

---

**中国兵器装备集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 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
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2021年1-6月
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 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	中国兵器装备集团有限公司
中文简称	兵器装备集团
外文名称（如有）	ChinaSouthIndustriesGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	CSG
法定代表人	许宪平
注册资本	353.00
实缴资本	355.30
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

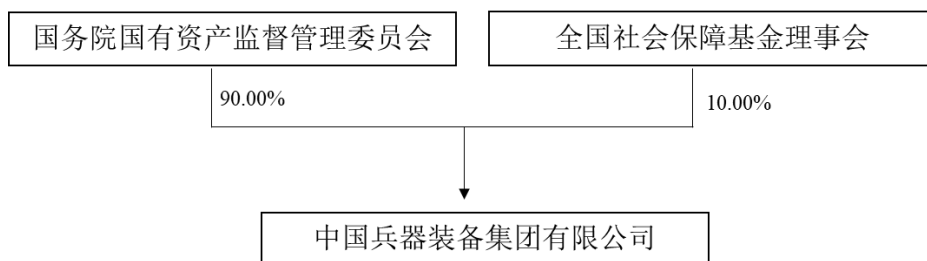
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委文件财资【2020】149号，为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发【2017】49号），将国资委持有本公司股权的10%一次性划转给社保基金持有，企业国有产权登记后，社保基金享有划入股权的收益权等权利。

### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：许宪平

发行人的其他董事：龚艳德、贾宏谦、曹培玺、莫扶民、陈民俊、王光坤、陈旭、周治平

发行人的监事：国资委和审计署均未向公司派驻监事会

发行人的总经理：龚艳德

发行人的其他非董事高级管理人员：刘卫东、董春波、张登洲、何纪武、余蚕烛、王光华

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。

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务范围

国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。

### （二）主要产品及其经营模式

集团公司现拥有 60 多家重点企业和研发机构，培育出“长安”“建设”“保变电气”等一批具有广泛社会影响的知名品牌。作为国防科技工业骨干力量，集团公司坚决履行强军首责，着力推进科技自立自强，产品主要覆盖末端防御、轻武器、先进弹药、机动压制、反恐处突等多个领域，装备我国陆、海、空、火箭军及公安、武警等国家所有武装力量，支撑我军轻量化、信息化、智能化装备体系建设；作为中国最大的自主品牌汽车制造企业，在全球拥有 16 个生产基地，35 个整车及发动机工厂，年产能超过 300 万辆。汽车零部件涵盖了发动机、变速器、底盘等主要产品。输变电产业瞄准高端产品领域不断深化自主创新，参与研制的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目获国家科技进步奖特等奖。在光电信息、医药健康、机械装备、金融服务等领域拥有多个“专精特新”冠军企业。

### （三）业务发展目标

发行人“十四五”战略目标为：聚焦“科技创新引领”，实现“三个倍增”、着力“三个突破”。

2021 年指导思想为：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、促党建，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年要突出抓好七个方面重点工作：着力履行强军首责、不断增强军品发展实力；着力对标世界一流，进一步加快汽车产业发展；着力推进布局结构优化，大力发展战略性新兴产业和国际化业务；着力推进科技自立自强，增强高质量发展核心动力；着力全面深化改革，激发高质量发展活力；着力推进管理提升，增强高质量发展基础能力；着力“大风控”体系建设，筑牢高质量发展坚实底线。

### （四）行业状况、行业地位和竞争优势

中国兵器装备集团有限公司，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防科技工业的核心力量，是国防建设和国民经济建设的战略性企业。作为中国民族工业的摇篮和人民



兵工的摇篮，集团公司肩负着“强军报国、强企富民”的神圣使命，其前身可以追溯到第五机械部、兵器工业部、国家机械工业委员会。集团公司连续多年跻身世界 500 强，最高排名 101 位。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行，参照市场价格

进行公允定价。

发行人的关联交易在真实公允的基础上进行，要求关联交易符合诚实信用原则，与关联方之间的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。

发行人制定了《企业会计核算办法》，明确关联方关系及其披露内容，按照会计准则要求在审计报告中披露关联方交易情况。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 533.40 亿元，其中本部公司信用类债券余额 222.47 亿元，占有息负债余额的 37.49%。

截止报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 222.47 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 111.89 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 兵装 01
3、债券代码	143769.SH
4、发行日	2018 年 8 月 28 日
5、起息日	2018 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	20.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	16 兵装 04
3、债券代码	136755.SH
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 17 日
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 兵装 02
3、债券代码	155221.SH
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 兵装 02
3、债券代码	143077.SH
4、发行日	2017 年 4 月 17 日
5、起息日	2017 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	5.2401
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 兵装 01
3、债券代码	163493.SH
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	21兵装S1
3、债券代码	163871.SH
4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19兵装03
3、债券代码	155222.SH
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年5月6日
6、最近回售日（如有）	2022年5月6日
7、到期日	2024年5月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17兵装05

3、债券代码	143169.SH
4、发行日	2017年7月11日
5、起息日	2017年7月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月13日
8、债券余额	5.58
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17兵装08
3、债券代码	143299.SH
4、发行日	2017年9月14日
5、起息日	2017年9月18日
6、最近回售日（如有）	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19兵装05
3、债券代码	155575.SH
4、发行日	2019年11月27日
5、起息日	2019年12月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月2日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20兵装02
3、债券代码	163494.SH
4、发行日	2020年4月22日
5、起息日	2020年4月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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年可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21兵装Y1
3、债券代码	188168.SH
4、发行日	2021年5月25日
5、起息日	2021年5月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	无到期日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	本期可续期公司债券以每2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个重定价周期或在该周期末到期全额兑付该期债券。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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	16 兵装 02
3、债券代码	136630.SH
4、发行日	2016 年 8 月 12 日
5、起息日	2016 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	2.0461
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	16 兵装 05
3、债券代码	136756.SH
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.39
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格投资者交易的债券



适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 兵装 04
3、债券代码	143129.SH
4、发行日	2017 年 6 月 2 日
5、起息日	2017 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.04
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	17 兵装 06
3、债券代码	143170.SH
4、发行日	2017 年 7 月 11 日
5、起息日	2017 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 7 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国兵器装备集团有限公司 2017 年公司债券（第四期）（品种三）
2、债券简称	17 兵装 09
3、债券代码	143300.SH
4、发行日	2017 年 9 月 14 日
5、起息日	2017 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 兵装 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于 2021 年 3 月 25 日发布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）2021 年票面利率调整公告，将本期债券后 1 年的票面利率上调 130 个基点，即 2021 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日本期债券的票面利率为 3.10%。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 6.90 亿元，回售及转售后本期债券余额为 3.10 亿元。

债券名称：中国兵器装备集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：16 兵装 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。报告期外，发行人于 2021 年 7 月 16 日发布中国兵器装备集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2021 年票面利率调整公告，将本期债券后 2 年的票面利率下调 20 个基点，即 2021 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日本期债券的票面利率为 2.90%。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 17.9539 亿元，回售及转售后本期债券余额为 2.0461 亿元。

债券名称：中国兵器装备集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：16 兵装 04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。

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）

债券简称：19 兵装 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。

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）

债券简称：19 兵装 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。

债券名称：中国兵器装备集团有限公司 2017 年公司债券（第四期）（品种二）

债券简称：17 兵装 08

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。

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 年可续期公司债券（第一期）

债券简称：21 兵装 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未到行权期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163871.SH

债券简称	21 兵装 S1
报告期内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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,初步计划用于偿还发行人及下属子公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还发行人及下属子公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188168.SH

债券简称	21 兵装 Y1
报告期内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	20.00
募集资金期末余额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,初步计划用于偿还发行人及下属子公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还发行人及下属子公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

发行人其他公司债券募集资金在报告期前均已使用完毕，报告期内不涉及资金使用情况。

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143769.SH、136755.SH、155221.SH、143077.SH、163493.SH、163871.SH、155222.SH、143169.SH、155575.SH、163494.SH、136630.SH、188168.SH、143299.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	18兵装01、16兵装04、19兵装02、17兵装02、20兵装01、21兵装S1、19兵装03、17兵装05、19兵装05、20兵装02、16兵装02、21兵装Y1、17兵装08、16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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，且均得到有效执行

## 第三节 报告期内重要事项

## 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司或本公司之子公司于2021年执行财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（2017年修订）相应调整报表期初数。

受影响资产负债表科目	2021年期初数影响金额（万元）
交易性金融资产	368,401
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-511
债权投资	6,578
持有至到期投资	-6,578

可供出售金融资产	-560,308
其他权益工具投资	192,418

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：271.78 亿元

受限资产类别	账面价值	受限原因
货币资金	109.16	保证金等
应收票据	104.15	质押票据等
应收账款	26.48	借款质押等
存货	0.03	存货质押贷款等
固定资产	29.24	贷款抵押等
无形资产	2.35	土地抵押等
其他	0.38	贷款抵押等
合计	271.78	

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，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。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指因生产经营产生的对其他企业或机构的往来占款。非经营性往来款是指非因生产经营产生的对其他企业或机构的往来占款。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 533.40 亿元，较上年末总比变动 20.25%，其中短期有息负债 246.75 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：59.22 亿元

报告期非经常性损益总额：7.30 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**□是 否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 否**十二、 关于重大未决诉讼情况**□适用 不适用**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**□发生变更 未发生变更**第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人**□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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	188168.SH
债券简称	21 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 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会【2019】2 号），发行人将本期债券计入权益。

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国兵器装备集团有限公司 2021 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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,571,179.00	6,430,817.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	469,069.00	469,366.00
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	3,381,710.00	3,197,466.00
应收账款	2,186,756.00	1,773,351.00
应收款项融资	71,750.00	172,225.00
预付款项	702,072.00	412,185.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	298,533.00	293,344.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,843,696.00	2,766,444.00
合同资产	191,174.00	223,430.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,783.00	30,561.00
其他流动资产	1,106,064.00	1,308,231.00
流动资产合计	18,828,786.00	17,077,420.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	6,578.00	6,578.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	108,904.00	65,775.00
长期股权投资	2,102,388.00	2,048,818.00
其他权益工具投资	138,304.00	226,552.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	161,915.00	160,695.00
固定资产	8,357,375.00	8,541,912.00
在建工程	798,046.00	791,586.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	40,382.00	10,142.00
无形资产	1,207,733.00	1,198,439.00
开发支出	135,654.00	128,628.00
商誉	88,032.00	94,344.00
长期待摊费用	79,770.00	78,923.00
递延所得税资产	1,035,710.00	986,807.00
其他非流动资产	5,353,104.00	4,422,788.00
非流动资产合计	19,613,895.00	18,761,987.00
资产总计	38,442,681.00	35,839,407.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	970,980.00	488,816.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	9,674.00	11,217.00
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	836.00	372.00
应付票据	3,660,808.00	2,789,496.00
应付账款	6,686,510.00	6,386,094.00
预收款项	1,261,527.00	866,071.00
合同负债	1,056,182.00	755,873.00
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	500,101.00	565,504.00
应交税费	179,172.00	398,565.00
其他应付款	2,137,813.00	2,234,759.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	1,400,028.00	1,327,724.00
其他流动负债	2,219,508.00	2,817,707.00
流动负债合计	20,083,139.00	18,642,198.00

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,636,283.00	945,232.00
应付债券	1,227,433.00	1,547,794.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	38,478.00	5,880.00
长期应付款	349,423.00	337,176.00
长期应付职工薪酬	33,643.00	35,126.00
预计负债	550,000.00	482,221.00
递延收益	964,177.00	794,555.00
递延所得税负债	39,791.00	44,990.00
其他非流动负债	58,868.00	66,152.00
非流动负债合计	4,898,096.00	4,259,126.00
负债合计	24,981,235.00	22,901,324.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,552,958.00	3,552,958.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	1,700,629.00	1,541,025.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-49,291.00	-96,497.00
专项储备	52,156.00	45,360.00
盈余公积	214,719.00	214,719.00
一般风险准备	107,788.00	75,097.00
未分配利润	2,421,912.00	2,169,998.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,200,871.00	7,702,660.00
少数股东权益	5,260,575.00	5,235,423.00
所有者权益（或股东权益）合计	13,461,446.00	12,938,083.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,442,681.00	35,839,407.00

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,340,574.00	2,322,350.00
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	396,735.00	382,801.00
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	-	-
流动资产合计	2,737,309.00	2,705,151.00
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	734,180.00	784,180.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,778,768.00	5,666,428.00
其他权益工具投资	91,132.00	87,619.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,679.00	2,970.00
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	14,804.00	15,034.00
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	2,742.00	2,414.00
非流动资产合计	6,624,305.00	6,558,645.00
资产总计	9,361,614.00	9,263,796.00
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,095,000.00	1,480,000.00
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	5.00	16.00
应交税费	390.00	254.00
其他应付款	339,300.00	338,836.00
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	1,118,911.00	870,510.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,553,606.00	2,689,616.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	580,000.00	140,000.00
应付债券	1,105,800.00	1,408,201.00
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	1,685,800.00	1,548,201.00
负债合计	4,239,406.00	4,237,817.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,552,958.00	3,552,958.00
其他权益工具	200,000.00	200,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000.00	200,000.00
资本公积	338,577.00	405,436.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	91,699.00	38,475.00
专项储备	-	-
盈余公积	100,204.00	100,204.00



未分配利润	838,770.00	728,906.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,122,208.00	5,025,979.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,361,614.00	9,263,796.00

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	14,309,443.00	9,713,959.00
其中：营业收入	14,309,443.00	9,713,959.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,931,356.00	10,019,010.00
其中：营业成本	11,652,648.00	8,170,755.00
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	469,150.00	280,758.00
销售费用	594,959.00	530,797.00
管理费用	700,521.00	529,855.00
研发费用	463,519.00	407,540.00
财务费用	50,559.00	99,305.00
其中：利息费用	93,516.00	113,440.00
利息收入	40,514.00	27,527.00
加：其他收益	134,751.00	173,564.00
投资收益（损失以“-”号填列）	39,444.00	462,780.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,889.00	38,342.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	2,702.00	176,822.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-16,027.00	-2,959.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,006.00	-61,264.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	66,007.00	22,864.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	587,958.00	466,756.00
加: 营业外收入	13,811.00	12,153.00
减: 营业外支出	9,531.00	20,452.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	592,238.00	458,457.00
减: 所得税费用	74,931.00	59,433.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	517,307.00	399,024.00
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	517,307.00	399,024.00
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)	284,605.00	231,364.00
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	232,702.00	167,660.00
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(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) 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	-	-
(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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 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)		

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	3,142.00	8,405.00
减：营业成本	-	-
税金及附加	77.00	130.00
销售费用		
管理费用	11,380.00	10,765.00
研发费用		
财务费用	13,664.00	15,059.00
其中：利息费用	66,489.00	62,829.00
利息收入	52,940.00	47,898.00
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	131,745.00	104,078.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,410.00	102,058.00
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,766.00	86,529.00
加：营业外收入	18.00	23.00
减：营业外支出	1.00	2,080.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,783.00	84,472.00
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,783.00	84,472.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,783.00	84,472.00
（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)	-	-

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	17,984,150.00	11,919,449.00
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	74,689.00	55,673.00
收到其他与经营活动有关的现金	345,450.00	336,638.00
经营活动现金流入小计	18,404,289.00	12,311,760.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,833,447.00	9,475,251.00
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	-	-
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	1,301,463.00	1,073,105.00

支付的各项税费	1,192,898.00	596,156.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,983,447.00	1,039,683.00
经营活动现金流出小计	17,311,255.00	12,184,195.00
经营活动产生的现金流量净额	1,093,034.00	127,565.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	662,842.00	1,162,078.00
取得投资收益收到的现金	29,307.00	36,518.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,495.00	33,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,816.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	61,413.00	78,971.00
投资活动现金流入小计	784,873.00	1,310,772.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,511.00	502,711.00
投资支付的现金	640,081.00	1,487,331.00
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	-	136.00
支付其他与投资活动有关的现金	107,148.00	249,765.00
投资活动现金流出小计	1,195,740.00	2,239,943.00
投资活动产生的现金流量净额	-410,867.00	-929,171.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	60,075.00	183,269.00
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	1,705,374.00	1,892,103.00
收到其他与筹资活动有关的现金	573,348.00	395,476.00
筹资活动现金流入小计	2,338,797.00	2,470,848.00
偿还债务支付的现金	1,310,262.00	1,924,312.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,829.00	138,248.00
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	48,242.00	53,632.00
筹资活动现金流出小计	1,649,333.00	2,116,192.00
筹资活动产生的现金流量净额	689,464.00	354,656.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-849.00	-2,336.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,370,782.00	-449,286.00

加：期初现金及现金等价物余额	5,457,446.00	4,740,533.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,828,228.00</b>	<b>4,291,247.00</b>

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,870.00	91,248.00
经营活动现金流入小计	55,870.00	91,248.00
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	6,749.00	6,255.00
支付的各项税费	855.00	1,296.00
支付其他与经营活动有关的现金	32,461.00	47,188.00
经营活动现金流出小计	40,065.00	54,739.00
经营活动产生的现金流量净额	15,805.00	36,509.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	105.00	-
取得投资收益收到的现金	32,116.00	2,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.00	-
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	128,413.00	151,760.00
投资活动现金流入小计	160,635.00	153,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355.00	45.00
投资支付的现金	30,100.00	-
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	66,216.00	157,724.00
投资活动现金流出小计	96,671.00	157,769.00
投资活动产生的现金流量净额	63,964.00	-3,989.00
<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	640,000.00	130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	399,960.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,039,960.00	430,000.00

偿还债务支付的现金	1,039,000.00	915,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,470.00	62,578.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35.00	103.00
筹资活动现金流出小计	1,101,505.00	977,837.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,545.00	-547,837.00
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	18,224.00	-515,317.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,350.00	2,179,942.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,340,574.00	1,664,625.00

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：张登洲 会计机构负责人：张博



