

---

# 金川集团股份有限公司

## 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。

大信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本定期报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

金川集团、公司、本公司、本集团、发行人、集团公司	指	金川集团股份有限公司
实际控制人	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《金川集团股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年度
报告期末和上年末	指	2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	金川集团股份有限公司
中文简称	金川集团
外文名称（如有）	Jinchuan Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	阮英
注册资本（万元）	2,294,654.47
实缴资本（万元）	2,294,654.47
注册地址	甘肃省金昌市 金川区北京路
办公地址	甘肃省金昌市 金川区金川路 98 号
办公地址的邮政编码	737100
公司网址（如有）	www.jnmc.com
电子信箱	cj8250@jnmc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	蔡娟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	甘肃省金昌市金川区金川路 98 号
电话	0935-8825362
传真	0935-8825978
电子信箱	cj8250@jnmc.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：甘肃省国有资产投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

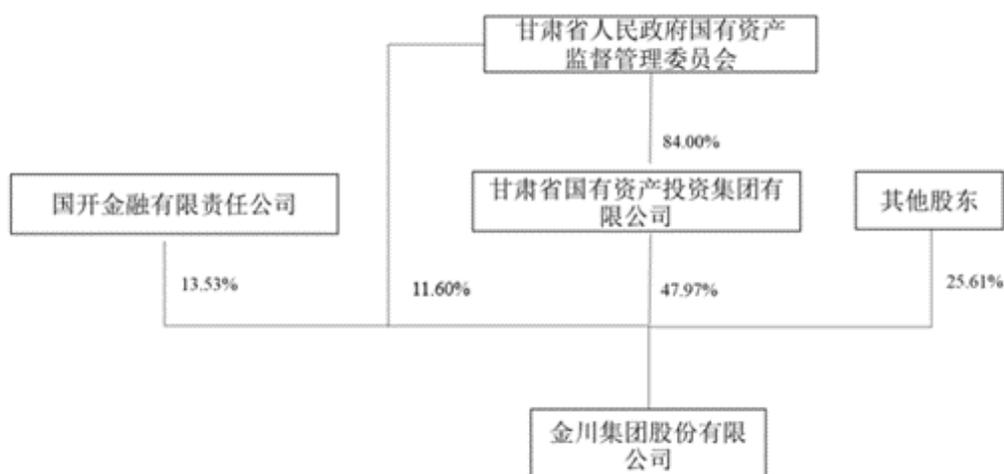
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：报告期末甘肃省国有资产投资集团有限公司直接持有发行人 47.97%的股权，所持股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有发行人 11.60%的股权，通过甘肃省国有资产投资集团有限公司持有发行人 47.97%的股权，所持股权无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<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	吴爱祥	董事	聘任	2023年2月	2023年6月
董事	赵中伟	董事	离任	2023年2月	2023年6月
董事	阮英	董事长	聘任	2023年8月	2023年8月
董事	王永前	董事长	离任	2023年8月	2023年8月
董事	郝晋伟	董事	聘任	2023年8月	2023年9月
董事	张晓蕾	董事	离任	2023年8月	2023年9月
高级管理人员	李志磊	副总经理	离任	2023年9月	-
高级管理人员	万爱东	副总经理	离任	2023年12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：5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23.81%。

**（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：阮英

发行人的董事长或执行董事：阮英

发行人的其他董事：李尚勇、李洪影、吴爱祥、吴国振、雷远坤、马永义、赵庆华、郝晋伟、张延龙、丁海燕

发行人的监事：胡耀琼、陈衣峰、王毅

发行人的总经理：李尚勇

发行人的财务负责人：蔡娟

发行人的其他非董事高级管理人员：周民、张有达、郭慧高、郑跃强

**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

金川集团股份有限公司是甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。拥有世界第三大硫化镍铜矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心，在全球同行业中具有较强影响力。报告期内公司主营业务开展情况良好。

### （1）有色金属产品板块

公司有色金属产品板块经营品种丰富，涵盖镍、铜、钴、贵金属及铂族金属。经过多年的建设与发展，公司已形成集采、选、冶、化、深加工及贸易为一体的完整产业链体系。公司镍、铜、钴、铂族金属及黄金等资源储量丰富，除自有矿山外，公司还向外部供应商采购原材料，外购原料主要供应商为大型跨国矿业集团和贸易商。公司与上游原料供应企业签订长期原材料供货合同，合同约定原料价格随产成品市场价格进行浮动，以保证交易双方的公平和合法利益，抵御市场价格波动风险。主要下游企业为境内钢铁企业和贸易公司。为了有效占领销售市场，扩大镍、铜、钴有色金属覆盖面，以金川集团公司营销公司为营销平台，积极开拓华东、华北、华南、中原、东北以及西北区域的市场销售和客户维护。

### （2）有色金属贸易板块

公司有色金属贸易板块主要是镍、铜、铝、锌有色金属贸易以及原料的贸易业务，产品销售定价基础均为公开市场定价，有色金属贸易利润来源主要是依靠市场的升贴水。公司以本部下属营销公司以及金川国际贸易有限公司为核心业务单元，以镍、铜及其它小金属原料和产品为主要贸易品种开展实物贸易。拟开展新业务模式时须制定业务模式方案，对贸易开展方式进行严格审批。同时为充分利用地域、税收等优势分别在香港、新加坡、江苏等地区设立了分支结构，为核心业务单元的转口贸易业务提供平台服务。

### （3）新能源材料产品板块

公司新能源材料产品板块经营主体主要为兰州金川新材料科技股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司以及湖南瑞翔新材料股份有限公司。新能源业务主要产品包含三元前驱体、三元正极材料以及铜箔等。目前，公司正在推进多项新能源材料产业相关产能扩张项目。

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

#### 行业情况：

##### （1）镍行业现状

全球镍矿储量集中在东南亚和大洋洲。根据美国地质勘查局（USGS）数据，2022年全球镍矿储量大于1亿吨，其中印尼和澳大利亚镍储量均为2100万吨，各占总储量的20.6%；巴西镍储量为1600万吨，占全球的15.7%。除此之外，俄罗斯（750万吨，7.4%）和菲律宾（480万吨，4.7%）也是全球镍矿资源集中的地区之一。分资源类型来看，硫化镍矿主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚等国家，红土镍矿主要分布在赤道附近的印尼、菲律宾、新喀、巴西等国。上游镍资源、中游冶炼、下游应用组成镍行业产业链。

2023年镍价重心显著下移，在有色金属期货品种中跌幅较大。2023年全球处于货币政策紧缩阶段，而经济增速已显著放缓，有色金属在需求不振及流动性收缩的影响下价格重心有所下移，而基本面差异导致了调整幅度的不同，镍市场逐渐呈现供应全面过剩局面。

##### （2）铜行业现状

全球铜矿资源丰富，集中度较高。根据美国地质勘查局（USGS）数据显示，截至2022年，全球已探明铜矿资源储量8.9亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、

墨西哥等国家，前五大资源国控制了全球约 55%的铜矿资源量，我国作为铜需求大国，储量仅有 3495 万吨，约占全球的 4%。从资源开发强度上来看，智利作为全球铜资源储量第一的国家，静态储采比为 36.54 年，与之相比，我国铜资源开发强度较大，静态储采比仅为 18.39 年。

2023 年初，在美联储利率政策转向和中国经济复苏的两大强预期带动下，铜价创下本年度最高值 9,550 美元/吨；随后美联储保持鹰派立场不动摇以及中国需求反弹不及预期，铜价波动中枢下移。下半年市场集中关注地缘政治风险，避险因素令市场追捧美元、黄金等安全资产，抛售风险资产，有色金属整体承压，铜价于 10 月下探至 7,856 美元/吨的年内低点。年末，美国通胀和就业数据均出现明显放缓、强化降息预期，美元指数创近五个月新低，叠加海外矿端供应干扰明显增多及 LME 库存持续回落，铜价运行重心有一定反弹，一度冲至 8,700 美元上方。国际铜研究小组(ICSG)初步统计表示，供给侧受智利、巴拿马、印尼等供应干扰事件影响，2023 年全球矿产铜产量增速约 1%，精铜供应在中国和刚果（金）的强劲表现下实现了 6%的同比增长；需求侧尽管欧美和传统消费领域不及预期，但在中国强表观消费的推动下，传统领域消费保持韧性，新能源产业高速增长，2023 年全球电铜消费增速 4%，全年表观平衡短缺 8.7 万吨。

### （3）钴行业现状

全球钴资源储量稳定，资源分布较不均衡。根据 USGS，2022 年全球钴资源储量 830 万吨，从 2012 年至 2022 年全球资源储量仅增长 80 万吨；其中，刚果（金）钴资源储量约 400 万吨、占比为 48.2%，澳大利亚储量约 150 万吨、占比为 18.1%。

钴是生产电池正极材料的重要原材料，锂电池是钴的重要消费领域。我国能源消费结构持续优化，政策也不断加大对新能源产业的支持，新能源汽车以及储能产业飞速发展，拉动锂电池需求增多。2021 年，我国锂电池出货量明显提速增长，2022 年增至 658GWh，同比增速达到 101.22%。2023 年，我国锂电池出货量继续保持高速增长，前三季度出货量为 605GWh，较 2022 年同期增长 35%。2023 年，我国锂电池出货量中，动力电池占据主导地位，出货量为 445GWh，占同期锂电池出货量的 74%；其次是储能电池，出货量为 127GWh，占同期锂电池出货量的 21%。随着我国“双碳”战略的持续推进，动力电池和储能电池的出货需求还将继续上涨，也将带动产业链上游材料需求持续释放。钴作为生产电池正极材料的重要资源，其需求还将持续上涨，市场增长空间广阔。

#### 行业地位：

金川集团镍、钴资源储量位居国内前列，且镍产量全球领先，行业地位突出，在国内外均布局铜矿资源；同时，发行人经营品种丰富，产业链完整，多元化经营水平高。发行人依托丰富的资源储备和规模优势，具备较强成本优势，营业利润及净利润水平较高。

总体来看，发行人在国内同行业中影响力较强。发行人主营镍、铜、钴等有色金属生产及贸易，2023 年镍产量居世界第三，钴产量居世界第五，矿产铂族金属产量亚洲第一，铜产量国内第四，位列世界 500 强第 289 位，中国企业 500 强第 84 位，中国制造业企业 500 强第 32 位，中国有色行业第 4 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。

### （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（%）
有色金属产品	1,455.34	1,259.60	13.45	41.20	1,314.02	1,152.17	12.32	39.49
新能源材料产品	140.16	137.98	1.56	3.97	208.12	193.92	6.82	6.25
有色金属贸易	1,801.99	1,800.68	0.07	51.01	1,667.41	1,667.03	0.02	50.11
其他	135.10	128.00	5.26	3.82	137.96	124.76	9.57	4.15
合计	3,532.59	3,326.26	5.84	100.00	3,327.51	3,137.87	5.70	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（%）
镍产品	有色金属产品	327.30	234.64	28.31	3.34	5.87	-5.73
铜产品	有色金属产品	800.42	761.93	4.81	10.75	9.64	25.26
贵金属产品	有色金属产品	303.33	244.01	19.56	26.04	16.10	54.38
新能源材料产品	新能源材料产品	140.16	137.98	1.56	-32.65	-28.85	-77.13
有色金属贸易	有色金属贸易	1,801.99	1,800.68	0.07	8.07	8.02	250.00
其他	其他	135.10	128.00	5.26	-2.07	2.60	-45.04
合计	—	3,508.30	3,307.24	—	-	-	—

#### 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。

有色金属产品板块：贵金属产品毛利率比上年同期增加 54.38%，主要因铂、金等贵金属的价格和销售规模均较上年上升。

新能源材料产品板块：营业收入比上年同期减少 32.65%，毛利率比上年同期减少 77.13%，主要因市场产能过剩，供大于求，市场竞争加剧，产能利用率较低。

有色金属贸易板块：毛利率比上年同期增加 250.00%，主要因公司持续做优贸易业务，贸易质量不断提升。

其他板块：毛利率比上年同期减少 45.04%，主要受 PVC 产品、硫酸等化工产品价格下跌以及市场需求不振影响，产品销售不畅，产能发挥受限，导致盈利能力不佳。

#### （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

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以进促稳，着力推动集团高质量发展。以更好服务国家战略为导向，聚焦国之大者、围绕国之所需，加强镍钴战略矿产资源的勘探开发和增储上产，扩大镍铜钴优势产品规模，推动高端电镍、电钴以及超级镍钴基母合金等产品生产制造，有力保障国家需求。以强科技、强工业为己任，切实发挥稳定器、压舱石作用，瞄准世界一流，推进智慧矿山、铜镍分选、镍钴冶炼、贵金属延伸等工艺提升和新能源、新材料技术研发，打造镍钴以及铂族金属冶炼加工原创技术策源地，积极布局新能源产业，带动有色金属、化工、新能源以及新能源电池产业链高质量发展，夯实工业增长基础。

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

有色金属行业属于周期性行业，与全球宏观经济及流动性状况关系密切，受全球有色金属消费量的影响，整体波动较大。导致有色金属价格波动的主要因素包括世界宏观经济走势、全球有色金属供需状况、主要生产国家的生产情况、国际重大经济、政治事件以及市场投机因素等。此外，由于资源禀赋、开采条件、需求规模等条件限制，我国有色金属产品的生产原材料仍以进口作为重要的供应来源，主要原料供应国保护性的资源控制措施也会导致有色金属价格波动。发行人主要从事镍、铜、钴等有色金属产品的生产及贸易，有色金属的周期性特征决定了发行人主要产品的市场需求也会呈现一定的周期性波动。

发行人已制定了一系列措施应对有色金属行业周期波动风险：

（1）发行人通过对与企业相关的有色金属品种做好基本面研究和价格趋势研判，为企业风险控制奠定基础。

（2）发行人在期货市场进行镍、铜以及贵金属套期保值操作，通过开展期货保值业务对冲有色金属价格波动，规避原料、产品及库存商品等的价格风险。

（3）发行人将适时调整库存和销售策略，采取根据订单随用随买、加速库存周转、较早点价或签订长单等方式规避跌价风险。

（4）发行人将做好压力测试和价格风险管理，遇到市场发生重大变化、交易出现重大浮亏（盈）、交易资金支付超过企业资金承受能力等情形，及时建立应急机制，积极应对，适时止损，妥善处理。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

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

**1、资产方面**

在资产方面，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司与股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

**2、人员方面**

在人员方面，根据《公司章程》，公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，员工由公司自行招聘，依法建立了自己的人事、薪酬管理制度。

**3、机构方面**

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和经营单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于股东，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

**4、财务方面**

在财务方面，公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

**5、业务方面**

在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，建立起独立、完整的业务运营管理体系，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

**（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**

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《金川集团股份有限公司关联交易管理制度》。公司关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则。公司拟发生的关联交易由公司董事会审议批准，达到一定标准的关联交易应当提交董事会和股东大会审议并进行披露。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

**（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
购买商品/接受劳务	7.28
出售商品/提供劳务	3.17

**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
关联租赁	0.01
关联方应收款项（期末余额）	4.29
关联方应付款项（期末余额）	17.19
关联方合同负债（期末余额）	0.04
关联方租赁负债（期末余额）	0.01

## 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 101.06 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	金川集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 金川 01
3、债券代码	240871.SH
4、发行日	2024 年 4 月 10 日
5、起息日	2024 年 4 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 11 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,海通证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240871.SH
债券简称	24 金川 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

## 四、公司债券募集资金使用情况

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

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206
签字会计师姓名	宫岩、周婵娟

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	240871.SH
债券简称	24 金川 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	胡和星
联系电话	010-56052183

**（三）资信评级机构**

□适用 √不适用

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

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

**（一）主要会计政策变更说明**

1、财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交

易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

## 2、会计政策变更的影响

本公司执行《企业会计准则解释第 16 号》对比较期间合并资产负债表、合并利润表影响如下：

单位：万元

项目	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日余额 /2022 年度	会计政策变更影响	会计政策变更后 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度
资产及负债：			
递延所得税资产	76,867.32	3,221.81	80,089.13
递延所得税负债	288,776.69	3,396.21	292,172.90
股东权益：			
一般风险准备	10,464.54	-0.80	10,463.74
未分配利润	744,679.67	-164.33	744,515.34
少数股东权益	829,209.00	-9.28	829,199.73
利润：			
所得税费用	301,135.14	121.70	301,256.84

### （二）会计估计变更

公司 2023 年度无会计估计变更。

### （三）前期会计差错更正

公司 2023 年度无前期会计差错更正。

## 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	140.70	125.26	12.32	不适用
交易性金融资产	3.40	0.23	1,388.83	主要是权益工具投资增加
衍生金融资产	0.01	0.10	-86.25	主要是利率掉期减

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
				少
应收票据	18.37	8.22	123.43	主要是镍钴产品以票据结算的应收货款增加
应收账款	54.40	85.99	-36.74	主要系子公司湖南瑞翔新材料股份有限公司应收账款保理业务相关款项到期收回
应收款项融资	13.77	12.85	7.13	不适用
预付款项	21.10	70.12	-69.90	主要系预付原料采购款已转为合作开发项目投资款
其他应收款	45.17	52.72	-14.32	不适用
存货	285.74	323.08	-11.56	不适用
合同资产	7.43	0.29	2,449.06	主要是将工程质保金统一从应收账款调整至合同资产所致
一年内到期的非流动资产	0.00	0.41	-100.00	主要是香港上市固定利息债务证券减少
其他流动资产	18.15	11.47	58.22	主要是留抵增值税、预缴企业所得税增加
长期应收款	0.15	0.17	-14.66	不适用
长期股权投资	46.52	43.26	7.54	不适用
其他权益工具投资	25.57	4.90	421.46	主要是投资甘肃省国企信用保障基金合伙企业（有限合伙）款项增加
投资性房地产	5.98	3.80	57.31	主要是合并金昌水泥（集团）有限责任公司所致
固定资产	511.01	443.47	15.23	不适用
在建工程	177.63	120.70	47.17	主要是项目建设增加所致
生产性生物资产	0.72	0.78	-7.73	不适用
使用权资产	1.47	1.86	-20.91	不适用
无形资产	100.55	89.40	12.47	不适用
开发支出	0.01	0.04	-67.62	主要是技术研发支出减少，转入当期损益
商誉	30.14	1.59	1,796.60	主要是非同一控制下合并香港金永控股有限公司、香港金邦投资控股有限公司所致

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
长期待摊费用	1.34	0.43	210.00	主要是机器设备及建筑物改造支出增加
递延所得税资产	7.83	8.01	-2.28	不适用
其他非流动资产	28.53	30.06	-5.07	不适用

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	140.70	13.40	-	9.52
在建工程	177.63	5.24	-	2.95
固定资产	511.01	17.53	-	3.43
无形资产	100.55	0.46	-	0.46
合计	929.89	36.63	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为231.11亿元和240.53亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.08%。

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	0.00	0.00	0.00	20.59	20.59	8.56%
银行贷款	0.00	0.00	21.89	183.71	205.60	85.48%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.25%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	4.71%
合计	0.00	0.00	24.89	215.64	240.53	—

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0亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20亿元，且共有0亿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410.54亿元和484.02亿元，报告期内有息债务余额同比变动17.90%。

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	0.00	20.16	0.00	20.59	40.75	8.94%
银行贷款	0.00	2.60	105.67	306.83	415.10	91.06%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	28.17	28.17	6.18%

合计	0.00	22.76	105.67	355.59	484.02	—
----	------	-------	--------	--------	--------	---

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 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 0 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 2.8 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

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

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	68.34	115.20	-40.68	主要是归还到期贷款及置换短期融资所致
应付票据	24.96	52.53	-52.49	主要是票据贴现利率高于上年所致
应付账款	123.98	159.35	-22.20	不适用
预收款项	1.15	0.95	20.16	不适用
合同负债	22.87	32.00	-28.53	不适用
应付职工薪酬	1.47	1.73	-14.80	不适用
应交税费	8.39	10.78	-22.17	不适用
其他应付款	52.48	45.58	15.15	不适用
应付股利	6.26	5.91	5.84	不适用
一年内到期的非流动负债	61.04	40.56	50.50	主要是一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	14.50	47.03	-69.17	主要是应收账款保理减少
长期借款	306.83	206.91	48.30	主要是投资及建设项目银行借款增加
应付债券	20.59	40.01	-48.55	主要是重分类至一年内到期的应付债券所致
租赁负债	0.23	0.43	-47.19	主要是租赁付款额减少
长期应付款	28.25	14.17	99.36	主要是非金融机构借款增加
长期应付职工薪酬	27.34	29.27	-6.60	不适用
预计负债	5.02	2.43	106.56	主要是复垦费增加
递延收益	11.15	8.99	24.04	不适用
递延所得税负债	29.75	29.22	1.84	不适用
其他非流动负债	0.04	0.04	1.79	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：108.30 亿元

报告期非经常性损益总额：2.65 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

**（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

**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：11.60 亿元

报告期末对外担保的余额：9.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.20 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：9.40 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

**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

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金川集团股份有限公司公司债券年度报告（2023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 2023年12月31日

编制单位：金川集团股份有限公司

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	14,069,698,872.66	12,525,914,252.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,439,264.03	22,866,258.92
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	1,309,261.18	9,521,618.07
应收票据	1,837,275,603.66	822,293,811.34
应收账款	5,439,512,755.18	8,598,568,500.17
应收款项融资	1,376,809,616.74	1,285,170,352.58
预付款项	2,110,255,331.76	7,011,955,811.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,516,694,816.30	5,271,724,852.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,574,374,066.75	32,307,913,526.13
合同资产	743,221,876.33	29,156,715.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		40,577,427.21
其他流动资产	1,815,383,260.08	1,147,360,740.76
流动资产合计	60,824,974,724.67	69,073,023,868.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	14,900,750.00	17,460,119.44
长期股权投资	4,651,957,919.31	4,325,787,174.48
其他权益工具投资	2,556,660,860.66	490,290,817.11

其他非流动金融资产		
投资性房地产	597,947,056.73	380,103,960.21
固定资产	51,101,235,888.23	44,347,246,690.12
在建工程	17,763,127,506.39	12,069,917,157.99
生产性生物资产	71,526,345.41	77,520,433.63
油气资产		
使用权资产	147,057,343.25	185,933,728.69
无形资产	10,054,926,040.81	8,940,119,889.48
开发支出	1,243,362.84	3,840,176.94
商誉	3,013,758,407.63	158,903,631.21
长期待摊费用	133,909,389.55	43,196,020.17
递延所得税资产	782,605,820.63	800,891,258.00
其他非流动资产	2,853,210,317.78	3,005,614,869.28
非流动资产合计	93,744,067,009.22	74,846,825,926.75
资产总计	154,569,041,733.89	143,919,849,794.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,833,868,460.18	11,519,620,255.62
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	2,495,658,299.93	5,253,345,383.09
应付账款	12,397,510,949.43	15,935,393,599.87
预收款项	114,755,658.08	95,499,574.02
合同负债	2,287,053,009.98	3,199,809,370.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,284,237.60	172,876,268.65
应交税费	838,938,786.08	1,077,968,660.60
其他应付款	5,248,274,769.50	4,557,887,325.99
其中：应付利息		
应付股利	626,024,201.14	591,460,956.57
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	6,104,366,574.62	4,056,016,680.91
其他流动负债	1,449,939,431.74	4,703,305,302.93
流动负债合计	37,917,650,177.14	50,571,722,421.75

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	30,683,266,222.64	20,690,649,503.02
应付债券	2,058,538,888.89	4,001,036,373.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,805,594.35	43,181,457.66
长期应付款	2,825,449,322.75	1,417,258,658.21
长期应付职工薪酬	2,733,830,163.33	2,926,911,810.72
预计负债	502,230,001.07	243,144,949.29
递延收益	1,115,463,962.90	899,279,191.31
递延所得税负债	2,975,420,041.51	2,921,728,960.93
其他非流动负债	4,240,262.20	4,165,833.77
非流动负债合计	42,921,244,459.64	33,147,356,738.45
负债合计	80,838,894,636.78	83,719,079,160.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,946,544,651.00	22,946,544,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,951,964,871.10	17,435,621,740.86
减：库存股		
其他综合收益	1,993,737,085.90	1,244,997,434.50
专项储备	73,110,189.34	82,271,692.43
盈余公积	4,417,653,601.86	2,649,547,063.50
一般风险准备	108,403,997.85	104,637,386.29
未分配利润	15,305,549,860.40	7,445,153,385.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,796,964,257.45	51,908,773,354.08
少数股东权益	10,933,182,839.66	8,291,997,280.56
所有者权益（或股东权益）合计	73,730,147,097.11	60,200,770,634.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,569,041,733.89	143,919,849,794.84

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：金川集团股份有限公司

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	3,835,327,878.27	7,890,043,363.41

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,820,008,554.67	3,999,669,847.67
应收款项融资	6,747,231.11	1,218,222,541.80
预付款项	1,552,037,468.99	6,070,136,215.57
其他应收款	21,320,470,545.09	6,070,627,257.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,136,810,739.65	9,833,774,596.86
合同资产		156,197,106.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,453,634.32	6,121,970.54
流动资产合计	34,873,856,052.10	35,244,792,899.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	4,855,690,336.91	1,470,133,800.00
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		
长期股权投资	65,324,061,949.29	46,045,423,623.38
其他权益工具投资	2,338,269,442.65	251,436,536.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,726,750.98	4,900,167.54
固定资产	604,717,354.74	12,415,809,323.21
在建工程	136,402,206.54	1,638,804,588.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	817,738.49	111,671,346.53
无形资产	142,130,512.28	775,574,441.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	372,536,658.49	1,030,896,029.71
其他非流动资产		1,459,884,781.23
非流动资产合计	73,779,352,950.37	65,204,534,638.04
资产总计	108,653,209,002.47	100,449,327,538.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,188,590,462.99	5,529,242,302.58

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		1,210,340,000.00
应付账款	2,361,597,753.40	8,286,218,305.10
预收款项	119,802.67	2,625,665.95
合同负债	5,025,743,976.15	4,411,589,332.38
应付职工薪酬		
应交税费	22,774,276.11	554,341,349.80
其他应付款	4,977,158,593.06	2,998,711,527.87
其中：应付利息		
应付股利	483,227,877.90	487,077,870.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,844,882,857.16	2,937,003,520.83
其他流动负债	83,809,076.23	238,548,709.89
流动负债合计	16,504,676,797.77	26,168,620,714.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,370,540,658.09	10,292,039,595.08
应付债券	2,058,538,888.89	2,058,344,444.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	623,725.43	
长期应付款	1,141,804,850.42	1,178,778,970.62
长期应付职工薪酬	2,709,858,824.75	2,900,467,497.25
预计负债		190,192,482.22
递延收益	629,940,092.09	726,677,180.56
递延所得税负债	1,924,230.80	4,776,827.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,913,231,270.47	17,351,276,997.17
负债合计	41,417,908,068.24	43,519,897,711.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,946,544,651.00	22,946,544,651.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,886,079,954.24	16,798,543,200.27
减：库存股		
其他综合收益	1,010,100,298.51	948,920,281.03
专项储备	52,157.70	692,855.67
盈余公积	4,417,653,601.86	2,649,547,063.50
未分配利润	21,974,870,270.92	13,585,181,774.99

所有者权益（或股东权益）合计	67,235,300,934.23	56,929,429,826.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,653,209,002.47	100,449,327,538.03

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

### 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	353,259,094,823.57	332,750,825,157.84
其中：营业收入	353,259,094,823.57	332,750,825,157.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,897,992,176.96	320,833,590,374.39
其中：营业成本	332,625,871,432.41	313,786,865,951.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	1,452,413,297.33	1,493,901,679.61
销售费用	481,310,152.57	462,475,795.68
管理费用	2,758,719,214.75	2,255,876,869.09
研发费用	1,526,810,107.04	1,671,918,900.14
财务费用	1,052,867,972.86	1,162,551,178.60
其中：利息费用	1,073,568,140.28	1,493,205,080.09
利息收入	255,858,887.86	281,436,296.07
加：其他收益	423,709,281.17	315,016,221.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-258,091,968.86	593,911,239.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,299,389.95	-4,374,777.85
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）	1,723.15	8,624.96
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）	229,110,348.33	-148,435,967.10

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-2,047,825,436.62	-274,713,179.17
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-876,424,417.03	-1,505,835,653.81
资产处置收益（损失以“－”号填列)	41,527,867.23	53,742,567.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	10,873,110,043.98	10,950,928,636.57
加：营业外收入	119,312,549.88	47,616,895.12
减：营业外支出	162,639,541.81	339,493,757.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	10,829,783,052.05	10,659,051,774.13
减：所得税费用	1,665,532,333.59	3,012,568,410.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	9,164,250,718.46	7,646,483,363.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	9,164,250,718.46	7,646,483,363.56
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)	9,623,992,258.41	7,482,929,792.80
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-459,741,539.95	163,553,570.76
六、其他综合收益的税后净额	752,980,916.27	1,465,449,942.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	748,739,651.40	1,473,687,097.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,576,548.56	265,504,692.77
（1）重新计量设定受益计划变动额	66,400,000.00	232,840,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,442,954.99	-1,504,555.31
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-87,533,593.57	34,169,248.08
（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	772,316,199.96	1,208,182,404.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	200,546,647.14	-148,581,702.11
(8) 外币财务报表折算差额	571,769,552.82	1,356,764,106.88
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,241,264.87	-8,237,154.88
七、综合收益总额	9,917,231,634.73	9,111,933,306.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,372,731,909.81	8,956,616,890.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-455,500,275.08	155,316,415.88
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：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

**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	58,028,491,570.37	92,281,241,777.35
减：营业成本	43,563,399,573.36	78,766,095,614.56
税金及附加	811,901,941.12	942,702,285.12
销售费用	41,036,902.64	52,861,553.85
管理费用	955,850,907.54	944,418,967.59
研发费用	609,237,285.31	457,338,756.03
财务费用	459,791,412.82	516,252,604.84
其中：利息费用	607,207,218.31	689,630,009.76
利息收入	314,402,614.86	268,466,836.64
加：其他收益	83,770,866.78	86,081,196.00
投资收益（损失以“－”号填列）	89,530,240.72	104,469,892.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,728,344.13	8,463,850.90
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）	121,254,393.13	-128,015,667.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	62,597,704.43	-11,457,216.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,174,418.00	-155,324,476.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,382,109.33	33,060,768.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,926,634,443.97	10,530,386,491.99
加：营业外收入	28,377,822.69	5,659,177.72
减：营业外支出	66,892,483.81	243,936,649.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,888,119,782.85	10,292,109,020.64
减：所得税费用	1,738,602,114.97	2,768,838,671.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,149,517,667.88	7,523,270,349.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,149,517,667.88	7,523,270,349.26
（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	229,175,681.25	244,257,043.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,572,388.71	278,651,004.49
1.重新计量设定受益计划变动额	66,400,000.00	232,840,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,442,954.99	-1,504,555.31
3.其他权益工具投资公允价值变动	-40,384,656.30	47,315,559.80
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	205,603,292.54	-34,393,960.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套	205,586,939.20	-34,517,824.70

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	16,353.34	123,863.94
9.其他		
六、综合收益总额	10,378,693,349.13	7,767,527,392.99
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：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

### 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	388,261,019,160.14	368,261,666,992.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
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	631,192,052.31	728,818,124.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,727,908,061.74	2,293,201,194.28
经营活动现金流入小计	390,620,119,274.19	371,283,686,310.61
购买商品、接受劳务支付的现金	359,840,204,169.88	344,409,253,846.02
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,314,625,930.60	7,078,745,487.63
支付的各项税费	6,383,421,182.78	8,935,388,196.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,423,044,913.84	3,565,954,383.17
经营活动现金流出小计	377,961,296,197.10	363,989,341,913.73
经营活动产生的现金流量净	12,658,823,077.09	7,294,344,396.88

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,473,790.27	179,457,842.07
取得投资收益收到的现金	62,560,540.34	26,514,718.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,061,554.56	29,146,008.42
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	1,103,928,769.82	1,056,296,804.91
投资活动现金流入小计	1,368,024,654.99	1,291,415,374.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,451,354,520.81	5,398,664,564.90
投资支付的现金	5,249,861,861.97	1,567,242,591.87
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	126,266,156.34	
支付其他与投资活动有关的现金	416,711,045.15	1,150,721,882.15
投资活动现金流出小计	17,244,193,584.27	8,116,629,038.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,876,168,929.28	-6,825,213,664.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	900,154,000.00	168,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,154,000.00	168,080,000.00
取得借款收到的现金	38,666,912,025.84	42,652,869,098.74
收到其他与筹资活动有关的现金	282,994,599.42	373,782,005.03
筹资活动现金流入小计	39,850,060,625.26	43,194,731,103.77
偿还债务支付的现金	33,216,892,886.43	38,637,432,150.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,192,587.86	1,807,566,604.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,032,088.14	77,553,263.84
支付其他与筹资活动有关的现金	703,579,534.27	630,158,567.17
筹资活动现金流出小计	35,175,665,008.56	41,075,157,321.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,674,395,616.70	2,119,573,781.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-54,290,791.11	323,254,263.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,402,758,973.40	2,911,958,777.43
加：期初现金及现金等价物余额	11,317,124,587.92	8,405,165,810.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,719,883,561.32	11,317,124,587.92

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

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	86,486,593,896.97	119,098,046,105.48
收到的税费返还		17,102,508.35
收到其他与经营活动有关的现金	8,021,684,129.04	1,013,024,430.71
经营活动现金流入小计	94,508,278,026.01	120,128,173,044.54
购买商品、接受劳务支付的现金	76,485,666,978.61	102,226,531,445.49
支付给职工及为职工支付的现金	1,998,693,830.38	2,866,666,001.42
支付的各项税费	3,936,439,071.75	5,716,637,092.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,222,454,717.81	1,686,519,699.58
经营活动现金流出小计	83,643,254,598.55	112,496,354,239.29
经营活动产生的现金流量净额	10,865,023,427.46	7,631,818,805.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	73,933,100.00	3,046,642.67
取得投资收益收到的现金	292,378,702.05	190,679,827.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,381,737.00	25,703,467.90
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		2,171,000,000.00
投资活动现金流入小计	375,693,539.05	2,390,429,938.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,194,142,840.13	1,260,918,553.29
投资支付的现金	12,792,604,453.70	5,866,540,000.00
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	4,116,624,500.55	2,982,561,066.94
投资活动现金流出小计	18,103,371,794.38	10,110,019,620.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,727,678,255.33	-7,719,589,681.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,837,682,780.00	27,172,673,223.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,837,682,780.00	27,172,673,223.77
偿还债务支付的现金	11,090,806,103.02	25,035,693,447.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	608,758,562.88	1,168,893,849.83
支付其他与筹资活动有关的现金	295,902,748.74	415,691,527.28
筹资活动现金流出小计	11,995,467,414.64	26,620,278,824.88

筹资活动产生的现金流量净额	2,842,215,365.36	552,394,398.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,069,472.07	-62,357,114.64
五、现金及现金等价物净增加额	-4,071,508,934.58	402,266,407.65
加：期初现金及现金等价物余额	7,889,797,090.63	7,487,530,682.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,818,288,156.05	7,889,797,090.63

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：王金星

