

中国兵器装备集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、职工监事、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

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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 报告期内资信评级情况.....	20
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.....	20
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	21
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
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
三、 主要会计数据和财务指标.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 对外担保情况.....	30
八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 公司为可交换债券公司.....	31
二、 公司为创新创业公司债券公司.....	31
三、 公司为绿色公司债券公司.....	31
四、 公司为可续期公司债券公司.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 公司认为应当披露的其他事项.....	32

第八节	备查文件目录.....	33
	财务报表.....	35
附件一：	公司财务报表	35
	担保人财务报表.....	48

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	2019年1-6月
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	中国长安汽车集团有限公司
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
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
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）	ChinaSouth Industries Group Co.,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	http://www.chinasouth.com.cn
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

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

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

（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：杨兴

联系电话：010-85130443

（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、报告期末后的最近回售日	2019年8月16日
7、到期日	2021年8月16日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136630.SH
2、债券简称	16兵装02
3、债券名称	中国兵器装备集团公司2016年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016年8月16日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021年8月16日
7、到期日	2023年8月16日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2019年10月17日
7、到期日	2021年10月17日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2021年10月17日
7、到期日	2023年10月17日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月17日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2020年4月19日
8、债券余额	5.2557
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.20
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2019年4月19日支付2018年4月19日至2019年4月18日期间的利息；于2019年4月19日对规模为14.7443亿元的债券实施回售

14、报告期内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。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、报告期内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。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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2020年4月19日
7、到期日	2022年4月19日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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2019年4月19日支付2018年4月19日至2019年4月18日期间的利息
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月6日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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2019年6月6日支付2018年6月6日至2019年6月5日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2020年7月13日
7、到期日	2022年7月13日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2027年7月13日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2020年9月18日
7、到期日	2022年9月18日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月18日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	报告期内不涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	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
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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	本公司于2019年5月15日支付2018年5月15日至2019年5月14日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内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、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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。（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。（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，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、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2020年3月18日
7、到期日	2021年3月18日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、报告期末后的最近回售日	2022年3月18日
7、到期日	2024年3月18日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、报告期内调整票面利率	附第3年末发行人调整票面利率选择权，报告期内不涉

选择权的触发及执行情况	及该条款
15、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155222.SH
2、债券简称	19兵装03
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
4、发行日	2019年5月6日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2022年5月6日
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.97
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、报告期内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、报告期内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、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内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、19兵装01、19兵装02、19兵装03
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	各期公司债券均设置了专项偿债账户。17兵装01、17兵装02、17兵装04、18兵装Y1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 16兵装01、16兵装02、16兵装03、16兵装04、 16兵装05、17兵装05、17兵装06、17兵装07、 17兵装08、17兵装09、18兵装01、19兵装01、 19兵装02、19兵装03 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	285.00 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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	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2019年6月24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、17兵装09、18兵装01、18兵装Y1、19兵装01、19兵装02及19兵装03的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，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

报告期内，17兵装01、17兵装02、17兵装04、18兵装Y1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，16兵装01、16兵装02、16兵装03、16兵装04、16兵装05、17兵装05、

17兵装06、17兵装07、17兵装08、17兵装09、18兵装01、19兵装01、19兵装02和19兵装03因尚未到年度付息兑付期，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不存在需要召开债券持有人会议的情况，故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。

中信建投证券已于2019年6月25日在上交所网站公告了2018年年度受托管理事务报告。

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）公司经营情况分析

1、公司经营情况分析

（1）主要经营数据增减变动情况

表：公司主要经营数据情况

单位：亿元，%

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	变动比率	原因
营业收入	861.55	1,226.26	-29.74	-
营业成本	727.43	975.04	-25.39	-
销售费用	48.81	67.24	-27.42	-
管理费用	57.36	81.18	-29.35	-
研发费用	43.19	34.65	24.64	-
财务费用	8.52	7.44	14.44	-
经营活动产生的现金流净额	45.29	-92.03	149.21	主要由于加强经营收付款管理，上半年经营活动流入大于经营活动流出所致

投资活动产生的现金流净额	-97.67	-87.40	-11.76	-
筹资活动产生的现金流净额	-1.87	96.18	-101.95	主要由于取得借款所收到的现金减少所致

（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
一、主营业务小计	832.68	708.07	14.97	-29.98	-25.65	-24.88
汽车及零配件业务	623.97	544.58	12.72	-35.06	-30.30	-31.90
输变电及新能源业务	17.05	15.63	8.32	-17.06	-11.87	-39.35
光电业务	17.18	13.85	19.39	19.52	15.61	16.37
其他	174.48	134.01	23.19	-9.82	-5.15	-14.02
二、其他业务小计	28.87	19.36	32.95	-21.97	-14.76	-14.69
合计	861.55	727.43	15.57	-29.74	-25.39	-24.01

2、主要产品及其用途

（1）汽车业务

发行人汽车产业主体为中国长安汽车集团有限公司（以下简称中国长安），统筹发展整车、汽车零部件、销售与服务、物流等业务板块。

整车板块主要运营主体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。

发动机和零部件运营主体共有 15 家企业，生产产品包括涡轮增压发动机、变速器、增压器、底盘传动和悬架系统、减震器、柴油机活塞、电机等。近年来，公司大力推进自

主创新，快速提升零部件企业的质量、技术、制造等能力，汽车零部件整体实力得到了快速发展。

销售与服务运营主体为万友汽车投资有限公司，作为中国长安旗下汽车营销及服务专业化运营平台，主要从事汽车销售、维修服务及配件、汽车综合体等业务。

物流运营主体为重庆长安民生物流股份有限公司，作为中国长安旗下专业化的综合物流一体化服务提供商，致力提供汽车供应链一体化物流服务。

（2）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。

（3）光电业务

发行人光电产业目前主要运营主体为中光学集团股份有限公司（原利达光电股份有限公司，002189.SZ）与成都光明光电股份有限公司。经中国证监会（证监许可[2018]2049号）核准，2018年12月，利达光电向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。2019年6月，利达光电证券简称更名为“中光学”，公司名称变更为“中光学集团股份有限公司”。

公司光电业务产品线覆盖精密光学元器件、光学辅料、光敏电阻等光电产业中上游产品，以及光学器件、光电整机、光电系统集成等光电产业下游产品。

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，公司与供应商一般每年洽商并签订供货合同，供需双方供货价格是以签订正式的年度经济采购合同的方式确定的，在一个会计区间内配套供应价格不变，成本较为稳定。同时公司对每一项原材料或零部件均由经过资格认定程序认定的2-3家供应商提供，以保证产品质量和供应的及时性，并有助于降低供应成本。生产方面：实行“以销定产”模式，整车生产按照冲压—焊接—涂装—总装流程生产。销售方面：公司销售网络完善，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）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。生产方面：由生产管理部门根据产

品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划。销售方面：主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，销售业务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。

（3）光电业务

采购方面：公司按照质量管理体系文件要求，对供应商进行考察、评价和选择，形成《合格供应商名录》，物料采购从名录当中选取，同时每年对供应商实施动态管理和优化。生产方面：实行“以销定产”的生产模式，根据每年订货情况及订单进度安排，编制年度生产计划，确定相关供货进度。销售方面：采取直销模式，直接与客户签订销售合同。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）汽车业务

2018年中国汽车市场销量出现28年以来首次同比下降，标志着中国汽车市场在经历了多年高速增长后，随着市场基数的不断扩大，已逐渐进入深度调整期，零增长、负增长将成为新常态。2019年上半年，汽车市场持续承压，产业政策巨变、行业竞争剧烈，负增长、价格战、新四化、新的竞合关系等交织叠加，行业已进入更加残酷的淘汰赛。2019年1-6月，中国汽车市场产销持续走低，累计产销分别实现1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下滑13.7%和12.4%。乘用车销售1012.7万辆，同比下滑14.0%。其中，基本型乘用车销量同比下滑12.9%，SUV同比下滑13.4%。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销44.0万辆，同比增长69.8%，维持高速增长势头。行业集中度进一步提高，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计1099.7万辆，同比下降12.1%，降幅略小于行业，占汽车销售总量的89.2%，高于上年同期0.3个百分点。（以上数据来源于《中国汽车工业产销快讯》（中国汽车工业协会）及其行业信息发布）

2019年上半年，长安汽车销量82.5万辆，销量排名居中国汽车行业第六。

（2）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。

（3）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。

公司所属中光学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宏观经济下行风险、汽车竞争加剧风险、汽车合资企业利润下调风险、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年下半年主要任务

主要任务：全面完成年度生产经营目标、全面完成特种产品科研生产任务，完成巡视整改、审计整改以及主题教育各项工作。围绕“八个狠下功夫”进一步抓好改革与发展工作，一是在推进高质量发展上狠下功夫，二是在推进供给侧结构性改革上狠下功夫，三是在推进科技创新上狠下功夫，四是在体制机制改革上狠下功夫，五是在推进分配体制改革、增强员工获得感上狠下功夫，七是在推进国际化发展、服务一带一路建设上狠下功夫，八是在推进现代化国有企业制度建设上狠下功夫。

二、公司本半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

公司独立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 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	3,169.34	3,326.79	-4.73	-
2	总负债	1,996.34	2,192.59	-8.95	-
3	净资产	1,173.00	1,134.20	3.42	-
4	归属母公司股东的净资产	692.14	621.13	11.43	-
5	资产负债率 (%)	62.99	65.91	-4.43	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.17	69.05	-4.17	-
7	流动比率	0.88	0.91	-3.21	-
8	速动比率	0.68	0.73	-6.48	-
9	期末现金及现金等价物余额	366.44	420.63	-12.88	-

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	861.55	1,226.26	-29.74	-
2	营业成本	727.43	975.04	-25.39	-
3	利润总额	40.85	58.93	-30.68	主要由于汽车产业下滑, 合资企业销量下降所致
4	净利润	35.21	46.07	-23.57	-
5	扣除非经常性损益后净利	-31.60	27.00	-217.04	主要由于汽车产

	润				业下滑，合资企业销量下降所致
6	归属母公司股东的净利润	49.15	22.61	117.40	主要由于汽车产业下滑，合资企业销量下降所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	110.15	126.51	-12.93	-
8	经营活动产生的现金流净额	45.29	-92.03	149.21	主要由于加强经营收付款管理，上半年经营活动流入大于经营活动流出所致
9	投资活动产生的现金流净额	-97.67	-87.40	-11.76	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-1.87	96.18	-101.95	主要由于取得借款所收到的现金减少所致
11	应收账款周转率	3.82	5.84	-34.56	主要由于营业收入减少所致
12	存货周转率	2.51	3.13	-19.91	-
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	7.69	-
14	利息保障倍数	4.29	5.51	-22.10	-
15	现金利息保障倍数	7.81	-6.89	-213.35	主要由于经营活动产生的现金流量净流入所致
16	EBITDA 利息倍数	8.90	9.71	-8.38	-
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

详见上表分析。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

2019 年 6 月末，公司主要资产（占总资产 5%以上科目）的变动情况如下表所示：

表：主要资产情况表

单位：万元，%

项目	2019 年 6 月末	2018 年 12 月末	变动幅度	原因
货币资金	4,268,947	4,846,344	-11.91	-
应收票据	2,065,146	2,591,994	-20.33	-

应收账款	2,190,399	2,318,225	-5.51	-
存货	2,930,095	2,873,805	1.96	-
长期股权投资	1,713,563	1,638,134	4.60	-
固定资产	8,565,088	8,388,332	2.11	-
其他非流动资产	2,956,384	3,489,385	-15.27	-

（二）资产受限情况

截至2019年6月末，公司受限资产账面价值合计1,504,258万元，详细情况如下：

表：公司受限资产明细

单位：万元，

项目	账面价值	受限原因
货币资金	618,399	诉讼冻结、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、存放中央银行法定准备金
应收票据	71,654	质押票据
应收账款	256,534	贷款质押
存货	4,212	贷款抵押
固定资产	488,981	贷款抵押、融资租入
无形资产	40,358	贷款质押、土地质押
其他	24,120	贷款抵押
合计	1,504,258	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

2019年6月末，公司主要负债（占总负债5%以上科目）的变动情况如下表所示：

表：主要负债情况表

单位：万元，%

项目	2019年6月末	2018年12月末	变动幅度	原因
短期借款	1,349,468	1,689,373	-20.12	-
应付票据	2,521,445	2,577,900	-2.19	-
应付账款	5,071,389	4,768,253	6.36	-
预收款项	961,183	818,133	17.48	-
其他应付款	2,307,903	2,577,267	-10.45	-
一年内到期的非流动负债	1,202,005	948,374	26.74	-
其他流动负债	1,227,878	2,187,050	-43.86	主要由于汽车经销商保证金减少及汽车销量下滑导致预提费用减少所致
递延收益	1,030,612	981,364	5.02	-

（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 2019 年 6 月 30 日，公司本部共获得授信总额合计 681 亿元，其中，未使用的授信额度合计 621 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、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 万元，对集团外公司担保余额为 8,683 万元，占报告期末净资产的 0.1%。

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

1、2019 年 1 月 18 日，兵器装备集团收到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）（2018）京民初字第 34 号《民事裁定书》及河北省高级人民法院（以下简称“河北高院”）（2018）冀民申 7874 号《民事裁定书》，下属子公司保定同为收到河北高院（2018）冀民申 7839 号《民事裁定书》，保变电气收到北京高院（2018）京民初字第 34 号《民事裁定书》及河北高院（2018）冀民申 7864 号、7867 号《民事裁定书》，主要涉及兵器装备集团及保定同为、保变电气相关诉讼进展情况。具体内容详见发行人于 2019 年 1 月 18 日发布的《中国兵器装备集团有限公司涉及诉讼进展情况的公告》和债券受托管理人于 2019 年 1 月 22 日发布的《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

2、2019 年 3 月 8 日，兵器装备集团收到北京仲裁委员会裁决书，仲裁结果为裁决兵器装备集团、深圳市金腾丰实业投资有限公司向紫光信业投资股份有限公司、北京市旺

达网科技发展有限公司支付款项及律师费、仲裁费等合计 0.56 亿元。具体内容详见发行人于 2019 年 3 月 8 日发布的《中国兵器装备集团有限公司涉及仲裁情况的公告》和债券受托管理人于 2019 年 3 月 13 日发布的《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

3、2019 年 4 月 15 日，常州市天山重工机械有限公司在重庆市第一中级人民法院向中国兵器装备集团下属子公司重庆望江工业有限公司（以下简称“望江工业”）提起诉讼，事由为合同纠纷，涉诉金额为 5,662 万元，目前案件尚未开庭。具体内容详见发行人于 2019 年 4 月 15 日发布的《中国兵器装备集团有限公司关于下属子公司涉及诉讼情况的公告》和债券受托管理人于 2019 年 4 月 16 日发布的《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

4、2019 年 6 月 6 日，兵器装备集团下属子公司长安福特汽车有限公司（以下简称“长安福特”）收到国家市场监督管理总局下达的《行政处罚决定书》（国市监处【2019】18 号）。因违反《反垄断法》关于禁止经营者与交易相对人达成限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议的规定，国家市场监督管理总局依据《反垄断法》第四十六条、第四十九条规定，对长安福特处以罚款 1.628 亿元。具体内容详见发行人于 2019 年 6 月 6 日发布的《关于下属公司收到行政处罚决定书的公告》和债券受托管理人于 2019 年 6 月 11 日发布的《关于中国兵器装备集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司为创新创业公司债券公司

适用 不适用

三、公司为绿色公司债券公司

适用 不适用

四、公司为可续期公司债券公司

适用 不适用

本公司发行的 18 兵装 Y1 计入本公司所有者权益中的其他权益工具科目，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 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（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《中国兵器装备集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》盖章页)

中国兵器装备集团有限公司



2019年 8月 29日

财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位:中国兵器装备集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,268,947	4,846,344
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,667	4,856
衍生金融资产		98
应收票据	2,065,146	2,591,994
应收账款	2,190,399	2,318,225
应收款项融资		
预付款项	484,515	428,392
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	730,137	742,128
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,930,095	2,873,805
合同资产		
持有待售资产	24	
一年内到期的非流动资产	3,637	3,703
其他流动资产	522,753	1,048,330
流动资产合计	13,276,320	14,857,875
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	700,669	505,146
其他债权投资		
持有至到期投资	6,578	6,578
长期应收款	1,217	67

长期股权投资	1,713,563	1,638,134
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	160,145	153,150
固定资产	8,565,088	8,388,332
在建工程	1,535,361	1,511,405
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,439,123	1,407,927
开发支出	221,739	174,666
商誉	84,452	105,021
长期待摊费用	87,639	95,299
递延所得税资产	945,078	934,914
其他非流动资产	2,956,384	3,489,385
非流动资产合计	18,417,036	18,410,024
资产总计	31,693,356	33,267,899
流动负债：		
短期借款	1,349,468	1,689,373
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,376	1,250
衍生金融负债		
应付票据	2,521,445	2,577,900
应付账款	5,071,389	4,768,253
预收款项	961,183	818,133
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	393,052	530,668
应交税费	70,360	265,151
其他应付款	2,307,903	2,577,267
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,202,005	948,374

其他流动负债	1,227,878	2,187,050
流动负债合计	15,106,059	16,363,419
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	769,763	1,008,724
应付债券	1,890,000	1,840,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	545,511	514,806
长期应付职工薪酬	45,105	45,492
预计负债	519,325	1,081,662
递延收益	1,030,612	981,364
递延所得税负债	34,346	29,731
其他非流动负债	22,649	60,736
非流动负债合计	4,857,311	5,562,515
负债合计	19,963,370	21,925,934
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,532,958	3,530,000
其他权益工具	200,000	200,000
其中：优先股		
永续债	200,000	200,000
资本公积	1,412,500	1,230,115
减：库存股		
其他综合收益	-39,720	-63,389
专项储备	51,303	41,720
盈余公积	157,955	157,955
一般风险准备	66,956	66,956
未分配利润	1,539,444	1,047,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,921,396	6,211,272
少数股东权益	4,808,590	5,130,693
所有者权益（或股东权益）合计	11,729,986	11,341,965
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,693,356	33,267,899

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

2019年06月30日

编制单位：中国兵器装备集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,050,124	2,451,826
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	369,026	319,275
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,247	3,077
流动资产合计	2,422,397	2,774,178
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	20,406	406
其他债权投资		
持有至到期投资	492,379	589,293
长期应收款		
长期股权投资	5,297,845	5,186,661
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,679	5,926
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,807	15,918
开发支出	5,124	5,124
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	5,837,240	5,803,328

资产总计	8,259,637	8,577,506
流动负债：		
短期借款	280,000	530,000
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	21	21
应交税费	3,530	3,532
其他应付款	381,477	394,885
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	1,192,557	810,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,857,585	1,738,438
非流动负债：		
长期借款		620,000
应付债券	1,790,000	1,740,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,600
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	1,790,000	2,365,600
负债合计	3,647,585	4,104,038
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,532,958	3,530,000
其他权益工具	200,000	200,000
其中：优先股		
永续债	200,000	200,000
资本公积	318,029	336,090
减：库存股		
其他综合收益	95,072	86,389

专项储备		
盈余公积	39,677	39,677
未分配利润	426,316	281,312
所有者权益（或股东权益）合计	4,612,052	4,473,468
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,259,637	8,577,506

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
2019年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	8,615,537	12,262,641
其中：营业收入	8,615,537	12,262,641
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,101,415	12,035,316
其中：营业成本	7,274,278	9,750,374
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	248,400	379,693
销售费用	488,050	672,445
管理费用	573,584	811,836
研发费用	431,910	346,522
财务费用	85,193	74,446
其中：利息费用	122,703	128,289
利息收入	43,170	64,335
加：其他收益	272,373	240,184
投资收益（损失以“-”号填列）	582,247	128,392
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,661	108,260
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,154	-1,250
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,343	-14,760
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,254	4,117
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,185	584,008
加：营业外收入	22,185	18,161
减：营业外支出	4,849	12,858
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,521	589,311
减：所得税费用	56,389	128,578
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	352,132	460,733
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	491,529	226,092
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-139,397	234,641
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值		

变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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
2019年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	20,250	18,334
减：营业成本		
税金及附加	164	56
销售费用		
管理费用	9,844	9,737
研发费用		
财务费用	17,192	31,188
其中：利息费用	72,126	103,135
利息收入	55,405	72,818
加：其他收益	9	

投资收益（损失以“-”号填列）	113,094	117,501
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,576	100,211
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,153	94,854
加：营业外收入	32	6
减：营业外支出	793	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,392	94,860
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,392	94,860
（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）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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
2019年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	11,374,672	15,804,896
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,086	52,706
收到其他与经营活动有关的现金	77,623	649,197
经营活动现金流入小计	11,540,381	16,506,799
购买商品、接受劳务支付的现金	9,009,235	13,624,170
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,181,340	1,418,630
支付的各项税费	595,684	1,113,755
支付其他与经营活动有关的现金	301,197	1,270,577
经营活动现金流出小计	11,087,456	17,427,132
经营活动产生的现金流量净额	452,925	-920,333
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,646,514	869,428
取得投资收益收到的现金	31,012	41,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,848	23,191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,534	-1,652
收到其他与投资活动有关的现金	97,709	227,860
投资活动现金流入小计	5,789,617	1,160,799
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,133	744,953
投资支付的现金	5,983,225	1,144,320
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		
支付其他与投资活动有关的现金	59,955	145,477
投资活动现金流出小计	6,766,313	2,034,750
投资活动产生的现金流量净额	-976,696	-873,951
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,171	304,209
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,499,766	5,381,079
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	608,304	871,042
筹资活动现金流入小计	2,530,241	6,556,330
偿还债务支付的现金	2,295,696	4,741,483
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,207	220,969

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	143,085	632,051
筹资活动现金流出小计	2,548,988	5,594,503
筹资活动产生的现金流量净额	-18,747	961,827
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	690	-1,104
五、现金及现金等价物净增加额	-541,828	-833,561
加：期初现金及现金等价物余额	4,206,264	6,411,833
六、期末现金及现金等价物余额	3,664,436	5,578,272

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
2019年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,271	238,558
经营活动现金流入小计	116,271	238,558
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	5,268	5,956
支付的各项税费	2,259	1,302
支付其他与经营活动有关的现金	86,917	74,182
经营活动现金流出小计	94,444	81,440
经营活动产生的现金流量净额	21,827	157,118
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,741	17,291
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	255,807	370,133
投资活动现金流入小计	293,548	387,424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	6
投资支付的现金	66,477	310,810
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	150,018	233,443
投资活动现金流出小计	216,525	544,259
投资活动产生的现金流量净额	77,023	-156,835
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,958	
取得借款收到的现金	280,000	1,900,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000	200,000
筹资活动现金流入小计	732,958	2,100,000
偿还债务支付的现金	1,167,443	1,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,692	52,529
支付其他与筹资活动有关的现金	375	862
筹资活动现金流出小计	1,233,510	1,603,391
筹资活动产生的现金流量净额	-500,552	496,609
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	-401,702	496,892
加：期初现金及现金等价物余额	2,451,826	3,104,707
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,124	3,601,599

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