

中国兵器工业集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、对外担保风险

截至2018年6月30日，发行人的对外担保金额为45,400.00万元，占2018年6月30日发行人净资产的0.30%。截至2018年6月30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，则有可能给发行人带来或有风险进而影响发行人的收益。

2、经济周期的不确定性可能影响发行人生产经营

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。

3、民品板块行业竞争加剧可能对发行人主营业务造成不利影响

由于发行人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。发行人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，进而对发行人主营业务造成不利影响。

4、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发行人经营业绩造成一定影响。

5、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，发行人重型机械与装备制造板块民用产能利用率呈下降趋势。虽然2017年市场出现反弹，但是受铁路运输市场需求增速限制，铁路车辆和火车轴订单规模存在波动性，产能过剩问题依然存在。如发行人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。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
八、 其他债券和债务融资工具情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24

附件 财务报表	26
合并资产负债表	26
母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	29
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	30
母公司现金流量表.....	31
合并所有者权益变动表.....	33
母公司所有者权益变动表.....	36
担保人财务报表	40

释义

发行人、兵器集团/本公司	指	中国兵器工业集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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、半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《中国兵器工业集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》
公司章程	指	《中国兵器工业集团有限公司公司章程》
《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	2018 年 1-6 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	温刚
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	http://www.norincogroup.com.cn/
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

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市西城区三里河路 46 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司的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，控股股东、实际控制人未发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年7月13日，国务院国资委企干一局副局长王铎在会上宣读了《关于调整兵器工业集团外部董事的通知》，聘任王久玲担任集团公司专职外部董事。

王久玲，中国南方电网有限责任公司原董事、副总经理、党组成员，1957年12月出生，大学学历。历任黑龙江鸡西电业局副局长、总工程师，黑龙江省黑河电业局副局长、局长，黑河农村电气化局局长、党组书记，黑龙江省电力公司副总工程师、副总经理、党组成员，青海省电力公司总经理、党委书记，贵州省电力公司总经理、党组副书记，中国南方电网有限责任公司董事、副总经理、党组成员。

2018年8月1日，中央组织部在中国兵器工业集团有限公司宣布了中央关于中国兵器工业集团有限公司主要领导调整的决定：温刚同志任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国兵器工业集团有限公司总经理职务；免去尹家绪同志的中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记职务。

温刚先生，男，汉族，山西太原人，1987年7月北京工业学院（今北京理工大学）力学工程系爆炸技术专业毕业，1987年6月入党，博士研究生学历，研究员级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任北方房地产开发有限公司董事长，辽宁北方锦化聚氨酯有限公司董事长，北方硝化棉股份有限公司董事长，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事长，辽宁华锦化工（集团）有限责任公司董事长，包头北奔重型汽车有限公司董事长。2013年-2016年任中国兵器工业集团公司董事、总经理、党组成员；2016年-2017年任中国兵器工业集团公司董事、总经理、党组副书记；2017年-2018年任中国兵器工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记；现任中国兵器工业集团有限公司董事长、党组书记。

六、中介机构情况

债券代码：143048.SH、143112.SH、143570.SH

债券简称：17兵器01、17兵器03、18兵器01

（一）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（如有）	秦志远、尹晖

（二）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22层
联系人	王艳艳、蔡林峰
联系电话	010-60837491

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

七、中介机构变更情况

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、债券代码	143048.SH
2、债券简称	17兵器01
3、债券名称	中国兵器工业集团有限公司2017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11日
5、到期日	2022年4月12日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.24
8、还本付息方式	本期债券按年计息、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
10、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行；上市后仅限合格投资者参与交易
11、报告期内付息兑付情况	2018年4月12日，17兵器01支付2017年4月12日至2018年4月11日期间的利息，每千元派息42.40元（含税）
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，17兵器01不涉及相关特殊条款的执行情况

1、债券代码	143112.SH
2、债券简称	17兵器03
3、债券名称	中国兵器工业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017年5月15日
5、到期日	2027年5月15日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.05
8、还本付息方式	本期债券按年计息、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
10、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行；上市后仅限合格投资者参与交易
11、报告期内付息兑付情况	2018年5月16日，17兵器03支付2017年5月16日至2018年5月15日期间的利息，每千元派息50.50元（含税）
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，17兵器03不涉及相关特殊条款的执行情况

1、债券代码	143570.SH
2、债券简称	18兵器01
3、债券名称	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	2018年4月16日
5、到期日	2023年4月16日
6、债券余额	50
7、利率（%）	4.77
8、还本付息方式	本期债券按年计息、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
10、投资者适当性安排	面向《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行；上市后仅限合格投资者参与交易
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，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	报告期内，18兵器01不涉及相关特殊条款的执行情况

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143048.SH

债券简称	17兵器01
募集资金专项账户运作情况	本期债券的募集资金专项账户开立在工商银行南礼士路支行，仅用作本次债券募集资金的存储、划付等
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	募集资金全部用于补充公司本部及子公司运营资金
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用严格按照内部审批机制进行审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还补充流动资金
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：143112.SH

债券简称	17兵器03
募集资金专项账户运作情况	本期债券的募集资金专项账户开立在工商银行南礼士路支行，仅用作本次债券募集资金的存储、划付等
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还补充

	流动资金
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用严格按照内部审批机制进行审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还补充流动资金
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：143570.SH

债券简称	18兵器01
募集资金专项账户运作情况	本期债券的募集资金专项账户开立在工商银行南礼士路支行，仅用作本次债券募集资金的存储、划付等
募集资金总额	50
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款或补充流动资金
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用严格按照内部审批机制进行审批
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款或补充流动资金
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

三、报告期内资信评级情况

2018年6月25日，中诚信证券评估有限公司对“中国兵器工业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”、“中国兵器工业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”和“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）”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持中国兵器工业集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持上述债券信用等级为AAA。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143048.SH

债券简称	17兵器01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143112.SH

债券简称	17兵器03
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143570.SH

债券简称	18兵器01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括设置专门的部门与人员、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时安全付息、兑付

	露义务等，确保债券及时安全付息、兑付
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143048.SH

债券简称	17 兵器 01
账户资金的提取情况	已提取完毕，全部用于补充本部及子公司的营运资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143112.SH

债券简称	17 兵器 03
账户资金的提取情况	已提取完毕，全部用于偿还补充流动资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143570.SH

债券简称	18 兵器 01
账户资金的提取情况	已提取完毕，用于偿还银行借款或补充流动资金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码：143048.SH、143112.SH、143570.SH

债券简称	17兵器01、17兵器03、18兵器01
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

发行人的经营范围包括坦克装甲车辆、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、工程建筑材料的发展、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；种植业、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。

发行人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。

目前，发行人初步实现了由生存向发展、由传统兵器向高科技兵器的跨越，经营规模跃上四千亿平台，改革重组取得重大突破。2017年名列世界500强企业第135位。

国务院发布的白皮书从国防发展战略、部队建设、国防经费等方面都提出发展军事装备以及装备信息化，军事装备在国防领域的重要性持续提高。因此，未来军事装备可能成为国防投入的重点，其增长速度可能高于国防支出的增速。中国兵器工业集团有限公司是陆军武器装备研制发展主体和三军毁伤与信息化装备研制发展的骨干力量，以服务国家国防安全和国家经济发展为使命，以提升自主创新能力、提高发展质量、履行社会责任为三大任务。

此外，发行人在也拥有一些具有相当竞争力的民品。发行人在民用市场上的竞争优势集中体现在技术、人才和专用市场上。在技术上，发行人通过军用技术的民用化，在部分产品上通过技术垄断占领市场；在人才上，由于军用技术研发起步较早，发行人积累了一批高科技人才；在专用市场上，充分利用军工产品的现有技术和装备能力，对特定市场进行针对性开发，有选择地进入民用市场。

整体来看，发行人重点民品发展势头良好，并形成了一定市场优势；同时，在石油、矿产等战略性资源方面的顺利开发，对发行人整体的盈利能力提升起到良好的促进作用。发行人未来将进一步创新完善产研结合的体制机制，以科研项目为龙头，推动研究所、企业在科技创新上共同投资、共同开发，以资本为纽带，依托项目推动产研结合，形成产研融合的高科技产业化创新团队，为高科技成果迅速产业化奠定良好的体制机制基础。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
海外战略资源	980.23	920.62	6.08	44.73	936.99	878.02	6.29	42.24
重型机械与装备	365.08	306.70	15.99	16.66	329.43	277.66	15.71	14.85
石油化工与特种化工	244.82	191.38	21.83	11.17	234.08	183.66	21.54	10.55
光电信息	121.20	95.94	20.84	5.53	109.71	87.44	20.30	4.95
其他	480.25	437.24	8.95	21.91	608.18	568.71	6.49	27.42
合计	2,191.57	1,951.88	10.94	100.00	2,218.37	1,995.48	10.05	100.00

2.经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	2,191.57	2,218.37	-1.21	-
营业成本	1,951.88	1,995.48	-2.18	-
销售费用	28.41	25.16	12.90	-
管理费用	92.64	79.29	16.83	修理费用同比增加 5.8 亿元，技术开发费同比增加 2.8 亿元和职工薪酬同比增加 1.9 亿元。
财务费用	18.22	16.03	13.61	由于上半年资金面较为紧张，致使部分单位上半年集中倒贷，因而今年上半年利息支出高于去年同期
经营活动现金流量净额	94.14	8.39	1021.37	今年军品货款结算情况大大好于往年
投资活动现金流量净额	-73.47	-118.17	-37.82	受宏观经济影响，部分单位大幅减少投资支出
筹资活动现金流量净额	-4.26	66.36	-106.42	今年上半年偿还债务支付的现金同比大幅增加。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

业务独立性

发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

资产独立性

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

人员独立性

发行人的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

财务独立性

发行人设总会计师1名，全面负责公司财务会计的管理工作。发行人设有独立的财务部门。发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。

为了规范公司财务行为、强化公司内部财务管理，发行人根据《会计法》等法律规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度，先后制定了多项资产管理制度和财务会计管理制度，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

机构独立性

发行人的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 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、财务报告审计情况**

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

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	3,824.59	3,779.85	1.18	-
2	总负债	2,297.24	2,268.87	1.25	-
3	净资产	1,527.34	1,510.98	1.08	-
4	归属母公司股东的净资产	1,003.63	978.09	2.61	-
5	资产负债率 (%)	60.07	60.03	0.07	-
6	有形资产负债率 (%)	62.61	62.71	-0.16	-
7	流动比率	1.23	1.12	9.92	-
8	速动比率	0.96	0.88	8.48	-
9	期末现金及现金等价物余额	581.57	566.04	2.74	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	2,191.57	2,218.37	-1.21	-
2	营业成本	1,951.88	1,995.48	-2.18	-
3	利润总额	110.78	100.52	10.21	-
4	净利润	88.55	80.37	10.18	-
5	扣除非经常性损益后净利润	79.12	74.9	5.64	-

6	归属母公司股东的净利润	51	46.32	10.12	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	182.84	162.78	12.32	-
8	经营活动产生的现金流净额	94.14	8.39	1,021.37	今年军品货款结算情况大大好于往年
9	投资活动产生的现金流净额	-73.47	-118.17	-37.82	受宏观经济影响，部分单位大幅减少投资支出
10	筹资活动产生的现金流净额	-4.26	66.36	-106.42	今年上半年偿还债务支付的现金同比大幅增加
11	应收账款周转率	7.54	7.76	-2.84	-
12	存货周转率	4.59	4.66	1.5	-
13	EBITDA 全部债务比	0.2	0.17	13.52	-
14	EBITDA 利息倍数	10.04	10.15	-1.14	-
15	贷款偿还率（%）	100	100	0	-
16	利息偿付率（%）	100	100	0	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
流动资产：				
货币资金	651.86	694.72	-6.17	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.81	0.08	866.39	下属中兵投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅增加
应收票据	111.57	152.72	-26.94	-
应收账款	291.39	289.65	0.60	-
预付款项	215.12	173.66	23.87	-
应收利息	14.25	3.46	312.32	下属北方公司应收利息大幅增加 9 亿元
应收股利	1.31	0.04	3,223.94	正常业务经营周期，年末集中收回
其他应收款	95.05	25.00	280.16	上半年为公司所属各成员单位的生产投入期
存货	447.73	403.27	11.03	-
一年内到期的非流动	22.03	18.22	20.90	-

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
资产				
其他流动资产	147.05	125.59	17.09	-
流动资产合计	1,998.18	1,886.41	5.92	-
非流动资产:				-
可供出售金融资产	326.48	350.25	-6.79	-
持有至到期投资	21.93	14.35	52.81	公司所属中兵投资公司业务结构调整
长期应收款	6.43	8.79	-26.88	-
长期股权投资	52.32	35.99	45.38	收到国拨资金, 并注资到部分成员单位
投资性房地产	12.31	12.00	2.55	-
固定资产	815.25	828.72	-1.63	-
在建工程	166.85	163.61	1.98	-
工程物资	5.35	5.57	-4.04	-
固定资产清理	-0.04	0.02	-297.43	正常经营业务
油气资产	184.55	185.21	-0.36	-
无形资产	139.05	148.19	-6.17	-
开发支出	4.94	4.61	7.14	-
商誉	16.43	13.76	19.39	-
长期待摊费用	18.72	19.11	-2.06	-
递延所得税资产	23.44	31.09	-24.60	-
其他非流动资产	32.39	72.15	-55.11	预付工程和设备款同比大幅减少
非流动资产合计	1,826.41	1,893.44	-3.54	-
资产总计	3,824.59	3,779.85	1.18	-

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	128.68	-	-	其他货币资金、承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	12.6	-	-	质押
应收账款	0.45	-	-	质押贷款
存货	0.05	-	-	贷款抵押
固定资产	21.76	-	-	质押银行综合授信及贷款等
无形资产	4.33	-	-	质押银行综合授信及贷款等
其他	5.09	-	-	质押银行综合授信及贷款等

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
合计	172.96	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

适用 不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
流动负债：				
短期借款	339.06	397.99	-14.81	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4.18	5.24	-20.11	-
应付票据	151.86	197.94	-23.28	-
应付账款	407.48	418.79	-2.70	-
预收款项	343.05	312.07	9.93	-
应付职工薪酬	39.47	45.43	-13.14	-
应交税费	18.89	37.86	-50.12	根据序时进度计提
应付利息	9.74	5.45	78.70	公司下属北方公司应付利息同比大幅增加
应付股利	2.69	0.91	194.55	受经营周期影响，年底集中支付
其他应付款	214.75	188.34	14.02	-
一年内到期的非流动负债	34.64	59.54	-41.82	公司下属单位银行年内到期长期贷款同比减少
其他流动负债	55.05	12.46	341.83	上半年财务公司代理负债业务较去年年底增加
流动负债合计	1,620.85	1,682.02	-3.64	-
非流动负债：				
长期借款	143.98	123.45	16.63	-
应付债券	258.99	208.93	23.96	-
长期应付款	63.84	51.97	22.83	-
专项应付款	168.95	156.49	7.96	-
预计负债	10.76	5.57	93.11	公司下属部分单位产品质量保证金大幅上升
递延收益	25.70	27.43	-6.31	-
递延所得税负债	2.63	7.54	-65.14	公司下属中兵投资公司递延所得税负债大幅下降

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他非流动负债	1.56	5.47	-71.49	公司所属部分单位待处理资产已经处置完毕
非流动负债合计	676.40	586.85	15.26	-
负债合计	2,297.24	2,268.87	1.25	-
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	452.92	448.71	0.94	-
资本公积	259.23	276.63	-6.29	-
专项储备	12.21	10.67	14.41	-
其他综合收益	5.74	0.69	732.87	收到与经营相关的政府补贴增加
盈余公积	166.01	151.33	9.70	-
未分配利润	107.52	90.07	19.38	-
归属于母公司所有者权益合计	1,003.63	978.09	2.61	-
少数股东权益	523.72	532.89	-1.72	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,527.34	1,510.98	1.08	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,824.59	3,779.85	1.18	-

2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中行	500	128	372
农行	500	155	345
建行	485	146	339
工行	300	76	224
口行	300	129	171
招行	200	82	118
交通银行	200	140	60
国开行	150	89	61
光大	115	36	79
合计	2,750	981	1,769

上年末银行授信总额度：2,750 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,750 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为 45,400.00 万元，占公司净资产的比例为 0.30%，较上年末减少 7,721.44 万元，同比减幅为 14.54%

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

八、其他债券和债务融资工具情况

公司报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况：2018 年 4 月 8 日，公司对 16 兵器 MTN001（债券代码：101654035）完成付息；2018 年 5 月 16 日，公司对 14 兵器 MTN001（债券代码：101454025）完成付息。

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

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人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（如有）；

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《中国兵器工业集团有限公司公司债券半年度报告(2018年)》
之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,518,606	6,947,192
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,128	841
应收票据	1,115,740	1,527,232
应收账款	2,913,945	2,896,493
预付款项	2,151,173	1,736,571
应收利息	142,481	34,556
应收股利	13,092	394
其他应收款	950,516	250,028
存货	4,477,338	4,032,684
一年内到期的非流动资产	220,255	182,178
其他流动资产	1,470,482	1,255,908
流动资产合计	19,981,756	18,864,077
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,264,822	3,502,526
持有至到期投资	219,343	143,540
长期应收款	64,258	87,884
长期股权投资	523,240	359,915
投资性房地产	123,070	120,007
固定资产	8,152,545	8,287,243
在建工程	1,668,539	1,636,128
工程物资	53,488	55,739
固定资产清理	-411	208
油气资产	1,845,544	1,852,129
无形资产	1,390,479	1,481,854
开发支出	49,367	46,076
商誉	164,304	137,623
长期待摊费用	187,187	191,134
递延所得税资产	234,425	310,899
其他非流动资产	323,902	721,475
非流动资产合计	18,264,102	18,934,380
资产总计	38,245,858	37,798,457
流动负债：		
短期借款	3,390,588	3,979,867
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	41,839	52,371
应付票据	1,518,596	1,979,422
应付账款	4,074,822	4,187,876
预收款项	3,430,453	3,120,656

应付职工薪酬	394,654	454,334
应交税费	188,853	378,603
应付利息	97,379	54,492
应付股利	26,944	9,147
其他应付款	2,147,463	1,883,368
一年内到期的非流动负债	346,411	595,434
其他流动负债	550,453	124,584
流动负债合计	16,208,455	16,820,154
非流动负债：		
长期借款	1,439,777	1,234,511
应付债券	2,589,904	2,089,267
长期应付款	638,381	519,747
专项应付款	1,689,484	1,564,905
预计负债	107,551	55,695
递延收益	257,023	274,340
递延所得税负债	26,283	75,391
其他非流动负债	15,588	54,680
非流动负债合计	6,763,991	5,868,536
负债合计	22,972,446	22,688,690
所有者权益		
股本	4,529,180	4,487,072
资本公积	2,592,319	2,766,300
减：库存股	-	-
其他综合收益	57,377	6,889
专项储备	122,057	106,683
盈余公积	1,660,120	1,513,284
未分配利润	1,075,199	900,674
归属于母公司所有者权益合计	10,036,252	9,780,903
少数股东权益	5,237,160	5,328,864
所有者权益合计	15,273,412	15,109,767
负债和所有者权益总计	38,245,858	37,798,457

法定代表人：温刚 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

2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,290	152,526
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
应收账款		
预付款项		
应收利息	32,620	32,115
应收股利		

其他应收款	103,161	97,336
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38	94,896
流动资产合计	334,109	377,923
非流动资产：		
可供出售金融资产	952,857	280,000
持有至到期投资	1,472,500	1,431,500
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,717,968	4,715,701
投资性房地产	1,281	1,318
固定资产	7,061	7,435
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	76	103
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	7,151,743	6,436,057
资产总计	7,485,852	6,813,980
流动负债：		
短期借款	200,000	200,000
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	6,901	7,848
应交税费	86	462
应付利息	38,570	37,663
应付股利		
其他应付款	683,801	519,512
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	929,358	765,485
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,959,000	1,459,000
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	1,959,000	1,459,000
负债合计	2,888,358	2,224,485
所有者权益：		
股本	3,836,376	3,836,376
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,196	330,196
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,932	66,932
未分配利润	363,990	355,991
所有者权益合计	4,597,494	4,589,495
负债和所有者权益总计	7,485,852	6,813,980

法定代表人：温刚 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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,915,708	22,183,739
二、营业总成本	21,025,413	21,315,456
其中：营业成本	19,518,836	19,954,817
税金及附加	133,932	147,613
销售费用	284,102	251,635
管理费用	926,422	792,939
财务费用	182,169	160,347
资产减值损失	-20,048	8,105
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,037	-3,209
投资收益（损失以“—”号填列）	104,001	97,815
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	979	-5,341
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,224	6,387
其他收益	43,552	1,542
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,047,109	970,818

加：营业外收入	75,868	56,103
减：营业外支出	15,180	21,752
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,107,797	1,005,169
减：所得税费用	222,250	201,442
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	885,547	803,727
1.归属于母公司所有者的净利润	510,021	463,150
2.少数股东损益	375,526	340,577

法定代表人：温刚 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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,276	3,600
减：营业成本	37	37
税金及附加	178	42
销售费用		
管理费用	11,864	10,701
财务费用	39,843	32,540
资产减值损失	-	131
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）	57,645	39,114
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,999	-737
加：营业外收入	-	177
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,999	-560
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,999	-560

法定代表人：温刚 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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,252,021	21,842,234
收到的税费返还	43,938	42,996
收到其他与经营活动有关的现金	1,334,485	2,979,719
经营活动现金流入小计	23,630,444	24,864,949

购买商品、接受劳务支付的现金	19,253,242	21,797,797
支付给职工以及为职工支付的现金	1,351,368	1,232,250
支付的各项税费	706,299	680,012
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,175	1,070,943
经营活动现金流出小计	22,689,084	24,781,002
经营活动产生的现金流量净额	941,360	83,947
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,964,281	2,229,348
取得投资收益收到的现金	376,557	310,048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,922	29,170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,097	12,409
收到其他与投资活动有关的现金	566,812	959,597
投资活动现金流入小计	2,929,669	3,540,572
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,649	588,819
投资支付的现金	2,911,962	3,521,016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,800	80,028
支付其他与投资活动有关的现金	285,986	532,397
投资活动现金流出小计	3,664,397	4,722,260
投资活动产生的现金流量净额	-734,728	-1,181,688
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,824	111,660
取得借款收到的现金	4,770,523	4,626,963
收到其他与筹资活动有关的现金	802,153	700,901
筹资活动现金流入小计	5,638,500	5,439,524
偿还债务支付的现金	4,311,388	3,615,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,859	433,693
支付其他与筹资活动有关的现金	891,838	726,647
筹资活动现金流出小计	5,681,085	4,775,939
筹资活动产生的现金流量净额	-42,585	663,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,718	-16,962
五、现金及现金等价物净增加额	155,329	-451,118

法定代表人：温刚 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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,284	7,015
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	31,650	4,060

经营活动现金流入小计	34,934	11,075
购买商品、接受劳务支付的现金	202	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,351	7,841
支付的各项税费	1,418	-
支付其他与经营活动有关的现金	46,538	39,888
经营活动现金流出小计	57,509	47,729
经营活动产生的现金流量净额	-22,575	-36,654
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,976	507,500
取得投资收益收到的现金	179,344	150,851
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4	-
投资活动现金流入小计	404,324	658,351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	46
投资支付的现金	846,243	888,000
支付其他与投资活动有关的现金	1	34,500
投资活动现金流出小计	846,244	922,546
投资活动产生的现金流量净额	-441,920	-264,195
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	1,138,871	500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	57,064	-
筹资活动现金流入小计	1,195,935	500,000
偿还债务支付的现金	638,983	120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,161	28,427
支付其他与筹资活动有关的现金	547	633
筹资活动现金流出小计	685,691	149,060
筹资活动产生的现金流量净额	510,244	350,940
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	45,749	50,091

法定代表人：温刚 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
2018年1—6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：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	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		
一、上年期末余额	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
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、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,107.51	-173,981.38		50,487.95	15,373.75	146,835.92		174,525.29	-91,704.40	163,644.64
（一）综合收益总额				-23,092.00				510,021.00	274,206.00	761,135.00
（二）所有者投入和减少资本	42,107.51	-173,981.38		73,579.95		146,835.92		-335,495.71	-219,783.65	-466,737.36
1. 股东投入的普通股	42,107.51	-173,981.38							-219,783.65	-351,657.52
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				73,579.95		146,835.92		-335,495.71		-115,079.84
(三) 利润分配									-149,695.00	-149,695.00
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									-149,695.00	-149,695.00
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					15,373.75				3,568.25	18,942.00
1. 本期提取					24,517.67				12,258.33	36,775.00
2. 本期使用					9,143.92				8,690.08	17,833.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,529,180.00	2,592,319.00		57,377.00	122,057.00	1,660,120.00		1,075,199.00	5,237,160.00	15,273,412.00

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	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		
一、上年期末余额	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
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、本年期初余额	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）	119,236.64	-57,738.99		-118,865.18	16,528.96	141,498.42		181,569.42	-53,290.42	228,938.85
（一）综合收益总额				-38,865.00				463,150.00	345,057.00	769,342.00
（二）所有者投入和减少资本	119,236.64	-57,738.99		-80,000.18		141,498.42		-281,580.58	-307,331.16	-465,915.85
1. 股东投入的普通股	119,236.64	-57,738.99							-307,331.16	-245,833.51
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				-80,000.18		141,498.42		-281,580.58		-220,082.34
（三）利润分配									-91,955.30	-91,955.30

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								-91,955.30	-91,955.30	
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					16,528.96			939.04	17,468.00	
1. 本期提取					23,685.33			11,842.67	35,528.00	
2. 本期使用					7,156.37			10,903.63	18,060.00	
（六）其他										
四、本期期末余额	4,489,226.00	2,712,827.00		20,831.00	105,743.00	1,554,200.00		712,238.00	5,234,332.00	14,829,397.00

法定代表人：温刚 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
2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期								
	股本	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,836,376	330,196				66,932		355,991	4,589,495
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	3,836,376	330,196				66,932		355,991	4,589,495
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								7,999	7,999
(一) 综合收益总额								7,999	7,999
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
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	3,836,376	330,196				66,932		363,990	4,597,494

项目	上期								
	股本	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,836,376	353,051				57,310		321,052	4,567,789
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	3,836,376	353,051				57,310		321,052	4,567,789
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）								-8,180	-8,180
（一）综合收益总额								-8,180	-8,180

(二) 所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
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									
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	3,836,376	353,051				57,310		312,872	4,559,609
----------	-----------	---------	--	--	--	--------	--	---------	-----------

法定代表人：温刚 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