

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）

2024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	31,709,179,034.73	28,180,906,614.88	短期借款	56	20,444,166,519.43	18,635,853,600.89
交易性金融资产	3	7,198,362,974.48	5,476,504,684.01	交易性金融负债	57	9,085,026.87	14,772,052.06
衍生金融资产	4	457,112,546.27	265,898,178.21	衍生金融负债	58	5,624,948.43	33,314,573.97
应收票据	5	1,710,004,511.62	1,459,486,931.10	应付票据	59	5,503,546,522.24	8,296,585,017.58
其中：应收商业票据	6	208,428,132.55	275,079,544.44	应付账款	60	47,128,139,105.69	46,135,209,436.52
应收账款原值	7	60,622,415,328.31	46,621,184,254.13	预收款项	61	483,956,039.09	626,088,118.43
减：坏账准备	8	10,144,784,725.37	10,013,653,071.40	合同负债	62	16,555,912,810.46	18,523,003,688.83
应收账款净值	9	40,477,630,602.94	36,607,531,182.73	其中：已结算未完工工程	63	3,516,085,163.35	5,289,072,764.32
应收款项融资	10	956,058,460.84	1,264,118,235.35	应付职工薪酬	64	2,881,985,743.07	4,135,392,017.02
预付款项	11	9,551,693,027.73	11,610,668,613.52	其中：应付工资	65	1,645,995,275.18	2,798,594,470.06
应收资金集中管理款	12	-	-	应付福利费	66	9,759,515.27	6,102,945.89
其他应收款	13	5,156,737,535.72	5,289,429,999.08	应交税费	67	2,171,518,635.60	2,477,643,563.86
其中：应收利息	14	-	-	其中：应交税金	68	2,003,745,611.49	2,452,454,800.40
应收股利	15	97,928,686.64	9,550,000.00	其他应付款	69	10,313,177,983.28	12,028,455,582.21
存货原值	16	31,220,347,569.91	27,602,494,865.04	其中：应付利息	70	-	-
减：存货跌价准备	17	1,798,851,451.73	1,924,295,201.55	应付股利	71	54,720,925.39	46,250,974.33
存货净值	18	29,421,496,118.18	25,678,199,663.49	持有待售负债	74	-	-
合同资产	19	19,773,908,379.51	18,779,967,493.50	一年内到期的非流动负债	72	25,498,982,713.53	26,915,938,049.57
其中：已完工未结算工程	20	17,509,386,509.97	17,340,496,409.51	其中：一年内到期的带息负债	73	23,976,901,273.49	25,070,994,821.01
持有待售资产	21	13,045,511.25	14,425,256.36	其他流动负债	75	7,134,200,582.20	5,900,499,739.51
一年内到期的非流动资产	22	27,578,368,534.40	24,065,593,287.90	其中：短期融资券	76	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
其他流动资产	23	4,800,222,846.97	5,979,240,754.79	流动负债合计	77	138,130,296,629.79	143,722,755,440.44
流动资产合计	24	178,188,434,084.64	164,671,970,894.92	非流动负债：	78	-	-
非流动资产：	25	-	-	长期借款	79	49,854,235,021.37	33,445,700,910.62
债权投资	26	3,213,305,530.05	2,595,945,799.46	应付债券	80	17,205,509,736.23	15,713,002,064.69
其他债权投资	28	-	-	其中：优先股	81	-	-
长期应收款	30	40,488,012,736.58	41,406,666,401.23	永续债	82	-	-
长期股权投资原值	31	28,738,296,609.56	26,428,435,720.78	租赁负债	83	2,320,841,812.42	1,514,761,763.12
减：长期股权投资减值准备	32	419,094,870.84	331,187,171.82	长期应付款	84	7,089,861,877.81	6,974,220,769.32
长期股权投资净值	33	28,319,201,738.72	26,097,248,548.96	长期应付职工薪酬	85	575,221,967.25	458,711,043.43
其他权益工具投资	34	4,020,820,632.06	5,485,930,984.99	预计负债	86	1,416,707,321.14	1,935,281,200.79
其他非流动金融资产	35	-	171,278,738.69	递延收益	87	632,851,356.08	676,798,136.25
投资性房地产	36	1,614,609,333.76	1,566,818,332.53	递延所得税负债	88	817,180,794.80	781,146,214.25
固定资产	37	33,724,343,499.06	32,976,592,308.64	其他非流动负债	89	1,542,761,683.36	1,385,355,999.09
其中：固定资产原值	38	66,238,544,521.61	62,862,303,815.76	非流动负债合计	90	81,455,181,570.46	62,884,978,101.56
减：累计折旧	39	29,269,271,260.57	26,784,048,211.06	负债合计	91	219,585,478,200.25	206,607,733,542.00
固定资产净值	40	36,969,273,261.04	36,078,255,604.70				
减：固定资产减值准备	41	3,245,645,451.20	3,111,335,891.04	所有者权益（或股东权益）：	92	-	-
固定资产净额	42	33,723,627,809.84	32,966,919,713.66	实收资本（或股本）	93	10,804,790,000.00	10,804,790,000.00
在建工程	43	5,591,441,741.88	4,783,044,994.98	其他权益工具	94	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
生产性生物资产	44	-	-	其中：优先股	95	-	-
油气资产	45	-	-	永续债	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
使用权资产	46	2,880,221,830.95	1,842,838,955.09	资本公积	97	10,198,298,063.34	9,547,330,157.26
无形资产	47	5,736,004,502.03	4,931,361,067.54	其他综合收益	98	-532,106,011.34	-293,429,791.91
开发支出	48	880,615,362.47	794,314,133.70	专项储备（含医疗风险基金）	99	520,798,206.12	517,241,012.46
商誉	49	5,616,636,022.02	5,441,116,991.47	盈余公积（含职工福利基金）	100	4,140,288,247.89	3,980,486,397.15
长期待摊费用	50	1,692,519,935.10	1,197,489,750.38	未分配利润	101	25,895,276,015.56	24,735,183,811.75
递延所得税资产	51	3,778,414,319.79	3,571,478,257.98	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	54,027,344,521.57	52,291,601,586.71
其他非流动资产	52	2,503,349,956.48	3,441,146,830.16	少数股东权益	103	44,635,108,503.77	42,075,908,862.01
非流动资产合计	53	140,059,497,140.95	136,303,273,095.80	所有者权益（或股东权益）合计	104	98,662,453,025.34	94,367,510,448.72
资产总计	54	318,247,931,225.59	300,975,243,990.72	负债和所有者权益（或股东权益）总计	105	318,247,931,225.59	300,975,243,990.72

法定代表人：马九思

主管会计工作负责人：马立群

会计机构负责人：李虎

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）

2024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	104,695,526,926.96	93,942,517,026.14
减：营业成本	2	92,770,342,427.79	82,469,674,910.93
税金及附加	3	287,743,942.01	279,089,385.70
二、营业毛利	4	11,637,440,557.16	11,193,752,729.51
减：销售费用	5	2,219,330,666.45	2,220,573,770.36
管理费用	6	4,470,056,200.09	3,907,922,765.38
研发费用	7	776,117,672.84	698,509,299.55
财务费用	8	2,258,871,744.09	1,905,872,076.72
其中：利息费用	9	2,365,600,391.97	1,943,071,023.95
利息收入	10	22,366,055.66	30,743,351.53
汇兑净损失	11	-41,974,064.77	63,055,264.24
加：其他收益	12	424,374,329.24	349,345,690.78
投资收益	13	1,384,571,280.97	1,144,181,890.09
其中：权益法核算确认	14	957,275,138.29	887,007,052.01
应收款项终止确认	15	11,467,363.95	10,764,124.15
净敞口套期收益	16	-	-
公允价值变动收益	17	-38,915,623.38	146,971,110.01
信用减值损失	18	-84,639,336.35	-34,741,524.76
资产减值损失	19	-26,236,756.41	-62,063,115.37
资产处置收益	20	29,396,127.52	37,419,377.71
三、营业利润	21	3,601,614,295.28	4,041,988,245.96
加：营业外收入	22	184,582,245.86	107,058,992.32
其中：政府补助	23	10,045,050.78	10,452,637.86
减：营业外支出	24	103,714,398.20	145,868,702.15
其中：捐赠支出	25	27,080,628.04	32,000,000.00
四、利润总额	26	3,682,482,142.94	4,003,178,536.13
减：所得税费用	27	982,803,239.12	919,881,633.43
五、净利润	28	2,699,678,903.82	3,083,296,902.70
减：少数股东损益	29	1,373,306,309.50	1,535,016,228.42
六、归属于母公司所有者的净利润	30	1,326,372,594.32	1,548,280,674.28

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

现金流量表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（合并）

2024年6月

金额单位：元

项目	行号	本年累计	去年同期	项目	行号	本年累计	去年同期
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	37,021,064.00	218,774,749.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	109,605,278,734.00	96,821,742,651.85	支付其他与投资活动有关的现金	22	4,336,587,784.58	2,349,853,594.98
收到的税费返还	3	808,523,472.96	772,205,266.76	投资活动现金流出小计	23	27,356,577,395.23	27,292,290,091.65
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,899,911,037.05	7,849,745,133.67	投资活动产生的现金流量净额	24	-6,060,900,143.90	-10,715,761,230.98
经营活动现金流入小计	5	117,313,713,244.01	105,443,693,052.28	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	101,599,059,695.74	84,012,674,192.21	吸收投资收到的现金	26	514,234,784.00	1,727,917,956.50
支付给职工及为职工支付的现金	7	11,787,090,512.68	9,926,654,998.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	9,300,000.00	962,596,765.60
支付的各项税费	8	3,392,238,686.79	3,191,538,470.14	取得借款收到的现金	28	56,159,355,696.84	44,661,971,008.09
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,469,771,730.82	11,544,173,128.18	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,709,138,841.49	699,632,264.05
经营活动现金流出小计	10	124,248,160,626.03	108,675,040,788.88	筹资活动现金流入小计	30	60,382,729,322.33	47,089,521,228.64
经营活动产生的现金流量净额	11	-6,934,447,382.02	-3,231,347,736.60	偿还债务支付的现金	31	38,815,194,859.54	31,624,127,436.41
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,614,238,031.70	1,720,725,574.65
收回投资收到的现金	13	16,117,428,689.09	15,611,896,767.91	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	60,875,763.23	411,852,018.20
取得投资收益收到的现金	14	522,854,672.94	64,753,300.60	支付其他与筹资活动有关的现金	34	5,135,784,786.23	2,724,986,782.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	31,656,421.56	60,379,040.64	筹资活动现金流出小计	35	45,565,217,677.47	36,069,839,793.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	53,626,327.06	2,059,649.42	筹资活动产生的现金流量净额	36	14,817,511,644.86	11,019,681,435.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,570,111,140.68	837,440,102.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	41,566,188.27	57,334,724.37
投资活动现金流入小计	18	21,295,677,251.33	16,576,528,860.67	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,863,730,307.21	-2,870,092,808.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	20,184,733,952.56	19,410,071,075.06	加：期初现金及现金等价物余额	39	22,623,069,993.04	23,826,893,791.66
投资支付的现金	20	2,798,234,594.09	5,313,590,672.61	六、期末现金及现金等价物余额	40	24,486,800,300.25	20,956,800,983.45

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

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）

2024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	7,660,656,581.39	1,365,743,782.30	短期借款	56		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	57		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	58		
应收票据	5			应付票据	59		
其中：应收商业票据	6			应付账款	60	5,689,069.97	4,210,242.12
应收账款原值	7			预收款项	61	9,792,770.53	9,792,770.53
减：坏账准备	8			合同负债	62		
应收账款净值	9			其中：已结算未完工工程	63		
应收款项融资	10			应付职工薪酬	64	3,081,976.20	65,221,142.13
预付款项	11	141,847,532.44	40,454,524.21	其中：应付工资	65	199,169.00	63,303,457.79
应收资金集中管理款	12			应付福利费	66		
其他应收款	13	3,006,502,110.98	4,265,895,201.98	应交税费	67	708,815.04	1,863,999.61
其中：应收利息	14			其中：应交税金	68	708,815.04	1,830,168.69
应收股利	15	168,804,003.49	68,454,214.89	其他应付款	69	10,584,348,182.23	10,390,298,155.11
存货原值	16			其中：应付利息	70		
减：存货跌价准备	17			应付股利	71		
存货净值	18			持有待售负债	74		
合同资产	19			一年内到期的非流动负债	72	12,900,095,977.74	10,279,710,634.24
其中：已完工未结算工程	20			其中：一年内到期的带息负债	73	12,900,095,977.74	10,118,191,955.48
持有待售资产	21			其他流动负债	75		
一年内到期的非流动资产	22			其中：短期融资券	76		
其中：一年内到期的长期应收款				流动负债合计	77	23,503,716,791.71	20,751,096,943.74
其他流动资产	23	28,270,799.92	19,933,325.48	非流动负债：	78	-	-
其中：金融投资				长期借款	79	46,454,267,500.00	41,977,222,500.00
流动资产合计	24	10,827,277,024.73	5,692,026,833.97	应付债券	80	5,193,368,538.93	5,700,000,000.00
非流动资产：	25	-	-	其中：优先股	81		
债权投资	26	1,517,876,488.90	1,518,028,977.79	永续债	82		
其他债权投资	28			租赁负债	83	416,199,633.69	416,199,633.69
长期应收款	30			长期应付款	84		
长期股权投资原值	31	86,821,734,829.21	85,097,740,572.56	长期应付职工薪酬	85		
减：长期股权投资减值准备	32			预计负债	86		
长期股权投资净值	33	86,821,734,829.21	85,097,740,572.56	递延收益	87		
其他权益工具投资	34	3,552,142,230.02	3,963,301,061.67	递延所得税负债	88	0.00	0.00
其他非流动金融资产	35			其他非流动负债	89		
投资性房地产	36	398,042,009.58	417,013,680.36	非流动负债合计	90	52,063,835,672.62	48,093,422,133.69
固定资产	37	209,997,831.90	251,765,094.47	负债合计	91	75,567,552,464.33	68,844,519,077.43
其中：固定资产原值	38	367,939,835.08	368,849,568.08				
减：累计折旧	39	140,521,462.46	117,084,473.61				
固定资产净值	40	227,418,372.62	251,765,094.47	所有者权益（或股东权益）：	92	-	-
减：固定资产减值准备	41			实收资本（或股本）	93	10,804,790,000.00	10,804,790,000.00
固定资产净额	42	227,418,372.62	251,765,094.47	其他权益工具	94	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	43	19,685,207.11	12,085,902.50	其中：优先股	95		
生产性生物资产	44			永续债	96	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	45	-	-	资本公积	97	8,131,938,911.75	7,519,944,655.10
使用权资产	46	600,595,773.21	800,794,364.28	其他综合收益	98	726,709,007.01	891,401,823.56
无形资产	47	147,623,892.77	140,865,553.50	专项储备（含医疗风险基金）	99		
开发支出	48	190,783,040.78	193,077,948.82	盈余公积（含职工福利基金）	100	2,853,531,130.09	2,853,531,130.09
商誉	49			未分配利润	101	3,209,421,920.01	4,181,698,305.36
长期待摊费用	50	4,285,798.76	5,285,695.40	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102	28,726,390,968.86	29,251,365,914.11
递延所得税资产	51	3,899,306.22	3,899,306.22	少数股东权益	103		
其他非流动资产	52			其中：其他权益工具	104		
非流动资产合计	53	93,466,666,408.46	92,403,858,157.57	所有者权益（或股东权益）合计	105	28,726,390,968.86	29,251,365,914.11
资产总计	54	104,293,943,433.19	98,095,884,991.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	106	104,293,943,433.19	98,095,884,991.54

法定代表人： 杨以成

主管会计工作负责人： 马彦峰

会计机构负责人： 李悦俊

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）

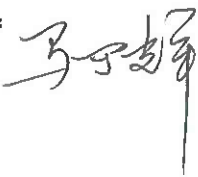
2024年6月

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	177,583,815.37	137,061,753.21
减：营业成本	2	132,548,645.10	4,678,779.06
税金及附加	3	6,187,943.61	7,197,127.02
二、营业毛利	4	38,847,226.66	125,185,847.13
减：销售费用	5		
管理费用	6	282,106,928.73	401,533,617.60
研发费用	7		
财务费用	8	915,474,264.50	885,525,857.35
其中：利息费用	9	785,910,519.52	750,086,808.23
利息收入	10	10,427,562.89	2,678,639.78
汇兑净损失	11		
加：其他收益	12	321,587.46	1,022,296.58
投资收益	13	193,004,937.82	145,449,929.07
其中：权益法核算确认	14		
应收款项终止确认	15		
☆净敞口套期收益	16		
公允价值变动收益	17		
☆信用减值损失	18		
资产减值损失	19		
资产处置收益	20	-41,564.32	
三、营业利润	21	-965,449,005.61	-1,015,401,402.17
加：营业外收入	22		1.71
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24		4,000,000.00
其中：捐赠支出	25		4,000,000.00
四、利润总额	26	-965,449,005.61	-1,019,401,400.46
减：所得税费用	27		
五、净利润	28	-965,449,005.61	-1,019,401,400.46
减：少数股东损益	29		
六、归属于母公司所有者的净利润	30	-965,449,005.61	-1,019,401,400.46

注：表中带☆科目为执行新收入/新金融工具准则企业专用。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

现金流量表

编制单位：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（本部）

2024年6月

金额单位：元

项目	行次	去年同期	本年累计	项目	行次	去年同期	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	128,033,180.27	172,955,298.90	支付其他与投资活动有关的现金	22	2,484,497,209.72	1,297,805,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	3,873,998,188.27	2,639,235,454.80
收到其他与经营活动有关的现金	4	188,133,862.63	40,065,608.81	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,414,219,167.32	407,642,722.53
经营活动现金流入小计	5	316,167,042.90	213,020,907.71	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			吸收投资收到的现金	26	800,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	7	149,389,665.39	151,234,986.94	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	7,197,127.02	7,122,058.46	取得借款收到的现金	28	14,285,500,000.00	13,433,045,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	314,586,106.76	102,620,541.40	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,500,000,000.00	7,860,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	471,172,899.17	260,977,586.80	筹资活动现金流入小计	30	18,585,500,000.00	21,293,045,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-155,005,856.27	-47,956,679.09	偿还债务支付的现金	31	10,541,600,000.00	6,676,000,000.00
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	994,800,034.16	833,843,938.68
收回投资收到的现金	13		246,466,015.10	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	76,387,608.44	62,415,059.91	支付其他与筹资活动有关的现金	34	4,904,023,830.92	7,857,974,305.67
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		-2,898,548.45	筹资活动现金流出小计	35	16,440,423,865.08	15,367,818,244.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	2,145,076,134.92	5,925,226,755.65
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,383,391,412.51	2,740,895,650.77	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	2,459,779,020.95	3,046,878,177.33	五、现金及现金等价物净增加额	38	575,851,111.33	6,284,912,799.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	139,500,978.55	117,196,011.25	加：期初现金及现金等价物余额	39	880,359,335.09	1,365,743,782.30
投资支付的现金	20	1,250,000,000.00	1,224,234,443.55	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,456,210,446.42	7,650,656,581.39

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

合并财务报表附注

2024 年 1 月 1 日——2024 年 6 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币万元）

一、企业的基本情况

中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”或“集团公司”或“本集团”）成立于 1998 年 3 月，是国家在中国技术进出口总公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国仪器进出口总公司、中国海外经济合作总公司、中国医药保健品进出口总公司和中国国际广告公司等六家原外经贸部直属企业基础上组建的国有独资公司。2000 年 7 月，本公司被列入中央直接管理的国有重要骨干企业。2003 年 5 月成为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）的中央企业，同时仍为中央直接管理的国有重要骨干企业。

2006 年本公司与重庆汽车研究所（现更名为“中国汽车工程研究院股份有限公司”，以下简称“中国汽研”）进行了重组，中国汽研成为集团子企业。2007 年实施转型升级战略以来，集团先后与中国轻工业品进出口总公司（2008 年）、中国纺织科学研究院（2009 年）、中国新兴（集团）总公司（2009 年）、中国邮电器材集团公司（2009 年）四家中央企业进行了重组，四家企业成为集团全资子公司；先后并购控股了煤炭工业济南设计研究院有限公司（2007 年）、齐齐哈尔二机床（集团）有限责任公司（2008 年）、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司（2009 年），以国有资产无偿划拨方式受让了河南省天方药业集团公司（2008 年）、北京机床研究所（2011 年）。2022 年 1 月 1 日，中国汽研无偿划转至中国检验认证（集团）有限公司。

2017 年度，本公司根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国发办〔2017〕69 号）等有关规定，将本公司之子公司中国邮电器材集团有限公司、中国轻工业品进出口集团有限公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口集团有限公司、中国仪器进出口集团有限公司、中国海外经济合作有限公司、通用技术集团国际物流有限公司、通用技术集团医药控股有限公司、美康中成药保健品进出口有限公司、中国新兴集团有限责任公司、中国纺织科学研究院有限公司、北京机床研究所有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、中轻太阳能电池有限责任公司、哈尔滨量具刃具集团有限责任公司和昌黎县黄金海岸中技宾馆服务有限公司由原全民所有制变更为有限责任公司。

2017 年 9 月 5 日，本公司注册资本变更为人民币 75 亿元，并换发了注册号为 9111000071092200XY 的企业法人营业执照，总部位于北京市丰台区西三环中路 90 号 23-28 层。

2020 年本公司收到财政部资本经营预算资金 8 亿元，按照《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）文件规定当期增加实收资本 8 亿元，同时本公司将资本公积下 0.5479 亿元国有资本金转增实收资本，本公司实收资本变更为人民币 83.5479 亿元。

2021 年本公司收到财政部资本经营预算资金 3 亿元，增加实收资本 3 亿元，本公司实收资本变更为人民币 86.5479 亿元。

2022 年本公司收到财政部资本经营预算资金 9 亿元，增加实收资本 9 亿元，本公司实收资本变更为人民币 95.5479 亿元。

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

区 1 号楼 34-43 层。

2023 年本公司收到财政部资本经营预算资金 12.5 亿元，增加实收资本 12.5 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实收资本变更为人民币 108.0479 亿元，注册资本仍为人民币 75 亿元，截至报告日尚未办理完工商变更登记。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）重要前期差错更正

无。

四、合并会计财务报表重要项目的说明

（一）货币资金（金额：万元，下同）

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	4,400.57	2,343.24
银行存款	2,890,024.47	2,596,740.36
其他货币资金	214,954.26	219,007.06
合计	3,109,379.30	2,818,090.66
其中：存放在境外的款项总额	432,195.42	330,490.14

（二）应收票据

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	150,157.64	118,440.74
商业承兑汇票	20,842.81	27,507.95
合计	171,000.45	145,948.69

（三）应收账款

1、按账龄列示的应收账款

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	3,285,216.58	2,741,223.09
1 至 2 年	472,688.23	552,330.48
2 至 3 年	322,990.35	345,065.18
3 年以上	981,346.38	1,023,499.68
小计	5,062,241.53	4,662,118.43
减：坏账准备	1,014,478.47	1,001,365.31
合计	4,047,763.06	3,660,753.12

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
上海优尼斯工业服务有限公司	138,579.85	2.74	133,036.65
孟中电力有限公司	134,508.03	2.66	5,509.50
江西南华医药有限公司	87,364.88	1.73	14.17
委内瑞拉国家外贸公司	72,456.85	1.43	4,520.89
Electric Power Generation Enterprise	58,246.28	1.15	58,246.28
合计	491,155.88	9.70	201,327.50

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	844,727.40	60.99	1,059,391.79	1,562.85
1 至 2 年	62,175.59	77.71	55,990.23	3,343.66
2 至 3 年	23,189.85	6.59	26,120.60	845.27
3 年以上	54,731.93	29,510.19	54,094.55	28,778.54
合计	984,824.77	29,655.47	1,195,597.18	34,530.32

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
中国技术进出口集团有限公司	中国昆仑工程有限公司	8,523.26	3年以上	合同期内
中轻资源进出口公司	ACH MADENCILIK INSAAT SANAYI VE TICARET AS	7,413.31	5年以上	已申报清产核资
中国新兴建筑工程有限责任公司	广州鼎昌装饰有限公司	5,735.34	1-3年	未完成结算
中国仪器进出口集团有限公司	西门子医疗系统有限公司	5,482.49	1-2年	尚未结算
合计		27,154.40	—	—

3、预付款项期末余额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	占预付款项期末 余额合计数的比 例（%）	坏账准备
西门子医疗系统有限公司	37,058.09	3.76	—
SUPERMOVE SHIPPING CO LLC	23,408.96	2.38	—
HYUNDAI CORPORATION	22,343.64	2.27	—
陕西航天盛世丰田汽车销售服务有限公司	21,100.24	2.14	—
中铁十六局集团有限公司	20,662.75	2.10	—
合计	124,573.68	12.65	—

（五）其他应收款

1、按账龄列示的其他应收款

账龄	2024年6月30日	2023年12月31日
1年以内（含1年）	258,696.62	203,010.93
1至2年	164,639.15	186,780.09
2至3年	43,977.46	72,599.84
3年以上	637,648.41	657,600.17
小计	1,104,961.64	1,119,991.02
减：坏账准备	589,287.88	591,048.02
合计	515,673.75	528,943.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收 款比例	坏账准备
SCHIESS SMTCL(GROUP)GMBH	资金拆借	99,846.33	9.04	99,846.33
云南 CY 集团有限公司	资金拆借	66,721.89	6.04	66,721.89

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款比例	坏账准备
驻马店市驿城区橡林街道办事处	土地处置款	58,743.50	5.32	-
上海优尼斯工业服务有限公司	往来款	37,428.92	3.39	35,931.76
MCV 码头有限公司	工程款	21,923.84	1.98	-
合计	-	284,664.47	25.76	202,499.98

(六) 存货

项目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	326,094.65	33,059.07	293,035.58
自制半成品及在产品	244,717.71	11,645.37	233,072.34
其中：开发成本（由房地产开发企业填列）	39,743.98	-	39,743.98
库存商品（产成品）	2,151,219.60	127,649.38	2,023,570.22
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）	26,202.91	-	26,202.91
周转材料（包装物、低值易耗品等）	22,795.72	443.41	22,352.31
合同履约成本	195,838.67	-	195,838.67
消耗性生物资产	1,892.87	949.75	943.13
其他	179,475.52	6,138.16	173,337.36
合计	3,122,034.76	179,885.15	2,942,149.61

1、存货分类（续）

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	353,355.81	30,977.87	322,377.93
自制半成品及在产品	206,382.13	17,725.02	188,657.11
其中：开发成本（由房地产开发企业填列）	38,497.90	-	38,497.90
库存商品（产成品）	1,858,868.43	141,595.42	1,717,273.01
其中：开发产品（由房地产开发企业填列）	26,977.23	-	26,977.23
周转材料（包装物、低值易耗品等）	44,513.34	155.93	44,357.41
合同履约成本	104,055.31	-	104,055.31
消耗性生物资产	3,811.73	949.75	2,861.99
其他	189,262.73	1,025.53	188,237.21

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	2,760,249.49	192,429.52	2,567,819.97

(七) 一年内到期的非流动资产

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期应收款	2,744,663.74	2,318,510.33
一年内到期的债权投资	-	88,049.00
一年内到期的应收债务重组清偿款	-	-
其他	13,173.11	-
合 计	2,757,836.85	2,406,559.33

(八) 其他流动资产

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预缴税金	68,658.77	46,864.72
待抵扣进项税和留抵增值税	186,493.04	133,682.36
国债逆回购	23,875.81	15,993.16
其他	200,994.65	401,383.84
合 计	480,022.28	597,924.08

(九) 长期应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	账面价值	账面价值
融资租赁款	3,995,350.27	4,101,336.97
其中：未实现融资收益	727,734.88	499,283.76
分期收款销售商品	6,711.34	3,992.16
其他	46,739.66	35,337.52
合计	4,048,801.27	4,140,666.64

(十) 投资性房地产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	310,703.85	287,810.44
其中：1、房屋、建筑物	288,254.61	265,361.19
2、土地使用权	22,449.24	22,449.24
二、累计折旧和累计摊销合计	147,051.63	128,937.32
其中：1、房屋、建筑物	144,191.31	126,171.50

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
2、土地使用权	2,860.32	2,765.82
三、投资性房地产账面净值合计	163,652.22	158,873.12
其中：1、房屋、建筑物	144,063.30	139,189.70
2、土地使用权	19,588.92	19,683.42
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,191.29	2,191.29
其中：1、房屋、建筑物	2,191.29	2,191.29
2、土地使用权	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	161,460.93	156,681.83
其中：1、房屋、建筑物	141,872.01	136,998.41
2、土地使用权	19,588.92	19,683.42

(十一) 固定资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	6,623,854.45	6,286,230.38
其中：土地资产	18,122.93	11,651.89
房屋及建筑物	2,741,718.59	2,514,668.53
机器设备	2,726,853.84	3,173,217.02
运输工具	163,746.52	160,747.47
电子设备	195,223.27	185,883.50
办公设备	58,513.80	77,432.39
酒店业家具	801.77	798.18
其他	718,873.72	161,831.40
二、累计折旧合计：	2,926,927.13	2,678,404.82
其中：土地资产	78.09	-
房屋及建筑物	916,508.50	817,183.51
机器设备	1,261,304.44	1,520,779.25
运输工具	76,495.14	70,894.62
电子设备	121,906.09	109,563.20
办公设备	40,665.45	52,418.01
酒店业家具	563.38	680.33
其他	509,406.04	106,885.89
三、固定资产账面净值合计	3,696,927.33	3,607,825.56
其中：土地资产	18,044.84	11,651.89

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	1,825,210.09	1,697,485.02
机器设备	1,465,549.40	1,652,437.77
运输工具	87,251.38	89,852.85
电子设备	73,317.18	76,320.30
办公设备	17,848.36	25,014.39
酒店业家具	238.39	117.84
其他	209,467.69	54,945.51
四、减值准备合计	324,564.55	311,133.59
其中：土地资产	—	—
房屋及建筑物	107,623.27	95,404.24
机器设备	206,720.18	211,753.70
运输工具	641.68	829.14
电子设备	1,682.46	2,539.86
办公设备	1,018.62	200.75
酒店业家具	—	—
其他	6,878.34	405.91
五、固定资产账面价值合计	3,372,362.78	3,296,691.97
其中：土地资产	18,044.84	11,651.89
房屋及建筑物	1,717,586.82	1,602,080.78
机器设备	1,258,829.23	1,440,684.07
运输工具	86,609.70	89,023.71
电子设备	71,634.72	73,780.44
办公设备	16,829.73	24,813.64
酒店业家具	238.39	117.84
其他	202,589.35	54,539.60

(十二) 在建工程

项 目	2024年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中轻公司-泉州石材园	66,274.58	—	66,274.58
新兴公司-东北总部基地西区项目	48,451.80	—	48,451.80
国际公司-金砖项目	44,328.53	—	44,328.53
新兴公司-三公司东营爱家国际项目部	39,032.97	—	39,032.97

项 目	2024年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
环球医疗-西电集团医院门诊综合楼	31,440.42	—	31,440.42
新兴公司-三公司青岛嘉年华项目部	29,569.46	—	29,569.46
环球医疗-烟台海港医院改扩建工程	26,008.97	—	26,008.97
环球医疗-西航医院住院楼	16,093.33	—	16,093.33
中国医药-河南天方有限工业集聚区二期项目	14,446.34	—	14,446.34
通用医疗-二四二医院综合楼工程	14,294.01	—	14,294.01
环球医疗-医院新建住院部综合大楼	14,114.29	—	14,114.29
新兴公司-总部太平路36号院	12,889.88	—	12,889.88
齐二机床-核心制造能力提升项目	10,335.23	—	10,335.23
航天医科-太钢总医院项目	8,566.35	—	8,566.35
沈机股份-沈机股份制造能力改造升级项目	8,411.59	—	8,411.59
大连机床-双D港四期工程	14,047.11	6,501.69	7,545.42
国际公司-芜湖新兴铸管房厂屋顶35MWp分布式光伏项目	5,600.38	—	5,600.38
国中康健-国家电网公司职业病防治院迁建项目（一期）	5,076.14	—	5,076.14
其他在建工程	159,978.25	3,313.77	156,664.48
合 计	568,959.63	9,815.46	559,144.17

在建工程（续）

项 目	2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
中轻公司-泉州石材园	65,319.65	—	65,319.65
新兴公司-东北总部基地西区项目	50,803.83	—	50,803.83
国际公司-金砖项目	—	—	—
新兴公司-三公司东营爱家国际项目部	39,032.97	—	39,032.97
环球医疗-西电集团医院门诊综合楼	23,313.73	—	23,313.73
新兴公司-三公司青岛嘉年华项目部	29,569.46	—	29,569.46
环球医疗-烟台海港医院改扩建工程	21,281.51	—	21,281.51
环球医疗-西航医院住院楼	12,595.02	—	12,595.02
中国医药-河南天方有限工业集聚区二期项目	15,663.26	—	15,663.26
通用医疗-二四二医院综合楼工程	11,158.21	—	11,158.21
环球医疗-医院新建住院部综合大楼	12,577.18	—	12,577.18
新兴公司-总部太平路36号院	11,451.94	—	11,451.94

项 目	2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
齐二机床-核心制造能力提升项目	10,341.07	—	10,341.07
航天医科-太钢总医院项目	—	—	—
沈机股份-沈机股份制造能力改造升级项目	7,813.60	—	7,813.60
大连机床-双 D 港四期工程	14,047.11	6,501.69	7,545.42
国际公司-芜湖新兴铸管房厂屋顶 35MWp 分布式光伏项目	799.98	—	799.98
国中康健-国家电网公司职业病防治院迁建项目（一期）	62.64	—	62.64
其他在建工程	164,399.49	5,424.46	158,975.03
合 计	490,230.65	11,926.15	478,304.50

（十三）无形资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一、原价合计	886,371.15	778,830.24
其中：软件	210,591.86	188,936.10
土地使用权	422,828.37	393,895.18
专利权	20,833.89	29,104.34
非专利技术	145,522.50	136,941.82
商标权	11,206.73	2,778.71
著作权	6,503.06	6,502.89
特许权	58,562.18	10,770.76
其他	10,322.57	9,900.43
二、累计摊销额合计	258,163.35	231,419.60
其中：软件	98,941.05	86,274.53
土地使用权	60,974.69	54,514.92
专利权	12,100.89	14,973.21
非专利技术	66,781.02	61,041.03
商标权	5,182.11	2,250.95
著作权	1,625.89	1,371.35
特许权	5,128.98	3,543.99
其他	7,428.73	7,449.64
三、无形资产减值准备金额合计	54,607.35	54,274.53
其中：软件	1,861.03	1,861.03
土地使用权	184.16	183.29

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
专利权	5,433.57	9,850.28
非专利技术	39,574.21	36,282.21
商标权	4,361.48	-
著作权	3,030.41	3,030.41
特许权	-	2,903.95
其他	162.50	163.38
四、账面价值合计	573,600.45	493,136.11
其中：软件	109,789.78	100,800.55
土地使用权	361,669.52	339,196.97
专利权	3,299.44	4,280.85
非专利技术	39,167.27	39,618.58
商标权	1,663.14	527.76
著作权	1,846.77	2,101.14
特许权	53,433.20	4,322.82
其他	2,731.34	2,287.42

(十四) 短期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	94,556.30	77,193.53
抵押借款	245,057.15	202,637.15
保证借款	461,711.17	316,547.22
信用借款	1,243,092.04	1,267,207.46
合计	2,044,416.65	1,863,585.36

(十五) 应付票据

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	138,709.48	140,171.65
银行承兑汇票	411,645.17	689,486.85
合 计	550,354.65	829,658.50

(十六) 应付账款

账 龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	3,452,987.09	3,204,670.11
1 至 2 年（含 2 年）	653,083.04	792,806.04
2 至 3 年（含 3 年）	300,343.12	277,889.48

3 年以上	306,400.67	338,155.31
合 计	4,712,813.91	4,613,520.94

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
北京博天建筑劳务有限公司	15,762.57	资金紧张
北京太伟新起点商贸有限公司	12,080.17	资金紧张
北京太伟金属结构工程有限责任公司	11,510.32	资金紧张
中泰胜达（北京）建筑劳务有限公司	11,079.95	资金紧张
辽宁省医药对外贸易有限公司	10,888.33	未结算
中建通宇（北京）建筑劳务有限公司	9,958.59	资金紧张
盘锦宝石花药材经销有限公司	9,697.74	未结算
广州海洋地质调查局	6,795.12	尚未结算
上海建工七建集团有限公司	6,341.31	合同期限内
ASCEND DIGITAL SOLUTIONS LIMITED	5,409.77	合同期限内
合 计	99,523.87	-

（十七）预收账款

账 龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	38,814.45	37,592.68
1 年以上	9,581.16	25,016.14
合 计	48,395.60	62,608.81

（十八）应付职工薪酬

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	225,547.76	340,353.47
其中：工资、奖金、津贴和补贴	164,599.53	279,859.45
职工福利费	975.95	610.29
社会保险费	3,735.70	1,367.96
住房公积金	4,953.11	4,935.84
工会经费和职工教育经费	37,451.66	37,157.89
其他短期薪酬	13,831.81	16,422.04
离职后福利-设定提存计划	10,377.34	11,235.94
辞退福利	18,478.71	26,315.31
其他	33,794.76	35,634.48

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
合 计	288,198.57	413,539.20

(十九) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	69,520.51	116,555.41	128,356.32	57,719.60
增值税	31,392.38	108,622.22	118,780.86	21,233.74
个人所得税	11,879.33	36,830.93	42,780.18	5,930.08
应交教育费附加及其他税费	134,972.13	54,255.54	56,959.23	132,268.44
合 计	247,764.36	316,264.10	346,876.60	217,151.86

(二十) 其他应付款

1. 按款项性质列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
往来款	499,310.17	699,766.72
押金、保证金	242,287.97	306,652.98
住房及维修基金	11,532.59	13,357.42
代扣代缴款项	22,572.46	25,238.70
应付利息	-	-
应付股利	5,472.09	4,625.10
其他	250,142.52	153,204.63
合 计	1,031,317.80	1,202,845.56

2. 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
天津津智国有资本投资运营有限公司	5,525.55	尚未达到约定付款条件
北京海德瑞祥资产管理有限公司	5,481.17	收购事项
广州海洋地质调查局	4,105.52	尚未结算
哈德建设有限责任公司	3,460.12	未到期
住房及维修基金	3,116.95	住房及维修基金
合计	21,689.31	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	893,182.96	1,675,129.59
1 年内到期的应付债券	1,457,114.54	780,723.07
1 年内到期的长期应付款	147,457.73	162,201.71

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年内到期的其他长期负债	52,143.04	73,539.43
合计	2,549,898.27	2,691,593.80

(二十二) 其他流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
短期应付债券	550,000.00	400,000.00
待转销项税额	129,922.54	124,797.66
其他	33,497.52	65,252.31
合计	713,420.06	590,049.97

(二十三) 长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	566,750.14	400,733.36
抵押借款	154,008.31	105,393.37
保证借款	244,562.85	154,200.18
信用借款	4,020,102.21	2,684,243.19
合计	4,985,423.50	3,344,570.09

(二十四) 应付债券等直接融资

单位：亿元

债券类别	发行人	债券简称	发行日期	当前余额	期限	利率
公司债	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	24 通用 01	2024-03-14	20.00	3.00	2.60
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	24 通用 02	2024-04-26	20.00	3.00	2.35
	中国环球租赁有限公司	22 环球 01	2022-01-14	9.00	5.00	3.65
	中国环球租赁有限公司	22 环球 02	2022-03-03	6.00	5.00	3.56
	中国环球租赁有限公司	22 环球 03	2022-07-21	5.00	5.00	3.30
	中国环球租赁有限公司	22 环球 04	2022-08-12	6.00	5.00	3.20
	中国环球租赁有限公司	22 环球 05	2022-11-08	8.00	5.00	3.25
	中国环球租赁有限公司	23 环球 01	2023-04-24	6.00	4.00	3.50
	中国环球租赁有限公司	23 环球 02	2023-07-24	4.00	5.00	3.40
	中国环球租赁有限公司	23 环球 03	2023-09-21	5.00	5.00	3.65
	中国环球租赁有限公司	23 环球 04	2023-11-01	4.00	5.00	3.00
	中国环球租赁有限公司	23 环球 05	2023-12-18	7.00	5.00	3.20
	中国环球租赁有限公司	24 环球 01	2024-01-29	9.00	5.00	3.15
	中国环球租赁有限公司	24 环球 02	2024-02-29	10.00	5.00	2.65
	中国环球租赁有限公司	24 环球 03	2024-03-22	5.00	5.00	2.85
	中国环球租赁有限公司	24 环球 04	2024-06-04	10.00	5.00	2.43
	合计			134.00		
中期	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	22 通用 MTN006	2022-09-16	10.00	3.00	2.72

中国通用技术（集团）控股有限责任公司

财务报表附注

票 据	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN001	2022-05-30	5.00	5.00	3.38
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN002	2022-07-06	5.00	3.00	3.40
	中国环球租赁有限公司	22 环球租赁 MTN003	2022-09-06	5.00	3.00	3.20
	中国环球租赁有限公司	23 环球租赁 MTN003	2023-08-28	5.00	2.00	3.10
	合 计			30.00		
可 转 换 公 司 债	通用环球医疗发展（英属维京群岛）有限 公司		2021-03-25	6.41	5	2.00%
	合 计			6.41		
总 计				170.41		

（二十五）余额前五名的长期应付款情况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
沈阳国际科技开发公司	22,638.79	22,638.79
沈阳盛京经贸发展有限公司	20,579.64	20,579.64
沈阳盛京资产管理集团有限公司	11,895.66	11,895.66
国新融资租赁有限公司	8,865.83	85,874.52
平安国际融资租赁有限公司	6,147.65	10,211.38
合 计	70,127.58	151,200.00

（二十六）余额前五名的专项应付款情况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
医药储备基金	194,728.88	197,982.53
机床关键零部件进口关税和进 口环节增值税退税款	2,094.75	2,094.75
高档重型数控机床产业化项目	1,516.80	1,516.80
大型飞机钛合金复杂薄壁件成 形制造生产线款	830.88	-
西大园拆迁费专项资金	538.38	538.38
合 计	199,709.70	202,132.47

（二十七）预计负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
对外提供担保	10,695.80	10,255.10
未决诉讼	14,245.73	16,486.56
产品质量保证	17,571.64	16,576.46
其他	99,157.56	150,210.00
合 计	141,670.73	193,528.12

（二十八）其他非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
租赁项目递延奖金	96,556.92	86,545.53
继续涉入负债	32,591.58	30,949.87
长期衍生金融负债及保证金项目	-	-
留债	18,147.98	18,216.29
其他	6,979.69	2,823.91
合计	154,276.17	138,535.60

(二十九) 实收资本

投资者名称	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
国家资本	1,080,479.00	100	1,080,479.00	100
合计	1,080,479.00	100	1,080,479.00	100

(三十) 资本公积

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资本溢价	2,000.00	2,000.00
其他资本公积	1,017,829.81	952,733.02
合计	1,019,829.81	954,733.02

(三十一) 盈余公积

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积	198,342.08	198,342.08
任意盈余公积	168,915.42	168,915.42
其他（含职工福利基金）	46,771.32	30,791.14
合计	414,028.82	398,048.64

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额
本期年初余额	2,473,518.38
本期增加额	139,206.28
其中：本期净利润转入	132,637.26
本期减少额	23,197.06
其中：本期提取盈余公积数	-
本期期末余额	2,589,527.60

(三十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
先进制造与技术服务板块	443,587.66	377,585.22	462,699.09	404,501.96
医药医疗健康板块	4,118,601.69	3,382,834.20	4,591,731.49	3,825,094.76
贸易与工程服务板块	6,096,320.34	5,712,974.02	4,434,707.79	4,122,190.89
其他及抵消	-188,957.00	-196,359.20	-94,886.67	-104,820.12
合 计	10,469,552.69	9,277,034.24	9,394,251.70	8,246,967.49

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
包装费	622.30	970.83
运输费	1,066.79	554.99
整理费	22,264.29	8,709.18
仓储保管费	1,853.78	1,936.42
保险费	2,643.17	7,447.13
展览费	1,114.74	699.75
广告费	5,900.79	3,086.55
劳务手续费及佣金	1,961.84	23,031.72
职工薪酬	109,244.16	91,857.84
业务经费	15,420.81	12,880.23
咨询费	2,704.42	2,698.76
推广费	17,068.25	44,102.66
样品及产品损耗	1,915.20	174.33
其他	38,152.55	23,906.98
合计	221,933.07	222,057.38

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	284,389.98	246,189.04
保险费	2,093.74	1,161.96
折旧费	58,027.74	43,445.59
修理费	7,783.44	5,489.36
无形资产及长期待摊费用摊销	17,126.13	13,584.12
租赁费	15,129.65	15,478.95
业务招待费	4,899.05	1,686.16

项目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	5,215.93	3,850.24
办公费	2,246.54	2,327.34
会议费	888.70	742.08
诉讼费	400.81	211.48
聘请中介机构费	1,085.24	1,569.85
咨询费	5,714.88	3,317.24
董事会费	168.75	121.63
党建经费	1,394.87	1,153.87
其他	40,440.16	50,463.35
合计	447,005.62	390,792.28

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	236,560.04	194,307.10
减：利息收入	2,236.61	3,074.34
汇兑净损失	-4,197.41	6,305.53
手续费	2,939.62	4,078.45
其他	-7,178.47	-11,029.53
合计	225,887.17	190,587.21

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失	-1,471.81	-5,106.12
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、固定资产减值损失	-	-
五、其他减值损失	-1,151.87	-1,100.19
合计	-2,623.68	-6,206.31

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	1,450.65	2,923.01
债权投资信用减值损失	110.69	-
其他债权投资减值损失	-	26.52
其他	-10,025.28	-6,423.69

合计	-8,463.93	-3,474.15
----	-----------	-----------

(三十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
短期投资收益	5,614.84	8,981.97
套期保值损益	6,321.38	-651.94
股权分红收益	12,082.84	7,428.69
股权处置收益	3,610.94	7,468.10
权益法核算	95,727.51	88,700.71
其他	15,099.62	2,490.66
合计	138,457.13	114,418.19

(四十) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	1,004.51	1,045.26
非流动资产报废利得	662.51	420.05
债务重组利得	-	-
因债权人原因确实无法支付的应付及预收款项	9,249.74	2,972.93
盘盈利得	2,631.00	9.99
其他利得	4,910.47	6,257.67
合计	18,458.22	10,705.90

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠支出	2,708.06	3,200.00
非流动资产报废损失	343.30	206.84
罚款支出	1,972.35	8,960.86
其他	5,347.74	2,219.17
合计	10,371.44	14,586.87

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。