

**中国兵器装备集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2018 年)

二〇一九年四月

## 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。

立信会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 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.....	9
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	21
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.....	21
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
六、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
（一）会计政策变更.....	27
三、 主要会计数据和财务指标.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
三、 关于司法机关调查事项.....	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	36
五、 其他重大事项的信息披露.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表 .....	39
担保人财务报表.....	51

## 释义

兵器装备集团、本公司、公司、集团公司	指	中国兵器装备集团有限公司
实际控制人、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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	2018年
债务融资工具	指	各类债务融资工具的统称，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
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
长春新能源	指	天威新能源（长春）有限公司
天威集团	指	保定天威集团有限公司
保变电气	指	保定天威保变电气股份有限公司
保定同为	指	保定同为电气设备有限公司
顺达公司	指	保定天威顺达变压器有限公司
财务公司	指	兵器装备集团财务有限责任公司
交银租赁	指	交银金融租赁有限责任公司
公司章程	指	《中国兵器装备集团有限公司章程》
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	中国兵器装备集团有限公司
中文简称	兵器装备集团
外文名称（如有）	ChinaSouthIndustriesGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	徐平
注册地址	北京市西城区三里河路 46 号
办公地址	北京市海淀区车道沟十号院
办公地址的邮政编码	100089
公司网址	<a href="http://www.chinasouth.com.cn">http://www.chinasouth.com.cn</a>
电子信箱	bqzbjtcwb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张登洲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党组成员、总会计师
联系地址	北京市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

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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，公司控股股东及实际控制人未发生变化

**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

报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	担任职务	类型	日期
龚艳德	董事、党组副书记、总经理	新任	2016年8月至今担任党组副书记 2018年1月至今担任董事、总经理
刘敬楨	董事、党组副书记	新任	2018年8月至今
马宗林	外部董事	新任	2018年9月至今
陈民俊	外部董事	新任	2018年9月至今
刘卫东	党组成员、副总经理	新任	2018年5月至今
董春波	党组成员、副总经理	新任	2018年2月至今
张登洲	党组成员、总会计师	新任	2018年7月至今
马恒儒	外部董事	离任	2018年9月
马福安	外部董事	离任	2018年9月
李守武	党组成员、副总经理、总会计师	离任	2018年7月

报告期内，公司新任董事、监事、高级管理人员简历情况如下：

龚艳德，华东工程学院炮弹设计与制造专业毕业，大学学历。先后担任国营861厂军品研究所副所长、所长、副总工程师、总工程师、厂长，湖南云箭集团有限公司董事长兼总经理，中国兵器装备集团公司总工程师，副总经理、党组成员，中国兵器装备集团公司副总经理、党组副书记。

刘敬楨，研究生学历，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国机械装备（集团）公司人力资源部（党委干部部）副部长，中汽国际总经理、党委书记，中国海航董事长、党委副书记，中国建设董事长、党委书记，国机集团总经理助理、总经济师、副总经理、党委常委。

马宗林，大学学历，历任山东苍山供电局经理、枣庄电业局副局长，泰安电业局副局长，菏泽、淄博电业局局长，山东电力工业局科教部主任，福建电力工业局副局长、党组成员，福建电力有限公司董事长、总经理、党组书记，国家电网建设运行部主任，华北电网董事长、党组书记，中国电建董事、党委书记、总经理，中国电建副董事长、总经理、党委书记。现任中林集团外部董事，中国中铁股份独立董事，中央企业专职外部董事，兵器装备集团外部董事。



陈民俊，在职硕士学历，历任求新造船厂副厂长，上海外高桥造船有限公司副总经理，中船集团总经理助理，上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴造船有限责任公司董事长、总经理，中船重工副总经理、党组成员。现任中国航发外部董事，兵器装备集团外部董事。

刘卫东，研究生学历，管理学硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任东风汽车公司钢板弹簧厂副厂长、悬架弹簧有限公司副总经理、载重车公司协作配套部部长、党委书记，神龙汽车有限公司总经理、东风汽车公司副总经理、党委常委。

董春波，吉林工业大学汽车工程学院内燃机专业，研究生学历。先后担任长春汽车研究所发动机设计二室技术员、副主任、主任，长春汽车研究所轻型车部副部长、一级主查、综合计划管理部部长，长春汽车研究所副所长、所长，中国第一汽车集团公司技术中心主任兼长春汽车研究所所长，中国第一汽车集团公司总经理助理兼技术中心主任兼长春汽车研究所所长，中国第一汽车集团公司副总经理、党委常委。

张登洲，研究生学历，管理学博士，高级会计师，中共党员。先后担任中国电子科技集团公司财务部副主任、主任，中国电子科技集团公司党组成员、总会计师。

## 六、中介机构情况

### （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：北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层

联系人：许培梅、张震

### （二）债券受托管理人

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

## 七、中介机构变更情况

报告期内，中介机构未发生变更。

## 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	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16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年8月16日
7、到期日	2021年8月16日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	2.89
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年8月16日支付2017年8月16日至2018年8月15日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136630
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16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月16日
7、到期日	2023年8月16日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	3.10
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年8月16日支付2017年8月16日至2018年8月15日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第5年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年10月17日
7、到期日	2021年10月17日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	2.92
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年10月17日支付2017年10月17日至2018年10月16日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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17日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2021年10月17日
7、到期日	2023年10月17日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.14
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年10月17日支付2017年10月17日至2018年10月16日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第5年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年10月17日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.39
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年10月17日支付2017年10月17日至2018年10月16日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 4 月 19 日
7、到期日	2020 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.2557
9、截至报告期末的利率(%)	4.45
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于 2018 年 4 月 19 日支付 2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第 2 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款。2019 年 3 月 21 日，发行人发布票面利率调整公告，将本期债券存续期最后一年的票面利率调整为 3.20%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第 2 年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款。发行人发布票面利率调整公告后，投资者行使回售选择权，回售规模为 14.7443 亿元，回售后本期债券余额为 5.2557 亿元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 19 日
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于 2018 年 4 月 19 日支付 2017 年 4 月 19 日至 2018 年 4 月 18 日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第 3 年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年6月6日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.04
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年6月6日支付2017年6月6日至2018年6月5日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年7月13日
7、到期日	2022年7月13日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.55
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年7月13日支付2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息

14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

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13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027年7月13日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.90
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年7月13日支付2017年7月13日至2018年7月12日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143298.SH
2、债券简称	17兵装07
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第四期)(品种一)
4、发行日	2017年9月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年9月18日
7、到期日	2022年9月18日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.70
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年9月18日支付2017年9月18日至2018年9月17日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143299.SH
2、债券简称	17兵装08
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第四期)(品种二)
4、发行日	2017年9月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年9月18日支付2017年9月18日至2018年9月17日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第5年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第5年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143300.SH
2、债券简称	17兵装09
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第四期)(品种三)
4、发行日	2017年9月18日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-



7、到期日	2027年9月18日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司于2018年9月18日支付2017年9月18日至2018年9月17日期间的利息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143975.SH
2、债券简称	18兵装Y1
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2018年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2018年5月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年5月15日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期可续期公司债券于发行人依照发行条款的约定在重定价周期末选择兑付之前或依照发行条款的约定赎回之前长期存续。发行人在满足三种情况（本期债券第3个和其后每个付息日选择赎回，发行人因税务政策变更进行赎回，发行人因会计准则变更进行赎回）之一时，可以赎回本期可续期公司债券。报告期内不涉及赎回权事项
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	（1）续期选择权：本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将

	<p>债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。报告期内未到续期选择权行权期。</p> <p>（2）利率跳升机制：首个周期的票面利率根据簿记建档结果确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。报告期内不涉及利率跳升情况。</p> <p>（3）递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。报告期内不涉及递延支付利息事项。</p> <p>（4）递延支付利息的限制： 强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。 报告期内不涉及递延支付利息限制事项。本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2014〕23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。</p>
--	---

1、债券代码	143769.SH
2、债券简称	18 兵装 01
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2018 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2018 年 8 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、调整票面利率选择权的	不适用

触发及执行情况	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155220.SH
2、债券简称	19兵装01
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年3月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月18日
7、到期日	2021年3月18日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.35
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第1年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第1年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155221.SH
2、债券简称	19兵装02
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年3月18日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月18日
7、到期日	2024年3月18日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.70
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉及该条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末投资者回售选择权，报告期内不涉及该条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

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、17兵装07、17兵装08、17兵装09、18兵装Y1、18兵装01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
专项偿债账户设置及资金的提取情况	本期公司债券设置了专项偿债账户。 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、17兵装07、17兵装08、17兵装09 报告期内已按照监管协议约定完成了偿债资金提取和本息偿付事宜 18兵装Y1、18兵装01 报告期内不涉及本息偿付和偿债资金提取事宜
募集资金总额	240.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	截至报告期末，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	用于补充公司及下属子公司营运资金，偿还公司及下属子公司债务
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	不适用

债券简称	19兵装01、19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正常
专项偿债账户设置及资金的提取情况	本期公司债券设置了专项偿债账户。报告期内不涉及本息偿付和偿债资金提取事宜
募集资金总额	35.00 亿元

募集资金期末余额	不适用
募集资金使用情况	报告期内不涉及募集资金使用情况
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	用于补充公司及下属子公司营运资金，偿还公司及下属子公司债务
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	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

评级机构联合信用评级有限公司已于2018年6月22日在上交所网站上公布了对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、17兵装07、17兵装08和17兵装09的2018年定期跟踪评级报告。报告期内不涉及18兵装Y1、18兵装01、19兵装01及19兵装02跟踪评级事项。

评级机构预计将于2019年6月30日前在上交所网站公布2019年定期跟踪评级报告，提请投资者关注。

报告期内，评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

#### （二）主体评级差异

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级与公司债券无差异。

### 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

本公司存续期内公司债券未设置增信机制。

报告期内，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、17兵装07、17兵装08和17兵装09的专项偿债账户资金提取严格按募集说明书约定实施，与募集说明书的相关承诺相一致，并于报告期内顺利完成兑息。

报告期内，18兵装Y1、18兵装01、19兵装01和19兵装02不涉及付息兑付事项，公司专项偿债账户尚未提取资金，公司将根据账户及资金三方监管协议约定将偿债资金划付至专项偿债账户。

公司将根据已发行公司债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息偿付以及到期本金的兑付，充分保障

投资者的利益，与募集说明书的相关承诺相一致。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

中信建投证券作为上述公司债券受托管理人，于报告期内严格按照《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，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中信建投证券将于2019年6月30日前在上交所网站公告2018年年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

## 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

##### 1、公司经营情况分析

##### （1）主要经营数据的增减变动情况

表：公司主营业务情况

单位：亿元、%

项目	2018年	2017年	变动比率	原因
营业收入	2,199.57	3,002.44	-26.74	-
营业成本	1,803.97	2,359.20	-23.53	-
销售费用	129.82	155.64	-16.59	-
管理费用	157.87	185.22	-14.77	-
研发费用	91.50	67.29	35.98	主要由于汽车产业研发投入增加
财务费用	20.19	15.53	30.06	主要由于利息费用增加所致
经营活动产生的现金流净额	-46.51	99.81	-146.60	主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流净额	-130.57	-136.51	-4.36	-
筹资活动产生的现金流净额	-43.83	-82.19	-46.67	主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致

##### （2）经营业务构成情况

表：公司经营业务构成情况

单位：亿元、%

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1. 主营业务小计	2,135.94	1,761.53	17.53	-27.16	-23.87	-16.87
汽车及零配件业务	1,717.70	1,405.55	18.17	-30.47	-27.33	-16.32
摩托车及零配件业务	56.83	50.21	11.64	-15.96	-13.27	-19.07
输变电及新能源业务	41.61	36.97	11.16	-25.09	-19.21	-36.69
光电业务	41.49	34.03	17.98	68.43	69.47	-2.74
其他	278.31	234.77	15.65	-11.32	-8.35	-14.87
2. 其他业务小计	63.64	42.45	33.30	-9.41	-6.27	-6.28
材料销售	42.17	30.66	27.31	-24.76	-22.21	-8.04
提供劳务	9.64	4.48	53.48	394.15	295.14	27.87
租赁	2.41	1.25	48.30	-35.14	-9.66	-23.19
其他	9.42	6.06	35.62	10.49	80.15	-41.13
合计	2,199.57	1,803.97	17.99	-26.74	-23.53	-16.05

## 2、主要产品及其用途

### （1）汽车业务

公司汽车业务主要生产企业为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车），涵盖整车（乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产，并整合优势资源积极发展出行服务、新销售等领域，进行多维度的产业布局。

目前长安汽车已形成轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车、客车、货车等多档次、宽系列、多品种的产品谱系，覆盖传统燃油和新能源车型，拥有排量从 1.5L 到 2.0L 的发动机平台。拥有长安乘用车、欧尚汽车、长安福特、长安马自达、长安铃木、长安 PSA、凯程汽车等众多知名品牌。截至目前，已推出睿骋 CC、逸动系列、悦翔系列、CS 系列 SUV、科赛、欧尚、欧诺等一系列经典自主品牌车辆；合资品牌新一代福克斯、新蒙迪欧、翼虎、锐界、昂克赛拉、CX-5、CX-8、维特拉、启悦、DS7 等多款知名产品。同时，打造了逸动 EV、新奔奔 EV、CS75PHEV 等新能源车型。

### （2）摩托车业务

公司摩托车业务主要生产企业为中国嘉陵工业股份有限公司、洛阳北方企业集团有限公司，主要产品包括中小排量跨骑式、弯梁、踏板三个系列和大排量 600 型摩托车。

### （3）输变电业务

公司输变电业务主要生产企业为保定天威保变电气股份有限公司，业务涵盖大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。主导产品包括220kV-1000kV超高压、大容量变压器等。

### （4）光电业务

公司光电产业主要生产企业为利达光电股份有限公司和成都光明光电股份有限公司。主要业务涵盖精密光学元器件、光学辅料、光敏电阻等光电产业中上游产品及光学器件、光学整机、光电系统集成等光电产业下游产品，并形成军品民品业务线并行发展的趋势。

## 3、经营模式

### （1）汽车业务

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。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，有效解决了用户的售后服务。

### （2）摩托车业务

公司摩托车产品面向国内外市场对外销售，国内市场采取省级代理、自营分公司、直销终端等多种模式相结合的销售模式；出口市场主要通过客户代理模式或海外子公司当地组装生产、销售。目前公司摩托车业务正逐步向汽车热管理系统、新能源车辆等业务转变，改革调整取得实效。

### （3）输变电业务

采购方面，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。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。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。

### （4）光电业务

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：以传统的直接销售为主要模式。

## 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

### （1）汽车业务

据中国汽车工业协会统计分析，2018年，国内乘用车产销分别完成2,352.9万辆和



2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。2018年，中国品牌乘用车共销售998万辆，同比下降8%，占乘用车销售总量的42.1%，比上年同期下降1.8个百分点。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。

### （2）摩托车业务

中国摩托车产销量从2011年开始，一直呈下滑趋势，2017年虽出现短暂回暖，但2018年再次步入下行。面对着复杂严峻的国内外形势，以及更趋严格的环保政策深入推进，我国摩托车行业产销总体表现低迷，未来摩托车产销量仍有下降空间，行业亟待转型升级。

### （3）输变电业务

经过多年发展，我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业，为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑，对相关产业具有较强的辐射和带动作用。随着智能电网进入全面建设阶段，中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点，随着城市电网改造，电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等的要求也更苛刻，智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。

公司所属保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。

### （4）光电业务

从全球光电产业大势来看，全球产业进入智能化时代，人工智能、混合现实、5G、物联网、大数据、云计算等新一轮的科技革命和产业变革影响巨大，以网络化、自动化、智能化为主要特征的智能技术已经渗透光电产业各个方面。

公司所属利达光电产品瞄准智能化产品热点拓展应用领域、市场和客户，适应智能化时代要求进行产品技术开发，打造了从元件到部件、整机与系统集成服务相对完善的产业链，具备了成为光学领军品牌的基础和实力。

## 5、业务面临风险

公司所面临主要风险包括汽车竞争加剧风险、输变电行业产能过剩风险、新技术及新产品对公司传统产品市场份额冲击风险、安全生产风险及原材料价格及燃油价格波动风险等。

## （二）公司未来展望

### （1）“十三五”发展目标

“十三五”是集团公司产业布局优化、体系重塑的关键时期，是深化改革、增强动力、激发活力的关键时期。

“十三五”产业发展目标：强化供给侧改革，持续优化投资结构、产业结构，着力做大做强做优特种产品产业，做强做优做大汽车产业，重点发展输变电、装备制造、光电信息、金融服务四大产业，致力形成“2+4”先进特种产业和现代产业体系。

## （2）2019年工作总要求

总体工作要求：2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是兵器装备集团成立20周年，也是质量提升“365”登高行动开局之年。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会、庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议、国防科技工业工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以新发展理念推动高质量发展，坚持以自主创新提升核心竞争力，坚持以责任担当打好三大攻坚战，坚持以新时代党的建设总要求推进全面从严治党，奋力建设具有全球竞争力的世界一流军民结合型企业集团。

## 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：

公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

#### 1、资产独立

公司独立拥有生产经营所需的完整的资产。公司目前没有以资产、权益或信誉为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。公司目前资产独立完整，独立于公司股东单位及其他关联方。

#### 2、人员独立

公司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，公司的高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等有关规定产生。公司的员工合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

#### 3、机构独立

公司设有独立职能部门，拥有独立于实际控制人的职能机构。

#### 4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对外全资及参股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

#### 5、业务独立

公司主要业务板块包括汽车、摩托车、输变电和光电产品生产销售，对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。公司的生产经营完全独立于公司控股股东，具有完整的业务系统，具有自主经营的能力，不存在对股东单位及其他关联方的重大依赖。

#### （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》、公司章程规定的情况

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

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

#### （一）会计政策变更

##### 1、会计政策变更的性质、内容和原因

（1）财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据及应收账款”中；将“应收利息”、“应收

股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据及应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

纳入合并范围内的子公司重庆长安民生物流股份有限公司已执行新金融工具准则和新收入准则。母公司尚未执行新金融工具准则和新收入准则。本公司在编制合并财务报表时，将子公司按照旧金融工具准则和旧收入准则编制的财务报表转表合并，已对纳入合并范围的子公司重庆长安民生物流股份有限公司的财务报表按照母公司的会计政策进行调整。

（2）财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自2018年1月1日起实施，除解释9号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。

## 2、执行财会（2018）15号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额

单位：元

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2017年12月31日	重分类金额	重新计量调整金额	2018年1月1日
1	应收票据	38,669,422,584.16	38,669,422,584.16		
2	应收账款	19,779,063,120.36	19,779,063,120.36		
3	应收票据及应收账款		58,448,485,704.52		58,448,485,704.52
4	应收利息	184,408,465.41	184,408,465.41		
5	应收股利	3,339,495.75	3,339,495.75		
6	其他应收款	6,312,889,516.56	187,747,961.16		6,500,637,477.72
7	固定资产	82,619,119,109.94	13,279,107.84		82,632,398,217.78
8	固定资产清	13,279,107.84	13,279,107.84		

序号	报表项目	合并资产负债表			
		2017年12月31日	重分类金额	重新计量调整金额	2018年1月1日
	理				
9	在建工程	10,463,294,763.59	63,225,533.77		10,526,520,297.36
10	工程物资	63,225,533.77	63,225,533.77		
11	应付票据	26,206,909,018.88	26,206,909,018.88		
12	应付账款	70,901,456,140.75	70,901,456,140.75		
13	应付票据及应付账款		97,108,365,159.63		97,108,365,159.63
14	应付利息	719,355,125.27	719,355,125.27		
15	应付股利	68,837,949.80	68,837,949.80		
16	其他应付款	20,046,591,475.22	788,193,075.07		20,834,784,550.29
17	专项应付款	7,179,511,872.98	7,179,511,872.98		
18	长期应付款	124,166,786.76	7,179,511,872.98		7,303,678,659.74

注：上表“2017年12月31日”金额为重要前期差错更正调整后金额，差错更正调整事项见（三）重要前期差错更正。

单位：元

序号	报表项目	合并利润表（2017年度）			
		调整前	重分类金额	重新计量调整金额	调整后
19	管理费用	25,251,540,673.96	6,729,435,305.63		18,522,105,368.33
20	研发费用		6,729,435,305.63		6,729,435,305.63
21	其他收益	6,217,986,918.82	563,236.21		6,218,550,155.03
22	资产处置收益		707,614,302.40		707,614,302.40
23	营业外收入	2,050,731,574.99	955,574,508.80		1,095,157,066.19
24	营业外支出	1,985,817,701.78	247,396,970.19		1,738,420,731.59

注：上表“调整前”金额为重要前期差错更正调整后金额，差错更正调整事项见（三）重要前期差错更正。

## （二）会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### （三）重要前期差错更正

#### 1、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

本报告期采用追溯重述法的重要前期差错：

单位：元

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
合并范围变化、合并抵消处理、收入确认	营业收入、营业成本、净利润等	-136,573,336.09

#### 2、对年初数和上期期末数的影响

上述调整对年初数和上期期末数的影响如下：

单位：元

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额)	本期年初数 (调整后上期金额)	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	367,242,469,909.72	366,573,317,795.53	669,152,114.19	-	-669,152,114.19
负债总额	253,249,232,426.44	252,753,419,532.43	495,812,894.01	-	-495,812,894.01
归属于母公司所有者权益总额	60,024,561,668.57	59,897,488,332.48	127,073,336.09	-	-127,073,336.09
其中：实收资本	35,300,000,000.00	35,300,000,000.00			
其他权益工具					
资本公积	13,215,935,088.53	13,215,935,088.53			
其他综合收益	-718,384,800.77	-718,384,800.77			
专项储备	366,145,732.81	366,145,732.81			
盈余公积	1,315,783,913.28	1,325,283,913.28	9,500,000.00		9,500,000.00
一般风险准备	669,559,896.38	669,559,896.38			
未分配利润	9,875,521,838.34	9,738,948,502.25	136,573,336.09	-	-136,573,336.09
其他					
少数股东权益	53,968,675,814.71	53,922,409,930.62	46,265,884.09	-	-46,265,884.09
营业总收入	302,687,228,332.53	304,432,328,962.95	1,745,100,630.42		1,745,100,630.42
利润总额	21,258,632,170.11	21,235,559,495.28	23,072,674.83	-	-23,072,674.83
归属于母公司所有者的净利润	4,998,745,075.42	5,027,714,471.47	28,969,396.05		28,969,396.05

报表项目	上期期末数 (调整前上期金 额)	本期年初数 (调整后上期金 额)	调整影响数		
			合计	会计政 策变更	会计差错更正
少数股东损益	12,076,487,404. 25	12,038,831,074. 99	- 37,656,329.2 6		-37,656,329.26

注：本期因会计政策调整影响数不涉及上表所列“报表项目”。

### 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	3,326.79	3,665.7 3	-9.25	-
2	总负债	2,192.59	2,527.5 3	-13.25	-
3	净资产	1,134.20	1,138.2 0	-0.35	-
4	归属母公司股东的净资产	621.13	598.97	3.70	-
5	资产负债率(%)	65.91	68.95	-4.41	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	69.05	71.76	-3.78	-
7	流动比率	0.91	0.93	-2.87	-
8	速动比率	0.73	0.78	-5.72	-
9	期末现金及现金等价物余 额	420.63	641.14	-34.39	主要由于应付款 项规模下降所致

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	2,199.57	3,002.4 4	-26.74	-
2	营业成本	1,803.97	2,359.2 0	-23.53	-
3	利润总额	24.67	212.36	-88.38	主要由于汽车产 业下滑，合资企 业销量下降所致
4	净利润	7.25	170.67	-95.75	主要由于利润总 额减少所致
5	扣除非经常性损益后净利 润	-55.48	118.15	-146.96	主要由于净利润 减少所致
6	归属母公司股东的净利润	17.74	50.28	-64.73	主要由于净利润 减少所致
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	172.91	344.35	-49.79	主要由于利润总 额减少所致
8	经营活动产生的现金流净 额	-46.51	99.81	-146.60	主要由于销售商 品、提供劳务收 到的现金减少所

					致
9	投资活动产生的现金流净额	-130.57	-136.51	-4.36	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-43.83	-82.19	-46.67	主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致
11	应收账款周转率	10.24	15.70	-34.78	主要由于营业收入减少所致
12	存货周转率	6.09	7.17	-15.13	-
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.42	-48.59	主要由于公司利润总额减少所致
14	利息保障倍数	1.85	10.04	-81.62	主要由于公司利润总额减少所致
15	现金利息保障倍数	0.76	8.48	-91.04	主要由于公司经营活动产生的现金流净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	6.04	14.71	-58.91	主要由于公司利润总额减少所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表分析。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

2018 年末，公司主要资产的变动情况如下表所示：

表：主要资产情况表

单位：亿元、%

项目	2018 年末	2017 年末	变动幅度	变动原因
货币资金	484.63	723.28	-32.99	主要由于应付款项规模下降所致
应收票据及应收账款	491.02	584.48	-15.99	-
存货	287.38	306.01	-6.09	-
其他流动资产	99.88	75.26	32.72	主要由于预交所得税及增值税借方余额重分类影响所致
长期股权投资	163.81	140.20	16.84	-



发放贷款及垫款	327.51	425.37	-23.00	-
固定资产	838.83	826.32	1.51	-
在建工程	151.14	105.27	43.58	主要由于汽车 板块项目投资 增加所致
无形资产	140.79	133.02	5.84	-

## （二）资产受限情况

截至2018年末，公司所有权和使用权受到限制的资产为180.89亿元，相关情况如下：

表：2018年末公司所有权和使用权受到限制的资产情况

单位：亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64.55	诉讼冻结、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金和存放中央银行法定准备金等
应收票据	19.06	质押票据
应收账款	41.67	贷款质押
存货	2.06	贷款抵押、存货融资
固定资产	44.25	诉讼冻结、贷款抵押、融资租入
无形资产	5.00	土地抵押、贷款质押
在建工程	0.22	贷款质押
其他	4.08	诉讼冻结、贷款抵押等
<b>合计</b>	<b>180.89</b>	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

2018年末，公司主要负债的变动情况如下表所示：

表：主要负债情况表

单位：亿元、%

项目	2018年末	2017年末	变动幅度	变动原因
短期借款	168.94	234.49	-27.96	-
应付票据及应付账款	734.62	971.08	-24.35	-
预收款项	81.81	113.81	-28.11	-
其他应付款	257.73	208.35	23.70	-
一年内到期的非流动负债	94.84	30.02	215.92	主要由于长期 债务重分类影

				响所致
其他流动负债	162.24	194.04	-16.39	-
长期借款	100.87	62.12	62.39	主要由于借款结构调整所致
应付债券	184.00	237.00	-22.36	-
预计负债	108.17	108.43	-0.24	-
递延收益	98.14	98.66	-0.53	-

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述受限情况外，不存在其他可以对抗第三人的优先偿付负债。

（五） 所获银行授信情况

截至 2018 年末，公司本部授信额度为 661 亿元，已使用额度为 115 亿元，未使用额度为 546 亿元，详细情况如下表所示，报告期内，公司均按时偿还银行贷款。

表：截至 2018 年末公司本部银行授信相关情况

单位：亿元

银行名称	授信额度	已使用授信额度	剩余额度
国家开发银行	40	-	40
中国进出口银行	112	22	90
中国农业银行	115	78	37
中国光大银行	24	-	24
中国银行	100	-	100
广发银行	30	-	30
招商银行	30	5	25
中信银行	20	-	20
工商银行	60	10	50
交通银行	40	-	40
邮储银行	80	-	80
平安银行	10	-	10
合计	661	115	546

## 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：报告期末，公司对参股公司的担保为 2,340.00 万元，对集团外公司担保余额为 8,683.61 万元，占报告期末净资产 0.1%，详情请见公司 2018 年度审计报告。

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的付息兑付情况

报告期内，公司根据其他债券和债务融资工具募集说明书约定，按时兑付债券本息。

## 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

公司报告期内重大诉讼、仲裁情况如下：

单位：万元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否计提预计负债及规模	对公司经营情况和偿债能力的影响	报告期内临时公告披露日期
建信信托有限责任公司诉兵器装备集团及保变电气	2018年4月，建信信托有限责任公司在北京市高级人民法院对兵器装备集团、保变电气提起诉讼。本案后经北京市高级人民法院审查，裁定本案依法中止民事诉讼程序。	93,324.38	-	诉讼事项对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响	2018-04-04
交银租赁诉公司三级子公司顺达公司及长春新能源	2017年交银租赁向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司子公司顺达公司、长春新能源对交银租赁的债务承担连带保证责任。经审理后，上海市第一中级人民法院作出一审判决，支持了交银租赁的诉讼请求。顺达公司对一审判决表示不服，就判决向上海市高级人民法院提起上诉。2018年9月，上海市高级人民法院二审作出判决，驳回上诉，维持原判。	6,058.96	-	诉讼事项对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响	2018-04-19 2018-11-21
国家开发银行诉兵器装备集团	针对国家开发银行诉讼请求撤销兵器装备集团与天威集团关于保变电气的股份转让协议、保定同为与天威集团签订的股权转让协议及债权转让协议、保变电气和天威集团之间的资产置换协议及保定天威英利新能源有限公司7%股权转让协议一案，国家开发银行于2018年向河北省高级人民法院提出再审申请，2018年12月，河北省高级人民法院驳回国开行的再审申请。	-	-	诉讼事项对兵器装备集团日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响	2018-11-06
国家开发银行诉保定同为		-			
国家开发银行诉保变电气		-			

## 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

1、龚艳德同志任兵器装备集团董事、总经理，具体详见公司于2018年1月26日在上交所网站发布的《中国兵器装备集团有限公司总经理发生变动的公告》和于2018年8月29日在上交所网站发布的《中国兵器装备集团有限公司董事发生变动的公告》。

2、刘敬楨同志任兵器装备集团董事、党组书记，具体详见公司于2018年8月29日在上交所网站发布的《中国兵器装备集团有限公司董事发生变动的公告》。

3、马宗林同志、陈民俊同志任兵器装备集团外部董事，马恒儒同志、马福安同志不再担任兵器装备集团外部董事，具体详见公司于2018年12月5日在上交所网站发布的《中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告》。

### 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

相关情况详见“第二节公司债券情况”。

#### 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《中国兵器装备集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,846,344.48	7,232,798.52
结算备付金		
拆出资金	49,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,856.01	
衍生金融资产	97.90	
应收票据及应收账款	4,910,218.77	5,844,848.57
其中：应收票据	2,591,993.84	3,866,942.26
应收账款	2,318,224.93	1,977,906.31
预付款项	428,391.52	483,287.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	742,127.68	650,063.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,873,804.88	3,060,067.73
持有待售资产		9,341.34
一年内到期的非流动资产	3,703.11	69,550.34
其他流动资产	998,829.50	752,593.39
流动资产合计	14,857,873.85	18,102,551.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	3,275,146.11	4,253,681.03
可供出售金融资产	505,146.10	550,469.15
持有至到期投资	6,578.00	6,578.00
长期应收款	66.75	4,535.34
长期股权投资	1,638,134.38	1,402,033.53
投资性房地产	153,149.56	138,972.11
固定资产	8,388,332.00	8,263,239.82
在建工程	1,511,404.51	1,052,652.03
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	1,407,926.67	1,330,193.13
开发支出	174,666.11	196,675.43
商誉	105,020.84	106,001.33
长期待摊费用	95,299.20	95,463.15
递延所得税资产	934,914.15	909,607.06
其他非流动资产	214,240.78	244,679.47
非流动资产合计	18,410,025.15	18,554,780.58
资产总计	33,267,899.00	36,657,331.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,689,372.58	2,344,899.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	484,630.84	710,010.54
拆入资金	80,000.00	80,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,250.15	8,789.63
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,346,153.00	9,710,836.52
预收款项	818,133.39	1,138,066.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	530,667.91	623,621.58
应交税费	265,150.69	425,085.22
其他应付款	2,577,266.60	2,083,478.46
其中：应付利息	73,076.71	71,935.51
应付股利	4,718.14	6,883.79
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	948,374.20	300,194.77
其他流动负债	1,622,419.42	1,940,404.36
流动负债合计	16,363,418.77	19,365,387.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,008,723.63	621,158.44
应付债券	1,840,000.00	2,369,981.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	514,805.66	730,367.87
长期应付职工薪酬	45,491.57	55,464.96



预计负债	1,081,662.48	1,084,309.02
递延收益	981,363.55	986,635.59
递延所得税负债	29,731.13	17,223.49
其他非流动负债	60,737.33	44,813.82
非流动负债合计	5,562,515.35	5,909,954.38
负债合计	21,925,934.12	25,275,341.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,530,000.00	3,530,000.00
其他权益工具	200,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000.00	
资本公积	1,230,114.61	1,321,593.51
减：库存股		
其他综合收益	-63,389.38	-71,838.48
专项储备	41,719.94	36,614.57
盈余公积	157,954.62	132,528.39
一般风险准备	66,955.99	66,955.99
未分配利润	1,047,915.04	973,894.85
归属于母公司所有者权益合计	6,211,270.81	5,989,748.83
少数股东权益	5,130,694.08	5,392,240.99
所有者权益（或股东权益）合计	11,341,964.89	11,381,989.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,267,899.00	36,657,331.78

法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：冯长军

### 母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,451,825.84	3,104,706.81
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	319,275.27	332,299.26
其中：应收利息		
应收股利		

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	3,076.87	2,605.32
流动资产合计	2,774,177.98	3,439,611.40
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	406.40	406.40
持有至到期投资	589,292.94	679,976.00
长期应收款		
长期股权投资	5,186,661.16	4,500,972.64
投资性房地产		
固定资产	5,925.86	23,635.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,918.30	
开发支出	5,123.53	5,123.53
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	5,803,328.19	5,210,113.75
资产总计	8,577,506.17	8,649,725.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,000.00	1,360,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	20.94	335.03
应交税费	3,531.72	1,749.60
其他应付款	394,885.36	324,929.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	810,000.00	190,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,738,438.02	1,877,014.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	620,000.00	300,000.00
应付债券	1,740,000.00	2,350,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,600.00	
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	2,365,600.00	2,650,000.00
负债合计	4,104,038.02	4,527,014.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,530,000.00	3,530,000.00
其他权益工具	200,000.00	
其中：优先股		
永续债	200,000.00	
资本公积	336,090.11	414,236.36
减：库存股		
其他综合收益	86,389.28	66,821.57
专项储备		
盈余公积	39,676.59	14,250.36
未分配利润	281,312.17	97,402.27
所有者权益（或股东权益）合计	4,473,468.15	4,122,710.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,577,506.17	8,649,725.14

法定代表人：徐平主管会计工作负责人：张登洲会计机构负责人：冯长军

### 合并利润表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,420,997.24	30,443,232.9
其中：营业收入	21,995,742.95	30,024,393.01
利息收入	421,963.75	416,229.03
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,290.54	2,610.86
二、营业总成本	23,118,411.78	29,245,182.36
其中：营业成本	18,039,749.42	23,592,039.51
利息支出	11,544.88	10,628.9
手续费及佣金支出	782.94	731.52
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	666,990.56	1,129,001.72
销售费用	1,298,237.83	1,556,385.69
管理费用	1,578,705.16	1,852,210.54
研发费用	915,047.95	672,943.53
财务费用	201,938.94	155,261.85
其中：利息费用	281,724.62	228,429.53
利息收入	93,632.67	87,004.67
资产减值损失	405,414.11	275,979.1
加：其他收益	628,533.57	621,855.02
投资收益（损失以“－”号填列）	324,592.62	310,792.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,247.08	172,466.7
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,493.38	-13,577.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,365.45	70,761.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,570.48	2,187,882.32
加：营业外收入	84,903.73	109,515.71
减：营业外支出	160,819.87	173,842.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,654.35	2,123,555.95
减：所得税费用	174,146.17	416,901.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,508.18	1,706,654.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,508.18	1,706,654.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-104,842.88	1,203,883.11
2.归属于母公司股东的净利润	177,351.07	502,771.45
六、其他综合收益的税后净额	14,479.59	-115,355
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,449.1	-112,972.24
（一）不能重分类进损益的其他	-1,131.78	2,761.02

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,094.94	2,771.76
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-36.84	-10.74
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,580.87	-115,733.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	19,549.09	-89,733.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,045.54	-26,659.81
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	-922.67	660.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,030.49	-2,382.76
七、综合收益总额	86,987.77	1,591,299.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,800.16	389,799.21
归属于少数股东的综合收益总额	-98,812.39	1,201,500.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

定代表人：徐平主管会计工作负责人：张登洲会计机构负责人：冯长军

### 母公司利润表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,768.87	51,931.13
减：营业成本		
税金及附加	770.55	1,332.66
销售费用		
管理费用	29,516.96	39,414.96
研发费用		
财务费用	67,821.12	91,506.13
其中：利息费用	195,878.63	163,261.38
利息收入	129,166.21	74,075.78
资产减值损失	-9,413.25	
加：其他收益		39.15

投资收益（损失以“－”号填列）	319,580.8	217,518.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,062.78	156,102.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,652.86	137,235.35
加：营业外收入	9.44	5,028.24
减：营业外支出	6,400	2,324.7
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,262.3	139,938.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,262.3	139,938.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	254,262.3	139,938.88
（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	19,567.71	-89,733.52
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,567.71	-89,733.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	19,567.71	-89,733.52
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	273,830.01	50,205.36
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：徐平主管会计工作负责人：张登洲会计机构负责人：冯长军

#### 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	25,599,172.12	34,052,425.2
客户存款和同业存放款项净增加额	-225,379.7	-1,747.5
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		-150,000
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	450,393.09	426,742.39
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	166,260.77	134,417.28
收到其他与经营活动有关的现金	949,603.25	1,057,644.38
经营活动现金流入小计	26,940,049.53	35,519,481.75
购买商品、接受劳务支付的现金	21,618,213.15	25,938,250.76
客户贷款及垫款净增加额	-829,812.86	850,046.08
存放中央银行和同业款项净增加额	-82,600.79	125,690.01
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	12,959.19	8,999.31
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,544,701.95	2,470,280.41
支付的各项税费	1,630,945.99	2,996,610.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,510,741.02	2,131,473.08
经营活动现金流出小计	27,405,147.65	34,521,349.74
经营活动产生的现金流量净额	-465,098.12	998,132.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,543,001.28	3,905,763.53
取得投资收益收到的现金	101,660.02	189,175.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,858.69	88,054.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,822.17	26,893.42
收到其他与投资活动有关的现金	387,695.95	371,935.19

投资活动现金流入小计	4,110,038.11	4,581,822.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,615,955.88	1,292,475.95
投资支付的现金	3,636,540.73	4,098,029.11
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	53,416.82	
支付其他与投资活动有关的现金	109,781.82	556,432.89
投资活动现金流出小计	5,415,695.25	5,946,937.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,657.14	-1,365,115.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	423,000	70,752.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	223,000	70,752.71
取得借款收到的现金	3,577,135.89	3,078,352.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	708,960.19	1,599,484.26
筹资活动现金流入小计	4,709,096.07	4,748,589.59
偿还债务支付的现金	4,025,099.51	3,813,569.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,633.44	1,391,339.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	455,284.07	1,061,439.62
支付其他与筹资活动有关的现金	404,642.61	365,575
筹资活动现金流出小计	5,147,375.56	5,570,484.25
筹资活动产生的现金流量净额	-438,279.48	-821,894.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,892.6	-12,558.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,205,142.14	-1,201,436.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,411,405.99	7,612,842.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,206,263.85	6,411,405.99

法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：冯长军

### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	406,852.01	431,076.72



经营活动现金流入小计	406,852.01	431,076.72
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	12,587.36	12,971.19
支付的各项税费	2,979.49	5,797.68
支付其他与经营活动有关的现金	289,400.71	194,667.01
经营活动现金流出小计	304,967.56	213,435.88
经营活动产生的现金流量净额	101,884.46	217,640.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	161,616.45	61,416.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.1	
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	926,480.05	415,067.02
投资活动现金流入小计	1,088,097.61	476,483.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92.02	30,430.39
投资支付的现金	580,652.73	206,862.8
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	717,256.14	554,141
投资活动现金流出小计	1,298,000.89	791,434.2
投资活动产生的现金流量净额	-209,903.28	-314,950.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000	
取得借款收到的现金	1,900,000	1,850,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000	1,300,000
筹资活动现金流入小计	2,300,000	3,150,000
偿还债务支付的现金	2,600,000	1,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,915.5	181,605.31
支付其他与筹资活动有关的现金	946.66	2,320.41
筹资活动现金流出小计	2,844,862.15	1,963,925.72
筹资活动产生的现金流量净额	-544,862.15	1,186,074.28
<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>	-652,880.98	1,088,764.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,104,706.81	2,015,942.51

六、期末现金及现金等价物余额	2,451,825.84	3,104,706.81
----------------	--------------	--------------

法定代表人：徐平主管会计工作负责人：张登洲会计机构负责人：冯长军

### 担保人财务报表

适用 不适用