
中国兵器装备集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	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.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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 1-12 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）	ChinaSouthIndustriesGroupCo.,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	☐ 董事 ☒ 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

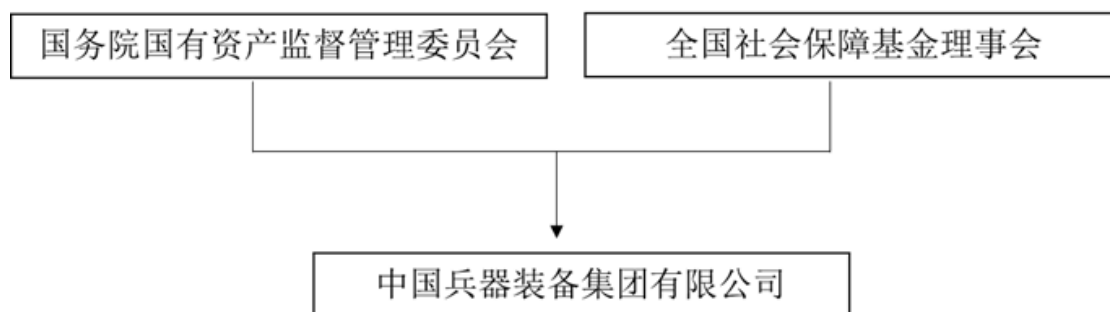
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事、高级管理人员	龚艳德	董事	离任	2022 年 2 月	暂未变更
董事、高级管理人员	陈国瑛	董事	聘任	2022 年 2 月	暂未变更

¹均包含股份，下同。

人员					
高级管理人员	董春波	副总经理	离任	2022 年 7 月	暂未变更
高级管理人员	张健	副总经理	聘任	2022 年 7 月	暂未变更
董事	余松	职工董事	聘任	2022 年 10 月	暂未变更
董事	李正茂	外部董事	聘任	2022 年 12 月	暂未变更
董事	曹培玺	外部董事	离任	2022 年 12 月	暂未变更

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：许宪平

发行人的董事长或执行董事：许宪平

发行人的其他董事：陈国瑛、贾宏谦、李正茂、王光坤、陈旭、吕波、程道然、余松

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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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制品的研发、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。）

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，集团公司坚决贯彻习近平强军思想，坚决履行强军首责，全力支撑国防和军队现代化建设，产品主要覆盖单兵班组、末端防御、突击压制、先进弹药等多个领域，装备我国陆、海、空、火箭军及公安、武警等国家所有武装力量；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。

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。

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。

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

报告期内公司业务、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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	2,220.43	1,776.48	19.99	77.64	2,181.14	1,751.18	19.71	77.69
输变电及新能源业务	44.94	37.72	16.06	1.57	53.15	44.85	15.63	1.89
光电业务	103.39	90.65	12.32	3.62	118.03	100.29	15.03	4.20
其他主营业务	434.94	352.17	19.03	15.21	396.62	319.05	19.56	14.13
其他业务	56.21	33.04	41.22	1.97	58.47	28.27	51.65	2.08
合计	2,859.91	2,290.07	19.93	100.00	2,807.42	2,243.63	20.08	100.00

（2）各产品（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	2,220.43	1,776.48	19.99	1.80	1.44	1.43
合计	—	2,220.43	1,776.48	—	1.80	1.44	—

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。

2022 年度，发行人各业务板块、各产品营业收入、营业成本、毛利率等指标无同比变动在 30%以上的情况。

（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”。

集团公司必须坚定战略信心、保持战略定力，坚持目标导向、问题导向，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”高质量产业集群建设，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。六个突出一是要突出稳字当头、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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

发行人设有独立职能部门，拥有独立于实际控制人的职能机构。

（4）财务独立

发行人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

发行人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。发行人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

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。

（四） 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
购买商品/接受劳务	40.19
出售商品/提供劳务	7.71

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入）	0.03

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10.89 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金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况☐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**七、环境信息披露义务情况**

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****公司债券基本信息列表（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面向专业投资者公开发行2022年公司债券(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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 27 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：136630.SH

债券简称：16 兵装 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：188168.SH

债券简称：21 兵装 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：报告期内未到行权期。

第 2 项：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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券募集资金拟用于补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	补充发行人及下属子公司流动资金，偿还发行人及下属子公司债务。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	21 兵装 Y1、16 兵装 02、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	报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障

划及其他偿债保障措施的执行情况	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	张文雪、张震

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	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	188168.SH、136630.SH、136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》**（1）关于试运行销售的会计处理**

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司产生影响。

（2）关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司产生影响。

2、执行《关于适用<相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，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 2022 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。执行该规定未对本公司产生影响。

3、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期前内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进

行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。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

差错更正的内容和原因	影响的科目	对 2022 年年初余额的影响金额	对 2021 年当期权益及损益的影响	对 2021 年初权益余额的影响金额
重分类调整及收入确认等事项	财务费用		633,104.47	
	存货	3,122,570.95		
	存货跌价准备	-210,858.21		
	递延收益	8,072,617.85		
	递延所得税资产	61,997,640.90		
	公允价值变动损益		2,665,302.41	
	固定资产	-68,987,558.91		
	管理费用	1,347.38	3,070,908.98	
	合同负债	684,074.61		
	坏账准备-其他应收款	25,563,152.19		
	坏账准备-应收账款	14,876,827.15		
	坏账准备-预付账款	2,401,241.75		
	货币资金	-30,826.31		
	其他非流动资产	103,174,135.54		
	其他收益		4,175,434.91	
	其他应付款	361,995,699.98		
	其他应收款	15,337,521.38		
	少数股东权益	-3,651,820.65	-3,651,820.65	
	使用权资产	456,420.28		
	税金及附加		203,621.90	
	所得税费用		7,556,167.00	
	投资性房地产	76,571,533.28		
	未分配利润	89,002,656.30	-29,213,394.47	115,972,464.78
	无形资产	-7,362,174.57		

	销售费用		49,356.00	
	信用减值损失		3,827,023.90	
	研发费用		490,609.88	
	一年内到期的非流动负债	183,486.24		
	营业成本		-152,406,147.62	
	营业收入		-149,611,548.65	
	营业外收入		-5,622,402.97	
	营业外支出		2,380,836.98	
	应付账款	655,602.38		
	应付职工薪酬	1,439,399.93		
	应交税费	1,465,700.09		
	应收款项融资	-8,382,250.00		
	应收票据	8,382,250.00		
	应收账款	17,112,365.38		
	预付款项	-1,108,000.00		
	预付账款	4,314,418.10		
	在建工程	-3,939,885.09		
	长期应付款	-286,117,616.66		
	资本公积	5,930,936.66		
	资产处置收益		-13,730,795.74	
	资产减值损失		1,835,727.70	
	租赁负债	319,569.60		

（四）其他调整事项

单位：元

其他调整的内容和原因	影响的科目	对 2022 年年初余额的影响金额	对 2021 年当期权益及损益的影响	对 2021 年初权益余额的影响金额
根据精算结果对“三类人员”费用预提，进行期初调整。	长期应付职工薪酬	197,320,000.00		
	营业外支出		-21,472,553.55	
	未分配利润	-180,378,500.00	14,433,000.00	-194,811,500.00
	其他综合收益	-6,698,000.00	-6,698,000.00	
	财务费用		6,242,759.42	
	一年内到期的非流动负债	22,770,000.00		
	管理费用		-1,750,205.87	

	递延所得税资产	33,013,500.00		
	所得税费用		2,547,000.00	

(五) 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

单位：元

报表项目	上期期末数 (调整前上期金 额)	本期年初数 (调整后上期金 额)	调整影响数			
			合计	会计 政策 变更	会计差错更正	其他调整
资产总额	392,315,320,653.70	392,528,314,460.03	212,993,806.33		179,980,306.33	33,013,500.00
负债总额	252,298,258,479.51	252,607,047,013.53	308,788,534.02		88,698,534.02	220,090,000.00
归属于母公司 所有者权益总 额	84,252,639,156.72	84,160,496,249.68	-92,142,907.04		94,933,592.96	- 187,076,500.00
其中：实收资 本	36,029,580,000.00	36,029,580,000.00				
其他权益工具	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00				
资本公积	17,168,587,323.62	17,174,518,260.28	5,930,936.66		5,930,936.66	
其他综合收益	-141,507,007.99	-148,205,007.99	-6,698,000.00			-6,698,000.00
专项储备	499,887,619.16	499,887,619.16				
盈余公积	2,482,937,135.78	2,482,937,135.78				
一般风险准备	966,772,918.68	966,772,918.68				
未分配利润	25,296,381,167.47	25,205,005,323.77	-91,375,843.70		89,002,656.30	- 180,378,500.00
少数股东权益	55,764,423,017.47	55,760,771,196.82	-3,651,820.65		-3,651,820.65	
营业总收入	286,229,545,201.81	286,079,933,653.16	-149,611,548.65		-149,611,548.65	
利润总额	11,093,583,585.43	11,087,498,123.30	-6,085,462.13		-6,085,462.13	
归属于母公司 所有者的净利 润	4,750,550,107.44	4,738,013,298.96	-12,536,808.48		-12,536,808.48	
少数股东损益	4,814,655,676.24	4,811,003,855.59	-3,651,820.65		-3,651,820.65	

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款、库存现金和其他货币资金
发放贷款和垫款	主要为财务公司及汽车金融公司发放贷款
固定资产	主要为机器设备、房屋及建筑物、电子设备等

2. 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	0.00	0.00	3.98	-100.00
衍生金融资产	0.03	0.00	-	-
应收票据	364.24	8.86	274.17	32.85
应收账款	284.98	6.93	205.77	38.49
应收款项融资	44.95	1.09	33.14	35.63
预付款项	39.46	0.96	79.54	-50.38
一年内到期的非流动资产	31.50	0.77	12.21	157.95
其他债权投资	0.00	0.00	2.69	-100.00
开发支出	21.20	0.52	13.77	53.92

发生变动的原因：

1、截至 2022 年末，公司拆出资金较 2021 年下降 100.00%，主要原因为本年金融企业对外无拆出资金。

2、截至 2022 年末，公司衍生金融资产为 2022 年新增，主要原因为新增远期外汇合同。

3、截至 2022 年末，公司应收票据较 2021 年上升 32.85%，主要原因为企业票据结算量提升。

4、截至 2022 年末，公司应收账款较 2021 年上升 38.49%，主要原因为企业赊销增加。

5、截至 2022 年末，公司应收款项融资较 2021 年上升 35.63%，主要原因为计入应收款项融资的应收票据增加。

6、截至 2022 年末，公司预付款项较 2021 年下降 50.38%，主要原因为企业预付材料款减少。

7、截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动资产较 2021 年上升 157.95%，主要原因为融资租赁业务增加。

8、截至 2022 年末，公司其他债权投资较 2021 年下降 100.00%，主要原因为资产支持证券到期赎回。

9、截至 2022 年末，公司开发支出较 2021 年上升 53.92%，主要原因为汽车及零部件研发支出增加。

（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	74.60	74.60		10.12
应收票据	64.06	64.06		17.59
应收账款	42.08	42.08		14.76
应收款项融资	2.35	2.35		5.23
存货	0.64	0.64		0.21
固定资产	7.60	7.60		1.01
无形资产	2.40	2.40		1.86
其他	3.40	3.40		-
合计	197.12	197.12	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 409.96 亿元和 389.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.90%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	40.00	2.05	56.00	98.05	25.15%
银行贷款	-	10.00	19.20	110.20	139.40	35.76%
非银行金融机构贷款	-	9.90	142.50	-	152.40	39.09%
其他有息债务	-	-	-	-	-	

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 98.05 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.05 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，报告期末公司存在 20 亿元永续债券，计入所有者权益。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 405.07 亿元和 536.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.53%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	41.10	2.05	76.00	119.15	22.19%
银行贷款	-	128.00	66.60	164.80	359.40	66.95%
非银行金融机构贷款	-	-	2.20	-	2.20	0.41%
其他有息债务	-	2.10	0.10	53.90	56.10	10.45%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 119.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.05 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，报告期末公司存在 20 亿元永续债券，计入所有者权益。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 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（%）
短期借款	130.68	5.05	55.15	136.95
拆入资金	19.85	0.77	13.80	43.85
交易性金融负债	0.12	0.00	0.42	-72.13
衍生金融负债	0.00	0.00	0.11	-100.00
合同负债	134.94	5.21	240.18	-43.82
一年内到期的非流动负债	76.83	2.97	122.26	-37.16
长期借款	164.81	6.36	87.91	87.47
其他非流动负债	19.35	0.75	8.66	123.47

发生变动的的原因：

1、截至 2022 年末，公司短期借款较 2021 年上升 136.95%，主要原因为企业生产备货借款增加。

2、截至 2022 年末，公司拆入资金较 2021 年上升 43.85%，主要原因为汽车金融同业借款增加。

3、截至 2022 年末，公司交易性金融负债较 2021 年下降 72.13%，主要原因为企业交易性金融负债公允价值下降。

4、截至 2022 年末，公司衍生金融负债较 2021 年下降 100.00%，主要原因为远期外汇合同结清。

5、截至 2022 年末，公司合同负债较 2021 年下降 43.82%，主要原因为预收款项减少。

6、截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2021 年下降 37.16%，主要原因为长期借款转入一年内到期非流动负债减少。

7、截至 2022 年末，公司长期借款较 2021 年上升 87.47%，主要原因为企业借款期限结构调整。

8、截至 2022 年末，公司其他非流动负债较 2021 年上升 123.47%，主要原因为预收服务款增加。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：135.62 亿元

报告期非经常性损益总额：84.26 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 20%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	主营业务经营情况	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%	制造业	2,490.5	849.1	2,322.5	85.8

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

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 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	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。
其他事项	无

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公司债券年度报告（2022 年）》
之盖章页）



中国兵器装备集团有限公司

2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	73,719,185,705.74	73,720,061,612.57
结算备付金		
拆出资金		398,108,430.26
交易性金融资产	4,216,280,887.54	4,898,114,655.92
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	2,972,698.00	
应收票据	36,424,340,241.93	27,416,689,501.71
应收账款	28,497,999,320.30	20,577,084,283.20
应收款项融资	4,494,806,431.62	3,313,986,023.65
预付款项	3,946,244,802.33	7,953,732,440.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,838,942,082.94	2,769,347,604.63
其中：应收利息		
应收股利	2,465,602.25	534,023.30
买入返售金融资产		
存货	30,286,800,495.14	33,240,308,561.83
合同资产	2,004,141,310.22	2,083,261,006.61
持有待售资产	142,569,100.33	115,831,324.90
一年内到期的非流动资产	3,150,116,815.47	1,221,196,160.11
其他流动资产	8,509,128,283.71	6,718,630,820.43
流动资产合计	198,233,528,175.27	184,426,352,426.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款	67,095,100,843.81	61,361,940,500.25
债权投资	65,780,000.00	65,780,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		268,683,420.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,514,389,375.74	2,536,654,062.54
长期股权投资	26,890,308,219.79	20,761,360,323.09
其他权益工具投资	2,490,005,715.10	2,833,371,474.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,678,034,762.85	1,633,921,305.86
固定资产	75,196,566,551.70	82,362,615,678.73
在建工程	6,680,053,424.11	5,618,046,041.74
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,258,655,948.90	1,145,448,612.95
无形资产	12,893,371,665.68	12,846,631,975.87
开发支出	2,119,623,677.34	1,377,079,517.26
商誉	919,932,742.65	967,829,299.92
长期待摊费用	1,204,909,285.26	1,054,946,014.01
递延所得税资产	9,872,163,692.91	10,162,085,861.04
其他非流动资产	2,185,610,806.20	3,105,567,945.92
非流动资产合计	213,064,506,712.04	208,101,962,033.24
资产总计	411,298,034,887.31	392,528,314,460.03
流动负债：		
短期借款	13,067,614,876.35	5,514,939,470.65
向中央银行借款		
拆入资金	1,984,711,055.55	1,379,685,083.33
交易性金融负债	11,740,278.00	42,121,313.00
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		10,704,619.00
应付票据	34,726,642,992.74	35,720,607,339.50
应付账款	70,334,908,290.65	69,182,614,553.82
预收款项	5,103,578,060.53	5,755,255,918.30
合同负债	13,493,706,970.46	24,017,523,690.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,683,445,795.50	8,223,206,567.05
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,463,490,027.55	6,138,430,213.44
应交税费	3,498,858,598.20	3,526,439,467.11
其他应付款	23,756,300,961.29	22,063,162,693.52
其中：应付利息		
应付股利	192,148,643.21	53,634,761.79
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	7,682,801,011.52	12,225,770,008.65
其他流动负债	17,111,813,519.91	18,256,503,695.27
流动负债合计	207,919,612,438.25	212,056,964,632.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,480,952,361.04	8,791,335,668.02
应付债券	12,726,864,695.56	10,600,436,124.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,011,533,479.55	878,013,537.15
长期应付款	2,593,914,459.07	2,719,873,953.89
长期应付职工薪酬	559,952,748.46	631,962,655.86
预计负债	6,681,024,095.51	6,146,147,314.71
递延收益	8,564,840,922.48	9,349,350,954.34

递延所得税负债	518,092,088.12	567,031,633.42
其他非流动负债	1,935,062,752.45	865,930,538.88
非流动负债合计	51,072,237,602.24	40,550,082,380.83
负债合计	258,991,850,040.49	252,607,047,013.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,529,580,000.00	36,029,580,000.00
其他权益工具	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
资本公积	18,643,801,710.17	17,174,518,260.28
减：库存股		
其他综合收益	237,449,009.23	-148,205,007.99
专项储备	599,732,382.68	499,887,619.16
盈余公积	2,879,370,638.04	2,482,937,135.78
一般风险准备	1,060,172,204.29	966,772,918.68
未分配利润	31,044,796,965.87	25,205,005,323.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	92,944,902,910.28	84,160,496,249.68
少数股东权益	59,361,281,936.54	55,760,771,196.82
所有者权益（或股东权益）合计	152,306,184,846.82	139,921,267,446.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	411,298,034,887.31	392,528,314,460.03

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 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,101,290,643.25	23,005,512,724.64
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	43,326,725.58	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,254,364,288.42	5,451,111,889.83
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	5,266,638.28	
流动资产合计	27,404,248,295.53	28,456,624,614.47
非流动资产：		
债权投资	9,799,050,000.00	8,956,800,000.00
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	59,305,030,633.54	57,303,839,549.48
其他权益工具投资	1,297,284,580.72	1,078,081,632.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,853,328.20	33,651,441.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	647,321.90	
无形资产	154,219,603.94	158,335,069.06
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	57,373,494.60	33,592,519.18
非流动资产合计	70,649,458,962.90	67,564,300,211.85
资产总计	98,053,707,258.43	96,020,924,826.32
流动负债：		
短期借款	17,116,982,533.48	18,679,718,238.98
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		255,164.79
应交税费	14,776,056.63	6,325,500.67
其他应付款	2,945,632,922.92	2,948,415,920.28
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	3,324,684,629.08	8,192,010,000.00
其他流动负债	2,228,202,080.62	2,332,886,849.48
流动负债合计	25,630,278,222.73	32,159,611,674.20
非流动负债：		
长期借款	10,970,000,000.00	4,350,000,000.00
应付债券	5,600,000,000.00	7,804,610,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	584,355.85	
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	16,570,584,355.85	12,154,610,000.00
负债合计	42,200,862,578.58	44,314,221,674.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,529,580,000.00	36,029,580,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	1,643,870,395.64	1,792,668,438.89
减：库存股		
其他综合收益	1,355,334,687.83	1,066,796,981.70
专项储备		
盈余公积	1,734,218,949.71	1,337,785,447.45
未分配利润	12,589,840,646.67	9,479,872,284.08
所有者权益（或股东权益）合计	55,852,844,679.85	51,706,703,152.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,053,707,258.43	96,020,924,826.32

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	292,135,942,062.82	286,079,933,653.16
其中：营业收入	285,991,225,486.60	280,741,828,469.27
利息收入	6,124,085,942.72	5,319,380,877.49
已赚保费		
手续费及佣金收入	20,630,633.50	18,724,306.40
二、营业总成本	280,856,629,463.62	276,586,849,405.31
其中：营业成本	229,006,855,490.50	224,363,332,839.94
利息支出	278,126,448.17	207,046,642.10
手续费及佣金支出	21,621,437.78	6,477,676.57
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	8,922,753,512.24	10,034,819,896.70
销售费用	15,459,215,788.03	15,213,338,318.21

管理费用	13,870,529,059.42	14,655,160,194.66
研发费用	12,804,145,248.64	11,548,365,676.11
财务费用	493,382,478.84	558,308,161.02
其中：利息费用	1,519,523,647.47	1,752,139,190.17
利息收入	1,130,140,708.75	1,120,705,994.18
加：其他收益	4,825,826,820.41	3,558,038,461.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,798,325,578.92	1,417,489,821.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,941,220.96	949,114,388.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,759,381.20	-6,427,822.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		16,452.90
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）	217,536,335.53	-340,013,308.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,330,406,927.23	-673,850,638.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,447,344,669.33	-2,831,592,690.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,036,344,301.25	970,975,076.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,379,594,038.75	11,594,147,422.51
加：营业外收入	417,145,748.33	364,185,693.76
减：营业外支出	235,036,525.39	870,834,992.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,561,703,261.69	11,087,498,123.30
减：所得税费用	1,883,177,617.02	1,538,480,968.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,678,525,644.67	9,549,017,154.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,678,525,644.67	9,549,017,154.55
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）	6,824,883,286.49	4,738,013,298.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,853,642,358.18	4,811,003,855.59
六、其他综合收益的税后净额	421,282,527.18	431,149,680.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	390,413,917.59	441,144,725.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-14,302,346.88	332,115,174.51
（1）重新计量设定受益计划变动额	-2,800,996.70	-12,998,176.75
（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	-11,501,350.18	345,113,351.23
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		0.03
2. 将重分类进损益的其他综合收益	404,716,264.47	109,029,550.64
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	416,114,244.79	122,960,193.25
(2) 其他债权投资公允价值变动	280,661.90	-3,900,217.81
(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	-292,771.81	15,118.11
(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	-16,615,911.65	-2,192,412.00
(9) 其他	5,230,041.24	-7,853,130.91
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,868,609.59	-9,995,044.17
七、综合收益总额	12,099,808,171.85	9,980,166,835.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,215,297,204.08	5,179,158,024.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,884,510,967.77	4,801,008,811.42
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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	160,786,878.19	190,076,976.18
减：营业成本		
税金及附加	9,464,187.80	5,779,301.37
销售费用		
管理费用	406,382,889.70	418,420,436.63
研发费用		
财务费用	363,092,394.28	432,470,639.70
其中：利息费用	1,207,766,237.62	1,334,381,500.00
利息收入	845,707,084.70	903,852,071.03

加：其他收益	170,253.87	339,475.60
投资收益（损失以“－”号填列）	4,694,661,792.77	4,033,733,824.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,821,464,533.66	1,973,649,089.77
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）		-13,176.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,076,679,453.05	3,367,466,722.41
加：营业外收入		10,080.10
减：营业外支出	39,650,000.00	10,000,443.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,037,029,453.05	3,357,476,358.73
减：所得税费用	72,694,430.44	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,964,335,022.61	3,357,476,358.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,964,335,022.61	3,357,476,358.73
（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	327,882,348.37	237,839,737.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,388,409.84	118,288,491.84
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	-88,388,409.84	118,288,491.84
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	416,270,758.21	119,551,245.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	416,270,758.21	119,551,245.92
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	4,292,217,370.98	3,595,316,096.49
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	306,456,597,782.75	342,406,047,053.77
客户存款和同业存放款项净增加额	5,053,801,373.46	-3,813,779,334.57
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	590,000,000.00	1,080,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,469,148,177.03	5,856,204,534.32
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		74,803,740.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,381,761,189.21	1,505,448,703.93
收到其他与经营活动有关的现金	9,181,782,136.66	8,505,717,057.51
经营活动现金流入小计	331,133,090,659.11	355,614,441,754.96
购买商品、接受劳务支付的现金	247,103,904,694.06	244,762,609,418.10
客户贷款及垫款净增加额	6,368,934,346.64	16,063,438,016.88
存放中央银行和同业款项净增加额	-9,555,566.64	9,863,763.10
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	-400,000,000.00	400,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	402,187,599.06	210,321,453.89
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,769,106,520.45	26,626,992,117.04
支付的各项税费	21,033,090,488.95	20,536,889,276.47
支付其他与经营活动有关的现金	23,651,014,375.64	26,387,714,318.11
经营活动现金流出小计	326,918,682,458.16	334,997,828,363.59
经营活动产生的现金流量净额	4,214,408,200.95	20,616,613,391.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,231,585,694.15	15,707,950,034.73
取得投资收益收到的现金	1,959,269,502.29	1,595,246,182.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,463,784,289.28	529,156,960.67

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	191,131,134.80	89,220,228.06
收到其他与投资活动有关的现金	910,630,181.63	868,141,022.12
投资活动现金流入小计	24,756,400,802.15	18,789,714,427.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,919,833,597.79	8,979,554,947.30
投资支付的现金	22,419,975,384.94	16,708,743,047.98
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	5,056,509.83	31,331,764.58
支付其他与投资活动有关的现金	1,458,849,772.57	1,263,350,363.16
投资活动现金流出小计	33,803,715,265.13	26,982,980,123.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,047,314,462.98	-8,193,265,695.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,414,174,995.46	6,264,056,671.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	914,174,995.46	3,814,056,671.64
取得借款收到的现金	30,579,541,810.02	29,628,230,026.33
收到其他与筹资活动有关的现金	12,127,937,072.18	8,705,350,235.24
筹资活动现金流入小计	44,121,653,877.66	44,597,636,933.21
偿还债务支付的现金	30,330,218,708.43	33,717,828,873.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,694,418,041.17	6,239,908,264.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,643,108,484.70	3,877,041,114.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,986,238,998.05	5,142,527,209.70
筹资活动现金流出小计	39,010,875,747.65	45,100,264,348.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,110,778,130.01	-502,627,415.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,070,338.36	-32,543,237.35
五、现金及现金等价物净增加额	361,942,206.34	11,888,177,043.36
加：期初现金及现金等价物余额	65,897,472,022.10	54,009,294,978.74
六、期末现金及现金等价物余额	66,259,414,228.44	65,897,472,022.10

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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,394,625,764.44	1,983,851,606.40
经营活动现金流入小计	4,394,625,764.44	1,983,851,606.40
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	189,103,070.42	169,416,834.20

支付的各项税费	89,951,718.00	31,561,518.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,830,275,254.00	3,400,661,250.02
经营活动现金流出小计	2,109,330,042.42	3,601,639,603.14
经营活动产生的现金流量净额	2,285,295,722.02	-1,617,787,996.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,026,153,219.32	145,300,700.00
取得投资收益收到的现金	2,206,952,583.42	2,380,838,029.10
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
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	8,372,009,866.45	7,564,176,763.20
投资活动现金流入小计	11,605,115,669.19	10,090,325,492.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,477,257.01	17,838,232.61
投资支付的现金	1,533,915,354.59	1,119,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,930,150,000.00	8,426,410,000.00
投资活动现金流出小计	10,471,542,611.60	9,563,278,232.61
投资活动产生的现金流量净额	1,133,573,057.59	527,047,259.69
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	500,000,000.00
取得借款收到的现金	24,930,000,000.00	23,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,999,800,000.00	3,999,601,000.00
筹资活动现金流入小计	27,429,800,000.00	28,049,601,000.00
偿还债务支付的现金	28,942,010,000.00	25,540,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,809,700,668.86	2,022,373,401.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,180,192.14	420,000.00
筹资活动现金流出小计	30,752,890,861.00	27,563,283,401.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,323,090,861.00	486,317,598.36
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	95,777,918.61	-604,423,138.69
加：期初现金及现金等价物余额	22,619,071,335.65	23,223,494,474.34
六、期末现金及现金等价物余额	22,714,849,254.26	22,619,071,335.65

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

