

---

晋能控股装备制造集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对当期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2023 年度面临的重大风险与 2022 年度基本保持一致，无重大变化。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	20
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.....	24
四、 资产情况.....	24
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.....	28
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.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
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.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

发行人、公司、本公司、晋煤集团、晋能装备集团	指	晋能控股装备制造集团有限公司，原名山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
控股股东、晋能控股集团	指	晋能控股集团有限公司
受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
公司章程	指	《晋能控股装备制造集团有限公司公司章程》
股东会	指	晋能控股装备制造集团有限公司股东会
董事会	指	晋能控股装备制造集团有限公司董事会
监事会	指	晋能控股装备制造集团有限公司监事会
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》
无烟煤	指	煤化程度最高的一类煤，挥发低，含碳量高，光泽强，硬度高，密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时无烟
煤层气	指	基本上未运移出煤层，以吸附、游离状态赋存于煤层及其围岩中的煤层气
煤化工	指	以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
报告期	指	2023年1月1日-2023年12月31日
上年	指	2022年
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	晋能控股装备制造集团有限公司
中文简称	晋能装备
外文名称（如有）	Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Jinneng Holding Equipment Manufacturing Group
法定代表人	李建光
注册资本（万元）	414,915.51
实缴资本（万元）	414,915.51
注册地址	山西省晋城市 城区北石店
办公地址	山西省晋城市 城区北石店
办公地址的邮政编码	048006
公司网址（如有）	<a href="https://www.jkzbzz.com/">https://www.jkzbzz.com/</a>
电子信箱	jkzb3668209@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李建光
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山西省晋城市城区北石店镇
电话	0356-3668209
传真	0356-3665236
电子信箱	jkzb3668209@126.com

### 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：晋能控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府

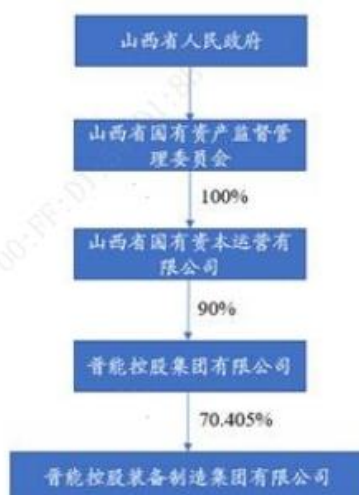
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：70.405%，不存在股权受限的情况

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：无直接持股，不存在股权受限的情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	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
董事	贾有根	董事	辞任	2023.09	2024.02
董事	刘江波	董事	委任	2023.09	2024.02
董事	韦东政	董事	辞任	2023.09	2024.02
董事	郭东杰	董事	委任	2023.01	2024.02
董事	潘剑锋	董事	委任	2023.02	2024.02
董事	卢喜山	董事	辞任	2023.01	2024.02
董事	侯海波	董事	辞任	2023.01	2024.02
董事	李永雷	董事	辞任	2023.01	2024.02
董事	宋爱斌	职工董事	委任	2023.01	2024.02
董事	郭东杰	副董事长， 总经理	辞任	2023.09	2024.02
董事	程永新	副董事长， 总经理	委任	2023.10	2024.02
董事	王锁奎	党委书记， 董事长	辞任	2023.12	2024.02
董事	李建光	党委书记， 董事长	委任	2023.12	2024.02

**（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：13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 59.09%。

**（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：李建光

发行人的董事长或执行董事：李建光

发行人的其他董事：程永新、王晓千、刘江波、王毅、杜鹏、闫科峰、黄美军、潘建锋、宋爱斌

发行人的监事：赵小东、赵斌、朱疆、董雪峰、张莉

发行人的总经理：程永新

发行人的财务负责人：王志强

发行人的其他非董事高级管理人员：张晋峤、王春进、王爱龙、王志强、贺光会

## 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

经过多年的发展，晋能装备集团已经成为国内实力最强的无烟煤生产企业之一，依托资源优势，公司拓展了下游产业链延伸，煤化工、煤层气等产业得到快速发展，基本形成煤、化、气、电相互关联的产业发展格局。目前，煤炭、煤化工和贸易是公司的三大主营业务板块。

##### （1）煤炭业务板块

公司所处晋东矿区（包括阳泉矿区、晋城矿区）是全国无烟煤储量最集中的地区，约占山西省无烟煤储量的65%、占全国无烟煤储量的26%。

##### （2）煤化工业务板块

公司发展煤化工业务具有较强的资源优势。煤炭是不可再生资源，同时也是煤化工产业的主要原材料，因此对煤炭资源的掌握将在一定程度上决定煤化工企业未来的发展。公司拥有较为丰富的优质煤炭资源，能够100%满足集团煤化工板块的煤炭需求。但在实际执行过程中，考虑到各化工公司分布在全国9个省市，煤炭发运时受铁路瓶颈限制现象严重，所以公司基本都是按照煤化工板块煤炭资源需求量的一定比例给予配备，使各化工公司保留一部分煤炭供应渠道，以保证原材料供应的安全。经过近20年的发展，发行人煤化工产业拥有基础化工、精细化工、新型煤化工和石油化工四大类、70余种化工和其他相关产品，形成了1661万吨氨醇、911万吨合成氨（占全国12.83%）、585万吨甲醇（占全国5.92%）、1138万吨尿素（占全国15.82%）、385万吨复合肥、290万吨精细化工品、40万吨柴油和30万吨汽油的产能规模，为全国产量最大的煤化工企业集团。截至2022年末，公司已在江苏、山东等9个农业大省拥有25家控股煤化工企业，主要产品有：合成氨、尿素、甲醇、硝酸铵、复合肥、磷肥、吗啉、二甲基甲酰胺、苯胺、二甲醚等。

##### （3）贸易业务板块

公司贸易业务收入主要来源于山西晋煤集团国际贸易有限责任公司和山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司。公司主要经营煤炭、化肥、化工、钢材、矿石矿粉和有色金属等贸易。

##### （4）电力板块

公司加快构建“煤-气-电”特色循环经济产业链，目前现有的电厂主要为煤泥、煤矸石和煤层气资源综合利用电厂，共有发电装机容量59.54万千瓦，其中寺河12万千瓦煤层气电厂是目前世界上最大的煤层气发电厂。

##### （5）机械板块

煤机制造公司依托大型国有企业的资本优势、资源优势、技术优势和管理优势，集研发、制造、安装、租赁、维修、技术服务于一体，形成了“以‘三机一架’为主导，其它矿用设备为补充”的产品架构，拥有国际、国内先进的制造、试验、监测设备，具备采、掘、机、运、通等煤矿智能化成套装备研发制造能力。主要产品有液压支架系列，带式输送机系列，刮板、转载、破碎机系列，采煤机、掘进机、振动筛、煤层气抽采设备及永磁

电机系列等。现拥有技术专利授权 330 余项，累计获得国家级、省部级奖项 50 余项。

未来，发行人作为山西省属装备制造产业发展的链主企业之一，将在山西省委省政府统一部署下加快发展培育高端装备制造产业，打造世界一流、国内领先的高端装备制造服务旗舰。

#### （6）其他业务板块

公司其他业务板块主要包括煤层气、现代物流、建筑、房地产开发和印刷业等。

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）行业地位

公司是全国煤炭行业特大型企业，其主要生产地域为国家 13 个大型煤炭基地之一的晋东煤炭基地，是 19 个首批发布的煤炭国家规划区之一，是我国优质无烟煤重要的生产基地、全国最大的煤化工企业集团和全国最大的煤层气抽采利用基地。公司所产无烟煤属国家保护性开采稀缺煤种，公司煤炭产品“蓝焰”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，2020 年在中国煤炭企业营业收入 50 强中位列第 12 位，《财富》杂志发布 2020 年世界 500 强企业第 500 位。

#### （2）竞争优势

##### 1) 资源优势

相比于整体的煤炭市场，无烟煤的储备更为集中，产业集中度也很高。中国无烟煤由于其分布密集的特点，共形成了 6 大主要生产基地，地域的相对集中使得无烟煤市场呈现一定的垄断特征。另外由于成煤时间和地质特性的差异，各大生产基地的无烟煤煤质也存在一定差别，导致了各矿区无烟煤的竞争力存在较大差别。公司所处晋东矿区（包括阳泉矿区、晋城矿区）是全国无烟煤储量最集中的地区，占山西省无烟煤储量的 65%、占全国无烟煤储量的 26%，资源数量优势明显。同时晋城无烟煤以其低灰、低硫、高热值、稳定性强、抗碎强度好等特点，长期以来在全国占有一定的垄断优势。

公司具备煤炭资源品质、开采条件和区位优势。在资源品质方面，3#无烟煤具有热稳定性好、发热量高、机械强度高、低灰、低硫、低挥发份等特点；在资源开采方面，3#煤层埋深较浅，赋存稳定，开采条件优越；在地理区位方面，晋城矿区地处山西东南部，俯视中原、辐射华中、华东、华南等地区，运输条件便捷。

##### 2) “煤-气-电-化-贸”产业链优势

公司形成了以煤为核心的“煤-气-电-化-贸”的大集团产业链布局，取得了战略协同的经济效益与规模效益，提升了应对风险因素时的适应能力和抗风险能力。

##### 3) 瓦斯开发与治理优势

公司瓦斯开采与治理历史悠久，在实践中形成了成熟的“井上下抽采相结合、抽采利用相结合”的瓦斯治理模式，目前处于国内领先水平。

##### 4) 资源整合优势

公司是山西省重点企业，是山西省确定的煤炭资源整合的开发主体之一。另外《国家煤炭工业“十一五”发展规划》等政策一再明确大型煤炭基地内一个矿区原则上由一个主体开发。因此，在政策上晋能控股装备制造集团有限公司将获得国家大力支持，并将逐步成为晋城矿区真正意义上的开发主体。

##### 5) 市场资源优势

公司最主要的产品为煤炭产品和化工产品。其中：煤炭产品主要为无烟煤，属我国的稀缺煤种，具有良好的市场口碑和品牌效应，产品畅销国内外，积累了牢固的市场与客户

基础。煤化工子公司均位于我国的农业大省，直接面对终端市场，且在当地长期经营，对当地市场掌握透彻，具备良好的市场资源优势。

6) 符合节能减排和资源综合利用政策优势

公司资源综合利用电厂是节能减排和资源综合利用的先锋，而且煤层气发电已形成全国领先的“绿色”电力集团群。煤层气产业大力推进省内的煤层气开发利用，受到国家政策的大力支持。

7) 强大的管理和技术团队优势

公司具有经验丰富的管理与技术团队，强大的团队基础是公司不断成长与发展的源泉。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(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 (%)
煤炭	372.82	209.20	43.89	21.81	503.00	254.45	49.41	24.95
燃气	74.10	62.79	15.26	4.34	72.19	59.15	18.07	3.58
化工	704.54	615.12	12.69	41.22	730.31	625.91	14.30	36.23
电力	10.66	9.87	7.46	0.62	9.60	8.88	7.59	0.48
机械	47.00	38.00	19.15	2.75	42.02	35.68	15.09	2.08
贸易及其他	403.12	389.09	3.48	23.59	554.53	550.33	0.76	27.51
其他业务	96.93	84.08	13.25	5.67	103.97	97.54	6.19	5.16
合计	1,709.18	1,408.16	17.61	100.00	2,015.63	1,631.93	19.04	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

请在表格中列示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）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭产品	煤炭	372.82	209.20	43.89	-25.88	-17.78	-11.19
化工产品	化工	704.54	615.12	12.69	-3.53	-1.72	-11.21
贸易及其他	贸易及其他	403.12	389.09	3.48	-27.30	-29.30	359.55
合计	—	1,480.48	1,213.41	—	-	-	—

## 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。

报告期内，公司贸易及其他业务毛利率增长超过 30%，主要系公司贸易业务中削减了部分毛利率较低的产品所致。

报告期内，公司其他业务毛利率增长超过 30%，主要系子公司开展的贸易业务中削减了部分毛利率较低的产品所致。

### （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

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神，认真践行新发展理念，把握能源革命综合改革试点和国企改革历史机遇，坚持转型提质、项目引领、创新驱动、改革提效，努力主导非常规天然气基地建设取得重要成果、主导传统煤化工升级示范基地建设取得重大突破，成为煤炭绿色开发利用基地的引领者、清洁电力基地的引领者、煤基科技创新成果转化基地的引领者，坚持做实做优，加快转型升级，打造一流现代化绿色示范企业集团。

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）煤炭产业政策风险

煤炭是我国最重要的基础性能源，因此其生产、流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制。特别是 2007 年以来，国家有关部门先后发布了《煤炭产业政策》、《煤炭工业“十一五”规划》、《关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知》和《煤矿安全生产“十一五”规划的通知》等多项针对煤炭行业的宏观调控政策，2008 年以来，山西省政府进一步推进煤炭行业的整合，以优化行业结构，先后下发了《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》、《转发山西省国土资源厅关于煤炭企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》、《关于印发山西省煤炭企业转产煤炭城市转型政策试点实施方案的通知》。2012 年为了加快转变煤炭工业发展方式，构建新型煤炭工业体系，促进煤炭工业健康、有序发展，推进煤矿企业兼并重组，国家有关部门先后发布了《煤炭工业发展“十二五”规划》、《煤炭矿区总体规划管理暂行规定》。2014 年 10 月 9 日，财政部、国家税务总局发布了《关于实施煤炭资源税改革的通知》。2015 年 4 月 27 日，国家能源局发布了关于《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》。2016 年 2 月 1 日，国务院以国发〔2016〕7 号印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。煤炭产业政策的变化可能给公司的生产经营产生一定的影响和压力。

#### （2）煤化工产业政策风险

发展煤化工产业一度被当作中国保障未来能源安全的一个重要举措。鉴于中国丰富的煤炭资源和近年不断上涨的国际油价，中国企业对发展煤化工热情高涨。随着大量的煤化工项目进入规划并开工建设，煤化工的产能过剩问题已十分突出。未来，国家根据煤化工

产业发展的实际情况，可能继续出台对煤化工的一系列产业政策，使得公司煤化工业务的发展存在着一定的不确定性，如国家煤化工产业政策发生变化，可能对公司的业务发展存在一定的影响。

（3）环保政策风险

针对我国煤炭工业环境问题呈现逐年恶化的趋势，《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》明确提出了保护和治理矿区环境的制度、原则及具体措施；《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》主要任务是加强煤炭质量管理，加快先进的煤炭优质化加工、燃煤发电技术装备攻关及产业化应用，稳步推进相关产业升级示范，建立政策引导与市场推动相结合的煤炭清洁高效利用推进机制，构建清洁、高效、低碳、安全、可持续的现代煤炭清洁利用体系，对煤炭工业的环保要求很高。公司近年来不断加大下属矿井的环保资金投入，后续仍可能有大量资金投入，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。另外，公司在环保方面的成本费用会随着国家或地方政府环保政策的变化而增减。因此，未来公司有可能需要花费更多的成本和资本性支出以满足日益严格的环保监管要求，从而可能给公司的经营业绩和盈利能力带来一定影响。

已经采取或拟采取的措施：针对公司所属行业可能面临的政策风险，公司不断提升自身综合竞争力，在发挥传统煤炭资源优势的基础上，大力发展装备制造、煤层气等新兴和多元业务，增强抗风险能力。

## 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：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人及其关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

在关联交易管理方面，发行人根据《公司章程》等制度中确定了“公平、公开、公允”的定价原则，并对关联交易根据相关规定履行内部审批程序，确保公司及股东利益不受损害。

（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
向关联方销售货物	457.31
向关联方采购货物	162.39
为关联方提供劳务	11.40
自关联方接受劳务	5.89

2. 其他关联交易

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
应收账款	255.04
预付账款	28.57
其他应收款	119.52
合同资产	2.48
应付账款	15.27
其他应付款	57.59
预收款项	0.01
合同负债	4.67
其他流动负债	0.61

### 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 574.18 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	晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
--------	--

2、债券简称	22 装备 02
3、债券代码	185260. SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 18 日
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	装备 YK01
3、债券代码	240337. SH
4、发行日	2023 年 11 月 24 日
5、起息日	2023 年 11 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

## 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

债券代码	162941. SH
------	------------

债券简称	20 晋煤 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	20 晋煤 01 的期限为 3+2 年期，在存续的第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人于报告期内调整了票面利率至 2.00%，投资者全部回售，本期债券全部注销，20 晋煤 01 目前余额 0 亿元，对投资者权益无重大影响

债券代码	166126.SH
债券简称	20 晋煤 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	20 晋煤 02 的期限为 3+2 年期，在存续的第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人于报告期内调整了票面利率至 2.00%，投资者全部回售，本期债券全部注销，20 晋煤 02 目前余额 0 亿元，对投资者权益无重大影响

债券代码	185252.SH
债券简称	22 装备 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码	185260.SH
债券简称	22 装备 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185252.SH
债券简称	22 装备 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	185260.SH
债券简称	22 装备 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

款的监测和披露情况	
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

#### 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

债券代码：240337.SH

债券简称：装备 YK01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债、可续期公司债
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元全部用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已用于偿还到期债务，未临时补流
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。报告期内本期债券募集资金专项账户运作规范

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	用于偿还 23 晋能装备 SCP002（科创票据）及中国邮政

债券)情况	储蓄银行股份有限公司晋城市分行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或 者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理 情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大 变化，或可能影响募集资金投 入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用 途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降 50%以上，或者报告期内发 生其他可能影响项目实际运营 情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响 、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	-

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-
-----------------------------------	---

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

**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：185252.SH

债券简称	22 装备 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信措施； 2、偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明； 3、偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：185260.SH

债券简称	22 装备 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信措施；2、偿债计划：本期债券本金及利息的支付将按照募集说明书规定进行偿还，支付具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明；3、偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：240337.SH

债券简称	装备 YK01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施
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）	不适用
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层
签字会计师姓名	闫宏江、尹雪玲

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185260.SH
债券简称	22 装备 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	袁征、冀晓龙、牛恺、邢文韬
联系电话	021-38032113

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	袁征、冀晓龙、牛恺、邢文韬
联系电话	021-38032113

### （三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185260.SH
债券简称	22 装备 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 PICC 大厦 17 层

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
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 PICC 大厦 17 层

### （四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
185260.SH、240337.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 1 月 17 日	原财务审计机构任期届满	已经有权机构决议通过，并进行了公开招标	不产生不利影响

## 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

##### 1. 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“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”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,035,838,311.97	272,871,892.78	3,308,710,204.75
递延所得税负债	620,608,352.93	341,604,149.81	962,212,502.74
盈余公积	3,131,726,594.01	1,481,335.98	3,133,207,929.99
未分配利润	3,863,024,854.20	-42,212,294.19	3,820,812,560.01
少数股东权益	36,179,576,939.52	-28,001,298.82	36,151,575,640.70

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	5,171,719,659.35	23,104.97	5,171,742,764.32
净利润	6,976,118,533.02	-23,104.97	6,976,095,428.05
归属于母公司所有者的净利润	2,617,164,694.36	-617,918.14	2,616,546,776.22
*少数股东损益	4,358,953,838.66	594,813.17	4,359,548,651.83

## （二） 会计估计变更

根据财政部、应急部修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），本集团对安全费用提取标准进行了变更，按照未来适用法计算变更前后对于当期利润总额的影响为 779,836,755.00 元。

### （三）重要前期差错更正

本集团 2023 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

### 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
货币资金	317.06	389.53	-18.60	不适用
交易性金融资产	0.00	0.03	-99.60	主要系权益工具投资下降较多所致
应收票据	0.14	0.12	18.20	不适用
应收账款	281.17	283.10	-0.68	不适用
应收款项融资	31.35	45.59	-31.23	主要系用于应收票据融资下降较多所致
预付款项	136.15	160.20	-15.01	不适用
其他应收款	131.75	143.49	-8.18	不适用
存货	155.00	146.92	5.50	不适用
合同资产	3.99	3.68	8.41	不适用
其他流动资产	211.50	207.90	1.73	不适用
债权投资	1.40	0.10	1,300.00	主要系新增对晋城市农村信用合作社稳定发展资金投资所致
长期应收款	34.20	37.02	-7.60	不适用
长期股权投资	35.02	35.90	-2.44	不适用
其他权益工具投资	97.62	120.69	-19.12	不适用
投资性房地产	4.83	4.94	-2.19	不适用
固定资产	1,188.39	1,113.24	6.75	不适用
在建工程	335.77	286.79	17.08	不适用
使用权资产	15.45	15.92	-2.91	不适用
无形资产	440.45	418.58	5.22	不适用
开发支出	0.31	0.22	45.57	主要系新增部分研发成本符合资本化

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
				要求所致
商誉	4.73	4.73	0.00	不适用
长期待摊费用	6.07	4.43	36.76	主要系土地补偿、占地费上升较多所致
递延所得税资产	29.76	33.09	-10.07	不适用
其他非流动资产	14.50	0.90	1,504.52	主要系预付长期资产购置款增加所致

## （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	317.06	105.09	-	33.15
应收款项融资	31.35	0.90	-	2.87
存货	155.00	1.64	-	1.06
固定资产	1,188.39	167.28	-	14.08
无形资产	440.45	20.83	-	4.73
长期应收款	34.20	25.79	-	75.41
合计	2,166.45	321.53	—	—

### 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：49.70亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.44亿元，收回：23.41亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.73 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：26.73 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：3.07%，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 810.86 亿元和 883.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.91%。

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	-	51.17	20.17	107.57	178.91	20.26
银行贷款	-	110.37	118.44	459.74	688.55	77.97
非银行金融机构贷款	-	3.20	2.96	9.48	15.64	1.77
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	164.74	141.57	576.79	883.10	-

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 35 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 300 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 1,376.63 亿元和 1,525.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.79%。

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	-	56.60	22.87	145.02	224.49	14.72
银行贷款	-	256.60	238.14	685.83	1,180.57	77.41
非银行金	-	14.97	16.31	88.82	120.10	7.87

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	328.17	277.32	919.67	1,525.16	-

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 45 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 330.50 亿元，且共有 55 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 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （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	423.55	399.57	6.00	不适用
应付票据	220.26	328.19	-32.89	主要系银行承兑汇票下降较多所致
应付账款	400.25	376.73	6.24	不适用
预收款项	0.49	0.84	-41.17	主要系部分一年以上预收款项结转所致
合同负债	77.85	111.54	-30.20	主要系预收合同款有所下降所致
吸收存款及同业存放	2.15	0.46	363.57	主要系新增对晋能控股集团山西工程咨询有限公司的定期存款所致
应付职工薪酬	41.53	38.85	6.89	不适用
应交税费	38.31	51.45	-25.54	不适用
其他应付款	192.62	208.85	-7.77	不适用
一年内到期的非流动负债	203.88	459.21	-55.60	主要系一年内到期的长期借款及应付债券减少所致
其他流动负债	19.09	14.13	35.08	主要系新增短期应付债券所致
长期借款	677.25	315.99	114.33	主要系信用借款上升较多所致
应付债券	144.50	142.16	1.65	不适用
租赁负债	6.41	6.44	-0.39	不适用
长期应付款	119.38	102.15	16.86	不适用
预计负债	36.06	36.72	-1.79	不适用

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
递延收益	18.40	18.39	0.03	不适用
递延所得税负债	9.09	9.62	-5.51	不适用
其他非流动负债	0.00	1.50	-100.00	主要系原政府引导资金结转所致

#### （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：89.80 亿元

报告期非经常性损益总额：23.81 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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	是	82.13	煤炭	218.58	118.96	79.74	38.91
湖北三宁化工股份有限公司	是	35.00	化工	256.75	130.37	162.94	35.68

#### （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

主要系折旧、摊销等非付现成本因素影响

### 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：62.76 亿元

报告期末对外担保的余额：52.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.82 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：52.74 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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券余额	15.00
续期情况	尚未到期行权
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

### 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	240337.SH
债券简称	装备 YK01
债券余额	15.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金不涉及科创项目进展情况
促进科技创新发展效果	推动公司在科技创新领域进一步发展
基金产品的运作情况（如有）	本期债券募集资金不涉及基金产品的运作情况
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

无

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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为晋能控股装备制造集团有限公司公司债券 2023 年年度报告) 之盖章页)



晋能控股装备制造集团有限公司

2024年4月30日

## 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: 晋能控股装备制造集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	31,706,461,506.72	38,952,681,165.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	12,740.59	3,181,253.44
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	13,923,932.21	11,780,368.61
应收账款	28,116,562,122.74	28,310,248,742.57
应收款项融资	3,135,324,882.73	4,558,875,785.20
预付款项	13,614,537,288.18	16,019,715,219.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,175,455,944.12	14,349,167,344.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	140,481,739.53	24,526,387.62
买入返售金融资产	-	-
存货	15,500,364,420.61	14,692,131,013.26
合同资产	399,269,252.12	368,283,754.08
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,373,690,492.70	2,367,532,042.27
其他流动资产	21,149,764,053.45	20,789,711,432.76
流动资产合计	129,185,366,636.17	140,423,308,122.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	140,000,000.00	10,000,000.00
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	3,420,486,961.73	3,701,714,967.24
长期股权投资	3,501,828,002.07	3,589,579,666.43
其他权益工具投资	9,761,952,805.83	12,069,270,700.90
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	483,289,110.71	494,114,604.44
固定资产	118,839,256,678.00	111,324,396,346.74
在建工程	33,576,793,679.40	28,679,030,432.38
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	1,545,268,341.90	1,591,551,405.46
无形资产	44,044,664,271.42	41,858,206,913.22
开发支出	31,399,773.70	21,570,608.75
商誉	472,678,220.53	472,678,220.53
长期待摊费用	606,526,083.72	443,487,107.52
递延所得税资产	2,975,536,969.25	3,308,710,204.75
其他非流动资产	1,450,419,968.75	90,395,611.08
非流动资产合计	220,850,100,867.01	207,654,706,789.44
资产总计	350,035,467,503.18	348,078,014,911.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	42,355,190,749.19	39,957,178,667.95
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	22,025,867,455.90	32,818,933,527.48
应付账款	40,025,151,783.89	37,673,445,744.15
预收款项	49,370,250.63	83,926,588.80
合同负债	7,785,125,068.73	11,153,810,198.26
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	215,174,117.22	46,417,156.90
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	4,153,040,440.45	3,885,182,244.15
应交税费	3,831,072,205.63	5,145,471,246.30
其他应付款	19,261,686,617.36	20,884,614,959.89
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,968,811,033.31	2,514,224,432.26
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	20,387,771,777.33	45,920,556,382.26
其他流动负债	1,908,618,060.89	1,412,969,225.04
流动负债合计	161,998,068,527.22	198,982,505,941.18
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	67,724,839,468.68	31,598,913,503.71
应付债券	14,449,752,956.75	14,215,672,560.50
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	641,280,012.27	643,770,285.78
长期应付款	11,937,927,609.72	10,215,382,922.42
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,606,102,193.61	3,671,773,911.24
递延收益	1,840,094,042.39	1,839,457,452.25

递延所得税负债	908,943,062.43	962,212,502.74
其他非流动负债	-	150,000,000.00
非流动负债合计	101,108,939,345.85	63,297,183,138.64
负债合计	263,107,007,873.07	262,279,689,079.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
其他权益工具	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
其中：优先股	-	-
永续债	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
资本公积	16,427,012,253.25	15,905,660,247.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-100,925,941.90	-73,381,225.08
专项储备	7,676,581,486.14	7,241,598,640.61
盈余公积	3,453,399,485.71	3,133,207,929.99
一般风险准备	236,206,355.75	236,206,355.75
未分配利润	1,423,451,595.99	3,820,812,560.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,190,229,408.33	49,646,750,191.37
少数股东权益	34,738,230,221.78	36,151,575,640.70
所有者权益（或股东权益）合计	86,928,459,630.11	85,798,325,832.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	350,035,467,503.18	348,078,014,911.89

公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,182,538,082.59	8,649,104,525.26
交易性金融资产	-	13,933.44
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	16,573,510,873.35	17,018,359,664.81
应收款项融资	199,155,275.58	40,525,362.97
预付款项	2,395,038,807.25	2,502,889,623.85
其他应收款	41,892,613,600.83	33,496,768,996.86
其中：应收利息	-	-
应收股利	529,338,435.90	799,434,927.33
存货	147,059,225.67	135,054,458.69
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	1,120,000,000.00

其他流动资产	32,689,110,154.45	31,978,362,042.58
流动资产合计	102,094,026,019.72	94,941,078,608.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	90,000,000.00	10,000,000.00
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	50,967,041.50	45,967,041.50
长期股权投资	41,429,681,669.82	43,885,766,466.30
其他权益工具投资	7,891,728,004.97	7,891,728,004.97
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,965,417,383.53	7,770,949,409.87
在建工程	1,223,353,134.26	1,172,864,169.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	300,548,496.03	277,509,954.17
无形资产	9,184,379,456.68	9,496,817,844.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,240,834,014.83	1,285,190,028.56
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	69,376,909,201.62	71,836,792,919.86
资产总计	171,470,935,221.34	166,777,871,528.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,466,060,000.00	17,445,200,000.00
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	5,846,386,518.55	7,341,615,326.36
应付账款	4,496,503,055.96	4,528,449,481.92
预收款项	62,921,700.75	65,717,404.60
合同负债	280,437,670.60	1,358,376,381.68
应付职工薪酬	745,798,362.84	708,187,202.62
应交税费	886,764,821.26	1,567,445,831.52
其他应付款	16,383,420,282.51	16,705,636,035.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,398,748,105.79	2,018,669,368.35
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	11,004,362,008.81	35,491,902,055.55
其他流动负债	1,071,765,840.10	347,376,009.14
流动负债合计	60,244,420,261.38	85,559,905,728.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,164,539,795.74	14,815,055,908.52
应付债券	10,757,455,955.30	12,781,408,098.85
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	161,652,360.74	220,348,091.59
长期应付款	1,367,837,515.47	1,032,588,983.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,157,374,699.43	1,121,153,200.38
递延收益	296,271,459.71	280,466,201.85
递延所得税负债	420,064,839.64	453,374,747.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	59,325,196,626.03	30,704,395,232.68
负债合计	119,569,616,887.41	116,264,300,961.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
其他权益工具	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
其中：优先股	-	-
永续债	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
资本公积	10,063,064,489.26	10,084,520,046.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,804,517.27	1,298,089.43
专项储备	2,258,478,169.56	2,016,838,805.35
盈余公积	3,453,399,485.71	3,133,207,929.99
未分配利润	13,050,067,498.74	15,895,060,012.49
所有者权益（或股东权益）合计	51,901,318,333.93	50,513,570,567.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,470,935,221.34	166,777,871,528.32

公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

### 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	171,068,877,547.07	201,722,006,671.36
其中：营业收入	170,918,253,589.22	201,562,539,916.20
利息收入	150,623,957.85	159,466,755.16
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	164,307,270,193.59	188,993,455,850.69
其中：营业成本	140,816,143,259.19	163,193,062,231.31
利息支出	3,515,761.18	1,085,857.87
手续费及佣金支出	1,191,395.66	3,263,266.59
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	4,266,043,741.53	5,571,110,784.13
销售费用	877,070,961.80	859,309,132.99

管理费用	8,295,181,581.79	8,225,144,650.23
研发费用	3,618,886,268.83	3,520,046,575.31
财务费用	6,429,237,223.61	7,620,433,352.26
其中：利息费用	6,912,178,253.16	8,248,283,684.63
利息收入	677,832,449.71	881,370,139.90
加：其他收益	955,167,244.94	2,540,192,440.04
投资收益（损失以“-”号填列）	987,091,677.19	1,107,575,375.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,335,907.45	-67,934,662.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,689.86	-490,350.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-507,061,830.30	-1,276,702,486.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,783,010.98	-2,832,167,028.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,005,847,483.85	19,062,987.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,092,878,608.04	12,286,021,757.83
加：营业外收入	279,666,134.17	220,876,898.28
减：营业外支出	392,760,784.01	359,060,463.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,979,783,958.20	12,147,838,192.37
减：所得税费用	3,432,919,975.35	5,171,742,764.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,546,863,982.85	6,976,095,428.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,546,863,982.85	6,976,095,428.05
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）	3,652,689,132.01	2,616,546,776.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,894,174,850.84	4,359,548,651.83
六、其他综合收益的税后净额	-36,529,177.61	-11,400,990.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,544,716.82	-10,836,898.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-28,051,144.66	-10,809,291.99
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-28,051,144.66	-10,809,291.99
(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	506,427.84	-27,606.45
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	506,427.84	-27,606.45
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,984,460.79	-564,092.05
七、综合收益总额	5,510,334,805.24	6,964,694,437.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,625,144,415.19	2,605,709,877.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,885,190,390.05	4,358,984,559.78
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：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

**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	36,052,489,016.19	24,351,363,595.36
减：营业成本	30,158,820,073.27	15,748,343,699.48
税金及附加	1,061,360,046.17	1,294,611,312.91
销售费用	28,353,717.40	17,119,556.35
管理费用	1,658,806,470.74	1,460,395,065.18
研发费用	170,983,597.66	170,656,790.34
财务费用	2,438,578,375.63	3,057,099,896.88
其中：利息费用	3,635,093,951.34	4,056,849,930.91
利息收入	1,247,628,949.28	1,068,375,185.59
加：其他收益	40,460,731.25	122,312,952.68

投资收益（损失以“-”号填列）	2,923,760,487.54	3,424,334,907.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,006,391.69	-85,158,941.78
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）	-	5,937.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	238,190,335.65	-395,265,495.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	656,447.80	-1,329,451,952.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	692,538.12	4,097,567.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,739,347,275.68	4,429,171,191.46
加：营业外收入	15,160,594.15	3,354,937.07
减：营业外支出	10,649,174.39	14,611,235.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,743,858,695.44	4,417,914,893.43
减：所得税费用	541,943,138.26	1,156,992,021.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,201,915,557.18	3,260,922,871.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,201,915,557.18	3,260,922,871.76
（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	506,427.84	-27,606.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	506,427.84	-27,606.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	506,427.84	-27,606.45
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	3,202,421,985.02	3,260,895,265.31
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：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,141,045,080.43	214,379,892,715.51
客户存款和同业存放款项净增加额	358,779,396.99	9,345,441.77
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	152,885,032.77	152,865,097.27
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	1,217,093,129.29	2,698,265,584.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,306,094,855.96	3,181,885,000.40
经营活动现金流入小计	174,175,897,495.44	220,422,253,839.10
购买商品、接受劳务支付的现金	116,032,511,650.96	142,009,010,026.97
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-636,200,477.17	487,274,405.87
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	2,326,834.17	4,203,118.06
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	20,428,875,397.55	19,447,872,576.44
支付的各项税费	14,079,029,521.19	19,058,892,691.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,512,026,761.17	3,489,374,460.26
经营活动现金流出小计	153,418,569,687.87	184,496,627,278.91
经营活动产生的现金流量净额	20,757,327,807.57	35,925,626,560.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,736,968,760.69	226,271,041.63
取得投资收益收到的现金	888,429,460.55	890,255,785.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,170,681.01	46,356,846.00
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	1,052,736,513.90	1,387,380,269.18
投资活动现金流入小计	6,170,305,416.15	2,550,263,942.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,530,817,595.70	13,246,702,063.37
投资支付的现金	1,633,219,971.86	533,506,726.81
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,680,635,310.05	1,491,559,479.21
投资活动现金流出小计	24,844,672,877.61	15,271,768,269.39
投资活动产生的现金流量净额	-18,674,367,461.46	-12,721,504,327.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,879,534,000.00	6,479,597,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	412,884,000.00	26,097,000.00
取得借款收到的现金	116,148,340,477.31	67,711,682,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,285,950,428.59	26,944,587,601.97
筹资活动现金流入小计	145,313,824,905.90	101,135,867,001.97
偿还债务支付的现金	101,220,659,138.13	76,348,009,716.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,667,527,873.45	14,185,535,136.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,105,832,080.20	1,228,857,668.24
支付其他与筹资活动有关的现金	33,293,912,136.32	31,775,640,951.44
筹资活动现金流出小计	147,182,099,147.90	122,309,185,804.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,868,274,242.00	-21,173,318,802.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,551,463.14	16,057,088.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	221,237,567.25	2,046,860,518.51
加：期初现金及现金等价物余额	20,984,059,941.43	18,937,199,422.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,205,297,508.68	20,984,059,941.43

公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,993,711,883.39	27,435,650,630.34
收到的税费返还	-	91,765,210.94
收到其他与经营活动有关的现金	339,790,500.58	234,302,328.12
经营活动现金流入小计	41,333,502,383.97	27,761,718,169.40
购买商品、接受劳务支付的现金	26,471,805,810.37	9,394,049,577.19
支付给职工及为职工支付的现金	3,918,371,540.41	3,478,735,681.60
支付的各项税费	3,847,047,173.15	4,066,290,666.54

支付其他与经营活动有关的现金	637,924,725.15	762,793,154.33
经营活动现金流出小计	34,875,149,249.08	17,701,869,079.66
经营活动产生的现金流量净额	6,458,353,134.89	10,059,849,089.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,389,581,329.72	8,815,711,230.62
取得投资收益收到的现金	1,793,024,363.06	4,015,703,698.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,431.86	7,012,798.78
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	9,522,899,212.86	6,682,812,594.30
投资活动现金流入小计	15,705,517,337.50	19,521,240,322.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,971,904.87	775,435,138.88
投资支付的现金	4,170,592,000.00	9,550,033,306.41
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	17,258,780,000.00	11,809,202,575.00
投资活动现金流出小计	21,826,343,904.87	22,134,671,020.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,120,826,567.37	-2,613,430,697.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,466,650,000.00	6,453,500,000.00
取得借款收到的现金	67,989,135,000.00	36,281,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,129,773,222.67	2,386,902,563.25
筹资活动现金流入小计	81,585,558,222.67	45,121,752,563.25
偿还债务支付的现金	60,312,497,245.41	36,147,481,249.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,963,800,205.74	10,170,782,570.34
支付其他与筹资活动有关的现金	13,040,065,934.81	5,997,109,990.96
筹资活动现金流出小计	82,316,363,385.96	52,315,373,810.47
筹资活动产生的现金流量净额	-730,805,163.29	-7,193,621,247.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	347,211.45	705,027.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-392,931,384.32	253,502,172.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,439,592,303.25	6,186,090,130.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,046,660,918.93	6,439,592,303.25

公司负责人：李建光 主管会计工作负责人：王志强 会计机构负责人：张青

