
中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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“第一节 风险提示及说明”等有关章节。

截至2023年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

通用技术集团、集团公司、集团、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
环球医疗	指	通用环球医疗集团有限公司
邮电器材	指	中国邮电器材集团有限公司
国际公司	指	通用技术集团国际控股有限公司
中国医药	指	中国医药健康产业股份有限公司
财务公司	指	通用技术集团财务有限责任公司
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
专业投资者	指	《证券期货投资者适当性管理办法（2022 年修正）》中规定的专业投资者
《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	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年末
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）	750,000.00
实缴资本（万元）	1,080,479.00
注册地址	北京市 丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层
办公地址	北京市 丰台区西营街 1 号院通用时代中心
办公地址的邮政编码	100073
公司网址（如有）	https://www.gt.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	北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心
电话	010-81169681
传真	010-81168118
电子信箱	makehui@gt.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

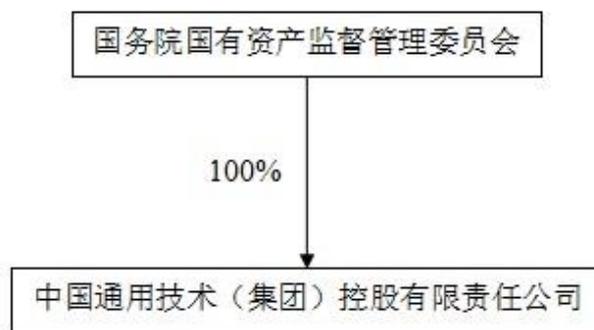
报告期末控股股东资信情况：未被列为失信被执行人

报告期末实际控制人资信情况：未被列为失信被执行人

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：2023年末，国务院国有资产监督管理委员会对发行人的持股比例为100%。不存在股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：2023年末，国务院国有资产监督管理委员会对发行人的持股比例为100%。不存在股权受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	辞任生效时间（新任 职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	谢彪	副总经理、党组成员	免职	2023年3月	不涉及
董事	钱新荣	职工董事	免职	2023年10月	暂未完成
董事	高一斌	外部董事	免职	2023年12月	暂未完成
董事	冯永强	外部董事	免职	2023年12月	暂未完成

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 31.77%。

（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：

发行人的法定代表人：于旭波

发行人的董事长或执行董事：于旭波

发行人的其他董事：徐平、张振戎、姚桂清、朱鸿杰

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：马可辉

发行人的其他非董事高级管理人员：王会杰、贾大风、马可辉、古璘

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、主营业务开展情况

（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，发行人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。目前，发行人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。发行人大力推进新溶剂法纤维素纤维产业化，阻燃莱赛尔纤维项目取得重大技术突破，万吨级生产线一次开车成功。

②医药医疗健康业务

在医药医疗健康领域，发行人积极服务健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，加快构建以健康为目标引领、以医疗服务为支撑、以全业态全方位服务为保障的大健康生态体系，为人民群众提供集预防、治疗、康复、养老于一体的全方位全周期医疗健康产品和服务。在全国30个省市拥有医药商业分支机构92家，位列2022第八届中国最具影响力医药企业百强榜第2位；拥有医疗机构403家，分布于全国27个省市，开放床位数5.2万张，建成“小通诊所”518家，服务覆盖超过1000万人，发展成为床位数数量领先、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、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；发行人所属5家医疗平台共有125家医疗机构开展健康体检、健康管理业务，服务覆盖25个省份；在全国16个省市运营40家各类型健康养老机构6000余张养老床位，同时还积极参与国家党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革，转型发展普惠养老，已累计承接全国各地56家培训疗养机构，储备养老床位近万张。

③贸易与工程服务业务

在贸易与工程服务领域，发行人是国家先进技术和重大装备引进的主渠道和主力军，新中国成立初期引进了奠定我国工业基础的156项先进技术和成套设备，70多年来为国家各行各业引进先进技术、成套设备累计3400多亿美元，为共和国工业化和推进国家重大技术装备国产化作出了重要贡献。发行人深度参与“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；在承担国家特殊重大工程建设中具有悠久历史和显著优势，累计荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖等国家级奖项87项；是国内最大的移动通信终端产品分销商，构建了集通信工程建设、移动通信业务虚拟运营、移动通信终端分销与物流、国际展览与广告、国际贸易与招投标等功能完备的完整供应链体系。

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

装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视装备制造业发展。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》、《“十四五”智能制造发展规划》、《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》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核心技术、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进一步加快建设我国成为制造强国。几项规划均提出要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。2023年12月，工业和信息化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，指出：到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。2024年1月，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出把握新一轮科技革命和产业变革机遇，围绕制造业主战场加快发展未来产业，支撑推进新型工业化。

B 发展阶段

近年来,中国经济社会步入转型升级的新阶段,在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。

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,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。2022年前三季度,国内医院常规业务及诊疗活动局部停滞,对医药制造行业影响较大,行业收入与利润均出现一定负增长。2022年以来医药制造业细分领域在政策作用影响下发展趋势不一,随着我国医疗新基建的不断深入,部分领域下游需求及未来业绩有望持续修复。2023年8月,国务院常务会议审议通过了《医药工业高质量发展行动计划(2023-2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》。重点强调,要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点,给予全链条支持。

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。

C 未来发展趋势

中长期来看,在高质量、高层级的需求作用下,随着医药行业格局优化与产业升级的不断加深,医药制造行业作为推进健康中国建设的重要保障,医药商品需求持续扩张,国家集采与医保谈判有利于逐步提升优质产品的可及性和可负担性,医药制造企业的研发格局逐步实现从“以仿为主”向“仿创结合”的过渡,行业发展长期向好趋势不变,整体盈利和获现能力处于较好水平,医药制造行业信用基本面保持稳定。

③贸易进出口

A 行业基本状况

过去三年,出口再次成为我国经济的重要拉动力,出口金额保持高速增长,2023年我国进出口总值41.76万亿人民币,同比增长0.2%,其中,出口23.77万亿元,增长0.6%。全年外贸运行总体平稳,四季度向好态势明显。

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,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者。

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

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,2023 年,我国对外承包工程业务完成营业额 1,609.10 亿美元,同比增长 3.82%,新签合同额 2,645.10 亿美元,同比增长 4.52%。

短期来看,国际工程人员流通重新开始活跃,建筑企业海外订单承接有望得到修复。另外,2022 年是一带一路十周年,计划召开第三次一带一路峰会,高层对接在 2023 年也会

更加密切，一大批重点海外工程订单均有望落地。

长期来看，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。

建筑业份额近年来持续向央企集中，在行业增速回落的背景下，建筑央企毛利率稳定反映竞争格局优化，新基建领域享受更高的毛利率。降杠杆成效显现，负债率和财务费用率明显下降。新一轮国有企业改革正在谋划实施，2023年国务院国资委开始试行“一利五率”指标体系，提升净资产收益率和现金流考核权重，将指引建筑央企继续提升经营效率。建筑央企近年来不仅着手存量优化，加快调整优化投资业务规模和结构，提出“提高订单质量”、“加强项目管理”、“加强资金、现金流管理”等措施，实施基础设施公募REITs发行等工作，同时战略外延开拓，推进“数字化转型”，布局多元业务等，未来建筑央企相关战略有望发力增效，利好经营质量和效率加速提升。

2023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31.59万亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值13.75万亿元，同比增长3.77%。综合来看，建筑业总产值、完成竣工产值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

在经历初创、迅猛发展、清理整顿后，我国融资租赁业逐渐走向规范、健康发展的轨道。2007年3月修订的《金融租赁公司管理办法》允许合格金融机构参股或设立金融租赁

公司。随后,国内主要的商业银行先后设立或参股金融租赁公司。随着商业银行进入融资租赁业,我国融资租赁业进入了高速发展阶段。业务总量由2007年的约240亿元增至2021年约62,100亿元,年均复合增速48%。然而受强监管影响,2019年以来我国融资租赁余额已经连续两年下滑。并且自2018年以来,融资租赁公司家数增速趋缓,并在2021年首次下滑。中国融资租赁行业的企业数量在近年来呈现出一定的波动趋势。根据中国租赁联盟数据显示,截至2023年9月末,全国注册运营的租赁公司(不含单一项目公司、分公司、子公司和收购的海外公司)总数约9170家,较2022年末下降6.81%,主要受部分外资租赁公司退出市场的影响。

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。并且十四五的蓝图规划下,中国GDP仍将保持较快增长,这意味着融资租赁行业拥有良好的赖以生存发展的土壤。中国的GDP结构中第二产业占比较高,这样的产业结构使以设备为依托和载体的融资租赁的经营有了生存发展的基础。

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。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,发行人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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
先进制造与技术服	91.53	79.04	13.65	4.47	84.62	70.94	16.17	4.63
医药医疗健康	874.96	722.93	17.38	42.77	817.96	675.76	17.38	44.75
贸易与工程服务	1,078.47	990.53	8.15	52.72	924.88	855.11	7.54	50.60
其他	0.79	0.61	22.82	0.04	0.47	1.26	-167.17	0.03
合计	2,045.74	1,793.10	12.35	100.00	1,827.93	1,603.08	12.30	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人其他业务营业收入同比增长 66.19%，营业成本同比下降 51.99%，毛利率同比下降 113.65%，主要是由于基数较小所致。

（四） 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”规划围绕建设世界一流企业总目标，坚持党对国资央企的全面领导总原则，把握积极服务国家重大战略总要求，以加快推进新型工业化和发展战略性新兴产业为主线，进一步巩固深化集团实业化转型，全力做强做优工业母机，大力发展医疗大健康，着力推动医药医械实业化转型，转型发展贸易与工程服务，培育新材料、新能源和未来健康产业，构建突出战新、结构优化、梯次布局的产业协同发展格局，以更深层次改革、更大力度创新、更强支撑资本运作，实现机床产业高端化、大健康产业品质化、传统产业转型化、培育产业精品化，不断增强核心功能、提高核心竞争力，打造一批专精特新、单项冠军企业和启航企业，进一步夯实工业母机和医疗健康的领军地位，推动集团实现高质量发展，以科技进步和品质服务引领美好生活，加快建设成为具有全球竞争力的世界一流企业。

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 50%。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。目前世界经济尚在复苏阶段，国内外贸易形势仍存在外需不足、贸易保护主义上升和结构性转移等诸多不确定因素，因此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） 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。

（3） 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。

（4） 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。

（5） 贸易业务客户集中度较高的风险

发行人主要贸易客户具有一定集中度。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。

（6） 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。

(7) 投资控股型架构管理的风险

发行人为投资控股型公司，下属子公司较多，并主要通过这些子公司开展主营业务。目前，发行人建立的综合管理制度对控股子公司在人事、财务和生产经营等方面做出了明确规定，对子公司经营策略及分红方式有着较强的控制力，但未来，如果下属子公司分红政策产生不利变化，将导致母公司受到下属子公司分红波动的影响，进而对公司的财务情况产生一定程度的不利影响。

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的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、资产方面

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

2、人员方面

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

3、机构方面

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

4、财务方面

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

5、业务方面

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

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，其中：大宗产品关联交易定价遵循公允价格，与市场独立第三方价格无差异；配套产品关联交易遵循成本加成定价法，实行年度定价。

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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	1.00
销售商品/提供劳务	27.22

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为176.94亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表(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、2024年4月30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	每年付息一次,到期一次还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024年4月30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	每年付息一次,到期一次还本
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国通用技术(集团)控股有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24通用01
3、债券代码	240707.SH
4、发行日	2024年3月12日
5、起息日	2024年3月14日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月14日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国通用技术(集团)控股有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	24通用02
3、债券代码	240958.SH
4、发行日	2024年4月24日
5、起息日	2024年4月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年7月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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 本公司的公司债券有选择权条款

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240707.SH
债券简称	24 通用 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺，2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240958.SH
债券简称	24 通用 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺，2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188725.SH

债券简称	21 通用 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格信息披露，设立专项偿债账户用于偿债资金的归集，报告期内在专户归集偿债资金；制定债券持有人会议规则，签订受托管理协议。报告期内，21 通用 01 按时支付利息，未到本金兑付时间。

债券代码：188787.SH

债券简称	21 通用 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司严格信息披露，设立专项偿债账户用于偿债资金的归集，报告期内在专户归集偿债资金；制定债券持有人会议规则，签订受托管理协议。报告期内，21 通用 03 按时支付利息，未到本金兑付时间。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	解小雨、崔忠宝

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188725.SH、188787.SH
债券简称	21 通用 01、21 通用 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	房蓓蓓

联系电话	010-65608396
债券代码	240707.SH、240958.SH
债券简称	24 通用 01、24 通用 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、康培勇、吴敬云、寇腾腾
联系电话	010-60833551

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188725.SH、188787.SH、240707.SH、240958.SH
债券简称	21 通用 01、21 通用 03、24 通用 01、24 通用 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

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

（一）会计政策变更

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，将单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确认递延所得税，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该会计政策变更对本公司财务报表影响如下：

受影响的报表项目	影响金额（元）
2022 年 12 月 31 日合并资产负债表	

递延所得税资产	7,243,650.00
递延所得税负债	8,017,118.31
未分配利润	4,129,290.23
少数股东权益	-4,902,758.54
2022年度合并利润表项目	
所得税费用	-3,086,776.88
净利润	3,086,776.88
归属于母公司所有者的净利润	5,617,870.69
少数股东损益	-2,531,093.81

该会计政策变更对本公司母公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更

不涉及

（三）前期重大会计差错更正情况

不涉及

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）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	54.77	33.33	64.33	财务公司购买基金产品增加 19.27 亿元
衍生金融资产	2.66	1.32	101.85	环球医疗本年套期工具新增 2.15 亿元
应收账款	366.08	385.31	-4.99	不适用
预付款项	116.11	85.03	36.55	一是邮电器材开展手机等业务新增预付账款 20.81 亿元

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
				,二是国际公司所属中机江淮外汽车组装销售业务新增预付账款9.56亿元
持有待售资产	0.14	-	/	本年新增持有待售资产
其他流动资产	59.79	39.98	49.55	财务公司同业存单增加13.92亿元,中国医药增加应收退货成本6.48亿元
流动资产合计	1,646.72	1,534.00	7.35%	不适用
发放贷款和垫款	0.15	0.10	43.79	财务公司给合营企业贷款增加0.05亿元
债权投资	25.96	38.74	-32.98	国中康健减少委贷8.40亿元,昆机并表减少对其借款2亿元,环球收回保理业务投放2.4亿元
其他债权投资	0.00	9.34	-100.00	国际公司新能源风电项目并表减少其他债权投资9.34亿元
长期应收款	414.07	413.48	0.14	不适用
其他非流动金融资产	1.71	-	/	本年新增资产证券化优先级自持
投资性房地产	15.67	11.99	30.63	集团本部将对外租赁房产调整为投资性房地产新增3.22亿元
固定资产	329.77	234.14	40.84	本年并购伟能集团、中技伟能、电建医院等新增固定资产57.59亿元
在建工程	47.83	36.63	30.59	新兴公司收回抵债资产等增加5.5亿元,环球医疗所属医疗机构改扩建增加3.95亿元
长期待摊费用	11.97	7.71	55.34	大楼装修改造项目新增长期待摊费用2.97亿元
非流动资产合计	1,363.03	1,241.31	9.81	不适用
资产总计	3,009.75	2,775.31	8.45	不适用

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	281.81	57.18		20.29
应收票据	14.59	0.74		5.05
应收账款	366.08	3.45		0.94
应收款项融资	12.64	0.08		0.65
固定资产	329.77	13.88		4.21
无形资产	49.31	1.51		3.06
其他	414.07	90.46		21.85
合计	1,468.27	167.30	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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

不适用

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

六、 负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 544.50 亿元和 582.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.91%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			50	57	107	18.38%
银行贷款		42.18	5	169.61	216.79	37.24%
非银行金融机构贷款				250.16	250.16	42.97%
其他有息债务			4	4.16	8.16	1.40%
合计	0	42.18	59	480.93	582.11	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 117 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 884.45 亿元和 972.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		48.50	70.00	143.00	261.50	26.89%
银行贷款		157.3	163.94	332.93	654.17	67.26%
非银行金融机构贷款			3.59	0.91	4.50	0.46%
其他有息债务			15.78	36.68	52.46	5.39%
合计		205.80	253.31	513.52	972.63	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 113.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 194.5 亿元，且共有 89.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 1.5 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	186.36	70.64	163.81	环球医疗置换高息贷款新增短期借款 41.2 亿元、新兴公司开展业务新增短期借款 23.4 亿元
吸收存款及同业存放	1.42	17.54	-91.90%	中国汽研存款调出减少吸收存款
预计负债	19.35	2.76	600.86	中国医药预计销售退回本期计提预付负债 6.7 亿元、国际公司下属中机江淮公司本期计提风险准备金 7.0 亿元

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：69.26 亿元

报告期非经常性损益总额：13.4 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润 ²
中国医药健康产业股份有限公司	是	42.91%	医药商业	374.10	138.88	388.24	12.42
通用技术集团国际控股有限公司	是	100.00%	工程承包与贸易服务	320.19	103.42	358.50	10.45
通用环球医疗集团有限公司	是	39.39%	融资租赁	804.26	203.68	136.95	21.99

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要是存货较年初增加 31.9 亿元，合同资产较年初增加 31.1 亿元所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.004 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.004 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

² 此处主营业务利润以净利润口径填列。

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

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、 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240707.SH
债券简称	24通用01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，不适用
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类主体，不适用
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240958.SH
债券简称	24通用02
债券余额	20.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类主体，不适用
促进科技创新发展效果	发行人为科创企业类主体，不适用
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn>。

（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 2023 年公司债券年
报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,180,906,614.88	28,477,861,301.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,476,504,684.01	3,332,562,759.47
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	265,898,178.21	131,733,356.37
应收票据	1,459,486,931.10	1,725,340,362.81
应收账款	36,607,531,182.73	38,530,638,737.39
应收款项融资	1,264,118,235.35	1,113,439,351.91
预付款项	11,610,668,613.52	8,503,110,584.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,289,429,999.08	4,257,673,320.98
其中：应收利息		
应收股利	9,550,000.00	8,550,000.00
买入返售金融资产		
存货	25,678,199,663.49	22,489,306,084.66
合同资产	18,779,967,493.50	18,074,638,281.33
持有待售资产	14,425,256.36	
一年内到期的非流动资产	24,065,593,287.90	22,765,644,426.47
其他流动资产	5,979,240,754.79	3,998,281,239.28
流动资产合计	164,671,970,894.92	153,400,229,807.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	14,932,621.98	10,384,878.51
债权投资	2,595,946,799.46	3,873,661,196.05
可供出售金融资产		
其他债权投资		934,357,228.67
持有至到期投资		
长期应收款	41,406,666,401.23	41,348,351,000.21
长期股权投资	26,097,248,548.96	24,205,125,608.27
其他权益工具投资	5,485,930,984.99	5,630,220,029.91

其他非流动金融资产	171,278,738.69	
投资性房地产	1,566,818,332.53	1,199,465,045.79
固定资产	32,976,592,308.64	23,414,354,799.31
在建工程	4,783,044,994.98	3,662,716,666.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,842,838,955.09	2,017,154,478.39
无形资产	4,931,361,067.54	3,899,663,520.39
开发支出	794,314,133.70	839,399,328.44
商誉	5,441,116,991.47	5,618,478,941.35
长期待摊费用	1,197,489,750.38	770,877,617.46
递延所得税资产	3,571,478,257.98	3,353,817,057.73
其他非流动资产	3,426,214,208.18	3,352,621,946.66
非流动资产合计	136,303,273,095.80	124,130,649,343.85
资产总计	300,975,243,990.72	277,530,879,151.17
流动负债：		
短期借款	18,635,853,600.89	7,064,147,778.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,772,052.05	11,873,468.57
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	33,314,573.97	43,200,614.52
应付票据	8,296,585,017.58	6,589,195,148.88
应付账款	46,135,209,436.52	43,086,833,084.27
预收款项	626,088,118.43	863,346,429.81
合同负债	18,523,003,688.83	17,978,100,423.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	142,159,886.77	1,754,316,420.03
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,135,392,017.02	3,664,672,456.66
应交税费	2,477,643,563.86	2,545,217,450.38
其他应付款	12,028,455,582.21	11,520,598,322.38
其中：应付利息		
应付股利	46,250,974.33	50,121,101.53
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	26,915,938,049.57	25,838,891,419.65
其他流动负债	5,758,339,852.74	6,141,111,409.28
流动负债合计	143,722,755,440.44	127,101,504,426.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,445,700,910.62	27,113,796,680.63
应付债券	15,713,002,064.69	21,254,163,646.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,514,761,763.12	2,050,833,513.23
长期应付款	6,974,220,769.32	7,410,468,058.99
长期应付职工薪酬	458,711,043.43	431,417,998.26
预计负债	1,935,281,200.79	276,130,876.14
递延收益	676,798,136.25	753,748,831.58
递延所得税负债	781,146,214.25	689,898,078.26
其他非流动负债	1,385,355,999.09	1,246,885,954.39
非流动负债合计	62,884,978,101.56	61,227,343,638.21
负债合计	206,607,733,542.00	188,328,848,064.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,804,790,000.00	9,554,790,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,547,330,157.26	9,673,262,130.60
减：库存股		
其他综合收益	-293,429,791.91	-143,286,803.05
专项储备	121,451,626.90	96,471,227.97
盈余公积	3,980,486,397.15	4,024,809,874.18
一般风险准备	395,789,385.56	377,430,037.47
未分配利润	24,735,183,811.75	22,993,123,800.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,291,601,586.71	49,576,600,267.91
少数股东权益	42,075,908,862.01	39,625,430,818.74
所有者权益（或股东权益）合计	94,367,510,448.72	89,202,031,086.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	300,975,243,990.72	277,530,879,151.17

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

2023年12月31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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,365,743,782.30	880,359,335.09
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	40,454,524.21	4,476,591.93
其他应收款	4,265,895,201.98	3,567,168,362.61
其中：应收利息		
应收股利	68,454,214.89	192,115,750.86
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	19,933,325.48	13,028,951.28
流动资产合计	5,692,026,833.97	4,465,033,240.91
非流动资产：		
债权投资	1,518,028,977.79	1,734,301,135.48
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	85,097,740,572.56	83,817,397,362.71
其他权益工具投资	3,963,301,061.67	3,935,004,308.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	417,013,680.36	95,488,051.91
固定资产	251,765,094.47	516,554,569.60
在建工程	12,085,902.50	64,646,678.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	800,794,364.28	1,201,191,546.37
无形资产	140,865,553.50	30,021,841.42
开发支出	193,077,948.82	164,310,454.31
商誉		
长期待摊费用	5,285,695.40	
递延所得税资产	3,899,306.22	
其他非流动资产		448,273,707.86
非流动资产合计	92,403,858,157.57	92,007,189,655.91
资产总计	98,095,884,991.54	96,472,222,896.82
流动负债：		

短期借款		200,000,000.00
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	4,210,242.12	203,129.66
预收款项	9,792,770.53	29,378,311.59
合同负债		
应付职工薪酬	65,221,142.13	61,106,855.65
应交税费	1,863,999.61	1,918,086.90
其他应付款	10,390,298,155.11	9,494,639,143.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,279,710,634.24	9,212,172,052.44
其他流动负债		
流动负债合计	20,751,096,943.74	18,999,417,579.56
非流动负债：		
长期借款	41,977,222,500.00	33,196,927,828.63
应付债券	5,700,000,000.00	10,850,635,041.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	416,199,633.69	1,201,191,546.37
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,093,422,133.69	45,248,754,416.15
负债合计	68,844,519,077.43	64,248,171,995.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,804,790,000.00	9,554,790,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	7,519,944,655.10	10,165,593,730.41
减：库存股		
其他综合收益	891,401,823.56	769,878,513.98
专项储备		
盈余公积	2,853,531,130.09	2,853,531,130.09

未分配利润	4,181,698,305.36	5,880,257,526.63
所有者权益（或股东权益）合计	29,251,365,914.11	32,224,050,901.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,095,884,991.54	96,472,222,896.82

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
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	204,843,266,379.76	183,016,811,588.34
其中：营业收入	204,574,221,860.29	182,793,138,747.02
利息收入	268,782,398.20	223,660,911.21
已赚保费		
手续费及佣金收入	262,121.27	11,930.11
二、营业总成本	201,410,141,168.13	179,001,472,308.96
其中：营业成本	179,310,080,042.12	160,307,659,604.14
利息支出	8,546,421.21	28,953,247.04
手续费及佣金支出	1,431,053.86	1,419,043.34
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	619,984,525.50	608,298,699.32
销售费用	5,442,746,512.69	4,887,722,313.52
管理费用	9,761,823,948.84	8,057,113,676.10
研发费用	1,848,673,247.40	1,674,384,814.24
财务费用	4,416,855,416.51	3,435,920,911.26
其中：利息费用	4,263,073,627.93	3,374,128,952.85
利息收入	292,154,560.18	159,259,294.87
加：其他收益	740,506,641.57	802,794,671.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,835,692,329.15	3,829,627,453.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,282,055,908.91	1,633,479,585.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-80,020,537.87	-79,503,736.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,739,482.87	4,807,607.32
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)	289,319,839.79	-64,531,386.53
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-150,534,003.64	-2,427,010,570.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-442,261,194.32	-507,528,690.86
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	757,302,212.24	61,566,567.18
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,464,890,519.29	5,715,064,930.90
加: 营业外收入	1,195,116,715.24	453,112,831.71
减: 营业外支出	734,279,328.83	210,460,930.77
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	6,925,727,905.70	5,957,716,831.84
减: 所得税费用	1,963,162,696.68	1,628,493,132.19
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,962,565,209.02	4,329,223,699.65
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,962,565,209.02	4,329,223,699.65
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)	2,194,635,363.47	2,027,832,222.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,767,929,845.55	2,301,391,476.76
六、其他综合收益的税后净额	168,836,218.87	-59,651,203.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-200,517,579.43	163,338,071.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	143,546,272.61	39,579,526.16
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-39,177.36	272,410.95
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-7,067,452.84	3,744,932.49
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	150,652,902.81	35,562,182.72
(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	-344,063,852.04	123,758,544.85
(1) 权益法下可转损益的其他综	-554,593,551.87	127,198,442.49

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）	149,317,953.43	-174,774,485.64
(8) 外币财务报表折算差额	61,211,746.40	171,334,588.00
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	369,353,798.30	-222,989,274.94
七、综合收益总额	5,131,401,427.89	4,269,572,495.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,994,117,784.04	2,191,170,293.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,137,283,643.85	2,078,402,201.82
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	305,953,323.17	49,708,073.25
减：营业成本	232,880,686.78	9,357,558.12
税金及附加	18,568,611.76	17,989,445.81
销售费用		
管理费用	686,841,859.22	511,980,545.70
研发费用	48,660,377.37	15,000,000.00
财务费用	1,815,256,702.10	1,733,595,051.78
其中：利息费用	1,557,890,246.06	1,453,826,072.11
利息收入	5,284,441.99	19,442,326.80
加：其他收益	1,028,458.16	1,043,811.62
投资收益（损失以“－”号填	1,187,544,458.38	2,264,329,444.82

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	708,600,524.19	686,858,234.15
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）	9,347.88	7,800.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,307,672,649.64	27,166,529.04
加：营业外收入	1.71	
减：营业外支出	21,093,180.93	26,927,392.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,328,765,828.86	239,136.94
减：所得税费用	-3,899,306.22	34,318.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,324,866,522.64	204,818.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,324,866,522.64	204,818.55
（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	121,523,309.58	280,300,217.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	69,119,022.99	156,801,839.97
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	-7,067,452.84	
3.其他权益工具投资公允价值变动	76,186,475.83	156,801,839.97
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	52,404,286.59	123,498,377.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,404,286.59	123,498,377.96
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	-1,203,343,213.06	280,505,036.48
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	221,735,801,783.76	187,535,588,893.81
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,304,521,203.08	357,557,231.21
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	271,153,062.05	227,902,893.50
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	1,539,949,517.13	2,011,769,614.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,794,732,179.55	8,779,970,066.68
经营活动现金流入小计	234,037,115,339.41	198,912,788,699.83

购买商品、接受劳务支付的现金	187,554,372,201.83	162,115,980,458.84
客户贷款及垫款净增加额	4,773,497.41	-209,188,100.88
存放中央银行和同业款项净增加额	539,689,789.37	574,799,184.43
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	11,870,294.11	29,430,642.21
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,093,829,098.31	18,188,389,529.34
支付的各项税费	7,579,932,777.55	7,323,239,151.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,822,898,027.72	12,260,577,259.58
经营活动现金流出小计	232,607,365,686.30	200,283,228,125.50
经营活动产生的现金流量净额	1,429,749,653.11	-1,370,439,425.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,462,958,116.91	38,454,982,341.13
取得投资收益收到的现金	890,929,026.67	999,984,105.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,042,247.25	235,184,093.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,583,116.85	1,550,763,294.04
收到其他与投资活动有关的现金	3,267,833,768.13	5,354,791,662.18
投资活动现金流入小计	42,775,346,275.81	46,595,705,496.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,128,882,140.08	31,007,034,702.15
投资支付的现金	9,670,487,872.83	10,599,083,080.01
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	321,013,052.66	3,529,044,606.86
支付其他与投资活动有关的现金	2,382,730,091.04	2,694,500,000.40
投资活动现金流出小计	51,503,113,156.61	47,829,662,389.42
投资活动产生的现金流量净额	-8,727,766,880.80	-1,233,956,893.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,961,911,638.45	1,507,668,761.01
其中：子公司吸收少数股东投	1,711,911,638.45	587,668,761.01

资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,124,831,968.01	55,083,351,699.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,670,177,342.36	1,385,789,223.80
筹资活动现金流入小计	86,756,920,948.82	57,976,809,684.59
偿还债务支付的现金	72,757,174,189.61	52,170,256,416.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,511,420,839.66	2,580,198,358.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	606,139,056.06	745,506,165.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,453,588,573.71	3,437,614,381.59
筹资活动现金流出小计	80,722,183,602.98	58,188,069,156.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,034,737,345.84	-211,259,471.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,456,083.23	49,366,636.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,203,823,798.62	-2,766,289,153.58
加：期初现金及现金等价物余额	23,826,893,791.66	26,593,182,945.24
六、期末现金及现金等价物余额	22,623,069,993.04	23,826,893,791.66

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

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	284,378,308.10	85,252,753.74
收到的税费返还	13,313,555.52	
收到其他与经营活动有关的现金	324,398,367.46	320,521,360.65
经营活动现金流入小计	622,090,231.08	405,774,114.39
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	248,144,406.63	271,432,751.21
支付的各项税费	19,630,514.61	48,851,880.42
支付其他与经营活动有关的现金	506,104,823.56	493,281,152.53
经营活动现金流出小计	773,879,744.80	813,565,784.16

经营活动产生的现金流量净额	-151,789,513.72	-407,791,669.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,033,682.60	678,854,757.27
取得投资收益收到的现金	511,474,049.27	1,251,015,845.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,888,100.00	30,000.00
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	3,277,122,518.09	7,969,082,013.19
投资活动现金流入小计	3,843,518,349.96	9,898,982,615.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,422,680.07	276,342,826.93
投资支付的现金	2,698,100,475.81	21,477,070,364.77
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	3,775,200,000.00	3,715,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,737,723,155.88	25,468,413,191.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,894,204,805.92	-15,569,430,575.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,250,000,000.00	920,000,000.00
取得借款收到的现金	26,088,822,500.00	37,620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,350,000,000.00	35,078,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,688,822,500.00	73,618,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,943,300,000.00	23,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,357,827.68	1,816,183,639.39
支付其他与筹资活动有关的现金	9,280,785,905.47	34,325,056,059.68
筹资活动现金流出小计	33,157,443,733.15	59,841,239,699.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,531,378,766.85	13,776,760,300.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	485,384,447.21	-2,200,461,944.67
加：期初现金及现金等价物余额	880,359,335.09	3,080,821,279.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,743,782.30	880,359,335.09

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

