证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2023-020

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 ☐否

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☑ 同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	14,752,226,928.05	13,277,791,975.06	15,593,568,206.22	−5.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,469,661,883.61	2,456,300,178.37	2,778,109,259.51	−11.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,491,853,282.85	2,439,002,583.66	2,922,371,889.23	−14.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,637,585,739.43	2,809,519,230.96	3,835,601,774.93	20.91%
基本每股收益（元／股）	0.4747	0.5996	0.5412	−12.29%
稀释每股收益（元／股）	0.4747	0.5996	0.5412	−12.29%
加权平均净资产收益率(%)	7.17%	10.28%	8.07%	−0.90%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	98,437,527,394.22	95,737,794,131.52	95,737,794,131.52	2.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	35,827,410,091.74	33,039,646,897.31	33,039,646,897.31	8.44%

（二）每股收益计算情况说明

2022 年第一季度报告发行的普通股数为 **5133418280** 股，2023 年第一季度报告发行的普通股数为 **5202963128** 股，增加原因为 2023 年 1 月 12 日向李金玉和高建平发行股份合计数量 **69544848** 股。

（三）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,614.16	报告期固定资产处置收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,857,842.51	报告期国债逆回购业务投资收益 285 万，转融通证券出借业务收益 0.8 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−20,577,251.40	营业外支出 2256 万元，主要是临汾西山能源等公司税务罚款及滞纳金 1688 万元；晋兴能源、华晋焦煤等安监局安全罚款 490 万元；临汾西山能源工伤补偿费 45 万元；西山煤气化、母公司环保局罚款 24 万元；腾晖煤业应急局罚款 7 万元。 营业外收入 198 万元，主要是晋兴能源、临汾西山能源个人及施工单位罚款 125 万元；母公司合同违约金收入 60 万元；晋兴能源保险公司理赔 13 万元。
减：所得税影响额	4,453,898.33	
少数股东权益影响额(税后)	19,706.18	
合计	−22,191,399.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

一、主要财务状况重大变动及原因分析　　单位：万元

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅度	变动情况说明
合同负债	392601	228042	72.16%	主要是报告期预收煤款增加影响。
其他流动负债	50963	29747	71.32%	主要是报告期预收煤款增值税增加影响。
租赁负债	23865	16286	46.54%	主要是报告期租赁的资产增加影响。

二、经营成果及现金流量重大变动及原因分析　　单位：万元

利润表及现金流量表项目	2023 年 1 月 −3 月	2022 年 1 月 −3 月	增减幅度	变动情况说明
其他收益	2026	1095	85.04%	主要是报告期收到的个税返还及政府补助摊销同比增加影响。
投资收益	6785	−1663	507.94%	主要是报告期按股权比例确认的参股公司投资收益同比增加影响
营业外收入	199	2164	−90.82%	主要是上期武乡西山发电收回和信电力欠款利息影响。
营业外支出	2256	721	212.92%	主要是报告期控股子公司税收滞纳金同比增加影响。
期末现金及现金等价物余额	1713219	1009349	69.74%	主要是报告期预收煤款同比增加影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	62.76%	3,265,337,921.00	1,036,858,280.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	142,644,307.00			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.85%	44,155,798.00			
李金玉	境内自然人	0.68%	35,482,065.00	35,482,065.00		
高建平	境内自然人	0.65%	34,062,783.00	34,062,783.00		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统-普保险高分红股票管理组合	其他	0.64%	33,509,722.00			
全国社保基金一零六组合	其他	0.60%	31,304,094.00			
全国社保基金一零三组合	其他	0.56%	29,022,500.00			
全国社保基金一一七组合	其他	0.51%	26,599,775.00			
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.48%	25,176,223.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山西焦煤集团有限责任公司	2,228,479,641.00	人民币普通股	3,265,337,921.00
香港中央结算有限公司	142,644,307.00	人民币普通股	142,644,307.00
上海宝钢国际经济贸易有限公司	44,155,798.00	人民币普通股	44,155,798.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统-普保险高分红股票管理组合	33,509,722.00	人民币普通股	33,509,722.00
全国社保基金一零六组合	31,304,094.00	人民币普通股	31,304,094.00
全国社保基金一零三组合	29,022,500.00	人民币普通股	29,022,500.00
全国社保基金一一七组合	26,599,775.00	人民币普通股	26,599,775.00
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	25,176,223.00	人民币普通股	25,176,223.00
太原市杰森实业有限公司	19,962,280.00	人民币普通股	19,962,280.00
全国社保基金一零一组合	19,546,729.00	人民币普通股	19,546,729.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	李金玉和高建平为夫妻关系。太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	20,194,784,507.94	17,591,369,484.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,214.40	3,075.52
衍生金融资产		
应收票据	860,881,025.35	753,890.49
应收账款	3,391,701,873.33	3,683,960,502.40
应收款项融资	1,805,962,002.71	2,147,179,179.06
预付款项	385,199,660.71	271,222,523.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	401,477,250.65	253,608,500.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,575,374,565.08	2,191,973,570.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	647,329,225.46	706,887,310.54
流动资产合计	30,262,713,325.63	26,846,958,036.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	27,000,000.00	27,000,000.00
长期股权投资	3,780,975,949.18	3,686,809,906.55
其他权益工具投资	446,282,378.60	446,282,378.60
其他非流动金融资产	25,243,503.65	25,243,503.65
投资性房地产	209,395,056.04	211,412,629.39
固定资产	37,052,305,079.14	37,740,005,827.63
在建工程	3,285,734,328.79	3,279,891,620.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	276,723,940.85	250,602,244.89
无形资产	21,540,911,015.02	21,664,384,584.56
开发支出	16,814,408.30	16,814,408.30
商誉	766,259,626.96	766,259,626.96
长期待摊费用	76,984,768.03	83,801,279.86
递延所得税资产	556,846,729.51	556,846,729.51
其他非流动资产	113,337,284.52	135,481,354.89
非流动资产合计	68,174,814,068.59	68,890,836,094.95
资产总计	98,437,527,394.22	95,737,794,131.52
流动负债：		
短期借款	1,827,086,388.90	1,726,470,833.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,861,583,818.01	1,506,745,596.55
应付账款	12,156,310,627.18	13,295,300,898.89
预收款项		
合同负债	3,926,008,160.61	2,280,422,212.15
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	1,273,621,794.96	1,361,757,000.27
应交税费	2,149,350,676.76	2,400,140,087.63
其他应付款	2,292,630,615.74	3,252,218,060.32
其中：应付利息		
应付股利	167,947,576.99	505,297,576.99
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	2,869,893,704.03	3,185,855,521.22
其他流动负债	509,631,517.42	297,471,447.12
流动负债合计	28,866,117,303.61	29,306,381,657.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,366,263,001.43	6,791,263,001.43
应付债券	1,999,021,432.97	1,998,841,875.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	238,649,625.21	162,855,500.21
长期应付款	11,622,229,745.03	11,634,137,832.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,248,749,458.54	2,227,859,132.70
递延收益	261,108,931.27	260,501,217.49
递延所得税负债	268,944,962.24	268,944,962.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,004,967,156.69	23,344,403,522.58
负债合计	51,871,084,460.30	52,650,785,180.07
所有者权益：		
股本	5,202,963,128.00	4,096,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,647,815,001.63	3,754,218,129.63
减：库存股		
其他综合收益	−61,675,154.13	−61,675,154.13
专项储备	1,524,918,896.32	1,206,817,585.50
盈余公积	734,614,218.75	734,614,218.75
一般风险准备		
未分配利润	25,778,774,001.17	23,309,112,117.56
归属于母公司所有者权益合计	35,827,410,091.74	33,039,646,897.31
少数股东权益	10,739,032,842.18	10,047,362,054.14
所有者权益合计	46,566,442,933.92	43,087,008,951.45
负债和所有者权益总计	98,437,527,394.22	95,737,794,131.52

法定代表人：赵建泽　　主管会计工作负责人：樊大宏　　会计机构负责人：曹玲

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,752,226,928.05	15,593,568,206.22
其中：营业收入	14,752,226,928.05	15,593,568,206.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,648,780,572.89	10,958,374,291.08
其中：营业成本	8,688,452,868.45	8,923,534,089.07
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	779,827,866.44	779,773,069.49
销售费用	89,181,211.95	118,592,993.89
管理费用	792,704,481.08	754,600,372.98
研发费用	82,151,755.11	98,126,882.54
财务费用	216,462,389.86	283,746,883.11
其中：利息费用	132,862,102.25	179,053,026.95
利息收入	25,411,385.29	16,368,120.59
加：其他收益	20,262,033.94	10,949,802.02
投资收益(损失以“−”号填列)	67,845,071.09	−16,630,983.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,166,042.63	
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)		
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)	138.88	
信用减值损失(损失以“−”号填列)	14,973.19	
资产减值损失(损失以“−”号填列)		
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”填列)	4,191,568,572.26	4,629,512,733.72
加：营业外收入	1,986,691.68	21,635,184.31
减：营业外支出	22,562,328.92	7,210,272.43
四、利润总额(亏损总额以“−”填列)	4,170,992,935.02	4,643,937,645.60
减：所得税费用	1,092,486,917.25	1,195,735,399.71
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	3,078,506,017.77	3,448,202,245.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	3,078,506,017.77	3,448,202,245.89
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.归属于母公司所有者的净利润	2,469,661,883.61	2,778,109,259.51
2.少数股东损益	608,844,134.16	670,092,986.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,078,506,017.77	3,448,202,245.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,469,661,883.61	2,778,109,259.51
归属于少数股东的综合收益总额	608,844,134.16	670,092,986.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4747	0.5412
(二)稀释每股收益	0.4747	0.5412

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：元，上期被合并方实现的净利润为：**745,239,518.05** 元。

法定代表人：赵建泽　　主管会计工作负责人：樊大宏　　会计机构负责人：曹玲

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,101,856,210.25	15,547,245,862.50
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	32,318,359.27	2,585,974.91
收到其他与经营活动有关的现金	143,762,962.52	484,973,901.88
经营活动现金流入小计	16,277,937,532.04	16,034,805,739.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,895,914,044.08	6,461,259,693.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,172,226,612.15	1,919,242,629.05
支付的各项税费	3,194,032,186.73	2,754,962,885.68
支付其他与经营活动有关的现金	378,178,949.65	1,063,738,756.16
经营活动现金流出小计	11,640,351,792.61	12,199,203,964.36
经营活动产生的现金流量净额	4,637,585,739.43	3,835,601,774.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,331,777.66	
取得投资收益收到的现金	2,857,842.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,189,620.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	621,023,865.24	797,118,571.41
投资支付的现金		
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	296,968,409.91	249,308,606.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	917,992,275.15	1,046,427,177.41
投资活动产生的现金流量净额	−908,802,654.98	−1,046,427,177.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	2,798,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	2,798,200,000.00
偿还债务支付的现金	433,518,181.00	2,348,905,641.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,855,350.93	250,465,952.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,821,633.54	1,032,629,861.32
筹资活动现金流出小计	899,195,165.47	3,632,001,454.92
筹资活动产生的现金流量净额	−599,195,165.47	−833,801,454.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,129,587,918.98	1,955,373,142.60
加：期初现金及现金等价物余额	14,002,605,133.33	8,138,114,295.98
六、期末现金及现金等价物余额	17,132,193,052.31	10,093,487,438.58

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

证券代码：000983　　证券简称：山西焦煤　　公告编号：2023—016

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将有关情况公告如下：

一、追溯调整事项的概述

2021 年 8 月至 2022 年 11 月间，山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)与山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)，李金玉和高建平签订关于华晋焦煤有限责任公司(以下简称“华晋焦煤”)和山西华晋明珠煤业有限责任公司(以下简称“明珠煤业”)的股权转让协议及补充协议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤 51%的股权和李金玉、高建平持有的明珠煤业 49%的股权，交易完成后公司持股华晋焦煤 51%股权，成为华晋焦煤的控股股东，通过华晋焦煤间接持有明珠煤业 51%的股权，直接持有明珠煤业 49%的股权。

2022 年 12 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3240 号)，并于次日完成资产交割。华晋焦煤成为公司的控股子公司。

由于公司和华晋焦煤同属焦煤集团控制，公司本次收购华晋焦煤 51%股权属于同一控制下企业合并，需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2022 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

二、追溯调整事项的规定

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及应用指南等相关规定，此次财务报表调整说明如下：

（一）合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（二）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并报表时，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（三）在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

三、追溯调整报表项目变动情况

（一）合并资产负债表调整情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	调整数
	调整后		调整前	
一、流动资产：				
货币资金	9,933,692,159.25		6,883,652,840.54	3,050,039,318.71
交易性金融资产	15,702.52		15,702.52	−
应收票据	1,115,287,935.84		292,977,645.84	822,310,290.00
应收账款	1,969,964,004.30		1,518,592,799.38	451,371,204.92
应收款项融资	2,707,039,975.80		1,596,589,908.85	1,110,450,066.95
预付款项	223,982,019.83		183,237,814.58	40,744,205.25
其他应收款	260,510,060.14		213,276,566.83	47,233,493.31
存货	3,905,422,744.77		3,660,369,604.61	245,053,140.16
一年内到期的非流动资产	38,000,000.00			38,000,000.00
其他流动资产	1,281,871,875.86		1,195,437,626.25	86,434,249.61
流动资产合计	21,435,786,478.31		15,544,150,509.40	5,891,635,968.91
二、非流动资产：				
长期应收款	27,000,000.00		27,000,000.00	−
长期股权投资	3,570,077,208.34		3,574,718,093.14	−4,640,884.80
其他权益工具投资	451,682,234.68		216,286,598.38	235,395,636.30
其他非流动金融资产	25,349,978.15		25,349,978.15	−
投资性房地产	217,426,639.75		217,426,639.75	−
固定资产	39,986,175,325.84		34,062,886,545.62	5,923,288,780.22
在建工程	3,388,916,300.52		2,810,333,599.81	578,582,700.71
使用权资产	439,860,854.79		399,122,392.36	40,738,462.43
无形资产	22,063,764,093.87		12,199,766,678.38	9,863,997,415.49
开发支出	16,814,408.30			16,814,408.30
商誉	885,788,413.97		592,980,585.78	292,807,828.19
长期待摊费用	101,008,592.97		100,151,419.62	857,173.35
递延所得税资产	625,205,145.74		498,044,739.81	127,160,405.93
其他非流动资产	264,152,360.90		229,657,260.90	34,495,100.00
非流动资产合计	72,063,221,557.82		54,953,724,531.70	17,109,497,026.12
三、资产总计	93,499,008,036.13		70,497,875,041.10	23,001,132,995.03

合并资产负债表(续)调整情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	调整数
	调整后		调整前	
一、流动负债：				
短期借款	2,666,567,647.22		1,874,649,345.83	791,918,301.39
应付票据	2,809,947,018.54		2,145,574,805.28	664,372,213.26
应付账款	15,156,764,040.01		13,583,859,235.26	1,572,904,804.75
预收款项				−
合同负债	1,916,416,152.80		1,859,461,246.12	56,954,906.68
应付职工薪酬	1,388,319,989.91		907,526,771.53	480,793,218.38
应交税费	3,055,354,497.49		2,401,907,157.96	653,447,339.53
其他应付款	1,668,548,573.85		1,554,844,385.60	113,704,188.25
一年内到期的非流动负债	5,007,760,001.69		3,498,267,770.19	1,509,492,231.50
其他流动负债	522,893,925.98		240,452,538.11	282,441,387.87
流动负债合计	34,192,571,847.49		28,066,543,255.88	6,126,028,591.61
二、非流动负债：				
长期借款	9,783,767,470.87		8,138,267,470.87	1,645,500,000.00
应付债券				−
租赁负债	309,298,794.33		270,774,073.40	38,524,720.93
长期应付款	11,955,152,434.02		5,802,089,652.01	6,153,062,782.01
预计负债	2,273,022,077.27		1,844,432,543.66	428,589,533.61
递延收益	320,261,824.24		286,071,593.27	34,190,230.97
递延所得税负债	171,474,520.04		99,711,515.47	71,763,004.57
非流动负债合计	24,812,977,120.77		16,441,346,848.68	8,371,630,272.09
三、负债合计	59,005,548,968.26		44,507,890,104.56	14,497,658,863.70
四、股东权益：				
股本	4,096,560,000.00		4,096,560,000.00	−
资本公积	2,332,800,857.73		344,767,205.84	1,988,033,651.89
其他综合收益	−59,905,531.35		9,581,562.83	−69,487,094.18
专项储备	953,558,057.64		846,493,246.40	107,064,811.24
盈余公积	367,288,738.62		367,288,738.62	−
未分配利润	18,159,788,187.04		16,896,458,155.53	1,263,330,031.51
归属于母公司股东权益合计	25,850,090,309.68		22,561,148,909.22	3,288,941,400.46
少数股东权益	8,643,368,758.19		3,428,836,027.32	5,214,532,730.87
股东权益合计	34,493,459,067.87		25,989,984,936.54	8,503,474,131.33
五、负债和股东权益总计	93,499,008,036.13		70,497,875,041.10	23,001,132,995.03

（二）合并利润表调整情况

单位：元

项目	2021 年度		2021 年度	调整数
	调整后		调整前	
一、营业收入	54,170,210,466.80		45,285,260,701.65	8,884,949,765.15
减：营业成本	35,347,395,195.81		31,813,497,335.70	3,533,897,860.11
税金及附加	2,927,689,651.72		2,293,584,515.74	634,105,135.98
销售费用	442,700,973.30		284,216,349.12	158,484,624.18
管理费用	3,114,726,677.72		2,595,383,976.66	519,342,701.06
研发费用	858,260,119.80		608,769,303.11	249,490,816.69
财务费用	1,492,829,504.59		939,410,007.22	553,419,497.37
其中：利息费用	1,464,498,567.32		918,744,854.26	545,753,713.06
利息收入	45,014,152.24		38,948,466.91	6,015,791.05
加：其他收益	116,555,380.12		103,680,457.34	12,874,922.78
投资收益	358,883,444.83		360,762,413.96	−1,878,969.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,956,050.56		422,014,391.59	−58,341.03
公允价值变动收益	106,981.96		106,981.96	−
信用减值损失	218,685,782.84		186,792,510.47	31,893,272.37
资产减值损失	−201,052,900.00		−201,052,900.00	−
资产处置收益	6,130,603.26		4,061,778.98	2,068,824.28
二、营业利润	10,485,917,636.87		7,204,750,456.81	3,281,167,180.06
加：营业外收入	76,286,625.96		75,547,272.06	739,353.90
减：营业外支出	306,690,187.06		251,776,424.81	54,913,762.25
三、利润总额	10,255,514,075.77		7,028,521,304.06	3,226,992,771.71
减：所得税费用	3,151,053,176.87		2,376,138,637.64	774,914,539.23
四、净利润	7,104,460,898.90		4,652,382,666.42	2,452,078,232.48
归属于母公司所有者的净利润	5,101,505,720.38		4,165,827,696.18	935,678,024.20
少数股东损益	2,002,955,178.52		486,554,970.24	1,516,400,208.28
五、其他综合收益的税后净额	29,870,410.54		5,608,240.28	24,262,170.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,981,947.11		5,608,240.28	12,373,706.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	17,913,154.13		5,539,447.30	12,373,706.83
权益法不能转损益的其他综合收益	−19,402.70		−19,402.70	−
其他权益工具投资公允价值变动	17,932,556.83		5,558,850.00	12,373,706.83
(二)将重分类进损益的其他综合收益	68,792.98		68,792.98	−
权益法下可转损益的其他综合收益	68,792.98		68,792.98	−
金融资产重分类计入其他综合收益的金额				−
其他				−
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,888,463.43			11,888,463.43
六、综合收益总额	7,134,331,309.44		4,657,990,906.70	2,476,340,402.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,119,487,667.49		4,171,435,936.46	948,051,731.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,014,843,641.95		486,554,970.24	1,528,288,671.71