

中国通用技术（集团）控股有限责任公司
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。

立信会计师事务所（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

本报告所提示的风险因素与上一年度和募集说明书所提示的风险因素无变化。

本报告所提示的风险因素在《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》“重大风险提示”中列举，请投资者注意阅读。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	13
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.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	44

释义

通用技术集团、集团公司、本公司、公司、发行人	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
国务院国资委、国资委、控股股东	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市邦盛律师事务所、北京市中伦文德律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合信用评级有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
监管银行	指	中信银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司北京分行
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
邮电器材	指	中国邮电器材集团有限公司
轻工公司	指	中国轻工业品进出口集团有限公司
新兴集团	指	中国新兴集团有限责任公司
技术公司	指	中国技术进出口集团有限公司
机械公司	指	中国机械进出口（集团）有限公司
仪器公司	指	中国仪器进出口集团有限公司

海经公司	指	中国海外经济合作有限公司
通用物流	指	通用技术集团国际物流有限公司
中国医药	指	中国医药健康产业股份有限公司
环球医疗	指	通用环球医疗集团有限公司
通用咨询	指	中国通用咨询投资有限公司
齐二机床	指	齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司
哈量集团	指	哈尔滨量具刀具集团有限责任公司
中国汽研	指	中国汽车工程研究院股份有限公司
中纺院	指	中国纺织科学研究院有限公司
机床所	指	北京机床研究所有限公司
通用设计	指	通用技术集团工程设计有限公司
投资公司	指	通用技术集团投资管理有限公司
财务公司	指	通用技术集团财务有限责任公司

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	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
中文简称	中国通用技术集团
外文名称（如有）	CHINA GENERAL TECHNOLOGY（GROUP）HOLDING CO.,LTD.
外文缩写（如有）	Genertec
法定代表人	许宪平
注册地址	北京市 丰台区西三环中路 90 号 23-28 层
办公地址	北京市 丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
办公地址的邮政编码	100055
公司网址	http://www.genertec.com.cn/
电子信箱	genertec@genertec.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李晓春
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	副总经理、总会计师、党组成员
联系地址	北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦
电话	010-63349676
传真	010-63349675
电子信箱	lixiaochun@genertec.com.cn

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	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/
年度报告备置地	中信建投证券股份有限公司

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：国务院国资委

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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

报告期内公司董事、高级管理人员变动情况如下：

1. 董事变动情况：

根据国务院《关于谭星辉任职的通知》（国人字〔2019〕98 号），任命谭星辉为集团公司董事；原董事毛建军任期到期，不再担任集团公司外部董事。

谭星辉，男，1961 年 9 月出生，现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组书记、董事。历任国家计委交通能源司副处长，中国联通计划市场部、运行维护与互联网互通部总经理，中国联通（香港）集团公司、中国联合通信股份有限公司（红筹公司）执行董事、副总裁，中国联合通信股份有限公司（A 股公司）董事、副总裁，中国联通重庆分公司总经理、党委副书记，中国联通市场营销部总经理，中国邮电器材集团公司总经理、党委书记，中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组副书记、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名（如有）	许培梅、张震

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136738.SH、136739.SH、143814.SH、 155721.SH、155859.SH、163950.SH
债券简称	16 通用 01、16 通用 02、18 通用 01、19 通用 01、19 通用 Y1、19 通用 Y3
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、E 座 2 层
联系人	杨冬
联系电话	010-86451091

（三）资信评级机构

债券代码	136738.SH、 136739.SH、 143814.SH	155721.SH、 155859.SH、 163950.SH
债券简称	16 通用 01、16 通用 02、18 通用 01	19 通用 01、19 通用 Y1、19 通用 Y3
名称	上海新世纪资信评估 投资服务有限公司	联合信用评级有限公 司

办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 1809 室	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508
------	-------------------------------	----------------------------

七、中介机构变更情况

1. 原中介机构概况

变更前审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，总部设于北京，英文名称为 Grant Thornton。主要经营范围为审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

2. 变更情况概述

1) 变更原因和变更生效时间

经公司与原机构协商，终止合作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）中标，公司已于 2020 年 2 月 12 日披露变更公告。

2) 该项变更合法合规性

此次审计机构变更经公司内部决议通过，并已报国务院国资委备案

3) 立信会计师事务所的基本信息及职业资格

立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，总部设于上海。主要经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

4) 协议签署情况及约定的主要职责

公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署的审计业务约定书约定：根据国家有关法律、法规及中国注册会计师独立审计准则的要求，对公司 2019 年度财务报表进行审计，并对公司 2019 年度财务报表是否按照企业会计准则的规定编制、是否在所有重大方面公允反映财务状况与经营成果发表审计意见。

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	136738.SH	136739.SH
2、债券简称	16通用01	16通用02
3、债券名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）品种一	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2016年9月27日	2016年9月27日
5、是否设置回售条款	是	否
6、最近回售日	2019年9月30日	无
7、到期日	2021年9月28日	2021年9月28日
8、债券余额	2.97	25
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.30	3.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券品种一的兑付日为2021年9月28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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年的9月28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）	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券品种二的兑付日为2021年9月28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）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年9月28日如期付息	2019年9月28日如期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在存续期内前3年（2016年9月28日至2019年9月27日）票面年利率为2.95%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整	无

	票面利率，即票面利率调整为 3.30%，并在本期债券存续期后 2 年（2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日）固定不变。	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 通用 01”（债券代码：136738）回售有效期登记数量为 2,203,000 手，回售金额为 2,203,000,000 元。	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
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	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	143814.SH	155721.SH
2、债券简称	18 通用 01	19 通用 01
3、债券名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一	中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 22 日
5、是否设置回售条款	是	否
6、最近回售日	2021 年 9 月 20 日	无
7、到期日	2023 年 9 月 20 日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	20	33
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.48	3.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券品种一的兑付日为 2023 年 9 月 20 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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年的 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其	本期债券采用单利按年计息，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。本期债券品种一的兑付日为 2022 年 9 月 23 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）

	后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息)	
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年9月20日如期付息	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
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	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	155859.SH	163950.SH
2、债券简称	19通用Y1	19通用Y3
3、债券名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）品种一	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第二期）
4、发行日	2019年11月7日	2019年12月8日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	无	无
7、到期日	2022年11月8日	2022年12月9日
8、债券余额	25	5
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.10	3.85
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券品种一的付息日为每年11月8日，在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券的付息日为每年12月9日，在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本

	即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。	次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	-	-
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
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	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

截至本报告出具日，16 通用 01、16 通用 02 两只债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，且已在 2017 年度半年报告中予以披露；18 通用 01 债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，已在 2018 年年度报告中予以披露。

19 通用 01 债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，公司严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金，实行专款专用。募集资金使用严格按照公司相关审批流程进行。

19 通用 Y1 债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，公司严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金，实行专款专用。募集资金使用严格按照公司相关审批流程进行。

19 通用 Y3 债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，全部用于偿还公司债务和补充流动资金，公司严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金，实行专款专用。募集资金使用严格按照公司相关审批流程进行。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、报告期内资信评级情况

2019 年，经上海新世纪综合评定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司主体信用等级 AAA，评级展望为稳定；认为 16 通用 01、16 通用 02、18 通用 01 债券还本付息安全性极高，并给予债券信用等级 AAA。

2019 年，经联合评级综合评定，中国通用技术（集团）控股有限责任公司主体信用等级 AAA，评级展望为稳定；认为 19 通用 01、19 通用 Y1、19 通用 Y3 债券还本付息安全性极高，并给予债券信用等级 AAA。

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

本公司存续公司债券无增信机制，报告期内不存在增信机制变更情况。

五、报告期内持有人会议召开情况

本公司债券存续期间，未发生召开债券持有人会议的情形。

六、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于2019年6月30日前出具债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见<http://www.sse.com.cn/>。

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）公司业务情况

报告期内，公司主营业务包括先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程承包。主营业务收入及成本构成情况如下表：

表：2019年度公司营业收入及成本构成情况

金额单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
先进制造与技术服务板块	661,202.14	3.60%	478,279.15	2.92%	27.67%
医药医疗健康板块	4,214,429.01	22.97%	3,064,470.13	18.74%	27.29%
贸易与工程承包板块	13,384,643.70	72.95%	12,740,150.59	77.89%	4.60%
其他业务	87,724.90	0.48%	73,701.02	0.45%	25.02%
合计	18,347,999.74	100%	16,356,600.89	100%	10.76%

先进制造与技术服务板块，通用技术集团拥有汽车、纺织、精密超精密数控机床、精密工量具、环境咨询等行业的骨干企业和科研院所。依托38个国家、省部级研发机构（其中国家级机构10个，省市级机构28个）、6个博士后工作站，36个产学研平台和2个创客空间，聚焦服务“中国制造2025”，近五年来承担国家科技重大专项、重点科技计划项目81项，获得国家级、省部级科技奖励81项，获得发明专利434件，攻克了一批行业共性技术、关键技术，修订多项相关行业国际标准和国家标准，发挥了行业技术引领和支撑作用，形成科技研发与产业化协同发展的良好局面。

2019年，公司先进制造与技术服务业务实现营业收入661,202.14万元，营业成本478,279.15万元。该板块主要由中国汽研、中纺院、机床所等公司组成，具体营业收入及成本情况如下表：

表：2019年度先进制造与技术服务业务主要子公司经营情况

金额单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
通用咨询	48,317.64	18,707.01	61.28%
齐二机床	48,280.81	47,124.18	2.40%
哈量集团	36,445.51	24,730.49	32.14%
中国汽研	275,452.31	191,895.93	30.33%
中纺院	165,601.58	122,400.12	26.09%
机床所	66,263.18	54,723.88	17.41%

医药医疗健康业务，通用技术集团是国资委批准的以医药为主业的三家中央企业之一，聚焦服务健康中国战略，业务领域涵盖医药工业、医药商业、医药进出口、医疗金融、医院投资建设运营。

2019年，公司医药医疗健康业务实现营业收入4,214,429.01万元（占公司整体营业收入22.99%），营业成本3,064,470.13万元，是公司主要的业务之一。该板块主要由中国医药和环球医疗两家公司组成，具体营业收入及成本情况如下表：

表：2019年度医药医疗健康业务主要子公司经营情况

金额单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
中国医药	3,528,482.43	2,880,947.78	18.35%
环球医疗	684,211.27	363,650.52	46.85%

贸易与工程承包业务，通用技术集团具有较强的国际市场开发能力、商务集成服务能力、全球资源整合能力、国际项目管理能力和风险管控能力，是国家重大技术装备引进的主渠道，60多年来为国家各行各业引进先进技术、成套设备累计3400多亿美元；大力实施“走出去”战略，深度参与“一带一路”建设，带动中国标准、中国技术、中国装备走向世界，在电力能源、轨道交通、基础设施等领域累计完成国际工程承包营业额110亿美元；与全球20多个国家和地区实施国际产能合作项目，涉及轻工纺织、化工建材、船舶等领域；拥有较强的国内外一体化经营能力和较完善的国内外市场营销网络、物流配送网络，与世界上100多个国家和地区建立了稳定的贸易合作关系；还是移动通信终端产品供应链综合服务商，具备完备的网络体系和高效的运营管理能力，拥有领先行业的核心竞争优势，连续多年在移动通信终端产品分销领域占据领导者地位。

2019年，公司贸易与工程承包业务实现营业收入13,384,643.70万元（占公司整体营业收入72.95%），营业成本12,740,150.59万元，是公司最主要的业务之一。该板块主要由邮电器材、轻工公司、新兴集团、技术公司、机械公司等公司组成，具体营业收入及成本情况如下表：

表：2019年度贸易与工程承包业务主要子公司经营情况

金额单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
邮电器材	5,899,997.67	5,743,075.06	2.66%
轻工公司	1,764,917.20	1,731,989.83	1.87%
新兴集团	2,710,063.30	2,481,007.93	8.45%
技术公司	301,557.03	271,556.33	9.95%
机械公司	1,732,096.73	1,592,825.25	8.04%
仪器公司	618,301.45	587,458.97	4.99%
海经公司	317,370.53	299,374.30	5.67%
物流公司	37,533.49	31,907.14	14.99%

（二） 公司未来展望

1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、中央经济工作会议精神，落实中央企业负责人会议部署，坚持稳中求进工作总基调、坚持新发展理念、坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定不移聚焦主责主业，强化创新驱动、推动管理提升、全面深化改革、加强风险防控，加强党的领导和党的建设、全面从严治党，推动核心主业高质量发展、国有资本布局不断优化、核心竞争力不断增强，全面完成“十三五”规划目标，在建设以“五个通用”为特色、具有全球竞争力的世界一

流企业征程上迈出新的坚实步伐。

2. 发展思路

按照建设以“五个通用”为特色、具有全球竞争力的世界一流企业要求，以国有资本投资公司试点改革为统领加快推进集团新时期改革发展，积极践行“服务国家战略、服务人民美好生活、服务员工全面发展”的央企使命，聚焦先进制造与技术服务咨询、医药健康、贸易与工程承包三大核心主业，以高质量发展为目标，以技术为核心，以国际化为引领，以市场为导向，通过开展投资融资、产业培育和资本运作，发挥投资引导和结构调整作用，不断优化产业布局，推动产业集聚和转型升级，争取在 3-5 年内打造若干个国家战略性新兴产业发展平台，提升集团主业核心竞争能力，积极参与国际竞争，提升国有资本控制力和影响力。

坚定不移建设“创新通用、绿色通用、技术通用、健康通用、国际化通用”，让创新成为集团做强做优做大主业的第一动力，让绿色成为集团核心业发展的普遍形态和高质量发展的标志，让技术成为核心主业发展的有力支撑，让健康产业为集团转型升级、结构调整注入新的动力、让国际化为各个主业的发展赋能。通过“五个通用”的建设，推动集团在高质量发展轨道上不断取得进步，在争创具有全球竞争力的世界一流企业征程上不断迈出坚实步伐。

3. 主业经营计划

（1）聚焦先进制造与技术服务咨询业建设“技术通用”

积极服务“中国制造 2025”，实施创新驱动发展战略，聚焦“生物基绿色纺织新材料、精密超精密数控机床和功能部件、智能交通设备制造与服务、专业咨询服务”等重点领域，攻克行业共性关键技术、加快产业化步伐、实现进口替代，助力国家传统产业升级和战略新兴产业发展，积极推进纤维新材料、数控机床、智能网联汽车等国家制造业创新中心的申报与建设工作，着力建设“技术通用”。

1) 通过服务国家战略、服务行业发展、服务集团新动能培育，在生物基绿色纺织新材料、精密超精密数控机床和功能部件、智能交通设备制造与服务等相关行业和领域打造几个在全球范围内具有行业话语权和影响力的“单项冠军”，提升“通用技术”品牌价值。

2) 牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在生物基绿色纺织新材料领域，以新溶剂法纤维素纤维产业化为重点，做好后续产能扩张和产品升级换代。统筹谋划科研成果产业化发展路径，围绕科技做强、产业做大、品牌做优，不断提升行业地位和市场引领能力，为国家生态文明建设、“美丽中国”建设作出应有贡献。

3) 在精密超精密数控加工装备及关键功能部件领域，加强内部资源整合，充分发挥技术和制造互相融合优势，加快技术进步和产品质量提升。聚焦核心能力，通过研发掌握一批关键核心技术，努力推动装备制造水平向中高端提升，加速实现重点突破，为国防军工、航空航天等国家重要行业和领域解决“卡脖子”技术和装备，为提升国家装备制造水平提供高质量高水平“工作母机”。

4) 在智能交通设备制造与服务领域，依托行业检测和服务平台，加强在机器人检测、汽车检测、控制系统、驱动系统、轨道交通关键功能部件、新能源汽车和智能网联汽车领域关键核心技术的研发，形成一批国际领先的自主知识产权和技术标准，提升对行业综合服务能力和行业影响力，打造该领域全球领先的高端智能装备研发检测和技术服务平台，为我国战略性新兴产业抢占全球竞争制高点提供技术支撑。

5) 在专业咨询服务领域，继续巩固并不断强化招标采购国内领先地位与竞争优势，加快推进电子招投标平台高标准建设和实体化运营，努力打造“互联网+招标采购综合信息化服务平台”。把握国家在投资建设领域推行 PPP 的政策机遇，加速提升项目咨询专业能力，同时通过加强内部业务协同，把项目咨询与工程咨询、勘察设计、技术研发、工程总包、施工建设等紧密结合，努力为各级地方政府及大中型企（事）业单位提供项目咨询和管理的高端综合服务。

（2）聚焦医药健康产业建设“健康通用”

积极服务“健康中国战略”，坚持内生增长与外部并购双轮驱动，使医药健康产业成为集团支柱产业。以现有两家上市公司为平台，构建涵盖医药工业、医药商业、医药贸易、医疗服务、医养结合服务、医疗信息化、健康保险在内的大健康战略布局，打造行业地位、培育市场品牌，提升国民健康福祉，建设“健康通用”。通过内生增长与外部并购，规划期末医药健康业务营业收入力争达到 600 亿元，利润总额争取达到集团利润总额的一半，医药贸易、医药工业和医药商业营业收入和利润总额的年复合增长率达到 10%以上，力争在现代中药、生物制药、器械耗材、医院运营管理等细分市场形成一定的竞争优势。

1) 发掘现有业务资源，做强做优存量业务。医药工业要聚焦优势领域和主打品种，统筹推进一致性评价，加大研发创新力度，打造特色医药工业。结合国家推行“两票制”政策，创新营销模式，做好主打产品营销推广和市场覆盖。医药商业要在完善广东、北京、河南、江西、黑龙江、湖北等现有网络布局的基础上，进一步拓展其他重点区域，同时加强零售药店网络布局规划，提高医药商业的经营质量和市场份额。医药贸易要依托传统优势，加大品牌营销，扩大市场覆盖，开展模式创新，提高医药贸易对医药工业、医药商业的协同引领能力。

2) 加大投资并购力度，做大做优增量业务。国内业务要把握国家医改深化、国企医院剥离等政策机遇，聚焦医药工业特色品种、医药商业网络布局、医药国际化经营、医院投资管理等重点业务方向，加大项目搜索力度，提高项目搜索和判断能力，建设高素质投资并购和项目管理队伍，加大对重大项目的统筹协调，力争投资并购工作实现重大突破。海外市场要依托传统优势，积极拓展贸易、投资合作，获取产品、渠道、技术、市场等优质资源。

3) 协同配置集团内部资源，着力发展医药健康大板块业务。积极探索开展以医养结合为特色的健康养老、健康咨询、健康保险等多元化业务。稳健开展医疗融资租赁，拓宽融资渠道，优化融资结构，加强租赁资产管理和风险管控。进一步培育医疗技术服务、医院投资建设运营和医疗信息化服务等核心能力。

（3）聚焦贸易与工程承包业建设“国际化通用”

紧密服务国家“一带一路”建设、国际产能合作、贸易强国、雄安新区、海南自贸区、军民融合等重大战略举措，坚持“引进来”和“带出去”并重，发挥集团整体优势，整合优势资源，加速市场布局，坚持高质量发展，努力在海外工程、进出口贸易、海外经营上取得新的突破，实现国际工程承包、贸易与分销、建筑施工等重点业务的良性联动发展，持续增强集团核心竞争力和国际影响力，建设“国际化通用”。力争到 2020 年，国际化经营规模达到 500 亿元，国际化经营指数达到 25%，在 ENR 全球最大 250 家国际承包商排名中力争进入中国企业前列。

1) 国际工程承包业务要围绕重点市场、重点领域、重点项目，加快调整资源配置，加大政策扶持、资金支持、人员支持力度，通过投资强化能力建设，集中优势资源推动业务向纵深发展。在南亚等传统市场及电力等基础设施等优势领域，加大投资驱动，积极延伸工程承包产业链条，按“投建营”模式加快发展。在欧洲等高端市场及新能源等战略领域，加快模式创新，通过投资并购等方式获取市场话语权，推动业务向高附加值方向发展。在非洲、拉美等新兴市场和新兴领域，优化网络布局，积极探索和兄弟央企横向联合，资源共享，推动业务向一体化合作共赢方向稳步发展。

2) 贸易与分销业务要积极服务贸易强国战略，在巩固现有业务规模的基础上，培育重点产品、提高经营质量、创新业务模式、严控贸易风险。要重点挖掘 5G、物联网等潜在需求，丰富产品品类，深化上下游业务合作，拓展贸易渠道，进一步打造供应链综合服务能力。要充分利用进口博览会和广交会等平台，发挥集团在商品和技术贸易等方面“引进来”、“带出去”的传统优势，服务国家产业结构升级需求。商品贸易要紧抓产业升级、消费升级新机遇，创新贸易方式，聚焦重点商品。技术服务贸易业务要聚焦先进设备和关键功能部件贸易与服务，努力把自己打造成为一站式技术服务提供商和设备供应商，继续成为国家技术贸易主力军。物流运输业务既要提升对内服务的能力和质量，又要不断拓展外部

市场。要发挥集团综合优势，加快发展跨境电商业务，通过租用或自建方式建立公共海外仓库并搭建辐射网点，提供一站式仓储配送服务，建立面向全球的贸易、物流和服务网络。

3) 建筑施工业务要抢抓国家“走出去”、设立雄安新区、推行军民融合等重大战略机遇，集中优势资源，通过能力建设补齐业务短板，积极拓展业务发展的市场范围和领域。要以保障房、棚户区改造和养老项目建设为突破口，同时，积极进入国内基础设施与公用事业领域，争取更多的政府类工程项目、央企工程项目和军民融合项目。要大力承揽 EPC 项目，从传统的施工总承包向工程总承包转型。要大力发展装配式建筑、钢结构和绿色科技建筑，促进产业转型升级。要加强资质和能力建设，打造集工程咨询、勘察设计、技术研发、施工建设、运营维护以及建材采购、加工、配送和服务为一体的全产业链发展格局。力争到 2020 年，经营规模达到 250 亿元。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，且被授权经营，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1.业务方面

公司在工商行政管理部门核准的经营范围内，依法独立开展经营活动。公司自主开展业务经营活动，独立核算，自负盈亏，自主决定经营方式、分配方式、生产经营决策，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。

2.资产方面

发行人所有的资产与控股股东完全分开。公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

3.财务方面

公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，并独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

4.人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司在劳动、人事及工资管理方面均独立运作。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理规章制度。

5.机构方面

按照《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，公司自主设立了相关的业务经营和管理部门，健全了组织结构体系，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编制度。公司各机构是独立的，各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，与控股股东职能部门间无从属关系。公司的董事会、经营层及相应的管理机构功能健全，独立运作。

（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

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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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. 执行财会〔2019〕6号文和财会〔2019〕16号文

财政部于2019年4月30日发布了《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），于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外，前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（或股东权益变动表）进行了修订，将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

序号	报表项目	2018年12月31日		
		调整前	调整金额	调整后
1	应收票据及应收账款	23,970,192,576.13	-23,970,192,576.13	
2	应收票据		2,213,289,870.01	2,213,289,870.01
3	应收账款		21,006,912,214.34	21,006,912,214.34
4	应付票据及应付账款	28,698,489,568.26	-28,698,489,568.26	
5	应付票据		3,398,410,028.78	3,398,410,028.78
6	应付账款		25,300,079,539.48	25,300,079,539.48

2. 执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

执行新金融工具准则，2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数体现在2019年1月1日的留存收益和其他综合收益的调整金额。

本公司合并范围内涉及2019年1月1日首次执行新金融工具准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	中国医药	境内上市公司
2	中国汽研	境内上市公司
3	新兴生态	境内上市公司
4	中纺标	境内上市公司

以按照财会〔2019〕6号文和财会〔2019〕16号文的规定调整后的2018年12月31日余额为基础，2019年1月1日上述企业执行新金融工具准则对合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审议通过	其他流动资产：减少 420,000,000.00 元 交易性金融资产：增加 420,000,000.00 元 可供出售金融资产：减少 53,000,000.00 元 其他非流动金融资产：增加 53,000,000.00 元
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审议通过	可供出售金融资产：减少 27,530,251.61 元 其他权益工具投资：增加 68,129,484.01 元 其他综合收益：增加 16,386,272.73 元 递延所得税负债：增加 6,665,674.77 元 递延所得税资产：增加 135,000.00 元 未分配利润：增加 668,026.35 元 少数股东权益：增加 17,014,258.55 元
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审议通过	应收票据：减少 749,990,491.78 元 应收款项融资：增加 749,990,491.78 元
(4) 将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。	董事会审议通过	货币资金：增加 1,789,375.87 元 其他应收款：减少 1,789,375.87 元 短期借款：增加 4,346,873.45 元 其他应付款：减少 300,215,180.46 元 一年内到期的非流动负债：增加 212,220,138.47 元 其他流动负债：增加 83,648,168.54 元
(5) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以	董事会审议通过	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额-29,041,945.47 元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。		

上述会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了 2019 年年初留存收益及相关项目期初数，其中：未分配利润项目调增 668,026.35 元。

3. 执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司合并范围内涉及 2019 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	环球医疗	H 股

- 以上公司作为承租人

以上公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的公司的增量借款利率作为折现率。江铃汽车股份有限公司公司对经营租赁采用该方法；

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

4. 执行非货币性资产交换准则（2019）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号），细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点，并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的

计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

修订后的非货币性资产交换准则，自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5. 执行债务重组准则（2019）

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的，修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

修订后的债务重组准则，自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（二） 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三） 重要前期差错更正

2018年7月至10月，本公司委托兴华会计师事务所对下属子公司仪器公司原总经理安丰收同志实施离任经济责任审计。2019年3月27日本公司印发通审字<2019>6号《关于印发中国仪器进出口集团有限公司原总经理安丰收同志离任经济责任审计报告的通知》，要求仪器公司就下述事项进行整改：

整改事项描述：仪器公司房屋资产管理职能分散，且管理主体变更频繁，也未建立统一的房屋资产管理台账，加之相关职能部门间缺乏信息共享机制，导致公司不能全面掌握全部房屋空置、使用、出租等情况；未出台房产管理办法，现行经营性出租房产相关办法未规定具体工作流程，可操作性不强，无法保证出租价格公允性及收入完整性等。公司房屋资产存在账实不符、产权与资产分离、资产闲置使用效率低等问题。

仪器公司接到整改通知后，积极梳理固定资产状况，对账实不符的三处表外资产进行了追溯调整。调整增加了2018年度年初未分配利润252,096.62元，调整增加了2018年度管理费用22,231.32元。

本公司子公司新兴集团所属子公司中国新兴建设开发有限责任公司本期确定无需向少数股东分配股利，调减2018年度多确认少数股东权益21,752,609.27元，调增期初未分配利润21,752,609.27元。

（四） 上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数	本期年初数	调整影响数		
	（调整前上期金额）	（调整后上期金额）	合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	173,227,040,825.66	173,268,004,923.36	40,964,097.7	40,734,232.40	229,865.30
负债总额	116,776,855,711.43	116,783,521,386.20	6,665,674.77	6,665,674.77	
归属于母公司所有者权益	39,724,035,372.16	39,763,072,145.81	39,036,773.6	17,054,299.08	21,982,474.57
其中：实收资本					
其他权益工具					
资本公积					
其他综合收益	1,639,848,400.18	1,656,234,672.91	16,386,272.7	16,386,272.73	
专项储备					

报表项目	上期期末数	本期年初数	调整影响数		
	(调整前上期金额)	(调整后上期金额)	合计	会计政策变更	会计差错更正
盈余公积					
一般风险准备					
未分配利润	17,317,064,172.60	17,339,714,673.52	22,650,500.9	668,026.35	21,982,474.57
其他					
少数股东权益	16,726,149,742.07	16,721,411,391.35	-	17,014,258.55	-21,752,609.27

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	1,972.02	1,732.27	13.84	-
2	总负债	1,310.32	1,167.77	12.24	-
3	净资产	661.70	564.50	17.22	-
4	归属母公司股东的净资产	451.93	397.24	13.77	-
5	资产负债率 (%)	66.45%	67.41%	-1.42	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	67.90%	68.71%	-1.19	-
7	流动比率	1.34	1.41	-4.96	-
8	速动比率	0.95	0.95	0.00	-
9	期末现金及现金等价物余额	215.71	246.97	-12.66	-
-					
-					

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	1,832.76	1,703.65	7.58	-
2	营业成本	1,635.60	1,522.39	7.44	-
3	利润总额	75.15	68.78	9.26	-
4	净利润	53.80	49.18	9.39	-
5	扣除非经常性损益后净利润	42.50	36.07	17.83	-
6	归属母公司股东的净利润	33.82	29.50	14.64	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	112.98	100.92	11.95	-
8	经营活动产生的现金流净额	-24.26	-26.93	-9.91	-
9	投资活动产生的现金流净额	-97.39	-16.49	490.60	本年净减少81亿元，主要是本年投资支付现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	88.74	41.29	114.92	本年净增加48亿元，主要是带息负债净增加89亿元，其中发行债

					券净增加 36 亿元， 银行借款净增加 44 亿元
11	应收账款周转率	6.80	7.35	-7.48	-
12	存货周转率	4.18	3.88	7.73	-
13	EBITDA 全部债务比	0.19	0.20	-5.00	-
14	利息保障倍数	3.87	4.01	-3.49	-
15	现金利息保障倍数	0.91	0.75	21.33	-
16	EBITDA 利息倍数	4.31	4.41	-2.27	-
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

上表中主要会计数据和财务指标变动幅度超过 30%的，具体原因如下：

1. 投资活动产生的现金流净额下降 490.60%，主要由于本年开展投资及并购业务支付现金增加；
2. 筹资活动产生的现金流净额增长 114.92%，主要由于本年投资业务需要大量外部融资，本年带息负债净增加 89 亿元，其中发行债券净增加 36 亿元，银行借款净增加 44 亿元。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

与 2018 年末相比，2019 年末，公司主要资产科目未发生大幅度变动，相对稳定。部分科目变动幅度超过 30%的，具体原因如下：

1. 交易性金融资产增长 40.97%，主要由于中国医药结构性存款增加 1.7 亿元；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 45.26%，主要由于轻工公司减持债券 570 万元；
3. 其他应收款增长 120.11%，主要由于对子公司借款增加所致；
4. 持有待售资产减少 100.00%，主要由于公司本期处置所有持有待售资产所致；
5. 一年内到期的非流动资产增加 32.34%，主要是由于一年内到期的长期应收款增加较多；
6. 其他流动资产减少 32.21%，主要由于本期国债逆回购有所减少；
7. 长期股权投资增加 155.07%，主要是由于对重庆医药健康产业有限公司追加投资金额较大所致；
8. 固定资产增加 52.87%，本年净增加 40.1 亿元，一是本年收购重组企业，共计增加 21.5 亿元；二是中国汽研、中纺院新建扩建工程等共计增加 2.1 亿元；
9. 无形资产增加 58.10%，主要是由于本期土地使用权有较大幅度增加所致；
10. 开发支出增加 39.35%，主要是由于中国医药、机床所、中纺院等子公司增大研发投入力度所致；
11. 其他非流动资产增加 676.86%，主要由于公司出资 12 亿元受让沈阳机床转增的 505,042,344 股股票，成为沈阳机床控股股东，因此新增大额沈阳机床股权款。截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳机床尚未完成董事会改选、工商变更等事项。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，发行人受限资产为：105.11亿元，占净资产的比重为15.88%，具体情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	289,472.72	受押、保证金等
应收票据	14,128.72	票据质押
应收款项融资	7,976.03	票据质押
交易性金融资产	16,790.00	票据保证金
固定资产	3,669.46	银行承兑汇票授信抵押、司法扣押、法院查封
无形资产	7,402.99	贷款抵押
其他	711,624.02	应收融资租赁款抵押、票据保证金等
合计	1,051,063.92	

五、负债情况**（一）主要负债情况及其变动原因**

与2018年末相比，2019年末，公司主要负债科目未发生大幅度变动，相对稳定。部分科目变动幅度超过30%的，具体原因如下：

1. 交易性金融负债减少100%，主要由于年初数为中国环球租赁公司开展的交叉货币利率互换业务，年末该业务到期终止；
2. 应付票据增加65.15%，主要由于邮电器材、中国医药和新兴集团积极拓展融资渠道，采用银行授信开展票据融资，分别增加9.3亿元、6.4亿元和6.1亿元；
3. 一年内到期的非流动负债增加42.33%，主要是由于本期一年内到期的长期应付款较多所致；
4. 长期应付职工薪酬增加924.13%，主要由于并购企业带入增加8,982万元。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

公司在各大银行的资信情况良好，与国内多家商业银行保持着长期稳定的合作关系，获得多家银行较高授信额度，间接债务融资能力较强。截至2019年末，本公司已获得交通银行、中国银行、建设银行、北京银行、光大银行、工商银行等多家银行共计1,366.66亿元的授信额度，已使用512.99亿元，尚有853.66亿元额度未使用。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，本公司不存在逾期未偿还债项。

表：2019年末银行授信及使用情况表

金额单位：万元

银行名称	授信总额	已使用金额	未使用金额
交通银行	830,338.55	270,495.52	559,843.03

中国银行	1,479,285.41	597,535.57	881,749.84
建设银行	1,154,711.71	537,232.14	617,479.57
农业银行	267,896.67	67,251.38	200,645.29
工商银行	1,308,732.00	484,926.06	823,805.94
招商银行	474,908.00	75,938.23	398,969.77
中信银行	716,370.84	155,207.10	561,163.74
光大银行	428,500.00	85,065.98	343,434.02
北京银行	1,218,300.00	271,584.87	946,715.13
进出口银行	1,550,000.00	734,825.17	815,174.83
其他银行	3,191,241.23	1,355,542.25	1,835,698.98
财务公司	1,046,283.00	494,327.84	551,955.16
总计	13,666,567.41	5,129,932.11	8,536,635.30

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：14.51 亿元

本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

报告期末对外担保的余额：53.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末增加 19.37 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、其他重大事项的信息披露

2019年8月末，发行人累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，具体情况如下：

（一）主要财务数据概况

单位：万元

上年末净资产	5,645,018
上年末借款余额	5,167,575
计量月月末	2019年8月末
计量月月末的借款余额	6,588,484
累计新增借款余额	1,420,909

累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.17%
达到信息披露义务的比例	20%

(二) 新增借款的分类披露

单位：万元

新增借款类型	借款新增额
短期借款	788,693
一年内到期的非流动负债	59,113
短期及超短期融资券	15,244
长期借款	399,901
应付债券	86,298
其他借款	71,663
合计	1,420,910

(三) 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款均由公司业务发展的需要所致，属于正常经营活动范畴，不影响本公司实际偿债能力，能够保证存续期内债务融资工具的本息偿付。

除上述重大事项外，发行人 2019 年度信息披露负责人、董事人员发生变更，上述事项均已披露临时公告及临时受托管理报告。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	155859.SH	163950.SH
债券简称	19 通用 Y1	19 通用 Y3
债券余额	25	5
续期情况	未到续期时点	未到续期时点
利率跳升情况	无	无
利息递延情况	无	无
强制付息情况	无	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具-永续债	计入其他权益工具-永续债

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，为中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公司债券年报盖章页)



中国通用技术（集团）控股有限责任公司
2020年6月24日

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：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

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	24,264,358,829.09	26,139,817,531.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,068,380.82	420,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,988,532.01	12,767,116.82
衍生金融资产	187,508,845.21	
应收票据	1,840,511,152.85	2,213,289,870.01
应收账款	25,344,331,512.04	21,006,912,214.34
应收款项融资	629,718,893.46	749,990,491.78
预付款项	4,856,929,836.80	5,498,563,694.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,655,237,367.86	4,840,914,923.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,018,183,816.09	37,171,031,977.46
合同资产		
持有待售资产		104,414.00
一年内到期的非流动资产	15,780,483,376.51	11,924,445,715.08
其他流动资产	1,906,886,938.74	2,812,745,143.65
流动资产合计	122,083,207,481.48	112,790,583,093.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	90,000,000.00	
可供出售金融资产	7,924,849,381.42	7,478,335,331.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	34,102,459,057.33	32,993,914,459.22
长期股权投资	10,737,622,530.97	4,209,711,660.38

其他权益工具投资	56,352,480.60	68,129,484.01
其他非流动金融资产	97,017,175.80	134,249,501.15
投资性房地产	790,366,291.31	628,553,848.73
固定资产	11,605,776,730.68	7,591,746,873.51
在建工程	1,935,925,834.56	1,888,065,636.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,442,990,443.81	1,545,183,888.68
开发支出	417,837,140.69	299,840,578.90
商誉	1,768,226,065.36	1,724,880,983.13
长期待摊费用	188,312,430.56	248,775,492.54
递延所得税资产	1,596,648,657.05	1,490,398,572.56
其他非流动资产	1,364,447,696.25	175,635,519.90
非流动资产合计	75,118,831,916.39	60,477,421,830.22
资产总计	197,202,039,397.87	173,268,004,923.36
流动负债：		
短期借款	13,432,730,087.17	10,910,651,104.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,281,968.91
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	19,553,112.97	
应付票据	5,612,346,180.18	3,398,410,028.78
应付账款	28,790,428,536.90	25,300,079,539.48
预收款项	13,738,028,953.76	14,594,592,573.15
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	15,241,413.23	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,863,105,459.29	1,656,702,010.63
应交税费	2,268,540,378.20	2,596,416,931.23
其他应付款	11,399,143,734.87	10,611,701,385.03
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	9,632,913,229.00	6,767,914,761.43
其他流动负债	4,251,510,892.77	4,107,249,391.76

流动负债合计	91,023,541,978.34	79,944,999,694.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,099,093,656.35	10,927,459,346.26
应付债券	22,182,551,973.55	18,626,456,777.14
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,724,939,202.06	5,019,645,459.55
长期应付职工薪酬	102,631,362.06	10,021,276.03
预计负债	74,250,848.93	286,632,480.61
递延收益	633,812,578.22	656,702,109.40
递延所得税负债	642,150,637.60	754,397,150.07
其他非流动负债	548,646,198.21	557,207,092.29
非流动负债合计	40,008,076,456.98	36,838,521,691.35
负债合计	131,031,618,435.32	116,783,521,386.20
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	2,999,700,000.00	
其中: 优先股		
永续债	2,999,700,000.00	
资本公积	9,583,969,552.33	9,630,408,819.35
减: 库存股		
其他综合收益	1,082,589,239.95	1,656,234,672.91
专项储备	11,506,095.57	61,903,519.67
盈余公积	3,536,622,414.67	3,482,330,135.03
一般风险准备	93,962,183.08	92,480,325.33
未分配利润	20,384,220,661.34	17,339,714,673.52
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	45,192,570,146.94	39,763,072,145.81
少数股东权益	20,977,850,815.61	16,721,411,391.35
所有者权益 (或股东权益) 合计	66,170,420,962.55	56,484,483,537.16
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	197,202,039,397.87	173,268,004,923.36

法定代表人: 许宪平 主管会计工作负责人: 李晓春 会计机构负责人: 金鸿雁

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位: 中国通用技术 (集团) 控股有限责任公司

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	150,348,505.85	1,354,945,990.04
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	10,593,619,420.12	9,748,428,789.47
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		
流动资产合计	10,743,967,925.97	11,103,374,779.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,768,090,812.33	890,346,219.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,999,239,387.93	23,845,613,394.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	124,242,094.51	133,747,915.87
固定资产	474,022,040.96	489,097,910.41
在建工程	6,550,035.10	17,309,641.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,954,355.85	8,559,785.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,732,376.92	3,805,924.32
其他非流动资产	1,201,485,383.59	2,497,615.26
非流动资产合计	34,587,316,487.19	25,390,978,406.58
资产总计	45,331,284,413.16	36,494,353,186.09

流动负债：		
短期借款	8,796,120,000.00	4,090,000,000.00
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	540,640.55	145,065.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	50,959,748.49	41,948,204.57
应交税费	9,281,498.99	6,922,325.97
其他应付款	1,486,685,064.68	1,596,560,910.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	10,343,586,952.71	5,735,576,506.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	11,597,000,000.00	10,000,000,000.00
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	164,375,633.91	163,270,663.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,761,375,633.91	10,163,270,663.85
负债合计	22,104,962,586.62	15,898,847,170.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	2,999,700,000.00	
其中：优先股		
永续债	2,999,700,000.00	
资本公积	3,463,388,383.56	4,099,762,390.09
减：库存股		
其他综合收益	493,126,901.75	489,811,991.58
专项储备		

盈余公积	2,717,578,517.29	2,663,286,237.65
未分配利润	6,052,528,023.94	5,842,645,396.11
所有者权益（或股东权益）合计	23,226,321,826.54	20,595,506,015.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,331,284,413.16	36,494,353,186.09

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：李晓春 会计机构负责人：金鸿雁

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	183,479,997,415.42	170,520,530,290.39
其中：营业收入	183,276,323,135.69	170,364,660,319.36
利息收入	203,674,279.73	155,869,971.03
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,517,699,540.70	164,795,472,035.73
其中：营业成本	163,559,964,009.21	152,239,287,370.51
利息支出	5,798,573.80	620,250.01
手续费及佣金支出	246,279.93	362,639.10
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	582,249,016.29	624,570,614.08
销售费用	6,006,015,734.03	5,795,383,088.17
管理费用	4,114,082,856.70	3,711,619,387.02
研发费用	830,518,385.30	354,136,382.71
财务费用	2,418,824,685.44	2,069,492,304.13
其中：利息费用	2,618,507,844.40	2,285,152,367.25
利息收入	413,815,162.90	374,265,827.05
加：其他收益	422,030,055.39	354,142,322.63
投资收益（损失以“－”号填列）	2,277,436,393.14	2,759,648,065.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	372,486,995.00	457,201,546.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-29,041,945.47	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,977,324.03	1,945,348.92

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）	29,782,123.54	19,725,507.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-254,884,907.98	-145,996,285.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,364,560,104.52	-1,653,092,907.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,330,834.94	58,884,858.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,227,409,593.26	7,120,315,164.72
加：营业外收入	466,913,685.76	487,751,230.62
减：营业外支出	178,859,861.60	729,718,629.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,515,463,417.42	6,878,347,765.72
减：所得税费用	2,135,632,567.07	1,960,640,129.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,379,830,850.35	4,917,707,635.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,379,830,850.35	4,931,080,433.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,372,797.21
（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）	3,381,616,873.96	2,949,787,832.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,998,213,976.39	1,967,919,803.79
六、其他综合收益的税后净额	-566,446,907.44	-380,578,819.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-573,645,432.96	-203,329,481.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,972,628.20	
（1）重新计量设定受益计划变动额	-728,668.84	
（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	-5,243,959.36	
（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	-567,672,804.76	-203,329,481.97

(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	-613,021,434.72	-293,921,828.21
(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)	4,042,155.49	-27,478,427.16
(8) 外币财务报表折算差额	40,466,911.73	118,070,773.40
(9) 其他	839,562.74	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,198,525.52	-177,249,337.61
七、综合收益总额	4,813,383,942.91	4,537,128,816.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,807,971,441.00	2,746,458,350.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,005,412,501.91	1,790,670,466.18
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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:许宪平 主管会计工作负责人:李晓春 会计机构负责人:金鸿雁

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	41,714,595.50	43,806,498.17
减:营业成本	9,505,821.36	9,505,821.36
税金及附加	17,758,579.42	17,827,816.52
销售费用		
管理费用	346,649,250.96	297,696,538.73
研发费用		
财务费用	271,465,898.47	151,543,207.67
其中:利息费用	602,684,395.79	418,211,108.35
利息收入	8,202,851.01	3,460,250.54
加:其他收益	1,778,225.03	254,814.09

投资收益（损失以“－”号填列）	1,171,426,727.85	757,393,260.55
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）	-160,817.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	569,379,180.76	324,881,188.53
加：营业外收入	682,919.61	349,387.85
减：营业外支出	27,065,756.61	48,519,338.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	542,996,343.76	276,711,237.40
减：所得税费用	73,547.40	99,858.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	542,922,796.36	276,611,379.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	542,922,796.36	276,611,379.12
（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	3,314,910.17	283,482,063.47
（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	3,314,910.17	283,482,063.47
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	3,314,910.17	283,482,063.47
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	546,237,706.53	560,093,442.59
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：许宪平 主管会计工作负责人：李晓春 会计机构负责人：金鸿雁

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	211,056,841,182.52	200,368,858,314.80
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	204,639,201.44	149,852,596.84
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	1,302,200,763.87	1,051,953,898.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,325,677,795.75	7,020,436,148.06

经营活动现金流入小计	220,889,358,943.58	208,591,100,957.83
购买商品、接受劳务支付的现金	196,926,774,081.66	186,746,862,302.10
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	49,530,011.02	208,889,872.32
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	6,453,470.21	982,889.11
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,713,172,402.79	6,261,317,107.13
支付的各项税费	6,890,287,679.21	7,200,395,513.39
支付其他与经营活动有关的现金	11,729,254,163.86	10,865,622,205.05
经营活动现金流出小计	223,315,471,808.75	211,284,069,889.10
经营活动产生的现金流量净额	-2,426,112,865.17	-2,692,968,931.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,121,329,521.77	2,029,828,421.24
取得投资收益收到的现金	683,551,294.74	798,373,203.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,388,615.41	376,610,471.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,949,752.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,612,245,859.11	611,855,005.31
投资活动现金流入小计	4,625,515,291.03	3,966,616,853.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,234,103,814.69	1,090,977,159.23
投资支付的现金	8,953,769,538.81	2,664,596,883.95
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	20,195,416.38	1,238,909,207.17
支付其他与投资活动有关的现金	3,156,939,744.20	621,300,920.15
投资活动现金流出小计	14,365,008,514.08	5,615,784,170.50
投资活动产生的现金流量净额	-9,739,493,223.05	-1,649,167,317.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,086,630,950.00	2,296,208,925.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,930,950.00	2,291,430,425.00
取得借款收到的现金	66,136,457,732.88	51,643,762,531.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1,132,924,425.55	418,724,525.57
筹资活动现金流入小计	70,356,013,108.43	54,358,695,981.86
偿还债务支付的现金	57,321,131,640.92	46,641,992,372.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,898,961,862.50	3,405,017,978.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	795,860,098.94	727,827,637.36
支付其他与筹资活动有关的现金	262,028,353.75	182,409,243.89
筹资活动现金流出小计	61,482,121,857.17	50,229,419,595.14
筹资活动产生的现金流量净额	8,873,891,251.26	4,129,276,386.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,349,599.11	453,016,649.66
五、现金及现金等价物净增加额	-3,126,365,237.85	240,156,788.11
加：期初现金及现金等价物余额	24,697,015,720.21	24,456,858,932.10
六、期末现金及现金等价物余额	21,570,650,482.36	24,697,015,720.21

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：李晓春 会计机构负责人：金鸿雁

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	45,100,940.30	47,962,880.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	447,812,316.42	347,766,926.44
经营活动现金流入小计	492,913,256.72	395,729,807.42
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	149,618,976.93	115,005,292.55
支付的各项税费	34,402,968.87	49,742,754.35
支付其他与经营活动有关的现金	555,189,779.89	621,977,944.61

经营活动现金流出小计	739,211,725.69	786,725,991.51
经营活动产生的现金流量净额	-246,298,468.97	-390,996,184.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,107,527.30	703,271,355.28
取得投资收益收到的现金	1,033,473,830.59	830,256,503.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,355.00	1,799,878.54
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	7,823,509,235.02	1,353,173,033.33
投资活动现金流入小计	8,898,401,947.91	2,888,500,770.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,878,192.34	5,625,785.55
投资支付的现金	8,943,075,000.00	1,717,000,000.00
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	9,348,800,000.00	3,555,254,401.04
投资活动现金流出小计	18,304,753,192.34	5,277,880,186.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,406,351,244.43	-2,389,379,416.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,999,700,000.00	
取得借款收到的现金		6,998,000,000.00
发行债券收到的现金	22,687,072,444.45	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,690,400,000.00	4,018,300,000.00
筹资活动现金流入小计	30,377,172,444.45	11,016,300,000.00
偿还债务支付的现金	16,384,282,444.45	3,287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,708,145.79	748,528,443.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,691,129,625.00	3,304,091,045.01
筹资活动现金流出小计	21,929,120,215.24	7,339,619,488.35
筹资活动产生的现金流量净额	8,448,052,229.21	3,676,680,511.65
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	-1,204,597,484.19	896,304,911.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,354,945,990.04	458,641,078.58
六、期末现金及现金等价物余额	150,348,505.85	1,354,945,990.04

法定代表人：许宪平 主管会计工作负责人：李晓春 会计机构负责人：金鸿雁

担保人财务报表

适用 不适用