

资产负债表

编制单位：普能控股装备制造集团有限公司

2024年6月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动资产：	75		
货币资金	2	30,875,646,652.68	31,704,461,500.72	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77	44,422,048,709.05	42,355,190,749.19
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5		12,740.59	△交易性金融负债	79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	13,200,040.52	13,523,932.21	应付票据	82	18,352,144,302.16	22,025,897,455.90
应收账款	9	25,841,979,752.88	28,116,502,122.74	应付账款	83	37,587,822,635.82	40,025,151,783.89
应收款项融资	10	3,555,600,171.13	3,135,324,882.73	预收款项	84	53,544,755.28	49,370,250.63
预付款项	11	15,885,737,726.74	13,614,537,288.18	合同负债	85	7,170,816,484.67	7,785,125,008.71
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	88		215,174,117.22
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	13,804,320,185.85	12,175,455,944.12	应付职工薪酬	90	4,800,953,299.09	4,153,040,440.45
其中：应收股利	17	364,282,636.09	140,481,739.63	其中：应付工资	91	3,163,789,674.71	2,625,700,408.80
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92	872,344.85	872,344.85
存货	19	14,983,170,905.23	15,500,604,420.61	其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	5,024,655,733.53	5,561,002,252.19	应交税费	94	2,514,821,046.59	3,831,072,205.63
库存商品（产成品）	21	6,047,187,081.68	6,676,072,327.39	其中：应交税金	95	2,274,400,188.68	3,682,605,409.79
合同资产	22	343,910,063.29	369,209,252.12	其他应付款	96	18,457,618,095.46	19,261,695,617.36
持有待售资产	23			其中：应付股利	97	1,853,040,815.36	1,968,811,033.31
一年内到期的非流动资产	24	2,213,788,505.56	2,373,650,492.70	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	20,501,780,776.78	21,146,764,053.45	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	129,019,041,187.75	129,185,305,636.17	持有待售负债	100		
非流动资产：	27			一年内到期的非流动资产	101	23,306,397,716.69	20,287,771,777.33
△发放贷款和垫款	28			其他流动资产	102	720,771,841.50	1,008,618,090.89
股权投资	29	140,000,000.00	140,000,000.00	流动负债合计	103	157,385,998,918.31	161,968,068,627.22
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104		
其他股权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	90,741,612,532.46	67,724,859,068.68
长期应收款	33	3,233,415,689.13	3,429,485,961.73	应付债券	107	8,028,272,632.09	14,449,752,056.75
长期股权投资	34	5,173,471,124.32	5,501,828,002.07	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	9,653,577,665.83	9,761,562,805.83	永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110	629,854,160.13	641,280,012.27
投资性房地产	37	477,567,874.38	483,289,110.71	长期应付款	111	11,634,454,935.51	11,507,627,000.72
固定资产	38	117,540,644,018.76	118,839,256,678.60	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原值	39	229,636,500,659.35	228,430,921,013.88	预计负债	113	3,481,903,228.27	3,606,192,193.61
累计折旧	40	108,667,262,290.07	104,269,285,113.28	递延收益	114	1,869,301,565.32	1,840,094,042.39
固定资产减值准备	41	5,292,635,725.58	5,295,507,608.43	递延所得税负债	115	508,639,037.71	908,943,062.43
在建工程	42	36,832,886,352.05	33,576,793,679.40	其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	117,294,040,497.89	101,108,599,345.85
使用权资产	45	1,378,275,208.83	1,545,288,341.50	负债合计	119	274,680,039,416.20	263,107,007,873.07
无形资产	46	49,919,311,581.68	44,044,654,271.42	所有者权益（或股东权益）：	120		
开发支出	47	40,325,378.23	31,359,773.70	实收资本（股本）	121	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
商誉	48	364,967,707.78	472,678,220.53	国家资本	122		
长期待摊费用	49	706,907,099.87	686,525,083.72	国有法人资本	123	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
递延所得税资产	50	2,652,440,180.59	2,975,536,962.25	集体资本	124		
其他非流动资产	51	1,484,103,699.90	1,450,419,968.75	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	229,057,989,912.35	229,800,100,867.01	☆减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
	55			其他权益工具	129	17,443,273,584.89	18,025,349,066.58
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	17,443,273,584.89	18,025,349,066.58
	58			资本公积	132	16,405,617,531.79	16,427,012,253.25
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-92,121,397.87	-100,925,941.50
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	8,370,045,705.74	7,676,581,486.14
	63			盈余公积	137	3,471,678,723.68	3,453,309,486.71
	64			其中：法定公积金	138	3,471,678,723.68	3,453,309,486.71
	65			任意公积金	139		
	66			储备基金	140		
	67			企业发展基金	141		
	68			利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		250,200,355.75
	70			未分配利润	144	1,004,442,264.59	1,423,451,505.99
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	23,385,001,029.54	22,190,229,408.23
	72			少数股东权益	146	35,923,161,651.37	34,738,230,221.78
	73			所有者权益合计	147	49,308,162,680.91	46,928,459,630.11
资产总计	74	351,077,035,100.11	359,035,467,503.18	负债和所有者权益总计	148	351,077,035,100.11	359,035,467,503.18

企业法定代表人：

李印建

主管会计工作负责人：

王印志

会计机构负责人：

张青

利润表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

2024年6月

金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	75,995,190,988.52	79,711,509,779.06	加：营业外收入	41	35,784,500.97	52,809,393.13
其中：营业收入	75,995,190,988.52	79,634,270,571.78	其中：政府补助	42		
△利息收入		77,239,207.28	减：营业外支出	43	141,160,639.63	112,527,777.69
△保险服务收入			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	2,737,957,955.53	5,052,401,931.91
▲已赚保费			减：所得税费用	45	1,028,309,299.00	1,743,642,390.03
△手续费及佣金收入			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,709,648,656.53	3,308,759,541.88
二、营业总成本	73,802,263,130.10	75,593,324,846.96	（一）按所有权归属分类：	47		
其中：营业成本	62,588,927,784.10	64,949,340,410.88	归属于母公司所有者的净利润	48	558,178,500.51	2,682,509,826.82
△利息支出		533,375.66	*少数股东损益	49	1,151,470,156.02	626,249,715.06
△手续费及佣金支出		553,033.43	（二）按经营持续性分类：	50		
△保险服务费用			持续经营净利润	51	1,709,648,656.53	3,308,759,541.88
△分出保费的分摊			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用			六、其他综合收益的税后净额	53	8,804,544.03	-4,509,446.81
△承保财务损失			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	8,804,544.03	-4,285,778.25
△减：分出再保险财务收益			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	8,804,544.03	-4,285,778.25
▲退保金			1.重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额			3.其他权益工具投资公允价值变动	58	8,804,544.03	-4,285,778.25
▲保单红利支出			4.企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用			△5.不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	2,047,908,810.48	1,985,543,942.37	6.其他	61		
销售费用	396,854,776.47	423,229,813.30	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
管理费用	3,846,993,695.44	3,316,537,989.70	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	1,719,215,418.69	1,497,700,151.30	2.其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	3,202,362,644.92	3,419,886,130.32	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	3,384,743,321.39	3,624,461,255.61	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	269,644,174.29	322,540,781.06	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,688,695.89	2,827,224.05	6.其他债权投资信用减值准备	68		
其他			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	252,478,458.30	354,058,871.88	8.外币财务报表折算差额	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	368,614,588.15	457,091,320.23	△9.可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,500.00	12,394,281.75	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			11.其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		-223,668.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	75	1,718,453,200.56	3,304,250,095.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-19,176.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	566,983,044.54	2,678,224,048.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,488,748.45	9,067,562.09	*归属于少数股东的综合收益总额	77	1,151,470,156.02	626,026,046.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,964,168.68	1,018,565.13	八、每股收益：	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,860,272.19	172,718,241.04	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,843,334,094.19	5,112,120,316.47	稀释每股收益	80		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

2024年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	18,667,350.00	131,063,580.49
销售商品、提供劳务收到的现金	2	84,989,180,916.91	84,503,586,213.27	处置固定、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	21,395,775.73	162,051,062.46
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		-103,611,894.33	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	259,110,364.32	248,956,578.88
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	387,496,350.05	1,582,805,555.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	13,178,229,489.43	8,490,933,837.10
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	235,461,339.08	112,632,163.26
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		77,425,802.71	支付其他与投资活动有关的现金	40	620,826,693.83	1,649,266,728.58
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	14,034,517,522.34	10,252,832,728.94
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-13,647,021,172.29	-8,670,027,173.01
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--
收到的税费返还	14	467,914,584.27	494,934,631.64	吸收投资收到的现金	44	2,500,000,000.00	2,402,020,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,528,788,815.00	1,415,954,348.69	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		402,020,000.00
经营活动现金流入小计	16	86,985,884,316.18	86,388,289,101.98	取得借款收到的现金	46	49,029,205,520.21	52,754,393,251.89
购买商品、接收劳务支付的现金	17	61,807,392,600.85	60,003,651,510.20	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	7,455,879,927.57	12,843,707,855.52
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		-524,703,015.95	筹资活动现金流入小计	49	58,985,085,447.78	68,000,121,107.41
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	35,393,212,281.90	43,401,511,843.12
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	4,050,444,722.58	3,500,797,894.63
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		2,093,639.11	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	15,605,268,734.08	18,866,716,241.79
支付给职工以及为职工支付的现金	24	9,307,613,704.34	9,093,116,315.48	筹资活动现金流出小计	54	55,048,925,738.56	65,769,025,979.54
支付的各项税费	25	6,358,639,341.00	8,374,507,315.55	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,936,159,709.22	2,231,095,127.87
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,633,495,317.70	1,731,084,866.52	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-1,282,458.63	35,616.37
经营活动现金流出小计	27	79,107,140,963.89	78,679,750,630.91	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,833,400,569.41	1,269,642,042.30
经营活动产生的现金流量净额	28	7,878,743,352.29	7,708,538,471.07	加：期初现金及现金等价物余额	58	21,205,297,508.68	20,984,059,941.43
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	19,371,896,939.27	22,253,701,983.73
收回投资收到的现金	30	88,322,860.00	1,040,700,000.00				

企业法定代表人：

李光印

主管会计工作负责人：

王志强

会计机构负责人：

张青印

资产负债表

编制单位：智能控股装备制造集团有限公司（母公司）

2024年6月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	4,933,673,812.64	8,182,538,082.59	短期借款	76	18,895,830,000.00	19,466,060,000.00
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	77	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	78	—	—
交易性金融资产	5	—	—	交易性金融负债	79	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	81	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	82	6,635,000,000.00	5,846,386,518.55
应收账款	9	18,034,380,062.53	16,573,510,873.35	应付账款	83	3,499,890,423.67	4,496,503,055.96
应收款项融资	10	3,487,258.58	199,155,275.58	预收款项	84	62,846,191.16	62,921,700.75
预付款项	11	2,363,985,537.75	2,395,038,807.25	合同负债	85	154,254,794.25	280,437,670.60
△应收保费	12	—	—	△卖出回购金融资产款	86	—	—
△应收分保账款	13	—	—	△吸收存款及同业存放	87	—	—
△应收分保准备金	14	—	—	△代理买卖证券款	88	—	—
应收资金集中管理款	15	—	—	△代理承销证券款	89	—	—
其他应收款	16	43,497,666,100.07	41,892,613,600.83	应付职工薪酬	90	1,178,639,718.12	745,798,362.84
其中：应收股利	17	529,338,435.90	529,338,435.90	其中：应付工资	91	1,138,312,891.94	702,833,551.24
△买入返售金融资产	18	—	—	应付福利费	92	—	—
存货	19	276,679,947.87	147,059,225.67	#其中：职工奖励及福利基金	93	—	—
其中：原材料	20	232,982,711.20	129,935,150.37	应交税费	94	95,675,915.83	886,764,821.26
库存商品（产成品）	21	43,697,236.67	17,124,075.30	其中：应交税金	95	49,511,966.11	872,853,076.16
合同资产	22	—	—	其他应付款	96	12,716,061,333.69	16,383,420,282.51
持有待售资产	23	—	—	其中：应付股利	97	1,535,239,057.11	1,398,748,105.79
一年内到期的非流动资产	24	15,000,000.00	15,000,000.00	△应付手续费及佣金	98	—	—
其他流动资产	25	33,709,630,266.59	32,689,110,154.45	△应付分保账款	99	—	—
流动资产合计	26	102,834,502,986.03	102,094,026,019.72	持有待售负债	100	—	—
非流动资产：	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	17,143,613,264.86	11,004,362,008.81
△发放贷款和垫款	28	—	—	其他流动负债	102	27,782,203.55	1,071,765,840.10
债权投资	29	90,000,000.00	90,000,000.00	流动负债合计	103	60,409,693,845.13	60,244,420,261.38
△可供出售金融资产	30	—	—	非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31	—	—	△保险合同准备金	105	—	—
△持有至到期投资	32	—	—	长期借款	106	54,712,358,398.65	45,164,539,795.74
长期应收款	33	50,967,041.50	50,967,041.50	应付债券	107	3,635,019,044.22	10,757,455,955.30
长期股权投资	34	42,029,681,669.82	41,429,681,669.82	其中：优先股	108	—	—
其他权益工具投资	35	7,891,728,004.97	7,891,728,004.97	永续债	109	—	—
其他非流动金融资产	36	—	—	租赁负债	110	122,236,490.77	161,652,360.74
投资性房地产	37	—	—	长期应付款	111	1,248,174,988.21	1,367,837,515.47
固定资产	38	7,743,725,579.26	7,965,417,383.53	长期应付职工薪酬	112	—	—
其中：固定资产原值	39	26,534,910,588.42	26,507,879,360.46	预计负债	113	1,001,812,510.12	1,157,374,699.43
累计折旧	40	17,540,852,408.26	17,289,808,190.58	递延收益	114	296,137,337.65	296,271,459.71
固定资产减值准备	41	1,284,958,604.98	1,287,343,344.45	递延所得税负债	115	420,064,839.64	420,064,839.64
在建工程	42	1,267,029,430.19	1,223,353,134.26	其他非流动负债	116	—	—
生产性生物资产	43	—	—	其中：特准储备基金	117	—	—
油气资产	44	—	—	非流动负债合计	118	61,435,803,609.26	59,325,196,626.03
使用权资产	45	274,456,201.65	300,548,496.03	负债合计	119	121,845,397,454.39	119,569,616,887.41
无形资产	46	9,021,613,250.95	9,184,379,456.68	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47	—	—	实收资本（股本）：	121	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
商誉	48	—	—	国家资本	122	—	—
长期待摊费用	49	—	—	国有法人资本	123	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
递延所得税资产	50	1,240,834,014.83	1,240,834,014.83	集体资本	124	—	—
其他非流动资产	51	—	—	民营资本	125	—	—
其中：特准储备物资	52	—	—	外债资本	126	—	—
非流动资产合计	53	69,610,035,193.17	69,376,909,201.62	#减：已归还投资	127	—	—
	54	—	—	实收资本（或股本）净额	128	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
	55	—	—	其他权益工具	129	17,443,273,584.89	18,925,349,056.58
	56	—	—	其中：优先股	130	—	—
	57	—	—	永续债	131	17,443,273,584.89	18,925,349,056.58
	58	—	—	资本公积	132	10,040,422,979.82	10,063,064,489.26
	59	—	—	减：库存股	133	—	—
	60	—	—	其他综合收益	134	1,804,517.27	1,804,517.27
	61	—	—	其中：外币报表折算差额	135	—	—
	62	—	—	专项储备	136	2,682,293,717.98	2,258,478,169.56
	63	—	—	盈余公积	137	3,453,399,485.71	3,453,399,485.71
	64	—	—	其中：法定公积金	138	3,453,399,485.71	3,453,399,485.71
	65	—	—	任意公积金	139	—	—
	66	—	—	#储备基金	140	—	—
	67	—	—	#企业发展基金	141	—	—
	68	—	—	#利润归还投资	142	—	—
	69	—	—	△一般风险准备	143	—	—
	70	—	—	未分配利润	144	12,828,791,322.33	13,050,067,498.74
	71	—	—	归属于母公司所有者权益合计	145	50,599,140,724.81	51,901,318,333.93
	72	—	—	#少数股东权益	146	—	—
	73	—	—	所有者权益合计	147	50,599,140,724.81	51,901,318,333.93
资产总计	74	172,444,538,179.20	171,470,935,221.34	负债和所有者权益总计	148	172,444,538,179.20	171,470,935,221.34

企业法定代表人：

李印建

主管会计工作负责人：

强印志

会计机构负责人：

张青



利润表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司（母公司）

2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	15,782,541,061.96	17,108,692,703.41	加：营业外收入	41	2,082,007.44	1,416,891.71
其中：营业收入	2	15,782,541,061.96	17,108,692,703.41	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			减：营业外支出	43	18,764,897.50	613,795.93
△保险服务收入	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	141,079,446.36	1,133,231,638.39
▲已赚保费	5			减：所得税费用	45	-11,751,995.21	198,743,149.84
△手续费及佣金收入	6			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	152,831,441.57	934,488,488.55
二、营业总成本	7	16,263,702,186.15	16,774,021,739.58	（一）按所有权归属分类：	47		
其中：营业成本	8	13,725,446,216.73	14,180,905,474.19	归属于母公司所有者的净利润	48		
△利息支出	9			*少数股东损益	49	152,831,441.57	934,488,488.55
△手续费及佣金支出	10			（二）按经营持续性分类：	50		
△保险服务费用	11			持续经营净利润	51	152,831,441.57	934,488,488.55
△分出保费的分摊	12			终止经营净利润	52		
△减：摊回保险服务费用	13			六、其他综合收益的税后净额	53		
△承保财务损失	14			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
△减：分出再保险财务收益	15			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		
▲退保金	16			1. 重新计量设定受益计划变动额	56		
▲赔付支出净额	17			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
▲提取保险责任准备金净额	18			3. 其他权益工具投资公允价值变动	58		
▲保单红利支出	19			4. 企业自身信用风险公允价值变动	59		
▲分保费用	20			△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60		
税金及附加	21	492,762,906.43	512,735,976.15	6. 其他	61		
销售费用	22	10,068,432.65	34,694,016.77	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
管理费用	23	944,234,313.02	601,601,691.27	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
研发费用	24	109,021,825.63	119,196,517.74	2. 其他债权投资公允价值变动	64		
财务费用	25	982,168,491.69	1,324,888,063.46	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
其中：利息费用	26	1,627,721,356.80	1,868,150,048.74	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
利息收入	27	658,866,308.43	568,598,265.18	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			6. 其他债权投资信用减值准备	68		
其他	29			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
加：其他收益	30	7,632,919.06	24,631,406.05	8. 外币财务报表折算差额	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31	628,878,234.63	772,424,567.81	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			11. 其他	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	152,831,441.57	934,488,488.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			归属于母公司所有者的综合收益总额	76		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			*归属于少数股东的综合收益总额	77	152,831,441.57	934,488,488.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	2,377,094.49	9,066.80	八、每股收益：	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	35,212.43	692,538.12	基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	157,762,336.42	1,132,428,542.61	稀释每股收益	80		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司(母公司)

2024年6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	202,648,400.06	301,903,040.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,544,903,069.57	18,747,200,724.98	处置固定、无形资产和其他长期资产收回的现金净	32		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	3,812,467,732.78	2,767,839,463.95
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	4,649,216,132.84	6,177,858,578.90
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	178,660,835.89	94,835,667.05
△收到再保险业务现金净额	7			投资支付的现金	37	2,334,100,000.00	2,203,600,000.00
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△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	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	4,046,730,000.00	7,811,216,863.43
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	6,559,490,835.89	10,109,652,530.48
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,910,274,703.05	-3,931,793,951.58
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14			吸收投资收到的现金	44	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	353,838,156.06	144,482,472.69	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	17,898,741,225.63	18,891,683,197.67	取得借款收到的现金	46	24,249,270,000.00	29,696,700,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	17,006,275,167.62	12,459,806,866.05	△发行债券收到的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,476,366,863.49	3,300,811,433.95
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	28,225,636,863.49	34,997,511,433.95
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	16,971,681,397.09	23,739,001,387.78
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	2,316,134,418.76	2,092,158,465.20
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	6,155,009,077.34	9,585,841,324.26
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,511,347,409.20	1,695,006,450.29	筹资活动现金流出小计	54	25,442,824,893.19	35,417,001,177.24
支付的各项税费	25	1,709,049,854.24	2,737,250,861.15	筹资活动产生的现金流量净额	55	2,782,811,970.30	-419,489,743.29
支付其他与经营活动有关的现金	26	359,155,682.16	79,134,984.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
经营活动现金流出小计	27	20,585,828,113.22	16,971,199,162.29	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,814,549,620.34	-2,430,799,659.49
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,687,086,887.59	1,920,484,035.38	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,046,660,918.93	6,439,592,303.25
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	4,232,111,298.59	4,008,792,643.76
收回投资收到的现金	30	634,100,000.00	3,108,116,071.59				

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



晋能控股装备制造集团有限公司
2024 年半年度财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-6 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。

一、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	976,448.22	1,033,412.46
银行存款	19,313,728,396.12	21,136,596,711.75
其他货币资金	11,560,941,808.34	10,568,831,382.51
合计	30,875,646,652.68	31,706,461,506.72

二、 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	12,740.59
其中：权益工具投资	-	12,740.59
合计	-	12,740.59

三、 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	8,649,922,900.17	166,277,244.96	7,208,279,981.54	159,041,135.34
1 至 2 年	20,116,170,963.26	118,382,376.91	20,023,287,335.38	122,045,955.23
2 至 3 年	816,093,045.14	92,833,163.81	697,058,036.95	82,360,287.21
3 年以上	3,031,838,087.96	2,394,552,457.97	2,954,123,440.84	2,402,739,294.19
合计	32,614,024,996.53	2,772,045,243.65	30,882,748,794.71	2,766,186,671.97

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,835,234,343.33	5.63	230,203,643.82	12.54	1,605,030,699.51
按信用风险特征组合计提坏账准备	30,778,790,653.20	94.37	2,541,841,599.83	8.26	28,236,949,053.37



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
备的应收账款					
其中：					
账龄组合	7,104,084,963.19	23.08	2,541,841,599.83	35.78	4,562,243,363.36
关联方组合	23,674,705,690.01	76.92			23,674,705,690.01
合计	32,614,024,996.53	—	2,772,045,243.65	—	29,841,979,752.88

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,835,234,343.33	5.94	230,203,643.82	12.54	1,605,030,699.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,047,514,451.38	94.06	2,535,983,028.15	8.73	26,511,531,423.23
其中：					
账龄组合	7,009,635,029.26	24.13	2,535,983,028.15	36.18	4,473,652,001.11
关联方组合	22,037,879,422.12	75.87			22,037,879,422.12
合计	30,882,748,794.71	—	2,766,186,671.97	—	28,116,562,122.74

四、 预付款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	10,051,093,397.62	63.26		7,639,666,381.12	56.10	
1-2 年 (含 2 年)	1,585,278,675.67	9.98		1,612,098,520.51	11.84	
2-3 年 (含 3 年)	315,996,151.11	1.99		420,464,172.05	3.09	
3 年以上	3,935,776,444.62	24.77	2,406,942.28	3,944,715,156.78	28.97	2,406,942.28
合计	15,888,144,669.02	—	2,406,942.28	13,616,944,230.46	—	2,406,942.28

五、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	539,999.97	539,999.97
应收股利	364,282,636.09	140,481,739.53
其他应收款项	13,439,497,549.79	13,034,434,204.62
合计	13,804,320,185.85	13,175,455,944.12

1、 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	539,999.97	539,999.97
合计	539,999.97	539,999.97

2、 其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	4,277,271,702.59	56,262,818.05	3,917,984,295.76	71,279,945.15
1 至 2 年	2,819,388,981.97	21,123,070.62	2,577,847,634.38	19,579,391.38
2 至 3 年	2,356,532,010.00	42,450,257.65	2,478,022,258.76	41,345,325.17
3 年以上	7,367,942,719.14	3,261,801,717.59	7,467,196,190.01	3,274,411,512.59
合计	16,821,135,413.70	3,381,637,863.91	16,441,050,378.91	3,406,616,174.29

六、 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,013,788,906.56	2,173,690,492.70
一年内到期的债权投资		
一年内到期的委托贷款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	2,213,788,906.56	2,373,690,492.70

七、 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,461,117,307.34	1,421,405,704.99
合同资产		
临时设施	18,160,483.32	24,188,354.52
分公司搬迁处置过渡	4,825,909.24	4,825,909.24
合计	1,484,103,699.90	1,450,419,968.75

八、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	403,200,000.00	518,800,000.00
抵押借款	1,043,530,000.00	816,790,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,671,517,724.61	17,329,884,935.87
信用借款	23,303,800,985.04	23,689,715,813.32
合计	44,422,048,709.65	42,355,190,749.19

九、 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,628,913.45	2,627,090.06
1 年以上	45,915,842.83	46,743,160.57
合计	53,544,756.28	49,370,250.63

十、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,853,040,815.30	1,968,811,033.31
其他应付款项	16,604,607,280.16	17,292,875,584.05
合计	18,457,648,095.46	19,261,686,617.36

十一、 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	55,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	4,739,992,270.21	4,954,039,883.05
保证借款	17,829,907,373.40	11,106,471,455.20
信用借款	68,116,713,288.85	51,609,328,130.43
合计	90,741,612,932.46	67,724,839,468.68

十二、 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	4,149,155,116.81	100.00			4,149,155,116.81	100.00
晋能控股集团有限公司	2,921,220,338.16	70.41			2,921,220,338.16	70.41
国开金融有限责任公司	636,197,137.06	15.33			636,197,137.06	15.33
中国信达资产管理股份有限公司	533,169,603.20	12.85			533,169,603.20	12.85
华阳新材料科技集团有限公司	58,568,038.39	1.41			58,568,038.39	1.41

十三、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	72,048,696,680.16	58,803,144,621.68	75,233,145,829.72	60,733,859,186.57
煤炭产品	16,316,932,685.90	9,951,376,052.42	18,450,365,698.00	9,609,841,972.24

晋能控股装备制造集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
化工产品	32,955,018,200.97	27,837,609,003.01	33,129,256,231.84	29,640,249,350.00
燃气产品	3,811,397,071.36	3,265,233,966.48	3,913,588,971.02	3,186,935,850.06
电力产品	548,885,733.35	506,570,160.09	584,604,021.82	535,756,216.58
机械产品	2,166,014,506.54	1,839,931,193.86	1,533,461,499.23	1,305,575,041.45
贸易及其他	16,250,448,482.04	15,402,424,245.82	17,621,869,407.81	16,455,500,756.24
2. 其他业务小计	3,946,494,308.36	3,785,783,162.42	4,401,124,742.06	4,215,481,224.31
材料及化工副产品销售	1,849,614,343.01	1,800,536,158.92	2,089,625,976.89	2,043,615,010.49
贸易及其他	2,096,879,965.35	1,985,247,003.50	2,311,498,765.17	2,171,866,213.82
合计	75,995,190,988.52	62,588,927,784.10	79,634,270,571.78	64,949,340,410.88

晋能控股装备制造集团有限公司

2024年8月29日

