

资产负债表

报表编号：通财04表（月报）

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2020年 3月

金额单位：万元

资产	行号	期末金额	年初金额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行号	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	54		
货币资金	2	2,278,800	2,426,671	短期借款	55	1,491,660	1,343,273
☆交易性金融资产	3	50,843	59,207	☆交易性金融负债	56	0	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	30,947	19,450	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	3,307	1,955
应收票据	5	139,257	184,051	应付票据	58	506,357	561,235
其中：应收商业票据	6	16,188	13,964	应付账款	59	2,763,297	2,879,043
应收账款原值	7	2,951,606	2,939,993	预收款项	60	1,649,027	1,373,803
减：坏账准备	8	406,611	405,560	☆合同负债	61	18,659	
应收账款净值	9	2,544,995	2,534,433	应付职工薪酬	62	112,898	186,311
☆应收款项融资	10	67,127	62,972	其中：应付工资	63	71,260	142,650
预付款项	11	663,091	485,693	应付福利费	64	1,496	1,610
其他应收款	12	1,029,811	1,064,852	应交税费	65	215,511	226,854
其中：应收利息	13	14,688	14,198	其中：应交税金	66	210,394	224,403
应收股利	14	354	1,118	其他应付款	67	849,985	1,139,926
存货原值	15	4,161,074	3,851,834	其中：应付利息	68	66,938	14,523
其中：已完工未结算工程	16	1,784,644	1,588,981	应付股利	69	6,345	2,744
减：存货跌价准备	17	246,359	250,016	一年内到期的非流动负债	70	868,536	963,291
存货净值	18	3,914,715	3,601,818	其中：一年内到期的带息负债	71	827,269	847,537
☆合同资产	19	1,589		持有待售负债	72		
持有待售资产	20			其他流动负债	73	322,882	426,675
一年内到期的非流动资产	21	1,911,888	1,578,048	其中：短期融资券	74	300,000	401,374
其他流动资产	22	212,908	190,689	流动负债合计	75	8,802,117	9,102,366
流动资产合计	23	12,845,970	12,207,884	非流动负债：	76		
非流动资产：	24			长期借款	77	1,434,487	1,009,909
☆债权投资	25	11,000	9,000	应付债券	78	2,578,867	2,218,255
可供出售金融资产	26	772,310	791,733	其中：优先股	79		
☆其他债权投资	27	0		永续债	80		
持有至到期投资	28	0		☆租赁负债	81		
长期应收款	29	3,211,674	3,410,246	长期应付款	82	579,283	582,028
长期股权投资原值	30	1,095,999	1,096,751	长期应付职工薪酬	83	10,052	10,263
减：长期股权投资减值准备	31	23,214	22,989	预计负债	84	7,374	7,425
长期股权投资净值	32	1,072,785	1,073,762	递延收益	85	53,027	53,398
☆其他权益工具投资	33	5,635	5,635	递延所得税负债	86	61,020	64,215
☆其他非流动金融资产	34	6,426	9,702	其他非流动负债	87	53,222	54,865
投资性房地产	35	94,527	79,037	非流动负债合计	88	4,777,333	4,000,359
固定资产	36	1,263,799	1,160,578	负债合计	89	13,579,451	13,102,725
其中：固定资产原值	37	2,191,682	2,041,220	其中：带息负债合计	90	6,801,222	6,157,993
减：累计折旧	38	905,208	857,980	所有者权益（或股本）	91		
固定资产净值	39	1,286,474	1,183,241	实收资本（或股本）	92	750,000	750,000
减：固定资产减值准备	40	24,418	22,737	其他权益工具	93	299,970	299,970
固定资产净额	41	1,262,056	1,160,504	其中：优先股	94		
在建工程	42	213,028	193,593	永续债	95	299,970	299,970
生产性生物资产	43	0		资本公积	96	958,811	958,640
油气资产	44	0		其他综合收益	97	89,253	108,259
☆使用权资产	45	0		其中：外币报表折算差额	98	-51,260	-53,865
无形资产	46	248,421	244,299	专项储备	99	10,616	10,547
开发支出	47	41,193	41,784	盈余公积	100	353,662	353,662
商誉	48	191,266	176,823	未分配利润	101	2,084,188	2,038,422
长期待摊费用	49	18,733	18,831	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	4,546,500	4,519,500
递延所得税资产	50	154,616	159,665	少数股东权益	103	2,160,662	2,096,790
其他非流动资产	51	135,230	136,445	所有者权益（或股东权益）合计	104	6,707,162	6,616,290
非流动资产合计	52	7,440,642	7,511,131	负债和所有者权益（或股东权益）总计	105	20,286,612	19,719,015
资产总计	53	20,286,612	19,719,015				

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李晚玉

会计机构负责人：

金河

损益表

报表编号：通财01表（月报）

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

金额单位：万元

项目	行号	本月发生数	本年累计数	去年同期数	同比增长%
一、营业收入	1	1,541,717.63	3,725,862.18	3,693,132.83	0.89
减：营业成本	2	1,372,121.75	3,326,527.68	3,240,115.40	2.67
税金及附加	3	4,369.74	9,618.20	17,437.05	-44.84
二、营业毛利	4	165,226.15	389,716.30	435,580.38	-10.53
减：销售费用	5	36,603.13	101,489.38	132,567.68	-23.44
管理费用	6	30,999.68	85,988.14	75,628.75	13.70
研发费用	7	4,099.22	8,216.89	5,466.61	50.31
财务费用	8	31,650.12	67,359.09	55,578.88	21.20
其中：利息费用	9	36,240.92	70,388.88	66,577.41	5.72
利息收入	10	1,573.50	2,960.10	10,265.50	-71.16
汇兑净损失	11	2,266.45	2,742.95	-4,196.39	-165.36
加：其他收益	12	2,546.61	3,897.54	2,839.89	37.24
投资收益	13	4,829.72	20,196.61	8,764.82	130.43
其中：资金运作收益	14	4,006.66	10,218.13	2,293.28	345.57
☆净敞口套期收益	15				
公允价值变动收益	16	1,106.57	1,446.83	-985.44	-246.82
☆信用减值损失	17	-2,088.68	-2,557.72	-2.32	110,146.46
资产减值损失	18	-2,940.77	-3,698.96	12,240.77	-130.22
资产处置收益	19	-271.40	-272.57	869.74	-131.34
三、营业利润	20	65,056.06	145,674.52	190,065.92	-23.36
加：营业外收入	21	545.11	1,346.46	4,839.47	-72.18
减：营业外支出	22	5,568.28	6,384.19	1,260.42	406.51
其中：捐赠支出	23	5,267.54	5,844.92	201.00	2,807.92
四、利润总额	24	60,032.89	140,636.79	193,644.97	-27.37
减：所得税费用	25	19,369.71	44,887.26	51,196.67	-12.32
五、净利润	26	40,663.18	95,749.53	142,448.30	-32.78
减：少数股东损益	27	19,570.49	43,479.88	65,965.94	-34.09
六、归属于母公司所有者的净利润	28	21,092.69	52,269.65	76,482.36	-31.66

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管财务工作负责人：

李晚玉

会计机构负责人：

金河明

现金流量表

报表编号：通财05表

金额单位：万元

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2020年 3月

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		7,404.52
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,159,443.39	4,488,390.70	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,277.11	83,088.03
收到的税费返还	3	27,195.64	22,701.32	投资活动现金流出小计	23	91,677.20	174,985.10
收到其他与经营活动有关的现金	4	380,595.73	346,690.07	投资活动产生的现金流量净额	24	19,096.60	-85,129.80
经营活动现金流入小计	5	4,567,234.76	4,857,782.09	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	4,177,610.56	4,579,184.82	吸收投资收到的现金	26	16,930.66	19,858.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7	207,574.39	246,104.82	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	16,930.66	6,028.87
支付的各项税费	8	180,399.67	152,108.97	取得借款收到的现金	28	876,351.39	1,597,336.77
支付其他与经营活动有关的现金	9	412,344.96	406,368.85	收到其他与筹资活动有关的现金	29	39,220.42	46,421.06
经营活动现金流出小计	10	4,977,929.58	5,383,767.46	筹资活动现金流入小计	30	932,502.47	1,663,616.02
经营活动产生的现金流量净额	11	-410,694.82	-525,985.37	偿还债务支付的现金	31	652,055.10	1,072,996.59
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	48,937.81	46,103.95
收回投资收到的现金	13	82,918.59	71,608.39	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	200.00	100.00
取得投资收益收到的现金	14	8,928.86	3,202.70	支付其他与筹资活动有关的现金	34	605.71	47,795.70
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	680.10	196.83	筹资活动现金流出小计	35	701,598.62	1,166,896.24
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	230,903.85	496,719.78
收到其他与投资活动有关的现金	17	18,246.25	14,847.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-6,381.03	2,331.42
投资活动现金流入小计	18	110,773.80	89,855.30	五、现金及现金等价物净增加额	38	-167,075.40	-112,063.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	18,215.10	23,663.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,465,701.57	2,100,864.00
投资支付的现金	20	70,184.99	60,829.55	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,298,626.17	1,988,800.03

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李晚玉

会计机构负责人：

金海峰

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）
本企业代码：71092200X

2020年3月

金额单位：万元

资产	行号	期末金额	年初金额	负债和所有者权益（或股东权益）	行号	期末金额	年初金额
流动资产：		-	-	流动负债：	54	-	-
货币资金	2	196,514.83	15,034.85	短期借款	55	1,017,612.00	879,612.00
☆交易性金融资产	3	0.00	0.00	☆交易性金融负债	56	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	58	0.00	0.00
其中：应收商业票据	6	0.00	0.00	应付账款	59	54.06	54.06
应收账款原值	7	0.00	0.00	预收款项	60	0.00	0.00
减：坏账准备	8	0.00	0.00	☆合同负债	61	0.00	0.00
应收账款净值	9	0.00	0.00	应付职工薪酬	62	315.29	5,095.97
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	其中：应付工资	63	0.05	4,825.03
预付款项	11	0.00	0.00	应付福利费	64	0.00	0.00
其他应收款	12	1,184,119.67	1,059,361.94	应交税费	65	767.95	928.15
其中：应收利息	13	33,677.19	30,228.37	其中：应交税金	66	735.03	898.07
应收股利	14	2,238.17	2,238.17	其他应付款	67	162,531.98	148,668.51
存货原值	15	0.00	0.00	其中：应付利息	68	27,288.94	13,629.08
其中：已完工未结算工程	16	0.00	0.00	应付股利	69	0.00	0.00
减：存货跌价准备	17	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	70	0.00	0.00
存货净值	18	0.00	0.00	其中：一年内到期的带息负债	71	0.00	0.00
☆合同资产	19	0.00	0.00	持有待售负债	72	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	其他流动负债	73	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其中：短期融资券	74	0.00	0.00
其他流动资产	22	0.00	0.00	流动负债合计	75	1,181,281.29	1,034,358.70
流动资产合计	23	1,380,634.50	1,074,396.79	非流动负债：	76	-	-
非流动资产：	24	-	-	长期借款	77	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	应付债券	78	1,359,700.00	1,159,700.00
可供出售金融资产	26	299,806.18	276,809.08	其中：优先股	79	0.00	0.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	永续债	80	0.00	0.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	☆租赁负债	81	0.00	0.00
长期应收款	29	0.00	0.00	长期应付款	82	0.00	0.00
长期股权投资原值	30	2,999,923.94	2,999,923.94	长期应付职工薪酬	83	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	31	0.00	0.00	预计负债	84	0.00	0.00
长期股权投资净值	32	2,999,923.94	2,999,923.94	递延收益	85	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	33	0.00	0.00	递延所得税负债	86	16,229.16	16,437.56
☆其他非流动金融资产	34	0.00	0.00	其他非流动负债	87	0.00	0.00
投资性房地产	35	12,186.56	12,424.21	非流动负债合计	88	1,375,929.16	1,176,137.56
固定资产	36	46,597.23	47,402.20	负债合计	89	2,557,210.45	2,210,496.26
其中：固定资产原值	37	104,827.49	104,702.79	其中：带息负债合计	90	2,377,312.00	2,039,312.00
减：累计折旧	38	58,230.26	57,300.58			-	-
固定资产净值	39	46,597.23	47,402.20	所有者权益（或股东权益）：	91	-	-
减：固定资产减值准备	40	0.00	0.00	实收资本（或股本）	92	750,000.00	750,000.00
固定资产净额	41	46,597.23	47,402.20	其他权益工具	93	299,970.00	299,970.00
在建工程	42	681.13	655.00	其中：优先股	94	0.00	0.00
生产性生物资产	43	0.00	0.00	永续债	95	299,970.00	299,970.00
油气资产	44	0.00	0.00	资本公积	96	346,338.84	346,338.84
☆使用权资产	45	0.00	0.00	其他综合收益	97	48,687.49	49,312.69
无形资产	46	995.44	995.44	其中：外币报表折算差额	98	0.00	0.00
开发支出	47	0.00	0.00	专项储备	99	0.00	0.00
商誉	48	0.00	0.00	盈余公积	100	271,757.85	271,757.85
长期待摊费用	49	0.00	0.00	未分配利润	101	587,382.13	605,252.80
递延所得税资产	50	373.24	373.24	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	2,304,136.30	2,322,632.18
其他非流动资产	51	120,148.54	120,148.54	少数股东权益	103	0.00	0.00
非流动资产合计	52	3,480,712.25	3,458,731.65	所有者权益（或股东权益）合计	104	2,304,136.30	2,322,632.18
资产总计	53	4,861,346.75	4,533,128.44	负债和所有者权益（或股东权益）总计	105	4,861,346.75	4,533,128.44

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李晚玉

会计机构负责人：

金河



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）
本企业代码：71092200X

2020年3月

金额单位：万元

项目	行号	本月发生数	本年累计数	去年同期数	同比增长%
一、营业收入	1	0.00	5.67	9.61	-40.98
减：营业成本	2	79.22	237.65	237.65	0.00
税金及附加	3	79.71	207.51	75.04	176.52
二、营业毛利	4	-158.92	-439.48	-303.08	45.01
减：销售费用	5	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	6	2,111.27	5,391.52	4,913.80	9.72
研发费用	7	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	8	5,111.99	8,276.77	3,761.38	120.05
其中：利息费用	9	16,662.92	19,827.48	12,910.96	53.57
利息收入	10	107.35	107.38	89.74	19.65
汇兑净损失	11	0.00	0.20	0.00	0.00
加：其他收益	12	0.85	0.85	25.88	-96.72
投资收益	13	0.00	0.00	-293.76	-100.00
其中：资金运作收益	14	0.00	0.00	-370.75	-100.00
☆净敞口套期收益	15	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益	16	0.00	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失	17	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	18	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收益	19	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	20	-7,381.33	-14,106.93	-9,246.13	52.57
加：营业外收入	21	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	22	220.00	720.00	1.00	71,900.00
其中：捐赠支出	23	220.00	720.00	1.00	71,900.00
四、利润总额	24	-7,601.33	-14,826.93	-9,247.13	60.34
减：所得税费用	25	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	26	-7,601.33	-14,826.93	-9,247.13	60.34
减：少数股东损益	27	0.00	0.00	0.00	0.00
六、归属于母公司所有者的净利润	28	-7,601.33	-14,826.93	-9,247.13	60.34

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李悦

会计机构负责人：

金河

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
本企业代码：71092200X

2020年3月

金额单位：万元

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	0.00	6.41	支付其他与投资活动有关的现金	22	32,200.00	166,239.00
收到的税费返还	3	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	23	32,241.89	190,418.72
收到其他与经营活动有关的现金	4	483.74	3,337.42	投资活动产生的现金流量净额	24	35,337.77	-136,246.33
经营活动现金流入小计	5	483.74	3,343.83	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	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	7	7,064.97	7,210.69	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	1,305.85	728.89	取得借款收到的现金	28	0.00	428,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,333.53	6,459.58	收到其他与筹资活动有关的现金	29	80.00	93,000.00
经营活动现金流出小计	10	9,704.35	14,399.16	筹资活动现金流入小计	30	80.00	521,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-9,220.61	-11,055.33	偿还债务支付的现金	31	100,000.00	90,000.00
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	3,154.51	9,211.37
收回投资收到的现金	13	169.30	169.30	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	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	93,007.00
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	103,154.51	192,218.37
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	-103,074.51	328,781.63
收到其他与投资活动有关的现金	17	67,410.36	54,003.09	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	67,579.66	54,172.39	五、现金及现金等价物净增加额	38	-76,957.35	181,479.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	41.89	179.72	加：期初现金及现金等价物余额	39	135,494.60	15,034.85
投资支付的现金	20	0.00	24,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	58,537.25	196,514.83

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李许

会计机构负责人：

李许