

---

# 中国机械工业集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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

一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。

三、公司主营业务涉及科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。公司产业涉足面广，业务遍布全球多个地区，业务经营主要通过下属子公司开展。跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有较大挑战。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布广，情况复杂，个别子公司可能面临经营及资金困难的风险，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的顺利开展。

四、公司工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等外部因素影响，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。

五、公司仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及25个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。

六、根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，公司国际化经营面临多重挑战。公司部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。公司部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。

## 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.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 13 |
| 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.....   | 16 |
| 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..... | 17 |
| 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.....                 | 22 |
| 四、 资产情况.....                     | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 24 |
| 六、 负债情况.....                     | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 26 |
| 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..... | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 27 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 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、 发行人为绿色债券发行人.....              | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 29 |
| 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 |
| 财务报表.....                        | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 33 |

## 释义

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 国机集团、本公司、本集团、公司、集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司                     |
| 本报告                | 指 | 中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）     |
| 报告期                | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《公司章程》             | 指 | 《中国机械工业集团有限公司章程》                 |
| 控股股东、实际控制人、国务院国资委  | 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改革委员会                 |
| 中国证监会、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                          |
| 元、千元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、千元、万元、亿元（如无特别说明）            |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 中文名称      | 中国机械工业集团有限公司                                  |
| 中文简称      | 国机集团                                          |
| 外文名称（如有）  | China National Machinery Industry Corporation |
| 外文缩写（如有）  | SINOMACH                                      |
| 法定代表人     | 张晓仑                                           |
| 注册资本（万元）  | 2,600,000.00                                  |
| 实缴资本（万元）  | 2,600,000.00                                  |
| 注册地址      | 北京市 海淀区丹棱街 3 号                                |
| 办公地址      | 北京市 海淀区丹棱街 3 号                                |
| 办公地址的邮政编码 | 100080                                        |
| 公司网址（如有）  | www.sinomach.com.cn                           |
| 电子信箱      | -                                             |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 孙淼                                                                     |
| 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<br>具体职务 | 董事会秘书                                                                  |
| 联系地址              | 北京市海淀区丹棱街 3 号                                                          |
| 电话                | 010-82688915                                                           |
| 传真                | 010-82688907                                                           |
| 电子信箱              | sunmiao@sinomach.com.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

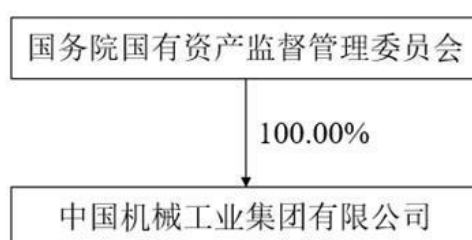
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：无

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

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

### 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 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间   |
|-----------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事        | 唐复平    | 董事     | 新增   | 2022 年 1 月     | 2022 年 4 月 |
| 董事        | 尚冰     | 董事     | 离任   | 2022 年 1 月     | 2022 年 4 月 |
| 董事、高级管理人员 | 罗乾宜    | 董事、总经理 | 新增   | 2022 年 5 月     | 2022 年 8 月 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 变更人员类型    | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间   |
|-----------|--------|--------|------|----------------|------------|
| 董事、高级管理人员 | 吴永杰    | 董事、总经理 | 离任   | 2022 年 5 月     | 2022 年 8 月 |
| 董事        | 丁宏祥    | 董事     | 新增   | 2022 年 8 月     | 2022 年 8 月 |
| 董事        | 宋欣     | 董事     | 离任   | 2022 年 8 月     | 2022 年 8 月 |
| 高级管理人员    | 黎晓煜    | 副总经理   | 新增   | 2022 年 11 月    | -          |
| 高级管理人员    | 高建设    | 副总经理   | 离任   | 2022 年 11 月    | -          |

## （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 26.67%。

## （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：张晓仑

发行人的董事长或执行董事：张晓仑

发行人的其他董事：罗乾宜、丁宏祥、刘祖晴、唐复平、姜鑫、沙先华、张曦

发行人的监事：无

发行人的总经理：罗乾宜

发行人的财务负责人：白勇

发行人的其他非董事高级管理人员：陈学东、黎晓煜、孙淼

## 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

经过多年发展，国机集团已形成科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业。业务领域覆盖了工业基础研发、高端重型装备、高端农林地质装备、高端纺织装备、设计咨询与工程承包、供应链集成服务、汽车与会展、产融投资八大板块，经营区域拓展到世界五大洲各个国家和地区。

##### （1）科技研发与服务业务

国机集团建立了较为完善的科技创新体系，聚集了原机械工业部所属 30 家科研院所和 11 家勘察设计院，拥有包括 6 家全国重点实验室，7 家国家工程技术研究中心，10 家国家工程研究中心（工程实验室），1 家国家制造业创新中心在内的 24 家国家级研发机构。

国机集团凝聚了一批尖端科研人才队伍，包括中国科学院院士 1 人、中国工程院院士 4 人、全国工程勘察设计大师 10 人、海外高层次专家 4 人、“万人计划”专家 6 人等高层次人才在内的科技人员近 3 万人，形成了以重型压力容器轻量化、大型铸锻件、智能纺织装备、高性能精密轴承、高速高效精密超硬材料磨具、机电技术应用研究、光学及光子学技

术、金属功能材料及应用、贵金属材料及制品等为代表的多层次创新团队集群。

### （2）先进装备制造业务

国机集团先进装备制造业务包括重型装备、农业装备、纺织装备、林业装备、地质装备等领域装备研发制造和系统集成。装备制造业务是公司的传统核心业务，尤其农业装备、重型装备、纺织装备等装备产品在行业和市场具有较强影响力。

### （3）工程承包与供应链

国机集团工程承包业务主要为执行国内外大型工程成套及设计咨询项目，涉及电力工程、农业工程、交通运输、冶金矿山、石化通用、轻工纺织、通讯工程、环保工程、建材工程、物流工程等领域，积累了丰富的工程承包经验，在业内具有广泛的影响力，在亚洲、非洲、南美洲等地的工程市场具有重要地位。

本集团拥有完善的营销体系、广阔的市场领域、通畅的贸易渠道，目前已基本形成了以汽车供应链、机电产品供应链、大宗商品供应链等为主导的多元化、多样化和全球化的格局。

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

国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，涉及机械、建筑、汽车、轻工、航空航天等国民经济重要产业领域，市场遍布全球多个国家和地区。连续多年进入“世界 500 强”，2022 年位居中国机械工业百强首位。

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，不会对公司生产经营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） 主营业务情况

### 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<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占比<br>(%) |
| 科技研发        | 191.82   | 140.16   | 26.93      | 5.58        | 182.76   | 137.12   | 24.98      | 4.93        |
| 装备制造        | 711.62   | 633.58   | 10.97      | 20.69       | 731.84   | 654.65   | 10.55      | 19.75       |
| 工程承包        | 768.41   | 685.74   | 10.76      | 22.34       | 680.36   | 581.65   | 14.51      | 18.36       |
| 贸易服务        | 1,719.67 | 1,633.94 | 4.99       | 50.00       | 2,095.90 | 2,006.89 | 4.25       | 56.56       |
| 产融投资        | 59.43    | 7.51     | 87.37      | 1.73        | 65.84    | 5.40     | 91.79      | 1.78        |
| 其他板块<br>及抵消 | -11.79   | -8.50    | 27.85      | -0.34       | -51.25   | -49.73   | 2.97       | -1.38       |
| 合计          | 3,439.16 | 3,092.42 | 10.08      | 100.00      | 3,705.45 | 3,335.98 | 9.97       | 100.00      |

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

## 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。

不适用。

## (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

2023 年，国机集团围绕落实制造强国和创新驱动发展战略，推动高质量发展，以国有资本投资公司试点改革为契机，进一步聚焦科技研发与服务、先进装备制造、工程承包与供应链三大主业，优化布局结构，重点在工业基础研发、农机和纺机装备板块发力；深入实施瘦身健体工作，推进产业结构调整，夯实资产质量；通过加快科研平台建设，推进关键核心技术攻关，创新科技成果转化模式，打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，强化国家战略科技力量和产业链安全的保障力量，开展农机装备、纺织机械振兴三年行动；落实重点领域改革任务，发挥改革乘法效应；强化资本运作，构建“双循环”发展格局，不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，加快培育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) 市场竞争与经营风险

国机集团工程类业务面临同业业务竞争日趋激烈、白热化，市场开拓面临巨大挑战。部分装备制造行业领域产能趋于饱和，企业核心竞争力有待增强。国机集团所属企业众多，

构成复杂，受原材料等生产要素价格上涨、国内需求不振、产业链供应链不稳定等内外部因素影响，个别企业可能面临经营及资金困难的风险，部分企业经营成本显著上升，集团经营效益增长难度增大。

为应对市场竞争与经营风险，国机集团继续坚持“稳中求进”，推动质的有效提升和量的合理增长。立足全国统一大市场，在国内大循环中寻找新机遇。以科技创新为引领，带动装备制造等传统业务发展，塑造发展新动能新优势。巩固拓展设计咨询与工程承包业务板块以及供应链集成服务业务的竞争优势。

## （2）安全生产及环保风险

国机集团仍然存在一定的安全生产和环保风险隐患。个别企业消防安全、危化品管理方面的管理责任及压力较大，认识不足，存在侥幸心理。部分境外项目涉及 25 个高风险国别（地区），增大了安全管理难度。一些下属企业对国家双碳重大决策认识不到位，存在管理的短板和弱项。

为应对安全生产及环保风险，国机集团统筹发展和安全，扎实开展“安全管理强化年”活动。完善安全生产管理制度体系，建立大安全大应急框架。深入开展专项整治，加强宣传教育和培训。加快境外应急指挥中心建设，全面提升境外安保及应急处突能力。强化《集团碳达峰行动方案》的落地执行，积极践行绿色发展理念。

## （3）国际化经营风险

根据国际货币基金组织、世界贸易组织公布的预测，多方认为世界经济可能将进入低增长、高通胀、大动荡的“后全球化时代”。受地缘政治冲突、发展中国家债务危机等影响，国机集团国际化经营面临多重挑战。

集团部分工程类企业面临工程项目机会减少、在执行项目不可控因素增多的挑战；面临境外高端企业利用技术和管理优势，加入中国企业传统市场竞争的挑战；面临部分国别地区存在社会治安风险、营商环境风险、税务风险和汇率波动风险带来的挑战。

集团部分贸易面临全球经济增长放缓、国内国际市场需求持续下降、大宗商品供应震荡等不利影响的挑战；面临欧美对华战略博弈带来对产业链供应链的消极影响的挑战；面临半导体芯片供应不稳，以及大宗原材料价格的大幅波动，对生产连续性稳定性、成本控制等带来的挑战。

为应对国际化经营风险。国机集团继续坚定不移“走出去”，巩固国际市场传统优势。坚持分析研判先行，做好相关市场或重要市场国别以及项目本身的尽职调查工作。完善境外项目管理体系，强化境外风险管控机制建设。建立符合内外部监管要求的合规管理体系，有效预防和避免违规风险。稳慎应对处置涉外制裁与出口管制风险。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

国机集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、与业务经营等方面保持相互独立。

### （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

为充分保障集团以及股东的合法权益，控制关联交易的风险，使本集团的关联交易符合公开、公平、公正、互利原则，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合集团实际情况，本集团制定了相关制度，规定国机集团及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

国机集团关联交易均依照公司规定履行有效决策程序。

### （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 |
|-----------|-----------|
| 采购货物/接受劳务 | 19.40     |
| 销售货物/提供劳务 | 21.16     |

#### 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 |
|---------|-----------|
| 应收关联方款项 | 13.64     |
| 应付关联方款项 | 5.92      |

#### 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 233.73 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的

☐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                     | 中国机械工业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）          |
| 2、债券简称                     | 21 国机 01                                         |
| 3、债券代码                     | 188903.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2021 年 11 月 4 日                                  |
| 5、起息日                      | 2021 年 11 月 8 日                                  |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2024 年 11 月 8 日                                  |
| 7、到期日                      | 2026 年 11 月 8 日                                  |
| 8、债券余额                     | 20.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.14                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期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                    | 中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、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                | 仅限专业机构投资者认购和交易                                   |
| 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                   | 中国机械工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）     |
| 2、债券简称                   | 22 国机 02                                         |
| 3、债券代码                   | 185573.SH                                        |
| 4、发行日                    | 2022 年 4 月 14 日                                  |
| 5、起息日                    | 2022 年 4 月 18 日                                  |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                                              |
| 7、到期日                    | 2025 年 4 月 18 日                                  |
| 8、债券余额                   | 10.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.99                                             |
| 10、还本付息方式                | 本期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                    | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 |
| 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                | 仅限专业机构投资者认购和交易                                |
| 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                     | 中国机械工业集团有限公司 2022 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）      |
| 2、债券简称                     | 22 国机 04                                         |
| 3、债券代码                     | 185759.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2022 年 5 月 5 日                                   |
| 5、起息日                      | 2022 年 5 月 9 日                                   |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                              |
| 7、到期日                      | 2025 年 5 月 9 日                                   |
| 8、债券余额                     | 15.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.97                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期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                    | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司    |
| 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                | 仅限专业机构投资者认购和交易                                   |
| 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                   | 中国机械工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）   |
| 2、债券简称                   | 22 国机 03                                       |
| 3、债券代码                   | 185570.SH                                      |
| 4、发行日                    | 2022 年 4 月 14 日                                |
| 5、起息日                    | 2022 年 4 月 18 日                                |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2027 年 4 月 18 日                                |
| 7、到期日                    | 2029 年 4 月 18 日                                |
| 8、债券余额                   | 10.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.40                                           |
| 10、还本付息方式                | 本期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                    | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 |
| 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                | 仅限专业机构投资者认购和交易                                |
| 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                     | 中国机械工业集团有限公司 2022 面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）      |
| 2、债券简称                     | 22 国机 05                                         |
| 3、债券代码                     | 185760.SH                                        |
| 4、发行日                      | 2022 年 5 月 5 日                                   |
| 5、起息日                      | 2022 年 5 月 9 日                                   |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 2027 年 5 月 9 日                                   |
| 7、到期日                      | 2029 年 5 月 9 日                                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.45                                             |
| 10、还本付息方式                  | 本期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                    | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司    |
| 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                | 仅限专业机构投资者认购和交易                                   |
| 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：188903.SH

债券简称：21 国机 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：185570.SH

债券简称：22 国机 03

债券约定的选择权条款名称：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：185760.SH

债券简称：22 国机 05

债券约定的选择权条款名称：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

☐其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

### 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：185573.SH

债券简称：22 国机 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

债券代码：185570.SH

债券简称：22 国机 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

债券代码：185759.SH

债券简称：22 国机 04

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

债券代码：185760.SH

债券简称：22 国机 05

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185573.SH

|        |          |
|--------|----------|
| 债券简称   | 22 国机 02 |
| 募集资金总额 | 10.00    |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用金额                           | 10.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 正常                                                                                            |
| 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，拟全部用于补充流动资金                                                                 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前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）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 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） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 全部用于补充流动资金                                                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185570.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 22 国机 03                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 10.00                                                                                         |
| 使用金额                           | 10.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 正常                                                                                            |
| 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，拟全部用于补充流动资金                                                                 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前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）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 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） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 全部用于补充流动资金                                                                                    |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |
|------------------------------|-----|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185759.SH

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                           | 22 国机 04                                                                                      |
| 募集资金总额                         | 15.00                                                                                         |
| 使用金额                           | 15.00                                                                                         |
| 批准报出日前余额                       | 0.00                                                                                          |
| 专项账户运作情况                       | 正常                                                                                            |
| 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，拟全部用于补充流动资金                                                                 |
| 是否变更募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）    | 不适用                                                                                           |
| 报告期内及批准报出日前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）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |
| 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） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 全部用于补充流动资金                                                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185760.SH

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 22 国机 05                                                         |
| 募集资金总额                      | 5.00                                                             |
| 使用金额                        | 5.00                                                             |
| 批准报出日前余额                    | 0.00                                                             |
| 专项账户运作情况                    | 正常                                                               |
| 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，拟全部用于补充流动资金                                    |
| 是否变更募集资金用途                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用                                                              |
| 报告期内及批准报出日前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）               | 不适用                                                              |
| 募集资金违规使用的，是否已               | 不适用                                                              |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） | 不适用                                                                                           |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途             | 全部用于补充流动资金                                                                                    |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）   | 不适用                                                                                           |

## 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

## 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 | 谭宪才、何航、常浩                           |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 188903.SH; 185759.SH; 185760.SH |
| 债券简称 | 21 国机 01; 22 国机 04; 22 国机 05    |
| 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           |
| 联系人  | 宋颐岚、寇志博、王洲、刘子沛、王子凡              |
| 联系电话 | 010-60837491                    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 185573.SH; 185570.SH  |
| 债券简称 | 22 国机 02; 22 国机 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  |
| 联系人  | 谢常刚、王雯雯、马司鼎、冯伟、汪翔、胡灏楠 |
| 联系电话 | 010-86451366          |

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 债券代码 | 188903.SH; 185573.SH; 185570.SH;<br>185759.SH; 185760.SH |
| 债券简称 | 21 国机 01; 22 国机 02; 22 国机 03;<br>22 国机 04; 22 国机 05      |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 188903.SH<br>185573.SH<br>185570.SH<br>185759.SH<br>185760.SH | 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 2023 年 2 月 20 日 | 国机集团与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务期届满，合同约定的审计事项已全部履行完毕。鉴于原审计机构已连续服务多年，为保证审计工作的执业独立性、客观性，经履行招标采购程序，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构 | 本次变更事项经公司第三届董事会第十次会议审议通过 | 无实质性影响    |

### 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）会计政策变更情况

（1）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

该会计政策变更对本集团无影响。

（2）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

该会计政策变更对本集团无影响。

##### （二）会计估计变更情况

不适用。

##### （三）前期重大会计差错更正情况

2020 年国机集团合计持有中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）26%股权；国机集团在以前年度将持有的中国能源股权在其他权益工具投资核算，2022 年按照前期差错更正，国机集团对中国能源的投资按照权益法调整，更正前后对 2022 年度合并财务报表列报项目年初数的影响金额如下：

单位：亿元

| 项目       | 影响金额  |
|----------|-------|
| 其他权益工具投资 | -9.08 |
| 递延所得税负债  | -1.33 |
| 未分配利润    | -3.16 |
| 其他综合收益   | -3.64 |
| 少数股东权益   | -0.95 |
| 投资收益     | -3.07 |
| 少数股东损益   | -0.92 |

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 主要为库存现金、银行存款及其他货币资金                                                                              |
| 应收账款 | 前五大债务人为比亚迪汽车有限公司、国家电网有限公司、ELECTRICITE DU LAOS、MIZRAHI COMMERCIAL(THE ONE)LP 及古巴 MTU 柴油发电机组成套供货项目 |
| 存货   | 主要由库存商品、自制半成品及在产品构成                                                                              |
| 固定资产 | 主要由房屋及建筑物、机器设备构成                                                                                 |

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☐适用 ☒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 | 受限资产账面价值 | 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   | 694.37   | 161.45 | —            | 23.25                  |
| 应收票据   | 42.47    | 10.64  | —            | 25.06                  |
| 应收账款   | 462.29   | 2.17   | —            | 0.47                   |
| 应收款项融资 | 52.62    | 3.76   | —            | 7.14                   |
| 存货     | 458.54   | 2.02   | —            | 0.44                   |
| 固定资产   | 405.90   | 37.28  | —            | 9.18                   |
| 无形资产   | 146.51   | 15.39  | —            | 10.50                  |
| 其他     | -        | 36.19  | —            | —                      |
| 合计     | 2,262.70 | 268.90 | —            | —                      |

##### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值（如有） | 受限金额   | 受限原因     | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|--------|----------|-------------|
| 货币资金   | 161.45 | —        | 161.45 | 保证金、质押款等 | 无实质影响       |

## 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：22.80 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.14 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：26.94 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：26.94 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：2.30%，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 116.33 亿元和 150.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.59%。

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  | -    | 51.99     | -                | 60.00      | 111.99 | 73.68%     |
| 银行贷款     | -    | 0.20      | -                | 29.80      | 30.00  | 19.74%     |
| 非银行金融机构贷 | -    | -         | 10.00            | -          | 10.00  | 6.58%      |

|            |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| 款          |   |   |   |   |   |   |
| 其他有息<br>债务 | - | - | - | - | - | - |

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 110.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 647.44 亿元和 598.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.55%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务<br>类别        | 到期时间 |               |                             |                | 金额合计   | 金额占有<br>息债务的<br>占比 |
|-------------------|------|---------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
|                   | 已逾期  | 6 个月以<br>内（含） | 6 个月（<br>不含）至<br>1 年（含<br>） | 超过 1 年<br>（不含） |        |                    |
| 公司信用<br>类债券       | -    | 54.24         | 29.86                       | 62.86          | 146.96 | 24.55%             |
| 银行贷款              | -    | 132.48        | 83.74                       | 171.08         | 387.30 | 64.71%             |
| 非银行金<br>融机构贷<br>款 | -    | 3.91          | 14.89                       | 7.49           | 26.29  | 4.39%              |
| 其他有息<br>债务        | -    | 21.01         | 9.64                        | 7.36           | 38.01  | 6.35%              |

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 113.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.00 亿元，且共有 43.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 12.02 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 12.02 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） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☐适用 ☒不适用

### （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：34.92 亿元

报告期非经常性损益总额：21.56 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 |
|-----------------|----------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|
| 中国机械设备工程股份有限公司  | 是        | 100.00 | 机械设备及电子产品批发 | 526.34 | 191.83 | 244.22   | 20.74  |
| 国机重型装备集团股份有限公司  | 是        | 56.35  | 批发业         | 284.17 | 140.31 | 94.47    | 13.26  |
| 中工国际工程股份有限公司    | 是        | 63.64  | 工程管理服务      | 218.51 | 110.97 | 96.86    | 13.22  |
| 国机财务有限责任公司      | 是        | 100.00 | 其他金融业       | 490.37 | 39.55  | 8.96     | 2.27   |
| 国机汽车股份有限公司      | 是        | 68.70  | 汽车批发        | 325.10 | 111.93 | 393.31   | 30.41  |
| 苏美达股份有限公司       | 是        | 47.68  | 工程机械制造业     | 529.88 | 133.92 | 1,409.82 | 68.18  |
| 中国联合工程有限公司      | 是        | 100.00 | 工程勘察设计      | 124.15 | 40.47  | 145.23   | 17.10  |
| 合肥通用机械研究院有限公司   | 是        | 100.00 | 通用设备制造业     | 11.96  | 9.83   | 19.92    | 5.05   |
| 中国一拖集团有限公司      | 是        | 88.22  | 专用设备制造业     | 163.94 | 50.08  | 136.44   | 20.78  |
| 中国电器科学研究院股份有限公司 | 是        | 52.59  | 研究和试验发展     | 62.49  | 26.76  | 37.31    | 10.44  |

**（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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 115.39 亿元，较净利润高出 102.65 亿元，主要系报告期内公司加强经营活动现金流量管理，提高各类业务的现金流质量、提高利润现金含量所致。

#### 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：21.48 亿元

报告期末对外担保的余额：14.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.48 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：13.25 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

| 原告姓名（名称）             | 被告姓名（名称）     | 案由       | 一审受理时间      | 一审受理法院           | 标的金额（如有）    | 目前所处的诉讼程序                                                                                           |
|----------------------|--------------|----------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 西安航天基地九鼎石油装备制造工程有限公司 | 中国三安建设集团有限公司 | 工程施工合同纠纷 | 2021 年 1 月  | 陕西省西安市长安区人民法院    | 9,238.40 万元 | 2021 年 1 月，中国三安建设集团有限公司诉西安航天基地九鼎石油装备制造工程有限公司、易平安建设工程有限公司施工合同纠纷。2021 年 4 月，西安航天基地九鼎石油装备制造工程有限公司提起反诉。 |
| 广西林业集团桂谷实业有限公司       | 杭州卡麦科技有限公司   | 买卖合同纠纷   | 2021 年 11 月 | 广西壮族自治区南宁市中级人民法院 | 6,245.83 万元 | 广西壮族自治区南宁市中级人民法院冻结杭州照相机械研究所有限公司对杭州国照检测技术有限公司的 500 万股权。                                              |

#### 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

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，查询网址为 <http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 12 月 31 日   | 2021 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 69,436,537,219.44  | 71,023,509,572.95  |
| 结算备付金                  | 0.00               | 0.00               |
| 拆出资金                   | 22,120,819.18      | 97,590,128.95      |
| 交易性金融资产                | 17,265,102,579.40  | 13,712,978,330.60  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收票据                   | 4,247,066,256.13   | 6,323,301,676.27   |
| 应收账款                   | 46,229,427,288.76  | 43,691,041,778.81  |
| 应收款项融资                 | 5,261,952,848.94   | 4,489,197,697.12   |
| 预付款项                   | 27,639,111,319.65  | 24,579,946,679.21  |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收分保合同准备金              | 0.00               | 0.00               |
| 其他应收款                  | 8,565,630,083.59   | 8,916,239,822.28   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 168,558,997.32     | 66,799,608.12      |
| 买入返售金融资产               | 1,970,175,342.46   | 2,610,309,629.15   |
| 存货                     | 45,854,111,940.22  | 43,492,207,157.89  |
| 合同资产                   | 10,195,775,240.81  | 10,412,279,192.90  |
| 持有待售资产                 | 121,399.62         | 586,284,819.53     |
| 一年内到期的非流动资产            | 16,046,364,640.82  | 8,400,811,416.42   |
| 其他流动资产                 | 3,776,005,027.11   | 12,481,381,921.07  |
| 流动资产合计                 | 256,509,502,006.13 | 250,817,079,823.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 181,405,271.31     | 684,449,452.26     |
| 债权投资                   | 2,305,480,487.29   | 1,600,322,319.86   |
| 可供出售金融资产               | 0.00               | 0.00               |
| 其他债权投资                 | 1,239,461,452.95   | 956,250,837.81     |
| 持有至到期投资                | 0.00               | 0.00               |
| 长期应收款                  | 5,278,519,526.70   | 6,954,232,086.15   |
| 长期股权投资                 | 8,544,011,211.96   | 8,662,073,950.91   |
| 其他权益工具投资               | 2,842,019,003.89   | 3,490,166,293.64   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 2,740,606,243.77   | 2,075,674,271.07   |
| 投资性房地产                 | 4,599,336,224.69   | 4,235,690,356.30   |
| 固定资产                   | 40,590,335,178.05  | 42,446,428,097.65  |
| 在建工程                   | 2,832,590,918.56   | 3,648,446,796.88   |
| 生产性生物资产                | 3,709,855.81       | 3,607,526.69       |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 3,227,106,237.01   | 5,637,213,782.92   |
| 无形资产                   | 14,651,143,465.55  | 14,636,301,455.03  |
| 开发支出                   | 306,028,246.23     | 232,446,850.48     |
| 商誉                     | 2,961,412,515.96   | 3,010,650,147.42   |
| 长期待摊费用                 | 526,013,179.79     | 595,277,847.56     |
| 递延所得税资产                | 4,488,383,290.49   | 4,147,506,984.39   |
| 其他非流动资产                | 1,951,788,849.44   | 1,775,764,582.86   |
| 非流动资产合计                | 99,269,351,159.45  | 104,792,503,639.88 |
| 资产总计                   | 355,778,853,165.58 | 355,609,583,463.03 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 20,399,761,100.11  | 26,625,773,686.51  |
| 向中央银行借款                | 0.00               | 0.00               |
| 拆入资金                   | 0.00               | 601,761,033.33     |
| 交易性金融负债                | 287,504,685.93     | 18,017,370.42      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 应付票据                   | 22,893,301,844.32  | 20,943,294,697.41  |
| 应付账款                   | 59,644,213,865.30  | 55,228,452,218.46  |
| 预收款项                   | 233,584,875.59     | 253,420,494.86     |
| 合同负债                   | 59,904,322,370.42  | 58,940,990,158.84  |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00               | 11,759,888.55      |
| 吸收存款及同业存放              | 268,178,114.17     | 358,629,098.03     |
| 代理买卖证券款                | 353,487,803.69     | 1,916,418,167.87   |
| 代理承销证券款                | 0.00               | 0.00               |
| 应付职工薪酬                 | 5,263,047,349.75   | 5,658,341,838.01   |
| 应交税费                   | 4,083,510,595.99   | 4,283,351,266.26   |
| 其他应付款                  | 11,739,124,744.47  | 11,371,450,618.52  |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 175,550,405.62     | 207,853,132.34     |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |
| 应付分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 持有待售负债                 | 31,945,380.35      | 68,283,806.16      |
| 一年内到期的非流动负债            | 7,975,972,596.71   | 8,822,600,990.06   |
| 其他流动负债                 | 5,782,818,425.30   | 4,238,843,504.57   |
| 流动负债合计                 | 198,860,773,752.10 | 199,341,388,837.86 |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 15,696,285,431.94  | 13,812,075,158.86  |
| 应付债券                 | 11,026,919,452.06  | 8,633,779,452.06   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 2,706,582,493.21   | 4,545,589,255.31   |
| 长期应付款                | 1,382,139,695.77   | 2,843,896,871.98   |
| 长期应付职工薪酬             | 992,381,581.84     | 990,178,193.25     |
| 预计负债                 | 1,150,971,998.16   | 984,773,014.02     |
| 递延收益                 | 4,155,091,203.49   | 4,569,151,869.84   |
| 递延所得税负债              | 1,402,896,835.77   | 1,459,276,658.70   |
| 其他非流动负债              | 1,295,867,049.90   | 1,308,228,024.20   |
| 非流动负债合计              | 39,809,135,742.14  | 39,146,948,498.22  |
| 负债合计                 | 238,669,909,494.24 | 238,488,337,336.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 29,731,553,561.47  | 28,971,143,561.47  |
| 其他权益工具               | 0.00               | 0.00               |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 0.00               | 0.00               |
| 资本公积                 | 24,506,391,771.05  | 24,851,920,653.19  |
| 减：库存股                | 0.00               | 0.00               |
| 其他综合收益               | -2,379,209,103.85  | -2,297,269,334.75  |
| 专项储备                 | 140,635,382.53     | 129,438,219.91     |
| 盈余公积                 | 2,305,115,686.18   | 2,183,646,328.80   |
| 一般风险准备               | 616,806,383.60     | 571,087,400.08     |
| 未分配利润                | 8,055,440,748.41   | 11,272,429,344.92  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 62,976,734,429.39  | 65,682,396,173.62  |
| 少数股东权益               | 54,132,209,241.95  | 51,438,849,953.33  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 117,108,943,671.34 | 117,121,246,126.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 355,778,853,165.58 | 355,609,583,463.03 |

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 4,002,210,079.44 | 4,914,985,242.21 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                   | 193,416,807.70    | 137,908,628.24    |
| 应收款项融资                 | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                   | 11,776,262.40     | 11,776,262.40     |
| 其他应收款                  | 10,573,564,042.55 | 8,191,443,297.05  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 298,952,767.39    | 260,717,460.56    |
| 存货                     | 308,034,319.76    | 223,560,357.69    |
| 合同资产                   | 0.00              | 4,803,931.07      |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                 | 273,507,443.31    | 6,284,254.75      |
| 流动资产合计                 | 15,362,508,955.16 | 13,490,761,973.41 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 0.00              | 0.00              |
| 可供出售金融资产               | 0.00              | 0.00              |
| 其他债权投资                 | 0.00              | 0.00              |
| 持有至到期投资                | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款                  | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资                 | 56,265,462,507.37 | 52,581,645,296.93 |
| 其他权益工具投资               | 788,527,590.90    | 994,348,955.64    |
| 其他非流动金融资产              | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                 | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产                   | 73,023,261.49     | 90,432,791.02     |
| 在建工程                   | 10,891,386.39     | 9,833,594.56      |
| 生产性生物资产                | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产                   | 0.00              | 0.00              |
| 使用权资产                  | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                   | 12,355,355.20     | 8,967,640.85      |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用                 | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产                | 294,395,972.23    | 215,878,026.13    |
| 其他非流动资产                | 300,000,000.00    | 750,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 57,744,656,073.58 | 54,651,106,305.13 |
| 资产总计                   | 73,107,165,028.74 | 68,141,868,278.54 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,000,000,000.00  | 4,488,600,000.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款                   | 585,898,209.57    | 183,626,108.29    |
| 预收款项                   | 0.00              | 0.00              |
| 合同负债                   | 1,472,772,515.07  | 1,549,830,113.58  |
| 应付职工薪酬                 | 3,429,240.73      | 1,728,236.94      |
| 应交税费                   | 2,421,870.78      | 951,841.81        |
| 其他应付款                  | 227,539,714.37    | 219,149,259.82    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债            | 172,434,246.61    | 67,941,917.82     |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计                 | 3,464,495,797.13  | 6,511,827,478.26  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,000,000,000.00  | 1,050,000,000.00  |
| 应付债券                   | 11,026,919,452.06 | 6,026,779,452.06  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 0.00              | 0.00              |
| 长期应付款                  | 18,499,649.13     | 632,228,021.06    |
| 长期应付职工薪酬               | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债                   | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益                   | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债                | 58,426,387.44     | 102,381,728.63    |
| 其他非流动负债                | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计                | 14,103,845,488.63 | 7,811,389,201.75  |
| 负债合计                   | 17,568,341,285.76 | 14,323,216,680.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 29,731,553,561.47 | 28,971,143,561.47 |
| 其他权益工具                 | 0.00              | 0.00              |
| 其中：优先股                 | 0.00              | 0.00              |
| 永续债                    | 0.00              | 0.00              |
| 资本公积                   | 15,545,452,039.69 | 15,518,247,146.30 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 153,993,789.21    | 181,891,011.93    |
| 专项储备                   | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积                   | 2,305,115,686.18  | 2,183,646,328.80  |
| 未分配利润                  | 7,802,708,666.43  | 6,963,723,550.03  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 55,538,823,742.98 | 53,818,651,598.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 73,107,165,028.74 | 68,141,868,278.54 |

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022 年年度           | 2021 年年度           |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入            | 343,915,603,770.28 | 370,545,286,008.25 |
| 其中：营业收入            | 339,508,618,769.44 | 365,290,919,951.22 |
| 利息收入               | 504,899,045.93     | 383,913,739.54     |
| 已赚保费               | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入           | 3,902,085,954.91   | 4,870,452,317.49   |
| 二、营业总成本            | 336,486,730,915.34 | 363,640,381,636.07 |
| 其中：营业成本            | 309,242,268,167.32 | 333,598,095,363.68 |
| 利息支出               | 39,243,990.35      | 63,837,251.41      |
| 手续费及佣金支出           | 6,779,468.02       | 6,964,169.93       |
| 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              | 1,153,980,561.32   | 1,229,401,241.77   |
| 销售费用               | 5,768,769,139.40   | 5,926,362,969.89   |
| 管理费用               | 13,787,514,745.24  | 14,440,297,110.14  |
| 研发费用               | 6,290,473,586.56   | 5,640,759,698.80   |
| 财务费用               | 197,701,257.13     | 2,734,663,830.45   |
| 其中：利息费用            | 3,014,191,612.62   | 3,078,893,232.49   |
| 利息收入               | 1,307,259,527.53   | 1,166,161,829.20   |
| 加：其他收益             | 1,202,828,275.49   | 1,576,195,182.08   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 998,206,143.82     | 4,238,120,769.89   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 153,835,826.45     | 314,594,157.37     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -109,687,046.19    | -7,421,659.37      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 10,255,836.70      | -1,158,922.11      |
| 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）        | -508,276,989.22   | 260,810,219.05    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,862,718,280.66 | -2,751,192,726.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,443,592,937.85 | -2,897,921,342.98 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | 687,355,300.45    | 1,436,642,915.99  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 3,512,930,203.67  | 8,766,400,467.99  |
| 加：营业外收入                    | 727,786,703.76    | 1,461,033,863.18  |
| 减：营业外支出                    | 748,294,668.12    | 839,210,714.36    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 3,492,422,239.31  | 9,388,223,616.81  |
| 减：所得税费用                    | 2,218,817,026.09  | 2,433,346,762.05  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 1,273,605,213.22  | 6,954,876,854.76  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 1,273,605,213.22  | 6,954,876,854.76  |
| 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） | -2,750,475,157.81 | 2,740,386,746.97  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 4,024,080,371.03  | 4,214,490,107.79  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 64,183,364.25     | -877,992,617.87   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -31,374,637.86    | -643,757,031.38   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -502,931,438.54   | -415,522,750.80   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | 736,200.94        | -7,700,397.47     |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -125,557.03       | -3,664,939.64     |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -503,542,082.45   | -404,157,413.69   |
| （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           | 471,556,800.68    | -228,234,280.58   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | -4,330,874.71     | -1,340,978.23     |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | -52,413,141.83    | -43,592,948.00    |

|                             |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| (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            | 91,515,671.90     | 2,660,255.34     |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -21,382,855.69    | 3,258,130.31     |
| (8) 外币财务报表折算差额              | 481,294,980.92    | -189,267,257.98  |
| (9) 其他                      | -23,126,979.91    | 48,517.98        |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 95,558,002.11     | -234,235,586.49  |
| 七、综合收益总额                    | 1,337,788,577.47  | 6,076,884,236.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -2,781,849,795.67 | 2,096,629,715.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,119,638,373.14  | 3,980,254,521.30 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2022 年年度         | 2021 年年度         |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入          | 1,566,774,757.70 | 505,844,172.70   |
| 减：营业成本          | 1,534,285,169.58 | 485,501,559.46   |
| 税金及附加           | 4,372,939.60     | 4,407,316.80     |
| 销售费用            | 0.00             | 0.00             |
| 管理费用            | 235,558,483.88   | 216,225,344.30   |
| 研发费用            | 97,028,302.12    | 42,906,603.82    |
| 财务费用            | -128,611,663.36  | 59,458,819.48    |
| 其中：利息费用         | 435,437,081.58   | 199,842,212.92   |
| 利息收入            | 564,060,860.30   | 141,079,064.69   |
| 加：其他收益          | 0.00             | 0.00             |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,362,011,843.46 | 1,080,547,597.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业   | -68,999,311.61   | -134,322,257.36  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 的投资收益                  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 0.00             | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 0.00             | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 0.00             | 0.00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,500,000.00    | 0.00           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -231,973.33      | 0.00           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0.00             | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,182,421,396.01 | 777,892,126.64 |
| 加：营业外收入                | 23,543.41        | 34,211.33      |
| 减：营业外支出                | 46,269,311.74    | 46,538,955.28  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,136,175,627.68 | 731,387,382.69 |
| 减：所得税费用                | -78,517,946.10   | 3,754,941.05   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,214,693,573.78 | 727,632,441.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,214,693,573.78 | 727,632,441.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00             | 0.00           |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -27,897,222.72   | 28,346,283.91  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -131,866,023.55  | 28,346,509.78  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | 0.00             | 0.00           |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | 0.00             | 159,031.67     |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -131,866,023.55  | 28,187,478.11  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | 0.00             | 0.00           |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 103,968,800.83   | -225.87        |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 103,968,800.83   | -225.87        |
| 2.其他债权投资公允价值变动         | 0.00             | 0.00           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     | 0.00             | 0.00           |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   | 0.00             | 0.00           |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00             | 0.00           |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0.00             | 0.00           |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00             | 0.00           |
| 8.外币财务报表折算差额              | 0.00             | 0.00           |
| 9.其他                      | 0.00             | 0.00           |
| 六、综合收益总额                  | 1,186,796,351.06 | 755,978,725.55 |
| 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：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2022年年度            | 2021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               | 359,875,623,823.02 | 374,549,841,717.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -137,014,985.54    | 20,774,485.68      |
| 向中央银行借款净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00               | 0.00               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00               | 0.00               |
| 收到再保业务现金净额                   | 0.00               | 0.00               |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 0.00               | 0.00               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 2,368,864,674.75   | -5,323,568,199.29  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 4,650,353,876.84   | 5,554,667,306.38   |
| 拆入资金净增加额                     | -604,745,275.32    | 600,500,000.00     |
| 回购业务资金净增加额                   | 306,486,000.00     | 3,290,899,214.69   |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 0.00               | 0.00               |
| 收到的税费返还                      | 5,289,176,333.61   | 4,884,609,139.09   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 16,763,956,112.67  | 22,262,097,483.15  |
| 经营活动现金流入小计                   | 388,512,700,560.03 | 405,839,821,146.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现                | 319,728,394,722.83 | 330,431,775,607.82 |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 金                         |                    |                    |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -668,903,452.26    | 156,020,298.51     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -617,770,808.72    | 657,078,957.79     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00               | 0.00               |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 41,378,196.55      | 50,248,475.74      |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00               | 0.00               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 25,959,647,702.10  | 25,896,269,569.94  |
| 支付的各项税费                   | 10,606,445,024.84  | 10,988,937,940.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,924,536,416.10  | 22,474,605,796.00  |
| 经营活动现金流出小计                | 376,973,727,801.44 | 390,654,936,646.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,538,972,758.59  | 15,184,884,500.30  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 32,066,070,877.67  | 38,723,103,173.53  |
| 取得投资收益收到的现金               | 591,861,092.89     | 1,693,331,650.46   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,591,273,981.52   | 2,180,543,303.79   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,657,396,305.33   | 99,112,404.49      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,659,743,061.50   | 68,057,254,585.98  |
| 投资活动现金流入小计                | 39,566,345,318.91  | 110,753,345,118.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,122,441,212.85   | 3,659,061,512.04   |
| 投资支付的现金                   | 37,313,204,233.63  | 43,748,941,047.36  |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00               | 0.00               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,659,558,028.52   | 62,849,598,949.45  |
| 投资活动现金流出小计                | 45,095,203,475.00  | 110,257,601,508.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,528,858,156.09  | 495,743,609.40     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,337,370,075.18   | 2,355,711,584.17   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 44,528,208.31      | 1,944,071,584.17   |

|                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 取得借款收到的现金           | 63,117,865,392.77 | 67,423,010,158.60  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 8,539,088,066.37  | 7,732,649,099.84   |
| 筹资活动现金流入小计          | 72,994,323,534.32 | 77,511,370,842.61  |
| 偿还债务支付的现金           | 69,281,706,503.86 | 75,556,365,956.40  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,810,359,232.95  | 5,857,712,772.71   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,226,237,213.65  | 2,030,127,234.49   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 6,265,471,438.38  | 14,172,569,174.06  |
| 筹资活动现金流出小计          | 80,357,537,175.19 | 95,586,647,903.17  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -7,363,213,640.87 | -18,075,277,060.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,542,313,453.42  | -328,648,518.82    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 189,214,415.05    | -2,723,297,469.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 53,102,237,520.60 | 55,825,534,990.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 53,291,451,935.65 | 53,102,237,520.60  |

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年年度          | 2021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        | 1,302,329,494.27 | 587,191,047.38   |
| 收到的税费返还               | 4,518,225.54     | 2,213,446.92     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 346,796,035.24   | 191,402,069.26   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,653,643,755.05 | 780,806,563.56   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,124,099,878.45 | 485,193,396.16   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 107,407,262.10   | 106,777,610.13   |
| 支付的各项税费               | 20,448,256.30    | 85,913,260.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,004,099,913.21 | 620,528,207.42   |
| 经营活动现金流出小计            | 2,256,055,310.06 | 1,298,412,474.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -602,411,555.01  | -517,605,911.07  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 280,151,564.35    | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,392,882,756.65  | 1,188,393,124.18  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00            | 69,073.96         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 26,797,398.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,798,451,459.32  | 3,254,572,047.65  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,471,486,180.32  | 4,469,831,643.79  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,359,079.44      | 8,311,638.24      |
| 投资支付的现金                   | 1,749,974,514.29  | 6,444,220,116.90  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,770,020,000.00  | 850,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 8,529,353,593.73  | 7,302,531,755.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,057,867,413.41 | -2,832,700,111.35 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 760,410,000.00    | 411,640,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 7,999,900,000.00  | 9,549,800,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,999,600,000.00  | 0.00              |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,759,910,000.00 | 9,961,440,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,538,600,000.00  | 4,620,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 704,547,682.79    | 729,350,714.32    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 7,085,000.00      | 143,390.00        |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,250,232,682.79  | 5,349,494,104.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,509,677,317.21  | 4,611,945,895.68  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 25,553,200.77     | -2,852,106.90     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,125,048,450.44 | 1,258,787,766.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,914,985,242.21  | 3,656,197,475.85  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,789,936,791.77  | 4,914,985,242.21  |

公司负责人：张晓仑 主管会计工作负责人：白勇 会计机构负责人：王惠芳

