
中国北方工业有限公司

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。

立信会计师事务所（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公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、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，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
十一、 中小微企业支持债券.....	20
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

北方工业/本公司/公司/发行人	指	中国北方工业有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
债券受托管理人/中信证券	指	中信证券股份有限公司
《公司章程》	指	《中国北方工业有限公司章程》
报告期、本期	指	2023 年度
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国北方工业有限公司
中文简称	北方工业
外文名称（如有）	CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION LIMITED
外文缩写（如有）	NORINCO
法定代表人	陈德芳
注册资本（万元）	2,602,774
实缴资本（万元）	2,602,774
注册地址	北京市 西城区广安门南街甲 12 号
办公地址	北京市 西城区广安门南街甲 12 号
办公地址的邮政编码	100053
公司网址（如有）	www.norinco.com
电子信箱	norinco@norinco.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张晓明
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	总会计师
联系地址	北京市西城区广安门南街甲 12 号
电话	010-83918219
传真	010-63547612
电子信箱	qut@norinco.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：中国兵器工业集团有限公司

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

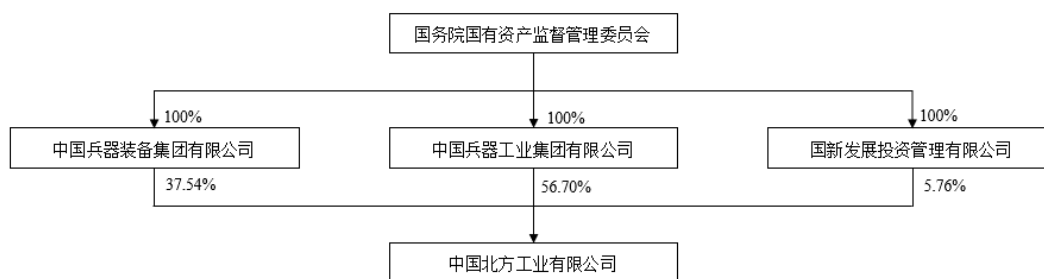
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：直接及间接持股合计 56.70%，无股权受限情况

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：直接及间接持股合计 100%，无股权受限情况

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

（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

¹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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	刘一江	副总裁、总法律顾问	离任	2023年6月	不适用
高级管理人员	程虹	副总裁	任职	2023年6月	不适用
高级管理人员	王粤涛	副总裁、总法律顾问	任职	2023年6月	不适用

（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：3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17.65%。

（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：陈德芳

发行人的董事长或执行董事：刘石泉

发行人的其他董事：许宪平、闫哲、何纪武、李铁南、陈德芳、杨小青

发行人的监事：张登洲、卢正英、王庆康

发行人的总经理：陈德芳

发行人的财务负责人：张晓明

发行人的其他非董事高级管理人员：王一彤、刘金奎、徐宏宇、王川、纪巍、程虹、王粤涛

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

公司及其下属子公司主营业务主要包括防务产品贸易、石油业务、矿产品业务、国际工程业务和专业民品业务等。

（1）防务产品贸易

公司核心防务产品业务直接由公司本部经营，面向国际市场开发高新技术防务产品，根据用户需求提供系统解决方案，在国际市场享有良好声誉，在我国防务产品行业中处于领先地位。

（2）石油业务

公司石油业务主要包括海外油气资源勘探与生产、石油贸易、罐区经营业务等。

（3）矿产业务公司

矿产业务主要包括海外矿产资源勘探、采选、冶炼，以及矿产贸易。

（4）国际工程业务

公司国际工程业务包括国际工程承包、国内建筑工程等业务。公司的国际工程业务主

要经营主体为北方国际合作股份有限公司，北方国际合作股份有限公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。

（5）专业化民品业务

公司民品业务主要包括车辆及重型装备、民用爆炸物品、金属包装、仓储物流、光电产品制造等业务。全资子公司北方科技是公司旗下从事战略性新兴产业投资公司，公司围绕供应链开展战略性新兴产业投资，创新构建了“产业投资、产业经营、产业优化”协同发展商业模式；全资子公司北方装备有限责任公司致力于为北方工业主营市场提供补充和延伸产品，包括警用反恐、防暴产品等；子公司北京奥信化工科技发展有限责任公司主要从事民用爆破器材与化工产品研发、贸易以及民用爆破工程服务等业务，实现了由单一贸易商向原材料、产品供应到爆破服务一体化综合服务商转型。

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

公司成立 40 余年来，始终以服务国家国防安全、服务国民经济社会发展为使命，综合利用国际国内两个市场、两种资源，构建了遍布全球的海外经营网络，开创了多板块协同发展的国际化经营格局，实现了从进出口贸易公司向贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国企业的转型。

在海外资源贸易和获取方面，经过多年的经营发展和积累，公司已与各资源国建立了稳定的合作关系，贸易业务与联化、联油、海油、摩科瑞、维多等一线贸易公司建立了战略合作关系；公司积极开展海外石油及矿产资源的勘探、开发、生产、贸易业务，在“一带一路”沿线国家建设运营了伊拉克东巴格达油田、刚果（金）铜钴矿等旗舰项目，形成了具有鲜明北方工业特色的石油、矿产资源产业化经营发展模式；在国际工程和民品业务方面，公司持续培育国际工程和专业化民品业务，在推进国际产能合作、带动我国装备技术“走出去”方面取得显著成果，成功打造了克罗地亚塞尼风电站、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、老挝南湃水电站等“一带一路”明珠项目。公司十几年的海外市场的运营积累了丰富国际化经营经验，将为公司继续做大做强打下良好基础。

公司将继续全面贯彻落实党的二十大精神，着力实施“十四五”规划，坚持以高质量发展为主题，深入实施“1+5”发展战略，加快建设具有全球竞争力的世界一流跨国公司。持续加强科技创新管理，坚持创新是第一动力，不断推进科技创新、商业模式创新、经营创新和管理创新，对标世界一流，围绕产业链、供应链，加快布局，积极建立与跨国经营相适应的科技创新体系，打造公司增长新引擎；商业模式创新方面，大力推动营销模式创新和民品产业升级，建立可复制可持续的商业模式，塑造竞争新优势；经营创新方面，持续提升各版块业务协同运作；管理创新方面，持续深化改革，完善现代治理体系，以现代化管理体系和管理能力建设促进高质量发展，激活内在新动力。

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

不适用。

（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（%）
石油业务	1,799.09	1,760.55	2.14	71.43	1,728.22	1,697.47	1.78	69.51
矿产品业务	306.48	281.21	8.24	12.17	421.68	381.19	9.60	16.96
国际工程业务	213.99	192.64	9.97	8.50	119.55	104.64	12.47	4.81
贸易及其他业务	192.69	138.93	27.90	7.65	212.48	150.30	29.26	8.55
其他	6.31	3.03	52.02	0.25	4.43	1.73	60.86	0.18
合计	2,518.56	2,376.36	5.65	100.00	2,486.36	2,335.33	6.07	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

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。

2023年，公司国际工程业务营业收入较2022年增加79.00%、营业成本较2022年增加84.10%，主要系本年受全球经济复苏影响，重大项目顺利开展，收入大幅增加，成本亦随之上升；

2023年，公司其他业务营业收入较2022年增加42.56%，营业成本同比增加74.79%，主要原因是公司本期其他业务结构变化。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终坚持服务国家战略、服务兵器行业发展和服务客户需求不动摇，坚持新时代上级集团公司发展方针，推动防务产品贸易、石油、矿产、国际工程、专业民品、投资与资产经营协同发展，努力建设具有全球竞争力的世界一流跨国企业，步入发展质量更高、经营效率更快、产业结构更优的新阶段，为实现“十四五”发展目标提供坚实保障。

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

汇率波动的风险

公司的主营业务涉及石油、矿产等产品的进出口贸易以及国际工程，汇率的波动对经营效益将产生较大的影响。人民币升值可能会在一定程度上抑制公司的出口贸易，同时会降低公司进口原料和商品的成本。汇率的变动也将会影响公司以外币计价的资产、负债以及境外投资实体的价值，从而引起公司经营收益以及现金流量的变化。

已经采取（拟采取）的措施：针对当前国际国内金融环境和政策变化，公司定期组织召开公司系统金融风险管理交流会，积极推动各单位加大人民币跨境结算力度，坚持汇率中性和套期保值原则，做好汇率风险管理。

海外业务市场拓展及政治政策风险

公司主要面向海外市场获取油气、矿产资源，进行勘探开发生产，从事国际油气、矿产贸易业务。公司贸易国涉及阿联酋、沙特、巴西、安哥拉、哈萨克斯坦、新加坡等。根据公司的发展战略，未来将继续加大海外油气资源、矿产资源业务的拓展力度，由于海外业务和资产受到所在国法律法规的管辖，各国经济以及进入壁垒、合同违约等的其它诸多条件复杂多变，这些因素都可能增大公司海外业务拓展及经营的风险。

已经采取（拟采取）的措施：公司持续加强国别研究与风险信息判断，公司总部有关部门及子公司通过不同渠道获取国别政治、经济、法律监管等方面的信息，提高动态跟踪研判能力，开展重点国别专题分析研究，持续完善应急体系化管理。同时，公司编制境外投资项目风险评估指引，建立重点领域风险识别评估框架，指导投资主体开展投前重大风险评估工作。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人报告期内与控股股东、实际控制人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

公司的关联交易在真实公允的基础上进行，要求关联交易符合诚实信用原则，与关联方向的采购或销售均按照市场价格进行，对成员单位借款和提供担保均按照管理制度规定执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 160.95 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	中国北方工业有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 北方 01
3、债券代码	185431
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 3 日
7、到期日	2027 年 3 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	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, 海通证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
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	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	185431
债券简称	22 北方 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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	185431
债券简称	22 北方 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人制定的偿债保障措施承诺如下：发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 10 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 3%。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 9 层、17-20 层
签字会计师姓名	蔡晓丽、汪百元

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185431
债券简称	22 北方 01
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 22 层
联系人	王艳艳、潘学超、邸竞之、蔡恩奇、陈健康
联系电话	010-60834394

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185431
债券简称	22 北方 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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）会计政策

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行；本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

科目	对 2022 年 12 月 31 日余额的影响金额（元）		对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额（元）	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税资产	2,121,546.65	347,676.55	608,113.96	203,223.57
递延所得税负债	3,148,687.26		2,228,074.04	

其他综合收益	172.53			
盈余公积	34,767.66	34,767.66	20,322.36	20,322.36
未分配利润	-1,077,794.09	312,908.89	-1,538,271.01	182,901.21
少数股东权益	15,713.29		-102,011.43	

除上述影响外，本公司2022年12月31日以净额列示的递延所得税资产、递延所得税负债的影响金额359,592,911.41元。

（二）会计估计变更

不涉及。

（三）前期差错更正

本报告期采用追溯重述法的重要前期差错如下表所示：

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（单位：元）
审计署经济责任审计整改	销售费用	27,443,051.94
	研发费用	-27,443,051.94

（四）上述调整对年初数和上期期末数的影响如下：

单位：元

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额)	本期年初数 (调整后上期金额)	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	143,206,874,066.08	142,849,402,701.32	-357,471,364.76	-357,471,364.76	
负债总额	94,180,590,241.88	93,824,146,017.73	-356,444,224.15	-356,444,224.15	
归属于母公司所有者权益总额	41,196,127,851.96	41,195,084,998.06	-1,042,853.90	-1,042,853.90	
其中：实收资本	26,027,744,006.34	26,027,744,006.34			
资本公积	-716,748.22	-716,748.22			
其他综合收益	2,160,441,575.13	2,160,441,747.66	172.53	172.53	
专项储备	4,103,116.54	4,103,116.54			
盈余公积	1,359,033,982.59	1,359,068,750.25	34,767.66	34,767.66	
未分配利润	11,645,521,919.58	11,644,444,125.49	-1,077,794.09	-1,077,794.09	
少数股东权益	7,830,155,972.24	7,830,171,685.53	15,713.29	15,713.29	
销售费用	1,634,792,965.05	1,662,236,016.99	27,443,051.94		27,443,051.94
研发费用	1,299,532,686.42	1,272,089,634.48	-27,443,051.94		-27,443,051.94
利润总额	9,450,734,840.46	9,450,734,840.46			
所得税费用	3,122,198,388.11	3,121,605,741.17	-592,646.94	-592,646.94	
净利润	6,401,092,876.71	6,401,685,523.65	592,646.94	592,646.94	
归属于母公司所有者的净利润	4,872,612,534.64	4,873,087,456.86	474,922.22	474,922.22	
少数股东损益	1,528,480,342.07	1,528,598,066.79	117,724.72	117,724.72	

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
交易性金融资产	25.85	43.09	-40.00	部分金融资产于 2023 年末到期
衍生金融资产	1.69	3.71	-54.58	本年呈现年末时点性减少的特点
其他流动资产	32.42	16.11	101.30	新并购单位带入
债权投资	25.22	9.05	178.52	本期新投债权投资
其他债权投资	0.20	6.16	-96.69	其他债权投资到期
长期应收款	29.39	21.69	35.53	根据结算进度应收客户款项
投资性房地产	4.42	3.22	37.10	业务结构调整，投资性房地产增加
在建工程	54.72	27.29	100.49	新建项目在建工程增加
开发支出	0.32	0.02	1,516.89	新并购单位带入
其他非流动资产	5.46	3.85	41.81	新并购单位带入

（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	428.99	65.07		15.17
应收账款	186.47	0.15		0.08
固定资产	118.09	0.25		0.21
无形资产	32.03	1.46		4.55
其他	-	4.67		-
合计	765.58	71.59	—	—

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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 157.6 亿元和 179.7 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.02%。

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	-	-	15.00	10.00	25.00	13.91%
银行贷款	-	21.00	24.60	84.40	130.00	72.34%
非银行金融机构贷款	-	-	23.50	0.40	23.90	13.30%
其他有息债务	-	-	0.10	0.70	0.80	0.45%

合计	-	21.00	63.20	95.50	179.70	-
----	---	-------	-------	-------	--------	---

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 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 15 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 458.65 亿元和 526.9 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.88%。

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	-	-	15.00	34.00	49.00	9.30%
银行贷款	-	67.80	114.20	207.80	389.80	73.98%
非银行金融机构贷款	-	15.10	26.80	40.00	81.90	15.54%
其他有息债务	-	-	0.60	5.60	6.20	1.18%
合计	-	82.90	156.60	287.40	526.90	-

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 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 15 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 21.24 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融负债	-	0.01	-100.00	年末时点性变动
预收款项	0.49	0.11	340.43	项目产生预收项目款
一年内到期的非流动负债	91.50	69.13	32.36	主要为一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	0.95	1.54	-37.92	本年支付部分债务
应付债券	34.05	48.68	-30.06	部分债券到期

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
预计负债	0.57	0.12	359.96	本年对预计的部分诉讼案件计提预计负债
递延收益	6.13	2.08	194.23	新单位并购代入

（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：95.24 亿元

报告期非经常性损益总额：5.4 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：21.58 亿元

报告期末对外担保的余额：39.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.92 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：39.5 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、发行人为可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（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）



以下无正文，为《中国北方工业有限公司公司债券年度报告（2023年）》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：中国北方工业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,898,744,688.68	37,318,855,828.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,585,114,580.11	4,308,831,756.48
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	168,542,941.84	371,070,034.39
应收票据	273,935,899.37	267,434,403.28
应收账款	18,647,188,438.37	20,172,544,777.65
应收款项融资	173,354,357.81	148,807,781.17
预付款项	5,848,877,135.27	7,779,612,419.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,536,942,267.46	3,937,980,905.78
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,494,819.73	1,469,738.86
买入返售金融资产		
存货	14,148,103,107.57	12,956,544,760.40
合同资产	3,793,755,886.15	3,124,252,397.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,356,203,587.68	1,063,486,445.54
其他流动资产	3,242,393,713.54	1,610,760,294.37
流动资产合计	96,673,156,603.85	93,060,181,803.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,521,603,963.50	905,365,670.07
可供出售金融资产		
其他债权投资	20,376,833.33	615,784,077.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,939,466,289.35	2,168,814,790.55
长期股权投资	5,032,660,269.26	6,171,848,161.62
其他权益工具投资	5,655,525,603.70	5,009,000,534.33

其他非流动金融资产	172,811,548.65	216,944,022.40
投资性房地产	442,156,715.78	322,497,271.64
固定资产	11,809,194,629.73	11,789,246,118.83
在建工程	5,471,755,394.12	2,729,150,261.72
生产性生物资产		
油气资产	9,692,302,038.74	9,764,247,999.46
使用权资产	414,854,530.98	383,570,708.34
无形资产	3,202,761,915.55	2,806,527,984.87
开发支出	31,516,835.03	1,949,229.49
商誉	1,900,823,170.44	1,639,442,154.29
长期待摊费用	4,233,384,731.80	4,217,702,184.47
递延所得税资产	842,415,838.46	662,008,259.76
其他非流动资产	546,157,795.24	385,121,468.82
非流动资产合计	54,929,768,103.66	49,789,220,897.66
资产总计	151,602,924,707.51	142,849,402,701.32
流动负债：		
短期借款	14,907,802,050.07	13,040,120,611.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,372,142.18
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	149,011,226.61	176,483,126.03
应付票据	3,109,063,159.16	3,527,355,843.37
应付账款	25,225,126,020.26	25,254,973,286.82
预收款项	49,138,771.97	11,157,008.57
合同负债	8,037,455,817.22	9,902,205,857.87
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	752,270,024.33	858,000,408.00
应交税费	1,938,720,229.32	2,152,974,676.70
其他应付款	3,280,775,863.05	3,727,463,829.53
其中：应付利息		
应付股利	5,985,099.99	5,948,131.72
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	9,150,126,778.34	6,912,810,179.98
其他流动负债	95,433,041.85	153,737,873.07
流动负债合计	66,694,922,982.18	65,718,654,843.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,777,643,096.83	20,720,668,275.72
应付债券	3,404,834,907.37	4,868,451,050.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	331,593,411.80	323,450,916.16
长期应付款	1,494,399,573.35	1,564,474,137.57
长期应付职工薪酬	3,883,453.90	4,008,914.79
预计负债	56,939,434.85	12,379,087.43
递延收益	613,286,216.35	208,437,282.32
递延所得税负债	394,055,914.00	394,653,835.52
其他非流动负债	8,541,441.08	8,967,673.70
非流动负债合计	31,085,177,449.53	28,105,491,173.92
负债合计	97,780,100,431.71	93,824,146,017.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,027,744,006.34	26,027,744,006.34
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-419,081,591.34	-716,748.22
减：库存股		
其他综合收益	2,663,752,297.35	2,160,441,747.66
专项储备	5,598,869.57	4,103,116.54
盈余公积	677,867,311.73	1,359,068,750.25
一般风险准备		
未分配利润	15,395,517,520.33	11,644,444,125.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,351,398,413.98	41,195,084,998.06
少数股东权益	9,471,425,861.82	7,830,171,685.53
所有者权益（或股东权益）合计	53,822,824,275.80	49,025,256,683.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,602,924,707.51	142,849,402,701.32

公司负责人：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国北方工业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	11,116,928,494.60	12,329,908,766.47
交易性金融资产	1,614,328,289.46	2,120,907,624.12
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	62,663,815.37	128,776,515.00
应收账款	77,819,088.18	49,689,188.71
应收款项融资		
预付款项	2,172,267,502.27	3,038,357,348.64
其他应收款	2,095,069,490.30	1,686,211,110.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,694,931,482.07	5,104,353,145.39
合同资产	602,901,915.28	702,916,507.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	323,546,033.33	303,862,191.67
其他流动资产	2,597,815,870.01	2,126,174,897.35
流动资产合计	27,358,271,980.87	27,591,157,295.41
非流动资产：		
债权投资	361,570,833.33	674,493,055.56
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	32,129,088,744.80	30,822,213,481.08
其他权益工具投资	2,325,638,372.77	2,147,013,890.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,809,196.66	177,467,411.90
固定资产	615,373,497.12	638,868,857.54
在建工程		1,562,322.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,559,312.40	89,766,091.00
无形资产	205,712,541.91	210,514,628.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,753,573.62	53,293,260.62
递延所得税资产		80,435,577.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,934,506,072.61	34,895,628,577.38
资产总计	63,292,778,053.48	62,486,785,872.79
流动负债：		

短期借款	4,162,527,555.56	550,443,055.56
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		
应付账款	3,202,477,011.18	4,279,708,720.04
预收款项		
合同负债	4,125,123,954.13	4,497,294,255.17
应付职工薪酬	125,625,698.02	270,450,677.67
应交税费	198,079,456.82	237,319,849.83
其他应付款	1,813,618,449.08	1,427,120,926.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,317,861,507.23	6,094,721,096.85
其他流动负债		
流动负债合计	17,945,313,632.02	17,357,058,582.05
非流动负债：		
长期借款	8,480,000,000.00	6,540,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,178,821.49	78,833,934.67
长期应付款	272,997,944.03	290,049,541.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,953,026.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,826,129,791.76	9,408,883,476.28
负债合计	27,771,443,423.78	26,765,942,058.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,027,744,006.34	26,027,744,006.34
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,476,326.53	768,737,943.02
减：库存股		
其他综合收益	1,637,964,878.15	1,618,032,241.87
专项储备		
盈余公积	1,031,656,976.79	1,712,858,415.31

未分配利润	6,487,492,441.89	5,593,471,207.92
所有者权益（或股东权益）合计	35,521,334,629.70	35,720,843,814.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,292,778,053.48	62,486,785,872.79

公司负责人：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

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	251,855,565,247.59	248,635,600,816.27
其中：营业收入	251,855,565,247.59	248,635,600,816.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,006,816,161.86	239,146,115,956.41
其中：营业成本	237,635,806,746.76	233,532,984,048.82
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	529,183,569.44	1,086,781,139.50
销售费用	1,844,717,000.63	1,662,236,016.99
管理费用	2,270,265,399.47	2,364,016,701.04
研发费用	1,359,301,676.56	1,272,089,634.48
财务费用	-637,762,810.88	-773,277,981.28
其中：利息费用	1,892,611,830.04	1,395,678,643.06
利息收入	2,083,265,555.46	967,645,822.84
其他	5,304,579.88	1,286,396.86
加：其他收益	221,883,759.17	118,927,557.58
投资收益（损失以“－”号填列）	954,337,166.64	1,149,284,718.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,052,058.85	114,898,970.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,787,089.21	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11,796,632.00	-3,850,636.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-43,757,568.31	-323,999,928.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-535,011,646.43	-729,418,118.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	47,174,216.90	-247,617,487.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,027,965.50	-2,076,125.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,525,199,611.20	9,450,734,840.46
加：营业外收入	31,906,414.45	86,742,780.46
减：营业外支出	32,741,700.18	14,186,356.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,524,364,325.47	9,523,291,264.82
减：所得税费用	3,422,712,221.31	3,121,605,741.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,101,652,104.16	6,401,685,523.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,101,652,104.16	6,401,685,523.65
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）	4,870,883,707.63	4,873,087,456.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,230,768,396.53	1,528,598,066.79
六、其他综合收益的税后净额	444,533,816.59	1,121,223,969.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	479,155,884.90	1,112,895,721.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,737,778.20	-4,964,781.98
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-850,341.30	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,588,119.50	-4,964,781.98
（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	476,418,106.70	1,117,860,503.44

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-65,799,654.40	-53,435,751.82
(2) 其他债权投资公允价值变动	42,162,869.83	-117,098,690.00
(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		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-57,265,844.34	-97,690,707.14
(8) 外币财务报表折算差额	686,364,464.29	1,515,129,381.08
(9) 其他	-129,043,728.68	-129,043,728.68
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,622,068.31	8,328,247.79
七、综合收益总额	6,546,185,920.75	7,522,909,492.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,350,039,592.53	5,985,983,178.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,196,146,328.22	1,536,926,314.58
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：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

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	6,367,165,163.01	7,042,953,485.55
减：营业成本	3,931,126,436.25	4,281,803,810.45
税金及附加	15,645,386.27	13,602,338.82
销售费用	935,556,973.78	989,277,005.23
管理费用	338,971,463.57	402,493,958.74
研发费用	487,407,427.35	552,588,037.34
财务费用	-292,336,404.89	-305,285,240.63
其中：利息费用	179,974,244.60	333,469,349.17
利息收入	373,754,613.84	169,886,917.67
加：其他收益	877,614.92	1,908,539.35

投资收益（损失以“-”号填列）	1,085,869,059.68	1,519,661,969.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,030,867.05	65,961,861.01
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）	38,999,990.24	-222,310,125.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	106,378,152.26	-33,414,379.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,838,585.68	-7,939,579.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,907,699.15	-1,887,568.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,220,664,982.61	2,364,492,432.10
加：营业外收入	3,019,169.04	3,726,837.50
减：营业外支出	4,669,129.21	4,020,043.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,219,015,022.44	2,364,199,226.03
减：所得税费用	238,576,385.52	201,073,048.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,980,438,636.92	2,163,126,177.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,980,438,636.92	2,163,126,177.66
（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	19,932,636.28	-88,890,722.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	151,830,809.70	38,649,338.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	151,830,809.70	38,649,338.21
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	-131,898,173.42	-127,540,060.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,854,444.74	1,503,668.00

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-129,043,728.68	-129,043,728.68
六、综合收益总额	2,000,371,273.20	2,074,235,455.19
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：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,403,222,303.20	252,157,773,612.90
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	998,582,867.96	1,070,905,503.34
收到其他与经营活动有关的现金	15,115,689,958.15	17,899,938,393.21

经营活动现金流入小计	267,517,495,129.31	271,128,617,509.45
购买商品、接受劳务支付的现金	235,883,233,099.37	231,612,175,456.85
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	5,098,142,747.76	4,420,524,506.81
支付的各项税费	8,383,082,999.79	9,495,020,839.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,081,976,000.07	19,728,469,888.19
经营活动现金流出小计	261,446,434,846.99	265,256,190,691.40
经营活动产生的现金流量净额	6,071,060,282.32	5,872,426,818.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,245,599,948.92	20,020,267,989.74
取得投资收益收到的现金	578,979,649.51	836,569,530.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,995,321.57	962,430,353.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,845,877.54
收到其他与投资活动有关的现金	1,055,871,046.92	1,380,704,851.61
投资活动现金流入小计	12,930,445,966.92	23,236,818,602.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,154,822,523.78	3,937,163,861.91
投资支付的现金	12,384,111,710.77	20,661,873,804.43
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	31,002,718.64	
支付其他与投资活动有关的现金	4,845,960,812.25	1,372,346,545.86
投资活动现金流出小计	23,415,897,765.44	25,971,384,212.20
投资活动产生的现金流量净额	-10,485,451,798.52	-2,734,565,609.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	529,150,000.00	508,917,094.31

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	529,150,000.00	508,917,094.31
取得借款收到的现金	68,074,648,326.57	78,237,692,810.89
收到其他与筹资活动有关的现金	3,044,033,696.26	2,345,617,958.65
筹资活动现金流入小计	71,647,832,022.83	81,092,227,863.85
偿还债务支付的现金	61,787,383,986.18	72,601,472,575.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,567,223,781.28	3,512,000,113.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	373,175,925.60	742,521,346.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,290,827,652.89	3,363,001,103.32
筹资活动现金流出小计	66,645,435,420.35	79,476,473,793.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,002,396,602.48	1,615,754,070.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	393,167,649.77	1,282,687,822.56
五、现金及现金等价物净增加额	981,172,736.05	6,036,303,101.97
加：期初现金及现金等价物余额	35,410,880,042.93	29,374,576,940.96
六、期末现金及现金等价物余额	36,392,052,778.98	35,410,880,042.93

公司负责人：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,296,469,040.68	7,076,138,845.77
收到的税费返还		4,845,194.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,034,942,699.14	1,559,702,426.05
经营活动现金流入小计	7,331,411,739.82	8,640,686,466.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,621,421,120.93	7,337,747,781.56
支付给职工及为职工支付的现金	563,039,077.14	582,925,138.35
支付的各项税费	251,181,045.78	155,216,290.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,625,490.18	1,627,207,041.70

经营活动现金流出小计	8,468,266,734.03	9,703,096,251.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,854,994.21	-1,062,409,785.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,138,314,024.56	10,943,854,759.18
取得投资收益收到的现金	816,064,628.40	1,122,735,431.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,954,400.00	73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,994,333,052.96	12,066,663,190.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,936,663.30	15,844,166.18
投资支付的现金	8,947,687,997.18	4,223,056,331.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,224,063,439.15	
投资活动现金流出小计	10,191,688,099.63	4,238,900,498.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,197,355,046.67	7,827,762,692.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,600,000,000.00	13,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,500,000.00	460,385,560.71
筹资活动现金流入小计	10,706,500,000.00	14,300,385,560.71
偿还债务支付的现金	8,300,000,000.00	16,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,632,857,056.44	1,743,522,847.55
支付其他与筹资活动有关的现金	113,250,000.00	163,250,000.00
筹资活动现金流出小计	10,046,107,056.44	18,856,772,847.55
筹资活动产生的现金流量净额	660,392,943.56	-4,556,387,286.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,891,181.01	432,610,179.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,584,925,916.31	2,641,575,799.32
加：期初现金及现金等价物余额	11,459,939,410.90	8,818,363,611.58
六、期末现金及现金等价物余额	8,875,013,494.59	11,459,939,410.90

公司负责人：陈德芳 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：徐舟

