

中国机械工业集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。

三、公司主营业务涉及机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四个方面，跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大挑战。公司控股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子公司开展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的顺利开展。

四、公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影响较大，国家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面的调整可能对业务发展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境，但仍存在由于国家调控政策变动而产生风险的可能。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 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、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
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.....	19
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	19
四、 发行人为可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.....37

释义

本公司、本集团、集团、公司、国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
本报告	指	中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国机械工业集团有限公司章程》
控股股东、实际控制人、国务院国资委	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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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

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	中国机械工业集团有限公司
中文简称	国机集团
外文名称（如有）	China National Machinery Industry Corporation
外文缩写（如有）	SINOMACH
法定代表人	张晓仑
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
办公地址的邮政编码	100080
公司网址	www.sinomach.com.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙淼
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	董事会秘书
联系地址	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688915
传真	010-82688907
电子信箱	sunmiao@sinomach.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	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市海淀区丹棱街3号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

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

姓名	职务	变动类型	变动日期
吴永杰	董事、总经理、党委副书记	任命	2020年7月
沙先华	外部董事	任命	2020年12月
张希	外部董事	任命	2020年12月

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名（如有）	杨卫国、陈巍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163209.SH
债券简称	20国机01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	宋颐岚、寇志博、王洲、刘子沛
联系电话	010-60837524

债券代码	163421.SH
债券简称	20国机02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	宋颐岚、寇志博、王洲、刘子沛
联系电话	010-60837524

（三）资信评级机构

债券代码	163209.SH；163421.SH
------	---------------------

债券简称	20 国机 01；20 国机 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	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

适用 不适用

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	163209.SH
2、债券简称	20 国机 01
3、债券名称	中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 2 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.02
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	163421.SH
2、债券简称	20 国机 02
3、债券名称	中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 4 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.67
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发相关条款
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

20 国机 01 和 20 国机 02 募集资金使用与募集说明书约定的募集资金用途一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

债券代码	163209.SH
债券简称	20 国机 01
募集资金约定用于疫情防控的金额	2.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	2.00
募集资金用于疫情防控的具	使用不少于 9,300 万元补充疫情防控相关业务所需的流动

体用途	资金。使用不超过 10,700 万元置换前期疫情防控相关业务支出和捐赠支援疫情防控工作的资金支出，其中使用不超过 7,700 万元用于置换前期投入的疫情防控相关业务支出，使用不超过 3,000 万元置换捐赠支援疫情防控工作的资金支出
-----	--

三、报告期内资信评级情况

根据联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 23 日出具的《中国机械工业集团有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。中国机械工业集团有限公司公开发行的“20 国机 01”和“20 国机 02”的债券信用等级为 AAA。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：163209.SH

债券简称	20 国机 01
账户资金的提取情况	已全部使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163421.SH

债券简称	20 国机 02
账户资金的提取情况	已全部使用完毕
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

20 国机 01、20 国机 02 公司债券存续期内，债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《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，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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****1、主营业务收入、成本构成情况**

单位：亿元

业务类型	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
工程承包	638.60	540.30	781.64	659.61
贸易服务	1,456.90	1,358.90	1,422.75	1,327.62
装备制造	633.20	541.60	648.11	552.34
科研院所	148.20	110.90	148.80	111.16
产融投资	63.20	1.30	63.58	0.87
合并抵消	-62.00	-49.60	91.63	63.90
合计	2,878.10	2,503.40	2,973.24	2,587.70

2、主营业务毛利润构成情况

单位：亿元、%

业务类型	2020年度		2019年度	
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
工程承包	98.30	15.39	122.03	15.61
贸易服务	98.00	6.73	95.13	6.69
装备制造	91.60	14.47	95.77	14.78
科研院所	37.30	25.17	37.64	25.30
产融投资	61.90	97.94	62.71	98.63
合并抵消	-12.40	20.00	27.73	30.26
合计	374.70	13.02	385.54	12.97

（二） 公司未来展望

1、公司的发展战略

持续贯彻高质量发展要求将会是集团未来的战略目标。巩固国际化经营优势，加快双循环格局构建，成为在国际重点区域资源配置中占主导地位的领军企业；坚持科技自立自强，突破一大批战略性、前瞻性领域关键核心技术，积极培育能够支撑国家战略需求，参与国际竞争合作的创新力量，成为在机械工业领域引领全球行业技术发展的领军企业；积极推动产业向价值链的高端迈进，积极参与和影响国际产业标准的制定，成为在全球部分产业发展中具有话语权和影响力的领军企业。

集团致力于实现核心制造能力显著提升，全要素生产率和劳动生产率等指标方面在行业领先；净资产收益率、资本保值增值率等关键绩效指标在行业领先；提供的产品和服务品质在行业领先。

集团将力争实现全面数字化、智能化、绿色化转型，成为践行新发展理念典范；对利益相关者和环境负责，员工获得感大幅提升，成为履行社会责任的典范；国机品牌具备广泛影响力和美誉度，成为全球知名品牌形象的典范。

集团“十四五”目标将会着重提升质量效益，实现规模实力持续增长；实施重大科技攻关和产业基础再造，突破“百项”关键核心技术；实现结构布局新优化；取得企业改革新突破；以及巩固并加强党的领导和党的建设。

2、公司未来经营目标

优化布局结构。集团将注重存量业务整合、聚焦优势主业；增量业务培育、优化业务结构。集团将引导下属企业聚焦主业，打造核心竞争力，并结合集团自身资源禀赋及行业未来发展潜力优化布局结构。

开展瘦身健体。坚持有进有退、有所为有所不为，通过“压减”“两非”等专项工作，对集团现有业务组合进行主动管理，建立退出机制，推动有序退出，将资源向重点战略业务倾斜。

坚持创新驱动。坚持把创新摆在全局工作的核心位置，把科技创新作为驱动集团高质量发展的重点领域，着力推进经营管理创新，全面提升创新发展水平。集团将着重推动科技创新，推进商业模式创新，以提升创新水平。

持续深化改革。集团将完善法人治理结构，健全市场化经营机制，积极稳妥深化混合所有制改革，实施组织再造，以确保稳定完成改革任务。

强化资本运营。推进产业资源整合，加强市值管理，加强投融资管理。将利用内部重组和外部并购等手段，夯实产业基础，提升核心优势，稳健地完善产业布局和发展。

服务两个循环。统筹国内国际发展，加快推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局。按照“稳外耕内”的原则，既要深入参与国际循环，在更高水平上“走出去”；又要坚持把服务内需作为战略基点，在打通内循环堵点中寻找机遇，更好地利用国内国际两个市场、两种资源。

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：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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

截至2020年末，公司其他应收款中非经营性拆借资金余额为98,966,032.77元。

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

具体请见公司公告的2020年度审计报告。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,548.98	3,778.72	-6.08	-
2	总负债	2,306.18	2,481.29	-7.06	-
3	净资产	1,242.80	1,297.42	-4.21	-
4	归属母公司股东的净资产	689.79	657.73	4.87	-
5	资产负债率(%)	64.98	65.67	-1.04	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	68.63	69.37	-1.07	-
7	流动比率	1.22	1.26	-3.00	-
8	速动比率	1.00	1.02	-2.41	-
9	期末现金及现金等价物余 额	569.92	647.27	-11.95	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	2,828.75	2,922.70	-3.21	-
2	营业成本	2,503.23	2,597.48	-3.63	-
3	利润总额	109.28	101.56	7.61	-
4	净利润	80.09	75.62	5.92	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	67.57	63.32	6.71	-
6	归属母公司股东的净利润	39.39	30.82	27.80	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	160.83	158.03	1.78	-
8	经营活动产生的现金流净 额	51.85	82.81	-37.38	主要是收入同比下降, 部分下属企业受疫情影响回款速度减慢
9	投资活动产生的现金流净 额	-28.08	-58.26	-51.80	主要是加大股权处置力度流入增加
10	筹资活动产生的现金流净	-89.24	-173.57	-48.59	主要为带息负债

	额				规模下降、偿债支出减少
11	应收账款周转率	6.89	6.84	0.73	-
12	存货周转率	5.50	5.05	8.91	-
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.17	1.06	-
14	利息保障倍数	3.98	3.42	16.47	-
15	现金利息保障倍数	2.40	2.81	-14.52	-
16	EBITDA 利息倍数	4.48	3.84	16.69	-
17	贷款偿还率（%）	99.85	100.00	-0.15	-
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

请详见上表

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	740.96	805.77	-8.04	-
交易性金融资产	130.73	124.5	5.00	-
应收账款	400.97	433.15	-7.43	-
预付款项	227.64	211.43	7.67	-
其他应收款	113.02	185.08	-38.93	主要系集团合并范围变化所致
存货	439.98	513.94	-14.39	-
固定资产	471.64	498.77	-5.44	-
无形资产	158.05	170.02	-7.04	-

2.主要资产变动的原因

请详见上表

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：245.55 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171.04	保证金、质押等
应收票据	4.91	质押
应收账款	2.52	质押
应收款项融资	0.60	质押

存货	5.36	抵押
固定资产	35.93	抵押
无形资产	11.45	抵押
在建工程	0.54	抵押
其他	13.20	质押、抵押、全国邮币业市场停业整顿

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	306.74	338.20	-9.30	-
应付票据	183.29	214.59	-14.58	-
应付账款	548.47	587.82	-6.69	-
预收款项	142.25	387.82	-63.32	主要系集团所属境内上市公司自 2020 年按照新收入准则调整相关项目金额所致
合同负债	392.26	138.14	183.96	主要系集团所属境内上市公司自 2020 年按照新收入准则调整相关项目金额所致
其他应付款	133.34	164.69	-19.04	-
一年内到期的非流动负债	160.33	80.65	98.80	主要系一年内到期的应付债券大幅增加所致
长期借款	108.64	196.82	-44.80	主要系报告期内公司到期偿付的银行借款较多，且新增银行借款较小
应付债券	66.40	121.31	-45.26	主要系公司应付债券即将到期，调整至一年内到期的非流动负债

2.主要负债变动的原因

请详见上表

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三） 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

报告期内，发行人非核心子公司新增逾期借款 9,000 万元。

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用，上个报告期内不存在逾期有息债务

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六） 所获银行授信情况

2020 年末，银行授信总额度 4,357.19 亿元，已使用银行授信额度 1,044.18 亿元，剩余银行授信额度 3,313.01 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：109.28 亿元

报告期非经常性损益总额：12.52 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	10.59	无需支付的款项、政府补助等	10.59	-
营业外支出	-6.27	盘亏、报废、非常损失、罚款及滞纳金等	-6.27	-
资产处置收益	8.20	未划分为持有待售的非流动资产	8.20	-

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：39.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-27.20 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

1、2018年6月25日，中收农机股份有限公司债权人新疆众和股份有限公司、新疆新联热力有限责任公司为追收发起人未缴出资，向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，中国收

获机械总公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司作为发起人，因其责任导致出资中的土地永远被政府收回，相应的土地作价出资10,168.46万元未依法缴纳，应当承担补缴出资义务，发行人之子公司中汽工程作为其他发起人之一依法承担连带责任，2019年12月24日，乌鲁木齐市中院作出一审判决，驳回原告诉讼请求。2021年3月29日，收到最高院驳回原告再审申请裁定。

2、中国汽车零部件工业有限公司（以下简称“中汽零公司”）与汽车零部件（赣州）产业基地发展有限公司（以下简称“赣州产业基地公司”，中汽零参股40%）、中汽零（赣州）工业投资管理有限公司（以下简称“工业投资管理公司”，赣州产业基地公司全资子公司）因未按照与赣州市章贡区人民政府签订的《中国汽车零部件（赣州）产业基地项目合作协议书》、《中国汽车零部件（赣州）产业基地项目扶持备忘录》、《中国汽车零部件（赣州）产业基地项目合作备忘录（二）》等相关约定，完成约定产业基地投资。2020年5月27日，赣州市章贡区人民政府向江西省赣州市中级人民法院（以下简称“赣州中院”）提起民事诉讼，要求终止以上协议，返还扶持资金本金14,111.3万元并按照中国人民银行公布的五年期借款利率4.75%计算的资金占用费，并承担本案的诉讼费用。中汽零辩称赣州市章贡区人民政府未提供约定项目用地、未完成前期“六通一平”及违约批准类似项目落地等构成实质违约，己方已履行部分投资义务，赣州市章贡区人民政府无权解除合同及要求返还扶持资金，2020年11月20日，赣州中院做出（2020）赣07民初78号《民事判决书》，判决全部支持赣州市章贡区人民政府诉讼请求，判令解除以上合作协议，同时中汽零公司、赣州产业基地公司、工业投资管理公司共同承担返还扶持资金本金及利息，对2019年8月20日前获取的扶持资金按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算利息，在2019年8月21日后按全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。中汽零公司不服以上判决，在上诉期内向江西省高级人民法院提起上诉。截至2020年12月31日，按照一审判决计算方式，中汽零公司、赣州产业基地公司、工业投资管理公司可能承担的或有负债约为17,818.50万元。截至报告出具日，该案件二审正在审计过程中。

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

不适用

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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《中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中国机械工业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	74,096,350,262.50	80,497,284,608.57
结算备付金	384,439.64	3,613.79
拆出资金	65,734,347.69	70,000,000.00
交易性金融资产	13,073,070,289.06	12,449,616,053.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,644,707,836.31	649,701,361.90
衍生金融资产		
应收票据	6,118,282,750.32	7,199,742,797.19
应收账款	40,097,368,936.66	42,040,116,048.30
应收款项融资	5,317,920,406.92	3,141,636,121.77
预付款项	22,764,371,463.28	20,568,510,603.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,302,171,384.53	17,235,168,913.70
其中: 应收利息		
应收股利	126,251,330.72	118,382,945.07
买入返售金融资产	7,019,418,028.28	3,788,595,302.78
存货	43,998,175,599.80	47,087,848,795.55
合同资产	8,080,264,317.43	9,033,380,896.80
持有待售资产	339,569,817.07	518,563.89
一年内到期的非流动资产	3,600,492,966.96	2,082,159,127.54
其他流动资产	6,754,605,848.73	8,564,251,802.87
流动资产合计	244,272,888,695.18	254,408,534,612.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,463,831,780.50	980,103,964.00
债权投资	825,051,131.35	794,695,594.95
可供出售金融资产	4,374,570,297.82	6,826,564,817.59
其他债权投资	655,026,838.49	629,833,447.00
持有至到期投资	1,055,957,045.66	808,607,980.39
长期应收款	7,055,139,341.66	8,317,605,459.97
长期股权投资	9,303,950,173.59	12,347,337,470.01

其他权益工具投资	941,409,081.08	901,565,073.91
其他非流动金融资产	2,579,409,174.00	2,470,534,816.25
投资性房地产	3,748,450,121.68	3,832,914,969.98
固定资产	47,163,908,378.93	48,094,989,934.67
在建工程	5,622,141,585.40	9,485,139,034.64
生产性生物资产	3,182,641.22	3,071,282.83
油气资产		
使用权资产	105,267,865.12	112,109,171.57
无形资产	15,804,813,229.29	17,015,278,832.02
开发支出	754,498,137.12	702,358,193.20
商誉	3,064,694,955.24	3,176,631,999.65
长期待摊费用	813,670,525.57	974,075,233.41
递延所得税资产	3,900,100,133.94	3,404,210,290.56
其他非流动资产	1,390,109,077.80	2,585,416,738.14
非流动资产合计	110,625,181,515.46	123,463,044,304.74
资产总计	354,898,070,210.64	377,871,578,917.02
流动负债：		
短期借款	30,674,383,835.75	33,855,470,236.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	44,734,524.04	52,751,819.46
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	18,329,453,396.62	21,459,232,486.18
应付账款	54,847,345,825.72	58,650,994,245.81
预收款项	14,225,039,767.50	14,957,580,761.63
合同负债	39,226,439,650.83	35,182,375,516.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	244,022,169.77	184,781,533.80
代理买卖证券款	485,971,925.81	
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,725,690,915.77	6,973,682,199.09
应交税费	4,101,755,868.05	3,836,242,712.47
其他应付款	13,333,636,287.62	16,554,188,153.89
其中：应付利息		
应付股利	206,218,528.70	173,493,409.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	80,645,342.13	
一年内到期的非流动负债	16,033,486,924.71	7,714,925,516.01
其他流动负债	3,016,924,255.66	3,003,868,679.84

流动负债合计	200,369,530,689.98	202,426,093,861.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,863,618,979.94	18,732,030,012.36
应付债券	6,640,000,000.00	12,130,747,998.48
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	55,975,193.46	66,697,250.12
长期应付款	3,560,975,777.91	5,705,517,013.41
长期应付职工薪酬	1,110,597,118.20	1,155,071,909.87
预计负债	1,133,766,585.91	1,083,096,984.75
递延收益	4,509,468,584.20	4,601,007,735.81
递延所得税负债	1,518,222,230.98	1,433,121,790.96
其他非流动负债	855,545,673.71	796,005,517.75
非流动负债合计	30,248,170,144.31	45,703,296,213.51
负债合计	230,617,700,834.29	248,129,390,074.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	28,559,503,561.47	27,959,503,561.47
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	23,793,751,178.99	23,610,893,337.59
减: 库存股		
其他综合收益	-1,764,096,239.34	-494,619,653.50
专项储备	134,865,269.94	140,004,807.56
盈余公积	2,090,665,516.15	1,935,368,350.53
一般风险准备	487,587,265.13	478,372,614.67
未分配利润	15,676,800,960.69	12,143,709,738.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	68,979,077,513.03	65,773,232,757.23
少数股东权益	55,301,291,863.32	63,968,956,084.89
所有者权益(或股东权益)合计	124,280,369,376.35	129,742,188,842.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	354,898,070,210.64	377,871,578,917.02

法定代表人: 张晓仑 主管会计工作负责人: 邬小蕙 会计机构负责人: 王惠芳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		

货币资金	3,656,197,475.85	5,963,464,918.78
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		9,132.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	174,456,852.44	256,487,909.31
应收款项融资		
预付款项	43,948,504.78	11,776,262.40
其他应收款	3,945,738,272.85	3,533,524,314.83
其中：应收利息		
应收股利	260,717,460.56	267,938,950.58
存货	261,151,364.72	542,621,346.43
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	99,565.53	38,495,661.10
流动资产合计	8,081,592,036.17	10,346,379,545.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,005,171,371.35	1,069,720,480.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,213,708,205.29	44,544,966,040.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	109,247,253.54	115,061,819.05
在建工程	5,462,629.74	8,528,754.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,070,907.66	11,034,501.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	248,490,917.22	248,490,917.22
其他非流动资产	5,030,100,000.00	420,100,000.00
非流动资产合计	54,620,251,284.80	46,417,902,514.13
资产总计	62,701,843,320.97	56,764,282,059.20
流动负债：		

短期借款	608,600,000.00	288,600,000.00
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	75,557,757.52	676,050,378.55
预收款项	1,661,100,600.24	1,800,929,446.66
合同负债		
应付职工薪酬	1,623,379.53	1,517,593.07
应交税费	71,548,849.06	429,038.17
其他应付款	368,967,433.50	274,638,332.22
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	1,999,441,095.89	
其他流动负债		
流动负债合计	4,786,839,115.74	3,042,164,788.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,000,000,000.00	1,997,441,095.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	779,434,176.38	477,088,368.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,718,036.28	44,981,239.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,854,152,212.66	2,519,510,703.15
负债合计	9,640,991,328.40	5,561,675,491.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,559,503,561.47	27,959,503,561.47
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,518,208,483.45	15,518,084,982.62
减：库存股		
其他综合收益	98,740,903.23	256,774,635.04
专项储备		
盈余公积	2,090,665,516.15	1,935,368,350.53

未分配利润	6,793,733,528.27	5,532,875,037.72
所有者权益（或股东权益）合计	53,060,851,992.57	51,202,606,567.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,701,843,320.97	56,764,282,059.20

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬小蕙 会计机构负责人：王惠芳

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	287,813,261,631.28	297,455,868,221.45
其中：营业收入	282,874,602,367.84	292,269,582,687.60
利息收入	651,917,050.33	829,550,797.62
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,286,742,213.11	4,356,734,736.23
二、营业总成本	279,469,064,960.52	289,003,252,399.08
其中：营业成本	250,323,374,555.44	259,748,275,153.01
利息支出	11,077,141.73	123,496,132.20
手续费及佣金支出	6,974,059.40	6,369,681.95
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	1,079,678,417.78	1,287,754,646.78
销售费用	5,829,951,512.03	7,298,122,945.21
管理费用	13,064,358,522.56	13,513,798,132.70
研发费用	5,321,853,787.14	4,709,019,707.17
财务费用	3,831,796,964.44	2,316,416,000.06
其中：利息费用	3,375,179,581.21	3,924,999,183.35
利息收入	1,122,236,810.99	1,454,880,481.79
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,388,705,011.67	-493,243,261.37
加：其他收益	2,205,404,922.71	1,993,558,523.19
投资收益（损失以“-”号填列）	3,165,827,807.90	1,891,957,807.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	571,264,879.08	731,727,450.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		59,198,241.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7,688,419.65	2,877,563.30

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）	291,171,990.86	143,307,370.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,931,721,848.56	-1,241,632,197.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,391,146,429.92	-2,316,456,961.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	820,168,958.52	459,196,701.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,496,213,652.62	9,385,424,628.71
加：营业外收入	1,059,018,946.35	1,538,224,047.04
减：营业外支出	627,153,281.86	768,049,696.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,928,079,317.11	10,155,598,979.23
减：所得税费用	2,918,653,565.70	2,593,765,826.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,009,425,751.41	7,561,833,152.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,009,425,751.41	7,561,833,152.94
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）	3,939,062,063.25	3,082,141,089.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,070,363,688.16	4,479,692,063.27
六、其他综合收益的税后净额	-1,474,856,448.33	559,023,968.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,269,476,585.84	521,369,676.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-79,512,625.92	1,875,117.96
（1）重新计量设定受益计划变动额	-11,889,485.21	-10,913,682.22
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-76,244,123.49	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	8,620,982.78	12,788,800.18
（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	-1,189,963,959.92	519,494,558.62

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,724,813.45	9,555,502.44
(2) 其他债权投资公允价值变动	477,902.07	286,555.21
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-923,071,126.22	478,403,889.06
(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	-57,645.50	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	12,755,755.48	-525,120.76
(8) 外币财务报表折算差额	-275,806,845.20	31,773,732.67
(9) 其他	-7,986,814.00	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-205,379,862.49	37,654,292.10
七、综合收益总额	6,534,569,303.08	8,120,857,121.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,669,585,477.41	3,603,510,766.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,864,983,825.67	4,517,346,355.37
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：张晓仑 主管会计工作负责人：邬小蕙 会计机构负责人：王惠芳

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	559,484,098.96	740,818,936.41
减：营业成本	551,478,543.10	731,164,839.35
税金及附加	5,106,026.25	4,163,804.98
销售费用	170,674.97	65,759.24
管理费用	187,667,226.91	220,503,127.32
研发费用	20,063,962.22	141,592.91
财务费用	-23,887,822.33	-9,268,208.46
其中：利息费用	156,493,351.38	91,453,260.48
利息收入	181,103,390.96	103,180,831.87
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	102,908.01	2,309,803.49
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填	1,873,418,965.43	1,671,491,232.80

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,005,980.86	9,883,660.02
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）		-280,307,176.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,692,304,453.27	1,185,232,077.03
加：营业外收入	545,268.53	323,199.24
减：营业外支出	52,135,428.32	13,915,014.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,640,714,293.48	1,171,640,262.17
减：所得税费用	87,742,637.31	-71,960,931.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,971,656.17	1,243,601,193.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,971,656.17	1,243,601,193.36
（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	-158,033,731.81	12,959,471.86
（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	-158,033,731.81	12,959,471.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-76,244,123.49	12,493,270.52
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	-81,789,608.32	466,201.34
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	1,394,937,924.36	1,256,560,665.22
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：张晓仑 主管会计工作负责人：郭小蕙 会计机构负责人：王惠芳

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	290,262,018,241.32	296,389,012,436.28
客户存款和同业存放款项净增加额	-469,175,779.85	695,757,768.17
向中央银行借款净增加额		100,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,390,942,000.00	68,610,000.00
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		
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	309,883,468.16	2,273,289,980.95
收取利息、手续费及佣金的现金	5,097,535,437.57	5,415,006,553.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-9,600,000.00	5,300,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,925,792,414.44	4,315,605,965.71

收到其他与经营活动有关的现金	29,298,353,642.53	44,326,661,199.99
经营活动现金流入小计	326,023,865,424.17	353,589,243,904.11
购买商品、接受劳务支付的现金	253,009,943,814.95	258,903,353,832.61
客户贷款及垫款净增加额	758,108,897.70	-5,446,390.58
存放中央银行和同业款项净增加额	128,268,729.87	207,753,137.90
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		3,400,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	34,826,916.96	395,380,850.86
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,590,796,374.02	24,673,734,655.09
支付的各项税费	10,266,249,035.73	10,816,998,406.00
支付其他与经营活动有关的现金	33,050,415,122.18	46,916,869,446.92
经营活动现金流出小计	320,838,608,891.41	345,308,643,938.80
经营活动产生的现金流量净额	5,185,256,532.76	8,280,599,965.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,927,247,893.93	17,133,112,317.48
取得投资收益收到的现金	876,443,678.99	717,397,852.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	880,793,262.59	1,019,997,951.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,611,268.96	406,864,494.25
收到其他与投资活动有关的现金	15,200,815,320.34	12,230,563,581.18
投资活动现金流入小计	51,057,911,424.81	31,507,936,196.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,882,898,134.03	7,413,034,678.71
投资支付的现金	33,838,380,717.61	16,915,716,797.31
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		54,054,676.19
支付其他与投资活动有关的现金	15,144,860,846.33	12,951,522,856.55
投资活动现金流出小计	53,866,139,697.97	37,334,329,008.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,808,228,273.16	-5,826,392,811.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,327,322,308.45	2,186,246,452.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	727,322,308.45	2,186,246,452.75
取得借款收到的现金	60,483,769,713.89	68,676,216,364.67
收到其他与筹资活动有关的现金	7,938,240,398.71	6,233,283,897.60
筹资活动现金流入小计	69,749,332,421.05	77,095,746,715.02
偿还债务支付的现金	61,051,752,810.01	79,732,630,122.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,955,925,332.56	6,532,231,235.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,371,652,474.44	1,051,385,585.61
支付其他与筹资活动有关的现金	11,665,655,413.65	8,188,290,066.05
筹资活动现金流出小计	78,673,333,556.22	94,453,151,424.28
筹资活动产生的现金流量净额	-8,924,001,135.17	-17,357,404,709.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,188,287,596.13	636,429,152.18
五、现金及现金等价物净增加额	-7,735,260,471.70	-14,266,768,403.76
加：期初现金及现金等价物余额	64,727,473,246.30	78,994,241,650.06
六、期末现金及现金等价物余额	56,992,212,774.60	64,727,473,246.30

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬小蕙 会计机构负责人：王惠芳

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	226,427,326.40	2,293,081,160.99
收到的税费返还	27,524,908.39	34,821,979.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,635,020.53	1,284,774,049.78
经营活动现金流入小计	1,492,587,255.32	3,612,677,190.26
购买商品、接受劳务支付的现金	627,185,498.60	1,904,757,525.68
支付给职工及为职工支付的现金	107,788,143.74	100,558,769.56
支付的各项税费	25,078,771.10	4,899,195.42

支付其他与经营活动有关的现金	1,429,699,295.12	1,249,130,456.74
经营活动现金流出小计	2,189,751,708.56	3,259,345,947.40
经营活动产生的现金流量净额	-697,164,453.24	353,331,242.86
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	1,140,602,158.75	1,147,267.91
取得投资收益收到的现金	1,232,080,223.07	1,561,890,214.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,300.00	15,200.00
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	41,557,540.29	
投资活动现金流入小计	2,414,258,222.11	1,563,052,682.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,134,850.27	11,299,328.82
投资支付的现金	4,213,648,158.76	183,361,526.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,227,783,009.03	194,660,855.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,813,524,786.92	1,368,391,827.35
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,319,600,000.00	288,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,919,600,000.00	288,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,388,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,086,440.00	520,821,558.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,706,376,440.00	1,909,421,558.34
筹资活动产生的现金流量净额	213,223,560.00	-1,620,821,558.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,801,762.77	12,500,837.79
五、现金及现金等价物净增加额	-2,307,267,442.93	113,402,349.66
加：期初现金及现金等价物余额	5,963,464,918.78	5,850,062,569.12

六、期末现金及现金等价物余额	3,656,197,475.85	5,963,464,918.78
----------------	------------------	------------------

法定代表人：张晓仑 主管会计工作负责人：邬小蕙 会计机构负责人：王惠芳

担保人财务报表