

# 资产负债表

金额单位：元

2022年6月

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

行次	项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额	行次
1	流动资产：			流动资产：			75
2	货币资金	45,776,216.77	40,133,136.27	△ 应收票据			76
3	△ 应收票据			△ 应收账款			77
4	△ 应收账款			△ 预付账款			78
5	△ 预付账款	22,802,898.96	27,301,180.66	△ 其他应收款			79
6	△ 其他应收款			△ 存货			80
7	△ 存货			△ 合同资产			81
8	△ 合同资产	22,236,900.02	67,525,551.87	△ 持有待售资产			82
9	△ 持有待售资产			△ 流动资产合计	109,352,926.75	109,352,926.75	83
10	流动资产合计	109,352,926.75	109,352,926.75	非流动资产：			84
11	非流动资产：			△ 长期股权投资			85
12	△ 长期股权投资			△ 固定资产			86
13	△ 固定资产			△ 在建工程			87
14	△ 在建工程			△ 无形资产			88
15	△ 无形资产			△ 递延所得税资产			89
16	△ 递延所得税资产			△ 其他非流动资产			90
17	△ 其他非流动资产			非流动资产合计	15,000,000.00	15,000,000.00	91
18	非流动资产合计	15,000,000.00	15,000,000.00	资产总计	124,352,926.75	124,352,926.75	92
19	资产总计	124,352,926.75	124,352,926.75	负债和所有者权益（或股东权益）：			93
20	负债和所有者权益（或股东权益）：			△ 短期借款			94
21	△ 短期借款			△ 应付账款			95
22	△ 应付账款			△ 预收账款			96
23	△ 预收账款			△ 应付职工薪酬			97
24	△ 应付职工薪酬			△ 应交税费			98
25	△ 应交税费			△ 其他应付款			99
26	△ 其他应付款			△ 长期应付款			100
27	△ 长期应付款			△ 长期应付职工薪酬			101
28	△ 长期应付职工薪酬			△ 递延收益			102
29	△ 递延收益			△ 递延所得税负债			103
30	△ 递延所得税负债			△ 其他非流动负债			104
31	△ 其他非流动负债			非流动负债合计			105
32	非流动负债合计			所有者权益（或股东权益）：			106
33	所有者权益（或股东权益）：			△ 实收资本（或股本）			107
34	△ 实收资本（或股本）			△ 资本公积			108
35	△ 资本公积			△ 盈余公积			109
36	△ 盈余公积			△ 未分配利润			110
37	△ 未分配利润			所有者权益合计			111
38	所有者权益合计			所有者权益合计			112
39	所有者权益合计			所有者权益合计			113
40	所有者权益合计			所有者权益合计			114
41	所有者权益合计			所有者权益合计			115
42	所有者权益合计			所有者权益合计			116
43	所有者权益合计			所有者权益合计			117
44	所有者权益合计			所有者权益合计			118
45	所有者权益合计			所有者权益合计			119
46	所有者权益合计			所有者权益合计			120
47	所有者权益合计			所有者权益合计			121
48	所有者权益合计			所有者权益合计			122
49	所有者权益合计			所有者权益合计			123
50	所有者权益合计			所有者权益合计			124
51	所有者权益合计			所有者权益合计			125
52	所有者权益合计			所有者权益合计			126
53	所有者权益合计			所有者权益合计			127
54	所有者权益合计			所有者权益合计			128
55	所有者权益合计			所有者权益合计			129
56	所有者权益合计			所有者权益合计			130
57	所有者权益合计			所有者权益合计			131
58	所有者权益合计			所有者权益合计			132
59	所有者权益合计			所有者权益合计			133
60	所有者权益合计			所有者权益合计			134
61	所有者权益合计			所有者权益合计			135
62	所有者权益合计			所有者权益合计			136
63	所有者权益合计			所有者权益合计			137
64	所有者权益合计			所有者权益合计			138
65	所有者权益合计			所有者权益合计			139
66	所有者权益合计			所有者权益合计			140
67	所有者权益合计			所有者权益合计			141
68	所有者权益合计			所有者权益合计			142
69	所有者权益合计			所有者权益合计			143
70	所有者权益合计			所有者权益合计			144
71	所有者权益合计			所有者权益合计			145
72	所有者权益合计			所有者权益合计			146
73	所有者权益合计			所有者权益合计			147
74	所有者权益合计			所有者权益合计			148

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	103,034,878,651.96	100,015,078,897.33	营业外收入	39	50,287,327.46	43,166,478.26
其中：营业收入	2	102,992,023,317.32	99,979,636,231.22	其中：政府补助	40	381,581.88	6,845,829.90
其中：主营业务收入	3	97,563,321,394.90	95,681,115,784.29	营业外支出	41	74,161,935.23	58,857,252.57
其他业务收入	4	5,448,701,922.42	4,288,520,446.93	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	9,914,177,213.46	3,053,772,493.41
△利息收入	5	42,855,334.64	35,442,666.11	减：所得税费用	43	2,437,042,565.83	1,205,593,205.03
△已赚保费	6			净利润（净亏损总额以“-”号填列）	44	7,477,134,647.63	1,848,179,288.38
△手续费及佣金收入	7			（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	93,341,241,917.64	97,786,116,478.32	归属于母公司所有者的净利润	46	4,292,558,437.79	614,036,689.09
其中：营业成本	9	80,713,375,708.26	86,507,475,316.29	*少数股东损益	47	3,184,576,209.84	1,234,142,599.29
其中：主营业务成本	10	75,613,746,698.54	82,428,375,331.14	（二）按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	5,099,629,009.72	4,079,099,985.15	持续经营损益	49	7,477,134,647.63	1,848,179,288.38
△利息支出	12		1,858,343.60	终止经营损益	50		
△手续费及佣金支出	13	2,066,137.83	2,282,563.65	六、其他综合收益的税后净额	51	-11,044,051.57	26,496,982.49
△退保金	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-10,496,266.61	24,377,223.90
△赔付支出净额	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	-10,496,266.61	15,626,080.00
△提取保险合同准备金净额	16			1.重新计量设定受益计划变动额	54		
△保单红利支出	17			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
△分保费用	18			*3.其他权益工具投资公允价值变动	56	-10,496,266.61	15,626,080.00
税金及附加	19	2,576,588,565.38	1,683,457,327.13	*4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
销售费用	20	508,356,215.48	1,058,265,054.66	5.其他	58		
管理费用	21	3,882,444,983.75	3,851,537,959.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	8,751,143.90	
研发费用	22	1,524,310,939.46	774,225,966.44	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
财务费用	23	4,134,099,367.48	3,907,013,947.55	*2.其他债权投资公允价值变动	61		119,295.71
其中：利息费用	24	4,090,246,906.61	4,082,909,965.16	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
利息收入	25	151,660,386.14	328,417,340.62	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	1,234,882.98	918,725.51	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
其他	27			*6.其他债权投资信用减值准备	65		8,631,848.19
加：其他收益	28	526,992,850.75	336,074,522.76	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	500,393,174.25	453,962,975.72	8.外币财务报表折算差额	67		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30		7,771,479.88	9.其他	68		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-547,784.96	2,119,758.59
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32			七、综合收益总额	70	7,466,090,596.06	1,874,676,270.87
*公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			归属于母公司所有者的综合收益总额	71	4,282,062,171.18	638,413,912.99
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	34	587,780.00	1,418,813.51	*少数股东的综合收益总额	72	3,184,028,424.88	1,236,262,357.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	-389,547,309.30	28,129,010.97	八、每股收益：	73		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	-398,624,306.41	-28,541,388.00	基本每股收益	74		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	4,602,897.62	49,456,913.75	稀释每股收益	75		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	9,938,041,821.23	3,089,463,267.72		76		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 现金流量表

2022年6月

金额单位：元

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	39,675,772.45	38,287,507.77
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	104,181,032,013.08	98,734,630,484.49	处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	32	36,756,636.78	18,699,399.37
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		912,742,658.90
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	340,778,730.00	3,991,311,829.99
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	417,249,261.72	6,910,943,952.53
△收到再保险业务现金净额	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,057,551,031.67	4,239,308,507.63
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37		480,100,000.00
△处置以公允价值计且其变动计入当期损益的金融资产净增加	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	45,609,272.18	23,782,761.40	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		17,101,349.03
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	402,506,062.54	1,329,547,745.29
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	7,460,057,094.21	6,066,057,601.95
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-7,042,807,832.49	844,886,350.58
收到的税费返还	13			二、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,749,472,258.34	224,616,438.42	吸收投资收到的现金	44	4,004,500,000.00	1,692,089,952.00
经营活动现金流入小计	15	1,372,878,348.57	1,276,984,791.98	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	28,500,000.00	694,089,952.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	107,348,991,892.17	100,259,994,476.29	取得借款收到的现金	46	36,147,320,588.24	23,650,385,334.11
△客户贷款及垫款净增加额	17	75,240,313,263.02	79,387,057,065.08	△发行债券收到的现金	47		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	19,989,672,681.96	20,795,550,617.60
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	113,328,194.67	-870,249,864.10	筹资活动现金流入小计	49	60,141,493,270.20	46,138,005,903.71
△拆出资金净增加额	20			偿还债务支付的现金	50	31,978,790,224.96	33,962,011,496.36
△支付利息、手续费及佣金的现金	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	3,774,853,826.13	3,908,227,602.60
△支付保单红利的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	44,450,000.00	
支付的各项税费	23	2,072,410.96	2,508,942.05	支付其他与筹资活动有关的现金	53	21,640,443,161.66	19,177,803,233.88
支付给职工以及为职工支付的现金	24	7,828,209,999.17	7,199,104,181.61	筹资活动现金流出小计	54	57,394,087,212.75	57,048,042,332.84
支付其他与经营活动有关的现金	25	10,716,624,102.83	4,733,520,506.97	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,747,406,057.45	-10,910,036,429.13
经营活动现金流出小计	26	2,127,938,613.05	2,414,185,793.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		138,072.44
经营活动产生的现金流量净额	27	96,028,486,583.70	92,866,126,625.47	五、现金及现金等价物净增加额	57	7,025,103,533.43	-2,671,144,155.29
加：期初现金及现金等价物余额	28	11,320,505,308.47	7,393,867,850.82	六、期末现金及现金等价物余额	58	18,675,705,520.88	15,571,229,147.08
收回投资收到的现金	29	—	—		59	25,700,809,054.31	12,900,884,991.79
	30	38,122.49	1,949,902,570.50				

企业法定代表人：李王锁

会计机构负责人：张青



# 资产负债表

金额单位：元

2022年6月

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司母公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动资产：		
货币资金	11,276,560,892.23	10,842,480,107.29	货币资金	11,276,560,892.23	10,842,480,107.29
应收账款	2,063,878.96	2,065,366.66	应收账款	2,063,878.96	2,065,366.66
应收票据	22,524,669,728.78	16,797,023,612.44	应收票据	22,524,669,728.78	16,797,023,612.44
预付款项	18,101,912.50	113,387,262.98	预付款项	18,101,912.50	113,387,262.98
其他应收款	1,622,818,723.53	1,426,915,841.87	其他应收款	1,622,818,723.53	1,426,915,841.87
存货	29,410,083,557.91	25,269,895,241.32	存货	29,410,083,557.91	25,269,895,241.32
合同资产	1,369,626,827.14	1,211,926,052.97	合同资产	1,369,626,827.14	1,211,926,052.97
其他流动资产	231,835,591.51	200,822,144.39	其他流动资产	231,835,591.51	200,822,144.39
流动资产合计	178,401,152,801.00	150,983,474,051.00	流动资产合计	178,401,152,801.00	150,983,474,051.00
非流动资产：			非流动资产：		
固定资产	53,434,438.71	49,838,670.34	固定资产	53,434,438.71	49,838,670.34
在建工程	2,127,879,950.00	2,197,879,950.00	在建工程	2,127,879,950.00	2,197,879,950.00
无形资产	29,336,515,250.48	29,725,003,530.47	无形资产	29,336,515,250.48	29,725,003,530.47
其他非流动资产	96,550,509,485.90	87,005,473,057.42	其他非流动资产	96,550,509,485.90	87,005,473,057.42
非流动资产合计	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00	非流动资产合计	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
合计	188,669,628,840.87	159,416,487,949.47	合计	188,669,628,840.87	159,416,487,949.47



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年6月

金额单位：元

编制单位：普能控股装备制造集团有限公司母公司

行次	项目	本年累计	上年同期	行次	项目	本年累计	上年同期
1	营业总收入	8,530,944,403.23	6,905,756,989.46	39	营业外收入	529,051.41	1,880,034.95
2	其中：营业收入	8,530,944,403.23	6,905,756,989.46	40	其中：政府补助		
3	其中：主营业务收入	8,117,575,439.20	5,862,932,838.65	41	营业外支出	676,668.13	4,557,839.77
4	其他业务收入	413,368,964.03	1,042,824,150.81	42	利润总额（亏损总额）	1,225,516,027.39	1,537,726,400.54
5	△利息收入			43	减：所得税费用	152,624,025.00	
6	△已赚保费			44	净利润（净亏损总额）	1,072,892,002.39	1,537,726,400.54
7	△手续费及佣金收入			45	（一）按所有权归属分类：		
8	营业成本	8,152,135,099.62	6,718,235,525.32	46	归属于母公司所有者的净利润	1,072,892,002.39	1,537,726,400.54
9	其中：营业成本	4,974,605,194.44	4,308,093,254.38	47	*少数股东损益		
10	其中：主营业务成本	4,523,902,280.22	3,278,034,172.28	48	（二）按经营持续性分类：		
11	其他业务成本	450,702,914.22	1,030,059,082.10	49	持续经营损益	1,072,892,002.39	1,537,726,400.54
12	△利息支出			50	终止经营损益		
13	△手续费及佣金支出			51	六、其他综合收益的税后净额		
14	△退保金			52	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
15	△赔付支出净额			53	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
16	△提取保险合同准备金净额			54	1.重新计量设定受益计划变动额		
17	△保单红利支出			55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
18	△公允价值变动			56	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
19	税金及附加	620,031,785.10	370,797,811.83	57	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
20	销售费用	3,098,880.38	4,514,916.91	58	5.其他		
21	管理费用	859,276,855.49	679,135,574.88	59	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
22	研发费用	161,387,214.91	47,579,314.78	60	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
23	财务费用	1,533,735,169.30	1,308,114,652.54	61	☆2.其他债权投资公允价值变动		
24	其中：利息费用	2,034,763,831.14	1,765,890,986.73	62	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
25	利息收入	555,264,374.67	505,453,649.75	63	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
26	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			64	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
27	其他			65	☆6.其他债权投资信用减值准备		
28	加：其他收益	41,745,445.40	70,240,452.05	66	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
29	投资收益（损失以“-”号填列）	1,252,714,893.09	1,282,642,289.17	67	8.外币财务报表折算差额		
30	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			68	9.其他		
31	☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			69	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
32	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			70	综合收益总额	1,072,892,002.39	1,537,726,400.54
33	☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			71	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,072,892,002.39	1,537,726,400.54
34	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			72	*归属于少数股东的综合收益总额		
35	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-415,518,890.17		73	八、每股收益：		
36	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,122,461.95		74	基本每股收益		
37	资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,065,354.13		75	稀释每股收益		
38	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,225,693,644.11	1,540,404,205.36	76			

企业法定代表人：张青

主管会计工作负责人：张青

会计机构负责人：张青

# 现金流量表

2022年6月

金额单位：元

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

项目	行次	本年累计	上年同期	项目 H	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	562,454,318.84	423,333,512.37
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	4,175,596,983.51	3,218,666,491.58	处置固定、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	424.78	414,247.00
△向中央银行借款净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,652,466,232.24	5,106,959,288.89
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资活动现金流入小计	35	4,186,959,098.35	9,822,689,562.74
△收到再保险业务现金净额	6			购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	685,506,378.53	150,028,480.23
△保户储金及投资款净增加额	7			投资支付的现金	37	811,200,000.00	3,159,650,000.00
△处置以公允价值计且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	6,184,937,391.30	3,536,866,300.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	7,681,643,769.83	6,846,544,780.23
△代理买卖证券收到的现金净额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-3,494,684,671.48	2,976,144,782.51
收到的税费返还	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	14	91,588,867.76		吸收投资收到的现金	44	3,976,000,000.00	998,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15	134,466,028.33	522,621,990.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	4,401,651,879.60	3,741,288,481.91	取得借款收到的现金	46	18,625,900,000.00	6,442,450,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,877,541,912.32	4,067,599,300.54	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	7,325,063,811.72	9,123,526,353.86
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	29,926,963,811.72	16,563,976,353.86
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	12,870,119,054.78	17,419,310,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,445,328,588.78	1,656,973,554.66
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	8,323,760,728.94	4,778,268,664.16
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,362,632,130.03	1,240,769,926.30	筹资活动现金流出小计	54	22,639,208,372.50	23,854,552,218.82
支付的各项税费	25	2,431,929,580.42	893,186,705.16	筹资活动产生的现金流量净额	55	7,287,755,439.22	-7,290,575,864.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	317,324,437.24	65,406,701.95	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	6,989,428,060.01	6,266,962,633.95	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,205,294,587.33	-6,840,105,234.49
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,587,776,180.41	-2,525,674,152.04	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,186,090,130.74	8,693,214,240.71
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额	59	7,391,384,718.07	1,853,109,006.22
收回投资收到的现金	30	972,038,122.49	4,291,982,411.88				

企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



# 晋能控股装备制造集团有限公司

## 2022 年半年度财务报表附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 一、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,371,098.72	1,377,420.98
银行存款	17,276,430,828.26	14,927,491,104.47
其他货币资金	28,498,414,846.84	25,204,267,748.39
合计	45,776,216,773.82	40,133,136,273.84
其中：存放在境外的款项总额	7,464,805.32	7,224,518.44

### 二、应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,003,233,198.94	5.44	206,045,325.24	10.29	2,003,233,198.94	7.78	206,045,325.24	10.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,802,591,564.81	94.56	1,954,380,845.75	5.62	23,739,958,270.58	92.22	1,763,875,447.98	7.43
1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,957,283,929.16	13.47	1,954,380,845.75	39.42	3,262,427,805.83	13.74	1,763,875,447.98	54.07
2.关联方组合	29,845,307,635.65	81.09			20,477,530,464.75	86.26		
合计	36,805,824,763.75		2,160,426,170.99	5.87	25,743,191,469.52		1,969,920,773.22	7.65

### 三、预付款项

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	11,263,974,249.66	69.22		9,642,015,094.23	66.09	
1-2 年 (含 2 年)	1,062,395,380.01	6.53		699,313,663.44	4.79	
2-3 年 (含 3 年)	486,919,974.16	2.99		428,183,611.97	2.94	
3 年以上	3,458,564,575.30	21.25		3,818,889,940.94	26.18	
合 计	16,271,854,179.13			14,588,402,310.58		



#### 四、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,293,002.12	446,302.03
应收股利	23,469,050.76	23,507,914.50
其他应收款	10,487,169,292.68	9,483,663,496.53
合计	10,516,931,345.56	9,507,617,713.06

#### 其他应收款分类

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	659,506,341.21	5.00	593,372,298.03	89.97	659,506,341.21	5.57	593,372,298.03	89.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,519,514,539.03	95.00	2,098,479,289.53	16.76	11,189,769,919.69	94.43	1,772,240,466.34	15.84
1、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,863,891,160.98	29.32	2,098,479,289.53	54.31	3,300,425,713.28	27.85	1,772,240,466.34	53.70
2、关联方组合	8,655,623,378.05	65.68			7,889,344,206.41	66.58		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,179,020,880.24		2,691,851,587.56	20.43	11,849,276,260.90		2,365,612,764.37	19.96

#### 五、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,302,846,644.65	16,990,002.54	2,285,856,642.11	2,696,398,517.74	20,861,051.86	2,675,537,465.88	4.8%-5.5%
其中：未实现融资收益	211,393,839.22		211,393,839.22	202,764,037.04		202,764,037.04	4.8%-5.5%
其他	1,386,706,793.19		1,386,706,793.19	1,416,809,621.54		1,416,809,621.54	
合计	3,689,553,437.84	16,990,002.54	3,672,563,435.30	4,113,208,139.28	20,861,051.86	4,092,347,087.42	

#### 六、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
临时设施	948,626.85	1,206,414.51
晋开一分公司搬迁处置过渡	2,000,000.03	2,004,416.99
预付设备款	22,436,600.00	22,436,600.00
合同资产	22,889,683.42	22,889,683.42
合计	48,274,910.30	48,537,114.92



### 七、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	410,955,000.00	233,280,824.97
抵押借款	2,109,400,000.00	2,227,800,000.00
保证借款	17,308,537,855.63	15,906,783,892.77
信用借款	24,670,569,413.73	20,938,703,879.87
合计	44,499,462,269.36	39,306,568,597.61

### 八、预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	36,003,884.10	41,862,132.17
1年以上	6,247,895.36	6,811,578.82
合计	42,251,779.46	48,673,710.99

### 九、其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,023,956,015.30	5,950,787,445.30
1年以上	4,504,119,266.13	3,986,416,011.26
合计	12,528,075,281.43	9,937,203,456.56

### 十、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	9,102,077,083.33	9,102,077,083.33
待转销项税	139,910,619.83	208,780,077.75
未终止确认的商业承兑汇票		28,200,000.00
造育林费	8,319,567.78	8,324,149.32
预收销售增值税	935,638,158.43	953,956,554.21
合计	10,185,945,429.37	10,301,337,864.61



### 十一、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,085,845,000.00	1,307,855,000.00
保证借款	21,685,036,602.56	22,918,113,150.49
信用借款	22,263,075,083.34	23,095,114,759.97
合计	45,033,956,685.90	47,321,082,910.46

### 十二、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
晋能控股集团有限公司	2,735,828,885.22	70.06	0.00	0.00	2,735,828,885.22	70.06
国开金融有限责任公司	636,197,137.06	16.29	0.00	0.00	636,197,137.06	16.29
中国信达资产管理股份有限公司	533,169,603.20	13.65	0.00	0.00	533,169,603.20	13.65
合计	3,905,195,625.48	100.00	0.00	0.00	3,905,195,625.48	100.00

### 十三、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	2,513,875,159.40	0.00	0.00	2,513,875,159.40
二、其他资本公积	11,870,495,160.56	0.00	0.00	11,870,495,160.56
合计	14,384,370,319.96	0.00	0.00	14,384,370,319.96
其中：国有独享资本公积	462,491,801.31	0.00	0.00	462,491,801.31



#### 十四、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	97,543,321,394.90	75,613,746,698.54	95,681,115,784.29	82,428,375,331.14
煤炭产品	26,288,889,590.23	12,018,473,799.97	15,822,675,170.74	7,974,149,207.77
化工产品	37,837,337,226.87	31,360,044,138.06	29,424,145,192.21	25,007,169,517.54
机械产品	303,357,877.74	253,578,039.95	575,219,744.14	489,936,782.52
电力产品	477,399,676.19	389,500,083.42	549,296,941.33	406,972,706.00
燃气产品	3,051,909,267.85	2,494,990,854.47	1,854,346,377.43	1,478,193,351.80
贸易及其他	29,584,427,756.02	29,097,159,782.67	47,455,432,358.44	47,071,953,765.51
2. 其他业务小计	5,448,701,922.42	5,099,629,009.72	4,298,520,446.93	4,079,099,985.15
材料销售	1,357,179,420.88	1,241,432,217.65	1,166,387,980.24	1,063,958,481.56
转供电	50,718,166.82	41,393,973.05	71,365,952.84	61,687,975.88
贸易及其他	4,040,804,334.72	3,816,802,819.02	3,060,766,513.85	2,953,453,527.71
合 计	102,992,023,317.32	80,713,375,708.26	99,979,636,231.22	86,507,475,316.29

晋能控股装备制造集团有限公司

2022年 8月31日

