

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

2022年半年度报告

发行人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司



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，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	2
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）	2
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、 电子信箱	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
一、存续的债务融资工具基本情况	3
二、信用评级结果调整情况	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触 发和执行情况	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、 执行情况和变化情况及影响	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	8
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	8
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资 产百分之五十	8
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	8
五、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	14
一、备查文件	14
二、查询地址	14
三、查询网站	14

释 义

发行人/通用技术集团/本公司/公司/集团	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事
监事	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2022年1-6月

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
公司中文名称简称	通用集团
公司英文名称	China General Technology(Group) Holding Co.,Ltd
公司英文名称简称	GT

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	马可辉
职位	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

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
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）	22 通用 MTN005(科创票据)	102281379	2022-06-22	2022-06-24	2025-06-24	10
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	22 通用 MTN004	102281038	2022-04-28	2022-04-29	3+N（3）年期，发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	10
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	22 通用 MTN003	102280922	2022-04-20	2022-04-25	3+N（3）年期，发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	20
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	22 通用 MTN002	102280574	2022-03-17	2022-03-21	2025-03-21	10
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	22 通用 MTN001	102280141	2022-01-17	2022-01-19	2025-01-19	22
中国通用技术（集团）	21 通用	102103216	2021-12-07	2021-12-09	2024-12-09	20

团) 控股有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	MTN001					
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)	20 通用 MTN001 A	102000989	2020-05-07	2020-05-11	2025-05-11	20
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)	20 通用 MTN001 B	102000990	2020-05-07	2020-05-11	2023-05-11	5
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)	19 通用 MTN001 A	101901263	2019-09-17	2019-09-19	2024-09-19	25
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)	19 通用 MTN001 B	101901264	2019-09-17	2019-09-19	2022-09-19	10

(续)

债券名称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
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)	2.98%	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
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	3.38%	存续期内每年付息一次, 发行人依据发行条款的约定赎回时到期, 到期一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2022 年度第三	3.41%	存续期内每年付息一次, 发行人依据发行	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及

期中期票据		条款的约定赎回时到期，到期一次性兑付本金及最后一期利息				
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	3.12%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
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	2.94%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
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	3.10%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
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）	2.69%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	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	不涉及
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）	3.36%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	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	不涉及
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）	3.63%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	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	不涉及
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）	3.98%	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间市场	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	不涉及

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

2022年6月28日，联合资信评估股份有限公司出具《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2022年度跟踪评级报告》，维持中国通用技术（集团）控股有限责任公司主体长期信用等级为AAA，维持“22通用MTN004”“22通用MTN003”“22通用MTN002”“22通用MTN001”“21通用MTN001”“20通用MTN001A”“20通用MTN001B”“19通用MTN001A”“19通用MTN001B”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
22通用MTN005(科创票据)	无	不涉及
22通用MTN004	发行人赎回选择权	不涉及
22通用MTN003	发行人赎回选择权	不涉及
22通用MTN002	无	不涉及
22通用MTN001	无	不涉及
21通用MTN001	无	不涉及
20通用MTN001A	无	不涉及
20通用MTN001B	无	不涉及
19通用MTN001A	无	不涉及
19通用MTN001B	无	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

“22通用MTN005(科创票据)”“22通用MTN004”“22通用MTN003”“22通用MTN002”“22通用MTN001”“21通用MTN001”“20通用MTN001A”“20通用MTN001B”“19通用MTN001A”“19通用MTN001B”均为信用发行，无增信。

（二）偿债计划

债券简称	22通用MTN005(科创票据)、22通用MTN004、22通用MTN003、22通用MTN002、22通用MTN001、21通用MTN001、20通用MTN001A、20通用MTN001B、19通用MTN001A、19通用MTN001B
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	22通用MTN005(科创票据)、22通用MTN004、22通用MTN003、22通用MTN002、22通用MTN001、21通用MTN001、20通用MTN001A、20通用MTN001B、19通用MTN001A、19通用MTN001B
其他偿债保障措施概述	明确违约责任、制定投资者保护机制。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

第三章 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

(一) 会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 重要前期差错更正

无。

(四) 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额不涉及。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损情况。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末 经审计净资产百分之五十

截至报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计0.004亿元，相比去年年末减少17.896亿元，降幅为99.98%。

(二) 重大未决诉讼

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，请求返还租车本金、利息及相关损失共计1,779.53万元，目前案件正在审理中。

五、信息披露事务管理制度变更情况

2022年4月28日，公司公告了《中国通用技术(集团)控股有限责任公司关于变更信息披露事务负责人的公告》。截至定期报告批准报出日，公司信息披露事务负责人为总会计师马可辉，负责人相关信息详见本报告第一章企业主要情况。

第四章 财务信息

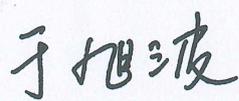
资产负债表

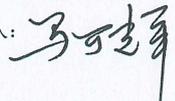
编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

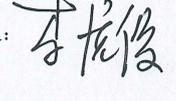
2022年6月

金额单位：元

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

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（合并）

2022年6月

金额单位：元

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

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马可辉

会计机构负责人：

李俊

现金流量表

编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(合并)

2022年6月

金额单位：元

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

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子琦

会计机构负责人：

李松俊

资产负债表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

2022年6月

金额单位：元

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

法定代表人：于旭波

主管会计工作负责人：马可辉

会计机构负责人：李松波

损益表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

2022年6月

金额单位：元

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

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马子辉

会计机构负责人：

李隽俊

现金流量表

编制单位：中国通用技术(集团)控股有限责任公司(本部)

2022年6月

金额单位：元

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

法定代表人：

于旭波

主管会计工作负责人：

马宇辉

会计机构负责人：

李俊波

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、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；
- 2、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）；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协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；
- 4、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。

二、查询地址

地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

联系电话：010-63349681

联系人：李雪

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）等网站查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《中国通用技术（集团）控股有限责任公司2022年半年度报告》盖章页)

中国通用技术（集团）控股有限责任公司



2022 年 8 月 26 日