
中国通用技术（集团）控股有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告所提示的风险因素与上一年度和募集说明书所提示的风险因素无变化。本报告所提示的风险因素在《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年度第一期中期票据》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2020年度第一期中期票据》“重大风险提示”中列举，请投资者注意阅读。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

通用技术集团、集团公司、本公司、公司、发行人	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
国务院国资委、国资委、控股股东	指	国务院国有资产监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月末
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
中文简称	通用技术集团
外文名称（如有）	China General Technology (Group) Holding Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GT
法定代表人	于旭波
注册资本	835,479.00
实缴资本	835,479.00
注册地址	北京市丰台区西三环中路90号23-28层
办公地址	北京市丰台区西三环中路90号23-28层
办公地址的邮政编码	100055
公司网址（如有）	www.genertec.com.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周明春
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	集团公司副总经理、党组成员
联系地址	北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦
电话	010-63349681
传真	010-63348118
电子信箱	zhoumingchun@gt.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

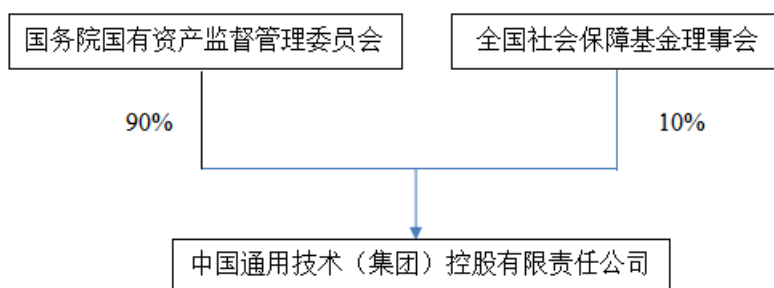
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

变更具体情况：

李晓春，原通用技术集团总会计师、副总经理，已离任。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：于旭波

发行人的其他董事：陆益民、徐平、姚桂清、冯永强、朱鸿杰、高一斌、钱新荣

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：陆益民

发行人的其他非董事高级管理人员：张逢春、周明春、谢彪、王旭升、王会杰

五、公司经营和业务情况

报告期内，公司主营业务包括先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务。主营业务收入及成本构成情况如下表：

表：2021年1-6月公司营业收入及成本构成情况

单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
------	------	----	------	----	-----

先进制造与技术服务	492,920.55	6.17%	393,121.66	5.73%	20.25%
医药医疗健康	3,069,468.45	38.44%	2,403,510.88	34.92%	21.70%
贸易与工程服务	4,382,227.35	54.88%	4,071,630.21	59.15%	7.09%
其他业务	39,823.45	0.50%	15,031.26	0.20%	62.26%
合计	7,984,439.80	100.00%	6,883,294.01	100.00%	13.79%

在先进制造与技术服务领域，集团积极践行制造强国战略，把发展高端数控机床产业作为集团的第一核心主业。新中国成立以来，集团在机床装备领域创造了 30 余个全国第一，涌现出 15 名全国劳模，不断传承发扬马恒昌小组精神。目前，集团已经发展成为国内机床行业中产品种类最多、服务领域最广、综合技术能力最强，为重点行业和关键领域提供高端核心装备最多的龙头企业。集团大力推进新溶剂法纤维素纤维产业化，使中国成为全球第二个拥有绿色纤维产业化技术的国家，目前总产能居全国第一、全球第二。集团在检验检测业务领域具有雄厚实力，建成并运营国家新能源汽车安全预警平台，成立国家标准创新基地（重庆）汽车标准创新中心，推进建设国家氢能动力质量监督检验中心项目。

表：2021 年 1-6 月先进制造与技术服务业务主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
齐二机床	25,043.77	23,817.45	4.90%
哈量公司	22,934.13	16,806.11	26.72%
大连机床	31,866.27	31,323.70	1.70%
机床所	57,032.60	49,615.18	13.01%
沈机股份	83,821.14	76,009.42	9.32%
天津一机	2,310.59	2,170.85	6.05%
中国汽研	180,103.69	127,881.24	29.00%
检测认证	3,954.37	2,195.32	44.48%
中纺院	71,810.03	49,438.22	31.15%
高新材料	14,043.96	13,864.17	1.28%

在医药医疗健康领域，集团积极服务健康中国战略，充分发挥医疗资源布局广、跨度大、场景全的核心优势，构建以医疗服务为支撑，涵盖医药医疗供应链、健康管理、健康养老、康复治疗、金融服务等全服务链的大健康生态体系。目前，集团拥有医疗机构 170 余家，辐射全国 21 个省市，开放床位数 3.2 万多张，年门急诊量超过 1600 万人次，成为床位数量领先、网络覆盖全、全产业链特征明显的央企医疗集团。

表：2021 年 1-6 月医药医疗健康业务主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
中国医药	1,826,534.52	1,554,815.16	14.88%
环球医疗	502,579.89	265,816.71	47.11%
国中康健	134,229.31	124,846.09	6.99%
航天医科	251,556.52	205,188.79	18.43%
中仪公司	352,000.61	330,576.10	6.09%

在贸易与工程服务领域，集团是国家先进技术和重大装备引进的主渠道和主力军，新中国成立初期引进了奠定我国工业基础的 156 项先进技术和成套设备，70 多年来为国家各

行各业引进先进技术、成套设备累计 3400 多亿美元，为共和国工业化和推进国家重大技术装备国产化作出了重要贡献。集团深度参与“一带一路”建设和国际产能合作，带动中国装备、中国技术、中国标准走向世界；在 2020 年度 ENR 全球最大 250 家国际承包商榜单中名列第 73 位。集团在承担国家特殊重大工程建设中具有悠久历史和显著优势，累计荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖等国家级奖项 87 项。集团是信息通信产品供应链综合服务商，连续多年在移动通信终端产品分销领域占据领导者地位。

表：2021 年 1-6 月贸易与工程服务业务主要子公司经营情况

单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率
邮电器材	1,615,423.53	1,532,130.69	5.16%
中轻公司	745,933.63	723,934.44	2.95%
新兴公司	1,051,208.87	968,497.57	7.87%
中技公司	201,710.31	185,472.37	8.05%
中机公司	526,075.56	444,092.28	15.58%
海经公司	212,860.46	204,910.60	3.73%
咨询公司	28,401.78	12,343.64	56.08%

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务方面

公司在工商行政管理部门核准的经营范围内，依法独立开展经营活动。公司与自主开展业务经营活动，独立核算，自负盈亏，自主决定经营方式、分配方式、生产经营决策，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。

2、人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司在劳动、人事及工资管理方面均独立运作。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理规章制度。

3、资产方面

发行人所有的资产与控股股东完全分开。公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

4、机构方面

按照《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，公司自主设立了相关的业务经营和管理部门，健全了组织结构体系，同时配备了相应的管理人员，实行定岗、定编制度。公司各机构是独立的，各部门和各管理岗位均有明确的岗位职责和要求，与控股股东职能部门间无从属关系。公司的董事会、经营层及相应的管理机构功能健全，独立运作。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，并独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价遵循公允价格。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 746.62 亿元，其中公司信用类债券余额 345.87 亿元，占有息负债余额的 46.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 219.37 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 126.50 亿元，且共有 119.27 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)品种一	中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)品种二	中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	18 通用 01	16 通用 02	16 通用 01
3、债券代码	143814.SH	136739.SH	136738.SH
4、发行日	2018 年 9 月 18 日	2016 年 9 月 26 日	2016 年 9 月 26 日
5、起息日	2018 年 9 月 20 日	2016 年 9 月 28 日	2016 年 9 月 28 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 9 月 20 日	-	-
7、到期日	2023 年 9 月 20 日	2021 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 28 日
8、债券余额	20	25	2.97
9、截止报告期末的利率(%)	4.48	3.17	3.30

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。本期债券品种一的兑付日为2023年9月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年9月20日（如遇法定节假日或休息日，顺延期间兑付款项不另计利息）	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种二的兑付日为2021年9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的兑付日为2021年9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年度第一期中期票据（品种一）	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）品种一	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	19通用MTN001A	19通用01	19通用Y1
3、债券代码	101901263.IB	155721.SH	155859.SH

4、发行日	2019年9月17日	2019年9月19日	2019年11月6日
5、起息日	2019年9月19日	2019年9月23日	2019年11月8日
6、最近回售日（如有）	-	-	-
7、到期日	2022年9月19日	2022年9月23日	2022年11月8日
8、债券余额	25	33	25
9、截止报告期末的利率（%）	3.63	3.57	4.10
10、还本付息方式	<p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的兑付日为2021年9月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）</p>	<p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种的统一兑付日为2022年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）</p>	<p>在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券的付息日为每年11月8日，在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利息计算复息）。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）</p>
11、交易场所	全国银行间债券市场	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信银行股份有限公司，北京银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	无	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	询价交易	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券（第二期）	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2020年度第一期中期票据（品种一）	中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	19通用Y3	20通用MTN001A	19通用MTN001B
3、债券代码	163950.SH	102000989.IB	101901264.IB
4、发行日	2019年12月5日	2020年5月7日	2019年9月17日
5、起息日	2019年12月9日	2020年5月11日	2019年9月19日
6、最近回售日（如有）	-	-	-
7、到期日	2022年12月9日	2023年5月11日	2024年9月19日
8、债券余额	5	20	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.85	2.69	3.98
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券的付息日为每年12月9日，在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利息计算复息）。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的兑付日为2023年5月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种二的兑付日为2024年9月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

	假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)		
11、交易场所	上海证券交易所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，海通证券股份有限公司	中信银行股份有限公司，北京银行股份有限公司	中信银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司	无	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易	询价交易	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	中国通用技术(集团)控股有限责任公司2020年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20通用MTN001B
3、债券代码	102000990.IB
4、发行日	2020年5月7日
5、起息日	2020年5月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年5月11日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
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。本期债券品种一的兑付日为2025年5月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：18通用01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：
报告期内未执行

债券名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)品种一

债券简称：16 通用 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：
报告期内未执行

债券名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一

债券简称：19 通用 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：
报告期内未执行

债券名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2019 年公开发行永续期公司债券(第二期)品种一

债券简称：19 通用 Y3

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：
报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143814.SH、136739.SH、136738.SH、155721.SH、155859.SH、163950.SH

债券简称	18 通用 01、16 通用 02、16 通用 01、19 通用 01、19 通用 Y1、19 通用 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格信息披露，设立专项偿债账户用于偿债资金的归集，报告期内在专户归集偿债资金；制定债券持有人会议规则，签订受托管理协议；报告期内，18 通用 01、16 通用 02、16 通用 01、19 通用 01、19 通用 Y1、19 通用 Y3 尚未到本息兑付时间。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

主要是根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》以及《企业会计准则第14号-收入》要求，集团及下属邮电器材等非上市公司自2021年1月1日起执行上述准则，对年初数进行追溯调整，但不调整可比信息。

2、会计估计变更

经集团公司总经理办公会审批，集团调整固定资产中房屋建筑物折旧计提年限，由原来的30年调整为30-50年，主要是新并购的国中康健和航天医科公司在纳入集团合并范围后，继续保持原有会计估计。

3、重要前期差错更正

无

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：174.73 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	69.23	26.49	-
应收票据	1.34	7.08	-
应收款项融资	0.55	5.84	-
固定资产	23.98	13.86	-
无形资产	4.95	15.82	-
其他	74.68	-	-
合计	174.73	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性的，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，例如发行人对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

无。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 746.62 亿元，较上年末总比变动 11.45%，其中短期有息负债 264.23 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：11.84 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：86.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：48.09 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：86.02 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

截至 2021 年 6 月末，发行人及下属各级公司尚有各类未结案件 542 件，总涉案金额 91.5 亿元。未结案件中，被诉案件 319 件，被诉金额 39.7 亿元。其中，重要的诉讼事项具体情况如下：

（1）发行人下属公司中国邮电器材北京有限公司与北京京东世纪贸易有限公司的买卖合同纠纷案

中国邮电器材北京有限公司（以下简称“北京公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）于 2018 年 3 月份签订了产品销售合同。因京东欠北京公司货款超出账期末支付金额 16,696 万元，且经多次沟通后，京东既不支付其已销售商品的货款，也未按照协议约定将滞销库存商品进行正常退货，北京公司向北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）提起诉讼，要求京东支付北京公司货款 16,696 万元及利息等。2020 年 12 月 30 日，二中院判决京东公司支付北京公司货款 12,261 万元，并向北京公司退回库存滞销货物。京东不服一审判决，于 2021 年 1 月向北京市高级人民法院提起上诉，截至 2021 年 6 月 30 日，本案仍在审理中，尚未判决。

（2）泉州中轻诉讼事项

1) 吕刚强、吴英才诉发行人及发行人下属公司泉州中轻石材有限公司（以下简称“泉州中轻”）、中轻资源进出口公司、中国轻工业品进出口集团有限公司建设工程合同纠纷案

2010 年 8 月，泉州中轻与吕刚强、福建高能建设工程有限公司泉州分公司（以下简称“高能公司泉州分公司”）签订协议，约定由吕刚强对石材园的土地进行平整，吕刚强通过自己垫资的形式来完成土地平整工程，之后，双方就工程款发生争议，2020 年 8 月 3 日，吕刚强、吴英才在泉州市中级人民法院提起诉讼，要求泉州中轻支付土地平整工程款、资金占用损失等合计 96,409 万元。2020 年 10 月 13 日开庭双方进行了证据交换和质证，并提交了鉴定申请。本案于 2021 年 6 月 22 日开庭审理，截至 2021 年 6 月 30 日，此案仍在审理中，尚未判决。

2) 泉州中轻诉福建高能建设工程有限公司泉州分公司、福建高能建设工程有限公司、吕刚强排除妨害案

泉州中轻于 2013 年至 2015 年依法在南安市取得 5 宗土地合计 494.79 亩的使用权。在取得上述石材园项目土地后，依法进行开发建设。为处理土地平整事宜，2010 年 8 月 17 日，泉州中轻与高能公司泉州分公司、吕刚强签订《合作协议》，约定：高能公司泉州分公司以垫资的形式对泉州中轻位于南安市水头镇福山二期工业区内的中轻国际石材园的土地进行平整，于 2012 年年底完成平整工程；吕刚强为前述平整工程垫资 7000 万元。之后，吕刚强等未在约定日期完成施工工程，且在项目土地上设立砂石生产线和厂房，违法进行砂石的生产销售和厂房的对外出租。2017 年 10 月 1 日，吕刚强等在没有任何合法理由和依据的情况下，非法侵占和全面控制石材园场地内的不动产和动产，对泉州中轻办公楼上锁，阻止泉州中轻工作人员自由进入现场，导致泉州中轻正常生产经营完全停滞。经多次沟通协商仍未取得良好结果，2020 年 7 月 27 日，泉州中轻向泉州市中级人民法院提起诉讼，要求吕刚强等返还石材园，赔偿砂石损失、大板车间租金损失等共计 4.3 亿元。2020 年 10 月 13 日，本案开庭审理，双方进行了证据交换和质证，并提交了鉴定申请。本案于 2021 年 6 月 4 日进行第二次庭审，截至 2021 年 6 月 30 日，此案仍在审理中，尚未判决。

（3）河北通用医药有限公司、邯郸通用医药有限公司民间借贷纠纷案件**1）发行人下属公司河北通用医药有限公司与贾翠棉民间借贷纠纷案件**

2020年12月，贾翠棉起诉河北通用医药有限公司（以下简称“河北通用”），称河北通用与方圆凯丰投资有限公司（以下简称“凯丰公司”）的借款合同于2018年12月31日到期，到期后双方未续签借款合同，2020年8月，凯丰公司将河北通用的债权转让给了贾翠棉，故贾翠棉要求河北通用偿还借款本金4.5亿元及利息。河北省石家庄市中级人民法院于2021年6月28日作出一审判决，基本支持了贾翠棉的诉讼请求。河北通用已经提起上诉。

2）发行人下属公司邯郸通用医药有限公司与贾翠棉民间借贷纠纷案件

贾翠棉于2020年12月起诉邯郸通用医药有限公司（以下简称“邯郸通用”），称邯郸通用与凯丰公司的借款合同于2018年12月31日到期，到期后双方未续签借款合同，2020年8月，凯丰公司将邯郸通用的债权转让给了贾翠棉，故贾翠棉要求邯郸通用偿还借款本金2.2亿元及利息。河北省邯郸市中级人民法院于3月18日开庭审理，8月13日作出一审判决，基本支持了贾翠棉的诉讼请求，邯郸通用拟提起上诉。

（4）发行人下属公司河南省医药有限公司与广东君元沉香医疗器械有限公司买卖合同纠纷

2020年4月28日，河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）与广东君元沉香医疗器械有限公司（以下简称“君元沉香”）签订《国内购货合同》，采购君元沉香KN95口罩，合同总价8,600万元。合同签订后，河南省医药按合同约定共计支付6,020万元，2020年5月，河南省医药下游客户委托第三方对君元沉香所生产口罩进行抽检，抽检结果显示君元沉香牌KN95口罩不符合GB2626-2006标准。后河南省医药多次与君元沉香协商退货退款，君元沉香均未退货退款。河南省医药起诉君元沉香，要求解除《国内采购合同》并返还已支付货款6,020万元等。2021年1月8日，广东省茂名市中级人民法院受理案件。君元沉香提出管辖权异议，2021年2月2日，法院驳回君元沉香的管辖权异议。截至2021年6月30日，此案仍在审理中，尚未判决。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155859.SH
债券简称	19 通用 Y1
债券余额	25
续期情况	未到行权时间，不适用
利率跳升情况	未到行权时间，不适用
利息递延情况	未到行权时间，不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	163950.SH
债券简称	19 通用 Y3
债券余额	5
续期情况	未到行权时间，不适用
利率跳升情况	未到行权时间，不适用
利息递延情况	未到行权时间，不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件查询地址为北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦。

（以下无正文）

(以下无正文，为中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司
2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:股份有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,613,414.67	2,934,799.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	354,040.14	1,631.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	106,050.75	1,058.37
衍生金融资产		
应收票据	189,209.25	183,027.40
应收账款	3,099,469.69	2,570,865.28
应收款项融资	94,224.41	98,771.93
预付款项	589,567.95	573,001.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,191,583.27	1,082,316.66
其中：应收利息	4,686.83	2,591.03
应收股利	7,858.77	205.94
买入返售金融资产		
存货	2,262,641.82	3,852,305.67
合同资产	2,004,296.59	18,936.69
持有待售资产		24,736.87
一年内到期的非流动资产	2,194,905.44	1,874,973.00
其他流动资产	280,638.48	269,410.39
流动资产合计	14,980,042.46	13,485,835.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	55,135.11	8,493.62
可供出售金融资产		781,750.77
其他债权投资	660.82	
持有至到期投资		
长期应收款	3,865,210.61	3,650,298.36
长期股权投资	1,195,465.50	1,209,962.35
其他权益工具投资	464,947.31	6,355.28

其他非流动金融资产	246,026.18	6,385.70
投资性房地产	125,408.01	127,382.04
固定资产	1,730,033.79	1,559,375.85
在建工程	515,410.11	508,724.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,406.77	
无形资产	312,974.07	297,236.95
开发支出	59,604.87	55,235.09
商誉	304,586.64	294,831.45
长期待摊费用	33,711.91	29,637.76
递延所得税资产	221,282.92	221,752.56
其他非流动资产	333,558.97	328,509.23
非流动资产合计	9,529,423.58	9,085,931.21
资产总计	24,509,466.03	22,571,766.49
流动负债：		
短期借款	1,053,122.94	861,849.86
向中央银行借款		
拆入资金		
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	55,709.04	33,708.28
衍生金融负债		
应付票据	432,671.93	505,103.19
应付账款	3,539,210.25	3,244,618.34
预收款项	624,554.13	1,563,619.11
合同负债	1,215,907.04	418,669.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	161,908.91	231,397.28
应交税费	200,696.39	258,831.69
其他应付款	1,326,572.74	1,011,777.92
其中：应付利息	77,509.47	19,226.94
应付股利	21,016.32	7,133.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,244,407.40	1,208,536.96
其他流动负债	467,464.58	371,928.01
流动负债合计	10,322,225.35	9,710,040.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,269,074.04	1,859,398.61
应付债券	2,283,524.32	2,248,488.12
其中：优先股		117,615.60
永续债		
租赁负债	51,093.25	
长期应付款	698,508.52	744,821.53
长期应付职工薪酬	44,373.45	13,032.44
预计负债	8,675.96	8,422.26
递延收益	84,778.89	92,340.07
递延所得税负债	107,861.30	98,603.46
其他非流动负债	63,751.58	73,734.13
非流动负债合计	5,611,641.32	5,138,840.62
负债合计	15,933,866.68	14,848,881.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,479.00	835,479.00
其他权益工具	299,970.00	299,970.00
其中：优先股		
永续债	299,970.00	299,970.00
资本公积	837,573.42	945,628.46
减：库存股		
其他综合收益	-76,581.61	136,556.69
专项储备	9,727.39	10,816.75
盈余公积	384,893.16	360,799.38
一般风险准备		
未分配利润	2,732,170.39	2,356,780.98
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,023,231.75	4,946,031.27
少数股东权益	3,552,367.60	2,776,854.18
所有者权益（或股东权益）合计	8,575,599.36	7,722,885.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,509,466.03	22,571,766.49

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

单位：万元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	145,193.34	29,255.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	960,302.80	1,101,961.38
其中：应收利息	13,852.39	13,070.31
应收股利	57,485.01	3,937.91
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,105,496.14	1,131,216.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		319,025.25
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,064,817.72	4,100,548.64
其他权益工具投资	164,281.20	
其他非流动金融资产	239,165.48	
投资性房地产	10,952.44	11,420.32
固定资产	46,251.74	48,163.87
在建工程	168.74	69.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	945.14	913.46
开发支出	3,366.75	1,806.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	366.86	366.86
其他非流动资产	160,000.00	213,065.51
非流动资产合计	5,690,316.08	4,695,379.98
资产总计	6,795,812.22	5,826,596.90
流动负债：		

短期借款	1,370,000.00	1,040,000.00
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	59.87	73.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	367.97	5,878.93
应交税费	261.78	533.60
其他应付款	153,654.78	207,204.48
其中：应付利息	42,156.57	19,317.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	570,000.00	8,000.00
流动负债合计	2,094,344.40	1,261,690.42
非流动负债：		
长期借款	610,000.00	540,000.00
应付债券	1,409,700.00	1,409,700.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,413.46	61,209.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,077,113.46	2,010,909.48
负债合计	4,171,457.86	3,272,599.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	835,479.00	835,479.00
其他权益工具	299,970.00	299,970.00
其中：优先股		
永续债	299,970.00	299,970.00
资本公积	350,149.39	344,745.82
减：库存股		
其他综合收益	-11,388.06	183,586.75
专项储备		
盈余公积	297,253.66	278,894.99

未分配利润	852,890.36	611,320.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,624,354.35	2,553,997.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,795,812.22	5,826,596.90

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

合并利润表
2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	7,984,439.80	9,190,476.43
其中：营业收入	7,984,439.80	9,190,476.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,600,773.77	8,840,460.52
其中：营业成本	6,883,294.01	8,239,863.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	24,892.53	25,222.20
销售费用	242,252.61	227,574.32
管理费用	272,221.59	180,346.02
研发费用	58,528.59	32,177.28
财务费用	119,584.43	135,277.21
其中：利息费用	130,524.79	142,916.73
利息收入	4,952.32	24,571.16
加：其他收益	12,961.29	9,839.32
投资收益（损失以“-”号填列）	29,473.51	40,282.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	382.70	1,269.76
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-17,029.81	-16,533.65
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-53.42	-4,734.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,339.43	-226.13
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	412,739.74	379,913.29
加: 营业外收入	14,897.28	3,467.56
减: 营业外支出	9,516.40	9,027.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	418,120.62	374,352.91
减: 所得税费用	110,524.69	106,224.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	307,595.93	268,128.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	307,595.93	268,128.29
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)	150,283.55	150,047.61
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	157,312.38	118,080.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,101.36	5.67
减：营业成本	467.88	475.29
税金及附加	916.98	1,009.18
销售费用		
管理费用	18,474.65	12,893.08
研发费用		
财务费用	43,569.90	18,511.41
其中：利息费用	54,534.50	41,784.18
利息收入	232.65	253.34
加：其他收益		79.39
投资收益（损失以“－”号填列）	144,977.73	144,037.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,649.69	111,233.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	220.35	720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,429.34	110,513.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,429.34	110,513.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,429.34	110,513.13
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	9,000,786.16	11,106,394.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,646.81	71,368.98
收到其他与经营活动有关的现金	446,818.40	570,811.97
经营活动现金流入小计	9,519,251.37	11,748,575.89
购买商品、接受劳务支付的现金	8,807,820.93	10,937,821.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	601,508.22	404,998.42

支付的各项税费	366,804.43	332,576.78
支付其他与经营活动有关的现金	933,139.93	717,135.99
经营活动现金流出小计	10,709,273.50	12,392,532.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,190,022.13	-643,956.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,777.88	152,645.21
取得投资收益收到的现金	51,623.73	16,139.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,140.78	750.77
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	395,435.73	24,194.09
投资活动现金流入小计	797,978.12	193,729.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,604.38	59,815.83
投资支付的现金	448,123.96	197,412.39
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		16,499.52
支付其他与投资活动有关的现金	140,618.77	90,477.55
投资活动现金流出小计	660,347.11	364,205.29
投资活动产生的现金流量净额	137,631.01	-170,476.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	189,468.18	22,897.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,203.00	11,800.60
取得借款收到的现金	2,408,968.24	3,186,295.69
收到其他与筹资活动有关的现金	433,019.23	38,427.45
筹资活动现金流入小计	3,031,455.65	3,247,620.96
偿还债务支付的现金	1,581,180.92	2,651,858.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,235.20	207,581.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,451.89	3,774.47
支付其他与筹资活动有关的现金	340,851.88	63,957.49
筹资活动现金流出小计	2,109,268.01	2,923,397.17
筹资活动产生的现金流量净额	922,187.64	324,223.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,903.42	2,804.30
五、现金及现金等价物净增加额	-136,106.89	-487,404.84

加：期初现金及现金等价物余额	2,611,706.13	2,157,065.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,475,599.23	1,669,660.21

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,200.29	6.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,062.21	7,593.85
经营活动现金流入小计	14,262.50	7,600.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,539.89	13,437.19
支付的各项税费	1,751.93	2,211.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,116.57	11,227.35
经营活动现金流出小计	33,408.39	26,876.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,145.89	-19,275.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	469.50	169.30
取得投资收益收到的现金	91,495.36	91,258.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	465,461.01	97,709.90
投资活动现金流入小计	557,425.87	189,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052.58	1,209.20
投资支付的现金	1,035,875.00	74,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	308,361.00	234,259.00
投资活动现金流出小计	1,346,288.58	309,543.20
投资活动产生的现金流量净额	-788,862.71	-120,405.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000.00	
取得借款收到的现金	1,368,000.00	678,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	782,000.00	93,000.00
筹资活动现金流入小计	2,180,000.00	771,000.00

偿还债务支付的现金	406,000.00	490,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,696.21	19,344.19
支付其他与筹资活动有关的现金	806,357.39	93,038.88
筹资活动现金流出小计	1,256,053.60	602,771.07
筹资活动产生的现金流量净额	923,946.40	168,228.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	115,937.80	28,547.43
加：期初现金及现金等价物余额	29,255.54	15,034.85
六、期末现金及现金等价物余额	145,193.34	43,582.28

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：周明春 会计机构负责人：李虎俊

