
中国兵器装备集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十一、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

释义

兵器装备集团、本公司、公司、集团公司、发行人	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1-12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

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
注册资本（万元）	3,530,000.00
实缴资本（万元）	3,602,958.00
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

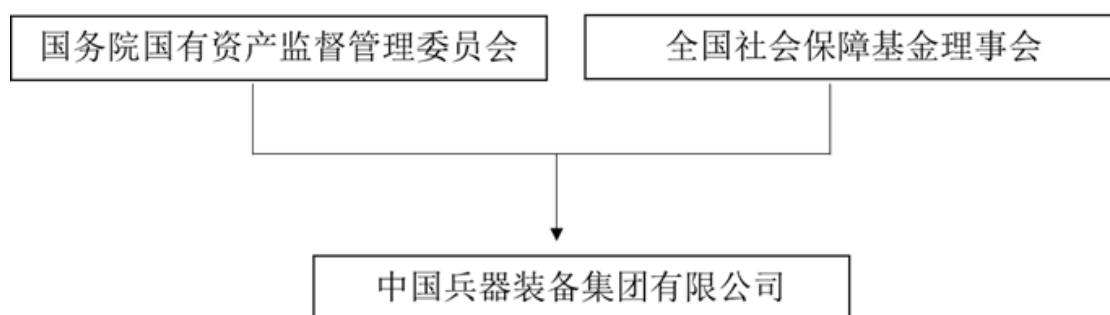
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况—

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	周治平	离任职工董事	2021年11月3日	正在办理中
董事	陈民俊	离任外部董事	2021年11月4日	正在办理中
董事	莫扶民	离任外部董事	2021年11月4日	正在办理中
董事	吕波	新任外部董事	2021年11月4日	正在办理中
董事	程道然	新任外部董事	2021年11月4日	正在办理中

			日	
--	--	--	---	--

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：陈国瑛、贾宏谦、曹培玺、王光坤、陈旭、吕波、程道然

发行人的监事：无

发行人的总经理：陈国瑛

发行人的财务负责人：张登洲

发行人的其他高级管理人员：贾宏谦、刘卫东、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。截至定期报告批准报出日，国资委和审计署均未向公司派驻监事会。

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（一）公司业务范围

公司经营范围为：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产品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

（二）主要产品及其经营模式

集团公司拥有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，集团公司全力支撑国防和军队现代化建设，作为中国最大的自主品牌汽车制造企业，在全球拥有14大生产基地，33个整车及发动机工厂，自主品牌销量累计突破2000万辆；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、高端装备制造、医药健康、新材料、金融服务等领域拥有多个“专精特新”冠军企业。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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。

集团公司积极推进国际化业务，与福特、马自达等跨国公司建立了战略合作关系。在

全球建立了 30 多个研发、生产基地和营销网络，培育了 60 多家知名合资合作企业，产品出口到世界 170 多个国家和地区。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
汽车及零配件业务	2,230.64	1,777.08	20.33	79.41	1,780.19	1,430.54	19.64	76.76
输变电及新能源业务	53.15	44.85	15.63	1.89	54.04	45.70	15.44	2.33
光电业务	118.03	100.29	15.03	4.20	103.94	90.20	13.22	4.48
其他	381.12	308.31	19.10	13.57	359.34	295.46	17.78	15.49
其他业务小计	25.97	14.63	43.65	0.92	21.66	12.92	40.32	0.93
合计	2,808.91	2,245.16	20.07	100.00	2,319.18	1,874.82	19.16	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
汽车及零配件业务	汽车及零配件业务	2,230.64	1,777.08	20.33	25.30	24.22	3.52
合计	—	2,230.64	1,777.08	—	25.30	24.22	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人无营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的业务板块。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司“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”。

2022 年是“十四五”关键之年，集团公司紧紧围绕“一个聚焦”“六个突出”，切实抓好生产经营和改革发展各项工作，全力以赴完成全年目标任务。一个聚焦指要聚焦“133”战略落地，加快科技企业集团转型，加快“两圈一新”高质量产业群建设，加快建设世界一流企业，打造产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。六个突出是指：一是突出稳字当头、稳中求进，确保经济运行稳健向好；二是突出履行强军首责，更好支撑国防和军队现代化建设；三是突出汽车产业高质量发展，培育壮大战略性新兴产业；四是突出高质量完成改革三年行动，激发发展活力动力；五是突出科技创新引领，打造国家战略科技力量；六是突出防范化解各类风险，牢牢守住不发生重大风险的底线。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险包括新冠肺炎疫情风险、汽车竞争加剧风险、原材料短缺风险等。公司为充分应对各类风险，一是将做好常态化疫情防控，扎实推进“大安全”“大风控”体系建设，加强安全保密工作，坚决防范各类事故发生；二是将抢抓新能源汽车发展和传统燃油车结构调整机遇，推动自主品牌持续向上，延续良好发展势头；三是牢固树立过紧日子意识，发挥全面预算的资源配置作用，全力提质增效。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

公司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。

公司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。

公司制定了《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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

采购商品/接受劳务	32.89
出售商品/提供劳务	25.56

注：上述日常关联交易为发行人合并口径

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁（公司作为出租方本期确认的租赁收益）	2.19

注：上述其他关联交易为发行人合并口径

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人合并范围内对子企业的担保余额合计为 11.16 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人本部口径有息债务余额 409.96 亿元，其中公司信用类债券余额 165.96 亿元，占有息债务余额的 40.48%；银行贷款余额 72.50 亿元，占有息债务余额的 17.68%；非银行金融机构贷款 171.50 亿元，占有息债务余额的 41.83%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

此外，公司存在 20 亿元永续债券，计入所有者权益。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内 (含);	6个月(不 含)至1 年(含)	1年(不含)至2年 (含)	2年以上(不 含)	
信用类债券	-	53.34	34.58	22.04	56.00	165.96
银行贷款	-	15.50	14.00	9.00	34.00	72.50
非银行金融机构贷款	-	-	171.50	-	-	171.50
合计	-	68.84	220.08	31.04	90.00	409.96

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 185.96 亿元（含永续债 20 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 87.92 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月18日
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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2022年短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22兵装S1
3、债券代码	185478.SH
4、发行日	2022年3月3日
5、起息日	2022年3月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月7日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、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	上交所
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（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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	上交所

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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163493.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。截至本报告出具日，20 兵装 01 已兑付。

债券代码：136630.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2021 年 7 月 16 日发布中国兵器装备集团公司 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。

债券代码：136755.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人于 2021 年 9 月 8 日发布中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（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 39 个基点，即 2021 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日本期债券的票面利率为 2.75%。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 12.95 亿元，回售及转售后本期债券余额为 1.05 亿元。发行人于 2021 年 10 月 18 日发布中国兵器装备集团公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）2021 年提前摘牌公告，提前赎回本期债券。

债券代码：155221.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期。报告期外，发行人于2022年2月17日发布中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券（第一期）（品种二）2022年票面利率调整公告，将本期债券后2年的票面利率下调95个基点，即2022年3月18日至2024年3月17日本期债券的票面利率为2.75%。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15.00亿元，回售及转售后本期债券余额为0.00亿元。截至本报告出具日，19兵装02已兑付。

债券代码：155222.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期。报告期外，发行人于2022年3月31日发布中国兵器装备集团有限公司2019年公司债券（第二期）（品种一）2022年票面利率调整公告，将本期债券后2年的票面利率下调157个基点，即2022年5月6日至2024年5月5日本期债券的票面利率为2.40%。发行人发布票面利率调整公告后，投资者行使回售选择权，回售登记规模为10.00亿元，回售及转售后本期债券余额为0.00亿元。

债券代码：143299.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到行权期。

债券代码：188168.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

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

债券代码：185478.SH

债券简称：22兵装S1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

详见《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年短期公司债券（第一期）募集说明书》

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未涉及投资者保护条款的触发与执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163871.SH

债券简称	21 兵装 S1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人及下属子公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188168.SH

债券简称	21 兵装 Y1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人及下属子公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155222.SH、143169.SH、143299.SH、155575.SH、163494.SH、188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	19兵装03、17兵装05、17兵装08、19兵装05、20兵装02、21兵装Y1、16兵装02、16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

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
签字会计师姓名	王克东、张震

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155222.SH、143169.SH、143299.SH、155575.SH、163494.SH、188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	19兵装03、17兵装05、17兵装08、19兵装05、20兵装02、21兵装Y1、16兵装02、16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09
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2层
联系人	黄亦妙
联系电话	010-85156428

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	155222.SH、143169.SH、143299.SH、155575.SH、163494.SH、188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	19兵装03、17兵装05、17兵装08、19兵装05、20兵装02、21兵装Y1、16兵装02、16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09
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PICC大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**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

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。

（一）会计政策变更

本公司合并范围涉及于 2018 年 1 月 1 日、2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则、2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业，公司内分批执行新准则的情况主要明细如下表所示：

公司名称	新金融工具准则	新收入准则	新租赁准则
本公司	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
云南西仪工业股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
中光学集团股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
保定天威保变电气股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
重庆长安汽车股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
湖南天雁机械股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
江铃汽车股份有限公司	2018 年 1 月 1 日起执行	2018 年 1 月 1 日起执行	2019 年 1 月 1 日起执行
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
重庆建设汽车系统股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
湖北华强科技股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
北京石晶光电科技股份有限公司	2019 年 1 月 1 日起执行	2020 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行
重庆长安民生物流股份有限公司	2018 年 1 月 1 日起执行	2018 年 1 月 1 日起执行	2019 年 1 月 1 日起执行
其他公司	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行	2021 年 1 月 1 日起执行

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

1. 《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（统称“新金融工具准则”）
2. 《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（简称“新收入准则”）
3. 《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）
4. 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号）
5. 《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”）

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的

金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司之子公司江铃汽车股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司经董事会决议自2018年1月1日起执行新金融工具准则，本公司之子公司云南西仪工业股份有限公司、中光学集团股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司经董事会决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司及其他子公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数体现在2021年1月1日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021年1月1日上述企业执行新金融工具准则对合并和母公司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2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；基于实际利率法计提的尚未到结息日的应收（应付）利息调整至相应金融工具的账面余额中等影响	货币资金	78,640,426.93	386,441,388.95
	交易性金融资产	4,144,737,773.98	
	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	
	应收票据	-79,176,747.01	
	预付款项	-21,189.27	
	其他应收款	-95,539,115.21	-386,441,388.95
	△买入返售金融资产	74,803,740.00	
	其他流动资产	-27,812,884.89	
	△发放贷款和垫款	132,526,875.96	
	可供出售金融资产	-5,603,077,562.35	-810,734,079.44
	其他债权投资	483,910,628.77	
	长期应收款	-6,612,996.98	
	其他权益工具投资	1,018,581,239.35	810,734,079.44
	递延所得税资产	25,682,086.44	
	其他非流动资产	-10,940,904.40	
	△吸收存款及同业存放	12,503,172.58	
	短期借款	34,512,413.45	11,438,611.20
	其他应付款	-466,463,747.54	-399,429,890.10
其他流动负债	431,873,825.71	387,991,278.90	
预计负债	171,182,191.94		

	递延所得税负债	-47,012,122.63	
	其他综合收益	-134,209,101.60	
	未分配利润	116,543,651.03	
	少数股东权益	11,665,058.11	
(2) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	持有至到期投资	-65,780,000.00	
	债权投资	65,780,000.00	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据	-1,541,429,085.11	
	应收款项融资	1,541,429,085.11	

2、执行新收入准则

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。

本公司之子公司江铃汽车股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司经董事会决议自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本公司之子公司云南西仪工业股份有限公司、中光学集团股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本公司及其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。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当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。上述企业 2021 年执行新收入准则对本公司合并和母公司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 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 按照新收入准则，应按给客户提供产品和提供运输服务两项履约义务根据承担的运输费占比进行分摊计算并分别确认收入	应收账款	-31,447.59	
	未分配利润	-31,447.59	
(2) 原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。	存货	288,415.82	
	未分配利润	288,415.82	
(3) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-238,019,372.71	
	合同资产	238,019,372.71	
	预收款项	-4,223,224,724.28	
	合同负债	4,166,193,914.45	
	其他应付款	-4,100,315.87	

	其他流动负债	61,131,125.70	
--	--------	---------------	--

3、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司之子公司江铃汽车股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司经董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本公司及其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本公司及其他子公司作为承租人

本公司及其他子公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的公司的增量借款利率作为折现率。

2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，以上公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

- 本公司及其他子公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，以上公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，以上公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，以上公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

- 以上公司执行新租赁准则对合并和母公司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	影响的科目	对2021年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整以及作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	使用权资产	370,147,647.01	
	预付款项	-1,721,997.16	
	其他应收款	-13,000.00	
	固定资产	-2,071,798.86	
	存货	-216,685.00	
	长期待摊费用	-3,218,234.82	
	租赁负债	350,247,461.43	
	未分配利润	-507,662.93	
	长期应付款	-654,722.54	
	其他流动负债	-20,264,333.52	
	其他应付款	-837,644.97	
	一年内到期的非流动负债	35,678,833.70	
	应付账款	-756,000.00	

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了2021年年初留存收益及相关项目期初数，其中：资产项目调增362,905,931.17元，负债项目调增363,413,594.10元，未分配利润调减507,662.93元。

4、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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），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。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

5、执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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

单位：元

重要前期差错更正性质	影响科目	影响金额
合并范围变更、收入确认等事项	货币资金	-572,983,689.59
	应收票据	-112,483,854.55
	应收账款	-494,303,942.31
	预付款项	-14,927,720.70
	其他应收款	20,213,359.58
	存货	-11,651,034.49
	其他流动资产	-72,062,640.49
	△发放贷款和垫款	2,000,000.00
	长期应收款	3,138,106.58
	长期股权投资	369,973,173.62
	投资性房地产	-6,973,135.78
	固定资产	-303,023,874.01

	在建工程	-57,992,319.17
	无形资产	-29,953,093.84
	开发支出	-11,676,433.37
	长期待摊费用	-2,842,033.51
	递延所得税资产	-62,749,238.02
	其他非流动资产	-16,568,577.39
	应付票据	-292,993,207.37
	应付账款	-428,445,018.71
	预收款项	22,966,684.74
	应付职工薪酬	-43,088,981.97
	应交税费	-13,520,141.37
	其他应付款	-136,670,101.23
	一年内到期的非流动负债	-1,821,817.46
	其他流动负债	13,325,800.00
	长期应付款	-226,870,610.89
	长期应付职工薪酬	7,300,000.00
	预计负债	-26,744,991.88
	递延收益	55,637,323.82
	递延所得税负债	29,013,226.29
	资本公积	-18,872,046.29
	其他综合收益	170,000.00
	专项储备	-3,854,097.16
	未分配利润	113,571,918.32
	少数股东权益	-423,970,886.28
	营业收入	-1,774,281,837.95
	△利息收入	3,071,864.31
	△手续费及佣金收入	39,133.45
	营业成本	-1,445,819,783.12
	△利息支出	24,207.29
	税金及附加	-14,201,230.15
	销售费用	-64,014,545.25
	管理费用	-59,654,827.60
	研发费用	-103,369,541.35
	财务费用	8,389,071.64
	其他收益	-20,335,641.70
	投资收益	27,937,694.21
	信用减值损失	702,229.05
	资产减值损失	6,581,176.22
	资产处置收益	190,082,286.20

	营业外收入	-1,379,881.56
	营业外支出	-965,179.27
	所得税费用	17,493,603.05
	归属于母公司所有者的净利润	129,114,733.28
	少数股东损益	-34,579,486.29

（四）其他事项调整

本公司联营企业中国北方工业有限公司因执行新准则影响，对期初数进行调整，故本公司进行权益法期初调整，调增长期股权投资 329,799,373.74 元，调增其他综合收益 510,380,923.64 元，调减未分配利润 180,581,549.90 元。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
拆出资金	3.98	0.10	-	-
预付款项	79.53	2.03	41.05	93.73
买入返售金融资产	-	-	0.75	-100.00
持有待售资产	1.16	0.03	-	-
一年内到期的非流动资产	12.21	0.31	3.06	299.60
其他债权投资	2.69	0.07	4.84	-44.48
长期应收款	25.37	0.65	6.54	287.70
其他权益工具投资	28.33	0.72	13.60	108.35
使用权资产	11.45	0.29	4.72	142.81
长期待摊费用	10.55	0.27	7.83	34.70
其他非流动资产	30.02	0.77	18.26	64.46

发生变动的原因：

1、截至 2021 年末，公司拆出资金为 2021 年新增，主要原因为财务公司同业拆借款项增加。

2、截至 2021 年末，公司预付款项较 2020 年末上升 93.73%，主要原因为预付材料款增加。

3、截至 2021 年末，公司买入返售金融资产较 2020 年末下降 100%，主要原因为财务公司国债逆回购减少。

4、截至 2021 年末，公司持有待售资产为 2021 年新增，主要原因为子公司协议转让房屋、土地使用权、地上构筑物、废旧设备等划分为持有待售的资产。

5、截至 2021 年末，公司一年内到期的非流动资产较 2020 年末上升 299.60%，主要原因为融资租赁业务规模增加。

6、截至 2021 年末，公司其他债权投资较 2020 年末下降 44.48%，主要原因为债券投资规模下降。

7、截至 2021 年末，公司长期应收款较 2020 年末上升 287.70%，主要原因为融资租赁业务规模增加。

8、截至 2021 年末，公司其他权益工具投资较 2020 年末上升 108.35%，主要原因为适用于新金融工具准则，本年集团内所有企业全面执行新金融工具准则，根据准则要求相应调整增加。

9、截至 2021 年末，公司使用权资产较 2020 年末上升 142.81%，主要原因为适用于新租赁准则，本年集团内所有企业全面执行新租赁准则，根据准则要求相应调整增加。

10、截至 2021 年末，公司长期待摊费用较 2020 年末上升 34.70%，主要原因为经销商服务费、维修改造支出及技术服务费增加。

11、截至 2021 年末，公司其他非流动资产较 2020 年末上升 64.46%，主要原因为保理业务规模增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	78.25	78.25	-	10.61
应收票据	83.68	83.68	-	30.53
应收账款	44.34	44.34	-	21.57
应收款项融资	2.39	2.39	-	7.19
存货	2.49	2.49	-	0.75
固定资产	31.03	31.03	-	3.76
无形资产	3.86	3.86	-	3.00
其他	2.18	2.18	-	0.16
合计	248.21	248.21	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	13.80	0.55	2.90	375.75
交易性金融负债	0.42	0.02	1.12	-62.45
衍生金融负债	0.11	0.00	0.04	188.01
合同负债	240.17	9.52	117.25	104.84
吸收存款及同业存放	82.23	3.26	125.63	-34.54
应付债券	106.00	4.20	154.78	-31.51
租赁负债	8.78	0.35	4.09	114.57
递延所得税负债	5.67	0.22	4.32	31.29
其他非流动负债	8.66	0.34	6.62	30.90

发生变动的原因：

1、截至 2021 年末，公司拆入资金较 2020 年末上升 375.75%，主要原因为金融企业银行借款增加。

2、截至 2021 年末，公司交易性金融负债较 2020 年末下降 62.45%，主要原因为远期结售汇影响。

3、截至 2021 年末，公司衍生金融负债较 2020 年末上升 188.01%，主要原因为远期结售汇影响。

4、截至 2021 年末，公司合同负债较 2020 年末上升 104.84%，主要原因为适用于新收入准则，本年集团内所有企业全面执行新收入准则，根据准则要求相应调整增加。

5、截至 2021 年末，公司吸收存款及同业存放较 2020 年末下降 34.54%，主要原因为吸收经销商保证金减少。

6、截至 2021 年末，公司应付债券较 2020 年末下降 31.51%，主要原因为重分类至一年内到期的非流动负债所致。

7、截至 2021 年末，公司租赁负债较 2020 年末上升 114.57%，主要原因为适用于新租赁准则，本年集团内所有企业全面执行新租赁准则，根据准则要求相应调整增加。

8、截至 2021 年末，公司递延所得税负债较 2020 年末上升 31.29%，主要原因为资产评估增值增加。

9、截至 2021 年末，公司其他非流动负债为较 2020 年末上升 30.90%，主要原因为子公司继续涉入负债增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：447.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 405.07 亿元，有息债务同比变动-9.43%。2022 年内到期或回售的有

息债务总额：196.23 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 176.03 亿元，占有息债务余额的 43.46%；银行贷款余额 203.87 亿元，占有息债务余额的 50.25%；非银行金融机构贷款 0.24 亿元，占有息债务余额的 0.06%；其他有息债务余额 25.24 亿元，占有息债务余额的 6.23%。

此外，公司存在 20 亿元永续债券，计入所有者权益。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	53.34	35.55	23.14	64.00	176.03
银行贷款	-	75.88	26.58	41.42	59.68	203.56
非银行金融机构贷款	-	0.24	-	-	-	0.24
其他有息债务（含金融债）	-	4.64	-	-	20.60	25.24
合计	-	134.10	62.13	64.56	144.28	405.07

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：110.94 亿元

报告期非经常性损益总额：38.19 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国长安汽车集团有限公司	是	100.00%	制造业	2,436.95	794.83	2,273.07	63.25

南方工业资产管理有限责任公司	是	100.00%	投资与资产管理	164.93	84.43	1.94	11.75
中国北方工业有限公司	否	37.54%	制造业	1,285.57	445.31	2,346.24	87.31
重庆长安新能源汽车科技有限公司	否	48.95%	制造业	79.00	-6.37	56.32	-27.72

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6,786.23 万元

报告期末对外担保的余额：6,786.23 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

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 万元

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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 11 月制定了《集团公司债券信息披露管理办法》并通过公司董事会审议，相关内容详见《中国兵器装备集团有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年短期公司债券（第一期）募集说明书》，本次信息披露事务管理制度变更不会对投资者权益产生重大不利影响。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,720,092,438.88	63,812,984,810.76
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	398,108,430.26	0.00
交易性金融资产	4,898,114,655.92	5,154,388,409.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	27,408,307,251.71	30,241,570,902.85
应收账款	20,552,474,520.27	17,001,159,278.74
应收款项融资	3,322,368,273.65	3,263,680,149.27
预付款项	7,952,927,264.62	4,105,180,362.05
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,779,573,235.44	2,858,942,925.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	534,023.30	0.00
买入返售金融资产	0.00	74,803,740.00
存货	33,237,396,849.09	27,652,857,972.35
合同资产	2,083,261,006.61	2,472,318,408.37
持有待售资产	115,831,324.90	0.00
一年内到期的非流动资产	1,221,196,160.11	305,607,117.53
其他流动资产	6,718,630,820.43	7,970,754,502.55
流动资产合计	184,408,282,231.89	164,914,248,580.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	61,361,940,500.25	47,521,017,362.81
债权投资	65,780,000.00	65,780,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	268,683,420.00	483,910,628.77
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,536,654,062.54	654,274,775.17
长期股权投资	20,761,360,323.09	21,187,954,871.32
其他权益工具投资	2,833,371,474.06	1,359,919,906.05

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,557,349,772.58	1,599,980,990.79
固定资产	82,431,603,237.64	85,114,025,647.31
在建工程	5,621,985,926.83	7,857,866,299.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,144,992,192.67	471,568,154.68
无形资产	12,853,994,150.44	11,954,432,553.94
开发支出	1,377,079,517.26	1,274,600,493.28
商誉	967,829,299.92	943,442,495.55
长期待摊费用	1,054,946,014.01	783,168,765.16
递延所得税资产	10,067,074,720.14	9,831,003,638.87
其他非流动资产	3,002,393,810.38	1,825,561,239.96
非流动资产合计	207,907,038,421.81	192,928,507,823.31
资产总计	392,315,320,653.70	357,842,756,403.34
流动负债：		
短期借款	5,514,939,470.65	4,921,985,480.41
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	1,379,685,083.33	290,000,000.00
交易性金融负债	42,121,313.00	112,166,529.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	10,704,619.00	3,716,727.00
应付票据	35,720,607,339.50	27,601,962,108.71
应付账款	69,181,958,951.44	63,431,735,780.56
预收款项	5,755,255,918.30	4,460,453,901.71
合同负债	24,016,839,615.45	11,724,921,812.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	8,223,206,567.05	12,563,075,790.68
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,136,990,813.51	5,611,951,167.57
应交税费	3,524,973,767.02	3,972,127,934.53
其他应付款	21,701,166,993.54	21,740,202,182.76
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	53,634,761.79	19,470,890.18
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	12,202,816,522.41	13,311,095,341.40
其他流动负债	18,256,503,695.27	15,822,576,838.62
流动负债合计	211,667,770,669.47	185,567,971,595.88

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	8,791,335,668.02	9,452,316,860.00
应付债券	10,600,436,124.56	15,477,942,382.58
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	877,693,967.55	409,051,251.27
长期应付款	3,005,991,570.55	3,144,230,203.07
长期应付职工薪酬	434,642,655.86	358,563,479.50
预计负债	6,146,147,314.71	4,966,649,205.14
递延收益	9,341,278,336.49	8,001,184,967.44
递延所得税负债	567,031,633.42	431,898,692.22
其他非流动负债	865,930,538.88	661,530,353.00
非流动负债合计	40,630,487,810.04	42,903,367,394.22
负债合计	252,298,258,479.51	228,471,338,990.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,029,580,000.00	35,529,580,000.00
其他权益工具	1,950,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,950,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	17,168,587,323.62	15,391,373,273.91
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-141,507,007.99	-588,631,244.46
专项储备	499,887,619.16	449,743,412.33
盈余公积	2,482,937,135.78	2,147,189,499.91
一般风险准备	966,772,918.68	750,971,173.54
未分配利润	25,296,381,167.47	21,749,262,386.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,252,639,156.72	77,429,488,501.44
少数股东权益	55,764,423,017.47	51,941,928,911.80
所有者权益（或股东权益）合计	140,017,062,174.19	129,371,417,413.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	392,315,320,653.70	357,842,756,403.34

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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	23,005,512,724.64	23,609,935,863.29
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	5,451,111,889.83	3,441,573,838.44
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	28,456,624,614.47	27,051,509,701.73
非流动资产：		
债权投资	8,956,800,000.00	7,841,800,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	57,303,839,549.48	56,994,076,113.15
其他权益工具投资	1,078,081,632.80	810,734,079.44
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	33,651,441.33	29,701,162.85
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	158,335,069.06	150,339,511.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	33,592,519.18	24,142,693.09
非流动资产合计	67,564,300,211.85	65,850,793,559.53
资产总计	96,020,924,826.32	92,902,303,261.26
流动负债：		

短期借款	18,679,718,238.98	14,811,438,611.20
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	255,164.79	159,468.50
应交税费	6,325,500.67	2,539,163.02
其他应付款	2,948,415,920.28	2,988,934,892.27
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,192,010,000.00	8,705,100,000.00
其他流动负债	2,332,886,849.48	387,991,278.90
流动负债合计	32,159,611,674.20	26,896,163,413.89
非流动负债：		
长期借款	4,350,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券	7,804,610,000.00	14,082,010,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	12,154,610,000.00	15,482,010,000.00
负债合计	44,314,221,674.20	42,378,173,413.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,029,580,000.00	35,529,580,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,792,668,438.89	4,054,357,309.15
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,066,796,981.70	829,675,732.62
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,337,785,447.45	1,002,037,811.58

未分配利润	9,479,872,284.08	7,108,478,994.02
所有者权益（或股东权益）合计	51,706,703,152.12	50,524,129,847.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,020,924,826.32	92,902,303,261.26

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	286,229,545,201.81	235,965,912,566.08
其中：营业收入	280,891,440,017.92	231,917,597,274.53
利息收入	5,319,380,877.49	4,030,602,134.76
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	18,724,306.40	17,713,156.79
二、营业总成本	276,730,315,398.15	233,007,832,175.99
其中：营业成本	224,515,738,987.56	187,481,835,558.89
利息支出	207,046,642.10	287,722,994.40
手续费及佣金支出	6,477,676.57	6,607,808.56
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	10,034,616,274.80	7,918,317,729.59
销售费用	15,213,288,962.21	12,301,319,752.60
管理费用	14,653,839,491.55	13,771,307,454.85
研发费用	11,547,875,066.23	9,903,104,593.66
财务费用	551,432,297.13	1,337,616,283.44
其中：利息费用	1,745,863,626.11	2,075,743,239.10
利息收入	1,121,306,294.01	762,333,018.44
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	42,938,744.28	-45,202,032.47
加：其他收益	3,553,863,026.48	3,885,176,451.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,417,489,821.70	6,843,843,789.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	949,114,388.07	1,509,384,696.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,427,822.43	-1,620,106.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16,452.90	0.00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-342,678,611.26	1,928,037,671.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-670,298,232.61	-1,503,782,941.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,828,625,934.79	-4,640,019,772.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	984,705,872.16	581,153,420.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,613,702,198.24	10,052,489,008.68
加：营业外收入	369,808,096.73	366,606,405.91
减：营业外支出	889,926,709.54	635,185,458.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,093,583,585.43	9,783,909,956.47
减：所得税费用	1,528,377,801.75	1,037,160,535.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,565,205,783.68	8,746,749,420.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,565,205,783.68	8,746,749,420.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	4,750,550,107.44	6,011,908,245.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,814,655,676.24	2,734,841,175.35
六、其他综合收益的税后净额	437,847,680.98	-915,684,068.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	447,842,725.15	-893,821,599.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	338,813,174.51	-29,032,441.86
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,300,176.75	2,107,834.81
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	345,113,351.23	-31,140,276.67
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（5）其他	0.03	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	109,029,550.64	-864,789,157.45

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	122,960,193.25	-937,986,072.87
(2) 其他债权投资公允价值变动	-3,900,217.81	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	41,462,478.94
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	15,118.11	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	-2,192,412.00	32,954,626.90
(9) 其他	-7,853,130.91	-1,220,190.42
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,995,044.17	-21,862,468.96
七、综合收益总额	10,003,053,464.66	7,831,065,352.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,198,392,832.59	5,118,086,646.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,804,660,632.07	2,712,978,706.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	190,076,976.18	110,010,867.96
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	5,779,301.37	3,470,688.10
销售费用	0.00	0.00
管理费用	418,420,436.63	322,448,312.63
研发费用	0.00	0.00
财务费用	432,470,639.70	229,959,049.36
其中：利息费用	1,334,381,500.00	1,216,870,800.00
利息收入	903,852,071.03	988,973,546.07
加：其他收益	339,475.60	342,057.84

投资收益（损失以“-”号填列）	4,033,733,824.88	2,950,071,738.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,973,649,089.77	2,103,154,038.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	5,722,879.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,176.55	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,367,466,722.41	2,510,269,493.60
加：营业外收入	10,080.10	64,626.40
减：营业外支出	10,000,443.78	70,821,291.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,357,476,358.73	2,439,512,828.50
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,357,476,358.73	2,439,512,828.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,357,476,358.73	2,439,512,828.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	237,839,737.76	-715,888,822.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	118,288,491.84	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	118,288,491.84	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	119,551,245.92	-715,888,822.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	119,551,245.92	-953,738,472.36
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	237,849,650.31
4.金融资产重分类计入其他综合收	0.00	0.00

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	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	3,595,316,096.49	1,723,624,006.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	342,406,583,018.41	258,378,581,458.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,813,779,334.57	8,014,826,453.23
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,080,000,000.00	-660,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	5,856,204,534.32	5,342,437,497.32
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	74,803,740.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,505,448,703.93	1,566,465,082.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,522,416,786.92	8,112,753,359.17
经营活动现金流入小计	355,631,677,449.01	280,755,063,850.10
购买商品、接受劳务支付的现金	244,761,581,429.43	183,764,133,262.31
客户贷款及垫款净增加额	16,063,438,016.88	15,674,868,710.43
存放中央银行和同业款项净增加额	9,863,763.10	1,360,222,105.90
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	400,000,000.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	210,321,453.89	201,737,046.96

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	26,626,974,032.19	22,237,886,585.11
支付的各项税费	20,536,889,276.47	13,107,499,829.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,381,606,503.34	21,903,393,138.84
经营活动现金流出小计	334,990,674,475.30	258,249,740,679.28
经营活动产生的现金流量净额	20,641,002,973.71	22,505,323,170.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,707,950,034.73	32,168,879,455.55
取得投资收益收到的现金	1,564,968,532.12	4,849,865,940.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,156,960.67	1,031,447,144.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,220,228.06	76,587,369.17
收到其他与投资活动有关的现金	868,141,022.12	772,758,960.23
投资活动现金流入小计	18,759,436,777.70	38,899,538,870.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,979,358,047.80	13,193,267,355.53
投资支付的现金	16,708,743,047.98	33,288,126,198.92
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,331,764.58	-9,532,034.51
支付其他与投资活动有关的现金	1,263,350,363.16	904,369,564.42
投资活动现金流出小计	26,982,783,223.52	47,376,231,084.36
投资活动产生的现金流量净额	-8,223,346,445.82	-8,476,692,213.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,264,056,671.64	3,508,286,293.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,814,056,671.64	3,308,286,293.17
取得借款收到的现金	29,628,230,026.33	30,178,856,622.16
收到其他与筹资活动有关的现金	8,708,659,249.24	6,769,125,192.20
筹资活动现金流入小计	44,600,945,947.21	40,456,268,107.53
偿还债务支付的现金	33,717,828,873.89	41,328,662,650.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,239,908,264.96	3,949,454,401.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,877,041,114.03	1,169,952,063.86
支付其他与筹资活动有关的现金	5,142,527,209.70	2,141,054,184.21
筹资活动现金流出小计	45,100,264,348.55	47,419,171,236.33
筹资活动产生的现金流量净额	-499,318,401.34	-6,962,903,128.80
四、汇率变动对现金及现金等价物	-32,543,237.35	-53,711,212.45

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,885,794,889.20	7,012,016,615.80
加：期初现金及现金等价物余额	54,009,294,978.74	46,997,278,362.94
六、期末现金及现金等价物余额	65,895,089,867.94	54,009,294,978.74

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—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,983,851,606.40	2,991,112,731.73
经营活动现金流入小计	1,983,851,606.40	2,991,112,731.73
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	169,416,834.20	166,876,094.67
支付的各项税费	31,561,518.92	36,573,060.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,400,661,250.02	2,251,722,000.47
经营活动现金流出小计	3,601,639,603.14	2,455,171,155.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,617,787,996.74	535,941,576.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,300,700.00	246,878,751.64
取得投资收益收到的现金	2,380,838,029.10	1,034,895,511.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,564,176,763.20	4,964,512,602.49
投资活动现金流入小计	10,090,325,492.30	6,246,287,490.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,838,232.61	28,776,300.72
投资支付的现金	1,119,030,000.00	450,074,798.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,426,410,000.00	6,678,030,000.00
投资活动现金流出小计	9,563,278,232.61	7,156,881,099.46
投资活动产生的现金流量净额	527,047,259.69	-910,593,609.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	23,550,000,000.00	19,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,999,601,000.00	2,999,400,000.00
筹资活动现金流入小计	28,049,601,000.00	22,299,400,000.00
偿还债务支付的现金	25,540,490,000.00	18,493,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,022,373,401.64	2,006,492,605.84
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	620,752.96
筹资活动现金流出小计	27,563,283,401.64	20,500,673,358.80
筹资活动产生的现金流量净额	486,317,598.36	1,798,726,641.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-604,423,138.69	1,424,074,608.20
加：期初现金及现金等价物余额	23,223,494,474.34	21,799,419,866.14
六、期末现金及现金等价物余额	22,619,071,335.65	23,223,494,474.34

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

