

中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司债券半年度报告
（2020 年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 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 年公开发行永续期公司债券（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 年公开发行永续期公司债券（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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	12
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.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23
担保人财务报表.....	36

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
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	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	于旭波
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

登载半年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/
半年度报告备置地	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

控股股东姓名/名称：国务院国资委

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

根据中央决定，于旭波同志任中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记；免去许宪平同志的中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记职务，另有任用。

于旭波同志，1966年1月出生，山东文登人，1988年8月参加工作，1988年5月入党，工商管理硕士。

1983年9月至1988年7月，对外经济贸易大学国际贸易专业学习。

1988年8月至1991年4月，中国粮油食品进出口总公司粮油饲料部业务员。

1991年4月至1992年11月，中国粮油食品进出口总公司派驻美国大陆谷物公司业务员。

1992年11月至1993年7月，中粮粮油饲料进出口公司玉米部业务员。

1993年7月至1995年11月，中粮粮油饲料进出口公司期货部经理。

1995年11月至1997年4月，中国粮油食品进出口总公司期货贸易部副总经理。

1997年4月至1998年10月，中粮期货经纪有限公司总经理(副处级)。

1998年10月至2000年6月，中国粮油食品进出口总公司总经理助理。

2000年6月至2007年4月，中国粮油食品进出口(集团)有限公司副总经理。

2007年4月至2016年6月，中粮集团有限公司董事、总经理、党组成员。

2016年6月至2020年6月，中粮集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

2020年6月，任中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事长、党组书记。

公司本次人员变动不影响企业日常管理、生产经营及偿债能力，不影响本公司存续期内债务融资工具的本息偿付。

本次任命后，公司治理结构符合相关法律法规及公司章程的规定。

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	耿华、房蓓蓓、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 号爱俪园公 寓 508

七、中介机构变更情况

无

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	143814.SH
2、债券简称	16 通用 01	16 通用 02	18 通用 01
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	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
4、发行日	2016 年 9 月 27 日	2016 年 9 月 27 日	2018 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	是	否	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 30 日	无	2021 年 9 月 20 日
7、到期日	2021 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 28 日	2023 年 9 月 20 日
8、债券余额	2.97	25	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.30	3.17	4.48

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）	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	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	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	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	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	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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无	无

1、债券代码	155721.SH	155859.SH	163950.SH
2、债券简称	19通用01	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	中国通用技术(集团)控股有限责任公司2019	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	年公开发行可续期公司债券(第一期)品种一	年公开发行可续期公司债券(第二期)
4、发行日	2019年9月22日	2019年11月7日	2019年12月8日
5、是否设置回售条款	否	否	否
6、最近回售日	无	无	无
7、到期日	2022年9月23日	2022年11月8日	2022年12月9日
8、债券余额	33	25	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57	4.10	3.85
10、还本付息方式	<p>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）</p>	<p>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）。</p>	<p>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）。</p>
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	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	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	无
15、报告期内投资者回售选	无	无	无

择权的触发及执行情况			
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	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、19 通用 Y1、19 通用 Y3 债券募集资金扣除发行费用后已全部使用，已在 2019 年年度报告中予以披露。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

2020 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，并给予债券信息等级 AAA。

2020 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，并给予债券信息等级 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 2020 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：2020 年上半年公司营业收入及成本构成情况

金额单位：亿元

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	30.48	3.32%	23.88	2.90%	21.65%
医药医疗健康	228.58	24.87%	171.39	20.80%	25.02%
贸易与工程承包	654.76	71.24%	624.88	75.84%	4.56%
其他业务	5.23	0.57%	3.84	0.46%	26.58%
合计	919.05	100.00%	823.99	100.00%	10.34%

1. 先进制造与技术服务

先进制造与技术服务业务作为三大核心业务之一，是集团建设“创新通用”和“技术通用”的重要载体，承担着“服务国家战略、服务行业发展、服务集团新动能培育”的使命。集团通过重组联合相关科研院所、制造企业，建立了以市场为导向，企业为主体，产学研相结合的科技创新体系，在高档数控机床与关键功能部件、新能源汽车与智能网联汽车、轨道交通、纺织新材料新装备等领域，攻克了一批行业共性技术、关键技术，取得一批具有自主知识产权的重大科技成果，形成了几个有突出竞争优势和领先地位的主导产业，成为所在领域强有力的技术支撑力量。

先进制造与技术服务业务以“绿色新材料、高端精密装备和智能交通设备制造”等重点发展领域，目前业务主要涉及汽车、纺织和机床工具等三个行业，主要产品和服务包括纺织新材料、纺织机械、纺织化工、专用汽车、汽车检测试验设备、汽车和轨道交通零部件、精密超精密机床、重型金属加工机床、专用装备、量具刀具和精密量仪等产品及相关的科技研发、标准制订、工程设计、项目咨询、检测认证、生产销售及售后服务等。主要运营子公司包括中国汽研、中纺院、机床所、齐二集团、哈量集团等。2020年上半年经营情况如下：

表：2020年上半年先进制造与技术服务业务经营情况

金额单位：亿元

收入主体	营业收入	营业成本	毛利
汽车技术研发与测试	15.41	11.59	3.82
纺织高新技术研发与生产制造	7.48	5.60	1.88
重型机床研发与制造	2.88	2.80	0.08
精密量仪、数控刀具研发与制造	1.43	1.11	0.32
精密超精密机床关键技术研发及制造	0.54	0.35	0.19
其他	2.74	2.43	0.31
合计	30.48	23.88	6.60

2. 医药医疗健康

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、医疗技术服务、医疗信息化等领域，形成了较为完整的产业链。医药工业拥有国内领先的化学原料药研发生产平台，特色化学药、现代中药研发生产平台，产品布局完善；医药商业拥有覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，在国内排名名列前茅；医药国际贸易始终保持着行业领先地位，营销网络覆盖全球主要新兴和发达国家医药市场，其中天然药物贸易业务实现种植、仓储、加工、销售全产业链发展；公司还能够为医院客户提供集融资、设备、技术、培训为一体的综合医疗服务，拥有 1000 多家医院客户和 60 多家国际顶级医疗机构合作伙伴，已成为国内领先的大型综合医疗服务供应商。集团在该领域拥有 2 家上市公司，分别为中国医药（600056.SH）和环球医疗（02666.HK）。2020年上半年经营情况如下：

表：2020年上半年医药医疗健康业务经营情况

金额单位：亿元

项目	营业收入	营业成本	毛利
医药工业	18.87	8.73	10.14
医药商业	101.34	90.76	10.58
国际贸易	68.69	57.47	11.22
医疗设备融资租赁	25.40	1.38	24.02
医疗服务	14.28	13.05	1.23
合计	228.58	171.39	57.19

3. 贸易与工程承包

贸易与工程承包业务是通用技术集团的传统业务。作为国家先进技术和重大装备的引进平台，数十年来集团为国家引进先进技术、成套设备累计 3400 多亿美元；凭借较强的商务集成和资源整合能力，大力实施“走出去”战略，积极参与“一带一路”建设，累计完成国际工程承包营业额 110 亿美元，创造了我国对外工程承包领域的多个第一。通过并购重组等方式，业务领域进一步拓展，目前在通信电子产品终端销售、大宗资源性商品进口、建筑施工、现代物流、广告展览等领域具备较强的实力，能够为客户提供集市场开发、商务服务、投融资服务、产品分销、工程设计与施工在内的一揽子解决方案。

贸易与工程承包业务主要包括重大装备技术引进、海外工程承包、建筑施工、电子产品分销、大宗商品贸易及物流服务、工程设计与咨询等。运营主体主要包括邮电器材、轻工公司、新兴集团、技术公司、机械公司、仪器公司、海经公司、通用物流等企业。2020 年上半年具体经营情况如下：

表：2020 年上半年贸易与工程承包业务经营情况

金额单位：亿元

项目	营业收入	营业成本	毛利
海外工程承包	47.25	41.30	5.95
建筑施工	69.13	64.62	4.51
分销业务	389.51	380.61	8.90
大宗商品贸易	61.86	60.22	1.64
一般商品贸易及其他	87.01	78.13	8.88
合计	654.76	624.88	29.88

（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“创新通用、绿色通用、技术通用、健康通用、国际化通用”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、医药医疗健康、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。

二、公司本半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 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、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	2,110.48	1,972.02	7.02	-
2	总负债	1,414.17	1,310.32	7.93	-
3	净资产	696.31	661.70	5.23	-
4	归属母公司股东的净资产	476.80	451.93	5.50	-
5	资产负债率(%)	67.01	66.45	0.84	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	68.45	67.90	0.81	-
7	流动比率	1.46	1.34	8.96	-
8	速动比率	1.00	0.95	5.26	-
9	期末现金及现金等价物余 额	166.97	215.71	-22.60	-
-					
-					

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	919.05	819.66	12.13	-
2	营业成本	823.99	724.59	13.72	-
3	利润总额	37.45	39.10	-4.22	-

4	净利润	26.83	28.99	-7.45	-
5	扣除非经常性损益后净利润	24.60	28.20	-12.77	-
6	归属母公司股东的净利润	15.02	16.68	-9.95	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	45.30	57.11	-20.68	-
8	经营活动产生的现金流净额	-64.40	-79.44	-18.93	-
9	投资活动产生的现金流净额	-17.05	-8.55	99.42	财务公司本期购买金融资产导致的投资流出额较大
10	筹资活动产生的现金流净额	32.42	61.28	-47.10	集团去年同期发行永续债，收到的筹资活动现金流入较多
11	应收账款周转率	3.52	3.51	0.28	-
12	存货周转率	2.08	1.87	11.23	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.09	-22.22	-
14	利息保障倍数	3.61	3.86	-6.48	-
15	现金利息保障倍数	-4.49	-5.08	-11.61	-
16	EBITDA 利息倍数	3.16	4.12	-23.30	-
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 99.42%，主要由于财务公司本期购买金融资产导致的投资流出额较大；
2. 筹资活动产生的现金流净额下降 47.10%，主要由于集团去年同期发行永续债，收到的筹资活动现金流入较多。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

与 2019 年末相比，2020 年 6 月末，公司主要资产科目未发生大幅波动，相对稳定。部分科目变动幅度超过 30%的，具体原因如下：

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长 11,954.98%，主要由于财务公司购买的货币基金产品增加；

2.预付款项增长 108.29%，主要由于中国医药开展防疫物资预付货款增加 24.9 亿元，仪器公司防疫物资备货预付款增加 10.4 亿元，机械公司汽车分销业务预付款增加 10.3 亿元；

3.一年内到期的非流动资产增长 31.02%，主要是由于环球医疗融资租赁业务发展，一年以内到期的长期应收款增加导致。

（二）资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	280,381.57	质押、保证金等
应收票据	5,535.73	票据质押
应收款项融资	2,611.24	票据质押
固定资产	97,886.14	银行承兑汇票授信抵押、司法扣押、法院查封
无形资产	7,585.99	贷款抵押
其他	601,321.01	应收融资租赁款质押、票据保证金等
合计	995,321.67	

五、负债情况**（一） 主要负债情况及其变动原因**

与2019年末相比，2020年6月末，公司主要负债科目未发生大幅波动，相对稳定。部分科目变动幅度超过30%的，具体原因如下：

1.预收款项增长42.57%，主要由于中国医药防疫物资出口业务增加30.3亿元，邮电器材手机分销业务增加10.8亿元，仪器公司防疫物资业务增加10.2亿元，机械公司汽车分销业务增加8.6亿元；

2.应付职工薪酬增长32.88%，主要由于发放年初余额中计提的绩效奖金；

3.长期借款增长42.18%，主要是由于中国医药、新兴集团和机械公司等为满足业务周转需求，新增长期借款27.3亿元。

（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

发行人资信状况良好，与交通银行、中国银行、建设银行等多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2020年6月末，企业在各银行及其他金融机构授信为1,899.87亿元，已使用额度1,031.68亿元，未使用额度868.19亿元。公司严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息，近三年的贷款偿还率和利率偿还率为100%，不存在逾期而未偿还的债务。

表：截至2020年6月末授信使用情况表

金额单位：万元

银行	申请金额	使用额度	剩余额度
交通银行	457,250	193,018	264,232
中国银行	967,065	541,072	425,993
建设银行	520,000	383,443	136,557
工商银行	1,308,900	542,600	766,300

银行	申请金额	使用额度	剩余额度
农业银行	123,000	33,090	89,910
招商银行	200,000	36,289	163,711
中信银行	328,500	230,990	97,510
光大银行	211,000	94,584	116,416
北京银行	613,000	235,505	377,495
民生银行	228,000	65,425	162,575
邮储银行	111,000	-	111,000
兴业银行	195,500	129,679	65,821
华夏银行	139,000	40,315	98,685
进出口银行	1,169,200	995,933	173,267
财务公司	1,620,500	1,146,314	474,186
其他银行	10,806,795	5,648,581	5,158,214
总计	18,998,710	10,316,837	8,681,873

六、利润及其他损益来源情况

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

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末增加 5.53%

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

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
债券简称	19 通用 Y1
债券余额	25
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	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

债券代码	163950.SH
债券简称	19 通用 Y3
债券余额	5
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	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

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国通用技术(集团)控股有限责任公司公司债券半年度报告(2020年)》之盖章页)



中国通用技术(集团)控股有限责任公司

2020年8月24日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,684,100,059.15	24,264,358,829.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,900,592.06	592,068,380.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	842,466,336.82	6,988,532.01
衍生金融资产		187,508,845.21
应收票据	1,411,396,564.53	1,840,511,152.85
应收账款	26,874,627,339.86	25,344,331,512.04
应收款项融资	466,817,315.88	629,718,893.46
预付款项	10,116,408,837.28	4,856,929,836.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,828,003,432.15	10,655,237,367.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,120,478,779.73	36,018,183,816.09
合同资产	28,208,467.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,675,503,916.74	15,780,483,376.51
其他流动资产	1,825,595,080.58	1,906,886,938.74
流动资产合计	136,062,506,722.52	122,083,207,481.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	110,000,000.00	90,000,000.00
可供出售金融资产	9,380,297,331.54	7,924,849,381.42
其他债权投资		
长期应收款	30,610,255,881.44	34,102,459,057.33
长期股权投资	10,642,531,865.32	10,737,622,530.97
其他权益工具投资	56,352,480.60	56,352,480.60

其他非流动金融资产	64,260,890.03	97,017,175.80
投资性房地产	1,021,652,186.80	790,366,291.31
固定资产	12,668,546,161.57	11,605,776,730.68
在建工程	2,461,257,438.10	1,935,925,834.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,546,911,171.10	2,442,990,443.81
开发支出	399,095,775.66	417,837,140.69
商誉	1,913,587,085.95	1,768,226,065.36
长期待摊费用	193,530,548.23	188,312,430.56
递延所得税资产	1,547,306,927.44	1,596,648,657.05
其他非流动资产	1,369,907,706.77	1,364,447,696.25
非流动资产合计	74,985,493,450.55	75,118,831,916.39
资产总计	211,048,000,173.07	197,202,039,397.87
流动负债：		
短期借款	12,721,817,089.51	13,432,730,087.17
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	6,596,255.95	
衍生金融负债		19,553,112.97
应付票据	4,174,832,728.58	5,612,346,180.18
应付账款	29,753,528,108.28	28,790,428,536.90
预收款项	19,586,213,835.91	13,738,028,953.76
合同负债	156,370,960.30	
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	1,250,526,564.17	1,863,105,459.29
应交税费	2,048,385,801.42	2,268,540,378.20
其他应付款	10,221,099,656.22	11,399,143,734.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,629,899,860.90	9,632,913,229.00
其他流动负债	3,766,510,433.06	4,251,510,892.77

流动负债合计	93,315,781,294.30	91,023,541,978.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,358,859,633.43	10,099,093,656.35
应付债券	26,009,618,642.14	22,182,551,973.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,279,463,827.81	5,724,939,202.06
长期应付职工薪酬	100,518,738.22	102,631,362.06
预计负债	73,631,363.48	74,250,848.93
递延收益	609,375,748.42	633,812,578.22
递延所得税负债	1,145,393,838.07	642,150,637.60
其他非流动负债	524,157,374.29	548,646,198.21
非流动负债合计	48,101,019,165.86	40,008,076,456.98
负债合计	141,416,800,460.16	131,031,618,435.32
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	2,999,700,000.00
其中：优先股		
永续债	2,999,700,000.00	2,999,700,000.00
资本公积	9,634,998,932.00	9,583,969,552.33
减：库存股		
其他综合收益	2,105,059,338.43	1,082,589,239.95
专项储备	13,231,327.48	11,506,095.57
盈余公积	3,630,584,598.00	3,536,622,414.67
一般风险准备		93,962,183.08
未分配利润	21,795,994,826.00	20,384,220,661.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,679,569,021.91	45,192,570,146.94
少数股东权益	21,951,630,691.00	20,977,850,815.61
所有者权益（或股东权益）合计	69,631,199,712.91	66,170,420,962.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,048,000,173.07	197,202,039,397.87

法定代表人：于旭波 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

2020年06月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	435,822,813.70	150,348,505.85
交易性金融资产		
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	12,710,483,974.10	10,593,619,420.12
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	13,146,306,787.80	10,743,967,925.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,741,144,320.54	2,768,090,812.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,499,239,387.93	29,999,239,387.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	119,489,183.83	124,242,094.51
固定资产	461,050,672.17	474,022,040.96
在建工程	11,896,923.75	6,550,035.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,954,355.85	9,954,355.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,732,376.92	3,732,376.92
其他非流动资产	1,201,485,383.59	1,201,485,383.59
非流动资产合计	37,047,992,604.58	34,587,316,487.19
资产总计	50,194,299,392.38	45,331,284,413.16
流动负债：		
短期借款	8,172,240,000.00	8,796,120,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	540,640.55	540,640.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,523,542.03	50,959,748.49
应交税费	5,885,057.98	9,281,498.99
其他应付款	1,748,159,921.78	1,486,685,064.68
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	9,928,349,162.34	10,343,586,952.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	14,097,000,000.00	11,597,000,000.00
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	597,874,760.97	164,375,633.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,694,874,760.97	11,761,375,633.91
负债合计	24,623,223,923.31	22,104,962,586.62
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	2,999,700,000.00
其中：优先股		
永续债	2,999,700,000.00	2,999,700,000.00
资本公积	3,463,388,383.56	3,463,388,383.56
减：库存股		
其他综合收益	1,793,624,282.90	493,126,901.75
专项储备		
盈余公积	2,717,578,517.29	2,717,578,517.29
未分配利润	7,096,784,285.32	6,052,528,023.94
所有者权益（或股东权益）合计	25,571,075,469.07	23,226,321,826.54
负债和所有者权益（或	50,194,299,392.38	45,331,284,413.16

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：于旭波 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
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	91,904,764,330.39	81,965,540,473.00
其中：营业收入	91,904,764,330.39	81,965,540,473.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,403,091,743.87	78,494,676,671.00
其中：营业成本	82,398,634,978.95	72,458,956,283.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	252,221,951.83	311,112,229.00
销售费用	2,275,743,233.38	2,724,944,006.00
管理费用	1,803,460,199.90	1,594,694,034.00
研发费用	321,772,788.61	149,337,700.00
财务费用	1,351,258,591.20	1,255,632,419.00
其中：利息费用	1,427,653,844.03	1,365,146,092.00
利息收入	245,711,617.07	212,516,737.00
加：其他收益	98,393,165.74	114,165,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	402,829,072.80	364,862,390.00
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,697,566.65	-1,221,500.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-165,336,528.56	-22,745,200.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,348,095.70	-70,295,834.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,261,337.23	8,139,600.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,800,646,430.22	3,863,769,158.00
加：营业外收入	34,675,583.56	94,226,800.00
减：营业外支出	90,279,379.67	48,293,478.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,745,042,634.11	3,909,702,480.00
减：所得税费用	1,062,246,211.75	1,010,223,517.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,682,796,422.36	2,899,478,963.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,501,989,641.61	1,667,702,263.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,180,806,780.75	1,231,776,700.00
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：于旭波 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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	56,743.81	96,146.03
减：营业成本	4,752,910.68	4,752,910.68
税金及附加	10,091,811.71	8,782,440.04
销售费用		
管理费用	128,930,758.44	109,463,869.49
研发费用		
财务费用	185,114,114.37	94,123,861.62
其中：利息费用	417,841,795.29	271,742,763.90
利息收入	2,533,435.76	4,140,586.12
加：其他收益	793,914.84	258,807.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440,370,197.56	1,013,972,136.66
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
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)	1,112,331,261.01	797,204,008.21
加: 营业外收入	0.37	
减: 营业外支出	7,200,000.00	16,210,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,105,131,261.38	780,994,008.21
减: 所得税费用		0.00
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,105,131,261.38	780,994,008.21
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：于旭波 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,063,949,400.00	90,501,098,643.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	713,689,800.00	602,058,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,708,119,700.00	1,182,380,420.86
经营活动现金流入小计	117,485,758,900.00	92,285,537,664.34
购买商品、接受劳务支付的现金	109,378,215,900.00	90,392,212,441.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		

金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,049,984,200.00	3,496,158,200.00
支付的各项税费	3,325,767,800.00	3,625,047,500.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,171,359,900.00	2,716,523,151.19
经营活动现金流出小计	123,925,327,800.00	100,229,941,292.78
经营活动产生的现金流量净额	-6,439,568,900.00	-7,944,403,628.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,526,452,100.00	1,120,027,800.00
取得投资收益收到的现金	161,391,800.00	1,248,103,188.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,507,700.00	13,099,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	241,940,900.00	255,168,900.00
投资活动现金流入小计	1,937,292,500.00	2,636,598,888.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,158,300.00	392,499,982.49
投资支付的现金	1,974,123,900.00	1,587,150,200.00
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	164,995,200.00	9,230,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	904,775,500.00	1,502,692,900.00
投资活动现金流出小计	3,642,052,900.00	3,491,573,282.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,704,760,400.00	-854,974,393.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,978,200.00	514,939,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	118,006,000.00	514,939,900.00
取得借款收到的现金	31,862,956,900.00	25,811,677,605.97
收到其他与筹资活动有关的现金	384,274,500.00	18,476,300.00
筹资活动现金流入小计	32,476,209,600.00	26,345,093,805.97
偿还债务支付的现金	26,518,580,000.00	16,995,699,605.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,075,816,800.00	2,802,092,450.68
其中：子公司支付给少数股东	37,744,700.00	318,734,969.60

的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	639,574,900.00	419,581,100.00
筹资活动现金流出小计	29,233,971,700.00	20,217,373,156.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,242,237,900.00	6,127,720,649.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,043,000.00	15,968,300.00
五、现金及现金等价物净增加额	-4,874,048,400.00	-2,655,689,073.08
加：期初现金及现金等价物余额	21,570,650,500.00	24,697,015,720.21
六、期末现金及现金等价物余额	16,696,602,100.00	22,041,326,647.13

法定代表人：于旭波 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,120.50	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,938,508.35	80,219,744.52
经营活动现金流入小计	76,002,628.85	80,219,744.52
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	134,371,915.16	109,940,005.83
支付的各项税费	22,116,943.56	26,798,723.50
支付其他与经营活动有关的现金	112,273,505.62	120,845,328.07
经营活动现金流出小计	268,762,364.34	257,584,057.40
经营活动产生的现金流量净额	-192,759,735.49	-177,364,312.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,693,000.00	1,693,000.00
取得投资收益收到的现金	912,584,789.28	398,432,655.90
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	977,098,962.48	1,842,136,624.54

投资活动现金流入小计	1,891,376,751.76	2,242,262,280.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,092,009.70	2,197,786.34
投资支付的现金	740,750,000.00	300,000,000.00
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	2,342,590,000.00	2,047,330,391.00
投资活动现金流出小计	3,095,432,009.70	2,349,528,177.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,204,055,257.94	-107,265,896.90
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	6,780,000,000.00	3,040,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	930,000,000.00	1,260,800,000.00
筹资活动现金流入小计	7,710,000,000.00	4,300,800,000.00
偿还债务支付的现金	4,903,880,000.00	2,610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,441,850.85	74,228,319.46
支付其他与筹资活动有关的现金	930,388,847.87	1,260,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,027,710,698.72	3,944,228,319.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,682,289,301.28	356,571,680.54
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	285,474,307.85	71,941,470.76
加：期初现金及现金等价物余额	150,348,505.85	1,354,945,990.04
六、期末现金及现金等价物余额	435,822,813.70	1,426,887,460.80

法定代表人：于旭波 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