

**中国通用技术（集团）控股有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2018年）**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

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 2018 年公开发行公司债券（第一期）》“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	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	9
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	11
三、 报告期内资信评级情况	11
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	11
五、 报告期内持有人会议召开情况	11
六、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本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	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	24
五、 负债情况	24
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
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、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 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	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26

第八节	备查文件目录.....	27
	财务报表.....	29
附件一：	发行人财务报表 .....	29
	担保人财务报表.....	42

## 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
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
发行人律师	指	北京市邦盛律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上海新世纪、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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	2018年1月1日至2018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	哈尔滨量具刃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	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	<a href="http://www.genertec.com.cn/">http://www.genertec.com.cn/</a>
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	jinhongyan@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	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/</a>
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

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《关于陆益民、李谡职务任免的通知》（国人字〔2018〕243号）、《关于同意陆益民、李谡职务调整的通知》（国人字〔2018〕244号）文件精神，陆益民任中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事、总经理；李谡不再担任中国通用技术（集团）控股

有限责任公司董事、总经理。根据中组部《陆益民同志职务任免》（组任字〔2018〕404号）文件精神，陆益民同志任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组副书记。

陆益民：男，出生于1964年1月。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事、总经理、党组副书记。1985年毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，获得工学学士学位，2001年获得美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理专业硕士学位。历任：中央办公厅秘书局信息中心信息处理室主任、中央办公厅秘书局专职副局长级秘书、专职正局级秘书、中国网络通信集团公司党组副书记，中国联合网络通信集团有限公司副董事长、总经理、党组副书记。

根据国资委《关于聘任于吉等3人为中国通用技术（集团）控股有限责任公司外部董事的通知》（国资任字〔2018〕82号），聘任于吉（原董事）、姚桂清、姜林奎为集团公司外部董事；原董事毛建军任期到期，不再担任集团公司外部董事。

姚桂清，男，1955年5月出生，现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司外部董事。历任中国铁路工程总公司工会党组书记，市委常委、工会主席，党委副书记、工会主席，副董事长、党委副书记、工会主席兼中国中铁股份有限公司党委副书记、监事会主席，中国铁路工程总公司董事、总经理、党委副书记兼中国中铁股份有限公司副董事长、党委副书记，中国铁路工程总公司副董事长、党委副书记兼中国中铁股份有限公司副董事长、党委副书记。

姜林奎，男，1961年9月出生，现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司外部董事。历任哈尔滨制药三厂厂长、党委书记，哈药集团三精制药有限公司总经理、党委书记，哈药集团股份有限公司第一副总经理、总经理，哈药集团有限公司总经理、党委副书记（正局级政治待遇），哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理（保留正局级）。

## 2. 高级管理人员变动情况：

根据国务院《关于同意张逢春、王斌职务调整的通知》（国人字〔2018〕338号）文件精神，经集团董事会审议通过，聘张逢春为中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理；根据中组部《张逢春、王斌同志职务任免》（组任字〔2018〕549）文件精神，张逢春同志任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员。王斌不再担任中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理、党组成员。

张逢春：男，1961年1月出生。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、副总经理。历任中国人民大学会计系团总支书记、党总支组织委员，国务院侨办财务处科员、副主任科员、处长，香港中旅（集团）有限公司财务部业务经理，香港中旅（集团）有限公司财务部总经理，香港中旅（集团）有限公司董事兼财务部总经理，香港中旅（集团）有限公司董事、财务总监（总会计师），香港中旅（集团）有限公司董事、总会计师，香港中旅（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]总会计师、党委委员。

根据国务院《关于同意李晓春职务调整的通知》（国人字〔2018〕235号）文件精神，经集团董事会审议通过，聘李晓春同志为中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理、总会计师；根据中组部《李晓春同志职务任免》（组任字〔2018〕400号）文件精神，李晓春同志任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员。姜鑫不再担任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总会计师、党组成员。

李晓春：男，1964年9月出生。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司副总经理、总会计师、党组成员。历任中国航天工业总公司第二研究院物资供销部经营开发处副处长、计划财务处处长，供销部副部长；中国航天科工集团公司财务部副部长、部长、航天科工财务有限公司董事、董事长；中国电子信息产业集团有限公司总会计师、副总经理、党组成员。

根据中组部《王会杰、庞鸣同志职务任免》（组任字〔2018〕461号）文件精神，王会杰同志任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组纪检组组长、党组成员；庞鸣不再



担任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组纪检组组长、党组成员职务，退休。

王会杰：男，1962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纪检组组长、党组成员。历任监察部人事司主任科员；中央纪委干部室机关干部一处副处长，中央国家机关干部处、中央国家机关干部一处处长，副局长级检查员、监察专员；中央纪委干部室副主任；中央纪委案件监督管理室正局级纪律检查员、监察专员兼副主任；中央纪委驻农业部纪检组副组长（正局长级）；中央纪委国家监委驻农业农村部纪检监察组副组长（正局长级）。

## 六、中介机构情况

截至本报告出具日，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构的基本情况如下。

### 1. 会计师事务所

- 1) 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
- 3) 签字会计师：杨志、盖大江
- 4) 联系电话：010-85665588

### 2. 债券受托管理人

- 1) 名称：中信建投证券股份有限公司
- 2) 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
- 3) 联系人：耿华、房蓓蓓、杨冬
- 4) 联系电话：010-86451091

### 3. 资信评级机构

- 1) 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
- 2) 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
- 3) 联系人：周灵
- 4) 联系电话：010-85879771

## 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		2021年9月20

	日		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	25	25	20
9、截至报告期末的利率(%)	2.95	3.17	4.48
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）</p>	<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）</p>	<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）</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	2018年9月28日如期付息	2018年9月28日如期付息	-
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无	无
18、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，具体如下：

- 1) 支付中期票据（14通用MTN001）利息15,720.79万元；
- 2) 支付公司债券（16通用01、16通用02）利息15,300.77万元；
- 3) 偿还银行借款168,783.77万元。

上述募集资金的使用符合法律法规要求，符合中国通用技术（集团）控股有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书约定用途。

## 三、报告期内资信评级情况

2018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。

## 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2018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，公司主营业务包括贸易与工程承包、医药健康、技术服务咨询与先进制造。主营业务收入及成本构成情况如下表：

表：2018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
贸易与工程承包板块	12,600,615.74	73.96%	12,006,184.49	78.86%	4.72%
医药健康板块	3,535,253.36	20.75%	2,623,034.19	17.23%	25.80%
技术服务咨询与先进制造板块	708,865.48	4.16%	537,586.41	3.53%	24.16%
其他业务	191,731.45	1.13%	57,123.64	0.38%	—
合计	17,036,466.03	100%	15,223,928.74	100%	10.64%

**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。

2018年，公司贸易与工程承包业务实现营业收入12,600,615.74万元（占公司整体营业收入73.96%），营业成本12,006,184.49万元，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：2018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	4,483,080.16	4,356,553.45	2.82%
轻工公司	2,921,542.07	2,847,679.31	2.53%
新兴集团	2,823,580.31	2,610,453.43	7.55%
技术公司	150,533.00	122,140.07	18.86%
机械公司	1,522,492.03	1,412,109.35	7.25%
仪器公司	427,935.61	400,519.23	6.41%
海经公司	238,889.05	229,023.47	4.13%
物流公司	32,563.52	27,706.19	14.92%

**医药健康业务**，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、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。

2018年，公司医药健康业务实现营业收入3,535,253.36万元（占公司整体营业收入20.75%），营业成本2,623,034.19万元，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：2018年度医药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	3,102,942.27	2,452,489.96	20.96%
环球医疗	432,311.09	170,544.23	60.55%

**技术服务咨询与先进制造板块**，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。

2018年，公司技术服务咨询与先进制造业务实现营业收入708,865.48万元，营业成本537,586.41万元。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：2018年度技术服务咨询与先进制造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	43,532.13	15,132.35	65.24%
齐二机床	47,106.14	50,569.83	-7.35%
哈量集团	43,186.02	28,722.32	33.49%
中国汽研	275,800.92	204,301.82	25.92%
中纺院	176,610.03	134,504.63	23.84%
机床所	77,466.26	66,171.54	14.58%
通用设计	45,163.98	38,183.93	15.45%

## （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，全面深入学习贯彻党的十九大精神、国有企业党的建设工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，紧扣服务国家战略、服务人民美好生活，服务员工全面发展，聚焦核心主业，以推进供给侧结构性改革为主线，大力实施创新驱动，加快推进国际化经营，全面深化改革，全面从严治党，加强风险管控，做强做优做大核心主业，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”为特色的、具有全球竞争力的世界一流企业征程上迈出坚实步伐。

### 2. 发展思路

围绕中国特色社会主义进入新时代新的历史方位和我国社会主要矛盾的变化，贯彻落实党中央重大决策部署，集团规划期发展思路是：坚持党的全面领导，加强党的建设，推动集团改革发展；以申请国有资本投资公司试点为契机，加强组织架构顶层设计，完善现代企业制度，发展混合所有制，积极推进改制上市，深化劳动人事分配制度改革，大力推进质量变革、效率变革、动力变革，突出防范化解重大风险，着力做强做优做大贸易与工程承包、医药健康、技术服务咨询与先进制造三大核心主业，以全面深化改革加快推进“五个通用”建设步伐。

以新发展理念为引领，大力推进创新驱动发展，让创新成为集团做强做优做大主业的第一动力，使集团成为“创新通用”；以绿色发展理念为基础，大力推进人与自然和谐发展，让绿色成为集团核心主业发展的普遍形态和高质量发展的标志，使集团成为“绿色通用”；聚焦贸易与工程承包、医药健康、技术服务咨询与先进制造三大核心主业，切实提升三大主业的核心竞争力、行业影响力、国际竞争力，充分支撑集团在技术、健康和国际化方面品牌核心价值，推动集团向“技术通用”、“健康通用”、“国际化通用”的战略目标奋进。

### 3. 主业经营计划

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。

#### 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团队，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。

#### 聚焦技术服务咨询与先进制造业建设“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。

## 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

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、根据财政部《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），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

##### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

##### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

##### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15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、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益255.67万元，调增2017年度管理费用120.74万元，调减2017年度其他业务收入133.79万元，调减2017年度其他业务成本55.03万元，调减2017年度营业外收入121.88万元，调减2017年度营业外支出65.70万元。

3、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”），本公司之子公司香港资本所属通用环球医疗集团有限公司本部及其境内所有子公司经董事会决议自2018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。变更后的会计政策参见附注四、9。

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2018年1月1日）的

新账面价值之间的差额计入2018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2018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：

金额单位：万元

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	527.29	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	527.29
			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）	4,396.07	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	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量（权益工具）	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		
		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		
		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		
应收票据及应收账款	摊余成本		应收票据及应收账款	摊余成本	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
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	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
			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	
			债权投资	摊余成本	4,396.07

于2018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：

金额单位：万元

项目	调整前账面金额 (2017年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2018年1月1日)
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	527.29			
交易性金融资产		527.29		527.29

应收票据及应收账款			
其他应收款			
一年内到期的非流动资产			
以摊余成本计量			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			
其他			
其他流动资产			
可供出售金融资产	4,396.07		
持有至到期投资			
债权投资		4,396.07	4,396.07
其他债权投资			
长期应收款			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
<b>负债：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,684.40		
交易性金融负债		1,684.40	1,684.40
<b>股东权益：</b>			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润			
少数股东权益			

本公司将根据原金融工具准则计量的2017年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2018年年初损失准备之间的调节表列示如下：

金额单位：万元

计量类别	调整前账面金额 (2017年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2018年1月1日)
应收票据减值准备				
应收账款减值准备				
其他应收款减值准备				
长期应收款减值准备	33,122.12		2,072.20	35,194.32

## （二）会计估计变更

本公司2018年无重要会计估计变更事项。

## （三）前期重大差错更正

本公司本年度前期重大差错更正主要有：

### 1. 本公司之子公司轻工公司所属昆仑国际贸易有限公司

2012年至2014年期间购买基金等金融资产，对购买时已宣告但未实际发放的分红计入“可供出售金融资产”总额，实际收到红利时计入“投资收益”核算且做纳税调减处理，导致少缴纳企业所得税共计4,425.28万元。2018年9月10日上海浦东新区税务局出具

了税务处理决定书（沪浦税处【2018】18号），决定昆仑国际贸易有限公司补缴企业所得税共计4,425.28万元，本年度调整期初数。

## 2. 本公司之子公司新兴集团

（1）中国新兴建设开发有限责任公司针对审计署专项审计调查意见整改事项所提出的“在55个工程项目核算中，将竣工未结算且未经甲方认可的工程产值4.14亿元提前确认收入，多计收入4.14亿元、成本费用4.03亿元、利润0.11亿元”的问题。中国新兴建设开发有限责任公司对长期已竣工未结算的遗留项目进行梳理，经核查相关结算过程中的资料（如：三方确认的工程结算单（初稿）、法院聘请中介机构出具的《造价鉴定意见书》、收款明细（针对未签订合同的项目）、甲方出具的工作联系单上的初步结算金额、与甲方的谈判纪要、甲方对工程产值的确认等），发现有18个项目存在亏损风险（已竣工未结算项目17个，已竣工已结算1个）。

已竣工已结算的项目在以前年度已竣工结算，企业未进行账务处理，故本年调整期初存货-2,204.07万元，影响期初权益金额-2,204.07万元。

已竣工未结算的项目是在以前年度已竣工，但甲方由于各种原因尚未进行结算，经取得相关的资料佐证该项目已存在减值现象，故本年调整期初存货跌价准备85,187.97万元，影响期初权益金额-85,187.97万元。

（2）中国新兴建筑工程有限责任公司下属中国新兴资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）是二级子公司。资产公司下属子公司北京新兴供销公司（以下简称“新兴供销”）以及新兴供销下属子公司北京超硬材料有限责任公司（以下简称“北京超硬”）在以前年度未纳入财务报表合并范围。根据2018年审计署检查意见，认为新兴供销和北京超硬应纳入合并范围而未纳入。因此，2018年决算时公司将新兴供销和北京超硬纳入财务报表合并范围。由于以前年度应纳未纳，属于前期差错更正，在2018年决算时调整期初数，影响2018年期初权益-345.98万元。

（3）中国新兴矿化有限责任公司调整期初数主要是由于以前年度将沧源新兴矿化石油有限公司股权在往来款中核算，于2018年期初纳入合并范围，以及新疆神波有限责任公司于2018年期初不再纳入新兴矿化合并范围，影响期初权益-174.70万元。

（4）由于新兴集团以前年度合并处理错误，将合并范围内分红挂账其他应付款未进行抵消，导致影响期初权益-1,335.20万元。

## 3. 本公司之子公司中纺院

由于补提以前年度其他应收款坏账准备，影响期初权益-12.65万元。

由于上述前期差错更正，本公司调整了2018年年初留存收益及相关项目期初数、利润表2017年度数，已按调整后数字填列，具体如下：

金额单位：万元

受影响的项目名称	合计
货币资金	173.16
应收票据及应收账款	65.52
预付款项	283.95
其他应收款	-10,044.32
存货	-86,866.20

其他流动资产	26.72
长期股权投资	190.00
固定资产	272.85
在建工程	907.56
无形资产	1,673.56
商誉	2,982.42
长期待摊费用	1,231.20
递延所得税资产	710.69
其他非流动资产	6.39
应付票据及应付账款	309.77
预收款项	3.30
应付职工薪酬	-14.12
应交税费	4,254.83
其他应付款	-2,239.20
长期借款	196.00
长期应付款	118.38
未分配利润	-88,141.14
少数股东权益	-2,874.33
营业收入	-41,161.09
营业成本	-40,233.68
税金及附加	3.98
管理费用	418.38
财务费用	1.93
资产减值损失	325.19
营业外收入	1.32
营业外支出	1.06
利润总额	-1,676.62
所得税费用	-258.65
净利润	-1,417.98

（四）对期初所有者权益的累积影响如下：

金额单位：万元

项 目	2018.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前 余额	954,448.90	184,317.79	6,025.62	345,466.90	1,481,029.88

会计政策追溯调整					
会计差错更正追溯调整					-2,834.79
追溯调整后余额	954,448.90	184,317.79	6,025.62	345,466.90	1,478,195.09

(续)

项 目	2017.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	504,971.58	164,475.81	9,074.02	386,967.88	1,730,569.83
会计政策追溯调整					-586.36
会计差错更正追溯调整					-85,306.34
追溯调整后余额	504,971.58	164,475.81	9,074.02	386,967.88	1,644,677.12

### 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	1,732.27	1,569.60	10.36	
2	总负债	1,167.77	1,056.45	10.54	
3	净资产	564.50	513.15	10.01	
4	归属母公司股东的净资产	397.24	381.63	4.09	
5	资产负债率 (%)	67.41%	67.31%	0.10	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	68.71%	68.25%	0.46	
7	流动比率	1.41	1.41	0	
8	速动比率	0.91	0.90	1.11	
9	期末现金及现金等价物余额	246.97	244.55	0.98	
-					
-					

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	1,703.65	1,564.19	8.92	
2	营业成本	1,522.39	1,423.54	6.94	
3	利润总额	68.78	60.91	12.92	
4	净利润	49.18	44.66	10.12	

5	扣除非经常性损益后净利润	36.07	34.31	5.13	
6	归属母公司股东的净利润	29.28	27.75	5.51	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	101.25	90.22	12.23	
8	经营活动产生的现金流净额	-26.93	5.31	-607.32	主要由于2017年新兴集团收到哈萨克铁路项目款和转让沈阳置业项目款项，且2018年环球医疗业务投放增长，经营现金流出增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-16.49	15.60	-205.71	集团加大投资并购力度所致，主要包括机械公司投资孟中电力、投资公司投资大地保险、浙能可转债、中国医药收购河北金仑、沈阳铸盈等。
10	筹资活动产生的现金流净额	41.29	22.40	84.35	主要由于集团公司及环球医疗债券融资增加及新兴集团引入战略投资者所致。
11	应收账款周转率	7.34	7.44	-1.27	
12	存货周转率	3.88	3.66	6.17	
13	EBITDA全部债务比	0.19	0.19	0	
14	利息保障倍数	3.91	3.79	3.11	
15	现金利息保障倍数	0.75	2.07	-63.86	主要由于经营活动现金净流量变动较大。
16	EBITDA利息倍数	4.32	4.19	3.02	
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0	
18	利息偿付率（%）	100%	100%	0	
-					
-					

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. 经营活动产生的现金流净额下降 607.32%，主要由于 2017 年新兴集团收到哈萨克铁路项目款和转让沈阳置业项目款项，且 2018 年环球医疗业务投放增长，经营现金流出增加所致；

2. 投资活动产生的现金流净额下降 205.71%，主要为集团加大投资并购力度所致，包括机械公司投资孟中电力、投资公司投资大地保险、浙能可转债、中国医药收购河北金仑、沈阳铸盈等；

3. 筹资活动产生的现金流净额增长 84.33%，主要由于集团公司及环球医疗债券融资增加所致；

4. 现金利息保障倍数减少 63.86%，主要由于经营活动现金净流量变动较大。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

与 2017 年末相比，2018 年末，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下降 73.68%，主要由于轻工公司处置持有的企业债券所致；

2. 长期股权投资增长 49.34%，主要由于机械公司对孟中电力投资金额较大所致；

3. 在建工程增长 35.2%，主要由于所属中国汽研风洞项目和智能网联汽车实验基地项目投入增加所致；

4. 商誉增长 110.87%，主要由于中国医药年内收购河北金仑、沈阳铸盈等公司所致；

5. 长期待摊费用增长 34.13%，主要由于办公室改造待摊费用增加；

6. 其他非流动资产下降 60.84%，主要由于预缴所得税减少所致。

##### （二）资产受限情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人受限资产为 777,243.69 万元，占净资产的比重为 13.55%，占比较小。具体情况如下：

金额单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,110.58	存放中央银行款项、银行承兑汇票保证金、履约保证金、定期存款、借款质押等
应收票据	7,278.83	质押
固定资产	3,468.40	信用证保证金、与第三方共管账户资金
无形资产	7,402.99	信用证保证金、与第三方共管账户资金
其他	488,982.89	质押
合计	777,243.69	

#### 五、负债情况

##### （一）主要负债情况及其变动原因

与 2017 年末相比，2018 年末，主要负债科目未发生大幅波动，相对稳定。部分科目变化幅度超过 30%的，具体原因如下：

1. 公司交易性金融负债增长 100%，主要为执行新准则后，将“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债”调整至该科目；

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债下降 100%，主要为执行新准则后，科目调整所致；

3. 应付职工薪酬增长 45.61%，主要为当年计提未实际发放完毕的绩效奖金；



- 4.其他流动负债增长 67.80%，主要由于所属环球医疗短期融资券增加所致；  
 5.应付债券增长 53.40%，主要由于集团公司及所属环球医疗债券融资增加所致；  
 6.长期应付职工薪酬增长 100%，主要由于所属中国医药将应付薪酬中的长期项目转入长期应付职工薪酬；  
 7.预计负债增长 232.75%，主要为邮电器材对诉讼案件预计赔偿部分计提的预计负债；  
 8.其他非流动负债增长 33.25%，主要为所属环球医疗租赁项目递延奖金增加。

**（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 2018 年末，本公司已获得交通银行、中国银行、建设银行、工商银行等多家银行共计 1266.79 亿元的授信额度，已使用 774.19 亿元，尚有 492.60 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：2018 年末公司银行授信情况**

金额单位：万元

银行	预算额度	使用额度	剩余额度
交通银行	1,454,000	284,162	1,169,838
中国银行	1,697,000	567,780	1,129,220
建设银行	891,500	406,877	484,623
工商银行	867,500	378,586	488,914
农业银行	326,800	62,000	264,800
招商银行	323,000	81,655	241,345
中信银行	366,200	81,533	284,667
光大银行	320,000	147,016	172,984
北京银行	957,000	622,729	334,271
进出口银行	359,000	322,076	36,924
财务公司	893,000	748,458	144,542
其他银行	4,212,920	4,039,033.56	173,886
<b>总计</b>	<b>12,667,920</b>	<b>7,741,905</b>	<b>4,926,015</b>

**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：75.15%

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(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年度报告(2018年)》  
之盖章页)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

2019年4月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,138,028,155.34	25,402,587,048.69
结算备付金		
拆出资金		
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	12,767,116.82	48,502,951.51
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	23,970,192,576.13	22,287,228,269.90
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	5,498,563,694.86	4,633,624,567.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,842,704,299.80	4,589,951,288.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,171,031,977.46	37,256,649,693.83
合同资产		
持有待售资产	104,414.00	
一年内到期的非流动资产	11,924,445,715.08	9,396,364,638.62
其他流动资产	3,232,745,143.65	3,196,967,786.30
流动资产合计	112,790,583,093.14	106,811,876,244.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,558,865,582.89	7,270,174,926.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	32,993,914,459.22	26,327,236,940.64
长期股权投资	4,209,711,660.38	2,818,817,343.91

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,249,501.15	
投资性房地产	628,553,848.73	623,262,092.32
固定资产	7,591,517,008.21	7,371,898,219.26
在建工程	1,888,065,636.23	1,396,490,783.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,545,183,888.68	1,356,443,301.32
开发支出	299,840,578.90	274,778,412.82
商誉	1,724,880,983.13	817,988,597.56
长期待摊费用	248,775,492.54	185,471,333.42
递延所得税资产	1,490,263,572.56	1,257,105,628.06
其他非流动资产	175,635,519.90	448,481,599.24
非流动资产合计	60,436,457,732.52	50,148,149,178.07
资产总计	173,227,040,825.66	156,960,025,422.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,906,304,231.00	13,145,032,425.12
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	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		16,843,999.98
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	28,698,489,568.26	25,757,156,687.44
预收款项	14,594,592,573.15	14,353,349,478.48
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,656,702,010.63	1,137,788,230.59
应交税费	2,596,416,931.23	2,271,875,377.88
其他应付款	10,911,916,565.49	10,192,906,626.58
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,555,694,622.96	6,257,641,099.09
其他流动负债	4,023,601,223.22	2,397,837,851.45
流动负债合计	79,944,999,694.85	75,530,431,776.61

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,927,459,346.26	11,026,707,891.14
应付债券	18,626,456,777.14	12,142,108,504.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,019,645,459.55	5,182,039,399.85
长期应付职工薪酬	10,021,276.03	
预计负债	286,632,480.61	86,141,293.26
递延收益	656,702,109.40	585,422,258.52
递延所得税负债	747,731,475.30	674,402,673.82
其他非流动负债	557,207,092.29	418,158,978.75
非流动负债合计	36,831,856,016.58	30,114,980,999.82
负债合计	116,776,855,711.43	105,645,412,776.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,630,408,819.35	9,544,488,982.70
减：库存股		
其他综合收益	1,639,848,400.18	1,843,177,882.15
专项储备	61,903,519.67	60,256,187.26
盈余公积	3,482,330,135.03	3,454,668,997.12
一般风险准备	92,480,325.33	90,902,938.25
未分配利润	17,317,064,172.60	15,669,225,899.70
归属于母公司所有者权益合计	39,724,035,372.16	38,162,720,887.18
少数股东权益	16,726,149,742.07	13,151,891,759.13
所有者权益（或股东权益）合计	56,450,185,114.23	51,314,612,646.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,227,040,825.66	156,960,025,422.74

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

2018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	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,354,945,990.04	155,425,918.58

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	9,748,428,789.47	7,301,029,012.90
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		303,215,160.00
流动资产合计	11,103,374,779.51	7,759,670,091.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	890,346,219.05	973,111,443.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,845,613,394.46	22,472,918,712.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,747,915.87	143,253,737.23
固定资产	489,097,910.41	522,962,568.88
在建工程	17,309,641.47	14,767,630.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,559,785.74	5,948,640.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,805,924.32	3,905,782.60
其他非流动资产	2,497,615.26	3,623,077.05
非流动资产合计	25,390,978,406.58	24,140,491,593.15
资产总计	36,494,353,186.09	31,900,161,684.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,090,000,000.00	1,900,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	145,065.31	145,065.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	41,948,204.57	2,886,175.55
应交税费	6,922,325.97	19,349,260.80
其他应付款	1,596,560,910.96	1,540,268,324.97
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	5,735,576,506.81	3,462,648,826.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	163,270,663.85	68,776,642.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,163,270,663.85	8,068,776,642.70
负债合计	15,898,847,170.66	11,531,425,469.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,099,762,390.09	4,077,395,132.55
减：库存股		
其他综合收益	489,811,991.58	206,329,928.11
专项储备		
盈余公积	2,663,286,237.65	2,635,625,099.74
未分配利润	5,842,645,396.11	5,949,386,054.90
所有者权益（或股东权益）合计	20,595,506,015.43	20,368,736,215.30
负债和所有者权益（或股	36,494,353,186.09	31,900,161,684.63

东权益) 总计		
---------	--	--

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**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	170,520,530,290.39	156,592,840,265.69
其中：营业收入	170,364,660,319.36	156,419,358,448.32
利息收入	155,869,971.03	173,481,817.37
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,594,538,997.31	153,681,205,051.41
其中：营业成本	152,239,287,370.51	142,353,797,642.76
利息支出	620,250.01	4,139,785.99
手续费及佣金支出	362,639.10	489,194.75
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	624,570,614.08	499,495,521.73
销售费用	5,795,383,088.17	3,705,572,296.92
管理费用	3,711,597,155.70	3,398,310,581.75
研发费用	354,136,382.71	367,607,772.58
财务费用	2,069,492,304.13	1,890,607,596.12
其中：利息费用	2,285,152,367.25	2,068,917,952.48
利息收入	374,265,827.05	401,552,770.50
资产减值损失	1,653,092,907.26	1,461,184,658.81
信用减值损失	145,996,285.64	
加：其他收益	354,142,322.63	392,352,639.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,759,648,065.34	2,791,900,603.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	457,201,546.36	442,220,716.24
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）	19,725,507.74	-24,341,391.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,884,858.33	29,418,821.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,945,348.92	373,738.96

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,120,337,396.04	6,101,339,625.95
加：营业外收入	487,751,230.62	144,897,365.15
减：营业外支出	729,718,629.62	172,447,702.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,878,369,997.04	6,073,789,288.79
减：所得税费用	1,960,640,129.81	1,621,570,178.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,917,729,867.23	4,452,219,110.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,931,102,664.44	4,487,297,416.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,372,797.21	-35,078,306.52
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	1,989,672,413.06	1,705,235,725.68
2.归属于母公司股东的净利润	2,928,057,454.17	2,746,983,384.43
六、其他综合收益的税后净额	-380,578,819.58	204,144,737.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-203,329,481.97	198,419,826.37
（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	-203,329,481.97	198,419,826.37
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	-293,921,828.21	329,837,489.54
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)	-27,478,427.16	-11,602,323.71
8.外币财务报表折算差额	118,070,773.40	-119,815,339.46
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,249,337.61	5,724,910.66
七、综合收益总额	4,537,151,047.65	4,656,363,847.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,724,727,972.20	2,945,403,210.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,812,423,075.45	1,710,960,636.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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**  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,806,498.17	41,830,144.64
减:营业成本	9,505,821.36	9,505,821.36
税金及附加	17,827,816.52	18,308,633.55
销售费用		
管理费用	297,696,538.73	271,594,002.81
研发费用		
财务费用	151,543,207.67	131,693,288.83
其中:利息费用	418,211,108.35	393,145,555.55
利息收入	3,460,250.54	3,749,641.62
资产减值损失		14,400,000.00
信用减值损失		
加:其他收益	254,814.09	915,322.48
投资收益(损失以“-”号填列)	757,393,260.55	1,888,883,433.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-69,249.79
二、营业利润(亏损以“-”号填	324,881,188.53	1,486,057,904.56

列)		
加：营业外收入	349,387.85	227,376.52
减：营业外支出	48,519,338.98	3,583,803.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	276,711,237.40	1,482,701,477.98
减：所得税费用	99,858.28	394,571.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,611,379.12	1,482,306,906.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,611,379.12	1,482,306,906.42
（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	283,482,063.47	-100,677,969.78
（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	283,482,063.47	-100,677,969.78
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	283,482,063.47	-100,677,969.78
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	560,093,442.59	1,381,628,936.64
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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,368,858,314.80	191,021,108,606.35
客户存款和同业存放款项净增加额		-9,702,182.88
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	149,852,596.84	170,551,633.38
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,051,953,898.13	779,886,550.81
收到其他与经营活动有关的现金	7,020,436,148.06	7,414,894,547.38
经营活动现金流入小计	208,591,100,957.83	199,376,739,155.04
购买商品、接受劳务支付的现金	186,746,862,302.10	181,674,281,734.61
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	208,889,872.32	85,813,569.85
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	982,889.11	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,261,317,107.13	5,876,556,142.44
支付的各项税费	7,200,395,513.39	5,901,951,531.48
支付其他与经营活动有关的现	10,865,622,205.05	5,307,309,349.36

金		
经营活动现金流出小计	211,284,069,889.10	198,845,912,327.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,692,968,931.27	530,826,827.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,029,828,421.24	2,472,552,689.27
取得投资收益收到的现金	798,373,203.52	733,868,284.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,610,471.41	55,950,821.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,949,752.02	436,193,812.46
收到其他与投资活动有关的现金	611,855,005.31	245,645,500.00
投资活动现金流入小计	3,966,616,853.50	3,944,211,107.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,977,159.23	978,102,468.57
投资支付的现金	2,664,596,883.95	768,912,360.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,238,909,207.17	9,398,037.06
支付其他与投资活动有关的现金	621,300,920.15	629,050,160.49
投资活动现金流出小计	5,615,784,170.50	2,385,463,026.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,167,317.00	1,558,748,081.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,296,208,925.00	1,316,894,287.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,291,430,425.00	1,263,994,287.45
取得借款收到的现金	51,643,762,531.29	34,836,463,512.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	418,724,525.57	596,019,987.56
筹资活动现金流入小计	54,358,695,981.86	36,749,377,787.79
偿还债务支付的现金	46,641,992,372.75	30,664,477,997.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,405,017,978.50	2,994,680,446.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	727,827,637.36	412,010,312.55
支付其他与筹资活动有关的现金	182,409,243.89	850,349,751.50
筹资活动现金流出小计	50,229,419,595.14	34,509,508,196.13
筹资活动产生的现金流量	4,129,276,386.72	2,239,869,591.66

净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	453,016,649.66	-219,107,408.09
五、现金及现金等价物净增加额	240,156,788.11	4,110,337,092.15
加：期初现金及现金等价物余额	24,456,858,932.10	20,346,521,839.95
六、期末现金及现金等价物余额	24,697,015,720.21	24,456,858,932.10

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,962,880.98	40,246,081.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	347,766,926.44	159,987,319.12
经营活动现金流入小计	395,729,807.42	200,233,400.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,005,292.55	116,131,726.79
支付的各项税费	49,742,754.35	42,736,377.34
支付其他与经营活动有关的现金	621,977,944.61	458,250,080.21
经营活动现金流出小计	786,725,991.51	617,118,184.34
经营活动产生的现金流量净额	-390,996,184.09	-416,884,783.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	703,271,355.28	1,779,670,812.94
取得投资收益收到的现金	830,256,503.34	2,024,992,058.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,799,878.54	84,500.00
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	1,353,173,033.33	1,747,945,833.77
投资活动现金流入小计	2,888,500,770.49	5,552,693,205.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,785.55	22,071,988.87
投资支付的现金	1,717,000,000.00	2,852,900,000.00



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	3,555,254,401.04	1,604,220,000.00
投资活动现金流出小计	5,277,880,186.59	4,479,191,988.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,389,379,416.10	1,073,501,216.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		52,900,000.00
取得借款收到的现金	6,998,000,000.00	1,900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,018,300,000.00	1,489,784,490.00
筹资活动现金流入小计	11,016,300,000.00	3,442,684,490.00
偿还债务支付的现金	3,287,000,000.00	2,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,528,443.34	765,472,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,304,091,045.01	1,695,454,490.00
筹资活动现金流出小计	7,339,619,488.35	5,260,927,323.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,676,680,511.65	-1,818,242,833.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	896,304,911.46	-1,161,626,400.82
加：期初现金及现金等价物余额	458,641,078.58	1,620,267,479.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,354,945,990.04	458,641,078.58

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