
中国兵器装备集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）已对中期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。

报告期内，经国务院批准，对本公司实施分立。本公司汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司，上述事项当前尚处于进展过程中，提请投资者关注本公司后续相关公告。报告期末，本公司尚未进行分立，本文引用的业务和财务数据为分立前数据。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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发生调整.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	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.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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
报告期	指	2025 年 1-6 月
上交所	指	上海证券交易所
辰致汽车	指	辰致汽车科技集团有限公司
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	中国兵器装备		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	许宪平		
注册资本（万元）			3,656,495
实缴资本（万元）			3,656,495
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		

注：报告期后，本公司已完成分立，截至本报告披露日，本公司注册资本为 1,656,495.212732 万元。

二、信息披露事务负责人

姓名	叶文华		
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	副总经理		
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

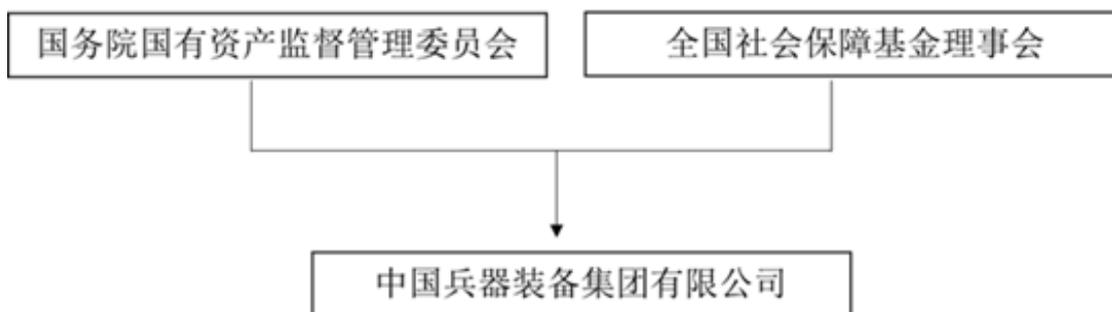
报告期末控股股东资信情况：良好

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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任任职的生效时	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				间	
董事	沈同	董事、党组副书记	聘任	2025年1月	办理中
董事	贾宏谦	董事、党组副书记	离任	2025年1月	办理中
高级管理人员	何纪武	副总经理	离任	2025年1月	办理中
高级管理人员	王俊	副总经理	聘任	2025年1月	办理中
董事	张玉金	董事、总经理、党组副书记	离任	2025年2月	办理中
董事	周治平	董事、总经理、党组副书记	聘任	2025年2月	办理中
高级管理人员	刘卫东	副总经理	离任	2025年2月	办理中
董事	李正茂	外部董事	离任	2025年5月	办理中

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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的35.71%。

（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：周治平、沈同、余松

发行人的监事：无

发行人的总经理：周治平

发行人的财务负责人：叶文华

发行人的其他非董事高级管理人员：张健、王俊

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

发行人经营范围为：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。）

发行人拥有 60 多家重点企业和研发机构，培育出“长安”“建设”“嘉陵”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，发行人坚决贯彻习近平强军思想，坚决履行强军首责，充分利用先进民用智能化信息化技术，打造中国兵器装备智信体系，构建完全自主、万物互联、智能博弈的“全栈式”技术底座，形成系列化云、网、边、端武器装备。产品主要覆盖单兵班组、末端防御、机动压制、先进弹药、反恐处突等多个领域，装备我国陆、海、空、火箭军、武警、公安、预备役、民兵等所有武装力量；作为中国最大的自主品牌汽车制造企业，在全球拥有 12 个制造基地、22 个工厂，产品远销 60 多个国家或地区，自主品牌销量突破 2,500 万辆，是中国汽车品牌的典型代表；发行人实施整零协同战略，具备强大的汽车零部件供应能力，动力传动与电驱动、底盘、热管理、智能座舱、智慧物流等处于自主品牌领先地位；瞄准新能源汽车、光电信息、高端装备制造、医药健康、新材料、金融服务等加快布局战略性新兴产业和未来产业，拥有完整光电产业链技术链，光电玻璃材料全球市场占有率第一，是国内最大的自由锻和深孔加工基地，具备世界领先的特高压交直流变压器研制能力，是中国摩托车产业的奠基者和国内领先的特种防护装备和医药包装材料龙头企业，VB1 行业“隐形冠军”。

发行人积极共建“一带一路”，大力推进国际化，与福特、马自达等跨国公司建立战略合作关系，在 60 多个沿线国家建设 400 多家服务网点，初步形成产业链全球协同布局。培育了 60 多家知名合资合作企业，自主品牌汽车居我国汽车出口排名第四，在沙特、巴基斯坦等市场居中国品牌第一。主导制定首项汽车行业国际标准，全球话语权和影响力进一步提升。

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

发行人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，是国防工业和国民经济的战略性企业。作为中国民族工业的摇篮和人民兵工的摇篮，发行人肩负“强军报国、强企富民”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，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，经国务院批准，对本公司实施分立。本公司汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司，上述事项当前尚处于进展过程中，提请投资者关注本公司后续相关公告。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
主营业务	1,396.40	1,156.74	17.16	97.42	1,491.14	1,210.97	18.79	97.91
其他业务	36.95	19.78	46.46	2.58	31.86	19.66	38.31	2.09
合计	1,433.35	1,176.52	17.92	100.00	1,523.00	1,230.62	19.20	100.00

注 1：本中期报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，下同。

注 2：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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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，说明报告期末的业务发展目标

发行人要继续全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局、建设现代化产业体系。全面推行新型工业化，加快高质量发展，在坚守强军首责、突出自主创新、深化军民协同、优化体系布局、打造人才高地上走在前、作表率，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一是强化使命担当，全面履行强军报国、强企富民使命。聚焦坚守强军首责，推动拥抱智信、拥抱长安；聚焦科技自立自强，推动科技至上、研发至上；聚焦深化军民协同发展，推动战略协同、组织协同、业务协同。

二是强化价值创造，更好统筹质的有效提升和量的合理增长。聚焦优化体系布局，加快现代化产业体系建设；聚焦打造人才高地，坚持人才引进与培养并重；聚焦弘扬人民兵工文化，汇聚团结奋进力量。

三是强化风险防控，更好统筹高质量发展与高水平安全。以中央巡视整改和审计整改为抓手，助高质量发展；以增加值核算、综合经营计划与全面预算为抓手，谋高质量发展；以深化改革激发内生动力为抓手，促高质量发展；以全级次穿透式监管为抓手，强高质量发展；以健全“大安全”体系为抓手，保高质量发展。

四是支撑战略落地，更好统筹“十四五”收官决胜和“十五五”谋篇布局。坚持目标不动摇、责任不动摇，全面完成“十四五”规划目标；坚持新征程接续奋斗、一张蓝图绘到底，扎实做好“十五五”谋篇布局。

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

“十四五”以来，面对百年变局，面对新一轮科技革命和产业变革、市场激烈竞争等一系列挑战，发行人深刻领会习近平总书记重要指示批示精神，坚定“十四五”规划目标不动摇，以更高的站位、更大的力度推动各项战略举措落实落地：一是用党中央对形势的科学判断统一思想、统一意志、统一行动，认清形势、坚定信心，始终保持战略定力。二是充分把握内外形势特征，更加积极主动识变、应变、求变。三是认识到自身在长期发展中形成的发展优势，保持战略定力，积极主动作为，坚定不移锻长板、扬优势，立志成为受人尊敬的兵器装备行业领导者。四是充分认识新一轮科技革命与产业变革带来了新的战略机遇，以时不我待、只争朝夕的紧迫感责任感，紧紧聚焦全面建成世界一流科技企业集

团这一目标，坚持科技至上、研发至上，切实以科技创新引领产业深度转型升级，深化改革激发内生动力，抢抓机遇、乘势而上，履行国家战略使命，满怀豪情奋进兵装事业新征程。

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、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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。

（四） 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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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、2025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、国泰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、2025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、国泰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、2025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、国泰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、2025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、国泰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	中国兵器装备集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
--------	--

2、债券简称	24兵装01
3、债券代码	241413.SH
4、发行日	2024年8月9日
5、起息日	2024年8月13日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月13日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.07
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	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	中国兵器装备集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24兵装02
3、债券代码	241414.SH
4、发行日	2024年8月9日
5、起息日	2024年8月13日
6、2025年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2034年8月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
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

债券代码	241413.SH、241414.SH
债券简称	24兵装01、24兵装02
债券约定的投资者保护条款名称	根据本期债券募集说明书约定，本期债券设置发行人资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	不适用

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发生调整

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	无变化

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司的公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，且均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款等	807.06	-16.38	-
应收票据	银行承兑汇票及商业承兑汇票	285.95	-34.60	企业票据结算量下降所致
应收账款	应收账款	359.30	5.10	-
存货	原材料、半成品、产成品、周转材料等	436.99	4.87	-
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资	375.99	4.96	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	固定资产及固定资产清理	729.30	-3.64	-
无形资产	土地使用权、专利权、非专利技术等	249.71	-3.70	-
其他非流动资产	定期存单及其他、预付长期资产购置款等	476.80	-13.05	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	807.06	54.82	-	6.79
应收票据	285.95	55.25	-	19.32
应收账款	359.30	41.86	-	11.65
固定资产	729.30	12.88	-	1.77
无形资产	249.71	2.52	-	1.01
其他	2,110.92	16.62	-	0.79
合计	4,542.24	183.95	—	—

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 398.54 亿元和 381.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.35%%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	76.00	76.00	19.94%
银行贷款	-	188.81	26.96	215.77	56.60%
非银行金融机构贷款	-	10.30	79.15	89.45	23.46%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	199.11	182.11	381.22	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 76.00 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。

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 524.17 亿元和 573.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.46%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.10	107.00	107.10	18.67%
银行贷款	-	328.37	109.20	437.57	76.26%

非银行金融机构贷款	-	-	-	-	
其他有息债务	-	-	29.11	29.11	5.07%
合计	-	328.47	245.31	573.78	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 96.00 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 11.10 亿元。

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 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	259.11	253.34	借款期限结构调整
应付票据	418.52	-5.87	-
应付账款	669.56	-29.31	-
其他应付款	289.99	-6.55	-
其他流动负债	242.80	0.52	-

（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：55.35 亿元

报告期非经常性损益总额：22.52 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

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

辰致汽车科技集团有限公司	是	100%	制造业	2,845	1,049	1,218	35
--------------	---	------	-----	-------	-------	-------	----

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

适用 不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据本公司于 2025 年 6 月 5 日披露的临时公告，经国务院批准，对本公司实施分立。本公司汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责。国务院国资委按程序将分立后的中国兵器装备集团有限公司股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

根据本公司于 2025 年 6 月 9 日披露的临时公告，分立后的本公司和新设立公司对债务进行了分割。根据分立实施方案，本公司将继续履行全部存续公司债券的还本付息义务，分立新设立公司不承担连带责任。

根据受托管理人于 2025 年 7 月 1 日披露的持有人会议结果公告，针对本公司继续履行全部存续公司债券的还本付息义务事项，本公司已于 2025 年 6 月 30 日召开持有人会议并取得投资人同意。

根据本公司于 2025 年 7 月 29 日披露的临时公告，中国兵器装备集团有限公司分立为中国兵器装备集团有限公司和中国长安汽车集团有限公司的工商登记手续已完成。

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 2025 年公司债券中期报告》
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

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,070,584	9,651,258
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	587,640	437,157
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	360	1,261
应收票据	2,859,489	4,372,420
应收账款	3,592,970	3,418,582
应收款项融资	248,196	375,885
预付款项	510,805	340,767
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	666,589	587,151
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,369,912	4,166,982
其中：数据资源		
合同资产	281,316	344,361
持有待售资产	12	1,359
一年内到期的非流动资产	230,951	257,398
其他流动资产	1,064,974	787,267
流动资产合计	22,483,798	24,741,848
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	698,538	991,820
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	418,563	315,635
长期股权投资	3,759,872	3,582,125

其他权益工具投资	208,491	176,891
其他非流动金融资产	109,276	97,011
投资性房地产	199,660	185,255
固定资产	7,292,995	7,568,782
在建工程	675,428	626,704
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,111	149,422
无形资产	2,497,070	2,592,947
其中：数据资源		
开发支出	624,175	447,056
其中：数据资源		
商誉	294,517	294,518
长期待摊费用	232,962	219,431
递延所得税资产	1,012,861	967,480
其他非流动资产	4,768,039	5,483,482
非流动资产合计	22,938,558	23,698,559
资产总计	45,422,356	48,440,407
流动负债：		
短期借款	2,591,127	733,319
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,158	7,992
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	4,185,175	4,446,160
应付账款	6,695,608	9,471,847
预收款项	169,728	278,982
合同负债	1,146,213	1,508,980
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	615,403	701,409
应交税费	184,414	346,490
其他应付款	2,899,922	3,103,261
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	694,984	1,547,176
其他流动负债	2,427,988	2,415,341
流动负债合计	21,620,720	24,560,957
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,092,915	1,396,944
应付债券	1,262,468	1,473,731
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,179	108,371
长期应付款	530,735	465,427
长期应付职工薪酬	82,369	87,875
预计负债	1,045,698	971,340
递延收益	780,950	800,883
递延所得税负债	289,589	211,974
其他非流动负债	186,891	288,771
非流动负债合计	5,399,794	5,805,316
负债合计	27,020,514	30,366,273
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,656,495	3,656,495
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,730,407	2,476,583
减：库存股		
其他综合收益	33,167	45,638
专项储备	88,364	83,135
盈余公积	358,959	358,959
一般风险准备	106,017	106,017
未分配利润	4,400,420	4,137,356
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,373,829	10,864,183
少数股东权益	7,028,013	7,209,951
所有者权益（或股东权益）合计	18,401,842	18,074,134
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,422,356	48,440,407

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

母公司资产负债表

2025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	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,585,990	2,430,285
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	767,599	466,621
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95	
其他流动资产	11	10
流动资产合计	3,353,695	2,896,916
非流动资产：		
债权投资	346,981	574,110
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	6,938,524	7,214,586
其他权益工具投资	127,714	107,669
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,286	2,492
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,980	3,367
无形资产	14,588	14,910
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,493	17,211
非流动资产合计	7,451,566	7,934,345
资产总计	10,805,261	10,831,261
流动负债：		
短期借款	1,403,200	465,349
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	541	1,194
其他应付款	503,671	388,817
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	587,908	1,208,353
其他流动负债	24,567	9,729
流动负债合计	2,519,887	2,073,442
非流动负债：		
长期借款	1,061,100	1,565,624
应付债券	760,000	760,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34	43
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	1,821,134	2,325,667
负债合计	4,341,021	4,399,109
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,656,495	3,656,495
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	456,102	650,341
减：库存股		
其他综合收益	33,760	161,221
专项储备		
盈余公积	240,112	240,112
未分配利润	2,077,771	1,723,983
所有者权益（或股东权益）合计	6,464,240	6,432,152
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,805,261	10,831,261

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

合并利润表
2025年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		
其中：营业收入	14,333,475	15,229,997
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	11,765,195	12,306,210
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	363,561	433,287
销售费用	833,148	906,315
管理费用	737,773	753,904
研发费用	654,852	594,014
财务费用	-134,762	36,271
其中：利息费用	63,572	66,943
利息收入	61,359	28,459
加：其他收益	257,657	291,158
投资收益（损失以“-”号填列）	44,528	-1,246
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）	3,942	13,919
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	57,451	-36,389
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	-12,289	-33,719
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	116,637	38,704
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	581,634	472,423
加：营业外收入	17,054	14,656
减：营业外支出	45,178	10,780
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	553,510	476,299
减：所得税费用	109,728	42,964
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,782	433,335
（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）	263,064	209,019
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	180,718	224,316
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：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	20,428	6,285
减：营业成本		
税金及附加	354	198
销售费用		
管理费用	24,162	19,379

研发费用		
财务费用	-627	7,463
其中：利息费用	49,571	50,763
利息收入	50,219	43,306
加：其他收益		28
投资收益（损失以“－”号填列）	358,226	173,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	354,765	152,845
加：营业外收入		
减：营业外支出	977	1
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,788	152,844
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,788	152,844
（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：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	16,928,037	17,741,738
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	264,769	311,532
收到其他与经营活动有关的现金	1,823,207	2,098,305
经营活动现金流入小计	19,016,013	20,151,575
购买商品、接受劳务支付的现金	15,184,319	14,205,502
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	1,753,423	1,623,809
支付的各项税费	966,497	1,181,687
支付其他与经营活动有关的现金	2,195,524	2,389,129
经营活动现金流出小计	20,099,763	19,400,127
经营活动产生的现金流量净额	-1,083,750	751,448
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,536	478,161
取得投资收益收到的现金	85,926	38,247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,307	126,342
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,413	
收到其他与投资活动有关的现金	138,852	986,283
投资活动现金流入小计	762,034	1,629,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,566	440,917
投资支付的现金	729,191	610,002
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		1,268
支付其他与投资活动有关的现金	32,735	259,823

投资活动现金流出小计	1,218,492	1,312,010
投资活动产生的现金流量净额	-456,458	317,023
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,569	12,015
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	2,900,886	1,551,803
收到其他与筹资活动有关的现金	94,952	278,972
筹资活动现金流入小计	3,053,407	1,842,790
偿还债务支付的现金	2,330,370	1,663,673
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,813	301,098
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	96,534	76,797
筹资活动现金流出小计	2,760,717	2,041,568
筹资活动产生的现金流量净额	292,690	-198,778
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,420	6,784
五、现金及现金等价物净增加额	-1,219,098	876,477
加：期初现金及现金等价物余额	8,965,915	7,806,179
六、期末现金及现金等价物余额	7,746,817	8,682,656

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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		30
收到其他与经营活动有关的现金	170,955	43,438
经营活动现金流入小计	170,955	43,468
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	11,418	8,102
支付的各项税费	2,661	1,728
支付其他与经营活动有关的现金	53,662	17,388
经营活动现金流出小计	67,741	27,218
经营活动产生的现金流量净额	103,214	16,250
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	88,494	94,096
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的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	393,805	160,109
投资活动现金流入小计	482,299	254,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57	12
投资支付的现金	59,200	1,392
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	144,874	58,002
投资活动现金流出小计	204,131	59,406
投资活动产生的现金流量净额	278,168	194,799
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,852,200	1,205,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,852,200	1,205,000
偿还债务支付的现金	1,790,985	1,243,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,679	47,766
支付其他与筹资活动有关的现金	10	11
筹资活动现金流出小计	2,070,674	1,291,277
筹资活动产生的现金流量净额	-218,474	-86,277
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	

五、现金及现金等价物净增加额	162,907	124,772
加：期初现金及现金等价物余额	2,392,856	2,402,349
六、期末现金及现金等价物余额	2,555,763	2,527,121

公司负责人：许宪平 主管会计工作负责人：叶文华 会计机构负责人：石尧祥

