
申能（集团）有限公司
公司债券中期报告
(2024年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《申能（集团）有限公司 2022 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》和《申能（集团）有限公司 2024 年公开发行公司债券募集说明书（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》所提示的风险无重大变化。相关风险在募集说明书中“风险因素”章节列举，请投资者注意阅读。公司还有如下事项需要投资者注意：

一、投资收益占比较高的风险

根据上海市国资委确定的主业，发行人除从事电力、燃气为主的能源产品生产与供应之外，还承担一定的投资与资产管理职能。近年来，由于资本市场的良好发展，发行人的股权投资获得了较高的投资收益，成为利润总额中的重要组成部分。近三年发行人的投资收益分别为 48.18 亿元、30.47 亿元以及 41.08 亿元，分别占当期营业利润的 65.41%、62.38% 和 47.72%。

二、资本支出压力较大的风险

公司负责建设上海市多个能源投资项目，近年来资本支出规模较大。虽然公司承建的能源项目获得上海市政府的支持，并且公司资信状况和财务状况良好融资渠道畅通财务管理制度稳健，各投资项目获得稳定的资金支持并稳步推进，但由于涉及的项目建设周期较长资本支出较大，公司存在财务负担加重抵御风险能力下降的风险。

三、经济周期波动引起电力需求下降的风险

健康良好的经济增长和工业发展是电力企业保证并提升盈利能力的基础。如果经济增速放慢或出现衰退，电力需求可能减少，市场竞争可能加剧，将对发行人电力产业的经营产生不利影响。近年来，受到经济转型升级和产业结构调整的影响，上海地区用电需求增速明显低于 GDP 增速。作为上海地区主要电力供应主体，发行人在上海的电厂调配发电量面临波动风险。从长期来看，中国经济仍将保持健康的增长态势，经济增速显著高于全球整体增速。作为中国经济最为发达的地区之一，随着加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心战略的稳步推进，上海有望维持稳健的经济增速，为发行人的电力产业提供了一定的发展空间，而发行人在外省市及新能源等方面的多元化投资结构也有助于降低电力行业发展风险。另一方面，发行人的另一大主营业务——城市燃气产业具有公用事业性质以及区域性自然垄断优势，具有较强的抵御经济周期波动的行业特性，并且随着上海市经济的发展、城市燃气需求量的增加而呈现稳步发展的态势。城市燃气业务发展的稳定性将有助于发行人降低因经济周期波动而产生的经营风险。

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.....	13
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.....	14
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.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人/公司/本公司/申能/集团公司	指	申能（集团）有限公司
本报告/半年度报告	指	本公司根据相关法律法规要求，定期披露的《申能（集团）有限公司公司债券 2024 年半年度报告》
董事或董事会	指	申能（集团）有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	申能（集团）有限公司监事或监事会
公司章程	指	申能（集团）有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
主承销商/东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
主承销商/中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
主承销商/债券受托管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
募集资金专项账户	指	公司在募集资金专项账户开户银行开立的专项用于本期债券募集资金的接收存储划转与本息偿付的银行账户
发行人律师/律师	指	上海市锦天城律师事务所
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
报告期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
上年末	指	2023 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	申能（集团）有限公司
中文简称	申能集团
外文名称（如有）	ShenergyGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	ShenergyGroup
法定代表人	黄迪南
注册资本（万元）	2,800,000.00
实缴资本（万元）	2,800,000.00
注册地址	上海市 闵行区虹井路 159 号
办公地址	上海市 闵行区虹井路 159 号
办公地址的邮政编码	201103
公司网址（如有）	http://www.shenergy.com.cn/
电子信箱	treasure@shenergy.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	华士超
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	副总裁
联系地址	上海市闵行区虹井路 159 号
电话	021-33570999
传真	021-33588600
电子信箱	treasure@shenergy.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：/

报告期末实际控制人资信情况：/

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：100%，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：100%，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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	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

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	陈振鹏	纪委书记、监察专员	新增	2024年5月	/
监事	陆晓春	监事	辞任	2024年4月	/
高级管理人员	冯雪飞	纪委书记、监察专员	辞任	2024年5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：2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13.3%。

（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：黄迪南

发行人的董事长或执行董事：黄迪南

发行人的其他董事：倪斌、苗启新、李德润、胡鸿高、戎光道、徐海燕

发行人的监事：陈忠、陈杰

发行人的总裁：倪斌

发行人的财务负责人：华士超

发行人的其他非董事高级管理人员：周赤忠、龚德雄、华士超、史平洋、陈振鹏

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

申能创建于1987年，前身为申能电力开发公司，1996年成立集团公司，注册资本280亿元，是上海市国有资产监督管理委员会出资监管的国有独资企业集团。创立三十多年来，在市委市政府的正确领导和市国资委的监管支持下，公司始终将保障上海能源安全和国资保值增值作为核心使命，秉持“锐意开拓稳健运作”的经营理念，立足能源主业，稳步拓展投资领域，逐步发展为一家涉足电力、燃气、金融、线缆能源服务与贸易等领域的综合性能源企业集团。

在电力方面，公司是上海地区主要的发电企业。通过与中国华能集团公司、中国国电集团公司和国家电力投资集团公司等电力集团在上海地区共同投资建设电厂，本地机组控股发电量占上海地区总发电量1/3。电力投资项目包括燃煤发电机组、燃气发电机组、抽水蓄能发电、核电及新能源等多种能源结构，有利于分散电力业务经营风险。公司投资的90万千瓦及100万千瓦级燃煤机组技术指标行业领先，具有很强的竞争能力。此外，申能集团大力发展战略性新兴产业，电源结构持续优化。截至2024年6月末，申能集团新能源装机容量为527.84万千瓦，占比达30.86%，清洁能源装机容量870.40万千瓦，占比达50.89%。

在城市燃气行业方面，发行人在上海市处于主导地位，拥有唯一的覆盖上海地区的燃气配送管网，为上海700万户用户提供燃气输配、销售与服务。发行人承担上海市天然气管网及各类输配设施的投资和建设任务，负责上海市除部分郊区区域以外的天然气输配工作，并承担上海市天然气管网及各类输配设施的投资和建设任务。此外，发行人承担着上海LNG项目一期工程的建设与运营任务，并已于2009年11月开始向城市燃气管网调试供气，在保证上海市天然气的供给、有力地促进上海市的节能降耗减排的同时，将进一步巩固发行人在上海城市燃气产业中的主导地位。

除了输配及管网的建设运营之外，公司的燃气产业投资还包括油气开采，天然气业务进一步延伸至上游生产领域。公司拥有上海市唯一的一次能源开发公司——上海石油天然气有限公司，参与东海平湖油气田的油气勘探及开采工作，所开采的天然气供应上海，是现阶段上海市天然气气源的组成部分之一。

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

电力行业是国民经济发展的基础性行业，我国电力工业经过几十年的建设，取得了巨大发展。缺电状况得到明显改善，对国民经济的快速发展有着积极的推动作用。近年来，我国能源坚持绿色低碳发展路线，能源结构优化明显，化石能源消费比重不断降低，煤炭和天然气消费比重持续优化，核电、水电、风电、光伏发电等非化石能源比重显著上升。2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6,539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。截至2023年底，我国电力发电装机容量29.20亿千瓦。

上海地区的本地发电主体主要有申能股份有限公司、国家电力投资集团公司控股子公司上海电力股份有限公司和中国华能集团公司下属公司华能国际股份有限公司。公司2023年度在沪地区可控发电量551.11亿千瓦时，占上海地区总发电量的三分之一，在上海电力市场中处于重要地位。

我国城市燃气供应行业与发达国家相比起步较晚，目前配送的燃气主要包括人工煤气、液化石油气和天然气三种。在全国范围内，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，目前处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气供应量维持稳定增长，具有一定发展空间；天然气作为清洁、高效能源，其生产以及在城市燃气中的消费增速显著快于液化石油气及人工煤气，具有良好的发展前景。国家发改委于2007年8月30日颁布实施的《天然气利用政策》明确提出将确保天然气优先用于城市燃气。此外，天然气管网的建设及完善也为天然气在城市燃气消费中的进一步增长奠定了基础，并成为居民生活燃气的重要气源。2010年11月，国务院正式发布了《城镇燃气管理条例》，明确提出：要将燃气规划纳入国民经济和社会发展规划，并建立燃气上下游价格联动机制，从而将对城市燃气行业产生巨大的促进和规范作用。由于城市燃气企业所具有的公用事业性质以及区域性自然垄断优势，其受宏观经济波动的影响相对较小，发展比较稳定。

城市燃气产业方面，公司具有城市燃气供应的区域性主导优势，是集燃气制（购）气、输送配售、服务功能为一体的能源供应企业。此外，发行人主营业务还包括东海平湖油气田的石油天然气开采，产业链延伸至上游领域，成为城市燃气业务的主要天然气气源之一，形成上游油气开采、中游主干管网输送以及下游城市管网配送的产业链，截至2023年末，申能集团的燃气用户超过700万户，城市燃气管道长度超过2.6万公里，燃气供应占全市规模95%以上。

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

无重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
城市燃气	174.35	166.74	4.37	54.99	159.22	146.03	8.29	48.65
电力行业	105.80	73.65	30.38	33.37	106.32	88.44	16.81	32.48
石油天然气	2.59	2.04	21.38	0.82	4.83	3.30	31.57	1.47
燃煤销售	13.35	12.95	3.00	4.21	17.33	17.00	1.87	5.29
电缆业务	8.95	6.97	22.05	2.82	8.96	6.81	23.98	2.74
商品贸易	5.66	3.58	36.81	1.79	6.01	7.03	-16.99	1.84
环保业务	2.95	2.19	25.96	0.93	3.93	2.92	25.77	1.20
房地产	0.63	0.30	52.20	0.20	5.53	3.82	30.92	1.69
其它	2.78	2.33	16.09	0.88	15.17	13.39	11.74	4.64
合计	317.06	270.75	14.61	100.00	327.29	288.74	11.78	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

城市燃气业务毛利率较同期下降 47%，主要系去年同期售气价格较高；电力行业毛利率较同期上升 81%，主要系资源成本较同期下降；石油天然气营业收入较同期下降 46%，成本较同期下降 38%，毛利率下降 32%，主要系系统内部销售比重变化所致；商品贸易业务营业成本下降 49%，毛利率扭亏为盈，主要系资源成本下降；房地产业务较同期收入下降 89%，成本下降 92%，毛利率提升 69%，主要系本年无商品房销售收入所致。

(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

“十四五”期间，申能集团将继续坚持“锐意开拓，稳健运作”的经营理念，按照“产融并举、多元创新、协同共赢”的发展路径，深入构筑战略新优势，深耕上海，融入长三角一体化发展大局，加快全国布局和国际化拓展，努力将公司打造成立足上海、面向全国、具有国际竞争力的综合性能源企业集团。

电力产业方面，申能集团坚持低碳化发展方向，顺应行业改革大势，在能源结构优化、节能减排市场化发展、新业态布局等方面争做行业先锋。

油气产业方面，申能集团将全面提升油气产业链水平，主动融入长三角能源一体化，提升全产业链水平，打造一流的枢纽型供应商和智慧型服务商。

金融产业方面，申能集团将大力提升产业能级与赋能实体能力。主动顺应金融行业供给侧改革步伐提速、加大双向开放大势，深入推进产融结合与金融产业做强做优，将东方证券打造成国内一流现代投资银行，打造能源金融专业化服务平台，持续提升系统金融企业服务实体能级。

战略新兴产业方面，申能集团将加快多元创新，积极布局拓展线缆创新服务、分布式供能、氢能、环保等战略新兴产业，打造新增长极。

海外拓展方面，申能集团将主动对接上海国内国际双循环战略链接的定位，立足自身产业基础，积极实施“走出去”战略，稳步推进国际化发展，提高全球配置资源能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、市场竞争的风险

发行人投资电厂主要位于上海市内。截至 2024 年 6 月末，发行人所投资的上海本地机组的权益发电装机容量占上海电网统调装机容量约三分之一。在日常经营中，公司电力产业面临一定的市场竞争，一方面，中电投等五大电力集团稳步推进其在包括上海在内的华东地区的电厂项目建设进程，巩固或扩大其市场份额；另一方面，随着三峡、向家坝等水电站的建成，“西电东送”等上海市外来电的规模稳步增长，对包括发行人所投资机组在内的上海本地机组的上网电量构成一定压力。

发行人电力产业的火电机组具有装机容量大、经济性能好、运行稳定的特点，相关经济技术指标处于行业领先水平；另一方面，公司的电力项目均与五大发电集团共同进行投资，形成良好的合作关系。此外，发行人还通过新能源、市外电力项目投资等措施，增强自身竞争实力。尽管如此，随着上海市内外电力项目的投产，若无法持续增加装机容量、增强竞争实力，发行人的电力产业仍将面临一定的市场竞争风险。

2、电煤供应及价格波动的风险

目前，发行人的电力产业以燃煤机组为主，电煤价格的波动是影响发行人经营利润水平的主要风险之一。此外，2012 年 12 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见》，自 2013 年起取消重点合同及电煤价格双轨制，煤炭企业和电力企业自主协商确定价格。因此，电煤供给及其价格波动将直接取决于市场供求情况。

由于申能集团运营的主要火电机组性能指标优越，且持续开展以节能减排为目标的科技创新，其燃煤利用效率在业内居领先地位，在发电效率及成本方面具有较强的市场竞争力。此外，为了更好地应对未来电煤供应及价格波动的经营风险，发行人下属子公司申能股份及时成立了申能燃料公司以优化燃料采购流程、控制电煤采购成本；同时，申能股份亦与中海发展股份有限公司合资组建上海嘉禾航运有限公司，进一步加强煤炭供应保障，有效应对市场运力紧张时电煤供应不足的风险。

3、油气产量下降及价格波动风险

发行人控股上海市唯一的一次能源开发公司——上海石油天然气有限公司，参与东海平湖油气田油气资源的勘探与开发，历年来发行人从油气资源的开采及销售中获得了较为可观的销售收入与利润，但东海平湖油气田经过十几年的连续开采，产量已呈现自然下降的趋势。虽然近年来公司全方位加强油气勘探，但由于油气田资源总量以及勘探开发技术的限制，无法保证未来能够通过勘探活动持续增加或保持油气储量或开采水平，油气开采量的下降将会对公司石油天然气业务的未来盈利水平造成不利影响，发行人拥有上市公司申能股份已取得新疆油气田柯平南区块勘查探矿权，正积极拓展油气资源以减少上述不利影响。此外，发行人开采的原油按照国际油价销售，国际油价的波动将对发行人的原油销售收入与利润产生一定的影响。

4、突发事件引起的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、安全生产事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，对发行人的经营可能造成不利影响。

5、汇率波动风险

目前，人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。由于发行人需从国际市场采购一定数量的原材料，包括液化天然气和电煤，未来汇率的波动将可能对发行人的经营业绩和财务状况产生一定影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

发行人在上海市国资委的监督管理下，依据上海市人民政府及上海市国资委的指导依法开展经营活动，与上海市国资委在资产、业务、人员、机构和财务等方面相互独立。

(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

发行人的关联交易活动遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格由发行人及下属子公司按市场公允价格自行协商确定，关联交易往来款项按相应的信用期自行催收结算。

(四) 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

(五) 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	申能(集团)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 申能 01
3、债券代码	185659.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行

15、适用的交易机制	-
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

1、债券名称	申能(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24申能01
3、债券代码	241237.SH
4、发行日	2024年7月10日
5、起息日	2024年7月12日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2034年7月12日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	-
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

四、公司债券募集资金情况

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

债券代码：185659.SH

债券简称	22 申能 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划执行良好。

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 未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他权益工具投资	持有上市公司股票
固定资产	生产设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位:亿元 币种:人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	212.20	265.30	-20.01	/
交易性金融资产	110.26	37.81	191.62	系子公司投资业务产生
其他权益工具投资	659.71	626.50	5.30	/
应收票据	2.49	6.01	-58.52	主要系子公司应收商业承兑汇票减少所致
其他应收款	37.35	21.60	72.93	主要系所持股票宣告分红增加应收股利所致
固定资产	635.96	644.98	-1.40	/
在建工程	108.65	78.92	37.68	主要系子公司基建投资增加所致
使用权资产	11.08	20.24	-45.25	主要系子公司使用权资产减少所致

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	212.20	32.55	-	15.34
应收账款	111.33	12.76	-	11.46
固定资产	635.96	7.06	-	1.11
使用权资产	11.08	3.73	-	33.57
合计	970.57	56.10	—	—

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

无

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

报告期内, 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198亿元和193亿元, 报告期内有息债务余额同比变动-2.53%。

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个月以上		
公司信用类债券		30	52	82	42.49%
银行贷款		5	55	60	31.09%
非银行金融机构贷款		26	25	51	26.42%
其他有息债务					
合计		61	133	193	—

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12亿元, 企业债券余额0亿元, 非金融企业债务融资工具余额70亿元, 且共有0亿元公司信用类债券在2024年9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516.49亿元和542.33亿元, 报告期内有息债务余额同比变动5.00%。

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个月以上		
公司信用类债券		119.87	83.00	202.87	37.41%
银行贷款		67.05	258.85	325.90	60.09%
非银行金融			12.76	12.76	2.35%

机构贷款					
其他有息债务		0.80		0.8	0.15%
合计		187.72	354.61	542.33	—

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34亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额168.87亿元，且共有59.89亿元公司信用类债券在2024年9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0亿元人民币，且在2024年9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) 主要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	2023年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	77.67	86.73	-10.44	/
应交税费	6.82	22.80	-70.09	主要系申能能创清缴土地增值税所致
一年内到期的非流动负债	106.93	52.35	104.26	主要系长期债券将于一年内到期以及归还到期债券所致
其他流动负债	131.78	121.24	8.69	/
长期借款	219.53	210.96	4.06	/
应付债券	-	53.00	-100.00	系存续债券转入一年内到期所致

(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：54.89亿元

报告期非经常性损益总额：4.19亿元

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

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
申能股份有限公司	是	53.50%	发电	954.00	428.37	136.63	26.60

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适用 不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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：0亿元

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发行人合并口径报告期末净资产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**适用 不适用**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 专项品种债券应当披露的其他事项**适用 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中期报告、半年度财务信息。

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）

(以下无正文，为申能（集团）有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：申能（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,220,099,471.27	26,529,979,421.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,026,495,413.35	3,781,053,792.53
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	249,146,562.00	600,678,408.98
应收账款	11,132,994,764.97	11,772,283,839.00
应收款项融资	36,693,849.15	34,591,451.01
预付款项	1,279,367,649.79	1,025,676,819.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,735,157,080.95	2,159,882,339.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,245,748,049.82	3,679,440,613.47
其中：数据资源		
合同资产	30,057,201.58	31,708,516.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,986,380.64	37,932,302.85
其他流动资产	2,517,601,489.77	2,418,522,580.45
流动资产合计	55,501,347,913.29	52,071,750,085.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款	148,760,625.00	157,473,501.20
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	1,433,208,528.38	1,317,951,032.98
长期股权投资	13,288,871,501.46	12,841,730,723.08

其他权益工具投资	65,970,567,255.78	62,650,012,085.77
其他非流动金融资产	7,654,017,808.14	7,253,282,645.92
投资性房地产	464,218,322.10	490,382,723.07
固定资产	63,596,135,070.78	64,497,741,518.09
在建工程	10,865,340,331.92	7,891,640,273.45
生产性生物资产		
油气资产	763,313,162.92	829,361,051.80
使用权资产	1,108,115,111.69	2,024,093,093.84
无形资产	3,017,045,300.35	3,061,161,252.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	150,773,746.46	150,773,746.46
长期待摊费用	324,173,801.62	323,614,551.79
递延所得税资产	472,830,154.33	529,006,493.97
其他非流动资产	1,758,205,822.08	2,069,470,864.93
非流动资产合计	171,015,576,543.01	166,087,695,558.72
资产总计	226,516,924,456.30	218,159,445,644.67
流动负债：		
短期借款	7,767,494,852.93	8,672,823,154.05
向中央银行借款	80,075,684.54	106,287,840.07
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	282,016,177.17	266,158,498.44
应付账款	10,797,196,770.81	10,749,895,768.89
预收款项	3,765,694.62	-
合同负债	4,364,203,295.75	4,180,016,578.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,487,437,336.75	2,096,458,763.33
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	447,629,872.48	731,010,000.11
应交税费	682,126,450.22	2,280,373,416.32
其他应付款	2,451,686,441.00	2,037,618,180.03
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,692,740,087.92	5,234,988,390.05
其他流动负债	13,177,644,999.19	12,124,299,338.20
流动负债合计	53,234,017,663.38	48,479,929,928.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,953,110,014.36	21,095,576,184.07
应付债券	-	5,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,030,465,420.19	1,965,953,326.32
长期应付款	19,838,025.19	34,787,615.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,630,276,888.30	1,561,061,342.23
递延收益	4,354,434,550.89	4,142,095,565.67
递延所得税负债	10,993,974,124.93	10,247,379,447.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,982,099,023.86	44,346,853,481.64
负债合计	94,216,116,687.24	92,826,783,409.71
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,383,844,627.00	3,354,986,127.17
减：库存股		
其他综合收益	34,538,953,907.84	32,365,085,032.49
专项储备	2,814,793,654.11	2,870,837,132.00
盈余公积	3,634,499,787.81	3,634,499,787.81
一般风险准备		
未分配利润	26,462,834,211.58	23,284,556,792.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	98,834,926,188.34	93,509,964,872.44
少数股东权益	33,465,881,580.72	31,822,697,362.52
所有者权益（或股东权益）合计	132,300,807,769.06	125,332,662,234.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	226,516,924,456.30	218,159,445,644.67

公司负责人：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

母公司资产负债表
2024 年 06 月 30 日

编制单位：申能（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,155,881,346.23	2,064,285,784.05
交易性金融资产	1,136,082,110.40	1,153,985,983.20
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,503,369,198.66	2,061,495,825.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	8,399,480.62	6,909,602.30
流动资产合计	9,803,732,135.91	5,286,677,195.18
非流动资产：		
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		
长期股权投资	27,577,404,671.05	27,334,171,500.22
其他权益工具投资	62,255,051,556.92	59,463,329,939.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	283,742,185.68	292,183,927.68
固定资产	135,660,749.17	139,181,885.67
在建工程	32,897,707.70	19,760,809.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,003,179.12	38,199,379.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动资产合计	93,322,760,049.64	90,286,827,442.04
资产总计	103,126,492,185.55	95,573,504,637.22
流动负债:		
短期借款	500,333,333.33	
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,073,450.40	17,160,823.54
应交税费	1,789,040.91	3,787,795.39
其他应付款	14,846,165.11	19,662,101.16
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	7,836,483,245.61	4,224,906,027.37
其他流动负债	5,075,937,534.25	7,071,575,890.42
流动负债合计	13,448,462,769.61	11,337,092,637.88
非流动负债:		
长期借款	5,999,800,000.00	5,500,000,000.00
应付债券	-	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,124,509,757.44	9,426,968,548.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,124,309,757.44	18,126,968,548.67
负债合计	29,572,772,527.05	29,464,061,186.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	28,000,000,000.00	28,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,198,235,624.50	3,193,683,642.31
减：库存股		
其他综合收益	30,383,743,255.37	28,291,119,629.05
专项储备	766,363,098.00	771,968,469.32
盈余公积	3,634,499,787.81	3,634,499,787.81
未分配利润	7,570,877,892.82	2,218,171,922.18
所有者权益（或股东权益）合计	73,553,719,658.50	66,109,443,450.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,126,492,185.55	95,573,504,637.22

公司负责人：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	31,800,481,402.65	32,832,641,487.14
其中：营业收入	31,706,107,083.34	32,728,661,504.91
利息收入	94,374,319.31	103,979,982.23
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,979,532,959.23	31,488,176,074.69
其中：营业成本	27,075,231,755.71	28,874,159,360.83
利息支出	30,630,622.31	23,406,240.59
手续费及佣金支出	124,982.63	186,024.77
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	189,982,092.32	168,921,642.27
销售费用	590,715,432.67	545,041,153.36
勘探费用	534,280.00	237,961.06
管理费用	1,379,880,955.18	1,242,335,673.10
研发费用	101,792,199.60	96,868,717.91
财务费用	610,640,638.81	537,019,300.80
其中：利息费用	673,687,014.84	579,407,306.40
利息收入	95,748,317.36	73,532,042.59
加：其他收益	266,007,524.11	395,093,194.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,982,668,706.37	2,809,454,663.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	606,130,009.33	352,450,975.75
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）	4,423,739.79	5,191,800.75
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）	395,950,963.62	222,798,633.24
信用减值损失（损失以“—”号填列）	34,821,783.69	-2,210,903.78
资产减值损失（损失以“—”号填列）	290,708.41	127,673.21
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,275,631.36	1,497,557.31
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,507,387,500.77	4,776,418,031.23
加：营业外收入	12,261,031.85	10,363,978.81
减：营业外支出	30,300,485.03	1,589,595.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,489,348,047.59	4,785,192,414.97
减：所得税费用	607,536,111.53	462,947,459.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,881,811,936.06	4,322,244,955.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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）	3,285,505,266.05	3,359,034,330.37
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	1,596,306,670.01	963,210,625.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2. 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) 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		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

母公司利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	10,902,748.52	9,943,931.38
减：营业成本	8,441,742.00	8,441,742.00
税金及附加	1,874,992.24	1,171,573.52
销售费用		

管理费用	90,571,488.59	83,928,898.78
研发费用		
财务费用	208,975,467.53	169,455,988.64
其中：利息费用	219,851,121.14	212,789,275.11
利息收入	11,770,864.93	43,670,604.88
加：其他收益	903,892.39	130,071.03
投资收益（损失以“—”号填列）	5,690,466,892.89	2,477,079,706.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,461,865.40	-
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）	-17,903,872.80	34,180,120.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,374,505,970.64	2,258,335,626.30
加：营业外收入	200,000.00	135,500.00
减：营业外支出	22,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,352,705,970.64	2,258,471,126.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,352,705,970.64	2,258,471,126.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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		
（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		
(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.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		
六、综合收益总额		
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：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	34,891,173,331.63	36,058,643,907.84
客户存款和同业存放款项净增加额	436,799,290.41	845,246,372.59
向中央银行借款净增加额	-26,212,155.53	-413,636,621.29
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	130,456,037.97	96,054,359.28

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	267,652,084.26	599,972,658.27
收到其他与经营活动有关的现金	560,826,935.94	730,348,644.18
经营活动现金流入小计	36,260,695,524.68	37,916,629,320.87
购买商品、接受劳务支付的现金	25,129,154,661.57	27,371,456,086.68
客户贷款及垫款净增加额	-26,604,776.73	-23,379,617.28
存放中央银行和同业款项净增加额	23,898,349.58	19,085,000.00
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	45,694,234.43	11,300,798.09
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,141,973,033.24	1,976,158,705.19
支付的各项税费	3,454,192,250.98	2,348,713,269.12
支付其他与经营活动有关的现金	915,410,030.39	877,225,892.52
经营活动现金流出小计	31,683,717,783.46	32,580,560,134.32
经营活动产生的现金流量净额	4,576,977,741.22	5,336,069,186.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,459,426,960.80	1,145,786,257.48
取得投资收益收到的现金	1,204,503,303.76	2,483,457,461.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,799,160.80	28,255,786.96
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	10,008,433,897.06	4,135,977.34
投资活动现金流入小计	13,675,163,322.42	3,661,635,483.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,843,980,058.27	3,573,595,873.84
投资支付的现金	12,386,675,869.50	1,396,554,749.44
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	87,600,000.00	6,699,101.00
支付其他与投资活动有关的现	3,277,635.98	4,763,265.00

金		
投资活动现金流出小计	16,321,533,563.75	4,981,612,989.28
投资活动产生的现金流量 净额	-2,646,370,241.33	-1,319,977,505.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,062,241,867.26	313,300,000.00
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	14,667,182,107.55	15,514,829,756.74
收到其他与筹资活动有关的现金	404,217,500.00	-
筹资活动现金流入小计	16,133,641,474.81	15,828,129,756.74
偿还债务支付的现金	12,971,982,089.21	11,165,842,473.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,686,877,977.86	982,988,093.03
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	727,533,757.26	235,355,651.20
筹资活动现金流出小计	15,386,393,824.33	12,384,186,218.08
筹资活动产生的现金流量 净额	747,247,650.48	3,443,943,538.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,429,183.03	4,242,408.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,679,284,333.40	7,464,277,627.53
加：期初现金及现金等价物余额	15,285,434,095.96	15,615,169,931.21
六、期末现金及现金等价物余额	17,964,718,429.36	23,079,447,558.74

公司负责人：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	4,237,150.25	17,371,555.45
收到的税费返还	237,325.93	172,194.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,620,997.61	83,916,153.29
经营活动现金流入小计	18,095,473.79	101,459,903.26
购买商品、接受劳务支付的现		

金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,002,529.66	54,357,853.53
支付的各项税费	5,313,640.83	4,976,372.32
支付其他与经营活动有关的现金	68,779,372.73	57,540,472.75
经营活动现金流出小计	134,095,543.22	116,874,698.60
经营活动产生的现金流量净额	-116,000,069.43	-15,414,795.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,120,674,316.95	2,265,790,827.22
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	4,121,674,316.95	2,265,890,827.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,816,934.20	1,030,280.00
投资支付的现金	105,000,000.00	335,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	109,816,934.20	336,230,280.00
投资活动产生的现金流量净额	4,011,857,382.75	1,929,660,547.22
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	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,100,000.00	3,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,678,925.74	247,722,756.82
支付其他与筹资活动有关的现金	480,140.00	327,693.64
筹资活动现金流出小计	5,804,259,065.74	3,248,050,450.46
筹资活动产生的现金流量净额	-804,259,065.74	251,949,549.54
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,685.40	25,037.19

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,091,595,562.18	2,166,220,338.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,064,285,784.05	5,254,191,457.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,155,881,346.23	7,420,411,796.46

公司负责人：黄迪南 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢维青

