

中国航天科工集团有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、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。

瑞华会计师事务所（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

截至报告期末，本公司面临的重大风险与 2017 年度报告披露的重大风险相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况.....	10
二、 投资状况.....	10
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
四、 公司治理情况.....	11
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	11
第四节 财务情况.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	11
1、会计政策变更	11
2、会计估计变更	13
3、重要前期差错更正	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23

四、发行人为永续期公司债券发行人	23
五、其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
财务报表	26
附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	39

释义

发行人、航天科工、集团公司、本公司、公司	指	中国航天科工集团有限公司
控股股东、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
中信建投证券、受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构	指	联合信用评级有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018年1-12月
上年同期	指	2017年1-12月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国航天科工集团有限公司
中文简称	航天科工
外文名称（如有）	ChinaAerospaceScienceandIndustryCorporationLimited
外文缩写（如有）	CASIC
法定代表人	高红卫
注册地址	北京市海淀区阜成路8号
办公地址	北京市海淀区阜成路甲8号
办公地址的邮政编码	100048
公司网址	http://www.casic.com.cn/
电子信箱	bgt@casic.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘传东
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区阜成路甲8号
电话	010-68370690
传真	010-68372084
电子信箱	huangjinwang@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市海淀区阜成路甲8号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司控股股东和实际控制人未发生变更。截至报告期末，本公司控股股东和实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

董事变动：

2018年9月，国资委聘任葛付兴为外部董事；

2018年11月，国务院任命徐强为董事。

监事变动：

根据国家机构改革方案，原派驻监事会已于2018年撤离，目前正在履行工商变更手续。

高级管理人员：

2018年5月，陈国瑛同志任副总经理；原纪党组检组组长刘汉滨组长退休，林青同志任纪党组检组组长；

2018年9月，宋欣副总经理调离；

2018年10月，方向明副总经理调离，徐强同志任党组副书记，龚波同志任副总经理；

2018年11月，王云林总会计师调离，刘传东同志任航天科工总会计师。

六、中介机构情况

债券代码：143346

债券简称：17科工01

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区西滨河路8号中海地产广场西塔
签字会计师	张力、谢金毅

（二）受托管理人

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	边洋
联系电话	010-86451435

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

报告期内，17科工01的中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143346
2、债券简称	17 科工 01
3、债券名称	中国航天科工集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 1 日
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权条款
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，本期债券未触发投资者回售选择权条款
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券无发行人赎回选择权条款
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

本公司已经按照 17 科工 01 募集说明书中约定的募集资金用途使用募集资金，无变更募集资金用途的情况。本公司按照募集说明书、监管协议的约定和公司的内部资金使用管理规定严格使用募集资金，截至报告期末，本公司已发行的公司债券募集资金还剩余 1.72 亿元。

公司的募集资金专项账户按照监管协议的约定运作，不存在违规使用募集资金的情形。截至本报告出具之日，本公司已发行公司债券已按照募集说明书约定用途使用，与募集说明书相关承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

三、报告期内资信评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司对本公司及本期债券进行了跟踪评级，评定本公司主体评级和本期债券的债项评级均为 AAA，评级展望为稳定。跟踪评级报告于 2018 年 6 月 28 日披露于评级机构的网站及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，本公司主体评级和本期债券的债项评级未发生变化，未对投资者适当性产生影响。

报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的评级，与本期债券的评级不存在差异。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

17科工01未设置增信机制。报告期内，本公司公司债券的增信机制、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，未发生变更。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

中信建投证券作为“17科工01”的债券受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，在履行职责时不存在利益冲突的情形。

中信建投证券于2018年6月22日披露了“17科工01”的2017年度受托管理事务报告。报告期内不存在需要披露临时受托管理事务报告的事项。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
信息技术产业	509.72	419.13	17.77	20.35	475.52	402.13	15.43	20.66
装备制造业产业	438.30	355.38	18.92	17.50	403.16	320.90	20.40	17.51
其他	1,556.96	1,312.38	15.71	62.15	1,423.26	1,209.84	15.00	61.83
合计	2,504.97	2,086.89	16.69	-	2,301.94	1,932.87	16.03	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人具有多个业务板块，按照业务板块进行收入成本披露。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

不适用。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东及实际控制人国务院国资委之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

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

1、会计政策变更

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司所属宏华（中国）投资有限公司经各自董事会决议通过，于2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。变更后的会计政策参见本附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

宏华（中国）投资有限公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，宏华（中国）投资有限公司选择不进行重溯。

A、执行新金融工具准则前后金融资产确认和计量对比表

单位：元

金融资产类别	2017年12月31日（变更前）		2018年1月1日（变更后）	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	贷款和应收款	2,190,448,355.00	摊余成本	2,169,863,155.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的	20,585,200.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	90,192,104.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	90,192,104.00

B、首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

单位：元

项目	2017年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2018年1月1日（变更后）
资产：				
可供出售金融资产	90,192,104.00	-		
应收账款	2,401,156,285.00	20,585,200.00		2,380,571,085.00

执行新收入准则导致的会计政策变更

为执行新收入准则，宏华（中国）投资有限公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，宏华（中国）投资有限公司选择仅对在

2018年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2017年1月1日）之前或2018年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2018年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2017年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对公司的影响如下：

单位：元

变更内容	报表项目	2018年1月1日 (变更后) 金额	2017年12月31日 (变更前) 金额
执行新收入准则	合同负债	219,409,960.00	
执行新收入准则	预收账款		219,409,960.00

注：上表中的影响金额为已经执行新收入准则的宏华（中国）投资有限公司报表数据。

（2）其他会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于2018年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及归属于母公司净利润和合并及归属于母公司股东权益无影响。

2、会计估计变更

无。

3、重要前期差错更正

本集团重要的前期差错更正事项追溯调整如下：

单位：元

受影响的各个比较期间报表 项目名称	湖南航天累积 影响数	精工股份累积影 响数	其他单位调整	合计
货币资金		149,967.97		149,967.97
应收票据及应收账款	- 92,628,655. 00	- 25,291,343.3 0		- 117,919,998 .30
存货	70,119,024. 11	- 11,216,406.0 6		58,902,618. 05
其他流动资产		234,237.05		234,237.05
流动资产合计	- 22,509,630. 89	- 36,123,544.3 4		- 58,633,175. 23
无形资产		-683,847.26		-683,847.26
递延所得税资产		828,538.16		828,538.16
非流动资产合计		144,690.90		144,690.90
资产合计	- 22,509,630. 89	- 35,978,853.4 4		- 58,488,484. 33
应付职工薪酬		9,860,986.94		9,860,986.9 4
其他应付款		887,259.91		887,259.91
应交税费	- 5,627,407.7 2	-201,482.74		- 5,828,890.4 6
流动负债合计	- 5,627,407.7 2	10,546,764.1 1		4,919,356.3 9
递延所得税负债		-54,250.00		-54,250.00
负债合计	- 5,627,407.7 2	10,492,514.1 1		4,865,106.3 9
未分配利润	- 16,882,223.	- 46,471,367.5		- 63,353,590.

受影响的各个比较期间报表 项目名称	湖南航天累积 影响数	精工股份累积影 响数	其他单位调整	合计
	17	5		72
归属于母公司股东权益	- 7,899,192.2 2	- 33,289,578.2 6		- 41,188,770. 48
少数股东权益	- 8,983,030.9 5	- 13,181,789.2 9		- 22,164,820. 24
股东权益合计	- 16,882,223. 17	- 46,471,367.5 5		- 63,353,590. 72
负债和股东权益总计	- 22,509,630. 89	- 35,978,853.4 4		- 58,488,484. 33
营业收入	- 92,628,655. 00			- 92,628,655. 00
营业成本	- 70,119,024. 11	- 27,290,105.5 6		- 97,409,129. 67
销售费用		-58,332.04		-58,332.04
管理费用		- 1,188,145.07		- 1,188,145.0 7
研发费用		5,279.58		5,279.58
财务费用		-149,967.97		-149,967.97
资产减值损失		29,827,023.7 0		29,827,023. 70
其他收益			250,796,852 .93	250,796,852 .93
营业利润	- 22,509,630. 89	- 1,145,752.64	250,796,852 .93	227,141,469 .40

受影响的各个比较期间报表 项目名称	湖南航天累积 影响数	精工股份累积影 响数	其他单位调整	合计
营业外收入			- 250,796,852 .93	- 250,796,852 .93
利润总额	- 22,509,630. 89	- 1,145,752.64		- 23,655,383. 53
所得税费用	- 5,627,407.7 2	1,382,390.44		- 4,245,017.2 8
净利润	- 16,882,223. 17	- 2,528,143.08		- 19,410,366. 25
归属于母公司股东的净利润	- 7,899,192.2 2	- 1,811,025.18		- 9,710,217.4 0
少数股东损益	- 8,983,030.9 5	-717,117.90		- 9,700,148.8 5

(1) 所属湖南航天有限责任公司

2017年8月30日，航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称航天凯天）发布公告，进行会计政策变更，株洲凯天环保科技有限公司（以下简称株凯）拆解补贴收入确认从国家环保公示时点变更为省环保厅公示时点，采用追溯调整法处理；具体参见《会计政策变更补充公告（更正后）》（公告编号：2017-051）。2017年12月29日，航天凯天发布公告，将株凯拆解补贴收入确认时点的变更，由会计政策变更调整为会计估计变更，并采用未来适用法处理；具体参见《关于电子废弃物拆解业务会计估计变更及调整应收国家基金补贴坏账准备计提方法的公告》（公告编号：2017-076）。

根据《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发[2012]110号）“《废弃电器电子产品拆解处理情况表》须由省级环保部门负责人签字并加盖公章；环境保护部核实汇总后，提交财政部；财政部核定每个处理企业的补贴金额后，按照国库集中支付制度有关规定支付资金。”应收国家基金补贴款最终按国家环保厅公示的结果为准，航天凯天目前按省环保厅公示结果进行确认计量，此事项影响期初留存收益-1,688.22万元。

（2）所属航天精工股份有限公司

1 应收票据与应收账款

根据中国证券监督管理委员会《首发审核财务与会计知识问答》要求，应收票据应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于应收项目的减值计提要求，根据其信用风险特征考虑减值问题。对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，发行人应按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备”。航天精工股份有限公司（以下简称航天精工）及其子公司根据上述要求及应收款项坏账准备计提政策，补充确认应收票据坏账准备**2,529.13**万元，其中航天精工补提**2,361.83**万元、航天精工子公司贵州航天精工制造有限公司补提（以下简称贵州公司）**59.10**万元、子公司河南航天精工制造有限公司（以下简称河南公司）补提**108.20**万元。

2 存货

根据企业会计准则规定，本期调减存货账面价值共计**1,121.64**万元。主要调整涉及事项如下：

航天精工本期结合存货库龄等对2017年期末库存商品可变现净值重新认定，共计补充确认存货跌价准备**967.34**万元，其中：天津制造中心调增**582.29**万元、贵州公司调减**252.37**万元、河南公司调增**637.42**万元；河南公司部分存货已出库销售或报废，根据企业会计准则规定需追溯重述，调减期初库存商品**243.03**万元；贵州公司2017年支付2018年计提劳务外包费**88.73**万元，根据权责发生制原则应于2017年调整至存货，调增存货-生产成本**88.73**万元。

3 其他流动资产

河南公司应交税费-所得税费用期初负余额**23.42**万元调整至其他流动资产。

4 递延所得税资产

河南公司及贵州公司因调整坏账准备所形成的可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，调增递延所得税资产**82.85**万元，其中河南公司调增**111.84**万元、贵州公司调减**28.99**万元。

5 应付职工薪酬

根据企业会计准则规定，航天精工2017年末未计提考核奖金**780.40**万元，其中，航天精工本部调增**507.49**万元，河南公司调增**133.21**万元，贵州公司调增**139.70**万元。同时，补充确认工会及职工教育经费**205.69**万元，其中，本部补提**17.76**万元、贵州公司补提**183.27**万元、河南公司补提**4.66**万元。

6 应交税费

因调整职工薪酬等，贵州公司调减期初应交税费-当期所得税**20.15**万元。

7 其他应付款

航天精工所属子公司因劳务外包费、滞纳金等调整共计调减期初其他应付款 71.40 万元。其中贵州公司 2017 年末未充分计提劳务外包费，予以追溯调整，调增其他应付款 88.73 万元；河南公司当期补缴税款所形成的滞纳金 160.13 万元，根据企业会计准则规定，该项滞纳金应于 2018 年实际缴纳时确认，调减其他应付款 160.13 万元。

8 营业成本

航天精工、河南公司及贵州公司 2017 年当期销售（含视同销售）存货结转存货销售成本时，已计提存货跌价准备未转销至主营业务成本。根据企业会计准则规定，账面原根据期初期末存货跌价准备余额确认的资产减值损失调整至主营业务成本。航天精工及贵州公司共计调减主营业务成本 2,704.60 万元，其中天津制造中心调减 35.29 万元、河南公司调减 858.10 万元、贵州公司调减 1,811.21 万元。

航天精工质量报废库部分产品于以前年度报废，应于质量成本核算并计入营业成本，根据企业会计准则规定，予以追溯重述，其中调减当期主营业务成本 24.41 万元，其中，河南公司调减 114.69 万元，贵州公司当期管理费用报废应调整至主营业务成本，调增主营业务成本 90.28 万元。

9 销售费用

航天精工因调整应付职工薪酬，共计调减销售费用职工-薪酬 5.83 万元，其中航天精工调增 0.91 万元，河南公司调减 6.74 万元。

10 管理费用

因调整应付职工薪酬管理费用共计调减 98.91 万元，其中航天精工调减 205.58 万元、河南公司调增 36.42 万元、贵州公司调增 70.25 万元。

11 资产减值损失

根据企业会计准则规定，调增存货跌价准备及坏账损失共计 278.10 万元，其中航天精工本部调增 1,402.20 万元、河南公司调增 291.09 万元、贵州公司调减 1415.19 万元。

航天精工本部、河南公司及贵州公司 2017 年当期销售（含视同销售）存货结转存货销售成本时，已计提存货跌价准备未转销至主营业务成本。根据企业会计准则规定，账面原根据期初期末存货跌价准备余额确认的资产减值损失调整至主营业务成本。航天精工本部及贵州公司共计调增资产减值损失 2,704.60 万元，其中天津制造中心调增 35.29 万元、河南公司调增 858.10 万元、贵州公司调增 1,811.21 万元。

12 所得税费用

河南公司因调整坏账准备、资产减值损失等调增所得税费用-递延所得税费用 43.66 万元，调增当期所得税费用 12.33 万元，共计调减 55.99 万元。贵州公司因调整坏账准备、资产减值损失等调增所得税费用-递延所得税费用 212.28 万，调减当期所得税费用 20.96 万元，共计调增 191.32 万元。

（3）调整政府补助

根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；中国航天三江集团有限公司将与日常活动相关的政府补助25,079.69万元由营业外收入调整至其他收益。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,230.18	2,882.52	12.06	-
2	总负债	1,593.90	1,461.28	9.08	-
3	净资产	1,636.28	1,421.24	15.13	-
4	归属母公司股东的净资产	1,242.74	1,085.68	14.47	-
5	资产负债率 (%)	49.34	50.69	-2.66	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.15	53.28	-2.12	-
7	流动比率	1.57	1.65	-5.04	-
8	速动比率	1.33	1.37	-3.34	-
9	期末现金及现金等价物余额	761.11	705.50	7.88	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	2,481.41	2,286.56	8.52	-
2	营业成本	2,083.52	1,932.56	7.81	-
3	利润总额	184.96	167.16	10.65	-
4	净利润	164.28	142.46	15.32	-
5	扣除非经常性损益后净利润	138.57	128.68	7.68	-
6	归属母公司股东的净利润	122.13	108.52	12.54	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	245.66	239.94	2.38	-
8	经营活动产生的现金流净额	141.73	80.25	76.61	报告期内，公司销售商品、提供

					劳务收到的现金有所增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-119.20	-79.98	49.04	报告期内，公司收回投资收到的现金下降，导致投资活动产生的现金净流出增大。
10	筹资活动产生的现金流净额	32.43	8.94	262.75	报告期内，公司筹资活动现金流入的下降幅度小于筹资活动现金流出的下降幅度。
11	应收账款周转率	7.45	8.41	-11.41	-
12	存货周转率	6.60	6.24	5.77	-
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.16	-6.14	-
14	利息保障倍数	17.31	15.76	9.83	-
15	现金利息保障倍数	13.10	10.16	29.01	-
16	EBITDA 利息倍数	21.66	21.19	2.24	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	813.75	755.07	7.77	-
应收票据及应收账款	482.50	428.90	12.50	-
预付款项	302.51	246.78	22.58	-
存货	316.37	314.76	0.51	-
长期应收款	103.90	51.35	102.34	主要是航天科工金融租赁公司融资租赁业务规模大幅增长。

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
固定资产	535.80	463.37	15.63	-
在建工程	174.21	207.64	-16.10	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

(二) 资产受限情况

单位：亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	52.64	信用证、承兑汇票保证金
应收票据及应收账款	2.89	保理质押
存货	0.17	抵押
固定资产	9.11	抵押
无形资产	1.73	抵押

五、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	136.53	61.08	123.53	主要是航天科工金融租赁公司因融资租赁业务规模大幅增长, 短期借款同比增加较多
应付票据及应付账款	635.34	564.07	12.63	
预收款项	327.30	344.67	-5.04	
其他应付款	114.16	104.04	9.73	
应付债券	100.19	142.44	-29.66	
长期应付款	109.49	118.69	-7.75	

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

(二) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用 不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2018年12月31号，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元

授信银行	授信总额	已用额度	未使用额度
国家开发银行	100.00	2.23	97.77
进出口银行	300.00	37.68	262.32
中国银行	300.00	10.03	289.97
建设银行	200.00	1.99	198.01
工商银行	100.00	10.86	89.14
农业银行	500.00	2.50	497.50
交通银行	200.00	1.73	198.27
中信银行	300.00	1.17	298.83
民生银行	300.00	0.58	299.42
邮储银行	300.00	-	300.00
总计	2,600.00	68.77	2,531.23

上年末银行授信总额度：2,330.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,600.00 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：184.96 亿元

报告期非经常性损益总额：26.88 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、 对外担保情况**对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国航天科工集团有限公司公司债券年度报告（2018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

2018年12月31日

编制单位：中国航天科工集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,137,482.18	7,550,697.29
结算备付金		
拆出资金		50,000.00
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	176,508.23	213,921.62
衍生金融资产	115.25	45.96
应收票据及应收账款	4,824,961.08	4,288,980.07
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,025,079.18	2,467,832.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	625,906.46	427,075.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		215,343.80
存货	3,163,716.50	3,147,595.70
合同资产	4,275.78	
持有待售资产	1,659.27	469.30
一年内到期的非流动资产	432,676.63	204,413.12
其他流动资产	257,262.31	157,653.69
流动资产合计	20,649,642.86	18,724,027.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	158,419.25	
可供出售金融资产	414,194.27	483,531.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,038,988.90	513,451.57
长期股权投资	343,791.73	258,964.54

其他权益工具投资	7,405.30	9,019.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	316,534.14	229,956.66
固定资产	5,357,953.45	4,633,725.23
在建工程	1,742,145.38	2,076,356.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,064,288.62	796,128.91
开发支出	178,322.04	146,108.99
商誉	672,897.11	602,921.48
长期待摊费用	61,264.39	44,838.75
递延所得税资产	191,560.55	142,151.07
其他非流动资产	104,437.09	163,999.12
非流动资产合计	11,652,202.21	10,101,152.81
资产总计	32,301,845.07	28,825,180.48
流动负债：		
短期借款	1,365,340.62	610,813.46
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	131.72	267.40
应付票据及应付账款	6,353,419.55	5,640,737.86
预收款项	3,272,997.91	3,446,699.78
合同负债	24,108.21	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	204,050.54	186,378.69
应交税费	330,832.21	291,916.04
其他应付款	1,141,585.39	1,040,373.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	461,207.08	107,196.57
其他流动负债	31,134.88	27,863.56
流动负债合计	13,184,808.13	11,352,246.96

非流动负债：		
长期借款	376,452.00	405,183.25
应付债券	1,001,908.20	1,424,383.73
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,094,889.18	1,186,926.39
长期应付职工薪酬	13,725.44	14,794.01
预计负债	25,548.61	24,090.69
递延收益	166,750.46	125,926.73
递延所得税负债	61,062.13	68,330.98
其他非流动负债	13,871.96	10,879.24
非流动负债合计	2,754,207.98	3,260,515.03
负债合计	15,939,016.11	14,612,761.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,218,858.33	3,893,291.38
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,750,934.65	1,494,575.70
减：库存股		
其他综合收益	66,398.85	84,697.25
专项储备	46,202.27	34,672.96
盈余公积	3,899,079.49	3,381,509.71
一般风险准备		
未分配利润	2,445,969.89	1,968,095.58
归属于母公司所有者权益合计	12,427,443.48	10,856,842.58
少数股东权益	3,935,385.48	3,355,575.91
所有者权益（或股东权益）合计	16,362,828.96	14,212,418.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,301,845.07	28,825,180.48

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中国航天科工集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	291,683.34	206,542.88
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,284.42	368.00
其他应收款	48,894.63	52,537.37
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	302,380.00	
其他流动资产	68.86	114.63
流动资产合计	644,311.25	259,562.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	126,870.48	110,665.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,593.73	1,636,593.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,280.66	12,961.84
在建工程	5,941.36	9,967.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,216.00	6,923.91
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	1,134,875.82	1,442,775.82
非流动资产合计	2,992,778.05	3,219,888.47
资产总计	3,637,089.30	3,479,451.35
流动负债：		
短期借款		
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		

应付票据及应付账款		
预收款项	1,039.35	1,060.76
合同负债		
应付职工薪酬	214.45	188.68
应交税费	124.49	77.00
其他应付款	66,036.03	62,108.25
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	300,380.00	
其他流动负债		
流动负债合计	367,794.31	63,434.69
非流动负债：		
长期借款	208,900.00	209,800.00
应付债券	856,000.00	1,156,000.00
其中：优先股		
永续债		
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	1,064,900.00	1,365,800.00
负债合计	1,432,694.31	1,429,234.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,000.00	1,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,719.58	14,719.58
减：库存股		
其他综合收益	6,108.66	-96.35
专项储备		
盈余公积	48,778.31	23,559.34
未分配利润	334,788.44	212,034.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,204,394.98	2,050,216.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,637,089.30	3,479,451.35

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

合并利润表
2018年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	25,049,694.76	23,019,360.20
其中：营业收入	24,814,094.55	22,865,566.99
利息收入	223,117.30	150,248.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	12,482.90	3,544.34
二、营业总成本	23,528,395.01	21,647,345.15
其中：营业成本	20,835,224.66	19,325,591.55
利息支出	33,444.57	2,952.65
手续费及佣金支出	198.96	203.77
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,862.41	77,522.90
销售费用	364,074.27	326,956.49
管理费用	1,522,809.34	1,424,255.35
研发费用	395,061.97	284,326.15
财务费用	70,364.54	117,848.81
其中：利息费用	106,385.62	106,501.80
利息收入	34,887.67	32,699.94
汇兑净收益	22,285.42	-
汇兑净损失	-	25,535.26
资产减值损失	214,506.58	87,687.48
信用减值损失	8,847.70	-
加：其他收益	144,300.39	75,901.70
投资收益（损失以“-”号填列）	95,739.60	131,124.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,427.43	19,823.71
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）	-36,215.36	14,105.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,552.44	1,433.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3.58	-3.70

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,809,680.39	1,594,576.78
加：营业外收入	65,893.49	98,566.26
减：营业外支出	25,934.38	21,583.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,849,639.50	1,671,559.17
减：所得税费用	206,852.88	246,925.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,642,786.62	1,424,633.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,644,146.47	1,425,423.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,359.86	-789.93
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	421,465.89	339,429.97
2.归属于母公司股东的净利润	1,221,320.72	1,085,203.37
六、其他综合收益的税后净额	-94,985.97	-64,895.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,910.93	-63,069.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-77,824.39	-72,972.48
1.重新计量设定受益计划变动额	405.75	-942.83
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	430.67	35.90
3.其他权益工具投资公允价值变动	-53.80	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-78,607.01	-72,065.55
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,086.54	9,902.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,002.78	-13,930.51
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	-24,507.77	12,402.71
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)	-79.62	436.75
8.外币财务报表折算差额	2,498.08	10,993.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,924.96	-1,826.36
七、综合收益总额	1,547,800.65	1,359,737.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,124,409.80	1,022,133.82
归属于少数股东的综合收益总额	423,390.85	337,603.61
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

母公司利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	2,115.28	1,427.85
减：营业成本	1,469.12	894.95
税金及附加	652.20	194.67
销售费用		
管理费用	49,663.50	49,400.17
研发费用	26,075.67	23,185.75
财务费用	-2,338.49	-1,080.90
其中：利息费用		332.90
利息收入	2,341.63	1,417.69
资产减值损失		-5,000.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	326,258.56	302,315.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,851.83	236,148.67
加：营业外收入	0.00	2.16
减：营业外支出	662.19	557.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,189.64	235,593.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,189.64	235,593.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,189.64	235,593.43
（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	6,205.01	-8,575.25
（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	6,205.01	-8,575.25
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	6,205.01	-8,575.25
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	258,394.65	227,018.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

合并现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	22,908,647.75	21,536,768.73
客户存款和同业存放款项净增加额	642,124.94	128,000.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	230,489.62	139,222.89
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	203,218.57	131,241.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,806,105.07	2,238,945.27
经营活动现金流入小计	25,790,585.95	24,174,178.01
购买商品、接受劳务支付的现金	18,001,043.08	17,167,992.79
客户贷款及垫款净增加额	676,463.22	424,630.18
存放中央银行和同业款项净增加额	22,257.42	
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	28,500.77	6,138.71
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,818,691.95	2,491,318.38
支付的各项税费	602,890.39	596,093.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,223,397.16	2,685,530.34
经营活动现金流出小计	24,373,244.00	23,371,703.41
经营活动产生的现金流量净额	1,417,341.95	802,474.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,282.57	1,342,383.11
取得投资收益收到的现金	75,172.77	49,148.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,362.07	61,923.89

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,698.92	41,682.34
收到其他与投资活动有关的现金	111,992.81	456,120.81
投资活动现金流入小计	1,411,509.12	1,951,259.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,624.24	1,015,702.17
投资支付的现金	1,277,739.20	1,319,106.12
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	11,391.36	64,628.94
支付其他与投资活动有关的现金	86,761.40	351,657.45
投资活动现金流出小计	2,603,516.21	2,751,094.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,007.08	-799,835.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	339,051.92	267,375.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	198,236.28	48,062.76
取得借款收到的现金	819,921.64	1,448,354.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	536,037.99	356,521.36
筹资活动现金流入小计	1,695,011.55	2,072,251.41
偿还债务支付的现金	948,676.55	1,426,083.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,227.51	333,245.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,074.68	158,366.10
支付其他与筹资活动有关的现金	53,854.19	223,506.68
筹资活动现金流出小计	1,370,758.25	1,982,835.84
筹资活动产生的现金流量净额	324,253.30	89,415.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,551.53	-13,512.24
五、现金及现金等价物净增加额	556,139.70	78,542.38
加：期初现金及现金等价物余额	7,054,977.44	6,976,435.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,611,117.14	7,054,977.44

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017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	2,128.70	1,477.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,481.88	106,656.27
经营活动现金流入小计	46,610.58	108,134.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469.12	894.95
支付给职工以及为职工支付的现金	17,532.49	16,128.52
支付的各项税费	652.20	220.33
支付其他与经营活动有关的现金	95,584.30	137,718.54
经营活动现金流出小计	115,238.12	154,962.34
经营活动产生的现金流量净额	-68,627.54	-46,828.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		47.05
取得投资收益收到的现金	325,986.90	302,071.08
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		7,200.00
投资活动现金流入小计	325,986.90	309,318.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,810.74	14,211.84
投资支付的现金	67,000.00	132,554.23
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		4,200.00
投资活动现金流出小计	74,810.74	150,966.08
投资活动产生的现金流量净额	251,176.16	158,352.06
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		600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,474.15	344,179.79
筹资活动现金流入小计	61,474.15	944,179.79
偿还债务支付的现金	520.00	330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,362.31	132,930.05
支付其他与筹资活动有关的现金		581,162.50
筹资活动现金流出小计	158,882.31	1,044,092.54
筹资活动产生的现金流量净额	-97,408.16	-99,912.76

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	85,140.47	11,611.17
加：期初现金及现金等价物余额	206,542.88	194,931.71
六、期末现金及现金等价物余额	291,683.34	206,542.88

法定代表人：高红卫 主管会计工作负责人：刘传东 会计机构负责人：王大伟

担保人财务报表

适用 不适用