

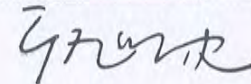
资产负债表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2023年6月

金额单位：元

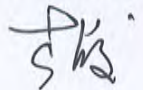
资产	行号	期末金额	上年末金额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末金额	上年末金额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	55	-	-
货币资金	2	84,739,505,911.39	28,477,861,301.77	短期借款	56	9,740,508,582.93	7,064,147,778.51
交易性金融资产	3	5,651,967,067.39	3,332,562,759.47	交易性金融负债	57	17,797,382.58	11,873,468.57
衍生金融资产	4	945,134,327.97	131,733,356.37	衍生金融负债	58	22,320,411.93	43,200,614.52
应收票据	5	2,280,096,029.90	1,725,340,362.81	应付票据	59	8,921,340,760.93	6,589,195,148.88
其中：应收商业票据	6	115,312,053.72	190,768,715.18	应付账款	60	45,238,086,665.33	43,086,833,084.27
应收账款原值	7	55,277,502,114.81	49,324,889,189.65	预收款项	61	1,124,853,716.27	863,346,429.81
减：坏账准备	8	10,792,120,834.39	10,794,250,452.26	合同负债	62	17,766,491,656.21	17,978,100,423.37
应收账款净值	9	44,485,381,280.42	38,530,638,737.39	其中：已结算未完工工程	63	4,428,223,860.40	3,580,569,431.36
应收款项融资	10	1,335,803,079.72	1,113,439,351.91	应付职工薪酬	64	2,911,803,982.53	3,664,672,456.66
预付款项	11	8,016,541,668.82	8,503,110,584.88	其中：应付工资	65	1,285,132,403.74	2,232,203,741.99
应收资金集中管理款	12	0.00		应付福利费	66	8,121,185.45	6,542,069.79
其他应收款	13	4,244,371,889.11	4,257,673,320.98	应交税费	67	2,116,900,672.63	2,545,217,450.38
其中：应收利息	14	37,166,675.06		其中：应交税金	68	2,040,441,361.75	2,516,610,011.70
应收股利	15	76,814,160.91	8,550,000.00	其他应付款	69	12,288,037,859.87	11,520,598,322.38
存货原值	16	27,162,594,624.05	24,497,238,490.68	其中：应付利息	70	21,424,826.82	
减：存货跌价准备	17	1,820,310,762.05	2,007,932,406.02	应付股利	71	9,447,323.82	50,121,101.53
存货净值	18	25,342,283,862.00	22,489,306,084.66	持有待售负债	74		0.00
合同资产	19	19,722,603,863.28	18,074,638,281.33	一年内到期的非流动负债	72	24,001,209,783.36	25,838,891,419.65
其中：已完工未结算工程	20	18,315,745,696.04	17,797,426,119.91	其中：一年内到期的带息负债	73	22,779,855,851.45	22,583,658,241.11
持有待售资产	21		0.00	其他流动负债	75	6,662,654,251.80	7,895,427,829.31
一年内到期的非流动资产	22	31,049,692,052.85	22,765,644,426.47	其中：短期融资券	76	5,000,000,000.00	4,512,668,945.25
其中：一年内到期的长期应收款		31,018,545,521.89	12,335,252,027.91	流动负债合计	77	130,812,005,726.37	127,101,504,426.31
其他流动资产	23	6,780,390,174.83	3,998,281,239.28	非流动负债：	78		
其中：金融投资		3,671,338,875.83	419,101,591.70	长期借款	79	37,444,737,555.51	27,113,796,680.63
流动资产合计	24	174,593,771,207.68	153,400,229,807.32	应付债券	80	22,321,502,768.43	21,254,163,646.73
非流动资产：	25			其中：优先股	81		0.00
债权投资	26	4,398,626,415.73	3,873,661,196.05	永续债	82		0.00
其他债权投资	28	864,913,241.67	934,357,228.67	租赁负债	83	2,238,972,225.70	2,050,833,513.23
长期应收款	30	37,467,166,892.68	41,348,351,000.21	长期应付款	84	8,229,574,851.10	7,410,468,058.99
长期股权投资原值	31	25,396,172,373.60	24,537,168,755.26	长期应付职工薪酬	85	329,072,566.41	431,417,998.26
减：长期股权投资减值准备	32	323,065,618.91	332,043,146.99	预计负债	86	269,600,445.72	276,130,876.14
长期股权投资净值	33	25,073,106,754.69	24,205,125,608.27	递延收益	87	730,316,655.25	753,748,831.58
其他权益工具投资	34	5,858,075,552.54	5,630,220,029.91	递延所得税负债	88	716,392,792.20	681,880,959.95
其他非流动金融资产	35		0.00	其他非流动负债	89	1,349,360,267.35	1,246,885,954.39
投资性房地产	36	1,414,748,008.15	1,199,465,045.79	非流动负债合计	90	73,629,530,127.67	61,219,326,519.90
固定资产	37	23,262,083,415.20	23,414,354,799.31	负债合计	91	204,441,535,854.04	188,320,830,946.21
其中：固定资产原值	38	45,585,160,176.02	44,666,768,803.80				
减：累计折旧	39	21,470,630,297.71	20,347,226,896.54				
固定资产净值	40	24,126,554,426.48	24,319,541,907.26	所有者权益（或股东权益）：	92		
减：固定资产减值准备	41	860,217,656.21	910,463,300.72	实收资本（或股本）	93	9,554,790,000.00	9,554,790,000.00
固定资产净额	42	23,270,971,969.91	23,409,078,606.54	其他权益工具	94	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	43	4,034,887,627.10	3,662,716,666.71	其中：优先股	95	0.00	0.00
生产性生物资产	44		0.00	永续债	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	45		0.00	资本公积	97	10,361,337,308.20	9,673,262,130.60
使用权资产	46	2,027,211,032.73	2,017,154,478.39	其他综合收益	98	425,191,383.77	-143,286,803.05
无形资产	47	4,031,147,904.03	3,899,663,520.39	专项储备（含医疗风险基金）	99	127,975,857.70	473,901,265.44
开发支出	48	989,437,343.28	839,399,328.44	盈余公积（含职工福利基金）	100	4,386,483,623.84	4,024,809,874.18
商誉	49	5,784,319,798.62	5,618,478,941.35	未分配利润	101	24,430,988,667.94	22,988,994,510.51
长期待摊费用	50	799,614,626.20	770,877,617.46	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	52,286,766,841.45	49,572,470,977.68
递延所得税资产	51	3,420,592,184.81	3,346,573,407.73	少数股东权益	103	39,908,276,127.01	39,630,333,577.28
其他非流动资产	52	2,616,876,817.39	3,363,006,825.17	其中：其他权益工具	104	1,175,346,000.00	1,175,346,000.00
非流动资产合计	53	122,042,807,614.82	124,123,405,693.85	所有者权益（或股东权益）合计	105	92,195,042,968.46	89,202,804,554.96
资产总计	54	296,636,578,822.50	277,523,635,501.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	296,636,578,822.50	277,523,635,501.17

法定代表人： 

主管会计工作负责人：

马可辉

会计机构负责人：



损益表

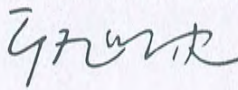
编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

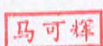
2023年6月

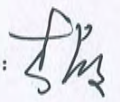
金额单位：元

项目	行号	本年累计数	去年同期数
一、营业收入	1	93,942,517,026.14	82,376,754,360.34
减：营业成本	2	82,469,674,910.93	70,807,699,727.64
税金及附加	3	279,089,385.70	287,346,342.25
二、营业毛利	4	11,193,752,729.51	11,281,708,290.45
减：销售费用	5	2,220,573,770.36	1,993,903,482.09
管理费用	6	3,907,922,765.38	3,154,526,276.50
研发费用	7	698,509,299.55	774,493,362.44
财务费用	8	1,905,872,076.72	1,818,739,089.96
其中：利息费用	9	1,943,071,023.95	1,600,085,688.63
利息收入	10	30,743,351.53	39,764,815.74
汇兑净损失	11	63,055,264.24	278,151,694.77
加：其他收益	12	349,345,690.78	241,318,551.40
投资收益	13	1,144,181,890.09	721,262,299.04
其中：权益法核算确认	14	887,007,052.01	514,490,006.11
应收款项终止确认	15	10,764,124.15	0.00
☆净敞口套期收益	16	0.00	0.00
公允价值变动收益	17	146,971,110.01	-105,256,314.13
☆信用减值损失	18	-34,741,524.76	-163,345,808.92
资产减值损失	19	-62,063,115.37	-124,119,440.37
资产处置收益	20	37,419,377.71	50,547,321.58
三、营业利润	21	4,041,988,245.96	4,160,452,688.06
加：营业外收入	22	107,058,992.32	156,772,261.42
其中：政府补助	23	10,452,637.86	9,652,358.18
减：营业外支出	24	145,868,702.15	67,570,667.75
其中：捐赠支出	25	32,000,000.00	32,370,289.90
四、利润总额	26	4,003,178,536.13	4,249,654,281.73
减：所得税费用	27	919,881,633.43	964,877,757.89
五、净利润	28	3,083,296,902.70	3,284,776,523.84
减：少数股东损益	29	1,535,016,228.42	1,554,125,701.94
六、归属于母公司所有者的净利润	30	1,548,280,674.28	1,730,650,821.90

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： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

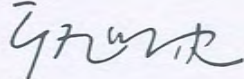
现金流量表

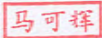
编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(合并)

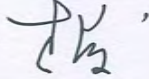
2023年6月

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	218,774,749.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	79,756,731,145.93	96,821,742,651.85	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,288,180,286.86	2,349,853,594.98
收到的税费返还	3	843,730,363.40	772,205,266.76	投资活动现金流出小计	23	27,564,832,162.77	27,292,290,091.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,998,622,438.14	7,849,745,133.67	投资活动产生的现金流量净额	24	-12,101,960,542.09	-10,715,761,230.98
经营活动现金流入小计	5	86,599,083,947.47	105,443,693,052.28	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	74,970,490,762.93	84,012,674,192.21	吸收投资收到的现金	26	1,062,794,567.63	1,727,917,956.50
支付给职工及为职工支付的现金	7	7,868,187,695.12	9,926,654,998.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	962,596,765.60
支付的各项税费	8	3,982,818,347.41	3,191,538,470.14	取得借款收到的现金	28	35,270,420,544.43	44,661,971,008.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,247,056,027.48	11,544,173,128.18	收到其他与筹资活动有关的现金	29	587,046,956.03	699,632,264.05
经营活动现金流出小计	10	97,068,552,832.94	108,675,040,788.88	筹资活动现金流入小计	30	36,920,262,068.09	47,089,521,228.64
经营活动产生的现金流量净额	11	-10,469,468,885.47	-3,231,347,736.60	偿还债务支付的现金	31	19,673,647,210.58	31,624,127,436.41
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	1,148,967,698.40	1,720,725,574.65
收回投资收到的现金	13	14,884,009,357.06	15,611,896,767.91	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	436,417,389.81	411,852,018.20
取得投资收益收到的现金	14	83,280,417.56	64,753,300.60	支付其他与筹资活动有关的现金	34	5,534,955,323.97	2,724,986,782.58
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	227,614,371.25	60,379,040.64	筹资活动现金流出小计	35	26,357,570,232.95	36,069,839,793.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	2,059,649.42	筹资活动产生的现金流量净额	36	10,562,691,835.14	11,019,681,435.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	267,967,474.81	837,440,102.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	20,413,635.96	57,334,724.37
投资活动现金流入小计	18	15,462,871,620.68	16,576,528,860.67	五、现金及现金等价物净增加额	38	-11,988,323,956.46	-2,870,092,808.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	15,688,516,269.68	19,410,071,075.06	加：期初现金及现金等价物余额	39	27,060,729,232.05	23,826,893,791.66
投资支付的现金	20	10,588,135,606.23	5,313,590,672.61	六、期末现金及现金等价物余额	40	15,072,405,275.59	20,956,800,983.45

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

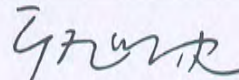
资产负债表

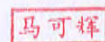
编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

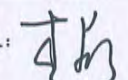
2023年6月

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	1,455,210,446.42	880,359,335.09	短期借款	56		200,000,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	57		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	58		
应收票据	5			应付票据	59		
其中：应收商业票据	6			应付账款	60	203,129.66	203,129.66
应收账款原值	7			预收款项	61	9,792,770.53	29,378,311.59
减：坏账准备	8			合同负债	62		
应收账款净值	9			其中：已结算未完工工程	63		
应收款项融资	10			应付职工薪酬	64	2,530,673.00	61,106,855.65
预付款项	11	40,014,504.80	4,476,591.93	其中：应付工资	65	464.01	59,092,441.04
应收资金集中管理款	12			应付福利费	66		
其他应收款	13	3,745,387,199.35	3,567,168,362.61	应交税费	67	1,264,935.88	1,918,086.90
其中：应收利息	14			其中：应交税金	68	1,264,935.88	1,918,086.90
应收股利	15	192,115,750.86	192,115,750.86	其他应付款	69	8,221,816,244.28	9,494,639,143.32
存货原值	16			其中：应付利息	70		
减：存货跌价准备	17			应付股利	71		
存货净值	18			持有待售负债	74		
合同资产	19			一年内到期的非流动负债	72	7,901,744,105.00	9,212,172,052.44
其中：已完工未结算工程	20			其中：一年内到期的带息负债	73	7,897,500,000.00	9,169,700,000.00
持有待售资产	21			其他流动负债	75		
一年内到期的非流动资产	22			其中：短期融资券	76		
其中：一年内到期的长期应收款				流动负债合计	77	16,137,351,858.35	18,999,417,579.56
其他流动资产	23	23,993,159.46	13,028,951.28	非流动负债：	78		
其中：金融投资				长期借款	79	38,396,100,000.00	33,196,927,828.63
流动资产合计	24	5,265,605,310.03	4,465,033,240.91	应付债券	80	10,874,517,093.70	10,850,635,041.15
非流动资产：	25			其中：优先股	81		
债权投资	26	1,721,980,598.51	1,734,301,135.48	永续债	82		
其他债权投资	28			租赁负债	83	1,008,791,567.77	1,201,191,546.37
长期应收款	30			长期应付款	84		
长期股权投资原值	31	82,379,079,413.99	83,817,397,362.71	长期应付职工薪酬	85		
减：长期股权投资减值准备	32			预计负债	86		
长期股权投资净值	33	82,379,079,413.99	83,817,397,362.71	递延收益	87		
其他权益工具投资	34	4,210,620,748.94	3,935,004,308.17	递延所得税负债	88		
其他非流动金融资产	35			其他非流动负债	89		
投资性房地产	36	90,809,272.85	95,488,051.91	非流动负债合计	90	50,279,408,661.47	45,248,754,416.15
固定资产	37	513,026,102.34	516,554,569.60	负债合计	91	66,416,760,519.82	64,248,171,995.71
其中：固定资产原值	38	1,233,661,646.07	1,206,133,153.54				
减：累计折旧	39	720,635,543.73	689,578,583.94				
固定资产净值	40	513,026,102.34	516,554,569.60	所有者权益（或股东权益）：	92		
减：固定资产减值准备	41			实收资本（或股本）	93	9,554,790,000.00	9,554,790,000.00
固定资产净额	42	513,026,102.34	516,554,569.60	其他权益工具	94	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	43	66,443,706.91	64,646,678.08	其中：优先股	95		
生产性生物资产	44			永续债	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	45			资本公积	97	8,277,275,781.69	10,165,593,730.41
使用权资产	46	1,000,992,955.32	1,201,191,546.37	其他综合收益	98	1,045,494,954.75	769,878,513.98
无形资产	47	33,783,255.86	30,021,841.42	专项储备（含医疗风险基金）	99		
开发支出	48	228,399,741.28	164,310,454.31	盈余公积（含职工福利基金）	100	2,853,531,130.09	2,853,531,130.09
商誉	49			未分配利润	101	4,811,162,427.54	5,880,257,526.63
长期待摊费用	50			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	29,542,254,294.07	32,224,050,901.11
递延所得税资产	51			少数股东权益	103		
其他非流动资产	52	448,273,707.86	448,273,707.86	其中：其他权益工具	104		
非流动资产合计	53	90,693,409,503.86	92,007,189,655.91	所有者权益（或股东权益）合计	105	29,542,254,294.07	32,224,050,901.11
资产总计	54	95,959,014,813.89	96,472,222,896.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	95,959,014,813.89	96,472,222,896.82

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

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）

2023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	137,061,753.21	1,380,323.82
减：营业成本	2	4,678,779.06	4,678,779.06
税金及附加	3	7,197,127.02	9,897,717.15
二、营业毛利	4	125,185,847.13	-13,196,172.39
减：销售费用	5		
管理费用	6	401,533,617.60	189,721,231.49
研发费用	7		
财务费用	8	885,525,857.35	676,027,576.40
其中：利息费用	9	750,086,808.23	694,307,991.92
利息收入	10	2,678,639.78	12,033,149.22
汇兑净损失	11		
加：其他收益	12	1,022,296.58	348,411.62
投资收益	13	145,449,929.07	
其中：权益法核算确认	14		
应收款项终止确认	15		
☆净敞口套期收益	16		
公允价值变动收益	17		
☆信用减值损失	18		
资产减值损失	19		
资产处置收益	20		
三、营业利润	21	-1,015,401,402.17	-878,596,568.66
加：营业外收入	22	1.71	
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	4,000,000.00	
其中：捐赠支出	25	4,000,000.00	
四、利润总额	26	-1,019,401,400.46	-878,596,568.66
减：所得税费用	27		
五、净利润	28	-1,019,401,400.46	-878,596,568.66
减：少数股东损益	29		
六、归属于母公司所有者的净利润	30	-1,019,401,400.46	-878,596,568.66

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：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature] 马可辉

会计机构负责人：[Signature]

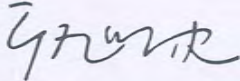
现金流量表

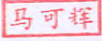
编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

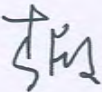
2023年6月

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,233,425.18	128,033,180.27	支付其他与投资活动有关的现金	22	305,000,000.00	2,484,497,209.72
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	19,171,913,895.41	3,873,998,188.27
收到其他与经营活动有关的现金	4	89,906,196.80	188,133,862.63	投资活动产生的现金流量净额	24	-15,862,216,416.70	-1,414,219,167.32
经营活动现金流入小计	5	91,139,621.98	316,167,042.90	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			吸收投资收到的现金	26	900,000,000.00	800,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	7	174,042,771.59	149,389,665.39	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	23,212,636.54	7,197,127.02	取得借款收到的现金	28	27,320,000,000.00	14,285,500,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	96,005,253.11	314,586,106.76	收到其他与筹资活动有关的现金	29	17,728,000,000.00	3,500,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	293,260,661.24	471,172,899.17	筹资活动现金流入小计	30	45,948,000,000.00	18,585,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-202,121,039.26	-155,005,856.27	偿还债务支付的现金	31	4,940,000,000.00	10,541,600,000.00
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	660,224,744.47	994,800,034.16
收回投资收到的现金	13	676,315,257.27		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14		76,387,608.44	支付其他与筹资活动有关的现金	34	23,428,312,000.00	4,904,023,830.92
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			筹资活动现金流出小计	35	29,028,536,744.47	16,440,423,865.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	16,919,463,255.53	2,145,076,134.92
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,633,382,221.44	2,383,391,412.51	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	3,309,697,478.71	2,459,779,020.95	五、现金及现金等价物净增加额	38	855,125,799.57	575,851,111.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	35,117,234.96	139,500,978.55	加：期初现金及现金等价物余额	39	3,080,821,279.76	880,359,335.09
投资支付的现金	20	18,831,796,660.45	1,250,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,935,947,079.33	1,456,210,446.42

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

合并财务报表附注

2023 年 1 月 1 日——2023 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”或“集团公司”或“本集团”）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”，以下简称“中国汽研”）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，集团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）。2022 年 1 月 1 日，中国汽研无偿划转至中国检验认证（集团）有限公司。

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。

2017 年 9 月 5 日, 本公司注册资本变更为人民币 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。

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, 本公司实收资本变更为人民币 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, 2021 年增加实收资本 3 亿元, 截至 2021 年 12 月 31 日本公司实收资本变更为人民币 86.5479 亿元。

2022 年本公司收到财政部资本经营预算资金 9 亿元, 2022 年增加实收资本 9 亿元, 截至 2022 年 12 月 31 日本公司实收资本变更为人民币 95.5479 亿元, 注册资本仍为人民币 75 亿元截至报告日尚未

办理完工商变更登记。本公司法定代表人为于旭波。

2023年5月，本公司换发了注册号为9111000071092200XY的企业法人营业执照，总部注册地址变更为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层。

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

经集团2023年第一次董事会批准，将集团固定资产（机器设备）折旧年限从5-10年调整为5-20年，本次调整采用未来适用法，对当期损益无重大影响。

（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	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	2,736.67	1,908.95
银行存款	2,264,308.09	2,551,887.47
其他货币资金	206,905.83	293,989.72
合计	2,473,950.59	2,847,786.13
其中：存放在境外的款项总额	289,062.59	224,979.21

(二) 应收票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	216,478.40	153,457.16
商业承兑汇票	11,531.21	19,076.87
合计	228,009.60	172,534.04

(三) 应收账款

1、按账龄列示的应收账款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	3,363,773.59	2,878,691.35
1至2年	865,327.51	819,741.26
2至3年	332,927.02	283,427.62
3年以上	965,722.08	950,628
小计	5,527,750.21	4,932,488.92
减: 坏账准备	1,079,212.08	1,079,425.05
合计	4,448,538.13	3,853,063.87

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
孟中电力有限公司	267,075.81	4.83	4,707.75
上海优尼斯工业服务有限公司	144,449.19	2.61	138,671.22
北京京东世纪贸易有限公司	141,161.97	2.55	26.98
伟能集团有限公司	121,875.38	2.20	-
中技伟能 YG2 有限公司	115,147.19	2.08	58,618.48
合计	789,709.54	14.29	202,024.43

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022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)	678,557.83	45.50	759,687.70	76.31
1至2年	85,329.27	35.45	59,573.92	421.20
2至3年	13,378.33	156.50	6,750.25	487.90
3年以上	56,664.10	25,980.41	53,927.75	28,643.16
合计	814,646.28	26,217.87	879,939.63	29,628.57

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
中国技术进出口集团有限公司	中国昆仑工程有限公司	8,523.26	3年以上	合同期内
中轻资源进出口公司	ACH MADENCILIK INSAAT SANA YI VE TICARET AS	7,413.31	5年以上	已申报清产核资
中邮通信设备有限公司	华为终端有限公司	5,354.18	1-2年	暂未结算
中轻资源进出口公司	KORAT TEKSTIL MADENCILIK S AN. VE. TIC. LTD. STI	5,077.48	5年以上	已申报清产核资
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
中国技术进出口集团有限公司	中车大连机车车辆有限公司	3,975.82	1-2年	合同期内
中机马来西亚公司	THB POWER SDN BHD	3,885.81	1-3年	未到结算时间
中国机械进出口（集团）有限公司	中煤第五建设有限公司	3,846.46	1—2年	合同未到期
合计		42,467.80	—	—

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
华为终端有限公司	68,000.08	8.21	—
西门子医疗系统有限公司	28,092.76	3.39	—
陕西航天盛世丰田汽车销售服务有限公司	21,100.24	2.55	—
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司	17,340.23	2.09	—
上海京腾汽车租赁有限公司	15,477.20	1.87	—
合计	150,010.52	18.12	—

（五）应收利息

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
定期存款	—	—
债券投资	—	—
其他	—	—
合 计	—	—

（六）其他应收款

1、按账龄列示的其他应收款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内（含1年）	178,743.43	281,962.25
1至2年	90,900.79	79,375.63
2至3年	142,356.72	110,627.86
3年以上	600,190.21	553,962.26

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
小计	1,012,191.16	1,025,928.01
减: 坏账准备	595,435.39	601,015.68
合计	416,755.77	424,912.33

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
SCHIESS SMTCL (GROUP) GMBH	借款	101,703.74	10.05	101,703.74
云南 CY 集团有限公司	借款	65,059.38	6.43	65,059.38
上海优尼斯工业服务有限公司	借款	38,310.03	3.78	36,777.63
营口港务股份有限公司	货款	21,610.78	2.14	12,941.98
沈机集团(香港)有限公司	借款	20,904.27	2.07	20,904.27
合计		247,588.19	24.46	237,386.99

(七) 存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,835.27	26,760.71	195,074.57
自制半成品及在产品	291,160.63	13,860.56	277,300.07
其中: 开发成本(由房地产开发企业填列)	36,458.09	-	36,458.09
库存商品(产成品)	1,908,975.27	135,229.97	1,773,745.31
其中: 开发产品(由房地产开发企业填列)	25,344.16	-	25,344.16
周转材料(包装物、低值易耗品等)	18,971.72	392.94	18,578.78
消耗性生物资产	2,474.25	-	2,474.25
合同履约成本	103,964.38	990.84	102,973.54
其他	168,877.93	4,796.06	165,081.87
合计	2,716,259.46	182,031.08	2,534,228.39

1、存货分类(续)

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,755.23	28,487.77	197,267.46
自制半成品及在产品	227,264.95	26,036.04	201,228.91
其中: 开发成本(由房地产开发企业填列)	54,049.32		54,049.32

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品(产成品)	1,763,079.34	144,112.87	1,618,966.47
其中:开发产品(由房地产开发企业填列)	26,562.56		26,562.56
周转材料(包装物、低值易耗品等)	17,858.89	55.57	17,803.32
消耗性生物资产	53,098.08	-	53,098.08
合同履约成本	2,121.98	-	2,121.98
其他	160,545.38	2,100.99	158,444.40
合计	2,449,723.85	200,793.24	2,248,930.61

(八) 一年内到期的非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的融资租赁款	3,086,532.87	2,150,360.05
一年内到期的分期收款	16,716.77	66,169.56
一年内到期的债券投资	-	51,000.00
一年内到期的应收债务重组清偿款	-	5,253.72
其他	1,719.57	3,781.11
合 计	2,382,650.61	2,276,564.44

(九) 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	137,435.78	75,068.34
国债逆回购	42,831.89	41,910.16
短期理财产品	10,049.21	-
预缴税款	51,181.49	41,133.58
其他	436,540.64	241,716.04
合 计	678,039.02	399,828.12

(十) 长期应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
融资租赁款	3,705,851.80	4,072,766.55
其中:未实现融资收益	734,875.79	665,523.08
分期收款销售商品	20,644.34	25,087.77
其他	20,220.55	36,980.78

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
合计	3,746,716.69	4,134,835.10

(十一) 投资性房地产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	242,140.47	207,553.52
其中：1、房屋、建筑物	222,127.89	190,854.44
2、土地使用权	20,012.57	16,699.08
二、累计折旧和累计摊销合计	98,443.01	78,238.30
其中：1、房屋、建筑物	96,381.88	77,464.08
2、土地使用权	2,061.13	774.23
三、投资性房地产账面净值合计	143,697.45	129,315.22
其中：1、房屋、建筑物	125,746.01	113,390.37
2、土地使用权	17,951.44	15,924.85
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,222.65	1,981.45
其中：1、房屋、建筑物	2,222.65	1,981.45
2、土地使用权	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	141,474.80	127,333.77
其中：1、房屋、建筑物	123,523.36	111,408.92
2、土地使用权	17,951.44	15,924.85

(十二) 固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	4,558,516.02	4,466,676.88
其中：土地资产	15,890.40	16,663.27
房屋及建筑物	2,008,515.25	1,976,653.79
机器设备	1,409,693.02	2,055,093.62
运输工具	75,725.04	79,967.30
电子设备	155,024.88	156,709.94
办公设备	79,519.21	69,605.31
酒店业家具	814.84	768.68
其他	813,333.37	111,214.97
二、累计折旧合计：	2,147,063.03	2,034,722.69
其中：土地资产	-	-

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	666,201.27	636,161.29
机器设备	767,925.77	1,135,684.29
运输工具	52,839.39	50,930.32
电子设备	96,667.04	96,342.01
办公设备	48,270.03	45,898.73
酒店业家具	684.75	704.90
其他	514,474.78	69,001.15
三、固定资产账面净值合计	2,411,452.99	2,431,954.19
其中：土地资产	15,890.40	16,663.27
房屋及建筑物	1,342,313.98	1,340,492.50
机器设备	641,767.25	919,409.34
运输工具	22,885.65	29,036.98
电子设备	58,357.84	60,367.94
办公设备	31,249.18	23,706.58
酒店业家具	130.09	63.78
其他	298,858.59	42,213.82
四、减值准备合计	86,021.77	91,046.33
其中：土地资产	-	-
房屋及建筑物	12,654.63	14,128.20
机器设备	63,186.71	73,261.25
运输工具	600.81	618.10
电子设备	1,654.59	2,544.76
办公设备	936.79	77.27
酒店业家具	-	-
其他	6,988.24	416.75
五、固定资产账面价值合计	2,325,431.22	2,340,907.86
其中：土地资产	15,890.40	16,663.27
房屋及建筑物	1,329,659.35	1,326,364.30
机器设备	578,580.54	846,148.08
运输工具	22,284.85	28,418.88
电子设备	56,703.25	57,823.17
办公设备	30,312.39	23,629.31
酒店业家具	130.09	63.78

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他	291,870.36	41,797.07

(十三) 在建工程

项 目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
石材园	66,778.31	-	66,778.31
三公司东营爱家国际项目部	39,032.97	-	39,032.97
新大楼工程	33,856.52	-	33,856.52
三公司青岛嘉年华项目部	29,569.46	-	29,569.46
工业集聚区二期项目	19,750.26	-	19,750.26
综合楼工程	15,196.01	-	15,196.01
西电集团医院门诊综合楼	14,886.83	-	14,886.83
光伏	14,562.16	-	14,562.16
*大连机床（数控）股份有限公司_双 D 港四期工程	14,047.11	6,501.69	7,545.42
核心制造能力提升项目	10,178.96	-	10,178.96
住院综合楼	8,824.57	-	8,824.57
医院新建住院部综合大楼	8,308.28	-	8,308.28
生产线机器设备	7,497.44	-	7,497.44
江北安装工程	5,985.83	-	5,985.83
哈尔滨二四二医院新建儿产、外科综合楼工程	5,935.34	-	5,935.34
总部太平路 36 号院	5,808.52	-	5,808.52
妇产科大楼	5,041.35	-	5,041.35
急诊楼新建项目	4,883.39	-	4,883.39
通用时代中心信息化项目	2,920.20	-	2,920.20
三公司青岛柏林新城项目部	2,591.14	-	2,591.14
意大利导轨磨（法比图）	2,169.34	2,134.56	34.78
配套机加车间西一跨雨水管改造（28/248）2021-02-006	2,113.01	-	2,113.01
三公司黄岛分公司商务大厦项目	2,038.84	-	2,038.84
沈阳机床银丰铸造有限公司自建 66KV 变电站项目	1,813.10	-	1,813.10
X 射线设备（设备类）	1,650.00	-	1,650.00
沈阳机床银丰铸造有限公司厂区技术改造环保升级项目	1,347.37	-	1,347.37
乌拉特园区建设	1,257.89	1,257.89	0
新门诊大楼项目	78.63	-	78.63

项 目	2023年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他在建工程	87,427.26	2,167.18	85,260.09
合 计	415,550.08	12,061.32	403,488.76

(十四) 无形资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、原价合计	657,929.96	628,242.74
其中：软件	150,177.88	137,396.08
土地使用权	342,580.52	331,764.82
专利权	14,174.08	101,733.83
非专利技术	123,129.86	36,638.69
商标权	10,848.42	2,775.15
著作权	4,789.80	4,247.00
特许权	6,503.91	5,755.24
其他	5,725.48	7,931.93
二、累计摊销额合计	204,632.73	191,060.63
其中：软件	75,608.53	67,926.59
土地使用权	47,452.35	44,241.68
专利权	8,649.81	50,976.67
非专利技术	59,057.49	16,017.15
商标权	4,847.11	1,867.26
著作权	1,251.61	1,172.03
特许权	3,830.31	3,452.55
其他	3,935.52	5,406.69
三、无形资产减值准备金额合计	50,182.44	47,215.76
其中：软件	1,911.27	1,911.27
土地使用权	156.93	156.93
专利权	2,051.61	41,809.78
非专利技术	39,574.21	144.00
商标权	3,294.65	-
著作权	3,030.41	3,030.41
特许权	-	-

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他	163.38	163.38
四、账面价值合计	403,114.79	389,966.35
其中：软件	72,658.09	67,558.22
土地使用权	294,971.24	287,366.21
专利权	3,472.66	8,947.38
非专利技术	24,498.16	20,477.54
商标权	2,706.66	907.89
著作权	507.79	44.56
特许权	2,673.60	2,302.70
其他	1,626.59	2,361.86

(十五) 短期借款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	63,400.50	28,991.96
抵押借款	17,814.80	17,507.01
保证借款	184,634.68	101,737.73
信用借款	708,200.88	558,178.07
合计	974,050.86	706,414.78

(十六) 应付票据

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	96,596.22	40,638.32
银行承兑汇票	795,537.86	618,281.19
合 计	892,134.08	658,919.51

(十七) 应付账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	3,320,180.29	3,270,416.67
1 至 2 年 (含 2 年)	660,131.46	551,093.78
2 至 3 年 (含 3 年)	242,792.03	165,487.86
3 年以上	300,704.88	321,684.99
合 计	4,523,808.67	4,308,683.31

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
--------	------	-------

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

财务报表附注

广州海洋地质调查局	32,617.21	尚未结算
北京中海文设备安装有限公司	22,135.74	未结算
山东泰开变压器有限公司	11,191.95	合同期限内
中泰胜达(北京)建筑劳务有限公司	10,903.51	未结算
中建通宇(北京)建筑劳务有限公司	10,436.94	未结算
北京博天建筑劳务有限公司	10,151.85	资金紧张
北京太伟金属结构工程有限责任公司	8,741.74	资金紧张
中车大连机车车辆有限公司	8,217.31	合同期限内
广东崇好健康国际贸易有限公司	5,602.78	未做结算
ASCEND DIGITAL SOLUTIONS LIMITED	5,109.44	合同期限内
海南新润丰贸易有限公司	5,041.99	未做结算
北京太伟宜居装饰工程有限公司	4,693.23	资金紧张
江西升华建设有限公司	4,441.56	未到合同约定付款时间
北京盛世通信远国际贸易有限公司	4,350.74	尚未结算
中腾微网(北京)科技有限公司	4,284.07	尚未结算
合计	147,920.05	

(十八) 预收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	80,419.52	66,324.40
1 年以上	32,065.85	20,010.24
合 计	112,485.37	86,334.64

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
合 计	8,668.80	

(十九) 应付职工薪酬

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
短期薪酬	200,801.42	281,172.80
其中: 工资、奖金、津贴和补贴	128,513.24	223,220.37
职工福利费	812.12	654.21
社会保险费	6,286.13	3,626.22
住房公积金	8,653.27	7,159.30

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
工会经费和职工教育经费	34,801.03	36,195.27
其他短期薪酬	21,735.62	10,317.43
离职后福利-设定提存计划	17,435.27	15,841.50
辞退福利	31,992.87	34,457.06
一年内到期的其他福利	40,950.85	34,995.88
合 计	291,180.40	366,467.25

(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	68,526.99	106,298.15	122,328.36	52,496.78
增值税	43,425.04	160,288.24	177,149.20	26,564.08
个人所得税	11,094.27	27,010.65	33,436.57	4,668.36
应交教育费附加及其他税费	131,475.45	53,852.36	57,366.96	127,960.86
合 计	254,521.75	347,449.41	390,281.08	211,690.07

(二十一) 其他应付款

1. 按款项性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
往来款	687,956.42	553,198.16
押金、保证金	267,733.13	309,666.78
住房及维修基金	29,486.06	35,860.68
代扣代缴款项	27,059.89	65,555.67
应付利息	2,142.48	-
应付股利	944.73	5,012.11
其他	213,481.07	182,766.44
合 计	1,228,803.79	1,152,059.83

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
北京太伟控股（集团）有限公司	8,160.00	资金紧张
科技发展基金	3,974.37	基金
房屋维修基金	3,113.58	房屋维修基金
德州经济技术开发区建筑企业养老保障金管理站	1,436.87	农民工保证金未到期
湖北省事业养老中心	1,367.60	养老保险清算款，待清算完毕后做账务处理。

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

中国电子技术标准化研究院	1,220.56	尚未结算
北京嘉泰基业置业有限公司	1,178.58	租赁期内
航空工业集团公司	1,143.36	应交上级管理费
上海市老年医学中心	1,117.80	未做结算
广东崇好健康国际贸易有限公司	1,016.18	尚未结算
健康基金	1,009.08	基金
合计	24,737.97	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	2,011,427.47	1,856,274.40
一年内到期的应付债券	114,457.00	497,693.13
一年内到期的长期应付款	161,870.27	130,447.57
一年内到期的其他长期负债	112,366.24	99,474.04
合计	2,400,120.98	2,583,889.14

(二十三) 其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
短期应付债券	500,000.00	450,000.00
待转销项税额	143,688.33	118,013.17
其他	22,577.09	46,097.97
合计	666,265.43	614,111.14

(二十四) 长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	498,221.16	507,683.21
抵押借款	138,466.50	54,812.21
保证借款	298,221.28	291,296.91
信用借款	2,809,564.80	1,857,587.33
合计	3,744,473.76	2,711,379.67

(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	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	19环球02	2019-08-19	0.30	5	3.98%

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

	中国环球租赁有限公司	19 环球 02	2019-08-19	0.70	5	3.08%
	中国环球租赁有限公司	20 环球 06	2020-08-24	5.00	5	4.05%
	中国环球租赁有限公司	21 环球 02	2021-08-20	10.00	3	3.68%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 01	2022-01-14	9.00	5	3.65%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 02	2022-03-03	6.00	5	3.56%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 03	2022-07-21	5.00	5	3.30%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 04	2022-08-12	6.00	5	3.20%
	中国环球租赁有限公司	22 环球 05	2022-11-08	8.00	5	3.25%
	中国环球租赁有限公司	23 环球 01	2023-04-24	6.00	4	4.05%
	中国环球租赁有限公司	23 中金 1 期	2023-06-21	12.50	3	4.30%
	合计				88.50	
中期 票据	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	19 通用 MTN001B	2019-09-17	10.00	5	3.98%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	20 通用 MTN001B	2020-05-07	5.00	5	3.36%
	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%
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	22 通用 MTN006	2022-09-15	10.00	3	2.72%
	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	3	3.79%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN001	2022-05-27	5.00	5	3.38%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN002	2022-07-04	5.00	3	3.40%
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN003	2022-09-01	5.00	3	3.20%
	中国环球租赁有限公司	23 环球租赁 MTN001	2023-01-12	5.00	2	3.62%
	中国环球租赁有限公司	23 环球租赁 MTN002	2023-04-03	5.00	2	3.52%
	合计				123.00	
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	10.30	5	2.00%
	合计			10.30		
总计				221.80		

(二十六) 余额前五名的长期应付款情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
国新融资租赁有限公司	150,207.40	78,653.51
华电融资租赁有限公司	52,018.82	463.45
沈阳国际科技开发公司	29,701.56	29,701.56
沈阳盛京经贸发展有限公司	27,000.00	27,000.00
沈阳盛京资产管理集团有限公司	15,606.82	15,606.82
合计	274,534.59	151,425.34

(二十七) 余额前五名的专项应付款情况

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
药监局款	13,389.10	-

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
广州市财政局国库支付分局	6,900.00	6,900.00
医药储备基金（中国医药、中国医保）	5,414.69	11,602.55
广东省粮食和物资储备局	4,307.32	2,807.32
高档重型数控机床产业化项目	1,516.80	1,516.80
合计	31,527.91	22,826.67

(二十八) 预计负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
对外提供担保	20,159.25	10,814.22
未决诉讼	3,776.91	4,114.40
产品质量保证	-	1,905.02
其他	3,023.88	-
合计	26,960.04	27,613.09

(二十九) 其他非流动负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁项目递延奖金	85,131.86	85,039.17
继续涉入负债	46,465.09	28,096.79
长期衍生金融负债及保证金项目	-	8,330.79
其他	3,339.07	3,221.85
合计	134,936.03	124,688.60

(三十) 实收资本

投资者名称	2023 年 6 月 30 日		2022 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	955,479.00	100	955,479.00	100
合计	955,479.00	100	955,479.00	100

(三十一) 资本公积

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资本溢价	82,000.00	2,000.00
其他资本公积	954,133.73	965,326.21
合计	1,036,133.73	967,326.21

(三十二) 盈余公积

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
法定盈余公积	198,342.08	198,342.08
任意盈余公积	168,915.42	168,915.42
其他(含职工福利基金)	71,390.86	72,966.49
合计	438,648.36	440,223.99

(三十四) 未分配利润

项目	本期金额
本期年初余额	2,298,944.45
本期增加额	155,340.93
其中:本期净利润转入	154,828.07
本期减少额	11,186.51
其中:本期提取盈余公积数	-
本期期末余额	2,443,098.87

(三十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
先进制造与技术服务板块	462,699.09	404,501.96	588,987.80	462,417.22
医药医疗健康板块	4,591,731.49	3,944,043.17	3,477,366.25	2,888,995.82
贸易与工程服务板块	4,434,707.79	4,122,190.89	4,298,547.65	3,962,844.40
其他及抵消	-94,886.67	-223,768.53	-127,226.26	-233,487.47
合计	9,394,251.70	8,246,967.49	8,237,675.44	7,080,769.97

(三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
包装费	970.83	624.57
运输费	554.99	9,121.16
整理费	8,709.18	4,552.13
仓储保管费	1,936.42	823.86
保险费	7,447.13	3,722.06
展览费	699.75	156.21
广告费	3,086.55	2,958.75
劳务手续费及佣金	23,031.72	4,308.35
职工薪酬	91,857.84	91,239.80
业务经费	12,880.23	8,169.23

项目	本期发生额	上年同期发生额
咨询费	2,698.76	4,800.00
推广费	44,102.66	52,376.21
样品及产品损耗	174.331667	161.44
其他	23,906.98	16,376.58
合计	222,057.38	199,390.35

(三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	246,189.04	203,815.48
保险费	1,161.96	1,241.40
折旧费	43,445.59	30,579.44
修理费	5,489.36	7,241.58
无形资产及长期待摊费用摊销	13,584.12	10,825.55
租赁费	15,478.95	8,800.80
业务招待费	1,686.16	1,360.15
差旅费	3,850.24	1,032.96
办公费	2,327.34	2,096.55
会议费	742.08139	117.50
诉讼费	211.48	1,689.94
聘请中介机构费	1,569.85	2,639.51
咨询费	3,317.24	5,716.33
董事会费	121.63	99.02
党建经费	1,153.87	1,282.22
其他	50,463.35	36,914.20
合计	390,792.28	315,452.63

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	194,307.10	160,008.57
减：利息收入	3,074.34	3,976.48
汇兑净收益		
汇兑净损失	6,305.53	27,815.17
手续费	4,078.45	3,636.14
其他	-11,029.53	-5,609.49

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	190,587.21	181,873.91

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	-	4,175.90
二、存货跌价损失	-5,106.12	-12,886.11
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、固定资产减值损失	-	-
五、其他减值损失	-1,100.19	-3,701.74
合计	-6,206.31	-12,411.94

(四十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	2,923.01	-10,622.13
债权投资信用减值损失		-624.66
其他债权投资减值损失	26.52	
其他	-6,423.69	-5,087.79
合计	-3,474.15	-16,334.58

(四十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
短期投资收益	8,981.97	10,390.50
套期保值损益	-651.94	-425.47
股权分红收益	7,428.69	6,223.61
股权处置收益	7,468.10	2,302.70
权益法核算	88,700.71	51,449.00
其他	2,490.66	2,185.89
合计	114,418.19	72,126.23

(四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	1,045.26	965.24
非流动资产报废利得	420.05	215.48
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	2,972.93	10,345.98

项目	本期发生额	上年同期发生额
盘盈利得	9.99	11.22
其他利得	6,257.67	4,139.31
合计	10,705.90	15,677.23

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠支出	3,200.00	3,237.03
非流动资产报废损失	206.84	188.66
罚款支出	8,960.86	1,084.40
其他	2,219.17	2,246.98
合计	14,586.87	6,757.07

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

2023年8月24日