

**中国兵器工业集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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2020年6月30日，发行人的对外担保金额为696万元，占2020年6月30日发行人净资产的0.004%。截至2020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2019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年开始市场出现反弹，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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	12
三、 资信评级情况.....	12
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.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

## 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
资信估计机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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2020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	《公司债发行与交易管理办法》
报告期	指	2020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	兵器工业集团
外文名称（如有）	CHINA NORTHIN DUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	NORTH INDUSTRIES GROUP
法定代表人	焦开河
注册地址	北京市 西城区三里河路 44 号
办公地址	北京市 西城区三里河路 44 号
办公地址的邮政编码	100821
公司网址	<a href="http://www.norincogroup.com.cn">http://www.norincogroup.com.cn</a>
电子信箱	pbjr2040@sina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张华
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	总会计师
联系地址	北京市西城区三里河路 46 号
电话	010-68787945
传真	010-68787228
电子信箱	pbjr2040@sina.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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
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

2020年3月，罗岚任公司职工董事。简历如下：

罗岚，男，1962年出生，本科，中国兵器工业集团有限公司党群工作部（党组办公室）部长（主任）、集团公司职工董事、直属党委副书记，曾任中国兵器工业集团有限公司办公厅（董事会办公室）主任，中国兵器工业集团有限公司政策研究室、政策研究与法律事务部主任，贵州省经济和信息化委员会副主任、党组成员，中共贵州省委国防工业工委委员。

2020年5月，植玉林任公司副总经理、党组成员。简历如下：

植玉林，男，1965年出生，硕士，中国兵器工业集团有限公司副总经理、党组成员，曾任中国兵器工业集团有限公司科技委副主任委员，中国北方工业公司董事、总裁、党委副书记、科技委主任委员。

除上述事项外，报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变更。

**六、中介机构情况**

债券代码：143112.SH、143570.SH、143794.SH、163336.SH

债券简称：17兵器03、18兵器01、18兵器02、20兵器01

**（一）会计师事务所**

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
签字会计师（如有）	张桂香、王新乐

**（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、张大明
联系电话	010-60837839
受托管理债券	17兵器03、18兵器01、18兵器02、20兵器01

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河Soho6号楼

## 七、中介机构变更情况

公司 2017 年度、2018 年度聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊有限合伙），2019 年度聘请的会计师事务所变更为中天运会计师事务所（特殊有限合伙）。中诚信证券评估有限公司已与中诚信国际信用评级有限责任公司进行了合并，因此 17 兵器 03、18 兵器 01、18 兵器 02 的跟踪评级由中诚信国际信用评级有限责任公司出具。公司聘请的债券受托管理人未发生变更。

## 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	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 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 16 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.05
10、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
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《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
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 5 月 18 日，17 兵器 03 支付 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日期间的利息，每千元派息 50.50 元（含税）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及



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17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月17日
7、到期日	2023年4月17日
8、债券余额	50
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.77
10、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
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《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
13、报告期内付息兑付情况	2020年4月17日，18兵器01支付2019年4月17日至2020年4月16日期间的利息，每千元派息47.70元（含税）
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；公司将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2020年上半年，18兵器01不涉及调整票面利率选择权的触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2020年上半年，18兵器01不涉及投资者回售选择权的触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。2020年上半年，18兵器01不涉及发行人赎回选择权的触发及执行情况
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	不涉及

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
1、债券代码	143794.SH
2、债券简称	18兵器02
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（第二期）
4、发行日	2018年9月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月11日
7、到期日	2023年9月11日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.27
10、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
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《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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，18兵器02未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；公司将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2020年上半年，18兵器02不涉及调整票面利率选择权的触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2020年上半年，18兵器02不涉及投资者回售选择权的触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第3年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的有关规定办理。2020年上半年，18兵器02不涉及发行人赎回选择权的触发及执行情况
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不涉及

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
1、债券代码	163336.SH
2、债券简称	20兵器01
3、债券名称	中国兵器工业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年3月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月26日
7、到期日	2023年3月26日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.79
10、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
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《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
13、报告期内付息兑付情况	20兵器01尚未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整后1年的票面利率;公司将于第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。2020年上半年,20兵器01不涉及调整票面利率选择权的触发及执行情况
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。2020年上半年,20兵器01不涉及投资者回售选择权的触发及执行情况
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第2年全部到期,公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。2020年上半年,20兵器01不涉及发行人赎回选择权的触发及执行情况
17、报告期内可交换债权中	不涉及

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

序号	债券名称	截至本报告出具之日募集资金未使用余额	募集说明书约定的募集资金用途	募集资金已使用部分的实际用途
1	中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	0	补充流动资金	补充流动资金
2	中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	0	补充流动资金	补充流动资金
3	中国兵器工业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	0	补充流动资金	补充流动资金
4	中国兵器工业集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	0	补充流动资金	补充流动资金

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

## 三、资信评级情况

2020年7月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“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（第二期）”、“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）”、“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（第二期）”和“中国兵器工业集团有限公司2020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。经中诚信国际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、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

## 五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：143112.SH、143570.SH、143794.SH、16336.SH

债券简称	17兵器03、18兵器01、18兵器02、20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

##### 1、经营范围

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

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

##### 2、经营模式

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

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

##### 3、公司行业地位

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

## （二） 公司未来展望

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

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

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

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

## 二、公司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：

#### 1、业务独立性

公司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。

#### 2、资产独立性

公司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公司拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

### 3、人员独立性

公司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；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。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。

### 4、财务独立性

公司设总会计师 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门。公司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，公司根据《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。

### 5、机构独立性

公司的生产、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。公司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。公司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	4,326.15	4,284.03	0.98	-
2	总负债	2,473.92	2,507.39	-1.33	-
3	净资产	1,852.24	1,776.63	4.26	-
4	归属母公司股东的净资产	1,230.24	1,159.21	6.13	-
5	资产负债率（%）	57.19	58.53	减少1.34个百分点	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.36	60.70	减少1.34个百分点	-
7	流动比率	1.51	1.36	11.00	-
8	速动比率	1.16	1.08	7.09	-
9	期末现金及现金等价物余额	713.81	800.18	-10.79	-
-					
-					

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	2,117.69	2,324.98	-8.92	-
2	营业成本	1,895.96	2,075.32	-8.64	-
3	利润总额	105.90	116.47	-9.08	-
4	净利润	85.70	92.44	-7.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	83.26	86.64	-3.90	-
6	归属母公司股东的净利润	43.10	47.20	-8.69	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	227.66	195.66	16.35	-
8	经营活动产生的现金流净额	-46.03	2.55	-1,905.10	部分业务结算周期正常变化
9	投资活动产生的现金流净额	-23.89	-24.32	-1.77	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-19.56	-18.76	4.26	-



11	应收账款周转率	6.43	5.20	23.70	-
12	存货周转率	3.81	4.13	-7.75	-
13	EBITDA 全部债务比	27.70%	22.81%	21.44	-
14	利息保障倍数	4.38	4.38	-	-
15	现金利息保障倍数	-3.62	7.42	-148.79	经营活动产生的 现金流净额减少
16	EBITDA 利息倍数	17.89	5.69	214.41	利息支出减少
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	-
18	利息偿付率（%）	100	100	-	-
-					
-					

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

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末	上年末	变动比例	变动比例超过 30%的，说明原因
流动资产：				
货币资金	869.29	952.96	-8.78%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.04	0.18	-80.56%	正常业务交易
应收票据及应收账款	418.35	433.88	-3.58%	-
预付款项	222.15	152.47	45.70%	正常经营周期变动
其他应收款	128.67	35.56	261.83%	租金等短期 应收增加
存货	544.50	449.73	21.07%	-
持有待售资产	11.98	-	-	-
一年内到期的非流动资产	40.34	58.92	-31.54%	一年内到期投资减少
其他流动资产	93.25	110.79	-15.83%	-
流动资产合计	2,328.56	2,194.48	6.11%	-
非流动资产：				
可供出售金融资产	264.86	262.68	0.83%	-
持有至到期投资	20.60	162.69	-87.34%	投资理财理财产品减少
长期应收款	14.13	15.41	-8.33%	-
长期股权投资	78.35	49.49	58.31%	投资子公司、合

				营、联营企业增多
投资性房地产	13.80	14.45	-4.49%	-
固定资产	850.16	864.46	-1.65%	-
在建工程	206.86	195.12	6.01%	-
油气资产	211.33	208.47	1.37%	-
无形资产	137.69	139.17	-1.06%	-
开发支出	5.49	4.20	30.72%	加大研发投入
商誉	13.94	13.84	0.71%	-
长期待摊费用	78.93	82.19	-3.96%	-
递延所得税资产	31.32	27.78	12.74%	-
其他非流动资产	70.14	49.60	41.41%	部分固定资产项目重分类
非流动资产合计	1,997.59	2,089.55	-4.40%	-
资产总计	4,326.15	4,284.03	0.98%	-

## （二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：201.34 亿元

项 目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	1,527,850.10	其他货币资金、承兑汇票保证金、信用证保证金等
应收票据	77,401.71	质押贷款和附追索权票据贴现
应收账款	4,826.14	贷款抵押
固定资产	101,162.27	质押银行综合授信及贷款等
无形资产	20,827.58	质押银行综合授信及贷款等
其他	281,340.84	质押银行综合授信及贷款等

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末	上年末	变动比例	变动比例超过30%的，说明原因
流动负债：				
短期借款	160.20	220.94	-27.49%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1.10	-99.55%	正常业务交易
应付票据及应付账款	639.89	704.86	-9.22%	-
预收款项	314.47	405.58	-22.46%	-
应付职工薪酬	43.23	48.47	-10.81%	-
应交税费	15.56	29.91	-47.98%	税费为半年计提

				额
其他应付款	212.35	118.35	79.43%	正常经营周期变动
一年内到期的非流动负债	40.03	74.57	-46.32%	部分重分类至其他流动负债
其他流动负债	116.74	9.51	1127.74%	部分一年内到期的非流动负债等重分类
流动负债合计	1,542.48	1,613.27	-4.39%	-
非流动负债：				
长期借款	287.07	245.87	16.76%	-
应付债券	318.49	287.78	10.67%	-
长期应付款	271.83	313.98	-13.42%	-
长期应付职工薪酬	5.71	5.52	3.44%	-
预计负债	10.68	9.61	11.15%	-
递延收益	28.84	29.33	-1.66%	-
递延所得税负债	8.61	1.87	360.47%	应纳税暂时性差异增加
其他非流动负债	0.19	0.16	22.13%	-
非流动负债合计	931.43	894.12	4.17%	-
负债合计	2,473.92	2,507.39	-1.33%	-

**（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**

不适用

**（五） 所获银行授信情况**

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共获得的授信总额合计 4,225 亿元，其中，未使用的授信额度合计 3,017 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**

报告期非经常性损益总额：2.43 亿元

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**

报告期末对外担保的余额：0.07 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.73 亿元

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

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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）

(以下无正文，为中国兵器工业集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年06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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,692,862	9,529,633
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	350	1,773
衍生金融资产	-	-
应收票据	819,407	1,118,655
应收账款	3,364,108	3,220,145
应收款项融资	-	-
预付款项	2,221,518	1,524,655
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,286,652	355,600
其中：应收利息	-	150,558
应收股利	-	1,077
买入返售金融资产	-	-
存货	5,445,022	4,497,276
合同资产	-	-
持有待售资产	119,831	16
一年内到期的非流动资产	403,370	589,179
其他流动资产	932,507	1,107,867
流动资产合计	23,285,627	21,944,799
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,648,620	2,626,764
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	206,004	1,626,891
长期应收款	141,270	154,086
长期股权投资	783,497	494,931

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	138,005	144,451
固定资产	8,501,591	8,644,632
在建工程	2,068,563	1,951,213
生产性生物资产	-	-
油气资产	2,113,265	2,084,737
使用权资产	-	-
无形资产	1,376,907	1,391,693
开发支出	54,903	42,027
商誉	139,385	138,375
长期待摊费用	789,328	821,919
递延所得税资产	313,189	277,764
其他非流动资产	701,363	495,972
非流动资产合计	19,975,890	20,895,455
资产总计	43,261,517	42,840,254
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,602,013	2,209,356
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	49	10,975
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,857,583	2,304,280
应付账款	4,541,335	4,744,289
预收款项	3,144,711	4,055,761
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	432,297	484,718
应交税费	155,580	299,079
其他应付款	2,123,506	1,183,494
其中：应付利息	-	231,055
应付股利	-	7,094
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	400,322	745,677
其他流动负债	1,167,437	95,088



流动负债合计	15,424,833	16,132,717
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,870,733	2,458,749
应付债券	3,184,891	2,877,775
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,718,344	3,139,795
长期应付职工薪酬	57,097	55,231
预计负债	106,812	96,115
递延收益	288,433	293,327
递延所得税负债	86,108	18,660
其他非流动负债	1,915	1,568
非流动负债合计	9,314,333	8,941,220
负债合计	24,739,166	25,073,937
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	4,810,541	4,760,846
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,060,384	3,055,627
减: 库存股	-	-
其他综合收益	167,861	2,559
专项储备	133,622	118,588
盈余公积	1,910,430	1,810,643
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,219,564	1,843,814
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,302,402	11,592,077
少数股东权益	6,219,949	6,174,240
所有者权益(或股东权益)合计	18,522,351	17,766,317
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,261,517	42,840,254

法定代表人: 焦开河 主管会计工作负责人: 张华 会计机构负责人: 陈林

### 母公司资产负债表

2020年06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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	182,367	113,612
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	-	1,000
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	114,794	130,155
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	32	29
流动资产合计	297,193	244,796
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,190,512	1,090,012
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	1,355,300	1,323,400
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,775,524	4,775,524
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,134	1,171
固定资产	5,447	5,886
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	239	266
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	7,328,156	7,196,259
资产总计	7,625,349	7,441,055

<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	673	454
应交税费	81	712
其他应付款	100,488	91,493
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	101,242	92,659
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	540,000	340,000
应付债券	1,590,000	1,590,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	200,000	200,109
长期应付职工薪酬	-	-
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	2,330,000	2,130,109
负债合计	2,431,242	2,222,768
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,830,000	3,830,000
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	401,789	401,789
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-

盈余公积	144,216	144,216
未分配利润	818,102	842,282
所有者权益（或股东权益）合计	5,194,107	5,218,287
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,625,349	7,441,055

法定代表人：焦开河 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：陈林

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	21,176,887	23,249,815
其中：营业收入	21,176,887	23,249,815
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	20,254,191	22,218,331
其中：营业成本	18,959,629	20,753,223
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	62,856	149,335
销售费用	261,098	268,869
管理费用	648,725	704,645
研发费用	229,367	232,214
财务费用	92,516	110,045
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	16,103	26,238
投资收益（损失以“-”号填列）	54,089	70,724
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,411	4,201
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）	-801	3,024
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,834	-22,771
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,439	6,700
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,038,692	1,115,399
加：营业外收入	34,291	58,522
减：营业外支出	13,943	9,176
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,059,040	1,164,745
减：所得税费用	202,018	240,328
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	857,022	924,417
（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）	431,000	471,954
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	426,022	452,463
六、其他综合收益的税后净额	140,967	91,892
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 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	997,989	1,016,309
归属于母公司所有者的综合收益总额	573,140	581,016
归属于少数股东的综合收益总额	424,849	435,293
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：焦开河 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：陈林

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,107	1,488
减：营业成本	37	37
税金及附加	216	548
销售费用	-	-
管理费用	11,340	10,995
研发费用	-	-
财务费用	34,960	36,219
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	24,030	25,462
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

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）	-21,416	-20,849
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	2,817	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,233	-20,849
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,233	-20,849
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.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：焦开河 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：陈林

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	20,331,649	22,748,466
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	46,513	37,577
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,976	1,318,456
经营活动现金流入小计	21,544,138	24,104,499
购买商品、接受劳务支付的现金	18,554,550	20,789,925
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,430,995	1,423,058
支付的各项税费	571,628	701,152
支付其他与经营活动有关的现金	1,447,266	1,164,829
经营活动现金流出小计	22,004,439	24,078,964
经营活动产生的现金流量净	-460,301	25,535



额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,930,674	2,085,947
取得投资收益收到的现金	97,244	407,449
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,307	28,521
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,695	12,358
收到其他与投资活动有关的现金	605,659	293,645
投资活动现金流入小计	2,726,579	2,827,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,433	475,467
投资支付的现金	2,281,534	1,830,739
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	996	6,007
支付其他与投资活动有关的现金	168,495	758,898
投资活动现金流出小计	2,965,458	3,071,111
投资活动产生的现金流量净额	-238,879	-243,191
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,902	69,553
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	4,633,820	3,345,792
收到其他与筹资活动有关的现金	223,692	351,890
筹资活动现金流入小计	4,892,414	3,767,235
偿还债务支付的现金	4,327,132	3,038,194
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,486	496,853
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	425,413	419,772
筹资活动现金流出小计	5,088,031	3,954,819
筹资活动产生的现金流量净额	-195,617	-187,584
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	31,090	4,546
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-863,707	-400,694
加：期初现金及现金等价物余额	8,001,783	6,448,202
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,138,076	6,047,508

法定代表人：焦开河 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：陈林

**母公司现金流量表**  
2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	25,135	4,190
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,440	69,129
经营活动现金流入小计	36,575	73,319
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,865	9,971
支付的各项税费	604	1,492
支付其他与经营活动有关的现金	12,276	52,025
经营活动现金流出小计	22,745	63,488
经营活动产生的现金流量净额	13,830	9,831
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	161,600	253,500
取得投资收益收到的现金	29,544	273,311
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	-	-
投资活动现金流入小计	191,144	526,811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1
投资支付的现金	327,500	274,071
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	-	-
投资活动现金流出小计	327,500	274,072
投资活动产生的现金流量净额	-136,356	252,739
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	450,000	50,000
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	450,000	50,000
偿还债务支付的现金	250,000	186,695
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,559	54,762

支付其他与筹资活动有关的现金	3	1,706
筹资活动现金流出小计	306,562	243,163
筹资活动产生的现金流量净额	143,438	-193,163
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	20,912	69,407
加：期初现金及现金等价物余额	113,612	43,163
六、期末现金及现金等价物余额	134,524	112,570

法定代表人：焦开河 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：陈林

### 担保人财务报表

适用 不适用

