

中国兵器装备集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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.....	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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	21
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.....	22
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、 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.....	28
三、 主要会计数据和财务指标.....	31
四、 资产情况.....	33
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、 其他重大事项的信息披露.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	36
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永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.....	52

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
联合评级	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2020年1-12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
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）	China South Industries Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CSG
法定代表人	许宪平
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	www.csgc.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

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

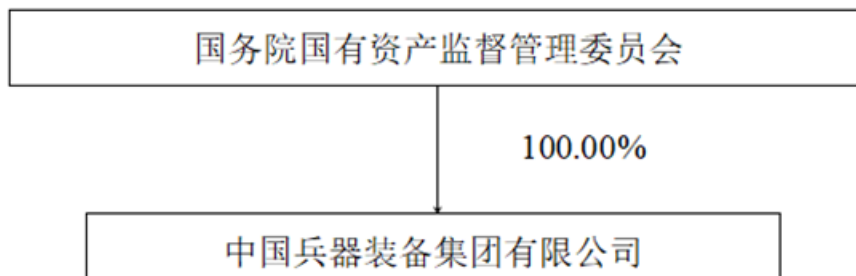
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

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，公司董事、监事、高级管理人员的变更情况如下：

姓名	担任职务	类型
徐平	董事长、党组书记	离任
田勇	外部董事	离任
马宗林	外部董事	离任
张宝林	党组成员、副总经理	离任
许宪平	董事长、党组书记	新任
曹培玺	外部董事	新任
王光坤	外部董事	新任
陈旭	外部董事	新任
王光华	副总经理、党组成员	新任

根据《公司章程》，发行人实行外派监事会制度，由国资委代表国务院向发行人驻派监事会。按照国务院机构改革方案，目前国有重点大型企业监事会的职责划入审计署。截至报告期末，国资委和审计署均未向公司派驻监事会。

报告期内，公司新任董事、高级管理人员简历情况如下：

许宪平，男，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器有限公司副总经理、协作配套处处长、采购部部长、总经理助理、天津一汽夏利股份有限公司总经理、解放汽车公司总经理，中国第一汽车集团公司副总经理，中国第一汽车集团公司董事、总经理、党委副书记，中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记。

曹培玺，历任山东电力集团公司董事、总经理、党委委员，中国华能集团公司董事长、党组书记。2020年12月任兵器装备集团外部董事。

王光坤，历任财政部驻北京市专员办副监察专员（主持工作）、机关党委书记，财政部驻北京市专员办副监察专员、党组书记，国家农业开发办公室主任（正司长级）、党总支书记，财政部综合司司长、清理规范津贴补贴办公室主任（兼）、党总支书记，全国预算与会计研究会副会长。2020年12月任兵器装备集团外部董事。

陈旭，历任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员。2020年5月任中央企业专职外部董事。2020年12月任兵器装备集团外部董事。

王光华，男，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任兵器装备集团兵器装备研究所副所长，中国兵器装备研究院党委书记、副院长，兵器装备集团兵器装备研究所所长，兵器装备集团总工程师。

六、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

签字会计师：王克东、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：任贤浩

联系电话：010-65608354

（三）资信评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
136629.SH、 136630.SH、 136755.SH、 136756.SH、 143077.SH、 143129.SH、 143169.SH、 143170.SH、 143299.SH、 143300.SH、 143975.SH、 143769.SH、 155221.SH、 155222.SH、 155575.SH、 163493.SH、 163494.SH、 163871.SH	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年4月23日	公司正常业务开展需求	经公司有权机构决议通过，对投资者利益无影响

此外，根据中国证券监督管理委员会官网公布的“完成首次备案的证券评级机构名录”，2020年10月21日，联合信用评级有限公司母公司联合资信评估股份有限公司完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，成为完成首次备案的证券评级机构。联合资信评估股份有限公司自2020年10月26日起开展证券评级业务，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由母公司联合资信评估股份有限公司承继。

发行人上述债券聘请联合信用评级有限公司担任信用评级机构。现由于联合信用评级有限公司和母公司联合资信评估股份有限公司完成业务整合，联合信用评级有限公司现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由母公司联合资信评估股份有限公司承继，因此相关债券的信用评级报告由联合资信评估股份有限公司出具。上述事项不会对发行人的主体信用等级和相关债券的信用等级产生影响。

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	-
7、到期日	2021年8月16日
8、债券余额	4.551
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	本公司于2020年8月16日支付2019年8月16日至2020年8月15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	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、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	本公司于2020年8月16日支付2019年8月16日至2020年8月15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

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	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	本公司于2020年10月17日支付2019年10月17日至2020年10月16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、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	本公司于2020年10月17日支付2019年10月17日至2020年10月16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	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	5.2401
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.90
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2020年4月19日支付2019年4月19日至2020年4月18日期间的利息；于2020年4月19日对规模为14.7599亿元的债券实施回售
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，2020年3月19日，发行人发布票面利率调整公告，将本期债券存续期后2年的票面利率调整为2.90%
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，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14.7599亿元，回售及转售后本期债券余额为5.2401亿元
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	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2020年6月6日支付2019年6月6日至2020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、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	5.58
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.85
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2020年7月13日支付2019年7月13日至2020年7月12日期间的利息；于2020年7月13日对规模为14.42亿元的债券实施回售
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权，2020年6月10日，发行人发布票面利率调整公告，将本期债券存续期后2年的票面利率调整为2.85%

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，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14.42亿元，回售及转售后本期债券余额为5.58亿元
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	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	本公司于2020年7月13日支付2019年7月13日至2020年7月12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	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	本公司于2020年9月18日支付2019年9月18日至2020年9月17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、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	本公司于2020年9月18日支付2019年9月18日至2020年9月17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	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	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2020年5月15日支付2019年5月15日至2020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。（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。
--	--

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	本公司于2020年8月30日支付2019年8月30日至2020年8月29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	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	本公司于2020年3月18日支付2019年3月18日至2020年3月17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	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、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	本公司于2020年5月6日支付2019年5月6日至2020年5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	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	155575.SH
2、债券简称	19兵装05
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(第三期)

4、发行日	2019年12月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年12月2日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.50
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2020年12月2日支付2019年12月2日至2020年12月1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	163493.SH
2、债券简称	20兵装01
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年4月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月24日
7、到期日	2022年4月24日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	1.80
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

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	163494.SH
2、债券简称	20兵装02
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2020年4月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.42
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	163871.SH
2、债券简称	21兵装S1
3、债券名称	中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021年4月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	2.97
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	面向专业投资者交易的债券
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136629.SH、136630.SH、136755.SH、136756.SH、143077.SH、143129.SH、143169.SH、143170.SH、143299.SH、143300.SH、143975.SH、143769.SH、155221.SH、155222.SH、155575.SH、163493.SH、163494.SH

债券简称	16兵装01、16兵装02、16兵装04、16兵装05、17兵装02、17兵装04、17兵装05、17兵装06、17兵装08、17兵装09、18兵装Y1、18兵装01、19兵装02、19兵装03、19兵装05、20兵装01、20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
募集资金总额	269
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，各次资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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2020年6月30日在上交所网站上公布了对16兵装01、16兵装02、16兵装04、16兵装05、17兵装02、17兵装04、17兵装05、17兵装06、17兵装08、17兵装09、18兵装01、19兵装02、19兵装03、20兵装01及20兵装02的2020年定期跟踪评级报告，提请投资者关注。

评级机构联合信用评级有限公司已于2020年6月30日在上交所网站上公布了对18兵装Y1的2020年定期跟踪评级报告，提请投资者关注。

报告期内不涉及21兵装S1的跟踪评级事项。

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，16兵装01、16兵装02、16兵装04、16兵装05、17兵装02、17兵装04、17兵装05、17兵装06、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及19兵装05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，20兵装01、20兵装02及21兵装S1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

适用 不适用

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2020年6月30日在上交所网站公告了2019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	2020年	2019年	变动比率	原因
营业收入	2,336.92	1,972.71	18.46	
营业成本	1,889.22	1,645.14	14.84	
销售费用	123.65	112.32	10.09	
管理费用	138.26	128.27	7.79	
研发费用	100.06	97.55	2.57	
财务费用	13.29	16.83	-21.02	
经营活动产生的现金流净额	225.54	158.91	41.93	主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年显著增加所致
投资活动产生的现金流净额	-82.02	-95.05	-13.71	
筹资活动产生的现金流净额	-71.29	-10.70	-566.56	主要系“取得借款收到的现金”较上年显著下降所致

(2) 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	2,293.59	1,868.04	18.55	19.07	15.16	17.51
汽车及零配件业务	1,785.23	1,415.84	20.69	17.28	12.82	17.84
输变电业务	49.90	41.85	16.14	12.68	12.45	1.09
光电业务	88.38	74.83	15.33	116.88	119.18	-5.49
其他	370.08	335.52	9.34	15.98	13.39	28.51
2. 其他业务小计	43.33	21.18	51.12	-6.63	-7.87	1.30
材料销售	19.43	11.39	41.38	-4.16	-15.14	22.44
提供劳务	0.72	0.41	43.02	-91.65	-92.25	11.51
租赁	5.49	2.82	48.58	68.59	102.31	-15.00
其他	17.69	6.56	62.93	24.06	127.80	-21.15
合计	2,336.92	1,889.22	19.16	18.46	14.84	15.37

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，现拥有长安汽车、欧尚汽车、凯程汽车等自主汽车品牌，并通过长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型。推出了包括CS系列、逸动系列、UNI、欧尚系列、神骐系列等一系列经典自主品牌车型；企业拥有全新福克斯、福睿斯、锐际、锐界、探险者、冒险家、昂克赛拉、CX-5、CX-8、CX-30等多款知名产品。同时，打造了逸动EV、新奔奔EV、CS15EV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

发行人输变电业务的经营主体主要为上市公司保定天威保变电气股份有限公司。保变电气是世界知名的变压器供应商，可以设计制造各种结构类型、各类用途的变压器产品。变压器产品出口到美国、日本、欧盟、加拿大、巴基斯坦、苏丹等国家和地区。输变电业务是保变电气的传统优势业务，保变电气主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。

（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。

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

公司经营模式相比去年无变化。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

2020年是新中国历史上极不平凡的一年，国际形势严峻复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，新冠肺炎疫情给经济社会发展带来严重冲击。但在党中央坚强领导下，这一年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。受疫情影响，2020年初中国

汽车市场一度遭遇重挫，但随着全国疫情防控形势持续向好，复工复产有序推进，消费信心持续回升，国内汽车市场从4月开始持续复苏，汽车企业生产经营状况持续好转，全年呈现V型反转走势。2020年全年，中国汽车市场累计产销分别实现2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下滑2.0%和1.9%。乘用车销售2017.8万辆，同比下滑6.0%，降幅大于行业总体；商用车在排放标准升级、新基建等因素拉动下销售513.3万辆，同比大涨18.7%。新能源市场在经历补贴退坡的阵痛后，已进入一个新的发展阶段，纯电动乘用车销售124.6万辆，同比增长14.6%，个人消费比例大幅提升，非限购城市比重显著增加。疫情同时也催化行业加速洗牌，全年狭义乘用车销量排名前十位的企业集团销量合计1,881.0万辆，占汽车销售总量的94.5%，较上年同期提高0.3个百分点。（以上数据/信息来源于《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）2020年，长安汽车不忘初心，坚定战略转型，全年实现整车销售200.4万辆，同比逆势增长14.0%。长安汽车坚持技术引领，努力突破核心技术，致力于打造让用户满意的经典产品。

（2）输变电业务

电力工业的输变电装备制造业是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。中电联发布《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2020年全年全社会用电量7.51万亿千瓦时，比上年增长3.1%。电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长，2020年底全国全口径发电装机容量22亿千瓦，比上年增长9.5%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量9.8亿千瓦，比上年增长2.8%，占总装机容量的比重为44.8%，农网升级改造及配网建设是电网投资重点，跨区跨省送电量较快增长。随着乡村振兴、城镇化建设，以及2030年碳中和目标的逐步实现，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。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。

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备技术优势。

（3）光电业务

从行业环境看，党的十九届五中全会将“加快国防和军队现代化建设”作为我国“十四五”时期经济社会发展主要目标之一，光电防务业务有望迎来更大发展机遇。5G技术、AI人工智能、大数据、云计算的发展使光电行业产业链上中下游迎来了智能互联时代。

公司所属中光学专注主业，经过多年发展，积累了一定的实力和竞争力；具有突出的

薄膜核心技术优势；战略业务具备了一定的规模和行业影响力。

5、业务面临风险

公司所面临主要风险包括新冠肺炎疫情风险、宏观经济增长不及预期的风险、汽车竞争加剧风险、汽车行业供应链风险、输变电行业原材料价格波动风险、应收账款及存货减值风险、光电行业市场竞争风险等。

（二） 公司未来展望

2021年工作指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，突出高质量发展主题，紧紧围绕构建新发展格局，加快推进“133”战略实施，着力调结构、抓创新、促改革、严管理、防风险、强党建，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年突出抓好7个方面重点工作：一是着力履行强军首责，不断增强军品发展实力。二是着力对标世界一流，进一步加快汽车产业发展。三是着力推进布局结构优化，大力发展战略新兴产业和国际化业务。四是着力推进科技自立自强，增强高质量发展核心动力。五是着力全面深化改革，激发高质量发展活力。六是着力推进管理提升，增强高质量发展基础能力。七是着力“大风控”体系建设，筑牢高质量发展坚实底线。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

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、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

本公司或本公司之子公司于 2020 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

《企业会计准则解释第 13 号》

《碳排放交易有关会计处理暂行规定》

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

1、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司合并范围涉及于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	云南西仪工业股份有限公司	境内上市公司
2	中光学集团股份有限公司	境内上市公司
3	保定天威保变电气股份有限公司	境内上市公司
4	重庆长安汽车股份有限公司	境内上市公司
5	湖南天雁机械股份有限公司	境内上市公司
6	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	境内上市公司
7	重庆建设汽车系统股份有限公司	境内上市公司
8	湖北华强科技股份有限公司	境内 IPO
9	北京石晶光电科技股份有限公司	新三板
10	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	境内重组

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。以上公司执行新收入准则对本公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
(1) 将不满足无条件收款权的已完工未结算、应收款项重分类至合同资产，将已结算未完工、	应收账款	-463,719,942.38
	其他应收款	-2,998,531,577.48
	合同资产	3,066,010,884.28

预收款项重分类至合同负债。	一年内到期的非流动资产	170,896,689.81
	其他非流动资产	225,343,945.77
	预收款项	-3,443,425,940.41
	合同负债	3,955,064,959.38
	其他流动负债	113,186,046.34
	预计负债	-499,237,150.28
	递延收益	-125,587,915.03
(2) 首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失	应收账款	-18,316,609.24
	合同资产（含其他非流动资产中的合同资产）	22,589,523.33
	递延所得税资产	1,259,666.77
	未分配利润	-1,465,999.25
	少数股东权益	-1,547,248.07

与原收入准则相比。上述公司执行新收入准则对本公司 2020 年度合并财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
合同资产	2,234,299,035.66
应收账款	-335,129,261.44
预收款项	-6,997,858,700.41
合同负债	7,558,727,898.48
其他流动负债	63,043,594.15
其他应收款	-2,166,946,542.32
存货	-11,393,467.18
一年内到期的非流动资产	47,807,728.36
其他非流动资产	227,300,872.78
递延所得税资产	986,732.26
未分配利润	-2,869,528.73
归属于母公司所有者权益合计	-2,869,528.73
少数股东权益	-205,373.15

2、执行《企业会计准则第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《碳排放交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 会计估计变更

本报告期本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
减值计提、收入确认等	资本公积、其他应付款、应付账款、	162,622,442.92

	营业收入、净利润、未分配利润等	
--	-----------------	--

(四) 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	其他调整
资产总额	339,938,164,616.29	337,864,564,875.53	-2,073,599,740.76	-3,013,247.32	155,991,453.66	-
负债总额	219,557,561,558.27	219,545,741,232.55	-11,820,325.72		-11,820,325.72	
归属于母公司所有者权益总额	70,414,796,403.87	68,366,140,749.39	-2,048,655,654.48	-1,465,999.25	179,388,291.87	-
其中：实收资本	35,329,580,000.00	35,329,580,000.00				
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				
资本公积	13,432,812,133.37	11,218,133,530.88	-2,214,678,602.49		11,899,344.61	-
其他综合收益	-71,409,467.19	-71,049,467.19	360,000.00		360,000.00	
专项储备	437,043,110.38	437,043,110.38				
盈余公积	1,898,731,712.72	1,903,238,217.06	4,506,504.34		4,506,504.34	
一般风险准备	669,559,896.38	669,559,896.38				
未分配利润	16,718,479,018.21	16,879,635,461.88	161,156,443.67	-1,465,999.25	162,622,442.92	
其他						
少数股东权益	49,965,806,654.15	49,952,682,893.59	-13,123,760.56	-1,547,248.07	-11,576,512.49	
营业总收入	200,780,138,090.69	200,852,119,611.54	71,981,520.85		71,981,520.85	
利润总额	4,905,475,282.51	5,042,298,272.88	136,822,990.37		136,822,990.37	
归属于母公司所有者的净利润	6,823,734,725.41	6,944,766,295.53	121,031,570.12		121,031,570.12	
少数股东损益	-3,119,668,949.71	-3,119,668,949.71				

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	3,583.94	3,378.65	6.08	
2	总负债	2,290.13	2,195.46	4.31	
3	净资产	1,293.81	1,183.19	9.35	
4	归属母公司股东的净资产	770.27	683.66	12.67	
5	资产负债率(%)	63.90	64.98	-1.66	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	66.29	67.89	-2.35	
7	流动比率	0.87	0.89	-2.65	
8	速动比率	0.72	0.74	-2.74	

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
9	期末现金及现金等价物余额	545.74	474.06	15.12	

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	2,336.92	1,972.71	18.46	
2	营业成本	1,889.22	1,645.14	14.84	
3	利润总额	96.72	50.42	91.81	主要系汽车板块利润增加所致
4	净利润	86.52	38.25	126.20	主要系汽车板块利润增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	28.93	-16.66	273.64	主要系净利润大幅增加所致
6	归属母公司股东的净利润	58.83	69.45	-15.29	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	248.96	197.20	26.25	
8	经营活动产生的现金流净额	225.54	158.91	41.93	主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年显著增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-82.02	-95.05	-13.71	
10	筹资活动产生的现金流净额	-71.29	-10.70	-566.56	主要系“取得借款收到的现金”较上年显著下降所致
11	应收账款周转率	12.98	10.06	29.09	
12	存货周转率	7.05	6.02	17.14	
13	EBITDA 全部债务比	0.35	0.25	40.79	主要系利润大幅增加所致
14	利息保障倍数	5.56	3.14	76.92	主要系利润总额大幅增加所致
15	现金利息保障倍数	11.98	7.92	51.22	主要系经营活动产生的现金流净额大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	11.79	8.45	39.45	主要系利润大幅增加所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	643.08	542.48	18.54	
应收票据	319.75	310.15	3.09	
应收账款	177.34	182.72	-2.95	
存货	276.64	259.61	6.56	
其他流动资产	80.71	110.76	-27.13	
发放贷款及垫款	473.86	316.20	49.86	主要系汽车金融业务增加所致
长期股权投资	204.88	174.24	17.58	
固定资产	854.19	902.35	-5.34	
在建工程	79.16	114.60	-30.93	主要系报告期内项目转固
无形资产	119.84	135.72	-11.70	

2.主要资产变动的的原因

详见上表分析。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：264.39 亿元

截至2020年12月31日，发行人受限资产合计账面价值264.39亿元，主要是货币资金、应收账款、应收票据、固定资产和无形资产。

表：2020年末发行人重大受限资产情况

单位：亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	97.34	银行承兑汇票保证金、存放中央银行法定准备金、履约保证金、信用证保证金、诉讼冻结及其他等
应收票据	85.27	质押票据，未终止确认
应收账款	38.52	借款质押
应收款项融资	1.62	质押票据
存货	0.55	存货质押贷款等
固定资产	34.10	贷款抵押、融资租入、尚未办理所有权转移登记
无形资产	4.94	土地抵押、贷款质押等
其他	2.04	贷款抵押、股权质押等
合计	264.39	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	48.88	138.21	-64.63	主要系融资结构调整所致
应付票据	278.95	253.32	10.12	
应付账款	638.61	559.34	14.17	
吸收存款及同业存放	125.51	45.36	176.70	主要系业务保证金增加所致
其他应付款	223.48	255.65	-12.58	
一年内到期的流动负债	132.77	131.87	0.68	
其他流动负债	153.37	139.60	9.86	
长期借款	94.52	54.04	74.93	主要系融资结构调整所致
应付债券	154.78	215.37	-28.13	
预计负债	48.22	54.82	-12.03	
递延收益	79.46	93.03	-14.59	

2.主要负债变动的原因

详见上表分析。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）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

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六）所获银行授信情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本部共获得授信总额合计 785.00 亿元，其中，未使用的授信额度合计 767.00 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：62.63 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

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末，公司对集团外公司担保余额为：6,786.23 万元，占报告期末净资产的 0.05%。

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，公司无尚在存续期内的其他债券和债务融资工具。

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

报告期内，兵器装备集团下属子公司重庆望江工业有限公司收到重庆市第一中级人民法院（2019）渝01民初43号之二《民事裁定书》。针对常州天山重工机械有限公司诉重庆望江工业有限公司定作合同纠纷一案（有关案情详见发行人于2019年4月15日披露的相关公告），常州天山重工机械有限公司提出了撤诉申请，并已获重庆市第一中级人民法院准许。具体内容详见发行人于2020年4月3日发布的《关于下属子公司诉讼进展情况的公告》和债券受托管理人于2020年4月10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

1、报告期内，兵器装备集团召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部有关负责同志宣布了中央关于兵器装备集团董事长、党组书记调整的决定：许宪平同志任兵器装备集团董事长、党组书记，免去其中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记职务；免去徐平同志的兵器装备集团董事长、党组书记职务。具体内容详见发行人于2020年6月23日发布的《中国兵器装备集团有限公司董事长发生变动的公告》和债券受托管理人于2020年6月24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、报告期内，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任曹培玺、王光坤、陈旭为兵器装备集团外部董事；田勇不再担任兵器装备集团外部董事职务。此外，根据国资委《关于马宗林免职的通知》（国资任字〔2020〕80号）文件，马宗林不再担任兵器装备集团外部董事职务。具体内容详见发行人于2020年12月30日发布的《中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告》和债券受托管理人于2020年12月30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》。

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	143975.SH
债券简称	18 兵装 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不存在递延情况
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	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。

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（2020年）》之盖章页)



中国兵器装备集团有限公司

2021年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中国兵器装备集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,308,168,687.17	54,248,181,477.55
结算备付金		
拆出资金		346,500,000.00
交易性金融资产	1,009,650,636.00	2,427,738,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,106,030.27	
衍生金融资产		
应收票据	31,974,660,589.52	31,015,389,792.83
应收账款	17,733,514,041.35	18,271,734,694.84
应收款项融资	1,722,251,064.16	1,054,458,247.12
预付款项	4,121,851,269.18	3,888,159,478.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,933,441,067.46	1,241,976,135.56
其中: 应收利息	91,434,064.38	124,799,019.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,664,437,276.02	25,961,220,289.57
合同资产	2,234,299,035.66	3,063,233,392.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	305,607,117.53	186,736,354.17
其他流动资产	8,070,630,027.93	11,075,925,229.22
流动资产合计	162,083,616,842.25	152,781,253,232.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款	47,386,490,486.85	31,619,749,675.40
债权投资		
可供出售金融资产	5,603,077,562.35	4,459,211,954.77
其他债权投资		
持有至到期投资	65,780,000.00	65,780,000.00
长期应收款	657,749,665.57	48,329,358.34
长期股权投资	20,488,182,323.96	17,424,495,668.01

其他权益工具投资	341,338,666.70	416,593,498.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,606,954,126.57	1,565,383,542.67
固定资产	85,419,121,320.18	90,234,852,531.25
在建工程	7,915,858,618.82	11,459,950,286.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,420,507.67	126,062,143.05
无形资产	11,984,385,647.78	13,572,236,455.69
开发支出	1,286,276,926.65	1,836,643,539.68
商誉	943,442,495.55	899,045,158.95
长期待摊费用	789,229,033.49	716,001,290.06
递延所得税资产	9,868,070,790.45	9,536,892,795.15
其他非流动资产	1,853,070,721.75	1,102,083,745.52
非流动资产合计	196,310,448,894.34	185,083,311,643.19
资产总计	358,394,065,736.59	337,864,564,875.53
流动负债：		
短期借款	4,888,155,566.96	13,821,411,134.94
向中央银行借款		
拆入资金	290,000,000.00	1,300,000,000.00
交易性金融负债	112,166,529.00	11,583,509.00
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	3,716,727.00	545,632.00
应付票据	27,894,955,316.08	25,332,056,860.10
应付账款	63,860,936,799.27	55,933,938,520.00
预收款项	8,660,711,941.25	6,298,195,856.98
合同负债	7,558,727,898.48	4,226,844,754.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	12,550,572,618.10	4,535,746,164.87
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,655,040,149.54	4,613,275,983.89
应交税费	3,985,648,075.90	2,276,866,924.08
其他应付款	22,347,591,492.37	25,564,531,698.96
其中：应付利息	461,618,979.69	554,949,111.34
应付股利	19,470,890.18	345,670,797.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,277,238,325.16	13,187,337,910.60
其他流动负债	15,336,510,420.73	13,960,434,850.46

流动负债合计	186,421,971,859.84	171,062,769,800.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,452,316,860.00	5,403,562,664.46
应付债券	15,477,942,382.58	21,536,624,479.34
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	58,803,789.84	102,383,230.32
长期应付款	3,371,755,536.50	4,364,256,384.86
长期应付职工薪酬	351,263,479.50	428,149,376.64
预计负债	4,822,212,005.08	5,481,569,659.73
递延收益	7,945,547,643.62	9,302,903,953.14
递延所得税负债	449,897,588.56	509,941,621.43
其他非流动负债	661,530,353.00	1,353,580,062.15
非流动负债合计	42,591,269,638.68	48,482,971,432.07
负债合计	229,013,241,498.52	219,545,741,232.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	35,529,580,000.00	35,329,580,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	15,410,245,320.20	11,218,133,530.88
减: 库存股		
其他综合收益	-964,973,066.50	-71,049,467.19
专项储备	453,597,509.49	437,043,110.38
盈余公积	2,147,189,499.91	1,903,238,217.06
一般风险准备	750,971,173.54	669,559,896.38
未分配利润	21,699,979,061.46	16,879,635,461.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	77,026,589,498.10	68,366,140,749.39
少数股东权益	52,354,234,739.97	49,952,682,893.59
所有者权益(或股东权益)合计	129,380,824,238.07	118,318,823,642.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	358,394,065,736.59	337,864,564,875.53

法定代表人: 许宪平 主管会计工作负责人: 张登洲 会计机构负责人: 张博

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 中国兵器装备集团有限公司

单位: 元币种: 人民币

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

流动资产：		
货币资金	23,223,494,474.34	21,799,419,866.14
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	3,828,015,227.39	3,508,810,152.09
其中：应收利息	386,441,388.95	372,374,722.26
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		35,144,552.48
流动资产合计	27,051,509,701.73	25,343,374,570.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	810,734,079.44	503,064,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	7,841,800,000.00	5,924,626,145.83
长期应收款		
长期股权投资	56,664,276,739.41	52,464,380,769.76
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	29,701,162.85	35,814,396.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,339,511.00	154,761,261.28
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	24,142,693.09	
非流动资产合计	65,520,994,185.79	59,082,646,573.76

资产总计	92,572,503,887.52	84,426,021,144.47
流动负债：		
短期借款	14,800,000,000.00	9,300,000,000.00
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	159,468.50	
应交税费	2,539,163.02	37,843,122.24
其他应付款	3,388,364,782.37	3,111,086,725.33
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	8,705,100,000.00	9,225,570,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,896,163,413.89	21,674,499,847.57
非流动负债：		
长期借款	1,400,000,000.00	
应付债券	14,082,010,000.00	16,855,100,000.00
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		
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	15,482,010,000.00	16,855,100,000.00
负债合计	42,378,173,413.89	38,529,599,847.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,529,580,000.00	35,329,580,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,054,357,309.15	960,122,338.87
减：库存股		
其他综合收益	319,294,808.98	1,035,183,631.03

专项储备		
盈余公积	1,002,037,811.58	758,086,528.73
未分配利润	7,289,060,543.92	5,813,448,798.27
所有者权益（或股东权益）合计	50,194,330,473.63	45,896,421,296.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,572,503,887.52	84,426,021,144.47

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：张博

合并利润表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	237,737,083,406.27	200,852,119,611.54
其中：营业收入	233,691,879,112.48	197,270,808,025.46
利息收入	4,027,530,270.45	3,569,110,218.16
已赚保费		
手续费及佣金收入	17,674,023.34	12,201,367.92
二、营业总成本	234,676,565,724.53	205,648,454,803.41
其中：营业成本	188,922,223,899.21	164,514,280,980.01
利息支出	287,698,787.11	129,172,106.34
手续费及佣金支出	6,607,808.56	6,919,144.21
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	7,932,518,959.74	5,500,837,451.58
销售费用	12,365,334,297.85	11,231,549,817.90
管理费用	13,826,480,625.25	12,827,432,105.51
研发费用	10,006,474,135.01	9,755,288,041.85
财务费用	1,329,227,211.80	1,682,975,156.01
其中：利息费用	2,080,329,024.63	2,294,868,428.10
利息收入	777,151,718.02	706,536,611.10
加：其他收益	3,905,512,093.38	7,150,925,323.66
投资收益（损失以“－”号填列）	6,815,906,095.03	9,155,873,524.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,474,447,707.13	1,911,480,585.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,620,106.14	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

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）	1,928,037,671.48	848,250,133.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,504,485,170.86	-200,254,524.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,646,600,948.46	-6,605,421,171.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	391,071,134.04	496,790,013.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,949,958,556.35	6,049,828,107.05
加：营业外收入	367,986,287.47	485,843,977.82
减：营业外支出	646,063,737.39	1,493,373,811.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,671,881,106.43	5,042,298,272.88
减：所得税费用	1,019,666,932.53	1,217,200,927.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,652,214,173.90	3,825,097,345.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,652,214,173.90	3,825,097,345.82
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）	5,882,793,512.26	6,944,766,295.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,769,420,661.64	-3,119,668,949.71
六、其他综合收益的税后净额	-915,786,068.27	614,692,096.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-893,923,599.31	601,544,963.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-29,134,441.86	-65,467,515.40
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,005,834.81	-11,519,881.03
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-110,098.78
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-31,140,276.67	-53,837,535.59
（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	-864,789,157.45	667,012,479.16

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-937,986,072.87	166,112,280.50
(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	40,242,288.52	500,673,448.92
(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	32,954,626.90	226,749.74
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,862,468.96	13,147,132.73
七、综合收益总额	7,736,428,105.63	4,439,789,442.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,988,869,912.95	7,546,311,259.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,747,558,192.68	-3,106,521,816.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 许宪平 主管会计工作负责人: 张登洲 会计机构负责人: 张博

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	110,010,867.96	205,330,188.67
减: 营业成本		
税金及附加	3,470,688.10	2,629,240.39
销售费用		
管理费用	322,448,312.63	374,572,290.96
研发费用		
财务费用	229,959,049.36	387,131,444.92
其中: 利息费用	1,216,870,800.00	1,381,540,000.00
利息收入	988,973,546.07	1,000,568,717.63
加: 其他收益	342,057.84	708,578.37

投资收益（损失以“-”号填列）	2,950,071,738.69	3,754,630,827.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,103,154,038.69	2,019,511,950.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,722,879.20	144,576.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,223,501.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,510,269,493.60	3,199,704,696.03
加：营业外收入	64,626.40	78,800.62
减：营业外支出	70,821,291.50	7,928,480.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,439,512,828.50	3,191,855,016.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,439,512,828.50	3,191,855,016.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,439,512,828.50	3,191,855,016.62
（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	-715,888,822.05	171,290,810.62
（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	-715,888,822.05	171,290,810.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-953,738,472.36	171,290,810.62

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	237,849,650.31	
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	1,723,624,006.45	3,363,145,827.24
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：许宪平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：张博

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	260,032,645,899.63	205,785,998,705.29
客户存款和同业存放款项净增加额	8,014,826,453.23	-310,562,200.24
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	-1,010,000,000.00	500,000,000.00
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	5,350,114,173.61	3,811,562,258.83
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	1,619,201,166.69	1,819,157,825.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,161,020,625.13	11,549,637,818.83
经营活动现金流入小计	282,167,808,318.29	223,155,794,408.06

购买商品、接受劳务支付的现金	185,002,450,745.24	154,025,524,608.93
客户贷款及垫款净增加额	15,674,868,710.43	-1,396,328,438.85
存放中央银行和同业款项净增加额	1,360,222,105.90	-665,540,294.63
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	-350,000,000.00	-148,500,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	201,737,046.96	156,766,457.14
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,472,604,124.86	23,414,567,848.64
支付的各项税费	13,170,705,497.97	11,529,799,831.64
支付其他与经营活动有关的现金	22,081,430,679.39	20,348,924,481.10
经营活动现金流出小计	259,614,018,910.75	207,265,214,493.97
经营活动产生的现金流量净额	22,553,789,407.54	15,890,579,914.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,168,879,455.55	73,324,079,370.92
取得投资收益收到的现金	4,838,201,844.12	2,667,921,986.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,034,886,477.65	1,393,227,759.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76,587,369.17	85,152,272.89
收到其他与投资活动有关的现金	1,235,696,404.49	2,584,770,428.19
投资活动现金流入小计	39,354,251,550.98	80,055,151,818.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,223,899,140.40	17,292,334,709.04
投资支付的现金	33,288,126,198.92	71,454,171,345.37
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	-9,532,034.51	30,826,311.72
支付其他与投资活动有关的现金	1,053,559,023.87	782,532,525.14
投资活动现金流出小计	47,556,052,328.68	89,559,864,891.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,201,800,777.70	-9,504,713,073.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,508,286,293.17	2,717,313,541.95

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,308,286,293.17	2,687,733,541.95
取得借款收到的现金	30,322,886,622.16	37,788,992,563.53
收到其他与筹资活动有关的现金	6,769,317,255.01	14,754,812,326.00
筹资活动现金流入小计	40,600,490,170.34	55,261,118,431.48
偿还债务支付的现金	41,619,342,600.45	48,818,660,419.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,965,782,935.81	4,198,111,736.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,169,952,063.86	1,468,866,561.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,144,711,332.45	3,313,921,004.14
筹资活动现金流出小计	47,729,836,868.71	56,330,693,160.09
筹资活动产生的现金流量净额	-7,129,346,698.37	-1,069,574,728.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,272,182.76	26,770,259.78
五、现金及现金等价物净增加额	7,168,369,748.71	5,343,062,372.09
加：期初现金及现金等价物余额	47,406,089,832.51	42,063,027,460.42
六、期末现金及现金等价物余额	54,574,459,581.22	47,406,089,832.51

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：张博

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,991,112,731.73	2,933,399,759.28
经营活动现金流入小计	2,991,112,731.73	2,933,399,759.28
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	166,876,094.67	143,031,691.47
支付的各项税费	36,573,060.28	33,993,653.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,251,722,000.47	2,862,930,030.22
经营活动现金流出小计	2,455,171,155.42	3,039,955,375.22

经营活动产生的现金流量净额	535,941,576.31	-106,555,615.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,878,751.64	12,678,123.20
取得投资收益收到的现金	1,034,895,511.02	2,077,353,766.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	625.00	
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	4,964,512,602.49	5,949,752,089.43
投资活动现金流入小计	6,246,287,490.15	8,039,783,979.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,776,300.72	1,846,401.55
投资支付的现金	450,074,798.74	1,592,840,000.00
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	6,678,030,000.00	5,824,886,545.83
投资活动现金流出小计	7,156,881,099.46	7,419,572,947.38
投资活动产生的现金流量净额	-910,593,609.31	620,211,031.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	29,580,000.00
取得借款收到的现金	19,100,000,000.00	9,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,999,400,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,299,400,000.00	15,829,580,000.00
偿还债务支付的现金	18,493,560,000.00	17,419,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,006,492,605.84	1,638,060,440.01
支付其他与筹资活动有关的现金	620,752.96	4,683,475.73
筹资活动现金流出小计	20,500,673,358.80	19,062,073,915.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,798,726,641.20	-3,232,493,915.74
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	1,424,074,608.20	-2,718,838,500.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,799,419,866.14	24,518,258,366.14
六、期末现金及现金等价物余额	23,223,494,474.34	21,799,419,866.14

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：张博

担保人财务报表

