

---

安徽省铁路发展基金股份有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 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。

北京兴华会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	27
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	27
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	28
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	28
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31



## 释义

序号	指	释义
公司/本公司/发行人/铁路基金	指	安徽省铁路发展基金股份有限公司
报告期	指	2024 年度
控股股东	指	安徽省投资集团控股有限公司
实际控制人	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《安徽省铁路发展基金股份有限公司章程》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司
中文简称	铁路基金
外文名称（如有）	Anhui Province Railway Development Fund.Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李强
注册资本（万元）	3,000,000.00
实缴资本（万元）	1,650,000.00
注册地址	安徽省合肥市 经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
办公地址	安徽省合肥市 政务区置地广场 C 座 32 层
办公地址的邮政编码	230601
公司网址（如有）	-
电子信箱	liuyang@ahinv.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	胡筱
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	安徽省合肥市政务区置地广场 C 座 32 层
电话	0551-68166779
传真	0551-68166758
电子信箱	hux@ahinv.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽省投资集团控股有限公司

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

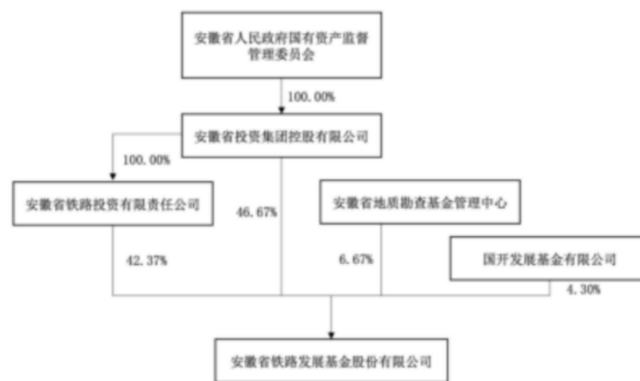
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：89.03%，无受限

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：89.03%，无受限

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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



董事	杨爱年	董事	就任	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 30 日
董事	刘刚	董事	离任	2024 年 5 月	2024 年 12 月 30 日

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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的 10%。

## （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：李强

发行人的董事长或执行董事：李强

发行人的其他董事：方荣、史小洋、江瀚、杨爱年

发行人的监事：刁杰峰、葛子涵

发行人的总经理：方荣

发行人的财务负责人：胡筱

发行人的其他非董事高级管理人员：王伟、李弘焱

## 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

为确保安徽省铁路建设资金投入和中长期融资偿债，促进铁路项目顺利建设，实现现有财政投入等铁路资金的投资增值、融资担保和还本付息功能，放大政府性资金使用效果，发行人于 2013 年 3 月 7 日正式成立，按照政府支持、市场化 运作、稳健性经营、规范化操作的经营方针，建立了专业、高效的投资决策体系和科学的投资流程。按照“坐实平台、坐实管控、坐实业绩”的要求，加强系统谋划，有序推进“铁路建设投资、资本运作业务”两大类业务板块，业绩良好。从 2018 年开始，发行人并表经营实业的上市公司长信科技，新增触控显示器件材料业务板块，经营实力进一步提升，主营业务向多元化发展。

#### 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

截至本报告批准报出日，公司所处行业情况与前一次定期报告中内容没有重大变化

#### 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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） 业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）分业务板块情况

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（%）
触控显示器件材料	113.20	102.01	9.89	99.55	89.10	79.92	10.30	99.89
委托管理	0.13	0.00	100.00	0.12	—	—	—	—
其他业务收入	0.37	0.04	89.58	0.33	0.10	0	100.00	0.11
合计	113.71	102.05	10.25	100.00	89.20	79.92	10.40	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）分产品（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。

显示器件业务方面，上游原材料行业景气度持续上行，为应对上游原材料涨价风险，公司已通过供应链条将涨价因素进行了有效传导，如未来原材料价格波动较大，会导致公司经营业绩出现一定波动。光电显示器件行业技术迭代速度快，需要公司在产品技术开发方面始终保持与下游客户的紧密联系和密切交流，不断升级制造工艺和技术水平，避免因技术更新导致产品竞争力下降。

### （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

作为全国第一支成立的省级铁路建设基金，成立以来，铁路基金坚持政策性主体和市场化主体的双重定位，通过资本运作创造收益，为安徽省铁路建设运营提供有力资金保障。并且吸引了山东、广东、广西、江西等省份铁路建设平台公司前来学习借鉴，实现了铁路基金安徽模式的输出。

铁路运输行业方面，虽然随着国内经济增速放缓，行业整体呈现需求增长缓慢趋势。但铁路依然是我国最重要的交通运输方式，具有运量大，运输距离远，运价低，运输性价比高等优势，刚性需求仍然很强。公司将持续有力保障铁路建设基金，助力“十大新兴产业”发展和“三地一区”建设。

股权投资方面，公司围绕一是赋能省内上市公司，参与了省内一批头部上市公司定向增发；二是积极支持安徽省战略新兴产业发展，聚焦 TMT（新媒体）、装备制造、新材料、新消费、医疗、新能源，六大赛道；三是投资中安振兴公司，助力集团推进我省乡村振兴建设。基金投资方面，公司作为集团基金投资平台之一，将基金投资作为建立业务生态圈、扩大资本市场影响力的战略支点。

总体来看，铁路发展基金转型以来制订了明确清晰的发展定位和战略规划，为公司业

务开展奠定了基础。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）长信科技股权结构变动风险

发行人子公司芜湖铁元投资有限公司与新疆润丰股权投资企业（有限合伙）签订的表决权委托协议已于 2022 年 10 月到期。2022 年 12 月 26 日，芜湖铁元与新疆润丰双方再次签署表决权委托协议，新疆润丰同意将其持有的长信科技股份中的 4% 股份（98,196,672 股）的表决权委托给芜湖铁元行使，协议生效之日起满 24 个月。表决权委托期限到期后，芜湖铁元持有上市公司的表决权比例将降至 11.06%，虽然芜湖铁元仍是上市公司长信科技第一大股东，超过其他单一主体表决权的比例，对上市公司具有实际控制力，但仍不排除后续长信科技股权结构发生变动，导致发行人持有的上市公司控制权发生转移的风险。

措施：发行人将通过资产注入等多种手段巩固持股比例和控制权。

## 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

发行人作为以“铁路建设投资、资本运作业务”为主业的省级投融资平台，报告期内发生的关联交易较少，主要为并表子公司长信科技与其关联方之间发生的日常关联交易。发行人本体发生的关联交易主要为资金拆借业务。资金拆借业务由财务管理部负责实施和管理，根据公司资金需求财务管理部向总经理办公会提交向控股股东借款的申请，待总经理办公会审议通过后向控股股东省投资集团资金结算中心提交资金拆借申请并签署资金拆借合同。短期拆借期限一般不超过 6 个月，长期拆借期限原则上不超过 2 年。

发行人作为安徽省投资集团的控股子公司，内部拆借利率与上年度平均归集度挂钩。根据《安徽省投资集团控股有限公司内部资金拆借业务暂行规定》，以中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率（不足一年的按一年计算）和安徽省投资集团控股有限公司当年新增借款平均融资成本较高者为安徽省投资集团控股有限公司的基准利率，并根据归集度的高低有所调整。发行人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东和/或利益相关方的利益。

### （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 1 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	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 铁纾 01
3、债券代码	114804.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	1.35
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2020 年非公开发行
--------	-----------------------------

	公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 铁基 02
3、债券代码	114805.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 8 月 25 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 铁基 04
3、债券代码	240103.SH
4、发行日	2023 年 10 月 17 日
5、起息日	2023 年 10 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	国泰海通证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 铁基 01
3、债券代码	115603.SH
4、发行日	2023 年 7 月 4 日
5、起息日	2023 年 7 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 6 日
7、到期日	2028 年 7 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	申万宏源证券有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 铁基 02
3、债券代码	115820.SH
4、发行日	2023 年 8 月 16 日
5、起息日	2023 年 8 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	申万宏源证券有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种二)
2、债券简称	23 铁基 03
3、债券代码	115821.SH
4、发行日	2023 年 8 月 16 日
5、起息日	2023 年 8 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	申万宏源证券有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 铁基 K1
3、债券代码	240848.SH
4、发行日	2024 年 4 月 12 日
5、起息日	2024 年 4 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2029 年 4 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	国泰海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 铁基 02
3、债券代码	241789.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	国泰海通证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114804.SZ
债券简称	20 铁纾 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券代码	114805.SZ
债券简称	20 铁基 02



债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券代码	115603.SH
债券简称	23 铁基 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	报告期内，本期债券未触发调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

### 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	240103.SH 、 115820.SH 、 115603.SH 、 115821.SH 、 240848.SH、 241789.SH
债券简称	23 铁基 04、23 铁基 02、23 铁基 01、23 铁基 03、24 铁基 K1、24 铁基 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者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
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

### 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

#### （一）公司债券基本情况

单位：亿元    币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240848.SH	24 铁基 K1	是	科技创新公司债	3.00	0.00	0.00
241789.SH	24 铁基 02	否	/	2.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240848.S H	24 铁 基 K1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
241789.S H	24 铁 基 02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
240848.SH	24 铁基 K1	标的公司阳光新能源开发股份有限公司及广州立景创新科技有限公司在报告期运营良好	截止到 2024 年三季度，阳光新能源实现营业收入 145.75 亿元，净利润 9.42 亿元，资产总计 372.07 亿元，净资产 97.09 亿元。2024 年，公司继续坚持“多发电 更友好”的开发理念，深耕家庭光伏、工商业光伏、储能电站、集中式光伏及风电开发领域，通过电站资产运营创新探索多能互补、产业协同的绿色生态开发新模式。公司以“技术+市场”双轮驱动，构建起中国为根基、海外快速发展的多元业务协同产业布局。 2024 年度，立景创新实现营业收入 279.20 亿元，同比增长 83.74%，净利润 10.45 亿元，同比增长 75.34%。	不适用	不适用

			2024 年，公司打印机业务和华为客户订单同比大幅增长，随着苹果新机型 iPhone16 的发布，公司正式成为苹果手机后摄模组的供应商，业绩增长更加确定。全年随着大客户的订单增长业绩稳步上涨。		
--	--	--	--	--	--

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

### 3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

#### （四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240848.SH	24 铁基 K1	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，3 亿元用于科技创新领域的基金出资（包含 2 亿元置换前期已出资金额）。	是	是	是	是
241789.SH	24 铁基 02	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期银行借款	是	是	是	是

#### 1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

#### 2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	梁旭朝、张萍

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114804.SZ、114805.SZ
债券简称	20 铁纾 01、20 铁基 02
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	徐煦
联系电话	021-23180000

债券代码	240103.SH、115820.SH、115603.SH、115821.SH、240848.SH、241789.SH
债券简称	23 铁基 04、23 铁基 02、23 铁基 01、23 铁基 03、24 铁基 K1、24 铁基 02
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
联系人	周子成
联系电话	13651229963

## （三）资信评级机构

□适用 √不适用

## （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
------	--------	---------	-----------	------	------	-------	-----------

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
115603.SH 、 115820.SH 、 115821.SH 、 240103.SH 、 240848.SH	会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 26 日	原会计师事务所审计服务期届满，到期轮换	此次变更会计师事务所已经有权决策机构审议通过，符合公司章程的规定。	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

#### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	货币资金	21.56	-16.50	
交易性金融资产	持有的基金份额	62.84	17.66	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	额及投资			
应收票据	主要为商业承兑汇票	1.44	44.69	随主营业务规模增长应收票据增加
应收账款	业务产生应收账款	35.72	63.76	随主营业务规模增长应收账款增加
应收款项融资	主要为应收票据	1.42	-56.56	贴现业务规模收缩
预付款项	预付业务相关账款	0.74	6.24	
应收资金集中管理款	集团归集资金	12.39	235.69	处置项目回款增加所致
长期股权投资	长期持有的基金份额及投资	54.39	-6.53	-
其他应收款	主要为应收股利	0.37	64.99	应收其他往来款增加
存货	待售商品	12.99	8.84	
合同资产	已签收未结算资产	0.53	1,262.37	未结算销售款增加所致
其他流动资产	主要为待抵扣进项税额及定期存款	5.58	17.13	
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、办公设备等	58.73	0.90	-
其他权益工具投资	基金出资及股权出资	6.28	-33.77	
在建工程	在建厂房等	10.89	0.07	
使用权资产	房屋及机器设备等	0.08	-40.77	租赁资产减少所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
无形资产	土地使用权等	4.62	2.37	
开发支出	研究开发	0.84	125.27	报告期研发投入增加
商誉	并购产生	11.27	0.00	
长期待摊费用	厂房装修及设备改造	1.22	2.56	
递延所得税资产	递延所得税资产	3.27	18.98	
其他非流动资产	铁路投资款	135.04	0.51	-

## （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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的 账面价值	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	21.56	2.83	-	13.11
合计	21.56	2.83	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

## 六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 80.66 亿元和 84.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.27%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	23.99	52.601	76.591	90.20
银行贷款	0	0.01	2.321	2.331	2.75
非银行金融机构贷款	0	5.991	0	5.991	7.06
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	29.991	54.922	84.913	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 32.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.86 亿元，且共有 16.75 亿元公司信用类债券在 2025 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 98.86 亿元和 117.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.71%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	23.99	52.601	76.591	65.26
银行贷款	0	24.571	7.50	32.071	27.33
非银行金融机构贷款	0	5.991	0	5.991	5.10
其他有息债务	0	2.71	0	2.71	2.31
合计	0	57.262	60.101	117.363	—



注：上述有息债务统计包括利息。

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 32.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.86 亿元，且共有 16.75 亿元公司信用类债券在 2025 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 0 亿元人民币，且在 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	24.48	19.82	23.51	-
应付票据	10.38	8.94	16.10	-
合同负债	2.53	4.45	-43.19	预收客户商品款下降
应付账款	19.51	16.94	15.18	-
应付职工薪酬	1.40	1.19	17.56	-
应交税费	0.54	0.82	-34.31	期末增值税和企业所得税减少
其他应付款	0.48	0.34	40.86	本期收保证金增加
其他流动负债	4.82	3.83	25.94	-
一年内到期的非流动负债	29.87	16.55	80.50	一年内到期应付债券重分类
长期借款	7.50	10.93	-31.36	间接融资减少所致
租赁负债	0.03	0.07	-57.17	融资租赁减少所致
应付债券	52.60	50.04	5.12	-
递延收益	4.20	4.01	4.78	-
递延所得税负债	2.33	1.79	29.81	-
其他非流动负债	1.00	1.00	0.00	-

## （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：7.26 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

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

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
芜湖长信科技股份有限公司	是	9.40%	从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务	162.30	88.58	110.20	10.58
中节能国祯环保科技股份有限公司	否	10.08%	主营业务是城市水环境治理、工业废水零排放处理、村镇水环境综合治理	164.57	47.64	38.37	4.62

## 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：0.79 亿元

报告期末对外担保的余额：1.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.21 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：1.00 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合并口径净资产的 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<sup>2</sup>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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240848.SH
债券简称	24 铁基 K1
债券余额	3.00
科创项目进展情况	截止到 2024 年三季度，阳光新能源实现营业收入 145.75 亿元，净利润 9.42 亿元，资产总计 372.07 亿元，净资产 97.09 亿元。2024 年，公司继续坚持“多发电 更友好”的开发理念，深耕家庭光伏、工商业光伏、储能电站、集中式光伏及风电开发领域，通过电站资产运营创新探索多能互补、产业协同的绿色生态开发新模式。公司以“技术+市场”双轮驱动，构建起中国为根基、海外快速发展的多元业务协同产业布局。2024 年度，立景创新实现营业收入 279.20 亿元，同比增长 83.74%，净利润 10.45 亿元，同比增长 75.34%。2024 年，公司打印机业务和华为客户订单同比大幅增长，随着苹果新机型 iphone16 的发布，公司正式成为苹果手机后摄模组的供应商，业绩增长更加确定。全年随着大客户的订单增长业绩稳

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

	步上涨。
促进科技创新发展效果	本期科创债券募集资金全部投向科创领域企业，有利于促进相关企业科技创新的发展
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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，  
<http://www.szse.cn>、<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为安徽省铁路发展基金股份有限公司 2024 年公司债券年报盖章页）

安徽省铁路发展基金股份有限公司  
2025 年 4 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省铁路发展基金股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,156,377,968.82	2,582,431,319.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	6,283,977,284.21	5,340,917,215.58
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	143,796,734.79	99,381,614.62
应收账款	3,572,298,604.23	2,181,417,588.96
应收款项融资	142,052,879.62	326,978,234.45
预付款项	73,950,427.67	69,609,189.29
应收资金集中管理款	1,238,735,287.21	369,010,254.47
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	33,861,557.71	20,522,975.98
其中：应收利息		
应收股利	2,563,761.57	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,299,802,366.69	1,194,235,861.60
合同资产	53,482,421.26	3,925,682.20
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	557,768,171.34	476,208,751.62
流动资产合计	15,556,103,703.55	12,664,638,688.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,439,492,598.38	5,819,208,823.15

其他权益工具投资	628,607,188.79	949,123,605.99
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,872,630,993.90	5,820,185,526.85
在建工程	1,089,950,505.85	1,089,235,268.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	8,469,380.16	14,298,836.99
无形资产	462,156,332.31	451,454,872.25
开发支出	83,545,338.23	37,087,176.90
商誉	1,127,157,738.90	1,127,157,738.90
长期待摊费用	122,068,842.46	119,023,899.97
递延所得税资产	327,039,541.56	274,872,434.68
其他非流动资产	13,504,257,761.46	13,435,869,868.25
非流动资产合计	28,665,376,222.00	29,137,518,052.68
资产总计	44,221,479,925.55	41,802,156,740.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,447,914,097.16	1,981,942,131.75
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,038,442,134.67	894,439,144.64
应付账款	1,950,608,733.03	1,693,580,025.75
预收款项	-	-
合同负债	252,767,092.06	444,927,055.60
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	140,173,632.21	119,240,510.99
应交税费	54,416,552.11	82,832,459.56
其他应付款	48,440,950.84	34,389,992.60
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	2,986,800,922.43	1,654,755,308.72
其他流动负债	482,170,154.68	382,848,270.58



流动负债合计	9,401,734,269.19	7,288,954,900.19
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	750,197,885.82	1,092,929,713.00
应付债券	5,260,000,000.00	5,003,880,044.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,957,223.52	6,904,522.05
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	420,221,530.01	401,033,148.85
递延所得税负债	232,596,238.51	179,179,283.85
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	6,765,972,877.86	6,783,926,712.39
负债合计	16,167,707,147.05	14,072,881,612.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
其他权益工具	1,293,481,132.03	1,293,579,565.33
其中：优先股	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
永续债	-	-
资本公积	75,571,517.69	101,365,643.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-210,706,998.73	-152,390,293.72
专项储备	-	-
盈余公积	87,654,673.30	76,496,040.76
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,603,909,191.03	1,344,780,076.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,349,909,515.32	19,163,831,032.02
少数股东权益	8,703,863,263.18	8,565,444,096.25
所有者权益（或股东权益）合计	28,053,772,778.50	27,729,275,128.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,221,479,925.55	41,802,156,740.85

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省铁路发展基金股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	43,154,937.27	18,266,317.36
交易性金融资产	3,581,038,603.69	3,760,034,567.16
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	-	-
应收资金集中管理款	1,214,507,321.29	330,704,205.56
预付款项	753,756.19	3,357,799.53
其他应收款	6,997,221.50	4,364,878.19
其中：应收利息		
应收股利	2,563,761.57	-
存货	-	-
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	1,490,071.62	-
流动资产合计	4,847,941,911.56	4,116,727,767.80
<b>非流动资产：</b>		
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	8,844,303,908.47	8,871,598,993.05
其他权益工具投资	628,607,188.79	949,123,605.99
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	87,313,477.63	74,349,396.97
在建工程	-	8,490.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	173,790.40	286,648.85
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	209,960,063.15	190,241,276.61
其他非流动资产	13,183,734,262.55	13,183,734,262.55
非流动资产合计	22,954,092,690.99	23,269,342,674.59

资产总计	27,802,034,602.55	27,386,070,442.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	501,121,111.11
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	2,204,668.38	
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,084,966.65	1,185,804.68
应交税费	8,997,735.73	18,375,305.04
其他应付款	177,402.14	135,067.13
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	2,702,355,625.76	1,646,346,712.03
其他流动负债	302,198,794.53	300,619,726.03
流动负债合计	3,021,019,193.19	2,467,783,726.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	231,600,000.00	999,300,000.00
应付债券	5,260,000,000.00	4,735,000,000.00
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	-	67,889.49
递延所得税负债	130,885,467.35	73,603,401.70
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	5,722,485,467.35	5,907,971,291.19
负债合计	8,743,504,660.54	8,375,755,017.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
其他权益工具	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
永续债	-	-
资本公积	7,416,334.77	20,739,660.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	-210,602,031.99	-152,274,813.95

专项储备	-	-
盈余公积	263,595,201.98	252,436,569.44
未分配利润	1,208,120,437.25	1,099,414,009.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,058,529,942.01	19,010,315,425.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,802,034,602.55	27,386,070,442.39

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	11,370,978,911.26	8,920,455,332.38
其中：营业收入	11,370,978,911.26	8,920,455,332.38
利息收入	-	-
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,414,046,934.69	8,977,607,453.73
其中：营业成本	10,204,914,505.34	7,992,461,926.41
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	51,777,489.94	48,911,270.33
销售费用	94,764,273.38	65,661,208.77
管理费用	300,651,599.02	278,282,346.65
研发费用	428,352,690.14	330,276,412.56
财务费用	333,586,376.87	262,014,289.01
其中：利息费用	382,963,558.86	368,383,629.32
利息收入	41,490,554.01	79,543,596.99
加：其他收益	111,766,947.19	159,393,724.26
投资收益（损失以“－”号填列）	536,060,591.93	407,679,899.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,638,158.06	52,264,129.23
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）	-	-

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）	139,555,003.72	-52,842,319.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71,813,483.41	-35,328,928.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,121,995.15	-103,071,625.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,355,361.14	5,478,265.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	700,361,368.81	324,156,894.38
加：营业外收入	31,327,178.31	9,744,063.76
减：营业外支出	5,321,138.51	847,508.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,367,408.61	333,053,450.06
减：所得税费用	89,408,635.41	177,425,217.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	636,958,773.20	155,628,232.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	636,958,773.20	155,628,232.84
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）	271,207,606.99	-73,953,424.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	365,751,166.21	229,581,657.80
六、其他综合收益的税后净额	-58,211,424.78	-29,350,612.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,316,705.01	-29,349,559.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-59,156,359.62	-29,037,427.78
（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	-59,156,359.62	-29,037,427.78
（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	839,654.61	-312,131.34

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	829,141.58	-311,753.77
(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	10,513.03	-377.57
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	105,280.23	-1,053.35
七、综合收益总额	578,747,348.42	126,277,620.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	212,890,901.98	-103,302,984.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	365,856,446.44	229,580,604.45
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：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,511,651.58	3,071,572.67
销售费用	-	-
管理费用	27,209,231.86	41,021,877.04
研发费用	-	-
财务费用	321,814,570.18	314,629,870.29
其中：利息费用	309,582,729.54	323,360,419.50
利息收入	7,715,645.58	25,453,992.77
加：其他收益	136,021.65	93,762.43
投资收益（损失以“－”号填	480,444,574.43	446,612,738.60

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,644,234.31	88,710,260.80
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）	46,687,648.99	-27,749,470.20
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）	176,732,791.45	60,233,710.84
加：营业外收入	25,916,683.25	
减：营业外支出	180,152.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,469,322.62	60,233,710.84
减：所得税费用	81,684,402.82	157,069,005.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,784,919.80	-96,835,294.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,784,919.80	-96,835,294.99
（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	-58,327,218.04	-29,349,181.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-59,156,359.62	-29,037,427.78
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	-59,156,359.62	-29,037,427.78
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	829,141.58	-311,753.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	829,141.58	-311,753.77
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	62,457,701.70	6.00
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：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,684,062,052.81	7,859,667,305.10
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	275,741,639.81	57,000,903.40
收到其他与经营活动有关的现金	500,440,489.36	2,486,550,316.50
经营活动现金流入小计	8,460,244,181.98	10,403,218,525.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,007,051,861.80	5,997,190,671.84
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	1,660,196,763.34	1,407,297,255.37



支付的各项税费	191,529,483.48	429,399,592.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,514,848,154.97	320,096,049.26
经营活动现金流出小计	9,373,626,263.59	8,153,983,568.56
经营活动产生的现金流量净额	-913,382,081.61	2,249,234,956.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,911,771,992.64	2,038,145,454.98
取得投资收益收到的现金	330,014,868.08	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,030,721.21	11,045,990.47
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	4,146,559,847.51	949,402,341.55
投资活动现金流入小计	6,400,377,429.44	2,998,593,787.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,728,990.49	1,143,760,525.65
投资支付的现金	1,916,937,178.23	2,500,977,557.25
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	919,859.44	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,161,573,353.00	1,313,068,226.18
投资活动现金流出小计	6,838,159,381.16	4,957,806,309.08
投资活动产生的现金流量净额	-437,781,951.72	-1,959,212,522.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	133,000,000.00	344,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,000,000.00	324,000,000.00
取得借款收到的现金	6,739,906,152.67	6,168,772,967.94
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,872,906,152.67	6,512,772,967.94
偿还债务支付的现金	5,401,380,040.58	5,369,397,867.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,722,830.33	694,620,307.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,681,028.79	223,143,800.06
支付其他与筹资活动有关的现金	257,949,748.79	10,092,336.55
筹资活动现金流出小计	6,184,052,619.70	6,074,110,511.64
筹资活动产生的现金流量净额	688,853,532.97	438,662,456.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,788,651.30	15,909,987.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-653,521,849.06	744,594,878.20

加：期初现金及现金等价物余额	2,527,234,733.91	1,782,639,855.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,873,712,884.85</b>	<b>2,527,234,733.91</b>

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,000,408.92	2,062,562,167.82
经营活动现金流入小计	61,000,408.92	2,062,562,167.82
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	21,390,304.35	20,509,551.00
支付的各项税费	42,611,019.01	201,333,781.84
支付其他与经营活动有关的现金	912,121,218.82	23,198,464.75
经营活动现金流出小计	976,122,542.18	245,041,797.59
经营活动产生的现金流量净额	-915,122,133.26	1,817,520,370.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,819,947,392.55	2,038,145,454.98
取得投资收益收到的现金	351,222,492.76	-
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	-	138,733,585.03
投资活动现金流入小计	2,171,169,885.31	2,176,879,040.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,392,846.75	2,486,787.03
投资支付的现金	1,197,872,500.00	3,314,113,699.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	919,859.44	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	189,741,226.18
投资活动现金流出小计	1,217,185,206.19	3,506,341,712.25
投资活动产生的现金流量净额	953,984,679.12	-1,329,462,672.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,654,000,000.00	4,497,770,743.32
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,654,000,000.00	4,497,770,743.32
偿还债务支付的现金	3,354,000,000.00	4,642,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,815,685.92	436,471,156.48
支付其他与筹资活动有关的现金	18,158,240.03	4,293,366.67
筹资活动现金流出小计	3,667,973,925.95	5,083,664,523.15
筹资活动产生的现金流量净额	-13,973,925.95	-585,893,779.83
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	24,888,619.91	-97,836,081.84
加：期初现金及现金等价物余额	18,266,317.36	116,102,399.20
六、期末现金及现金等价物余额	43,154,937.27	18,266,317.36

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：胡筱 会计机构负责人：江明荫

