
中国兵器装备集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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.....	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触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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	2022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

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）	3,652,958.00
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

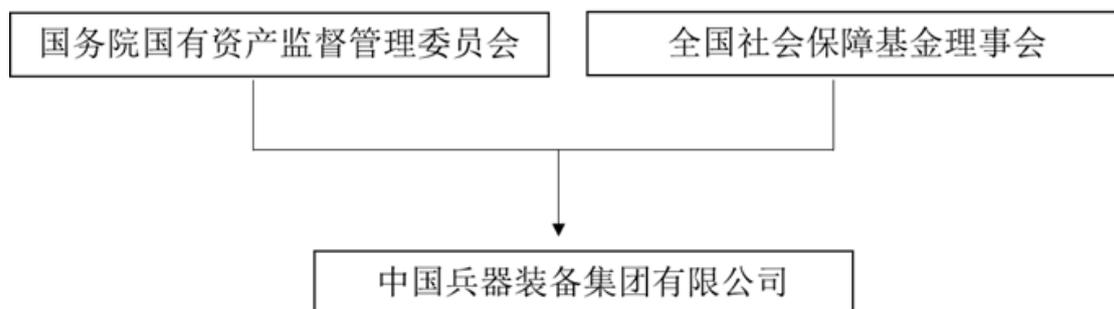
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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、高级管理人员	龚艳德	离任董事、总经理、党组副书记	2022年2月	正在办理中
董事、高级管理人员	陈国瑛	新任董事、总经理、党组副书记	2022年2月	正在办理中
高级管理人员	董春波	离任副总经理、党组成员	2022年3月	正在办理中

（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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14.29%。

（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、张健

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） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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，与关联方向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

（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

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，发行人口径（本部）有息债务余额 405.43 亿元，其中公司信用类债券余额 132.63 亿元，占有息债务余额的 32.71%；银行贷款余额 106.40 亿元，占有息债务余额的 26.24%；非银行金融机构贷款 166.40 亿元，占有息债务余额的 41.05%；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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	34.58	40.00	58.05	132.63
银行贷款	0.00	14.00	9.00	83.40	106.40
非银行金融 机构贷款	0.00	156.50	9.90	0.00	166.40
合计	0.00	205.08	58.90	141.45	405.43

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 152.63 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 34.58 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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8月31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	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
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：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：

行权期在报告期之前。

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：185478.SH

债券简称	22 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

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：143299.SH、155575.SH、185478.SH、163494.SH、188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	17 兵装 08、19 兵装 05、22 兵装 S1、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

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 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、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%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	2,729,811	6.81	2,055,247	32.82
应收款项融资	167,104	0.42	332,237	-49.70
一年内到期的非流动资产	16,861	0.04	122,120	-86.19
长期应收款	416,703	1.04	253,665	64.27

发生变动的原因：

- 截至 2022 年 6 月末，公司应收账款较 2021 年末上升 32.82%，主要原因为赊销增加；
- 截至 2022 年 6 月末，公司应收款项融资较 2021 年末下降 49.70%，主要原因为计入应收款项融资的应收票据减少所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动资产较 2021 年末下降 86.19%，主要原因为一年内应收融资租赁款收回所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司长期应收款较 2021 年末上升 64.27%，主要原因为融资租赁业务规模增长较快所致。

（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	62.53	62.53	-	9.06
应收票据	84.70	84.70	-	31.49
应收账款	23.90	23.90	-	8.76
存货	0.10	0.10	-	0.03
固定资产	31.40	31.40	-	3.92
无形资产	2.50	2.50	-	1.98
其他	0.50	0.50	-	0.03
合计	205.63	205.63	—	—

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
短期借款	1,695,698	6.71	551,494	207.47
合同负债	1,582,156	6.26	2,401,684	-34.12
应交税费	227,844	0.90	352,497	-35.36
长期借款	1,464,339	5.79	879,134	66.57
租赁负债	125,395	0.50	87,769	42.87

发生变动的原因：

- 截至 2022 年 6 月末，公司短期借款较 2021 年末上升 207.47%，主要原因为生产备货借款所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司合同负债较 2021 年末下降 34.12%，主要原因为预收货款减少所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司应交税费较 2021 年末下降 35.36%，主要原因为本年缴纳税款所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司长期借款较 2021 年末上升 66.57%，主要原因为借款结构调整所致；
- 截至 2022 年 6 月末，公司租赁负债较 2021 年末上升 42.87%，主要原因为经营租赁增加所致。

（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：405.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 551.37 亿元，有息债务变动 36.12%。

2. 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 149.70 亿元，占有息债务余额的 27.15%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 35.55 亿元；银行贷款余额 345.86 亿元，占有息债务余额的 62.27%；非银行金融机构贷款 0.25 亿元，占有息债务余额的 0.05%；其他有息债务余额 55.56 亿元，占有息债务余额的 10.08%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	35.55	41.10	73.05	149.70
银行贷款	0.00	46.78	162.61	136.47	345.86
非银行金融机构贷款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
其他有息债务	0.00	14.78	10.13	30.65	55.56
合计	0.00	97.36	213.84	240.17	551.37

3. 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 年下半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：91.04 亿元

报告期非经常性损益总额：47.73 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	2,466.93	844.63	1,099.85	64.50
中国北方工业有限公司	否	37.54%	制造业	1,382.41	481.57	1,402.45	49.08

（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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-849,935 万元，净利润为 850,850 万元，出现较大差异主要系当期经营性应收项目增加及预收项目减少，使得公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润出现不一致。

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,899,731	7,372,009
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,733	489,811
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	2,689,377	2,740,831
应收账款	2,729,811	2,055,247
应收款项融资	167,104	332,237
预付款项	902,361	795,293
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	321,635	277,957
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,653,562	3,323,740
合同资产	177,889	208,326
持有待售资产	1,117	11,583
一年内到期的非流动资产	16,861	122,120
其他流动资产	950,534	1,058,620
流动资产合计	19,130,715	18,787,774
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,578	6,578
可供出售金融资产		
其他债权投资	25,500	26,868
持有至到期投资		
长期应收款	416,703	253,665
长期股权投资	2,523,094	2,076,136
其他权益工具投资	285,171	283,337

其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,589	155,735
固定资产	8,009,432	8,243,160
在建工程	616,636	562,199
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,038	114,499
无形资产	1,265,237	1,285,399
开发支出	161,535	137,708
商誉	92,169	96,783
长期待摊费用	101,060	105,495
递延所得税资产	1,000,519	1,006,707
其他非流动资产	6,136,440	6,089,489
非流动资产合计	20,936,701	20,443,758
资产总计	40,067,416	39,231,532
流动负债：		
短期借款	1,695,698	551,494
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	487	4,212
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	340	1,070
应付票据	4,037,879	3,572,061
应付账款	6,364,756	6,918,196
预收款项	585,405	575,526
合同负债	1,582,156	2,401,684
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	601,951	613,699
应交税费	227,844	352,497
其他应付款	2,188,430	2,170,117
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	1,102,763	1,220,282
其他流动负债	1,946,686	2,744,412
流动负债合计	20,334,395	21,125,250

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,464,339	879,134
应付债券	1,271,025	1,060,044
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	125,395	87,769
长期应付款	281,213	300,599
长期应付职工薪酬	39,792	43,464
预计负债	674,306	614,615
递延收益	878,408	934,128
递延所得税负债	67,872	56,703
其他非流动负债	151,213	128,120
非流动负债合计	4,953,563	4,104,576
负债合计	25,287,958	25,229,826
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,652,958	3,602,958
其他权益工具	195,000	195,000
其中：优先股		
永续债	195,000	195,000
资本公积	1,872,191	1,716,859
减：库存股		
其他综合收益	-37,858	-14,151
专项储备	58,985	49,989
盈余公积	248,294	248,294
一般风险准备	108,833	96,677
未分配利润	2,933,687	2,529,638
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,032,090	8,425,264
少数股东权益	5,747,368	5,576,442
所有者权益（或股东权益）合计	14,779,458	14,001,706
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,067,416	39,231,532

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,321,926	2,300,551

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	452,296	545,112
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	2,774,222	2,845,663
非流动资产：		
债权投资	947,080	895,680
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	5,897,507	5,730,384
其他权益工具投资	104,883	107,808
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,336	3,365
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,469	15,834
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	4,236	3,359
非流动资产合计	6,972,511	6,756,430
资产总计	9,746,733	9,602,093
流动负债：		
短期借款	1,666,971	1,867,971

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	0	25
应交税费	1,184	633
其他应付款	285,735	294,842
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	975,800	1,019,201
其他流动负债	33,289	33,289
流动负债合计	2,962,979	3,215,961
非流动负债：		
长期借款	834,000	435,000
应付债券	580,461	780,461
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	1,414,461	1,215,461
负债合计	4,377,440	4,431,422
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,652,958	3,602,958
其他权益工具	200,000	200,000
其中：优先股		
永续债	200,000	200,000
资本公积	153,663	179,267
减：库存股		
其他综合收益	105,040	106,680
专项储备		
盈余公积	133,779	133,779
未分配利润	1,123,853	947,987

所有者权益（或股东权益）合计	5,369,293	5,170,671
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,746,733	9,602,093

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
2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	13,633,283	14,194,554
其中：营业收入	13,633,283	14,194,554
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,149,248	13,819,566
其中：营业成本	10,751,307	11,552,085
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	415,173	468,595
销售费用	739,108	591,403
管理费用	676,209	695,890
研发费用	517,106	460,486
财务费用	50,345	51,107
其中：利息费用	88,719	93,157
利息收入	45,165	39,486
加：其他收益	189,699	134,612
投资收益（损失以“-”号填列）	217,754	40,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,711	32,058
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）		
公允价值变动收益（损失以	36,572	2,702

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-39,481	-16,027
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-21,225	-17,006
资产处置收益（损失以“-”号填列)	34,684	66,007
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	902,038	585,827
加：营业外收入	17,674	13,739
减：营业外支出	9,296	9,490
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	910,416	590,076
减：所得税费用	59,566	73,960
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	850,850	516,116
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	418,751	284,605
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	432,099	231,511
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：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

2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,409	3,142
减：营业成本		
税金及附加	716	77
销售费用		
管理费用	13,622	11,380
研发费用		
财务费用	18,853	13,664
其中：利息费用	63,939	66,489
利息收入	49,131	52,940
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	210,141	131,745
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,301	99,410
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）	179,359	109,766
加：营业外收入	17	18
减：营业外支出	965	1
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,411	109,783
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,411	109,783
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,362,045	17,876,114
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	137,116	70,974
收到其他与经营活动有关的现金	719,407	343,828
经营活动现金流入小计	17,218,568	18,290,916
购买商品、接受劳务支付的现金	13,929,044	12,743,718
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	1,376,534	1,288,547
支付的各项税费	1,119,979	1,189,145
支付其他与经营活动有关的现金	1,642,946	1,975,482
经营活动现金流出小计	18,068,503	17,196,892
经营活动产生的现金流量净	-849,935	1,094,024

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	815,797	662,842
取得投资收益收到的现金	49,090	29,307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,893	20,472
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,493	10,816
收到其他与投资活动有关的现金	33,717	57,113
投资活动现金流入小计	969,990	780,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,158	446,840
投资支付的现金	950,620	640,081
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	141,157	102,928
投资活动现金流出小计	1,571,935	1,189,849
投资活动产生的现金流量净额	-601,945	-409,299
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,357	59,857
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	2,560,023	1,697,003
收到其他与筹资活动有关的现金	525,447	573,348
筹资活动现金流入小计	3,188,827	2,330,208
偿还债务支付的现金	1,692,939	1,301,891
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,821	290,585
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	126,909	48,066
筹资活动现金流出小计	1,998,669	1,640,542
筹资活动产生的现金流量净额	1,190,158	689,666
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,957	-832
五、现金及现金等价物净增加额	-253,765	1,373,559
加：期初现金及现金等价物余额	6,589,509	5,398,912
六、期末现金及现金等价物余额	6,335,744	6,772,471

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

2022年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	18	
收到其他与经营活动有关的现金	168,098	55,870
经营活动现金流入小计	168,116	55,870
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	8,158	6,749
支付的各项税费	1,465	855
支付其他与经营活动有关的现金	78,139	32,461
经营活动现金流出小计	87,762	40,065
经营活动产生的现金流量净额	80,354	15,805
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105
取得投资收益收到的现金	126,950	32,116
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
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	232,265	128,413
投资活动现金流入小计	359,215	160,635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746	355
投资支付的现金	72,420	30,100
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	263,470	66,216
投资活动现金流出小计	336,636	96,671
投资活动产生的现金流量净额	22,579	63,964
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000	
取得借款收到的现金	792,980	640,000
收到其他与筹资活动有关的现金		399,960
筹资活动现金流入小计	842,980	1,039,960
偿还债务支付的现金	846,831	1,039,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,144	62,470
支付其他与筹资活动有关的现金	30	35
筹资活动现金流出小计	912,005	1,101,505

筹资活动产生的现金流量净额	-69,025	-61,545
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	33,908	18,224
加：期初现金及现金等价物余额	2,297,137	2,322,350
六、期末现金及现金等价物余额	2,331,045	2,340,574

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

