，发挥了技术先导作用，提升了产品的竞争力和市场占有率。本公司主要业务分为邮务业务、包裹快递业务和金融业务。

2017年度，公司来源于海外战略投资板块的收入为1,814.04亿元，较2016年度增加59.61亿元，增幅为3.40%；公司来源于重型机械与装备板块的收入为755.86亿元，较2016年度增加120.34亿元，增幅为18.94%；公司来源于石油化工与特种化工板块的收入为533.05亿元，较2016年度增加78.29亿元，增幅为17.22%；公司来源于光电信息板块的收入为230.27亿元，较2016年度减少2.23亿元，降幅为0.96%。

## 五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

单位：万元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2016年12月31日
对子公司投资	28,541.15	341.30	2,248.28	26,634.17
对合营企业投资	206,115.83	2,335.15	13,215.85	195,235.13
对联营企业投资	160,763.62	17,911.27	26,917.88	151,757.01
小计	395,420.60	20,587.72	42,382.01	373,626.31
减：长期股权投资减值准备	12,582.74	8,963.79	7,834.95	13,711.58
合计	382,837.86	11,623.93	34,547.06	359,914.73

2017年度，本公司长期股权投资未出现投资额超过公司2016年末净资产20%的重大投资情况。2017年度，本公司项目投资未出现投资额超过公司2016年末净资产20%的重大投资情况。

## 六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人

及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二） 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的  
10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 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

#### 1、会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

#### 2、会计估计变更

本公司2017年度无应披露的会计估计变更事项。

#### 3、重要前期差错更正

本公司2017年度无重要前期差错更正事项。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,779.85	3,642.91	3.76	不适用
2	总负债	2,268.87	2,182.87	3.94	不适用

3	净资产	1,510.98	1,460.05	3.49	不适用
4	归属母公司股东的净资产	978.09	931.28	5.03	不适用
5	资产负债率（%）	60.03	59.92	0.17	不适用
6	流动比率	1.12	1.18	-5.01	不适用
7	速动比率	0.88	0.93	-5.22	不适用
8	期末现金及现金等价物余额	566.04	613.57	-7.75	不适用
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业总收入	4,369.19	4,074.06	7.24	不适用
2	营业总成本	4,245.11	3,972.48	6.86	不适用
3	利润总额	151.24	135.26	11.81	不适用
4	净利润	114.70	105.04	9.19	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	110.86	97.59	13.60	不适用
6	归属母公司股东的净利润	57.97	56.67	2.29	不适用
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	242.86	234.14	3.72	不适用
8	EBITDA 利息倍数	4.53	4.77	-5.03	不适用
9	经营活动产生的现金流净额	181.49	170.13	6.68	不适用
10	投资活动产生的现金流净额	-246	-240.08	2.46	不适用
11	筹资活动产生的现金流净额	22.74	142.31	-84.02	下属北方公司大幅压缩到期带息负债规模所致
12	应收账款周转率	15.16	14.95	1.40	不适用
13	存货周转率	9.68	10.33	-6.29	不适用
14	贷款偿还率（%）	100	100	0	不适用
15	利息偿付率（%）	100	100	0	不适用

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况

单位：万元

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	6,947,192.15	18.38%	6,565,962.58	18.02%	5.81%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	841.07	0.00%	771.56	0.00%	9.01%
应收票据	1,527,231.84	4.04%	1,558,034.33	4.28%	-1.98%

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
应收账款	2,896,493.28	7.66%	2,862,724.19	7.86%	1.18%
预付款项	1,736,571.08	4.59%	1,960,557.78	5.38%	-11.42%
应收利息	34,556.25	0.09%	11,501.12	0.03%	200.46%
应收股利	393.87	0.00%	1,482.28	0.00%	-73.43%
其他应收款	250,028.39	0.66%	422,237.54	1.16%	-40.78%
存货	4,032,683.65	10.67%	4,033,803.76	11.07%	-0.03%
持有待售资产	1,243.11	0.00%	309.61	0.00%	301.51%
一年内到期的非流动资产	182,177.99	0.48%	317,141.84	0.87%	-42.56%
其他流动资产	1,254,664.64	3.32%	1,292,136.56	3.55%	-2.90%
<b>流动资产合计</b>	<b>18,864,077.32</b>	<b>49.91%</b>	<b>19,026,663.15</b>	<b>52.23%</b>	<b>-0.85%</b>
发放贷款及垫款	11,280.56	0.03%	12,948.02	0.04%	-12.88%
可供出售金融资产	3,502,526.59	9.27%	2,031,413.94	5.58%	72.42%
持有至到期投资	143,540.54	0.38%	93,991.44	0.26%	52.72%
长期应收款	87,884.13	0.23%	64,686.12	0.18%	35.86%
长期股权投资	359,914.73	0.95%	382,837.86	1.05%	-5.99%
投资性房地产	120,007.01	0.32%	122,405.62	0.34%	-1.96%
固定资产净额	8,287,242.76	21.92%	8,202,400.64	22.52%	1.03%
在建工程	1,636,127.92	4.33%	1,761,018.26	4.83%	-7.09%
工程物资	55,738.79	0.15%	89,658.55	0.25%	-37.83%
固定资产清理	208.17	0.00%	134.10	0.00%	55.23%
油气资产	1,852,128.93	4.90%	2,073,020.57	5.69%	-10.66%
无形资产	1,481,853.73	3.92%	1,329,053.70	3.65%	11.50%
开发支出	46,076.08	0.12%	45,847.33	0.13%	0.50%
商誉	137,623.46	0.36%	45,896.83	0.13%	199.85%
长期待摊费用	191,133.69	0.51%	190,736.86	0.52%	0.21%
递延所得税资产	310,898.87	0.82%	281,349.91	0.77%	10.50%
其他非流动资产	710,194.12	1.88%	675,052.35	1.85%	5.21%
<b>非流动资产合计</b>	<b>18,934,380.08</b>	<b>50.09%</b>	<b>17,402,452.10</b>	<b>47.77%</b>	<b>8.80%</b>

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
资产总计	37,798,457.40	100.00%	36,429,115.25	100.00%	3.76%

报告期内，公司的资产规模持续增长。2017年末，公司资产总计为37,798,457.40万元，较上年增加1,369,342.15万元，同比增幅为3.76%。2017年末，公司流动资产占比49.91%，非流动资产占比50.09%，资产结构基本保持稳定。

2017年末，公司应收利息为34,556.25万元，较上年增加23,055.13万元，同比增幅200.46%，主要原因是下属北方公司应收利息同比大幅上升2.2亿元所致。2017年末，公司应收股利为393.87万元，较上年减少1,088.41万元，同比降幅为73.43%，主要原因是公司所属各成员单位加大应收股利催收力度所致。2017年末，公司其他应收款为250,028.39万元，较上年减少172,209.15万元，同比降幅40.78%，主要原因是公司所属各成员单位加大应收款项催收力度所致。2017年末，公司一年内到期的非流动资产为182,177.99万元，较上年减少134,963.85万元，同比降幅42.56%，主要原因是公司所属中兵投资公司购买的长期金融产品今年集中到期。

2017年末，公司可供出售金融资产为3,502,526.59万元，较上年增加1,471,112.65万元，同比增幅为72.42%，主要原因是公司所属中兵投资公司业务规模快速增长所致。2017年末，公司持有至到期投资为143,540.54万元，较上年增加49,549.10万元，同比增幅为52.72%，主要由于公司所属中兵投资公司业务规模快速增长所致。2017年末，公司长期应收款为87,884.13万元，较上年增加23,198.01万元，同比增幅为35.86%，主要由于公司所属中兵融资租赁公司业务规模扩大所致。2017年末，公司工程物资为55,738.79元，较上年减少33,919.76万元，同比降幅为37.83%，主要由于公司所属华锦股份工程项目完工所致。2017年末，公司固定资产清理为208.17万元，较上年增加74.07万元，同比增幅为55.23%，主要由于报废的房屋和机器设备拟处理。2017年末，公司商誉为137,623.46万元，较上年增加91,726.63万元，同比增幅为199.85%，主要由于发行人子公司东北工业集团收购项目而形成。

## （二）资产权利受限情况

截至2017年12月31日，公司所有权受到限制的资产具体情况如下：

单位：万元

项目	用途	账面价值
货币资金	承兑汇票保证金、信用证保证金等	1,286,829.98
应收票据	质押	125,988.99
应收账款	质押贷款	4,485.17
存货	贷款抵押	500.00
固定资产	质押银行综合授信及贷款等	217,562.90
无形资产	质押银行综合授信及贷款等	43,337.52
其他	质押银行综合授信及贷款等	50,886.26

项目	用途	账面价值
合计		1,729,590.82

## 五、负债情况

### （一）主要负债变动情况

项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	3,979,866.61	17.54%	2,844,664.85	13.03%	39.91%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,371.08	0.23%	31,128.37	0.14%	68.24%
衍生金融负债	7,965.31	0.04%	66.25	0.00%	11923.11%
应付票据	1,979,422.49	8.72%	2,360,202.61	10.81%	-16.13%
应付账款	4,187,875.66	18.46%	4,374,041.84	20.04%	-4.26%
预收款项	3,120,655.77	13.75%	2,512,742.24	11.51%	24.19%
应付职工薪酬	454,334.51	2.00%	415,546.06	1.90%	9.33%
应交税费	378,603.02	1.67%	378,567.90	1.73%	0.01%
应付利息	54,492.25	0.24%	100,681.84	0.46%	-45.88%
应付股利	9,147.54	0.04%	12,643.55	0.06%	-27.65%
其他应付款	1,883,367.79	8.30%	1,385,213.77	6.35%	35.96%
一年内到期的非流动负债	595,433.86	2.62%	803,869.70	3.68%	-25.93%
其他流动负债	116,618.28	0.51%	896,340.68	4.11%	-86.99%
<b>流动负债合计</b>	<b>16,820,154.17</b>	<b>74.13%</b>	<b>16,115,709.66</b>	<b>73.83%</b>	<b>4.37%</b>
长期借款	1,234,510.65	5.44%	1,383,443.86	6.34%	-10.77%
应付债券	2,089,267.42	9.21%	1,853,922.73	8.49%	12.69%
长期应付款	519,747.47	2.29%	725,661.61	3.32%	-28.38%
长期应付职工薪酬	54,639.25	0.24%	49,723.18	0.23%	9.89%
专项应付款	1,564,904.60	6.90%	1,501,998.53	6.88%	4.19%
预计负债	55,694.63	0.25%	62,327.47	0.29%	-10.64%
递延收益	274,340.05	1.21%	88,319.00	0.40%	210.62%
递延所得税负债	75,390.76	0.33%	47,477.28	0.22%	58.79%
其他非流动负债	41.03	0.00%	73.78	0.00%	-44.39%



项目	2017年12月31日		2016年12月31日		同比变动
	金额	占比	金额	占比	
非流动负债合计	5,868,535.86	25.87%	5,712,947.44	26.17%	2.72%
负债合计	22,688,690.03	100.00%	21,828,657.10	100.00%	3.94%

报告期内，随着公司资产规模的增长，公司负债规模持续增长。2017年末，公司负债合计为22,688,690.03万元，较上年增加860,032.93万元，同比增幅为3.94%。从公司负债结构来看，公司负债以流动负债为主，负债基本保持稳定。

2017年末，公司短期借款3,979,866.61万元，较上年增加1,135,201.76万元，同比增幅39.91%，主要原因是公司部分单位根据业务需求，调整带息负债结构，提高短期借款占比所致。2017年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为52,371.08万元，较上年增加21,242.71万元，同比增幅68.24%，主要原因是公司所属振华石油以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债规模增加所致。2017年末，公司衍生金融负责为7,965.31万元，较上年增加7,899.06万元，同比增幅为11923.11%，主要原因是公司所属中兵投资开展外汇远期合约规模大幅增加所致。

2017年末，公司应付利息为54,492.25万元，较上年减少46,189.59万元，同比降幅为45.88%，主要原因是公司所属振华石油短期借款改变计息方式，导致应付利息大幅减少。

2017年末，公司其他应付款为1,883,367.79万元，较上年增加498,154.02万元，同比增幅为35.96%，主要是由于代扣代缴款项、拨入专款等其他应付款项年底没有及时结算。2017年末，公司其他流动负债为116,618.28万元，较上年下降779,722.40万元，同比降幅为86.99%，主要是由于公司所属振华石油去年年底有77亿元超短融尚未到期。

2017年末，公司递延收益为274,340.05万元，较上年增加186,021.05万元，同比增幅为210.62%，主要是由于公司所属武重集团收到搬迁改造专项资金转为递延收益。

2017年末，公司递延所得税负债为75,390.76万元，较上年增加27,913.48万元，同比增幅为58.79%，主要是由于计入其他综合收入的可供出售金融资产公允价值变动形成。

2017年末，公司其他非流动负债为41.03万元，较上年减少32.75万元，同比降幅为44.39%，主要是由于公司所属部分单位持有待售资产已经处理完毕。

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

本公司资信状况良好，与国内多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系，可使用授信额度规模较大，间接债务融资能力较强。截至2017年12月31日，公司共获得的授信总额合计2,750亿元，其中，未使用的授信额度合计1,769亿元。报告期内，本公司不存在未按时偿还银行贷款的情况

#### 六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至2017年12月31日，本公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为53,121.44万元，占公司净资产比例为0.35%，较上年增加29,751.62万元，同比增幅为127.31%。

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

#### 七、利润与其他损益来源情况

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

## 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

#### （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的的重大事项

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	公司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；	否
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	公司做出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	公司涉及犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

## 第七节 公司认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,947,192.15	6,565,962.58
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	841.07	771.56
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,527,231.84	1,558,034.33
应收账款	2,896,493.28	2,862,724.19
预付款项	1,736,571.08	1,960,557.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	34,556.25	11,501.12
应收股利	393.87	1,482.28
其他应收款	250,028.39	422,237.54
买入返售金融资产	-	-
存货	4,032,683.65	4,033,803.76
持有待售的资产	1,243.11	309.61
一年内到期的非流动资产	182,177.99	317,141.84
其他流动资产	1,254,664.64	1,292,136.56
流动资产合计	18,864,077.32	19,026,663.15
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	11,280.56	12,948.02
可供出售金融资产	3,502,526.59	2,031,413.94
持有至到期投资	143,540.54	93,991.44
长期应收款	87,884.13	64,686.12
长期股权投资	359,914.73	382,837.86
投资性房地产	120,007.01	122,405.62
固定资产	8,287,242.76	8,202,400.64
在建工程	1,636,127.92	1,761,018.26
工程物资	55,738.79	89,658.55
固定资产清理	208.17	134.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	1,852,128.93	2,073,020.57
无形资产	1,481,853.73	1,329,053.70
开发支出	46,076.08	45,847.33
商誉	137,623.46	45,896.83
长期待摊费用	191,133.69	190,736.86
递延所得税资产	310,898.87	281,349.91



其他非流动资产	710,194.12	675,052.35
非流动资产合计	18,934,380.08	17,402,452.10
资产总计	37,798,457.40	36,429,115.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,979,866.61	2,844,664.85
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	52,371.08	31,128.37
衍生金融负债	7,965.31	66.25
应付票据	1,979,422.49	2,360,202.61
应付账款	4,187,875.66	4,374,041.84
预收款项	3,120,655.77	2,512,742.24
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	454,334.51	415,546.06
应交税费	378,603.02	378,567.90
应付利息	54,492.25	100,681.84
应付股利	9,147.54	12,643.55
其他应付款	1,883,367.79	1,385,213.77
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	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	595,433.86	803,869.70
其他流动负债	116,618.28	896,340.68
流动负债合计	16,820,154.17	16,115,709.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,234,510.65	1,383,443.86
应付债券	2,089,267.42	1,853,922.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	519,747.47	725,661.61
长期应付职工薪酬	54,639.25	49,723.18
专项应付款	1,564,904.60	1,501,998.53
预计负债	55,694.63	62,327.47
递延收益	274,340.05	88,319.00
递延所得税负债	75,390.76	47,477.28
其他非流动负债	41.03	73.78
非流动负债合计	5,868,535.86	5,712,947.44
负债合计	22,688,690.03	21,828,657.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,487,072.49	4,369,989.36
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	2,766,300.38	2,770,565.99
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,889.05	139,696.18
专项储备	106,683.25	89,214.04
盈余公积	1,513,284.08	1,412,701.58
一般风险准备	-	-
未分配利润	900,673.71	530,668.58
归属于母公司所有者权益合计	9,780,902.96	9,312,835.73
少数股东权益	5,328,864.40	5,287,622.42
所有者权益合计	15,109,767.36	14,600,458.15
负债和所有者权益总计	37,798,457.39	36,429,115.25

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	152,526.10	106,450.74
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	1,050.00	200.00
应收账款	-	-
预付款项	-	-
应收利息	32,115.10	26,884.93
应收股利	-	-
其他应收款	97,336.49	63,085.12
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	94,895.30	43,208.26
流动资产合计	377,922.99	239,829.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	280,000.00	211,407.55
持有至到期投资	1,431,500.00	1,349,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,715,701.05	4,651,579.24
投资性房地产	1,318.14	1,391.66
固定资产	7,435.13	7,546.87
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	102.84	82.50
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	6,436,057.16	6,221,007.82
资产总计	6,813,980.15	6,460,836.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000.00	-
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	7,848.50	7,550.85
应交税费	462.08	192.43
应付利息	37,662.52	32,697.10
应付股利	-	-
其他应付款	519,512.50	488,607.47
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	765,485.60	529,047.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	1,459,000.00	1,364,000.00
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	1,459,000.00	1,364,000.00
负债合计	2,224,485.60	1,893,047.85
<b>所有者权益：</b>		
股本	3,836,375.94	3,836,375.94
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	330,195.83	353,050.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	66,932.19	57,310.33
未分配利润	355,990.59	321,052.09

所有者权益合计	4,589,494.55	4,567,789.02
负债和所有者权益总计	6,813,980.15	6,460,836.87

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	43,691,880.00	40,740,610.02
其中：营业收入	43,659,326.47	40,712,391.63
利息收入	32,521.88	28,218.22
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	31.65	0.17
二、营业总成本	42,451,121.86	39,724,825.46
其中：营业成本	39,025,386.39	36,412,292.41
利息支出	1,216.92	381.58
手续费及佣金支出	288.70	359.53
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	368,091.12	305,910.57
销售费用	533,948.93	645,109.97
管理费用	2,013,345.86	1,855,420.77
财务费用	239,435.41	112,976.70
资产减值损失	268,951.63	391,950.97
其他	456.90	422.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,216.48	-288.55
投资收益（损失以“-”号填列）	88,823.58	124,985.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,267.35	4,995.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-78.50	105.47
其他收益	14,823.62	--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,337,110.36	1,140,587.44
加：营业外收入	284,157.57	289,923.80
减：营业外支出	108,894.86	77,895.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,512,373.07	1,352,615.34
减：所得税费用	365,380.01	302,197.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,146,993.06	1,050,417.65

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,145,736.55	1,046,385.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256.50	4,031.69
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	567,305.67	483,728.23
2.归属于母公司股东的净利润	579,687.38	566,689.43
六、其他综合收益的税后净额	-299,846.54	202,802.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,085.29	107,810.85
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	448.58	-1,396.17
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	464.53	-1,415.97
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	-15.95	19.80
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-137,533.87	109,207.02
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	-5,870.59	-1,872.84
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-33,337.76	74,083.90
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	-19,850.94	-38,448.78
5.外币财务报表折算差额	-78,474.58	75,444.74
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-162,761.25	94,991.59
七、综合收益总额	847,146.51	1,253,220.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,602.09	674,500.28
归属于少数股东的综合收益总额	404,544.42	578,719.82
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：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,750.05	49,832.03
减：营业成本	73.52	248.67

税金及附加	282.14	799.61
销售费用	-	-
管理费用	51,731.24	49,534.11
财务费用	75,050.36	63,849.17
资产减值损失	130.94	96.93
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）	184,730.18	275,672.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,212.03	210,975.66
加：营业外收入	177.27	
减：营业外支出	217.58	130.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,171.72	210,845.59
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,171.72	210,845.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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	-	-
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	96,171.72	210,845.59
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：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,666,769.85	41,052,996.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
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	-	-
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	32,465.34	15,367.54
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	87,891.47	106,862.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,664,874.37	1,397,078.08
经营活动现金流入小计	45,452,001.03	42,572,304.70
购买商品、接受劳务支付的现金	37,277,333.84	35,880,731.06
客户贷款及垫款净增加额	-176.92	-55,189.63
存放中央银行和同业款项净增加额	568,875.93	-89,565.18
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	4,168.62	3,295.24
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,693,267.98	2,494,533.72
支付的各项税费	1,207,962.23	998,546.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,885,647.39	1,638,620.02
经营活动现金流出小计	43,637,079.07	40,870,971.89
经营活动产生的现金流量净额	1,814,921.96	1,701,332.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,727,996.71	4,539,791.62
取得投资收益收到的现金	162,827.88	340,448.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,190.07	68,896.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,486.48	143,516.25
收到其他与投资活动有关的现金	1,522,500.23	1,157,753.20
投资活动现金流入小计	10,537,001.37	6,250,406.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,438.06	1,146,658.65
投资支付的现金	9,990,978.03	6,081,700.19
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	85,840.34	20,577.04
支付其他与投资活动有关的现金	1,712,708.93	1,402,257.15
投资活动现金流出小计	12,996,965.36	8,651,193.03

投资活动产生的现金流量净额	-2,459,963.99	-2,400,786.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	305,151.47	1,015,534.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,587.45	213,758.05
取得借款收到的现金	9,587,352.25	7,883,591.38
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,209,411.73	2,548,098.29
筹资活动现金流入小计	11,101,915.45	11,447,224.50
偿还债务支付的现金	8,476,896.48	7,201,629.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,588.22	640,029.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,571.49	319,511.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,111,028.83	2,182,500.82
筹资活动现金流出小计	10,874,513.53	10,024,159.10
筹资活动产生的现金流量净额	227,401.92	1,423,065.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-57,674.62	50,240.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-475,314.73	773,851.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,135,676.89	5,361,825.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,660,362.16</b>	<b>6,135,676.89</b>

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,402.54	48,566.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	131,319.20	174,065.89
经营活动现金流入小计	168,721.74	222,632.24
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	17,232.41	15,780.10
支付的各项税费	351.58	3,684.53
支付其他与经营活动有关的现金	60,030.79	55,638.03
经营活动现金流出小计	77,614.78	75,102.66
经营活动产生的现金流量净额	91,106.96	147,529.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,025,500.00	733,000.00
取得投资收益收到的现金	179,500.01	271,821.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	300.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-



投资活动现金流入小计	1,205,000.01	1,005,123.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81.17	475.73
投资支付的现金	1,310,000.00	1,088,357.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	369,437.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,836.44	-
投资活动现金流出小计	1,350,917.61	1,458,269.73
投资活动产生的现金流量净额	-145,917.60	-453,146.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	82,000.00
取得借款收到的现金	1,100,000.00	500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,100,000.00	582,000.00
偿还债务支付的现金	875,000.00	150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,385.80	94,712.23
支付其他与筹资活动有关的现金	728.19	1,225.67
筹资活动现金流出小计	999,113.99	245,937.90
筹资活动产生的现金流量净额	100,886.01	336,062.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,075.37	30,445.11
加：期初现金及现金等价物余额	106,450.74	76,005.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,526.10	106,450.74

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	4,369,989.36	-	-	-	2,770,565.99	-	139,696.18	89,214.04	1,412,701.58	-	530,668.58	5,287,622.42	14,600,458.15
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、本年年初余额	4,369,989.36	-	-	-	2,770,565.99	-	139,696.18	89,214.04	1,412,701.58	-	530,668.58	5,287,622.42	14,600,458.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,083.12	-	-	-	4,265.61	-	132,807.13	17,469.21	100,582.50	-	370,005.13	41,241.98	509,309.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	137,085.29	-	-	-	579,687.38	404,544.42	847,146.51
（二）所有者投入和减少资本	117,083.12	-	-	-	4,265.61	-	4,278.16	-	75,499.83	-	18,011.44	266,741.51	207,134.23
1. 股东投入的普通股	117,083.12	-	-	-	48,087.66	-	-	-	-	-	-	251,032.37	85,861.59
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	-	-	-	-	183.67	-	-	-	-	-	-	350.26	533.93
4. 其他	-	-	-	-	-	-	4,278.16	-	-	-	18,011.44	-	-

					52,536.94		16		75,499.83		.44	16,059.40	121,806.57	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	176,082.33	-	-	227,693.69	101,150.83	152,762.19
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	176,082.33	-	-	176,082.33	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,611.36	101,150.83	152,762.19
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）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	17,469.21	-	-	-	4,589.90	22,059.11	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	49,816.08	-	-	-	24,858.97	74,675.05	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	32,346.87	-	-	-	20,269.07	52,615.94	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	4,487,072.49	-	-	-	2,766,300.38	-	6,889.05	106,683.25	1,513,284.08	-	900,673.71	5,328,864.40	15,109,767.36	

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	2,988,908.29	-	-	-	2,813,650.99	-	87,006.82	74,369.29	1,337,236.63	-	1,003,977.58	4,920,544.11	13,225,693.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,988,908.29	-	-	-	2,813,650.99	-	87,006.82	74,369.29	1,337,236.63	-	1,003,977.58	4,920,544.11	13,225,693.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,381,081.07	-	-	-	43,085.00	-	52,689.36	14,844.75	75,464.95	-	473,309.00	367,078.31	1,374,764.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	107,810.85	-	-	-	566,689.43	578,719.82	1,253,220.10
（二）所有者投入和减少资本	366,274.86	-	-	-	60,128.01	-	-	-	52,653.46	-	15,474.58	232,094.25	590,369.08
1. 股东投入的普通股	366,274.86	-	-	-	60,637.23	-	-	-	-	-	-	232,094.25	659,006.34
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	-	-	-	-	509.22	-	-	-	52,653.46	-	15,474.58	-	68,637.26
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	189,540.22	-	229,473.95	453,479.16	493,412.89
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	189,540.22	-	189,540.22	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,933	453,479.	493,412.

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.73	16	89
(四) 所有者权益内部结转	1,014,806.21	-	-	-	103,213.02	-	55,121.49	-	61,421.81	-	795,049.90	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本) --	103,213.02	-	-	-	103,213.02	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	61,296.10	-	-	-	-	-	-	-	61,296.10	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	125.71	-	125.71	-	-
4. 其他	850,297.09	-	-	-	-	-	55,121.49	-	-	-	795,175.61	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	14,844.75	-	-	-	9,743.40	24,588.15
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	49,500.42	-	-	-	22,150.48	71,650.90
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	34,655.67	-	-	-	12,407.08	47,062.75
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,369,989.36	-	-	-	2,770,565.99	-	139,696.18	89,214.04	1,412,701.58	-	530,668.58	5,287,622.42	14,600,458.15

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：中国兵器工业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	3,836,375.94	-	-	-	353,050.66	-	-	-	57,310.33	321,052.09	4,567,789.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,836,375.94	-	-	-	353,050.66	-	-	-	57,310.33	321,052.09	4,567,789.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	22,854.83	-	-	-	9,621.86	34,938.50	21,705.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,171.72	96,171.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	22,854.83	-	-	-	-	-	22,854.83
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	151.52	-	-	-	-	-	151.52
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	-	-	-	-	23,006.35	-	-	-	-	-	23,006.35
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,621.86	61,233.22	51,611.36
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,621.86	9,621.86	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,611.36	51,611.36
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	3,836,375.94	-	-	-	330,195.83	-	-	-	66,932.19	355,990.59	4,589,494.55

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	2,630,356.69	-	-	-	353,050.66	-	-	-	36,205.45	171,245.12	3,190,857.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	2,630,356.69	-	-	-	353,050.66	-	-	-	36,205.45	171,245.12	3,190,857.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,206,019.25	-	-	-	-	-	-	-	21,104.88	149,806.97	1,376,931.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,845.58	210,845.58
（二）所有者投入和减少资本	1,206,019.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,019.25
1. 股东投入的普通股	1,206,019.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206,019.25
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	21,104.88	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,104.88	61,038.61	39,933.73	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,104.88	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,933.73	39,933.73	-
(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	3,836,375.94	-	-	-	353,050.66	-	-	-	57,310.33	321,052.09	4,567,789.02	-

法定代表人：尹家绪 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：翁建威

### 担保人财务报表

适用 不适用



