

---

中国兵器装备集团有限公司  
公司债券年度报告  
(2023年)

二〇二四年四月

## 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。

天职国际会计师事务所（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.....	13
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.....	14
四、  公司债券募集资金使用情况.....	14
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.....	14
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、  中介机构情况.....	15
第三节    报告期内重要事项.....	16
一、  财务报告审计情况.....	16
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、  合并报表范围调整.....	18
四、  资产情况.....	18
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、  负债情况.....	19
七、  利润及其他损益来源情况.....	21
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、  对外担保情况.....	21
十、  重大诉讼情况.....	22
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、  向普通投资者披露的信息.....	22
第四节    专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、  发行人为可交换公司债券发行人.....	22
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、  发行人为绿色公司债券发行人.....	22
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、  发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、  发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、  发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、  科技创新债或者双创债.....	23
九、  低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、  纾困公司债券.....	23
十一、  中小微企业支持债券.....	23
十二、  其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节    备查文件目录.....	24
附件一：  发行人财务报表.....	26

## 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	2023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)	3,742,958.00
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、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

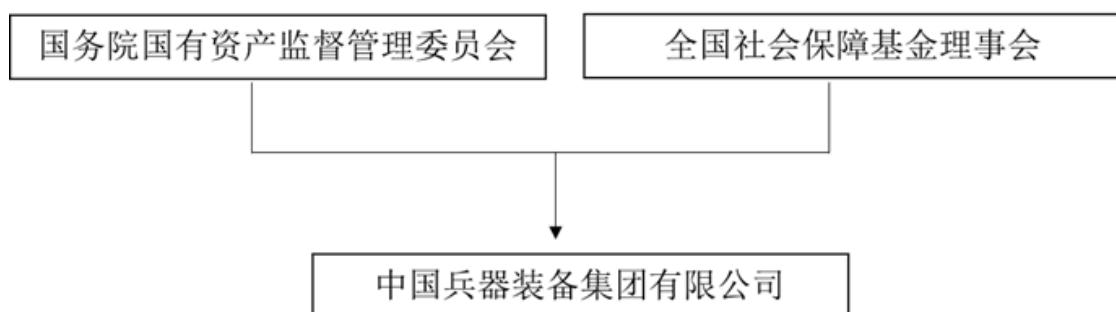
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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控股股东为自然人

适用 不适用

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	辞任生效时间 (新任职生效)	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				时间)	
董事	陈旭	外部董事	离任	2023年9月	办理中
董事	吕波	外部董事	离任	2023年12月	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、高级管理人员总人数13.33%。

## （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：张玉金、贾宏谦、李正茂、程道然、王宏、刘林宗、葛小春、余松

发行人的监事：无

发行人的总经理：张玉金

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、张健、叶文华

## 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。

集团公司大力推进国际化业务，与福特、马自达等跨国公司建立战略合作关系。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，不会对发行人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）业务开展情况

### 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	2,554.91	2,082.05	18.51	82.26	2,281.88	1,797.05	21.25	79.18
光电业务	77.09	66.24	14.06	2.48	103.39	90.65	12.32	3.59
输变电及新能源业务	48.65	42.38	12.88	1.57	44.94	37.72	16.06	1.56
其他主营业务	362.98	279.00	23.14	11.69	395.37	349.18	11.68	13.72
其他业务	62.34	34.22	45.11	2.01	56.21	33.04	41.22	1.95
合计	3,105.98	2,503.90	19.38	100.00	2,881.79	2,307.65	19.92	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (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	2,554.91	2,082.05	18.51	11.97	15.86	-12.89
合计	—	2,554.91	2,082.05	—			—

## 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。

无。

## （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，说明报告期内的业务发展目标

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，与关联方间的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。

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	87.72
出售商品/提供劳务	52.84

#### 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
关联方租赁收入（公司作为出租方）	0.04
应收关联方款项余额	23.21
应付关联方款项余额	61.06

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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3.43亿元人民币。

#### 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 100%以上  
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、2024 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、2024 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、2024 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、2024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

## 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均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 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：136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH

债券简称	16兵装05、17兵装04、17兵装06、17兵装09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司将根据已发行公司债券本息未来到期支付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息偿付以及到期本金的兑付，充分保障投资者的利益，与募集说明书的相关承诺相一致

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，且均得到有效执行

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	王金峰、王春征

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	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	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	黄亦妙
联系电话	010-56051910

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	136756.SH、143129.SH、143170.SH、143300.SH
债券简称	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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
136756.SH 143129.SH 143170.SH 143300.SH	会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 10 月 1 日	公司正常业务开展需求	已经内部有权机构决策通过	无重大不利影响

### 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）会计政策变更情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《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”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### （二）会计估计变更情况

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

##### （三）前期重大会计差错更正情况

前期重大会计差错更正对报表的影响：

单位：元

影响的科目	对 2023 年初余额的影响	2022 年当期权益及损益的影响	对 2022 年初权益余额的影响
货币资金	4,003,478.36		
交易性金融资产	-1,000,000.00		
应收票据	-24,033,624.30		
应收账款	61,837,780.93		
应收款项融资	4,726,499.40		
其他应收款	106,951,000.00		
存货	31,789,131.25		
合同资产	-68,257,463.16		
持有待售资产	-140,724,815.13		
其他流动资产	421,613.51		
长期股权投资	-2,000,844.59		
投资性房地产	-44,364,510.30		
固定资产	-39,156,700.60		

影响的科目	对 2023 年初余额的影响	2022 年当期权益及损益的影响	对 2022 年初权益余额的影响
在建工程	336,766.78		
使用权资产	88,509,271.32		
无形资产	-4,988,060.42		
递延所得税资产	-1,314,222.81		
其他非流动资产	3,185,535.00		
应付账款	26,570,279.61		
预收款项	-31,800,000.00		
应交税费	-6,454,774.86		
其他应付款	-80,141,128.90		
一年内到期的非流动负债	1,751,965.57		
长期借款	-1,751,965.57		
租赁负债	77,563,861.28		
长期应付款	-27,469,791.21		
递延收益	3,136,220.00		
递延所得税负债	-1,425,314.23		
其他非流动负债	13,327.20		
资本公积	-597,931.42	17,334,080.04	-17,932,011.46
专项储备	13,415,911.37	6,663,198.13	6,752,713.24
未分配利润	-28,621,934.62	20,916,370.66	-49,538,305.28
少数股东权益	31,732,111.02	-12,107,887.74	43,839,998.76
营业收入		14,052.27	
营业成本		-23,909,359.63	
管理费用		71,939.88	
研发费用		-69,397,646.45	
财务费用		-3,378.36	
其他收益		-70,081,863.75	
投资收益		-844.59	
资产减值损失		-21,743,266.80	
信用减值损失		2,020,332.05	
所得税费用		-5,660,665.19	
净利润		9,110,648.66	
少数股东损益		20,336,259.70	

### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同资产	32.37	19.36	67.22	主要系本年度并购企业所致
其他流动资产	173.85	85.19	104.07	主要系定期存款增加所致
长期应收款	11.82	25.14	-52.98	主要系融资租赁款项减少所致
无形资产	237.17	131.45	80.42	主要系本年度并购企业所致
开发支出	45.59	21.20	115.08	主要系汽车开发支出增加所致
商誉	29.46	9.20	220.25	主要系本年度并购企业所致
长期待摊费用	16.46	12.06	36.41	主要系经销商服务费增加所致

#### (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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	78.36	78.36	-	9.12
应收票据	79.97	79.97	-	20.04
应收账款	46.22	46.22	-	13.73
应收款项融资	4.34	4.34	-	9.63
存货	3.49	3.49	-	0.90
固定资产	23.80	23.80	-	3.27
无形资产	1.96	1.96	-	0.83
其他	3.85	3.85	-	-
合计	241.99	241.99	-	-

## 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

报告期内，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 389.85 亿元和 402.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.35%。

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	-	-	-	56.00	56.00	13.90%
银行贷款	-	36.30	-	195.30	231.60	57.48%
非银行金融机构贷款	-	25.00	90.30	-	115.30	28.62%

款						
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	61.30	90.30	251.30	402.90	—

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 56.00 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 536.85 亿元和 529.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.31%。

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	-	8.00	-	78.00	86.00	16.23%
银行贷款	-	76.47	47.59	254.37	378.43	71.42%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	5.00	17.13	43.27	65.40	12.34%
合计	-	89.47	64.72	375.64	529.83	—

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 81.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 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 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	67.69	133.97	-49.47	主要系企业借款期 限结构调整所致
拆入资金	4.95	19.85	-75.07	主要系同业借款减 少所致
应付票据	484.83	348.97	38.93	主要系本年度并购 企业所致

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
吸收存款及同业存放	12.04	106.83	-88.73	主要系吸收非并表单位存款及同业存放金额减少所致
长期借款	247.16	167.22	47.80	主要系企业借款期限结构调整所致
长期应付款	35.59	27.23	30.72	主要系专项应付款增加所致
递延所得税负债	16.06	5.18	210.16	主要系本年度并购企业所致

#### （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：151.25亿元

报告期非经常性损益总额：131.93亿元

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	2,938.5	959.4	2,627.1	97.9

#### （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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

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/。](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（2023年）》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	85,897,798,167.11	74,260,005,037.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,215,002,585.67	4,215,280,887.54
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	39,897,537,980.76	36,404,514,019.03
应收账款	33,667,517,135.68	29,933,865,819.43
应收款项融资	4,508,530,164.83	4,629,370,875.87
预付款项	4,287,642,015.68	4,031,062,221.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,407,950,866.19	2,986,569,979.75
其中: 应收利息		
应收股利	7,020,682.00	2,474,685.39
买入返售金融资产		
存货	38,709,601,384.17	31,108,737,507.96
合同资产	3,237,145,682.61	1,935,883,847.06
持有待售资产	47,600.00	1,844,285.20
一年内到期的非流动资产	3,899,386,814.61	3,150,116,815.47
其他流动资产	17,385,254,191.02	8,519,055,338.04
流动资产合计	239,113,414,588.33	201,179,279,332.12
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	62,125,938,014.98	67,095,100,843.81
债权投资	187,890,849.32	155,870,416.67
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	1,182,204,795.33	2,514,389,375.74
长期股权投资	30,294,604,038.75	26,888,307,375.20
其他权益工具投资	1,869,802,416.80	2,490,058,988.87
其他非流动金融资产	979,638,151.68	-
投资性房地产	1,789,825,757.93	1,754,066,236.76
固定资产	72,798,423,083.82	76,356,769,385.58
在建工程	7,425,181,482.59	6,721,194,166.44
生产性生物资产		
油气资产		

<b>使用权资产</b>	1,581,554,288.22	1,350,255,776.13
无形资产	23,716,823,372.21	13,145,428,405.66
开发支出	4,558,865,061.28	2,119,623,677.34
商誉	2,946,099,779.54	919,932,742.65
长期待摊费用	1,645,764,262.42	1,206,454,551.97
递延所得税资产	9,194,189,284.61	9,921,561,815.32
其他非流动资产	2,534,737,459.21	2,210,928,961.81
<b>非流动资产合计</b>	<b>224,831,542,098.69</b>	<b>214,849,942,719.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>463,944,956,687.02</b>	<b>416,029,222,052.07</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,769,430,503.84	13,396,900,834.73
向中央银行借款		
拆入资金	494,821,736.10	1,984,711,055.55
交易性金融负债	6,060,470.00	11,740,278.00
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	459,306.00	-
应付票据	48,482,903,484.15	34,896,956,982.88
应付账款	85,495,561,725.64	71,051,052,960.64
预收款项	4,486,672,445.05	5,073,610,128.71
合同负债	16,244,132,220.17	13,511,421,916.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	1,203,716,764.34	10,683,445,795.50
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,656,175,295.38	6,481,464,361.69
应交税费	3,509,467,850.73	3,550,906,602.58
其他应付款	30,242,543,739.48	23,751,099,077.11
其中: 应付利息		
应付股利	174,432,849.10	204,148,643.21
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	7,831,211,717.58	7,695,053,164.52
其他流动负债	17,775,894,277.82	17,113,401,427.85
<b>流动负债合计</b>	<b>229,199,051,536.28</b>	<b>209,201,764,586.36</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	24,715,513,979.87	16,721,916,770.47
应付债券	13,011,489,298.04	12,726,864,695.56
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,109,490,387.21	1,090,822,901.29
长期应付款	3,559,214,926.30	2,722,754,284.79
长期应付职工薪酬	887,860,984.79	926,141,019.14
预计负债	8,260,139,529.87	6,681,024,095.51
递延收益	8,943,645,467.77	8,865,121,078.81
递延所得税负债	1,605,579,248.67	517,665,181.18

其他非流动负债	2,442,372,458.37	1,935,076,079.65
非流动负债合计	64,535,306,280.89	52,187,386,106.40
负债合计	293,734,357,817.17	261,389,150,692.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	37,429,580,000.00	36,529,580,000.00
其他权益工具		1,950,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		1,950,000,000.00
资本公积	21,208,079,530.17	19,265,860,312.04
减: 库存股		
其他综合收益	292,006,727.74	237,460,083.29
专项储备	742,747,828.28	647,050,092.43
盈余公积	3,194,369,357.61	2,879,370,638.04
一般风险准备	1,060,172,204.29	1,060,172,204.29
未分配利润	38,267,200,003.75	31,089,281,069.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	102,194,155,651.84	93,658,774,399.55
少数股东权益	68,016,443,218.01	60,981,296,959.76
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>170,210,598,869.85</b>	<b>154,640,071,359.31</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>463,944,956,687.02</b>	<b>416,029,222,052.07</b>

公司负责人: 许宪平 主管会计工作负责人: 张登洲 会计机构负责人: 石尧祥

**母公司资产负债表**  
2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	23,820,109,227.45	23,101,290,643.25
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	43,326,725.58
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,537,608,922.98	4,254,364,288.42
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	5,286,258.28	5,266,638.28
流动资产合计	28,406,331,134.29	27,404,248,295.53
<b>非流动资产:</b>		

债权投资	8,271,360,000.00	9,799,050,000.00
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	66,395,198,729.94	59,305,030,633.54
其他权益工具投资	1,195,403,718.25	1,297,284,580.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,480,630.73	35,853,328.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	563,796.50	647,321.90
无形资产	153,002,198.29	154,219,603.94
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	99,129,028.92	57,373,494.60
非流动资产合计	76,148,138,102.63	70,649,458,962.90
资产总计	104,554,469,236.92	98,053,707,258.43
<b>流动负债:</b>		
短期借款	12,053,239,040.72	17,116,982,533.48
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		
应交税费	13,343,766.79	14,776,056.63
其他应付款	3,916,211,780.56	2,945,632,922.92
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	3,348,074,629.08	3,324,684,629.08
其他流动负债	161,822,601.68	2,228,202,080.62
流动负债合计	19,492,691,818.83	25,630,278,222.73
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,312,000,000.00	10,970,000,000.00
应付债券	5,600,000,000.00	5,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	509,726.77	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	24,912,509,726.77	16,570,584,355.85
负债合计	44,405,201,545.60	42,200,862,578.58
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	37,429,580,000.00	36,529,580,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		2,000,000,000.00
资本公积	4,375,124,879.63	1,643,870,395.64
减：库存股		
其他综合收益	1,439,288,046.90	1,355,334,687.83
专项储备		
盈余公积	2,049,217,669.28	1,734,218,949.71
未分配利润	14,856,057,095.51	12,589,840,646.67
所有者权益(或股东权益)合计	60,149,267,691.32	55,852,844,679.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	104,554,469,236.92	98,053,707,258.43

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：石尧祥

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	317,080,120,436.91	294,323,466,750.12
其中：营业收入	310,597,540,607.25	288,178,750,173.90
利息收入	6,474,238,094.49	6,124,085,942.72
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,341,735.17	20,630,633.50
二、营业总成本	307,919,129,173.35	282,914,214,359.14
其中：营业成本	250,390,408,606.07	230,764,555,998.92
利息支出	221,712,129.55	278,126,448.17
手续费及佣金支出	19,534,648.66	21,621,437.78
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	9,620,750,073.08	8,930,604,552.60
销售费用	17,847,178,409.39	15,481,808,124.51
管理费用	15,295,582,986.44	14,078,649,134.28
研发费用	13,888,756,593.05	12,852,690,033.80
财务费用	635,205,727.11	506,158,629.08
其中：利息费用	1,476,472,218.28	1,538,065,803.19
利息收入	1,093,509,029.99	1,138,154,872.68

加：其他收益	4,615,898,862.67	4,814,217,257.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,090,997,175.44	1,798,395,103.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,040,962.28	-522,942,065.55
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“-”号填列）	67,203,271.77	217,499,995.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-273,055,863.51	-1,367,813,988.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,415,576,587.90	-4,480,139,422.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,303,389,247.89	1,114,226,070.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,549,847,369.92	13,505,637,406.15
加：营业外收入	741,914,958.18	428,699,349.11
减：营业外支出	166,549,257.74	236,532,347.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,125,213,070.36	13,697,804,408.15
减：所得税费用	2,526,052,947.34	1,884,327,210.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,599,160,123.02	11,813,477,197.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,599,160,123.02	11,813,477,197.28
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）	8,047,809,714.97	6,896,419,044.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,551,350,408.05	4,917,058,152.29
六、其他综合收益的税后净额	224,888,309.11	421,284,190.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,466,942.72	390,414,897.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益	91,373,986.64	-14,302,346.88
（1）重新计量设定受益计划变动额	-6,991,958.05	-2,800,996.70
（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	98,365,944.69	-11,501,350.18
（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	127,092,956.08	404,717,244.01

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	144,872,272.59	416,114,244.79
(2) 其他债权投资公允价值变动	-49,008.35	280,661.90
(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	-415.10	979.54
(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	-195,564.39	-292,771.81
(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	-13,965,258.34	-16,615,911.65
(9) 其他	-3,569,070.33	5,230,041.24
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,421,366.39	30,869,293.39
七、综合收益总额	12,824,048,432.13	12,234,761,387.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,266,276,657.69	7,286,833,942.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,557,771,774.44	4,947,927,445.68
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：2,959 万元，上期被合并方实现的净利润为：12,584 万元。

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：石尧祥

母公司利润表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	55,401,986.18	160,786,878.19
减：营业成本		
税金及附加	3,490,810.20	9,464,187.80
销售费用		
管理费用	575,381,275.60	406,382,889.70
研发费用		
财务费用	330,330,369.35	363,092,394.28
其中：利息费用	1,071,965,728.23	1,207,766,237.62
利息收入	742,187,767.52	845,707,084.70
加：其他收益	317,657.12	170,253.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3,136,456,363.56	4,694,661,792.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,817,793,954.61	1,821,464,533.66
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）	871,520,638.78	
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）	3,154,494,190.49	4,076,679,453.05
加：营业外收入	21,750.69	-
减：营业外支出	9,795,386.05	39,650,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,144,720,555.13	4,037,029,453.05
减：所得税费用	-5,266,640.59	72,694,430.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,149,987,195.72	3,964,335,022.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,149,987,195.72	3,964,335,022.61
（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	182,754,859.76	327,882,348.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,486,520.52	-88,388,409.84
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	32,486,520.52	-88,388,409.84
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	150,268,339.24	416,270,758.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	150,268,339.24	416,270,758.21
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	3,332,742,055.48	4,292,217,370.98
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：石尧祥

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	365,960,135,833.04	308,367,911,014.88
客户存款和同业存放款项净增加额	-11,326,563,559.65	5,053,801,373.46
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,470,000,000.00	590,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,148,217,507.44	6,469,148,177.03
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	3,764,598,993.21	3,397,965,531.75
收到其他与经营活动有关的现金	39,003,938,581.29	9,374,891,640.27
经营活动现金流入小计	401,080,327,355.33	333,253,717,737.39
购买商品、接受劳务支付的现金	274,824,415,735.33	248,542,231,685.85
客户贷款及垫款净增加额	-4,735,835,495.16	6,368,934,346.64
存放中央银行和同业款项净增加额	268,196,745.31	-9,555,566.64
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
支付利息、手续费及佣金的现金	1,090,848,745.23	402,187,599.06
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,589,195,909.56	29,252,645,761.60
支付的各项税费	22,887,543,668.05	21,067,885,139.02
支付其他与经营活动有关的现金	48,327,713,878.03	23,902,158,960.90
经营活动现金流出小计	375,252,079,186.35	329,126,487,926.43
经营活动产生的现金流量净额	25,828,248,168.98	4,127,229,810.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,950,058,507.02	19,519,795,774.24
取得投资收益收到的现金	1,653,452,521.84	1,960,930,702.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,560,708,492.41	2,583,546,500.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184,581,390.20	191,295,203.62
收到其他与投资活动有关的现金	9,507,099,309.63	946,756,147.69
投资活动现金流入小计	26,855,900,221.10	25,202,324,328.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,298,304,650.69	10,019,424,421.57
投资支付的现金	15,428,929,767.84	22,702,989,384.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	531,570,965.74	5,220,578.65

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,822,606,481.64	1,458,849,772.57
投资活动现金流出小计	38,081,411,865.91	34,186,484,157.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,225,511,644.81	-8,984,159,829.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,443,554,052.40	1,436,174,995.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	296,150,803.17	902,174,995.46
取得借款收到的现金	46,431,673,467.06	31,258,041,810.02
收到其他与筹资活动有关的现金	8,769,361,128.26	12,128,264,271.90
筹资活动现金流入小计	58,644,588,647.72	44,822,481,077.38
偿还债务支付的现金	54,781,953,791.12	31,107,399,883.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,296,418,614.38	5,741,106,204.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,105,208,060.66	3,646,445,160.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,744,009,624.13	3,025,089,479.69
筹资活动现金流出小计	61,822,382,029.63	39,873,595,567.22
筹资活动产生的现金流量净额	-3,177,793,381.91	4,948,885,510.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-69,375,585.09	84,070,127.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,355,567,557.17	176,025,619.32
加：期初现金及现金等价物余额	66,706,226,456.14	66,530,200,836.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,061,794,013.31	66,706,226,456.14

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：石尧祥

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,743,132,730.29	4,394,625,764.44
经营活动现金流入小计	1,743,132,730.29	4,394,625,764.44
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	214,155,086.34	189,103,070.42
支付的各项税费	15,203,608.51	89,951,718.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,854,889.19	1,830,275,254.00
经营活动现金流出小计	1,636,213,584.04	2,109,330,042.42
经营活动产生的现金流量净额	106,919,146.25	2,285,295,722.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,097,690,000.00	1,026,153,219.32
取得投资收益收到的现金	1,663,687,179.73	2,206,952,583.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

<b>的现金净额</b>		
收到其他与投资活动有关的现金	1,678,649,097.65	8,372,009,866.45
投资活动现金流入小计	5,440,026,277.38	11,605,115,669.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,718,111.12	7,477,257.01
投资支付的现金	2,305,786,000.00	1,533,915,354.59
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	836,467,539.67	8,930,150,000.00
投资活动现金流出小计	3,150,971,650.79	10,471,542,611.60
投资活动产生的现金流量净额	2,289,054,626.59	1,133,573,057.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	24,670,000,000.00	24,930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,999,800,000.00
筹资活动现金流入小计	25,570,000,000.00	27,429,800,000.00
偿还债务支付的现金	25,363,610,000.00	28,942,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,805,547,729.01	1,809,700,668.86
支付其他与筹资活动有关的现金	431,822.18	1,180,192.14
筹资活动现金流出小计	27,169,589,551.19	30,752,890,861.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,599,589,551.19	-3,323,090,861.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	796,384,221.65	95,777,918.61
加：期初现金及现金等价物余额	22,714,849,254.26	22,619,071,335.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,511,233,475.91	22,714,849,254.26

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：石尧祥