

中国航天科工集团有限公司

公司债券年度报告

(2019年)

二〇二〇年六月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

致同会计师事务所（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 2018 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	13
第一节 公司及相关中介机构简介	14
一、 公司基本信息	14
二、 信息披露事务负责人	14
三、 信息披露网址及置备地	14
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	15
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	15
六、 中介机构情况	15
七、 中介机构变更情况	16
第二节 公司债券事项	16
一、 债券基本信息	16
二、 募集资金使用情况	17
三、 报告期内资信评级情况	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	18
五、 偿债计划	19
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 报告期内持有人会议召开情况	19
八、 受托管理人履职情况	20
第三节 业务经营和公司治理情况	20
一、 公司业务和经营情况	20
二、 投资状况	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借	21
第四节 财务情况	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
(一) 会计政策变更	22
(二) 会计估计变更	25
三、 主要会计数据和财务指标	27
四、 资产情况	29
五、 负债情况	30
六、 利润及其他损益来源情况	31
七、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于司法机关调查事项	32

四、	其他重大事项的信息披露.....	32
第六节	特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、	发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、	发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、	其他特定品种债券事项.....	32
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节	备查文件目录.....	34
	财务报表.....	36
附件一：	发行人财务报表.....	36
	担保人财务报表.....	49

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
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	2019年 1-12月
上年同期	指	2018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）	China Aerospace Science and Industry Corporation Limited
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

报告期末控股股东姓名/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

2019年3月4日，公司召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关部门负责同志宣布了中央关于中国航天科工集团有限公司总经理调整的决定：刘石泉同志任中国航天科工集团有限公司董事、总经理、党组书记，免去李跃同志中国航天科工集团有限公司董事、总经理、党组书记职务，退休。

2019年9月，张红文同志任中国航天科工集团有限公司党组成员、副总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名（如有）	潘帅、肖东亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143346
债券简称	17科工01
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	李文杰
联系电话	010-86451097

（三）资信评级机构

债券代码	143346
债券简称	17科工01
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

√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、及对投资者利益的影响
143346	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2019年10月16日	公司正常业务开展需求	履行了内部审议程序，对投资者无重大不利影响

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、截至报告期末的票面利率(%)	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、报告期内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、报告期内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、报告期内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、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143346

债券简称	17 科工 01
募集资金专项账户运作情况	按照相关约定运行。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.28
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末已使用 11.72 亿元募集资金。募集资金按照募集说明书、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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143346
债券简称	17 科工 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务能力极强、基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143346

债券简称	17 科工 01
其他偿债保障措施概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设立专门的偿付工作小组 2. 制定并严格执行资金管理计划 3. 制定《债券持有人会议规则》 4. 充分发挥债券受托管理人的作用 5. 严格履行信息披露义务
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

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143346

债券简称	17 科工 01
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为 2017 年 11 月 1 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 1 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>本期债券到期一次还本，兑付日为 2022 年 11 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、上海证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、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。

八、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。

2019 年 3 月 12 日，中信建投证券针对公司总经理变动事项发布了临时受托管理事务报告；2019 年 6 月 26 日，中信建投证券发布了“17 科工 01”的 2018 年度受托管理事务报告；2019 年 10 月 23 日，中信建投证券针对公司控股的上市公司航天通信所属的子公司部分银行债务逾期事项发布了临时受托管理事务报告；2020 年 5 月 6 日，中信建投证券针对公司审计机构变更及拟延期披露年报事项发布了临时受托管理事务报告。

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	511.71	434.37	15.11	19.70	481.33	402.38	16.40	19.44
装备制造业产业	460.58	380.22	17.45	17.73	438.30	355.38	18.92	17.70
其他	1,625.59	1,342.15	17.44	62.57	1,556.95	1,312.38	15.71	62.86
合计	2,597.88	2,156.74	16.98	-	2,476.58	2,070.14	16.41	-

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：

无。

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

(一) 会计政策变更

1、财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止; 财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1 号)同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号, 本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表, 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和财会[2019]16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2、新金融工具准则(已经执行新金融工具准则的公司)

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”), 本公司之子公司北京航天长峰股份有限公司、厦门航天思尔特机器人系统股份公司、航天科技控股集团股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、贵州航天电器股份有限公司、航天信息股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司及航天工业发展股份有限公司(以下简称“已执行新金融工具准则的子公司”)经各自董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行了调整。

按照新金融工具准则的规定, 除某些特定情形外, 对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整, 将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,692,599,442.66	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,692,599,442.66
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）		其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	113,913,984.87	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	92,817,600.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,096,384.87
	以成本计量（权益工具）	314,157,710.77	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,244,772.20
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	311,912,938.57	
应收票据	摊余成本	3,198,653,802.29	应收票据	摊余成本	3,011,787,459.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	186,866,342.30
应收账款	摊余成本	6,768,700,710.57	应收账款	摊余成本	6,658,666,289.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	110,034,420.99
其他应收款	摊余成本		其他流动资产	摊余成本	
			其他应收款	摊余成本	

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
货币资金	81,374,821,783.72	20,306,336.55		81,395,128,120.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,765,082,250.61	- 1,692,599,442.66		72,482,807.95
交易性金融资产		1,785,417,042.66		1,785,417,042.66
应收票据	11,844,883,363.84	- 188,807,785.70	-2,311,204.43	11,653,764,373.71
应收账款	36,404,727,475.34	- 118,902,935.88	5,121,939.55	36,290,946,479.01
应收款项融资		296,900,763.29		296,900,763.29
其他应收款	6,259,064,598.18	- 24,677,523.30	35,950.41	6,234,423,025.29
可供出售金融资产	4,141,942,749.97	- 428,071,695.64		3,713,871,054.33
长期股权投资	3,437,917,291.10		194,619,976.25	3,632,537,267.35
其他权益工具投资	74,052,976.00		339,017,091.01	413,070,067.01
其他非流动金融资产		2,244,772.20		2,244,772.20
递延所得税资产	1,915,605,510.66		1,330,163.08	1,916,935,673.74
负债：				
短期借款	13,653,406,245.48	198,601.12		13,653,604,846.60
其他应付款	11,415,853,939.30	- 45,559,438.63		11,370,294,500.67
一年内到期的非流动负债	4,612,070,828.08	7,111,561.64		4,619,182,389.72
长期借款	3,764,520,027.54	18,256,945.25		3,782,776,972.79
应付债券	10,019,081,965.28	19,992,330.62		10,039,074,295.90
递延所得税负债	610,621,349.23		14,479,137.58	625,100,486.81
股东权益：				
资本公积	17,509,346,543.85		-3,614,911.23	17,505,731,632.62

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
其他综合收益	663,988,473.88		168,721,703.63	495,266,770.25
盈余公积	38,990,794,889.94		9,287,570.78	39,000,082,460.72
未分配利润	24,459,698,856.65		195,019,236.13	24,654,718,092.78
少数股东权益	39,353,854,826.89		143,174,117.76	39,497,028,944.65

已执行新金融工具准则的子公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	25,684,354.86		-2,311,204.43	23,373,150.43
应收账款减值准备	2,846,591,316.77		5,121,939.55	2,851,713,256.32
其他应收款减值准备	1,800,957,211.99		35,950.41	1,800,993,162.40

(二) 会计估计变更

1、本公司所属子公司航天医疗健康科技有限公司对会计估计变更适用时点的确定原则

本年度根据中国航天科工集团有限公司《湖南航天医院改革方案的批复》(天工资商【2018】417号)，湖南航天医院按照现状整建制划转至航天医疗健康科技有限公司，划转基准日为2018年12月31日，自2019年1月1日起由航天医疗健康科技有限公司实施管理。

本年度根据中国航天科工集团有限公司《湖北航天医院改革方案的批复》(天工资商【2018】428号)，湖北航天医院按照现状整建制划转至航天医疗健康科技有限公司，划转基准日为2018年12月31日，自2019年1月1日起由航天医疗健康科技有限公司实施管理。

本年度根据中国航天科工集团有限公司《内蒙古航天医院改革方案的批复》(天工资商【2018】416号)，内蒙古航天医院按照现状整建制划转至航天医疗健康科技有限公司，划转基准日为2018年12月31日，自2019年1月1日起由航天医疗健康科技有限公司实施管理。

本年度根据中国航天科工集团有限公司《关于航天中心医院改革方案的批复》(天工资商【2018】423号)，航天中心医院按照现状整建制划转至按照现状整建制划转至航天医疗健康科技有限公司，划转基准日为2018年12月31日，自2019年1月1日起由航天医疗健康科技有限公司实施管理。

本年度根据中国航天科工集团有限公司《关于中国航天科工集团七三一医院改革方案的批复》(天工资商【2018】437号)，中国航天科工集团七三一医院按照现状整建制划转至按照现状整建制划转至航天医疗健康科技有限公司，划转基准日为2018年12月31日，自2019年1月1日起由航天医疗健康科技有限公司实施管理。

2、本公司所属子公司航天医疗健康科技有限公司重要会计估计变更事项如下：

(1) 2018 年度湖南航天医院、内蒙古航天医院应收账款、应收票据、其他应收款坏账政策变更：

2018 年度湖南航天医院根据历史损失经验及目前经济状况采用应收款项、应收票据余额百分比法计提坏账准备，计提比率为 4%。

内蒙古航天医院应收款项、应收票据、其他应收款按照余额百分比法计提坏账准备，计提比率为 2%，其中应收在院病人医疗款不计提坏账。

(2) 2019 年度湖北航天医院应收账款、其他应收款坏账政策如下：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

③按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
押金、员工备用金的组合	资产类型	以历史损失率为基础，估计未来现金流量

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）		
1-2 年	10	10
2-3 年	40	40

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
3年以上	100	100

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	计提方法说明
押金、员工备用金的组合	因收回有保障，除有明显证据证明其存在损失外，不计提坏账准备。

2019年度航天医疗健康科技有限公司下属医院采用直接转销法核算坏账损失。不计提坏账准备。

(3) 固定资产折旧政策变更：

2018年度本公司下属医院固定资产折旧政策如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	50年	0.00	2.00
机器设备	20年	0.00	5.00
运输设备	20年	0.00	5.00

2019年度固定资产折旧如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	30年	5.00	3.17
专用设备	5-8年	0.00	12.25-20.00
一般设备	5-10年	0.00	10.00-20.00
通用设备	10年	0.00	10.00
交通运输工具	10年	0.00	10.00
办公及其他	5年	0.00	20.00

上述会计估计的变更本公司采用未来适用法，对2019年财务报表影响为：

应收账款增加 1,714,988.43 元，其他应收款增加 21,428.76 元，应收票据增加 16,937.24 元，固定资产减少 560,319.31 元；2019 年利润总额增加 1,193,035.12 元，净利润增加 1,193,035.12 元。

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	3,487.39	3,171.99	9.94	-
2	总负债	1,700.94	1,578.58	7.75	-
3	净资产	1,786.45	1,593.41	12.12	-
4	归属母公司股东的净资产	1,391.91	1,238.17	12.42	-

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
5	资产负债率 (%)	48.77	49.77	-1.99	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	51.72	52.65	-1.77	-
7	流动比率	1.58	1.54	2.90	-
8	速动比率	1.31	1.30	0.70	-
9	期末现金及现金等价物余额	869.60	761.11	14.25	-

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	2,574.40	2,453.02	4.95	-
2	营业成本	2,152.19	2,066.78	4.13	-
3	利润总额	179.22	156.48	14.53	-
4	净利润	159.01	135.54	17.32	-
5	扣除非经常性损益后净利润	120.37	117.45	2.49	-
6	归属母公司股东的净利润	135.33	118.95	13.77	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	251.14	217.45	15.49	-
8	经营活动产生的现金流净额	214.16	141.73	51.10	报告期内, 集团公司大力开展“两金”管控工作, 严控应收款项与存货规模, 加快资金回流, 2019 年经营活动现金净流量大幅提升。
9	投资活动产生的现金流净额	-116.35	-119.20	-2.39	-
10	筹资活动产生的现金流净额	10.47	32.43	-67.71	2018 年度存在回购业务, 涉及金额 21.53 亿元。
11	应收账款周转率	8.15	8.13	0.35	-
12	存货周转率	6.02	6.55	-8.07	-
13	EBITDA 全部债务比	0.43	0.41	5.69	-
14	利息保障倍数	15.70	14.74	6.50	-
15	现金利息保障倍数	21.28	15.23	39.74	报告期内, 集团公司大力开展“两金”管控工作, 严控应收款项与存货规模, 加快资金回流, 2019 年经营活动现金净流量大幅提升所致。
16	EBITDA 利息倍数	20.70	19.18	7.96	-
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	930.06	813.95	14.26	-
应收账款	330.80	300.64	10.03	-
预付款项	235.97	299.46	-21.20	-
存货	397.91	316.77	25.61	-
长期应收款	109.69	103.90	5.57	-
固定资产	602.51	535.78	12.46	-
在建工程	124.48	174.21	-28.55	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 82.00 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	60.46	-	-	信用证、承兑汇票保证金
应收票据	1.58	-	-	保理质押
应收账款	2.66	-	-	抵押
应收款项融资	0.09	-	-	抵押
存货	0.19	-	-	抵押
固定资产	11.20	-	-	抵押
无形资产	2.21	-	-	抵押
其他资产	3.61	-	-	投资性房地产抵押
合计	82.00	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

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	153.22	136.54	12.22	-
应付账款	459.16	407.12	12.78	-
预收款项	379.40	326.83	16.09	-
其他应付款	91.63	112.35	-18.45	-
应付债券	86.13	100.39	-14.20	-
长期应付款	88.85	109.49	-18.85	-

2.主要负债变动的的原因

详见上表。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：13.96 亿元

具体内容：

发行人全称	债券简称	发行日期	到期日期	期限（年）	发行利率（%）	发行规模	币种
宏华集团有限公司	美元优先票据	2019-08-01	2022-08-01	3	6.38	2 亿美元	美元

（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

发行人在 2019 年半年报中披露了智慧海派科技有限公司和杭州禾声科技有限公司的逾期债务情况。截至报告期末，智慧海派科技有限公司和杭州禾声科技有限公司均不再作为发行人的并表子公司。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2019 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 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	100.00	9.50	90.50
进出口银行	300.00	41.98	258.02
中国银行	300.00	16.43	283.57
建设银行	200.00	6.69	193.31
工商银行	100.00	16.54	83.46
农业银行	500.00	1.60	498.40
交通银行	200.00	2.68	197.32
中信银行	300.00	0.16	299.84
民生银行	300.00	21.68	278.32
邮储银行	300.00	5.25	294.75
光大银行	200.00	1.50	198.50
浦发银行	200.00	7.51	192.49
兴业银行	300.00	18.59	281.41
招商银行	300.00	2.75	297.25
合计	3,600.00	152.86	3,447.14

上年末银行授信总额度：2,600.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 3,600.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1,000.00 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：179.22 亿元

报告期非经常性损益总额：38.64 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.22 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：3.22 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

八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，发行人按时完成其他债券和债务融资工具的付息兑付工作。

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、其他重大事项的信息披露

1、2019年3月4日，发行人召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国航天科工集团有限公司总经理调整的决定：刘石泉同志任中国航天科工集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去李跃同志中国航天科工集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务，退休。发行人针对该事项进行了临时公告，公告链接：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3492063154924529.pdf>

2、2019年5月21日，发行人信息披露事务负责人进行变更，发行人针对该事项进行了临时公告，公告链接：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3558701372080940.pdf>

3、2019年10月17日，发行人控股的上市公司航天通信控股集团股份有限公司所属子公司出现债务逾期，发行人针对该事项进行了临时公告，公告链接：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/368719942210072539993196.pdf>。截至报告期末，上述出现债务逾期的公司均不再作为发行人的并表子公司。

4、2020年4月27日，发行人审计机构发生变更，发行人针对该事项进行了临时公告，公告链接：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-04-27/3854004176417678976536427.pdf>。

5、2020年4月27日，发行人拟延期披露2019年度报告，发行人针对该事项进行了临时公告，公告链接：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-04-27/3854011454948331354086395.pdf>。

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国航天科工集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	93,005,883,356.64	81,395,128,120.27
结算备付金		
拆出资金	2,000,000,000	
交易性金融资产	2,263,041,510.80	1,785,417,042.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	373,357,277.24	72,482,807.95
衍生金融资产	127,486.51	1,152,502.11
应收票据	12,964,950,062.35	11,649,697,410.12
应收账款	33,080,024,615.95	30,064,011,447.77
应收款项融资	454,694,164.25	293,762,987.89
预付款项	23,596,673,679.41	29,946,327,930.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,207,771,312.32	6,236,443,787.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,791,402,557.79	31,677,494,119.54
合同资产	219,937,077	42,757,771.00
持有待售资产		16,592,674.91
一年内到期的非流动资产	4,826,845,791.55	4,326,766,341.91
其他流动资产	4,424,240,822.75	3,111,673,115.30
流动资产合计	226,208,949,714.56	200,619,708,058.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,548,086,280.00	1,584,192,501.00
可供出售金融资产	3,456,784,052.22	3,713,871,054.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,968,689,207.15	10,389,889,005.02
长期股权投资	4,596,702,676.26	3,632,537,267.35

其他权益工具投资	464,120,194.70	413,070,067.01
其他非流动金融资产		2,244,772.20
投资性房地产	3,289,824,942.99	3,165,341,351.10
固定资产	60,251,378,032.40	53,577,914,499.68
在建工程	12,447,819,911.42	17,420,953,828.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,116,914.00	
无形资产	13,995,112,724.99	10,643,384,549.92
开发支出	1,955,580,783.95	1,783,220,356.52
商誉	5,844,494,644.66	6,728,971,117.17
长期待摊费用	739,924,379.29	613,264,681.66
递延所得税资产	1,859,946,944.85	1,865,867,903.15
其他非流动资产	1,108,909,740.78	1,044,870,893.52
非流动资产合计	122,530,491,429.66	116,579,593,847.69
资产总计	348,739,441,144.22	317,199,301,906.20
流动负债：		
短期借款	15,321,580,924.50	13,653,604,846.60
向中央银行借款		
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	1,228,072.02	1,317,238.99
应付票据	24,432,798,572.86	21,162,756,309.37
应付账款	45,916,249,715.44	40,711,900,584.41
预收款项	37,939,738,486.80	32,682,545,629.91
合同负债	163,802,898.00	241,082,142.00
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	2,001,733,206.08	2,041,172,512.98
应交税费	3,318,069,861.58	3,641,444,234.76
其他应付款	9,162,661,222.26	11,235,238,684.07
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	3,231,316,102.82	4,627,869,056.39
其他流动负债	1,304,100,419.11	309,480,027.43

流动负债合计	142,793,279,481.47	130,308,411,266.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,599,265,604.17	3,774,090,306.12
应付债券	8,613,232,949.19	10,039,074,295.90
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	94,299,035.00	
长期应付款	8,884,728,488.25	10,948,891,762.92
长期应付职工薪酬	198,427,048.87	137,306,842.44
预计负债	161,782,814.09	219,928,534.51
递延收益	1,890,015,929.60	1,666,884,251.86
递延所得税负债	651,372,188.71	625,100,486.81
其他非流动负债	207,808,445.54	138,719,589.73
非流动负债合计	27,300,932,503.42	27,549,996,070.29
负债合计	170,094,211,984.89	157,858,407,337.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	44,250,995,159.11	42,188,583,293.20
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	22,068,164,249.41	17,512,331,632.61
减: 库存股		
其他综合收益	529,343,470.54	495,266,770.25
专项储备	561,665,704.00	461,759,144.11
盈余公积	42,711,317,863.14	39,030,630,355.31
一般风险准备		
未分配利润	29,069,326,135.91	24,128,307,805.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	139,190,812,582.11	123,816,879,001.13
少数股东权益	39,454,416,577.22	35,524,015,567.87
所有者权益(或股东权益)合计	178,645,229,159.33	159,340,894,569.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	348,739,441,144.22	317,199,301,906.20

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

2019年12月31日

编制单位: 中国航天科工集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		

货币资金	1,139,215,238.45	2,916,833,444.72
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	3,850,920.68	12,844,179.94
其他应收款	429,614,204.65	488,946,304.88
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	2,865,900,000.00	3,023,800,000.00
其他流动资产	24,335,095.30	688,575.69
流动资产合计	4,462,915,459.08	6,443,112,505.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,687,373,598.97	1,268,704,786.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,685,693,336.67	16,935,937,322.91
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	161,901,094.98	182,806,589.04
在建工程	139,366,468.61	59,413,566.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,812,086.20	132,160,029.03
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	8,481,908,178.00	11,348,758,178.00
非流动资产合计	32,273,054,763.43	29,927,780,472.69
资产总计	36,735,970,222.51	36,370,892,977.92
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		
应付账款		
预收款项	9,505,692.45	10,393,493.19
合同负债		
应付职工薪酬	1,977,026.93	2,144,485.54
应交税费	2,887,223.03	1,244,870.76
其他应付款	889,039,169.05	660,360,284.01
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	2,865,900,000.00	3,003,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,769,309,111.46	3,677,943,133.50
非流动负债：		
长期借款	2,082,150,000.00	2,089,000,000.00
应付债券	5,700,000,000.00	8,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,782,150,000.00	10,649,000,000.00
负债合计	11,551,459,111.46	14,326,943,133.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,195,805.98	147,195,805.98
减：库存股		
其他综合收益	235,578,439.50	61,086,597.40
专项储备		
盈余公积	974,440,403.15	487,783,065.70

未分配利润	5,127,296,462.42	3,347,884,375.34
所有者权益（或股东权益）合计	25,184,511,111.05	22,043,949,844.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,735,970,222.51	36,370,892,977.92

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
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	259,787,593,589.13	247,658,233,119.27
其中：营业收入	257,439,532,255.48	245,302,231,064.03
利息收入	2,176,236,449.96	2,231,173,046.64
已赚保费		
手续费及佣金收入	171,824,883.69	124,829,008.60
二、营业总成本	244,432,305,665.12	231,459,417,276.94
其中：营业成本	215,219,127,747.26	206,677,517,181.56
利息支出	450,996,255.35	334,445,747.07
手续费及佣金支出	4,279,272.93	1,989,615.09
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	742,868,595.88	830,012,597.13
销售费用	3,940,491,221.66	3,630,255,885.23
管理费用	16,373,477,760.01	15,238,061,110.17
研发费用	6,649,517,195.50	3,950,312,247.22
财务费用	1,051,547,616.53	796,822,893.47
其中：利息费用	1,117,918,415.68	1,063,856,156.34
利息收入	319,295,310.85	343,561,203.20
加：其他收益	1,418,675,977.26	1,442,992,193.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,952,562,693.86	962,932,905.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	874,595,137.16	-214,051,557.75
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）	12,937.85	35,790.03
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）	506,808,461.12	-362,153,580.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,814,751,213.08	-88,477,042.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,778,354,449.71	-3,415,419,193.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	576,093,498.65	845,548,963.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,216,335,829.96	15,584,275,878.37
加：营业外收入	1,074,244,545.88	658,590,816.25
减：营业外支出	368,311,224.12	594,527,987.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,922,269,151.72	15,648,338,707.27
减：所得税费用	2,020,818,649.18	2,094,645,593.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,901,450,502.54	13,553,693,113.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,023,842,279.23	16,033,708,154.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	877,608,223.31	-2,480,015,040.40
（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）	13,533,000,828.25	11,895,182,220.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,368,449,674.29	1,658,510,893.06
六、其他综合收益的税后净额	-293,675,969.19	-950,615,791.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-442,916,671.36	-969,049,081.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-471,834,003.02	-778,243,863.72
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,766,920.64	4,057,536.01
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-910,484.07	4,306,717.05
（3）其他权益工具投资公允价值变动	6,420,576.11	-537,971.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	-475,577,174.42	-786,070,145.78
2.将重分类进损益的其他综合收益	28,917,331.66	-190,805,218.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	18,840,674.93	30,027,763.94

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	30,133,647.72	-245,077,725.79
(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)	169,416.61	-796,195.76
(8) 外币财务报表折算差额	-20,226,407.60	25,040,939.59
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	149,240,702.17	18,433,290.56
七、综合收益总额	15,607,774,533.35	12,603,077,322.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,090,084,156.89	10,926,133,138.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,517,690,376.46	1,676,944,183.62
八、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

母公司利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	2,806,804.92	21,152,782.00
减：营业成本	776,132.45	14,691,225.38
税金及附加	2,555,402.66	6,522,012.92
销售费用		
管理费用	509,302,808.36	496,635,031.79
研发费用	289,630,687.63	260,756,742.28
财务费用	-17,899,533.48	-23,384,886.22
其中：利息费用	1,097,222.22	
利息收入	19,018,507.90	23,416,316.72
加：其他收益	180,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,603,066,434.20	3,262,585,603.06
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）	4,821,687,741.50	2,528,518,258.91
加：营业外收入	57,953,892.24	0.06
减：营业外支出	13,068,259.21	6,621,872.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,866,573,374.53	2,521,896,386.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,866,573,374.53	2,521,896,386.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,866,573,374.53	2,521,896,386.29
（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	174,491,842.10	62,050,108.40
（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	174,491,842.10	62,050,108.40
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	174,491,842.10	62,050,108.40
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	5,041,065,216.63	2,583,946,494.69
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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	258,668,360,687.78	224,365,004,289.26
客户存款和同业存放款项净增加额	805,000,000.00	6,421,249,444.45
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	2,326,940,074.49	2,304,896,175.34
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	1,213,627,814.44	2,032,185,709.27
收到其他与经营活动有关的现金	21,671,897,691.38	22,782,523,922.44
经营活动现金流入小计	284,685,826,268.09	257,905,859,540.76
购买商品、接受劳务支付的现金	196,135,328,997.85	176,733,163,453.36
客户贷款及垫款净增加额	1,636,567,509.91	6,764,632,246.17
存放中央银行和同业款项净增加额	-117,044,019.39	222,574,200.04
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	2,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	494,459,303.00	285,007,740.33
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,265,361,641.49	28,186,919,535.19
支付的各项税费	5,134,850,639.18	6,028,903,904.94
支付其他与经营活动有关的现金	25,719,943,751.36	25,511,238,948.98
经营活动现金流出小计	263,269,467,823.40	243,732,440,029.01
经营活动产生的现金流量净	21,416,358,444.69	14,173,419,511.75

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,721,765,270.65	11,522,825,668.62
取得投资收益收到的现金	757,811,597.01	751,727,675.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	917,872,368.91	623,620,695.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,721,023.57	96,989,158.01
收到其他与投资活动有关的现金	973,931,830.16	1,119,928,050.44
投资活动现金流入小计	9,420,102,090.30	14,115,091,248.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,796,473,877.87	12,276,242,394.36
投资支付的现金	6,721,523,895.03	12,777,391,992.69
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	819,543,518.82	113,913,644.92
支付其他与投资活动有关的现金	1,717,895,610.10	867,614,040.85
投资活动现金流出小计	21,055,436,901.82	26,035,162,072.82
投资活动产生的现金流量净额	-11,635,334,811.52	-11,920,070,824.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,437,087,873.30	3,390,519,186.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,098,910,919.21	1,982,362,779.67
取得借款收到的现金	11,503,530,122.49	8,199,216,420.09
发行债券收到的现金	1,372,135,894.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,696,712,446.45	5,360,379,859.33
筹资活动现金流入小计	20,009,466,336.24	16,950,115,465.62
偿还债务支付的现金	11,763,150,459.89	9,486,765,519.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,755,911,603.50	3,682,275,124.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,626,593,853.23	1,140,746,756.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,443,372,920.68	538,541,853.20
筹资活动现金流出小计	18,962,434,984.07	13,707,582,497.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,031,352.17	3,242,532,968.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,418,039.21	65,515,313.39
五、现金及现金等价物净增加额	10,848,473,024.55	5,561,396,969.29
加：期初现金及现金等价物余额	76,111,171,394.54	70,549,774,425.25
六、期末现金及现金等价物余额	86,959,644,419.09	76,111,171,394.54

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

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018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	2,277,319.51	21,287,004.50
收到的税费返还	4,639,486.84	
收到其他与经营活动有关的现金	1,329,060,845.71	444,818,816.04
经营活动现金流入小计	1,335,977,652.06	466,105,820.54
购买商品、接受劳务支付的现金	775,535.45	14,691,225.38
支付给职工及为职工支付的现金	200,746,648.03	175,324,943.89
支付的各项税费	2,555,402.66	6,522,012.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,537,562,053.55	955,842,989.61
经营活动现金流出小计	1,741,639,639.69	1,152,381,171.80
经营活动产生的现金流量净额	-405,661,987.63	-686,275,351.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,823,030.00	
取得投资收益收到的现金	5,603,066,434.20	3,259,869,037.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,940.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,628,893,404.20	3,259,869,037.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,547,424.94	78,107,427.60
投资支付的现金	4,929,889,993.72	670,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,018,437,418.66	748,107,427.60
投资活动产生的现金流量净额	610,455,985.54	2,511,761,609.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000.00	
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,628,049,852.09	614,741,513.47
筹资活动现金流入小计	4,728,049,852.09	614,741,513.47
偿还债务支付的现金	3,404,750,000.00	5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,205,712,056.27	1,583,623,115.55

支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,710,462,056.27	1,588,823,115.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,982,412,204.18	-974,081,602.08
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	-1,777,618,206.27	851,404,656.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,916,833,444.72	2,065,428,788.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,215,238.45	2,916,833,444.72

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