

资产负债表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

资 产	行号	期末金额	上年末金额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末金额	上年末金额
流动资产：	1			流动负债：	55	-	
货币资金	2	22,834,039,502.94	31,054,851,786.82	短期借款	56	9,377,936,068.21	8,491,652,934.16
交易性金融资产	3	2,833,567,510.84	4,889,475,568.61	交易性金融负债	57	238,309.42	0.00
衍生金融资产	4	197,786,153.29	408,881.37	衍生金融负债	58	199,042,403.47	348,776,449.55
应收票据	5	2,565,304,166.02	2,827,796,618.89	应付票据	59	4,306,320,035.00	4,780,505,932.25
其中：应收商业票据	6	1,010,937,832.51	1,113,071,801.09	应付账款	60	39,856,773,338.01	34,785,289,997.72
应收账款原值	7	45,794,923,324.03	39,621,835,134.59	预收款项	61	1,019,501,486.70	1,219,234,814.02
减：坏账准备	8	8,921,735,529.56	8,858,890,002.62	合同负债	62	15,277,553,457.54	17,264,498,081.47
应收账款净值	9	36,873,187,794.47	30,762,945,131.97	其中：已结算未完工工程	63	3,958,314,282.97	4,364,948,494.73
应收款项融资	10	744,850,407.16	1,051,034,692.67	应付职工薪酬	64	1,966,764,012.05	2,773,145,574.37
其中：应收商业汇票和应收账	11	1,637,460.00	0.00	其中：应付工资	65	995,647,993.87	1,790,742,889.58
预付款项	12	7,797,108,049.14	6,485,523,353.01	应付福利费	66	9,161,135.73	9,107,330.11
其他应收款	13	7,712,510,457.34	7,297,187,523.93	应交税费	67	2,356,608,243.88	2,755,923,769.30
其中：应收利息	14	21,462,367.97	49,322,955.92	其中：应交税金	68	2,166,089,435.98	2,687,698,563.87
应收股利	15	33,987,881.47	6,000,000.00	其他应付款	69	12,021,327,399.62	12,507,478,138.94
存货原值	16	24,497,547,795.42	21,231,158,096.37	其中：应付利息	70	798,786,486.23	229,050,041.94
减：存货跌价准备	17	2,716,531,912.73	3,083,053,907.44	应付股利	71	167,721,757.18	0.00
存货净值	18	21,781,015,882.69	18,148,104,188.93	持有待售负债	74	0.00	0.00
合同资产	19	18,426,418,402.14	16,568,751,535.44	一年内到期的非流动负债	72	16,082,323,296.13	14,587,533,519.57
其中：已完工未结算工程	20	17,450,319,936.10	16,038,298,216.78	其中：一年内到期的带息负债	73	15,331,768,512.80	12,849,527,265.11
持有待售资产	21	0.00	0.00	其他流动负债	75	6,385,535,641.89	5,745,335,704.77
一年内到期的非流动资产	22	23,826,506,088.67	20,596,759,584.79	其中：短期融资券	76	5,000,000,000.00	4,035,897,902.97
其中：一年内到期的长期应收		23,505,630,517.23	20,071,877,555.53	流动负债合计	77	108,849,923,691.92	105,259,374,916.12
其他流动资产	23	3,475,743,220.33	2,370,112,702.82	非流动负债：	78	-	-
其中：金融投资		1,684,246,808.85	445,210,473.00	长期借款	79	39,398,825,887.39	31,490,161,241.89
流动资产合计	24	154,068,037,635.03	142,052,951,569.25	应付债券	80	21,772,123,888.61	18,625,161,165.21
非流动资产：	25	-	-	其中：优先股	81	0.00	0.00
债权投资	26	2,798,315,189.39	1,782,359,199.58	永续债	82	0.00	0.00
其他债权投资	28	1,077,113,166.67	0.00	租赁负债	83	664,671,550.44	1,266,574,164.08
长期应收款	30	39,979,739,388.75	39,649,606,558.13	长期应付款	84	7,944,840,297.17	7,044,330,805.21
长期股权投资原值	31	14,159,223,747.71	14,166,788,649.63	长期应付职工薪酬	85	429,195,621.43	451,737,539.53
减：长期股权投资减值准备	32	307,896,315.43	305,050,081.34	预计负债	86	312,761,744.69	305,849,545.92
长期股权投资净值	33	13,851,327,432.28	13,861,738,568.29	递延收益	87	910,166,195.23	780,125,391.85
其他权益工具投资	34	5,444,496,161.27	5,312,382,539.83	递延所得税负债	88	866,415,100.22	1,106,979,350.36
其他非流动金融资产	35	365,209,238.82	449,136,616.40	其他非流动负债	89	983,550,324.36	1,195,873,146.35
投资性房地产	36	1,223,495,460.42	1,273,337,665.92	非流动负债合计	90	73,282,550,609.54	62,266,792,350.40
固定资产	37	22,166,313,074.47	21,336,034,942.46	负债合计	91	182,132,474,301.46	167,526,167,266.52
其中：固定资产原值	38	43,024,966,809.80	40,427,732,179.46		92		
减：累计折旧	39	19,912,302,312.92	18,145,549,816.08		93		
固定资产净值	40	23,112,664,496.88	22,282,182,363.38	所有者权益（或股东权益）：	94	-	-
减：固定资产减值准备	41	950,363,454.66	948,907,830.34	实收资本（或股本）	95	8,654,790,000.00	8,654,790,000.00
固定资产净额	42	22,162,301,042.22	21,333,274,533.04	其他权益工具	96	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
在建工程	43	8,668,070,204.99	8,167,308,304.53	其中：优先股	97	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	永续债	98	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
油气资产	45	0.00	0.00	资本公积	99	6,779,229,153.72	5,952,706,381.80
使用权资产	46	699,077,834.34	719,863,753.49	其他综合收益	100	-384,618,261.16	159,745,229.95
无形资产	47	4,545,351,393.04	3,624,449,316.38	专项储备（含医疗风险基金）	101	573,967,075.29	528,562,981.41
开发支出	48	709,932,475.68	664,120,851.39	盈余公积（含职工福利基金）	102	4,020,903,783.76	4,053,967,086.84
商誉	49	3,816,959,893.22	3,816,959,893.22	未分配利润	103	22,959,717,925.27	20,746,457,145.31
长期待摊费用	50	458,213,379.43	413,694,792.19	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	104	48,603,689,676.88	43,095,928,825.31
递延所得税资产	51	3,253,927,854.39	2,871,793,075.42	少数股东权益	105	39,118,514,523.07	37,394,823,171.90
其他非流动资产	52	6,729,098,719.22	2,021,181,617.25	其中：其他权益工具	106	2,923,579,282.71	2,836,321,575.48
非流动资产合计	53	115,786,640,866.38	105,963,967,694.48	所有者权益（或股东权益）合计	107	87,722,204,199.95	80,490,751,997.21
资产总计	54	269,854,678,501.41	248,016,919,263.73	负债和所有者权益（或股东权益）总计	108	269,854,678,501.41	248,016,919,263.73

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马可建

会计机构负责人：

李松俊

损益表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

项目	行号	本年累计数	去年同期数
一、营业收入	1	82,376,754,360.34	79,844,398,023.61
减：营业成本	2	70,807,699,727.64	68,832,940,143.41
税金及附加	3	287,346,342.25	248,925,340.43
二、营业毛利	4	11,281,708,290.45	10,762,532,539.77
减：销售费用	5	1,993,903,482.09	2,422,526,103.63
管理费用	6	3,154,526,276.50	2,722,215,923.61
研发费用	7	774,493,362.44	585,285,881.06
财务费用	8	1,818,739,089.96	1,195,844,293.14
其中：利息费用	9	1,600,085,688.63	1,305,247,892.15
利息收入	10	39,764,815.74	49,523,154.36
汇兑净损失	11	278,151,694.77	-42,833,675.54
加：其他收益	12	241,318,551.40	129,612,903.55
投资收益	13	721,262,299.04	294,735,148.60
其中：权益法核算确认	14	514,490,006.11	64,306,066.29
应收款项终止确认	15	0.00	0.00
☆净敞口套期收益	16	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	-105,256,314.13	3,826,961.43
☆信用减值损失	18	-163,345,808.92	-170,298,065.83
资产减值损失	19	-124,119,440.37	-534,217.23
资产处置收益	20	50,547,321.58	33,394,325.22
三、营业利润	21	4,160,452,688.06	4,127,397,394.07
加：营业外收入	22	156,772,261.42	148,972,843.98
其中：政府补助	23	9,652,358.18	40,537,349.37
减：营业外支出	24	67,570,667.75	95,164,020.60
其中：捐赠支出	25	32,370,289.90	25,503,463.36
四、利润总额	26	4,249,654,281.73	4,181,206,217.45
减：所得税费用	27	964,877,757.89	1,105,246,928.60
五、净利润	28	3,284,776,523.84	3,075,959,288.85
减：少数股东损益	29	1,554,125,701.94	1,573,123,792.93
六、归属于母公司所有者的净利润	30	1,730,650,821.90	1,502,835,495.92

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马可辉

会计机构负责人：

李俊

现金流量表

编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(合并)

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	去年同期	本年累计	项目	行次	去年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	90,007,861,612.16	79,756,731,145.93	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,406,187,706.44	1,288,180,286.86
收到的税费返还	3	716,468,141.55	843,730,363.40	投资活动现金流出小计	23	6,603,471,067.36	27,564,832,162.77
收到其他与投资活动有关的现金	4	4,468,183,974.01	5,998,622,438.14	投资活动产生的现金流量净额	24	1,376,310,115.14	-12,101,960,542.09
经营活动现金流入小计	5	95,192,513,727.72	86,599,083,947.47	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	88,078,209,331.47	74,970,490,762.93	吸收投资收到的现金	26	1,894,681,826.79	1,062,794,567.63
支付给职工及为职工支付的现金	7	6,015,082,176.83	7,868,187,695.12	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	72,030,000.00	0.00
支付的各项税费	8	3,668,044,260.04	3,982,818,347.41	取得借款收到的现金	28	24,089,682,396.88	35,270,420,544.43
支付其他与经营活动有关的现金	9	9,331,399,268.56	10,247,056,027.48	收到其他与筹资活动有关的现金	29	4,330,192,278.62	587,046,956.03
经营活动现金流出小计	10	107,092,735,036.90	97,068,552,832.94	筹资活动现金流入小计	30	30,314,556,502.29	36,920,262,068.09
经营活动产生的现金流量净额	11	-11,900,221,309.18	-10,469,468,885.47	偿还债务支付的现金	31	15,811,809,226.70	19,673,647,210.58
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,872,352,014.05	1,148,967,698.40
收回投资收到的现金	13	3,427,778,833.78	14,884,009,357.06	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	394,518,891.08	436,417,389.81
取得投资收益收到的现金	14	516,237,303.98	83,280,417.56	支付其他与筹资活动有关的现金	34	3,408,518,825.25	5,534,955,323.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	81,407,765.10	227,614,371.25	筹资活动现金流出小计	35	21,092,680,066.00	26,357,570,232.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	9,221,876,436.29	10,562,691,835.14
收到其他与投资活动有关的现金	17	3,954,357,279.64	267,967,474.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-59,034,156.90	20,413,635.96
投资活动现金流入小计	18	7,979,781,182.50	15,462,871,620.68	五、现金及现金等价物净增加额	38	-1,361,068,914.65	-11,988,323,956.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	716,043,789.10	15,688,516,269.68	加：期初现金及现金等价物余额	39	26,117,061,262.19	27,060,729,232.05
投资支付的现金	20	4,481,239,571.82	10,588,135,606.23	六、期末现金及现金等价物余额	40	24,755,992,347.54	15,072,405,275.59

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子峰

会计机构负责人：

李松波

资产负债表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

2022年6月

金额单位：元

资产	行号	期末金额	上年末金额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末金额	上年末金额
流动资产：	1			流动负债：	55	-	-
货币资金	2	6,935,947,079.33	3,080,821,279.76	短期借款	56	1,000,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	57	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	58	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	59	0.00	0.00
其中：应收商业票据	6	0.00	0.00	应付账款	60	203,129.66	203,129.66
应收账款原值	7	0.00	0.00	预收款项	61	0.00	199,563.78
减：坏账准备	8	0.00	0.00	合同负债	62	0.00	0.00
应收账款净值	9	0.00	0.00	其中：已结算未完工工程	63	0.00	0.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	64	7,196,103.32	77,353,975.84
其中：应收商业汇票和应收账款	11	0.00	0.00	其中：应付工资	65	3,564,684.29	74,322,426.16
预付款项	12	6,636,003.13	6,686,003.13	应付福利费	66	0.00	0.00
其他应收款	13	6,675,292,856.96	8,837,084,870.65	应交税费	67	17,938,724.20	2,111,533.99
其中：应收利息	14	176,787,100.87	192,479,954.97	其中：应交税金	68	17,579,017.53	2,111,533.99
应收股利	15	294,611,549.15	294,611,549.15	其他应付款	69	9,671,906,679.08	8,762,667,119.51
存货原值	16	0.00	0.00	其中：应付利息	70	424,091,020.12	165,405,149.04
减：存货跌价准备	17	0.00	0.00	应付股利	71	0.00	0.00
存货净值	18	0.00	0.00	持有待售负债	74	0.00	0.00
合同资产	19	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	72	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
其中：已完工未结算工程	20	0.00	0.00	其中：一年内到期的带息负债	73	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
持有待售资产	21	0.00	0.00	其他流动负债	75	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其中：短期融资券	76	0.00	0.00
其中：一年内到期的长期应收款		0.00	0.00	流动负债合计	77	16,497,244,636.26	14,942,535,322.78
其他流动资产	23	0.00	1,227,119.14	非流动负债：	78	-	-
其中：金融投资		0.00	0.00	长期借款	79	33,620,000,000.00	25,440,000,000.00
流动资产合计	24	10,617,875,939.42	11,925,819,272.68	应付债券	80	11,989,700,000.00	7,789,700,000.00
非流动资产：	25	-	-	其中：优先股	81	0.00	0.00
债权投资	26	0.00	0.00	永续债	82	0.00	0.00
其他债权投资	28	0.00	0.00	租赁负债	83	0.00	0.00
长期应收款	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期股权投资原值	31	69,437,206,092.20	56,091,486,092.20	长期应付职工薪酬	85	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	32	0.00	0.00	预计负债	86	0.00	0.00
长期股权投资净值	33	69,437,206,092.20	56,091,486,092.20	递延收益	87	0.00	0.00
其他权益工具投资	34	3,385,519,458.70	3,354,451,640.12	递延所得税负债	88	215,618,344.19	368,438,967.73
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	其他非流动负债	89	0.00	0.00
投资性房地产	36	100,166,830.97	104,845,610.03	非流动负债合计	90	45,825,318,344.19	33,598,138,967.73
固定资产	37	437,638,795.22	459,673,030.35	负债合计	91	62,322,562,980.45	48,540,674,290.51
其中：固定资产原值	38	1,105,649,586.62	1,105,466,724.58				
减：累计折旧	39	668,010,791.40	645,793,694.23				
固定资产净值	40	437,638,795.22	459,673,030.35	所有者权益（或股东权益）：	92	-	-
减：固定资产减值准备	41	0.00	0.00	实收资本（或股本）	93	8,654,790,000.00	8,654,790,000.00
固定资产净额	42	437,638,795.22	459,673,030.35	其他权益工具	94	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
在建工程	43	16,297,196.52	5,391,050.88	其中：优先股	95	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	永续债	96	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
油气资产	45	0.00	0.00	资本公积	97	3,346,254,582.53	2,446,254,582.53
使用权资产	46	0.00	0.00	其他综合收益	98	646,179,652.04	1,104,641,522.58
无形资产	47	34,238,454.56	34,238,454.56	专项储备（含医疗风险基金）	99	0.00	0.00
开发支出	48	92,754,071.37	71,156,172.73	盈余公积（含职工福利基金）	100	2,792,004,325.58	2,792,004,325.58
商誉	49	0.00	0.00	未分配利润	101	5,166,316,277.20	5,509,030,920.74
长期待摊费用	50	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	26,605,244,837.35	23,506,421,351.43
递延所得税资产	51	34,318.39	34,318.39	少数股东权益	103	0.00	0.00
其他非流动资产	52	4,806,076,660.45	0.00	其中：其他权益工具	104	0.00	0.00
非流动资产合计	53	78,309,931,878.38	60,121,276,369.26	所有者权益（或股东权益）合计	105	26,605,244,837.35	23,506,421,351.43
资产总计	54	88,927,807,817.80	72,047,095,641.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	88,927,807,817.80	72,047,095,641.94

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子辉

会计机构负责人：

李松波

损益表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

2022年6月

金额单位：元

项目	行号	本年累计数	去年同期数
一、营业收入	1	1,380,323.82	11,013,629.44
减：营业成本	2	4,678,779.06	4,678,779.06
税金及附加	3	9,897,717.15	9,169,791.68
二、营业毛利	4	-13,196,172.39	-2,834,941.30
减：销售费用	5	0.00	0.00
管理费用	6	189,721,231.49	184,746,532.75
研发费用	7	0.00	0.00
财务费用	8	676,027,576.40	435,698,963.91
其中：利息费用	9	694,307,991.92	545,344,962.50
利息收入	10	12,033,149.22	2,326,472.79
汇兑净损失	11	0.00	0.00
加：其他收益	12	348,411.62	0.00
投资收益	13	0.00	1,449,777,329.30
其中：权益法核算确认		0.00	0.00
应收款项终止确认	14	0.00	0.00
☆净敞口套期收益	15	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00
☆信用减值损失	17	0.00	0.00
资产减值损失	18	0.00	0.00
资产处置收益	19	0.00	0.00
三、营业利润	20	-878,596,568.66	826,496,891.34
加：营业外收入	21	0.00	0.34
其中：政府补助	22	0.00	0.00
减：营业外支出	23	0.00	2,203,463.36
其中：捐赠支出	24	0.00	2,203,463.36
四、利润总额	25	-878,596,568.66	824,293,428.32
减：所得税费用	26	0.00	0.00
五、净利润	27	-878,596,568.66	824,293,428.32
减：少数股东损益	28	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	29	-878,596,568.66	824,293,428.32

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子辉

会计机构负责人：

李晨俊

现金流量表

编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(本部)

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	去年同期	本年累计	项目	行次	去年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,002,947.06	1,233,425.18	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,083,610,000.00	305,000,000.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	23	13,462,885,753.95	19,171,913,895.41
收到其他与经营活动有关的现金	4	130,622,071.68	89,906,196.80	投资活动产生的现金流量净额	24	-7,888,627,071.24	-15,862,216,416.70
经营活动现金流入小计	5	142,625,018.74	91,139,621.98	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	26	300,000,000.00	900,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	7	165,398,864.54	174,042,771.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	8	17,519,303.58	23,212,636.54	取得借款收到的现金	28	13,680,000,000.00	27,320,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	151,165,712.33	96,005,253.11	收到其他与筹资活动有关的现金	29	7,820,000,000.00	17,728,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	334,083,880.45	293,260,661.24	筹资活动现金流入小计	30	21,800,000,000.00	45,948,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-191,458,861.71	-202,121,039.26	偿还债务支付的现金	31	4,060,000,000.00	4,940,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	436,962,083.30	660,224,744.47
收回投资收到的现金	13	4,695,007.41	676,315,257.27	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	914,953,552.19	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	8,063,573,939.60	23,428,312,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	35	12,560,536,022.90	29,028,536,744.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	9,239,463,977.10	16,919,463,255.53
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,654,610,123.11	2,633,382,221.44	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	5,574,258,682.71	3,309,697,478.71	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,159,378,044.15	855,125,799.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	20,525,753.95	35,117,234.96	加：期初现金及现金等价物余额	39	292,555,393.51	3,080,821,279.76
投资支付的现金	20	10,358,750,000.00	18,831,796,660.45	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,451,933,437.66	3,935,947,079.33

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子辉

会计机构负责人：

李俊波

中国通用技术（集团）控股有限责任公司
合并财务报表附注

2022年1月1日——2022年6月30日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币万元）

一、企业的基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称本公司或公司）成立于1998年3月，是国家在中国技术进出口总公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国仪器进出口总公司、中国海外经济合作总公司、中国医药保健品进出口总公司和中国国际广告公司等六家原外经贸部直属企业基础上组建的国有独资公司。2000年7月，本公司被列入中央直接管理的国有重要骨干企业。2003年5月成为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）的中央企业，同时仍为中央直接管理的国有重要骨干企业。

2006年本公司与重庆汽车研究所（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司）进行了重组，重汽所进入集团成为全资子公司。2007年实施转型升级战略以来，本公司先后与中国轻工业品进出口总公司（2008年）、中国纺织科学研究院（2009年）、中国新兴（集团）总公司（2009年）、中国邮电器材集团公司（2009年）四家中央企业进行了重组，四家企业成为集团全资子公司；先后并购控股了煤炭工业济南设计研究院有限公司（2007年）、齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司（2008年）、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司（2009年），以国有资产无偿划拨方式受让了河南省天方药业集团公司（2008年）、北京机床研究所（2011年）。

2017年度，本公司根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国发办〔2017〕69号）等有关规定，将本公司之子公司中国邮电器材集团有限公司、中国轻工业品进出口

集团有限公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口集团有限公司、中国仪器进出口集团有限公司、中国海外经济合作有限公司、通用技术集团国际物流有限公司、通用技术集团医药控股有限公司、美康中成药保健品进出口有限公司、中国新兴集团有限责任公司、中国纺织科学研究院有限公司、北京机床研究所有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、中轻太阳能电池有限责任公司、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司和昌黎县黄金海岸中技宾馆服务有限公司由原全民所有制变更为有限责任公司。

2018年12月14日，本公司被确定为国有资本投资公司试点企业，本公司先后重组了通用技术集团大连机床有限责任公司、沈阳机床股份有限公司、沈阳机床（集团）有限责任公司，成功完成与国家电网、航空工业、航天科工等中央企业的医疗机构改革合作，医院管理平台新增通用技术集团医疗健康有限公司、国中康健集团有限公司、航天医疗健康科技有限公司三家公司。2022年2月，本公司与中国石油签署了关于宝石花医疗深化改革专业化整合协议，宝石花医疗正式并入本公司，标志着中央企业医疗机构专业化整合取得新的重要成果。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会现由9名董事组成，其中外部董事5名，非外部董事4名，其中职工董事1名。董事会设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、战略与投资委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会成员均由外部董事组成。公司设总经理1人，副总经理4人，集团公司设纪检监察组和12个部门：办公室、战略部、财务部、人力资源部、科技创新部、协同部、安监部、审计部、法律部、党群部、党组巡视办、数字化部。2017年9月5日，本公司注册资本变更为人民币

币 75 亿元，并换发了注册号为 9111000071092200XY 的企业法人营业执照，总部位于北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层。本公司法定代表人于旭波。

2020 年本公司收到财政部资本经营预算资金 8 亿元，按照《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）文件规定当期增加实收资本 8 亿元，本公司将资本公积下 0.5479 亿元国有资本金转增实收资本，2020 年 12 月 31 日，本公司注册资本变更为人民币 83.5479 亿元。2021 年本公司收到财政部资本经营预算资金 3 亿元，按照《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）文件规定当期增加实收资本 3 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日本公司注册资本变更为人民币 86.5479 亿元。

截至期末，本公司拥有控股上市公司 4 家，分别为中国医药健康产业股份有限公司（上海证券交易所主板上市，证券简称中国医药，证券代码 600056）、中国汽车工程研究院股份有限公司（上海证券交易所主板上市，证券简称中国汽研，证券代码 601965）、通用环球医疗集团有限公司（香港联合交易所主板上市，证券简称环球医疗，证券代码 02666）、沈阳机床股份有限公司（深圳证券交易所主板上市，证券简称*ST 沈机，证券代码 000410）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

四、合并会计财务报表重要项目的说明

（一）货币资金（金额：万元，下同）

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	1,617.81	1,725.33
银行存款	2,072,674.66	2,672,903.88
其他货币资金	209,111.48	430,855.97
合计	2,283,403.95	3,105,485.18
其中：存放在境外的款项总额	320,175.67	253,894.58

（二）应收票据

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	155,436.64	171,472.48
商业承兑汇票	101,093.78	111,307.18
合计	256,530.42	282,779.66

（三）应收账款

1、按账龄列示的应收账款

账龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	3,085,912.23	2,560,782.51
1 至 2 年	416,777.69	365,844.62
2 至 3 年	278,053.83	261,489.06
3 年以上	798,748.59	154,610.68
小计	4,579,492.33	3,962,183.51
减：坏账准备	892,173.55	885,889.00
合计	3,687,318.78	3,076,294.51

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海优尼斯工业服务有限公司	143,060.33	3.12	137,337.91
伟能集团有限公司	121,875.38	2.66	-
中技伟能 YG2 有限公司	115,369.38	2.52	-
孟中电力有限公司	109,622.51	2.39	-
大唐武威新能源发展有限公司	87,580.22	1.91	37,316.48
合计	577,507.82	12.61	174,654.39

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	677,074.95	57.36	593,555.32	290.25
1 至 2 年	67,528.91	430.80	22,171.14	485.41
2 至 3 年	13,378.33	1,067.79	9,771.56	622.00
3 年以上	56,664.10	33,379.52	55,186.24	30,734.27
合计	814,646.28	34,935.48	680,684.26	32,131.92

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
萨利阿尔卡汽车制造有限责任公司	XEHDA MOTO	29,423.53	1-2 年	未到结算期
中国技术进出口集团有限公司	中国昆仑工程公司	8,523.26	3 年以上	合同期内
中轻资源进出口公司	ACH MADENCILIK INSAAT SANAYI VE TICARET AS	7,413.31	5 年以上	已申报清产核资
中轻资源进出口公司	KORAT TEKSTIL MADENCILIK SAN. VE. TIC. LTD. STI	5,616.46	5 年以上	已申报清产核资
沈阳机床股份有限公司	希斯机床（沈阳）有限责任 公司	4,413.91	3-4 年	原内部单位
中轻资源进出口公司	SAIL RESOURCES PTE LTD	4,391.47	5 年以上	业务未结算
中国仪器进出口集团有限公司	广东崇好健康国际贸易有限公司	3,918.18	1-3 年	合同期内
中国技术进出口集团有限公司	中车大连机车车辆有限公司	3,810.48	2-3 年	合同期内
中国车辆进出口有限公司	ME INTERNATIONAL TRADING FZE	3,233.78	3 年以上	合同期内
南京技术进出口有限责任公司	南京鼎冠锦纶新材料有限公司	3,179.56	3 年以上	诉讼中

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国技术进出口集团有限公司	华自科技股份有限公司	3,157.24	1-2 年	合同期内
中轻资源进出口公司	平陆昌盛不锈钢炉料有限公司	2,588.44	5 年以上	已申报清产核资
沈阳优尼斯智能装备有限公司	沈阳（上海）智能系统研发设计有限公司	2,548.79	1-4 年	合同期内
中国技术进出口集团有限公司	山东泰开变压器有限公司	2,375.00	1-2 年	合同期内
中国技术进出口集团有限公司	江苏瑞铁轨道装备股份有限公司	2,134.76	1-2 年	合同期内
中仪英斯泰克进出口有限公司	北京蓝睿天启科技有限公司	1,639.64	1-2 年	合同期内
中国技术进出口集团有限公司	JSC Uzbekgidroenergoqurilish	1,587.32	1-2 年	合同期内
萨利阿尔卡汽车制造有限责任公司	WOLMORE TRADE L.P. ТОО	1,490.68	1-2 年	未到结算期
萨利阿尔卡汽车制造有限责任公司	В и р а ж С п е ц Т е х н и к а Т О О	1,386.87	1-2 年	未到结算期
中轻资源进出口公司	Hoiston Int'l Enterprises Inc	1,240.00	5 年以上	已申报清产核资
中国仪器进出口集团有限公司	西门子医疗系统有限公司	1,088.61	1 年以上	合同期内
宁波中轻进出口有限公司	GRACE CROWN INTERNATIONAL TRADING LIMITED	1,065.05	5 年以上	进口预付款
合计		96,226.33	—	—

3、预付款项期末余额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例（%）	坏账准备
ХЕНДЭ МОТО	43,686.15	5.36	—
东莞华贝电子科技有限公司	34,104.21	4.19	—
中国移动通信集团终端有限公司	33,225.28	4.08	—
上海龙旗科技股份有限公司	18,609.51	2.28	—
广州恩同科技有限公司	18,417.86	2.26	—
合计	148,043.00	18.17	—

(五) 应收利息

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
定期存款	186.53	1,216.85
债券投资		
其他	1,959.70	3,715.44
合 计	2,146.24	4,932.30

(六) 其他应收款

1、按账龄列示的其他应收款

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	618,214.37	376,535.92
1至2年	180,434.68	175,181.88
2至3年	103,607.97	90,703.48
3年以上	485,262.79	701,440.26
小计	1,387,519.81	1,343,861.54
减:坏账准备	616,268.76	614,142.79
合计	771,251.05	729,718.75

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款比例	坏账准备
中国通用新兴地产有限公司	借款	150,400.00	10.88	-
SCHIESS SMTCL(GROUP)GMBH	借款	99,846.33	7.22	99,846.33
云南CY集团有限公司	借款	67,077.39	4.85	67,077.39
上海优尼斯工业服务有限公司	往来款、代垫费用	37,366.33	2.70	35,871.68
沈机集团昆明机床股份有限公司	借款	22,901.93	1.66	22,896.88
合计		377,591.98	27.32	225,692.27

(七) 存货

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,642.88	30,264.97	228,377.91
自制半成品及在产品	237,703.60	35,721.45	201,982.15
其中:开发成本(由房地产开发企业填列)	11,320.93	-	11,320.93
库存商品(产成品)	1,811,365.82	198,806.33	1,612,559.49
其中:开发产品(由房地产开发企业填列)	28,559.43	-	28,559.43
周转材料(包装物、低值易耗品等)	19,642.16	595.68	19,046.48
消耗性生物资产	4,190.31	999.75	3,190.57
合同履约成本	29,601.50	-	29,601.50

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

其他	88,608.51	5,265.02	83,343.49
合计	2,449,754.78	271,653.19	2,178,101.59

1、存货分类（续）

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,289.58	41,592.15	187,697.44
自制半成品及在产品	298,334.36	41,633.83	256,700.53
其中：开发成本（由房地产开发企业填列）	41,775.86		41,775.86
库存商品（产成品）	1,449,740.93	218,176.20	1,231,564.73
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）	28,893.66		28,893.66
周转材料（包装物、低值易耗品等）	19,562.64	739.84	18,822.80
消耗性生物资产	3,643.86	999.75	2,644.12
合同履约成本	8,958.57		8,958.57
其他	113,585.87	5,163.62	108,422.23
合计	2,123,115.81	308,305.39	1,814,810.42

（八）一年内到期的非流动资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	2,341,612.67	1,979,208.22
一年内到期的债权投资	30,000.00	33,000.00
一年内到期的应收债务重组清偿款	8,950.38	9,049.88
一年内到期的应收保理款	-	36,396.72
其他	2,087.56	2,021.13
合 计	2,382,650.61	2,059,675.96

（九）其他流动资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	106,464.89	84,345.44
国债逆回购	39,106.40	52,881.21
短期理财产品	129,454.47	11,148.46
预缴税款	22,329.32	25,544.00
其他	50,219.24	63,092.15
合 计	347,574.32	237,011.27

(十) 长期应收款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
融资租赁款	3,954,120.86	3,910,427.50
其中：未实现融资收益	588,527.61	526,725.61
分期收款销售商品	16,863.49	23,688.74
其他	26,989.59	30,844.41
合计	3,997,973.94	3,964,960.66

(十一) 投资性房地产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	203,424.53	207,553.52
其中：1、房屋、建筑物	186,615.25	190,854.44
2、土地使用权	16,809.28	16,699.08
二、累计折旧和累计摊销合计	79,006.77	78,238.30
其中：1、房屋、建筑物	78,209.66	77,464.08
2、土地使用权	797.11	774.23
三、投资性房地产账面净值合计	124,417.76	129,315.22
其中：1、房屋、建筑物	108,405.59	113,390.37
2、土地使用权	16,012.17	15,924.85
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,068.22	1,981.45
其中：1、房屋、建筑物	2,068.22	1,981.45
2、土地使用权	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	122,349.55	127,333.77
其中：1、房屋、建筑物	106,337.38	111,408.92
2、土地使用权	16,012.17	15,924.85

(十二) 固定资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	4,302,496.68	4,042,773.22
其中：土地资产	13,167.07	15,886.08
房屋及建筑物	2,055,381.78	1,920,712.78
机器设备	1,895,601.01	1,797,163.72
运输工具	73,090.20	72,411.80
电子设备	100,213.57	97,428.29

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
办公设备	85,881.37	56,742.12
酒店业家具	753.73	747.42
其他	78,407.94	81,681.01
二、累计折旧合计：	1,991,230.23	1,814,554.98
其中：土地资产	-	-
房屋及建筑物	666,622.23	612,003.48
机器设备	1,093,035.59	997,603.25
运输工具	51,863.97	50,079.17
电子设备	63,816.32	62,282.03
办公设备	60,681.32	38,014.63
酒店业家具	694.36	676.19
其他	54,516.44	53,896.23
三、固定资产账面净值合计	2,311,266.45	2,228,218.24
其中：土地资产	13,167.07	15,886.08
房屋及建筑物	1,388,759.55	1,308,709.30
机器设备	802,565.42	799,560.47
运输工具	21,226.23	22,332.62
电子设备	36,397.26	35,146.26
办公设备	25,200.06	18,727.49
酒店业家具	59.37	71.23
其他	23,891.50	27,784.79
四、减值准备合计	95,036.35	94,890.78
其中：土地资产	-	-
房屋及建筑物	13,158.52	13,228.83
机器设备	78,490.58	77,975.04
运输工具	899.76	441.66
电子设备	1,855.13	2,835.11
办公设备	168.91	11.99
酒店业家具	-	-
其他	463.44	398.15
五、固定资产账面价值合计	2,216,230.10	2,133,327.45
其中：土地资产	13,167.07	15,886.08
房屋及建筑物	1,375,601.03	1,295,480.47

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
机器设备	724,074.83	721,585.43
运输工具	20,326.48	21,890.96
电子设备	34,542.13	32,311.15
办公设备	25,031.15	18,715.50
酒店业家具	59.37	71.23
其他	23,428.05	27,386.64

(十三) 在建工程

项 目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
新兴公司--丽泽项目 E-08B 座	448,255.04	-	448,255.04
高新材料--6 万吨三期绿色纤维工程	103,709.91	-	103,709.91
新兴公司--三公司东营爱家国际项目部	39,032.97	-	39,032.97
中轻公司--泉州石材园	34,930.68	-	34,930.68
中国医药--河南天方有限工业集聚区二期项目	30,522.12	-	30,522.12
新兴公司--三公司青岛嘉年华项目部	29,569.46	-	29,569.46
通用医疗--三二〇一医院改扩建项目（三二〇一医院门诊医技住院综合大楼建设项目）	20,579.27	-	20,579.27
大连机床--双 D 港四期工程	14,022.65	6,501.69	7,520.96
邮电器材--大场项目	11,309.78	-	11,309.78
中机公司--中机资本--ACI 意大利光伏相关项目	10,819.00	-	10,819.00
中纺院--生物基功能纤维材料产业化研发基地（三期）	7,343.85	-	7,343.85
通用医疗--妇产科大楼	5,943.55	-	5,943.55
环球医疗--西电集团医院门诊综合楼	4,829.76	-	4,829.76
中机公司--中机江淮--机器设备车展展厅等	4,714.42	-	4,714.42
沈机股份--沈阳机床银丰铸造有限公司厂区技术改造环保升级项目	4,663.44	-	4,663.44
环球医疗--综合楼工程	4,215.82	-	4,215.82
航天医科--门诊楼建筑项目	4,051.23	-	4,051.23
齐二机床--库房围栏改造工程（120/234）2021-02-005	3,412.44	-	3,412.44
邮电器材--胶州路房屋改造	2,621.77	-	2,621.77
新兴公司--三公司青岛柏林新城项目部	2,591.14	-	2,591.14
中纺院--高科技纤维新材料产业化建设项目	2,323.12	-	2,323.12
环球医疗--放疗中心设备	2,295.00	-	2,295.00

项 目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
环球医疗-彩虹医院新建住院部综合大楼	2,267.20	—	2,267.20
齐二机床—意大利导轨磨（法比图）	2,169.34	2,134.56	34.78
环球医疗-医院住院综合楼	2,014.85	—	2,014.85
其他在建工程	80,424.92	3,189.47	77,235.45
合 计	878,632.74	11,825.72	866,807.02

(续)

项 目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
新兴公司—丽泽项目 E-08B 座	427,485.93		427,485.93
高新材料—6 万吨三期绿色纤维工程	102,791.87		102,791.87
新兴公司—三公司东营爱家国际项目部	38,662.97		38,662.97
中国医药—河南天方有限工业集聚区二期项目	35,684.40		35,684.40
中轻公司—泉州石材园	34,930.68		34,930.68
新兴公司—三公司青岛嘉年华项目部	29,569.46		29,569.46
大连机床—双 D 港四期工程	14,022.65	6,501.69	7,520.96
通用医疗—三二〇一医院改扩建项目（三二〇一医院门诊医技住院综合大楼建设项目）	12,773.69		12,773.69
邮电器材—大场项目	11,218.28		11,218.28
中机公司—中机资本—ACI 意大利光伏相关项目	10,339.11		10,339.11
沈机股份—沈阳机床银丰铸造有限公司厂区技术改造环保升级项目	9,960.95		9,960.95
通用医疗—妇产科大楼	5,817.70		5,817.70
中纺院—生物基功能纤维材料产业化研发基地（三期）	5,273.32		5,273.32
国中康健—技改工程	4,932.48		4,932.48
中机公司—中机江淮—机器设备车展展厅等	3,428.13		3,428.13
齐二机床—库房围栏改造工程（120/234）2021-02-005	3,412.44		3,412.44
中国医药—番禺 SPD	3,231.14		3,231.14
航天医科—门诊楼建筑项目	2,635.75		2,635.75
新兴公司—三公司青岛柏林新城项目部	2,591.14		2,591.14
邮电器材—胶州路房屋改造	2,507.77		2,507.77
齐二机床—意大利导轨磨（法比图）	2,169.34	2,134.56	34.78
其他在建工程	64,663.35	3,433.85	61,229.50

项 目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	698.39		698.39
合计	828,800.93	12,070.10	816,730.83

(十四) 无形资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、原价合计	685,825.18	591,214.38
其中：软件	103,985.31	91,882.08
土地使用权	350,717.09	334,589.54
专利权	102,731.82	114,172.91
非专利技术	31,173.21	26,928.82
商标权	2,691.64	2,685.04
著作权	4,246.20	4,246.69
特许权	8,532.97	6,060.43
其他	81,746.92	10,648.87
二、累计摊销额合计	184,074.70	171,433.15
其中：软件	56,390.44	50,433.45
土地使用权	47,259.04	45,306.22
专利权	50,770.05	50,643.95
非专利技术	17,505.99	13,408.23
商标权	1,666.71	1,484.26
著作权	1,167.08	1,163.11
特许权	3,974.98	3,587.54
其他	5,340.41	5,406.40
三、无形资产减值准备金额合计	47,215.34	57,336.30
其中：软件	5,672.86	5,672.76
土地使用权	244.17	156.93
专利权	37,960.53	48,168.82
非专利技术	144.00	144.00
商标权	-	
著作权	3,030.41	3,030.41
特许权	-	
其他	163.38	163.38

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
四、账面价值合计	454,535.14	362,444.93
其中：软件	41,922.02	35,775.87
土地使用权	303,213.89	289,126.39
专利权	14,001.24	15,360.14
非专利技术	13,523.22	13,376.60
商标权	1,024.92	1,200.78
著作权	48.72	53.17
特许权	4,558.00	2,472.89
其他	76,243.14	5,079.10

(十五) 短期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	34,585.21	18,380.99
抵押借款	20,315.90	31,315.90
保证借款	293,516.25	201,748.70
信用借款	589,376.25	597,719.70
合计	937,793.61	849,165.29

(十六) 应付票据

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	52,976.21	47,831.84
银行承兑汇票	377,655.79	430,218.75
合 计	430,632.00	478,050.59

(十七) 应付账款

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	3,065,592.52	2,634,207.28
1 至 2 年（含 2 年）	481,553.97	359,304.31
2 至 3 年（含 3 年）	151,045.34	153,329.44
3 年以上	287,485.51	331,687.96
合 计	3,985,677.33	3,478,529.00

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
天津电力建设公司	23,691.87	尚未结算

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

中车唐山机车车辆有限公司	13,663.77	尚未结算
中车大连机车车辆有限公司	12,050.77	尚未结算
何硕（沈阳）精密机械有限公司	10,961.58	尚未结算
中建通宇（北京）建筑劳务有限公司	10,724.40	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	8,597.80	尚未结算
苹果电脑贸易（上海）有限公司	7,458.65	尚未结算
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	7,440.41	尚未结算
中建钢构有限公司	6,384.44	尚未结算
福建骐福建筑工程有限公司	6,186.00	尚未结算
济南圣泉集团股份有限公司	5,650.41	尚未结算
合计	112,810.09	

（十八）预收账款

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	75,485.23	90,178.60
1 年以上	26,464.92	31,744.88
合 计	101,950.15	121,923.48

账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
青岛亿达矿业有限公司	8,668.80	涉诉事项，已过追索期
徐州矿务集团有限公司	4,299.36	尚未到结算期
预收房费	1,717.80	尚未到结算期
武广铁路客运专线有限责任公司	736.01	尚未到结算期
湖南航天建筑工程有限公司	669.78	尚未到结算期
武汉地铁集团有限公司	645.08	尚未到结算期
北京能优技术有限公司	500.00	尚未到结算期
合计	17,236.83	

（十九）应付职工薪酬

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
短期薪酬	148,803.90	225,507.22
其中：工资、奖金、津贴和补贴	99,564.80	179,074.29
职工福利费	916.11	910.73
社会保险费	3,073.43	1,315.70

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
住房公积金	6,035.30	4,850.27
工会经费和职工教育经费	29,369.34	30,560.98
其他短期薪酬	9,844.92	8,795.25
离职后福利-设定提存计划	13,409.37	13,899.48
辞退福利	33,588.62	37,064.79
一年内到期的其他福利	874.51	
其他		843.07
合 计	196,676.40	277,314.56

(二十) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	72,737.91	130,617.32	145,083.87	58,271.36
增值税	28,826.64	143,213.53	148,335.63	23,704.53
个人所得税	9,516.66	26,231.21	32,081.41	3,666.46
应交教育费附加及其他税费	164,511.18	42,149.16	56,641.86	150,018.48
合 计	275,592.38	342,211.23	382,142.78	235,660.82

(二十一) 其他应付款

1. 按款项性质列示

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
往来款	494,736.01	551,271.24
押金、保证金	236,054.37	251,166.80
住房及维修基金	14,119.73	14,326.44
代扣代缴款项	47,188.39	137,560.88
应付利息	79,878.65	22,905.00
应付股利	16,772.18	8,475.13
其他	313,383.42	265,042.31
合 计	1,202,132.74	1,250,747.81

2. 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
限制性股票回购	7,093.92	未到期
李强	5,438.23	未到期
职工安置费	5,022.92	预留安置费
程立珍（万生原股东）	4,300.00	小股东借款

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

国管局中心	2,563.49	按相关要求计提
三河路桥质检印务有限公司	2,221.75	未到期
广州龙星控股有限公司	2,045.20	小股东借款
合计	28,685.51	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	657,622.66	597,291.89
一年内到期的应付债券	834,120.45	665,478.24
一年内到期的长期应付款	73,732.20	42,369.87
一年内到期的其他长期负债	42,757.01	153,613.35
合计	1,608,232.33	1,458,753.35

(二十三) 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
短期应付债券	500,000.00	400,000.00
套期工具		23.21
待转销项税额	111,104.75	107,522.03
未终止确认票据		7,377.91
短期应付债券应计利息等		6,023.08
其他	27,448.81	53,587.35
合计	638,553.56	574,533.57

(二十四) 长期借款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	302,148.10	293,920.08
抵押借款	51,322.36	51,322.36
保证借款	-	1,500.00
信用借款	3,586,412.13	2,802,273.69
合计	3,939,882.59	3,149,016.12

(二十五) 应付债券等直接融资

单位：亿元

债券类别	发行人	债券简称	发行日期	当前余额	期限	利率
公司债券	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	18通用01	2018-09-18	2.90	2	2.93%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	19通用01	2019-09-19	33.00	3	3.57%

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	21 通用 01	2021-09-10	10.00	3	3.09%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	21 通用 03	2021-09-16	10.00	3	3.17%
	中国环球租赁有限公司	18 环球 01	2018-06-11	1.36	5	3.20%
	中国环球租赁有限公司	18 环球 01	2018-06-11	0.10	5	2.98%
	中国环球租赁有限公司	19 环球 01	2019-06-17	1.70	5	3.18 %
	中国环球租赁有限公司	19 环球 01	2019-06-17	0.30	5	4.25%
	中国环球租赁有限公司	19 环球 02	2019-08-19	3.00	5	3.98 %
	中国环球租赁有限公司	19 环球 03	2019-10-23	10.00	5	4.50 %
	中国环球租赁有限公司	19 环球 04	2019-11-28	3.00	5	4.50%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 02	2020-1-14	3.20	4	3.60%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 02	2020-1-14	0.60	4	4.33%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 04	2020-2-28	6.00	5	3.90%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 05	2020-4-10	3.80	5	3.40%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 06	2020-8-20	5.00	5	4.05 %
	中国环球租赁有限公司	20 环球 07	2020-11-9	10.00	5	3.95%
	中国环球租赁有限公司	21 环球 01	2021-5-26	10.00	2	3.95%
	中国环球租赁有限公司	21 环球 02	2021-8-20	10.00	3	3.68%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 01	2022-1-12	9.00	5	3.65%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 02	2022-3-1	6.00	5	3.56%
	合计			138.96		
中期 票据	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	19 通用 MTN001A	2019-09-17	10.00	5	3.98%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	19 通用 MTN001B	2019-09-17	25.00	3	3.63%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	20 通用 MTN001A	2020-05-07	5.00	5	3.36%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	20 通用 MTN001B	2020-05-07	20.00	3	2.69%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	21 通用 MTN001	2021-12-07	20.00	3	3.10%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	22 通用 MTN001	2022-01-17	22.00	3	2.94%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	22 通用 MTN002	2022-03-17	10.00	3	3.12%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	22 通用 MTN005	2022-06-22	10.00	5	3.98%
	中国环球租赁有限公司	20 环球租赁 MTN001	2020-3-4	5.00	3	3.68%
	中国环球租赁有限公司	20 环球租赁 MTN002	2020-5-18	4.00	3	3.40%
	中国环球租赁有限公司	21 环球租赁 MTN001	202-4-6	5.00	2	4.30%
	中国环球租赁有限公司	21 环球租赁 MTN002	2021-9-14	6.00	3	3.50%
	中国环球租赁有限公司	21 环球租赁 MTN003	2021-12-17	5.00	5	3.38%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN001	2022-5-27	5.00	3	3.40%
短期 融资 券（含 超短 期融 资券）	中国环球租赁有限公司	21 环球租赁 SCP015	2021-10-14	5.00	0.8	2.99%
	中国环球租赁有限公司	21 环球租赁 SCP016	2021-12-9	5.00	0.7	2.86%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP001	2022-1-12	5.00	0.7	2.83%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP002	2022-1-20	5.00	0.7	2.72%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP003	2022-1-24	5.00	0.6	2.72%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP004	2022-3-3	5.00	0.4	2.33%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP005	2022-5-16	5.00	0.4	2.00%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 SCP006	2022-6-2	10.00	0.5	2.00%
		22 环球租赁 SCP007	2022-6-6	5.00	0.6	2.00%

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

	合计		202.00		
PPN					
	合计				
可转换公司债	通用环球医疗发展（英属维京群岛）有限公司	2021-03-25	10.07	5	2.00%
	合计		10.07		
	总计		351.03		

（二十六）余额前五名的长期应付款情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付融资租赁款	489,622.55	396,250.40
应付债务重组款	111,944.34	109,676.38
维修基金	1,591.52	1,594.19
应付保证金	-	1,045.38
设备款	37.38	86.88
合计	603,195.78	508,653.24

（二十七）余额前五名的专项应付款情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
医药储备基金	187,310.48	187,310.48
高档重型数控机床产业化项目	1,516.80	1,516.80
南华职工安置费	2,296.21	2,296.21
其他	164.76	4,656.36
合计	191,288.25	195,779.85

（二十八）预计负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
对外提供担保	20,152.66	20,152.66
未决诉讼	5,152.26	7,267.45
产品质量保证	1,743.67	1,375.00
其他	4,227.59	1,789.84
合计	31,276.17	30,584.95

（二十九）其他非流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
租赁项目的递延奖金	70,506.56	72,688.84
长期衍生金融负债及保证金项目	-	20,764.84

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
劳保基金	145.87	269.88
其他	27,702.60	25,863.76
合计	98,355.03	119,587.31

(三十) 实收资本

投资者名称	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
国家资本	865,479.00	100	865,479.00	100
合计	865,479.00	100	865,479.00	100

(三十一) 资本公积

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资本溢价	-	-
其他资本公积	677,922.92	595,270.64
合计	677,922.92	595,270.64

(三十二) 其他综合收益

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
公允价值变动及现金流量套期损益	122,947.45	126,926.72
外币报表折算差额	-43,837.22	-54,880.73
其他	-117,572.05	-56,071.47
合计	-38,461.83	15,974.52

(三十三) 盈余公积

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
法定盈余公积	192,189.40	192,189.40
任意盈余公积	168,915.42	168,915.42
其他（含职工福利基金）	40,985.56	44,291.89
合计	402,090.38	405,396.71

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额
本期年初余额	2,074,645.71
本期增加额	234,571.40
其中：本期净利润转入	173,065.08
本期减少额	13,245.32
其中：本期提取盈余公积数	-

(三十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
先进制造与技术服务板块	588,987.80	462,417.22	492,920.55	393,121.66
医药医疗健康板块	3,477,366.25	2,888,995.82	3,069,468.45	2,403,510.88
贸易与工程服务板块	4,298,547.65	3,962,844.40	4,382,227.35	4,017,630.21
其他及抵消	-127,226.26	-233,487.47	39,823.45	15,031.26
合 计	8,237,675.44	7,080,769.97	7,984,439.80	6,883,294.01

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	624.57	576.60
运输费	9,121.16	17,271.93
整理费	4,552.13	770.87
仓储保管费	823.86	1,814.96
保险费	3,722.06	2,081.25
展览费	156.21	684.94
广告费	2,958.75	2,627.67
劳务手续费及佣金	4,308.35	17,474.19
职工薪酬	91,239.80	88,417.47
业务经费	8,169.23	10,815.33
咨询费	4,800.00	7,472.06
推广费	52,376.21	74,491.67
样品及产品损耗	161.44	112.56
其他	16,376.58	17,641.11
合计	199,390.35	242,252.61

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	203,815.48	175,244.85
保险费	1,241.40	500.26
折旧费	30,579.44	24,450.16
修理费	7,241.58	4,806.05

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产及长期待摊费用摊销	10,825.55	8,249.05
租赁费	8,800.80	13,110.59
业务招待费	1,360.15	1,718.42
差旅费	1,032.96	2,191.19
办公费	2,096.55	2,099.63
会议费	117.50	237.70
诉讼费	1,689.94	1,334.34
聘请中介机构费	2,639.51	1,908.09
咨询费	5,716.33	5,177.23
董事会费	99.02	138.51
党建经费	1,282.22	345.56
其他	36,914.20	30,709.96
合计	315,452.63	272,221.59

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	160,008.57	130,524.79
减：利息收入	3,976.48	4,952.32
汇兑净收益		
汇兑净损失	27,815.17	-4,283.37
手续费	3,636.14	3,444.37
其他	-5,609.49	-5,149.04
合计	181,873.91	119,584.43

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,175.90	1,374.89
二、存货跌价损失	-12,886.11	-784.30
三、可供出售金融资产减值损失	-	
四、固定资产减值损失	-	-5.11
五、其他减值损失	-3,701.74	-638.91
合计	-12,411.94	-53.42

(四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

财务报表附注

坏账损失	-16,334.58	-17,029.81
合计	-16,334.58	-17,029.81

(四十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
短期投资收益	10,390.50	12,551.52
套期保值损益	-425.47	-832.37
股权分红收益	6,223.61	9,730.19
股权处置收益	2,302.70	2,521.56
权益法核算	52,096.19	6,925.49
其他	1,538.70	-1,422.88
合计	72,126.23	29,473.51

(四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,011.60	4,053.73
非流动资产处置利得	215.48	24.36
债务重组利得		
因债权人原因确实无法支付的应付及预收款项	10,345.98	4,414.02
盘盈利得	11.22	18.04
其他利得	4,092.95	6,387.13
合计	15,677.23	14,897.28

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	3,237.03	2,550.35
非流动资产处置损失	188.66	152.47
罚款支出	1,084.40	3,147.06
其他	2,246.98	3,666.52
合计	6,757.07	9,516.40

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

2022 年 8 月 17 日

