
中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

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	2022年1-6月
报告期末	指	2022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

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（万元）	865,479.00
实缴资本（万元）	865,479.00
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	马可辉
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	集团公司总会计师、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	makehui@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

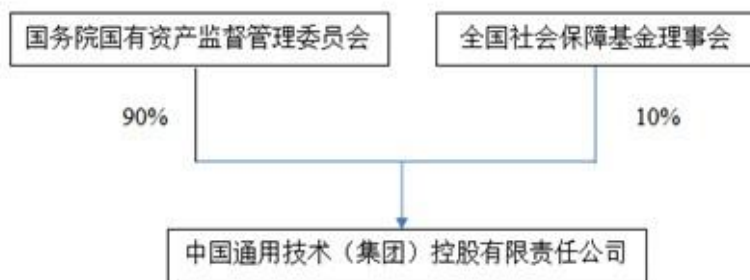
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	马可辉	总会计师、党组成员	2022年3月	2022年7月28日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数（含变更）占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数7.14%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：徐平、陆益民、张振戎、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

发行人的财务负责人：马可辉

发行人的其他高级管理人员：张振戎、周明春、谢彪、王旭升、王会杰、贾大风、马可辉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）业务范围：

对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（2）主要产品（或服务）：

公司主营业务主要分为先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服务。

（3）经营模式：

①先进制造与技术服务

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数十个全国第一，涌现出开国劳模、全国劳模近 20 人，不断传承发扬马恒昌小组精神。目前，集团拥有 1 家机床工程研究院和 6 家机床生产制造单位，与天津市政府共同组建机床装备集团，牵头成立“数控机床产业技术创新战略联盟”，建立装备数字化创新研发基地，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。

②医药医疗健康业务

在医药医疗健康领域，集团积极服务健康中国战略，在全国 30 个省市拥有医药商业分支机构 92 家，位列 2020 年度医药流通行业百强第 9 位；拥有医疗机构 339 家，开放床位超过 4.5 万张，已经发展成为床位数量领先、网络覆盖全、全产业链特征明显的央企医疗集团，在保障国家重要行业和关键领域卫生健康安全、保障疫情防控和防汛救灾、保障药品和医疗器械应急供应等方面发挥了重要作用。集团以奉献人民满意的医疗健康产品和服务为己任，致力于构建以生命健康为核心，以医疗服务为支撑，涵盖医药医疗供应链、健康管理、康复治疗、健康养老、金融服务等全方位、全生命周期的大健康生态体系。目前，集团旗下共拥有 59 家各类健康养老机构、社区中心及服务站，养老床位 7200 余张，分布在全国 19 个省市。

③贸易与工程服务业务

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，为共和国工业化建设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 2021 年度 ENR 全球最大 250 家国际承包商榜单中名列第 67 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

获中国建设工程鲁班奖、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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

(1) 所处行业情况

①先进制造与技术服务业

A 行业基本情况

依据产业链和下游应用的实际情况，可将中高端制造上市公司分为 16 个细分赛道。分别为：工程机械、电气设备、风电、光伏、工业自动化（含机器人）、电池类、其他设备（包括仪器仪表、检测设备、机床、基础零部件等）、3C 电子设备（包括光学光电、消费电子、元器件等）、半导体、整车及零部件（包括乘用车、商用车和汽车零部件）、航空航天（包括材料及锻铸造）、军工信息化及其他（包括军工电子、通信等）、运输设备（包括轨道交通设备、船舶海工装备）、家电（包括黑色家电、白色家电和厨房电气）、小家电、通信设备。

近年来，我国出台了一系列旨在促进高端装备、智能制造发展的政策，为机械行业转型升级创造了宽松良好的政策环境。截至目前，我国先后出台了《中国制造 2025》、《智能制造发展规划（2016-2020）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《高端智能再行动计划（2018-2020 年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》等重要规划，并以此形成了制造强国战略政策体系。2019 年中央经济工作会议，更是将推动制造业高质量发展列为年度七项重点工作任务之首。2021 年 7 月 4 日，工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键技术、产品、装备攻关和示范应用。支持企业自身做强做优做大。2021 年，多项重要发展规划和长远目标的提出都将进一步加快建设我国成为制造强国。几项规划均提出要将着眼点放在实体经济上，保持制造业比重稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展，推动重点骨干企业实现高质量、智能转型。

2021 年 1-12 月，规模以上工业增加值同比上升 9.8%，自 2020 年 8 月首次转正后持续为正；制造业同比增加 9.6%，较前值略有所下滑，自 2020 年 7 月转正后持续为正。其中，通用设备累计同比上升 12.4%，自 2020 年 8 月首次转正后持续为正；专用设备增速保持相对强势复苏，同比增长 12.6%，各分项增速在 2020 年低基数的影响下增幅扩大。

2022 年 1-6 月我国固定资产投资同比增长 6.1%，其中制造业投资同比增长 10.4%，制造业投资边际回升。6 月份制造业 PMI 指数大幅反弹，原材料购进价格指数仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍然受挤压，中小企业景气度仍然较低。下半年随着终端需求改善、供应链恢复以及扶持政策落地，制造业景气度有望持续恢复。

B 发展阶段

近年来，中国经济社会步入转型升级的新阶段，后疫情时代的宽松的流动性助力下，制造业设备更新换代需求爆发，中国制造业出口份额持续抬升，数字化和智能化驱动传统制造业被不断创新与颠覆。两会期间“增强制造业核心竞争力”首次被写入政府工作报告，与去年“保持制造业比重基本稳定”的定位相比方向更加明晰。

C 周期性特点

制造业呈现周期性波动，复盘历史上制造业投资的五轮周期，产业结构转型和设备投资作用于订单周期，使制造业呈现出周期性景气特征。回顾历史五轮制造业周期平均 26 个月的上行期，本轮制造业投资周期始于 19Q4，上行周期高点在 21Q4，未来几个季度周期性特征预计将逐步弱化，需求更反映制造的中高端转型升级方向。

②医药行业

A 行业基本状况

“十四五”时期，世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。随着新一轮技术变革、跨界融合加快、医药

工业战略地位提升、产业链重塑、健康中国建设全面推进,以及居民健康消费升级和建设国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局共同作用下,2021年迎来按可比口径统计医药制造业规模以上企业实现营业收入和利润总额新突破。根据国家统计局发布的按可比口径计算2021年全国规模以上工业企业经济指标,2021年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元,同比增长20.1%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平0.7个百分点。发生营业成本15,606.8亿元,同比增长12.7%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平6.4个百分点。实现利润总额约6,271.4亿元,同比增长77.9%,高于全国规模以上工业企业同期整体水平43.6个百分点。但是2022年上半年,医药制造业增加值同比增长0.9%,低于全部工业2.5个百分点,主要是因为去年基数较高,且今年也有疫情影响。

回顾近十年的医改历程,保质控费已经成为医改持续不变的主题,医保目录实行申报制,集采步入常态化和制度化,改革支付方式控费,带量采购政策倒逼医药创新。医疗端逐步完善分级诊疗体系,加速建立医联体、医共体、国家医学中心,互联网医疗登上舞台。药品端深化药审改革,强化监管,提高药品质量。我国医药行业规模效益逐渐显现,具有潜力巨大、健康、快速发展的特性。传统化学制药增长速度将逐步放慢,中药和生物药品将成为行业主要增长点。化学药物、中药和生物药品将平分秋色,成为未来医药行业的重要特点。在此背景下,制药企业需要持续开展产品创新和自身转型升级的加速推动,加剧行业具备创新转型意识的龙头企业在行业格局的重塑过程中将胜出。

B 发展阶段和周期性特点

随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、健康意识的增强和疾病谱的不断扩大,全球药品需求仍持续增长;同时,随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术等技术的应用,以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下,医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。随着人口老龄化加快和优化生育促进人口长期均衡发展的实施,以及健康中国建设全面推进、居民健康消费升级等多重因素助推下,需求刚性大,受宏观经济的影响较小,因而医药行业是典型的弱周期行业,具有防御性强的特征,不存在明显的周期性变化。

③贸易进出口

A 行业基本状况

2021年,全球疫情持续反覆,国际环境更趋严峻,不确定性增强,宏观经济复苏动力不足;根据国际货币基金组织(IMF)2022年1月发布的《世界经济展望》,预计2021年全球经济增速为5.9%。中国经济持续稳定恢复,增速继续保持全球领先地位,2021年国内生产总值(GDP)为114.4万亿元人民币,同比增长8.1%,两年平均增长5.1%。据海关总署统计数据,2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元,同比增长21.4%,较疫情前2019年同期水平增长23.9%,展现出稳中加固、稳中向好的发展态势。其中,出口21.7万亿元,同比增长21.2%,机电产品出口12.8万亿元,同比增长20.4%,占出口总值59.0%,机电产品中自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车等高附加值出口品类分别实现了12.9%、9.3%、104.6%的高速增长;进口17.4万亿元,同比增长21.5%,机电产品进口7.4万亿元,同比增长12.2%,占进口总值的42.4%,其中集成电路进口增长15.4%。2022年上半年,我国服务进出口总额28910.9亿元,同比增长21.6%;其中服务出口14059.5亿元,增长24.6%;进口14851.4亿元,增长18.9%。服务出口增幅大于进口5.7个百分点,带动服务贸易逆差下降34.3%至791.9亿元。

从贸易伙伴来看,我国与东盟、“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴的区域经贸合作不断深化,2021年全年进出口总额分别实现了19.7%、23.6%、18.1%的同比增长,东盟更是超越欧盟和美国成为中国第一大贸易伙伴,中国与周边经济体的区域经济合作正在逐渐重塑中国对外贸易格局。

B 发展阶段和未来发展趋势

中国正积极推进的自由贸易园区战略和“一带一路”建设,有望成为中国外贸新常态的方向和驱动因素。国务院办公厅公布《关于支持外贸稳定增长的若干意见》,落实工作取得积极成效,商务部、海关总署、人民银行等众多部门出台专项对外贸易政策,同时广东、江苏等25省、自治区、直辖市先后出台配套措施。这些政策使贸易便利化水平得以提升,不合理税费得到进一步清理,企业对外贸易成本下降,新型贸易业态发展加速。

未来,贸易企业将由中间商向供应链管理及综合服务商转型,服务链的延伸将成为行业发展趋势。

随着行业竞争日益剧烈,贸易企业逐渐向供应链管理及综合服务商转型,通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点,服务链的延伸成为未来的发展趋势。在新的竞争格局下,资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的行业企业将在提供综合服务方面更具优势。

④国际工程承包

A 行业基本状况

目前,国际上形成了亚太、中东、欧洲、非洲、北美和拉美六大地区工程承包市场。亚太、欧洲、北美地区市场规模较大,集中了大部分的国际承包商,其中,欧洲市场历来是全球最大的工程承包市场之一。随着经济一体化和区域经济集团化浪潮的推动,欧盟统一大市场的建成和东欧新成员国的加入,欧洲市场在一个长时期一直保持较好的发展势头。目前,欧洲工程承包市场呈现东移的态势。近几年,亚太地区工程承包市场增长较快,特别是中国、印度、韩国、越南等国经济的持续增长,是亚太地区建筑业增长最快的国家。在未来较长时间内,由于亚太地区持续高速发展的经济以及对基础设施的迫切需求,使得亚太地区成为世界最重要的工程承包市场之一。

改革开放以来,随着国家“走出去”战略的实施,我国对外承包工程持续高速发展,取得了令人瞩目的成就。在国际市场上,近年来我国对外工程承包完成营业额及新签合同额持续快速增长,中国逐步成为世界重要的工程服务提供商。

随着业务规模的不断扩大,我国对外承包工程业务的增长方式进一步转变,越来越多的企业开始重视向规划、勘探、设计咨询等领域发展,通过带资承包和投资获得工程项目等方式,积极探索采用投资与工程相结合,通过与境外合作进行房地产开发、资源合作开发等方式,推动公司业务向高端业务发展。随着“中巴经济走廊”中能源、交通、电力等领域重大项目推进落地,埃塞俄比亚首个国家工业园正式运营,吉布提多哈雷多功能港口项目顺利完工,我国国际承包工程企业的国际竞争力大幅提升。在“一带一路”倡议下,我国为沿线国家带来越来越多的重大项目,有力地促进了当地经济社会发展,增加就业,改善民生。

其次,我国对外承包工程的专业领域也不断扩大,除了房屋建筑、道路交通等领域外,已经发展到了石油化工、工业生产、电力工程、矿山建设、电子通讯、环境保护、航空航天、核能和平利用以及工程咨询服务等诸多领域。

再者,我国对外承包工程市场向多元化深入发展,业务已经遍及世界 180 多个国家和地区。除了亚、非传统市场外,在拉美市场、欧洲市场和北美市场呈现较快的增长势头,市场结构得到进一步优化。中国公司承揽的项目数量逐年增长,规模和档次不断提升,队伍日益壮大。

当前国际工程承包领域的竞争也日趋激烈。欧美日等国的大型承包商已在技术和资本密集型项目上形成垄断,中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端,且相互之间还存在着低价竞争的情形。此外,受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响,中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻。

B 发展阶段和未来发展趋势

随着新冠疫苗广泛接种,各国疫情管控措施不断调整,世界经济呈现不均衡的复苏格局,各地区、各主要经济体表现差异较大,发展中国家经济复苏仍面临严峻挑战,国际工程承包领域的竞争日趋激烈。根据商务部统计数据,2021年,我国对外承包工程业务完成营业额 9,996.2 亿元人民币,同比下降 7.1%,新签合同额 16,676.8 亿元人民币,同比下降 5.4%。其中,对“一带一路”沿线的 60 个国家对外承包工程业务完成营业额 5,785.7 亿元人民币,同比下降 7.9%,新签合同额 8,647.6 亿元人民币,同比下降 11.4%。2022年 1-6 月,我国对外承包工程业务完成营业额 4580 亿元人民币,同比增长 4.2% (折合 706.4 亿美元,同比增长 4.0%),新签合同额 6715.6 亿元人民币,同比下降 6.1% (折合 1035.8 亿美元,同比下降 6.2%)。

预计在未来一段时期内,全球建筑市场仍将保持持续增长。从增长速度看,经济快速发展的亚洲、在石油价格急剧上升中获利的中东地区和致力于基础设施投资的北非地区将成为全球增长最快的三个地区。预计今后几年,国际工程承包业全球主要市场的发展趋势

为:

一是承包商收购并购活动频繁。近几年,国际工程承包市场项目趋向大型化和复杂化,对承包商能力要求不断提高。预计未来国际建筑市场的并购活动将会更加活跃。

二是承发包方式发生变革。随着国际工程承包市场的发展以及国内相关政策的变化,EPC、PM(工程项目管理)等一揽子式交钥匙工程模式以及BT、BOT、PPP等融资建造方式已成为国际大型工程项目中广为采用的模式。

三是强调承包商融资能力。发达国家工程由以前政府主导的投资逐步演变为私有化投资模式;发展中国家基础设施建设则大多依靠吸引外资来完成,因此承包商的融资能力日益成为竞争的核心要素之一。

全球建筑业投资的持续增长将为我国建筑企业开拓对外工程承包市场提供巨大的市场空间。随着经济全球化的进一步加快,国际建筑市场领域将进一步扩大。我国对外承包行业的发展将呈现以下几种趋势:Ⅰ对外承包工程的规模和档次不断提高;Ⅱ我国承包商的国际竞争力不断增强;Ⅲ我国公司间及与国外承包商间的分工合作趋势进一步明显;Ⅳ政府间合作和我国对外投资的增加趋势将给对外承包市场带来新的发展机遇;Ⅴ中央企业仍是实施“走出去”发展战略的主力军。

⑤建筑行业

A 行业基本状况

建筑业是推动社会发展的重要力量,是国民经济的重要支柱产业和富民产业,也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大,基建投资的增速回升,以及对建筑行业需求稳定增长,近年来我国建筑业企业生产和经营规模不断扩大,建筑业总产值持续增长。

2021年,全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值29.31万亿元,同比增长11.04%;完成竣工产值13.45万亿元,同比增长10.12%;签订合同总额65.69万亿元,同比增长10.29%,其中新签合同额34.46万亿元,同比增长5.96%;实现利润8554亿元,同比增长1.26%。截至2021年底,全国有施工活动的建筑业企业128746个,同比增长10.31%;建筑业劳动生产率同比增长11.89%。2022年1-6月份全国建筑业总产值128980亿元,同比增长7.6%;全国建筑业房屋建筑施工面积120.7亿平方米,同比增长1.2%。综合来看,建筑行总产值、新签合同额、有施工活动的建筑业企业数量及建筑业劳动生产率,较上年同期仍有明显增长,建筑业的支柱产业地位依然稳固,行业仍旧面临相对良好的市场环境。

B 发展阶段和未来发展趋势

近些年,建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势,以央企和区域龙头企业为代表的优势企业运营渐入佳境,通过全产业链扩张和上下游延伸,不断巩固竞争优势和行业地位,行业集中度快速提升,订单、业绩共振,成长性良好,龙头企业发展增速显著高于行业,未来强者恒强的趋势或将加剧。

随着我国经济进入高质量发展阶段,依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升,对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化,新型建筑业态不断涌现,建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型,保持稳中有进、稳中向好的发展态势,为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

⑥融资租赁

A 基本情况

2021年是融资租赁行业发展的关键一年,监管政策日益完善,行业发展逐步规范,融资租赁资产质量与风险管控压力加大。2021年和2022年上半年融资租赁行业发展延续了2020年的放缓趋势,截至2021年末全国融资租赁行业企业数量为11,917个,较2020年末减少246家,同时,融资租赁合同余额也下降了4.5%。截至2022年3月末全国融资租赁行业企业数量为11,676个,较2021年末减少241家,全部为外资租赁企业退出市场。中国融资租赁行业短期内面临一定的挑战,但从中长期来看发展活力依然较强。一方面,随着“碳达峰、碳中和”战略的深化落实和产业结构的不断升级,融资租赁行业在绿色发展等方面的表现愈发受到重视,高端装备制造、数字经济等设备密集型新兴领域进入快速发展阶段,融资租赁凭借自身“融资+融物”、与实体经济结合紧密的特点,依靠自身日益深化的专业

化优势,势将迎来更为广阔的发展空间和绿色租赁的新机遇。另一方面,随着各地方融资租赁行业监管规定的发布及具体监管措施的落地,行业将进入政策健全、稳健发展的新阶段,为治理完善、合规经营且实力雄厚的大型融资租赁公司创造了更为有利的经营环境及发展机遇。

B 发展阶段和未来发展趋势

与发达国家租赁市场相比,我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段,市场容量较大,随着统一监管落地和行业进一步规范,融资租赁行业仍具有中长期发展机遇。未来融资租赁发展呈现两大趋势:一是回归租赁业务本源,坚持产融协同,基于租赁物的专业化、差异化构建竞争优势;二是加快科技在行业的应用,特别是以大数据、人工智能等提升风控能力和经营效益。同时,目前国家大力支持清洁能源、绿色环保等行业以及中小微企业发展,将为融资租赁行业带来巨大的增长空间。

(2) 行业地位: 发行人目前是我国最大的先进技术装备引进服务商、最大的轻工产品和医药保健品进出口商、最大的移动通信终端产品分销与服务商,同时是我国重要的装备制造制造商、国际工程承包商、医药生产与供应商、技术服务与咨询商、建筑施工商。2021年8月2日,美国《财富》杂志发布2021年世界500强排行榜,通用技术集团以28,379.3百万美元营业收入再次入围世界500强,排名第430位,排名较上年提升47位。这是继2014年首次入围《财富》杂志世界500强榜单后,第七次入围世界500强。公司拥有遍布全球的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,在先进技术和重大技术装备引进、海外工程承包等业务领域积累了较丰富的资源,形成了较强的业务经营、拓展能力和覆盖海内外主要市场的全球经营网络,缔造了良好的品牌和商誉,培养了一支熟悉国际贸易规则、业务经验丰富、敢于拼搏、能打硬仗的员工队伍;集团资产质量优良,投融资能力较强,在国内外金融界拥有良好资信。随着集团整体战略部署的完成,未来的发行人将全力推进向贸易与工程集成服务商、医药健康综合服务商、技术服务咨询与先进装备制造制造商的战略转型。

(3) 面临的主要竞争状况

① 外部环境优越

A 央企平台优势。在国资委调整中央企业布局 and 结构、推进国有资产管理体制改革的有利环境下,国家将采取一系列政策措施支持有条件的中央企业向具有国际竞争力的大公司、大企业迈进,为集团加快战略升级、实现低成本扩张,创造了良好的机遇。集团作为国资委直接管理的企业,具有央企平台的优势。

B 外部环境优势。宏观环境上,经济全球化的推进,世界范围内的资金、技术等经济要素重组和产业转移步伐加快,我国进一步融入世界经济,积极实施互利共赢的对外开放战略,大力实施“走出去”战略,将为集团扩大出口贸易与工程服务业以及开展境外投资创造有利条件。

② 发行人内部优势

A 品牌优势。集团所属企业历史悠久、有辉煌的业绩,缔造了良好的品牌和商誉。

B 资金优势。发行人总体上资产质量优良、存量现金充裕、银行授信额度较大、投融资能力较强。

C 人才优势。多年的发展,使集团拥有一大批国际商务、财务、金融、法律、工程等方面的专业人才,形成了一支熟悉国际贸易规则、业务经验丰富的员工队伍,具备人才优势。

D 经营网络优势。发行人拥有遍布全球的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,在先进技术和重大技术装备引进、海外工程承包等业务领域积累了较丰富的资源,形成了较强的业务经营和拓展能力,具有经营网络的优势。

E 内控制度健全。发行人在稳步发展各项业务的同时,还不断加强了内部整合力度,形成了集团内部严谨的风险管理制度和全面的规章制度。各职能部门均建立了相应的规章制度,规范内部运转。

F 销售渠道广阔。发行人拥有多家境内及海外经营机构,长期在亚洲、欧洲、美洲、非洲等重要市场从事贸易、咨询、技术引进、资本运作等业务。同时,多年的经营也使得发行人拥有了一批长期稳定的客户群体,成为发行人可持续发展的基础和保障。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司主营业务及外部环境未发生重大变化，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司“十四五”规划围绕服务制造强国战略、服务健康中国战略和服务“一带一路”建设，把握做强做优做大国有资本和国有企业的部署，构建了“1699”战略体系，进一步明确了公司三大主业的发展定位，一是建设世界一流高端机床装备集团，二是建设具有国际影响力的大健康产业集团，三是建设高质量引进来和高水平走出去“主力军”。

公司“十四五”时期的发展思路是：优先发展先进制造和技术服务业务、加快发展医疗健康医药业务、创新发展贸易和工程服务业务、围绕主业大力培育战略性新兴产业，构建协同推进、绿色可持续发展格局，实现纵向业务布局合理、赛道清晰、整合发展，横向支撑保障有力、管控有效、协作有序，推动公司实现高质量发展

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1） 主营业务受国内外贸易形式影响的风险

贸易业务是公司的重要收入来源之一，近三年，该业务所在的贸易与工程服务业板块对发行人营业收入的贡献均超过 65%。发行人贸易业务易受国际经济和国内外贸易形势影响出现大幅波动。目前国内外贸易形势复杂，存在诸多不确定性因素，未来发行人贸易板块的营业收入和盈利能力均可能受国内外贸易环境影响，对发行人贸易规模持续增长带来一定压力。

（2） 市场竞争加剧的风险

进出口贸易和国内贸易是发行人的传统业务。国内贸易行业市场集中度较低，竞争激烈且较为无序。与此同时，国内进入外贸行业的门槛不断下降，行业的透明度不断加强，新进入外贸行业的企业和取得进出口经营资格的生产企业日益增加，外贸行业的竞争日趋激烈，可能对发行人的生产经营产生一定影响。

（3） 在执行项目成本增加的风险

公司目前正在执行和深度开发的大型成套设备出口与海外工程承包项目涉及燃煤电站、轻轨电动车组、铁路、化肥厂等领域。能源、原材料等物资供应和价格的稳定性会对公司海外工程承包业务产生一定影响，若其价格上涨，将导致国内设备供货厂家履约能力降低，使公司在执行项目成本增加，对公司利润产生影响。

（4） 海外工程承包业务面临的政治和经济风险

目前，公司海外工程承包业务市场主要分布在印尼、孟加拉、马来西亚等新兴经济体和发展中国家，这些国家和地区的基础设施投资建设需求相对旺盛，市场空间大。但发展中国家存在的政治和经济不稳定因素相对较多，可能会对公司相关项目执行产生一定影响。

（5） 租赁业务风险

近几年发行人大力发展医疗健康产业，其中医疗设备租赁业务发展速度较快，若承租人或交易对手无法或不愿履行合同还款义务或承诺，发行人可能蒙受一定的经济损失。

（6） 贸易业务客户集中度较高的风险

发行人主要贸易客户集中度较高。如果发行人与主要客户合作关系发生不利变化，可能将对发行人的正常生产经营产生一定影响。但考虑到发行人贸易品种众多，单一品种对营业收入的影响较小，若单一客户合作关系发生不利变化，对发行人持续盈利能力的影响较弱。

（7） 施工安全风险

发行人主营业务涉及建筑施工业务，建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、

操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害本公司的信誉或给公司造成经济损失。发行人十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，并根据国家规定对所有工程投保了建筑职工意外伤害险，但如果公司管理制度未能贯彻或公司未能就上述任何原因导致的风险获得有效保障，可能会产生重大成本费用或导致重大损失；该问题如不能妥善处理甚至有可能损害本公司的信誉，削弱公司赢得更多项目的能力。

针对上述风险，公司从战略规划、公司治理、组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、审计监督、信息技术系统建设等方面进行全面防范和化解，最大程度降低风险对公司发展的不良影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限

根据公司章程的相关规定确定决策权限。

2、关联交易决策程序

根据公司章程的相关规定履行决策程序。

3、关联交易定价机制

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

4、信息披露安排关联

交易信息主要在年度审计报告中披露，并根据公司制定的公司债券相关信息披露制度进行信息披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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，发行人口径有息债务余额 314.18 亿元，其中公司信用类债券余额 177.90 亿

元, 占有息债务余额的 56.62%; 银行贷款余额 136.28 亿元, 占有息债务余额的 43.38%; 非银行金融机构贷款 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%; 其他有息债务余额 0.00 亿元, 占有息债务余额的 0.00%。

单位: 亿元 币种: 人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含);	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
信用类债券		58.00		119.90	177.9
银行贷款		3.00	7.00	126.28	136.28
合计		61.00	7.00	246.18	314.18

截止报告期末, 发行人发行的公司信用类债券中, 公司债券余额 85.90 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 152.00 亿元, 且共有 88.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)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 2022 年度第五期中期票据(科创票据)
2、债券简称	22 通用 MTN005(科创票据)
3、债券代码	102281379.IB
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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)及其应对措施	否

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 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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 通用 MTN004
3、债券代码	22042613.IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2025 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 通用 MTN003
3、债券代码	102280922.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025 年 4 月 25 日

7、到期日	2025年4月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 通用 MTN002
3、债券代码	102280574.IB
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

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 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 通用 MTN001
3、债券代码	102280141.IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 19 日
8、债券余额	22.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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)及其应对措施	否

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2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21通用MTN001
3、债券代码	102103216.IB
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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)及其应对措施	否

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2021年公开发行公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21通用03
3、债券代码	188787.SH
4、发行日	2021年9月16日
5、起息日	2021年9月22日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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 2019 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 通用 MTN001B
3、债券代码	101901264.IB
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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)及其应对措施	否

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 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 通用 01
3、债券代码	188725.SH
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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
2、债券简称	18 通用 01
3、债券代码	143814.SH
4、发行日	2018 年 9 月 18 日
5、起息日	2018 年 9 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 20 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 通用 MTN001A
3、债券代码	102000989.IB
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间
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(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
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)及其应对措施	否

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2019年公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	19通用Y3
3、债券代码	163950.SH
4、发行日	2019年12月5日
5、起息日	2019年12月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年12月9日
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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2019年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19通用Y1
3、债券代码	155859.SH
4、发行日	2019年11月6日
5、起息日	2019年11月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年11月8日
7、到期日	2022年11月8日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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2019年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	19通用01
3、债券代码	155721.SH
4、发行日	2019年9月19日
5、起息日	2019年9月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月23日
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

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2019年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	19通用MTN001A
3、债券代码	101901263.IB
4、发行日	2019年9月17日
5、起息日	2019年9月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月19日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息1次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143814.SH

债券简称：18 通用 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

债券代码：163950.SH

债券简称：19 通用 Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

债券代码：155859.SH

债券简称：19 通用 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发和执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：188787.SH、188725.SH、143814.SH、163950.SH、155859.SH、155721.SH

债券简称	21 通用 03、21 通用 01、18 通用 01、19 通用 Y3、19 通用 Y1、19 通用 01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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，21 通用 03、21 通用 01、18 通用 01、19 通用 Y3、19 通用 Y1、19 通用 01 尚未到本息兑付时间。

第三节 报告期内重要事项**一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	78.34	2.90	48.89	60.24
衍生金融资产	1.98	0.07	0.004	49,400.00
其他流动资产	34.76	1.29	23.70	46.67
其他非流动资产	67.29	2.50	20.21	232.95
债权投资	27.98	1.04	17.82	57.01

发生变动的的原因：

交易性金融资产较年初增加 29.44 亿元，增幅 60.24%，主要是因为财务公司新增购买债券基金、货币基金等理财产品 28.4 亿元所致。

衍生金融资产较年初增加 1.97 亿元，增幅 49,400.00%，主要是因为环球医疗开展外汇远期购汇业务，本期产生浮盈所致。

其他流动资产较年初增加 11.06 亿元，增幅 46.67%，主要是因为财务公司本期新增同业拆借资金 12.97 亿元所致。

其他非流动资产较年初增加 47.08 亿元，增幅 232.95%，主要是集团本期出资 46.07 亿元并购宝石花医疗，因暂未完成董事会改组（实施控制），将该出资暂列入其他非流动资产。

债权投资较年初增加 10.16 亿元，增幅 57.01%，主要是环球医疗所属通用环球国际融资租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，新增业务投放增加 10.3 亿元。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	228.34	71.92		31.50
应收票据	25.65	0.09		0.35
应收款项融资	7.45	1.19		15.97
固定资产	221.66	5.78		2.61
无形资产	45.45	0.07		0.15
长期应收款	399.80	73.15		18.30
其他	12.23	0.71		5.81
合计	940.59	152.91	—	—

2. 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之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
衍生金融负债	1.99	0.11	3.49	-42.98
租赁负债	6.65	0.36	12.67	-47.51

发生变动的原因：

衍生金融负债较年初减少 1.50 亿元，降幅 42.98%，主要是环球医疗因上年开展外汇远期购汇业务因汇率变动浮亏减少所致。

租赁负债较年初减少 6.02 亿元，降幅 47.51%，主要是环球医疗所属通用环球国际融资租赁（天津）有限公司年初将应付融资租赁款 7.56 亿元列入租赁负债，本期列入长期应付款项所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：801.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 941.46 亿元，有息债务同比变动 17.42%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 351.03 亿元，占有息债务余额的 37.29%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 103 亿元；银行贷款余额 563.31 亿元，占有息债务余额的 59.83%；非银行金融机构贷款 11.1 亿元，占有息债务余额的 1.18%；其他有息债务余额 16.02 亿元，占有息债务余额的 1.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内(含)	6 个月(不含)至 1 年(含)	超过 1 年以上(不含)	
信用类债券		103.00	50.47	197.56	351.03
银行贷款		162.55	138.48	262.28	563.31
非银行金融机构贷款		2.90	1.60	6.60	11.10
其他		0.27	0.54	15.21	16.02
合计		268.72	191.09	481.65	941.46

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 10.07 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：42.50 亿元

报告期非经常性损益总额：2.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国邮电器材集团有限公司	是	100.00	通讯器材制造与批发	96.89	36.19	169.36	2.90
中国新兴集团有限责任公司	是	100.00	建筑施工	434.45	65.98	104.92	3.71
中国医药健康产业股份有限公司	是	43.38	医药制造与批发	318.11	130.20	176.51	7.33
中国汽车工程研究院股份有限公司	是	54.05	汽车检测	73.02	57.76	13.40	3.14
通用环球医疗集团有限公司	是	36.90	金融租赁与医院经营	778.64	191.55	57.29	13.50
航天医疗健康科技集团有限公司	是	60.00	医院经营	126.06	96.89	28.47	2.96
北京发那科机电有限公司	否	40.00	机床制造	87.94	74.27	35.98	11.35

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022 年 1-6 月，公司实现净利润 32.85 亿元，扣除投资收益 7.2 亿元和利息费用 16.00 亿元后，经营净利润约为 41.65 亿元，实际经营活动现金净流出 104.69 亿元，差异 146.34 亿元

，主要原因一是集团本期应收账款、存货、预付款项和合同资产合计较年初增长 126.08 亿元，二是本期财务公司开展同业拆借流出 12.95 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：17.90 亿元

报告期末对外担保的余额：0.004 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-17.896 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：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至 2022 年 6 月末，发行人及下属各级公司尚有各类未结案件 868 件，总涉案金额 95.3 亿元。未结案件中，被诉案件 544 件，被诉金额 34.8 亿元。其中，重要的诉讼事项具体情况如下：

1、吕刚强诉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；中国通用技术（集团）控股有限责任公司建设工程合同纠纷案

2010 年 8 月，泉州中轻与吕刚强、高能泉州分公司签订《合作协议》，约定由吕刚强对泉州中轻石材园开展土地平整工程。2020 年 8 月，吕刚强、吴英才（已撤诉）在泉州市中级人民法院提起诉讼，要求泉州中轻等公司支付土地平整工程款、资金占用损失等合计 104,907

万元。2021年8月泉州市中级人民法院一审判决：被告泉州中轻应支付原告吕刚强104,907万元及资金占用损失等；驳回原告吕刚强的其他诉讼请求。泉州中轻上述不服判决，已向福建省高级人民法院提出上诉，截至2022年6月底尚未做出终审判决。

2、韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司诉中国邮电器材深圳有限公司买卖合同纠纷案

韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司诉称：中国邮电器材深圳有限公司（以下简称“深圳公司”）与韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司（以下简称“韶能公司”）于2016年12月至2017年8月期间合作开展外贸业务。韶能公司认为因深圳公司原因造成其未能获得退税款3,775.14万元及相关利息等损失。截至2022年6月30日，该案尚在一审审理中。

3、南京技术进出口有限责任公司与江苏省对外经贸股份有限公司买卖合同纠纷案

江苏省对外经贸股份有限公司（以下简称“江苏经贸”）于2018年4月提起诉讼，一并起诉14个案件，总计主张的合同金额7,763.12万元。2018年6月，南京市鼓楼区人民法院就7个案件作出一审判决，判决南京技术进出口有限责任公司（以下简称“南京技术”）向江苏经贸返还货款3,893.51万元。南京技术不服判决，提出上诉。2019年3月南京技术收到了江苏省南京市中级人民法院二审民事判决书，其中6个案件撤销一审判决并驳回江苏经贸全部诉讼请求，涉及货款金额3,408.59万元；1个案件驳回南京技术的上诉，维持原判，涉及货款金额484.92万元。2019年7月，江苏经贸对南京技术第一批胜诉的6个合同（约3,409万元）向江苏高院提出再审申请。2020年8月，江苏高院驳回江苏经贸对6个合同的再审申请，维持南京技术胜诉判决。2020年7月，南京技术收到南京市中级人民法院对第二批7个合同（约3,869万元）的民事裁定书，裁定驳回江苏经贸和南京技术上诉，维持原裁定，将案件移送公安机关处理。2022年5月，江苏经贸在南京市鼓楼区法院对南京技术提起诉讼，请求法院判决南京公司赔偿其货款损失及利息8664万元，目前案件尚在一审中。

4、邮电器材下属公司与北京思凯特商贸发展有限公司合同纠纷案

北京思凯特商贸发展有限公司（以下简称“思凯特”）因合同纠纷分别于2019年8月向北京市丰台区人民法院起诉北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司（以下简称“北京普泰”），于2019年9月向天津市河东区人民法院起诉中邮通信设备（天津）有限公司（以下简称“天津设备”）。其中，思凯特与北京普泰案，涉案金额约2,922.13万元，2022年3月思凯特一审撤诉，法院做出裁定。思凯特与天津设备合同纠纷案，涉案金额约661.2万元，2019年11月天津设备一审败诉，天津设备提起上诉，2021年11月二审法院裁定发回河东区人民法院重审，截至2022年6月30日，尚未做出判决。

5、佛山通用医药有限公司与上药控股广东有限公司买卖合同纠纷案

2018年12月，佛山通用医药有限公司（以下简称“佛山通用”）与上药控股广东有限公司（以下简称“上药广东”）签订《医疗器械产品采购合同》，上药广东向佛山通用采购医疗器械，后双方因交货事项发生争议。2021年2月，上药广东向广东省广州市海珠区人民法院提起诉讼，请求佛山通用返还货款、违约金、律师费及诉讼费1,926.36万元。2022年5月，一审法院判决驳回上药广东的全部诉讼请求。目前本案尚在二审过程中。

6、邮电器材下属公司与郑州天之创供应链管理有限公司合同纠纷案

郑州天之创供应链管理有限公司（以下简称“天之创公司”）诉中邮普泰通信服务有限公司（以下简称“中邮普泰”）合同纠纷案

天之创公司诉称：中邮普泰与天之创公司于2018年4月至6月签订系列买卖合同，但中邮普泰未如期提走全部货物，天之创公司向北京市西城区法院提出诉讼请求，要求：1）解除买卖合同；2）返还货款及利息1,935.70万元；3）代理费、诉讼费用、保全费用及其他相关费用由中邮普泰承担。2020年3月17日，西城区法院判决中邮普泰支付货款1,844.6万元，后中邮普泰提起上诉。2020年10月，北京市第一中级人民法院裁定发回西城区法院重新审理。2021年12月，重审一审判决驳回天之创诉讼请求，目前重审二审中。

7、沈阳沈鑫巴士汽车客运有限公司诉沈阳机床（集团）有限责任公司租赁合同纠纷案

2021年7月，沈阳沈鑫巴士汽车客运有限公司将沈阳机床（集团）有限责任公司诉至法院，请求返还租金本金、利息及相关损失共计1,779.53万元，目前案件正在审理中。

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永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	163950.SH
债券简称	19通用Y3
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	155859.SH
债券简称	19通用Y1
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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

中国通用技术(集团)控股有限责任公司



2022年8月22日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,834,039,502.94	31,054,851,786.82
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	7,833,567,510.84	4,889,475,568.61
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	197,786,153.29	408,881.37
应收票据	2,565,304,166.02	2,827,796,618.89
应收账款	36,873,187,794.47	30,762,945,131.97
应收款项融资	744,850,407.16	1,051,034,692.67
预付款项	7,797,108,049.14	6,485,523,353.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,712,510,457.34	7,297,187,523.93
其中：应收利息	21,462,367.97	49,322,955.92
应收股利	33,987,881.47	6,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	21,781,015,882.69	18,148,104,188.93
合同资产	18,426,418,402.14	16,568,751,535.44
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	23,826,506,088.67	20,596,759,584.79
其他流动资产	3,475,743,220.33	2,370,112,702.82
流动资产合计	154,068,037,635.03	142,052,951,569.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,798,315,189.39	1,782,359,199.58
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	1,077,113,166.67	0.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	39,979,739,388.75	39,649,606,558.13
长期股权投资	13,851,327,432.28	13,861,738,568.29
其他权益工具投资	5,444,496,161.27	5,312,382,539.83

其他非流动金融资产	365,209,238.82	449,136,616.40
投资性房地产	1,223,495,460.42	1,273,337,665.92
固定资产	22,166,313,074.47	21,336,034,942.46
在建工程	8,668,070,204.99	8,167,308,304.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	699,077,834.34	719,863,753.49
无形资产	4,545,351,393.04	3,624,449,316.38
开发支出	709,932,475.68	664,120,851.39
商誉	3,816,959,893.22	3,816,959,893.22
长期待摊费用	458,213,379.43	413,694,792.19
递延所得税资产	3,253,927,854.39	2,871,793,075.42
其他非流动资产	6,729,098,719.22	2,021,181,617.25
非流动资产合计	115,786,640,866.38	105,963,967,694.48
资产总计	269,854,678,501.41	248,016,919,263.73
流动负债：		
短期借款	9,377,936,068.21	8,491,652,934.16
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	238,309.42	-
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	199,042,403.47	348,776,449.55
应付票据	4,306,320,035.00	4,780,505,932.25
应付账款	39,856,773,338.01	34,785,289,997.72
预收款项	1,019,501,486.70	1,219,234,814.02
合同负债	15,277,553,457.54	17,264,498,081.47
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	1,966,764,012.05	2,773,145,574.37
应交税费	2,356,608,243.88	2,755,923,769.30
其他应付款	12,021,327,399.62	12,507,478,138.94
其中：应付利息	798,786,486.23	229,050,041.94
应付股利	167,721,757.18	-
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	16,082,323,296.13	14,587,533,519.57
其他流动负债	6,385,535,641.89	5,745,335,704.77
流动负债合计	108,849,923,691.92	105,259,374,916.12

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	39,398,825,887.39	31,490,161,241.89
应付债券	21,772,123,888.61	18,625,161,165.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	664,671,550.44	1,266,574,164.08
长期应付款	7,944,840,297.17	7,044,330,805.21
长期应付职工薪酬	429,195,621.43	451,737,539.53
预计负债	312,761,744.69	305,849,545.92
递延收益	910,166,195.23	780,125,391.85
递延所得税负债	866,415,100.22	1,106,979,350.36
其他非流动负债	983,550,324.36	1,195,873,146.35
非流动负债合计	73,282,550,609.54	62,266,792,350.40
负债合计	182,132,474,301.46	167,526,167,266.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,654,790,000.00	8,654,790,000.00
其他权益工具	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
资本公积	6,779,229,153.72	5,952,706,381.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	-384,618,261.16	159,745,229.95
专项储备	573,967,075.29	528,562,981.41
盈余公积	4,020,903,783.76	4,053,967,086.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	22,959,717,925.27	20,746,457,145.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,603,689,676.88	43,095,928,825.31
少数股东权益	39,118,514,523.07	37,394,823,171.90
所有者权益（或股东权益）合计	87,722,204,199.95	80,490,751,997.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,854,678,501.41	248,016,919,263.73

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

母公司资产负债表

2022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：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,935,947,079.33	3,080,821,279.76
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	6,636,003.13	6,686,003.13
其他应收款	6,675,292,856.96	8,837,084,870.65
其中：应收利息	176,787,100.87	192,479,954.97
应收股利	294,611,549.15	294,611,549.15
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	-	1,227,119.14
流动资产合计	10,617,875,939.42	11,925,819,272.68
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	69,437,206,092.20	56,091,486,092.20
其他权益工具投资	3,385,519,458.70	3,354,451,640.12
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	100,166,830.97	104,845,610.03
固定资产	437,638,795.22	459,673,030.35
在建工程	16,297,196.52	5,391,050.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	34,238,454.56	34,238,454.56
开发支出	92,754,071.37	71,156,172.73
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	34,318.39	34,318.39
其他非流动资产	4,806,076,660.45	-
非流动资产合计	78,309,931,878.38	60,121,276,369.26
资产总计	88,927,807,817.80	72,047,095,641.94
流动负债：		

短期借款	1,000,000,000.00	300,000,000.00
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	203,129.66	203,129.66
预收款项	-	199,563.78
合同负债	-	-
应付职工薪酬	7,196,103.32	77,353,975.84
应交税费	17,938,724.20	2,111,533.99
其他应付款	9,671,906,679.08	8,762,667,119.51
其中：应付利息	424,091,020.12	165,405,149.04
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	16,497,244,636.26	14,942,535,322.78
非流动负债：		
长期借款	33,620,000,000.00	25,440,000,000.00
应付债券	11,989,700,000.00	7,789,700,000.00
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	215,618,344.19	368,438,967.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	45,825,318,344.19	33,598,138,967.73
负债合计	62,322,562,980.45	48,540,674,290.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,654,790,000.00	8,654,790,000.00
其他权益工具	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	5,999,700,000.00	2,999,700,000.00
资本公积	3,346,254,582.53	2,446,254,582.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	646,179,652.04	1,104,641,522.58
专项储备	-	-
盈余公积	2,792,004,325.58	2,792,004,325.58

未分配利润	5,166,316,277.20	5,509,030,920.74
所有者权益（或股东权益）合计	26,605,244,837.35	23,506,421,351.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,927,807,817.80	72,047,095,641.94

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	82,376,754,360.34	79,844,398,023.61
其中：营业收入	82,376,754,360.34	79,844,398,023.61
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	78,836,708,280.88	76,007,737,685.28
其中：营业成本	70,807,699,727.64	68,832,940,143.41
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	287,346,342.25	248,925,340.43
销售费用	1,993,903,482.09	2,422,526,103.63
管理费用	3,154,526,276.50	2,722,215,923.61
研发费用	774,493,362.44	585,285,881.06
财务费用	1,818,739,089.96	1,195,844,293.14
其中：利息费用	1,600,085,688.63	1,305,247,892.15
利息收入	39,764,815.74	49,523,154.36
加：其他收益	241,318,551.40	129,612,903.55
投资收益（损失以“-”号填列）	721,262,299.04	294,735,148.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	514,490,006.11	64,306,066.29
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)	-105,256,314.13	3,826,961.43
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-163,345,808.92	-170,298,065.83
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-124,119,440.37	-534,217.23
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	50,547,321.58	33,394,325.22
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,160,452,688.06	4,127,397,394.07
加: 营业外收入	156,772,261.42	148,972,843.98
减: 营业外支出	67,570,667.75	95,164,020.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,249,654,281.73	4,181,206,217.45
减: 所得税费用	964,877,757.89	1,105,246,928.60
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,284,776,523.84	3,075,959,288.85
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
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)	1,730,650,821.90	1,502,835,495.92
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,554,125,701.94	1,573,123,792.93
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：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,380,323.82	11,013,629.44
减：营业成本	4,678,779.06	4,678,779.06
税金及附加	9,897,717.15	9,169,791.68
销售费用	-	-
管理费用	189,721,231.49	184,746,532.75
研发费用	-	-
财务费用	676,027,576.40	435,698,963.91
其中：利息费用	694,307,991.92	545,344,962.50
利息收入	12,033,149.22	2,326,472.79
加：其他收益	348,411.62	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,449,777,329.30

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）	-878,596,568.66	826,496,891.34
加：营业外收入	-	0.34
减：营业外支出	-	2,203,463.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-878,596,568.66	824,293,428.32
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-878,596,568.66	824,293,428.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	79,756,731,145.93	90,007,861,612.16
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	843,730,363.40	716,468,141.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,998,622,438.14	4,468,183,974.01
经营活动现金流入小计	86,599,083,947.47	95,192,513,727.72
购买商品、接受劳务支付的现金	74,970,490,762.93	88,078,209,331.47
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	7,868,187,695.12	6,015,082,176.83
支付的各项税费	3,982,818,347.41	3,668,044,260.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,247,056,027.48	9,331,399,268.56
经营活动现金流出小计	97,068,552,832.94	107,092,735,036.90
经营活动产生的现金流量净额	-10,469,468,885.47	-11,900,221,309.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,884,009,357.06	3,427,778,833.78
取得投资收益收到的现金	83,280,417.56	516,237,303.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,614,371.25	81,407,765.10
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	267,967,474.81	3,954,357,279.64
投资活动现金流入小计	15,462,871,620.68	7,979,781,182.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,688,516,269.68	716,043,789.10
投资支付的现金	10,588,135,606.23	4,481,239,571.82
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,288,180,286.86	1,406,187,706.44
投资活动现金流出小计	27,564,832,162.77	6,603,471,067.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,101,960,542.09	1,376,310,115.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,062,794,567.63	1,894,681,826.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	72,030,000.00
取得借款收到的现金	35,270,420,544.43	24,089,682,396.88
收到其他与筹资活动有关的现	587,046,956.03	4,330,192,278.62

金		
筹资活动现金流入小计	36,920,262,068.09	30,314,556,502.29
偿还债务支付的现金	19,673,647,210.58	15,811,809,226.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,967,698.40	1,872,352,014.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	436,417,389.81	394,518,891.08
支付其他与筹资活动有关的现金	5,534,955,323.97	3,408,518,825.25
筹资活动现金流出小计	26,357,570,232.95	21,092,680,066.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,562,691,835.14	9,221,876,436.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,413,635.96	-59,034,156.90
五、现金及现金等价物净增加额	-11,988,323,956.46	-1,361,068,914.65
加：期初现金及现金等价物余额	27,060,729,232.05	26,117,061,262.19
六、期末现金及现金等价物余额	15,072,405,275.59	24,755,992,347.54

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,233,425.18	12,002,947.06
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	89,906,196.80	130,622,071.68
经营活动现金流入小计	91,139,621.98	142,625,018.74
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	174,042,771.59	165,398,864.54
支付的各项税费	23,212,636.54	17,519,303.58
支付其他与经营活动有关的现金	96,005,253.11	151,165,712.33
经营活动现金流出小计	293,260,661.24	334,083,880.45
经营活动产生的现金流量净额	-202,121,039.26	-191,458,861.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	676,315,257.27	4,695,007.41

取得投资收益收到的现金	-	914,953,552.19
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	2,633,382,221.44	4,654,610,123.11
投资活动现金流入小计	3,309,697,478.71	5,574,258,682.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,117,234.96	20,525,753.95
投资支付的现金	18,831,796,660.45	10,358,750,000.00
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	305,000,000.00	3,083,610,000.00
投资活动现金流出小计	19,171,913,895.41	13,462,885,753.95
投资活动产生的现金流量净额	-15,862,216,416.70	-7,888,627,071.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	27,320,000,000.00	13,680,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,728,000,000.00	7,820,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,948,000,000.00	21,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,940,000,000.00	4,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660,224,744.47	436,962,083.30
支付其他与筹资活动有关的现金	23,428,312,000.00	8,063,573,939.60
筹资活动现金流出小计	29,028,536,744.47	12,560,536,022.90
筹资活动产生的现金流量净额	16,919,463,255.53	9,239,463,977.10
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	855,125,799.57	1,159,378,044.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,080,821,279.76	292,555,393.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,935,947,079.33	1,451,933,437.66

公司负责人：于旭波 主管会计工作负责人：马可辉 会计机构负责人：李虎俊

