安徽省能源集团有限公司

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。

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”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.....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发生调整.....17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....17
七、 中介机构情况.....17
第三节 报告期内重要事项.....18
一、 财务报告审计情况.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
三、 合并报表范围调整.....19
四、 资产情况.....19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....20
六、 负债情况.....21
七、 利润及其他损益来源情况.....22
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.....22
九、 对外担保情况.....22
十、 重大诉讼情况.....23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....23
十二、 向普通投资者披露的信息.....23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....23
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.....23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....23
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....23
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....23
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....23
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.....23
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....23
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....23
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....24
第六节 备查文件目录.....25
财务报表.....27
附件一： 发行人财务报表.....27

释义

本公司、公司、发行人	指	安徽省能源集团有限公司
公司股东、安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《安徽省能源集团有限公司章程》
本公告、公告	指	《安徽省能源集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
人民银行	指	中国人民银行
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省能源集团有限公司
中文简称	皖能集团
外文名称（如有）	Anhui Province Energy Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	AEGC
法定代表人	陈翔
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	安徽省合肥市 包河区马鞍山路 76 号能源大厦
办公地址	安徽省合肥市 包河区马鞍山路 76 号能源大厦
办公地址的邮政编码	230011
公司网址（如有）	www.wenergy.com.cn
电子信箱	wenergy@wenergy.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱文静
在公司所任职务类型	□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部主任
联系地址	合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
电话	0551-62225941
传真	0551-62225941
电子信箱	zhuwj@wenergy.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：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府

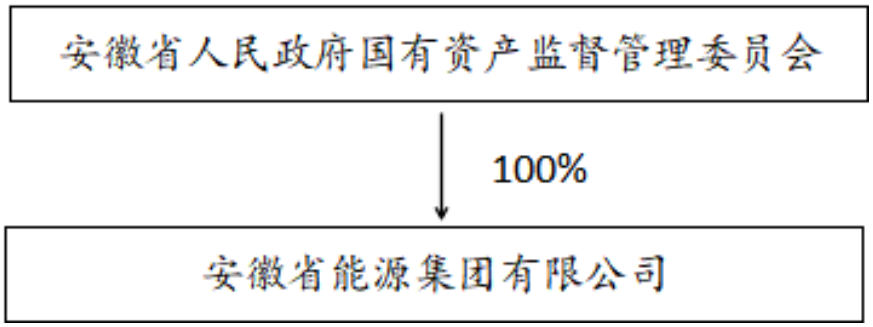
报告期末控股股东资信情况：良好

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：无

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：无

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

（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：0 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 0%。

[1]均包含股份，下同。

（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：陈翔
发行人的董事长或执行董事：无
发行人的其他董事：李明、姜树生、方晓宏、王亚峰、牛占奎、范大明
发行人的监事：无
发行人的总经理：李明
发行人的财务负责人：朱文静
发行人的其他非董事高级管理人员：魏洪文、刘亚成、朱文静

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

国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

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

电力行业是国民经济和社会发展的基础和支柱产业。多年来，中国电力行业一直保持较快的发展速度。长期来看，随着我国经济的持续发展和人民生活结构的升级，电力需求仍将持续快速增长。电力需求的增长以及煤电价格联动政策的完善将使得电力行业整体风险减小，竞价上网政策的逐步实施将显著增加行业竞争，优势企业将获得更好的发展空间。

皖能集团机组运行效率较高，市场占有率较高。发行人是安徽省内最大的发电集团，随着后续项目的不断推进，公司的市场份额将进一步增加，公司装机规模将不断扩大，在区域的核心竞争力有望继续提升。

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

（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

新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等情况：

无

（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（%）
电力销售	217.90	190.42	12.61	58.35	200.39	190.52	4.93	56.66
煤炭销售	55.41	54.98	0.77	14.84	64.50	61.96	3.93	18.24
天然气	56.64	49.00	13.48	15.17	60.67	53.91	11.14	17.15
销售原材料					0.02	0.02	20.00	0.01
贷款服务收入	0.93	0.05	94.95	0.25	1.01	0.09	90.71	0.29
其他	42.58	33.07	22.34	11.40	27.07	16.68	38.39	7.65
合计	373.46	327.52	12.3	100.00	353.65	323.17	8.62	100

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。

2024 年大部分矿企采取长协搭售市场政策，导致市场可交易量降低，活跃度下降，市场上绝大部分贸易公司在此环境下收入、利润均有所下降。

其他业务主要由新能源业务和供热等业务组成，变动较大主要是集团公司目前大力发展新能源，收入及毛利大幅增长。

（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

主要生产量指标

1.发电量 707.15 亿千瓦时，较上年 627.8 亿千瓦时增长 12.64%。其中：

预算煤电发电量 640.44 亿千瓦时。预算气电发电量 10.8 亿千瓦时。

预算环保发电量 25.49 亿千瓦时（其中垃圾发电 21.57 亿千瓦时、秸秆发电 3.92 亿千瓦时）。

预算光伏风电发电量 30.42 亿千瓦时。

2.输售气量 43.27 亿方。

3.固废处理量 691.88 万吨

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

近年来，受国内外多重复杂因素影响，大宗商品价格呈现较大波动。如果煤炭、天然气等大宗商品价格出现大幅上涨，将造成集团公司控股煤电、气电、天然气输售业务的主营业务成本大幅增长，电价下跌会导致收入降低，造成企业减利。

措施：1.集团公司按月组织召开生产经营形势分析会，督促指导各企业细化经营计划，持续压降成本费用，多措并举增加效益；

2.皖能股份通过长协煤采购与渠道开拓激励考核手段，电燃公司持续关注市场煤价格

形势，狠抓“标煤单价”这一核心指标，灵活采购市场煤；

3.天然气公司积极争取中石油、中石化年度合同量，加大与中海油对接力度，增加气源渠道，同时紧密关注天然气市场变化，适时开展采购量价谈判工作，降低气源采购成本，各天然气城网公司加强与各地市沟通协调，积极争取相应的顺价政策。

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

在《公司法》《公司章程》等有关规定及国家财政部发布的相关规则以及公司内部有关制度要求下，公司严格规范自身关联交易行为，公司关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均按照上述规定进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的相关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1.10
出售商品/提供劳务	13.26

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.03
资金拆借，作为拆入方	1.33

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 4.13 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	安徽省能源集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)
2、债券简称	24 皖能 01、24 皖能源债 01
3、债券代码	271190.SH、2480092.IB
4、发行日	2024 年 9 月 20 日
5、起息日	2024 年 9 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 9 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
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+银行间
12、主承销商	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	本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行。
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

债券代码	271190.SH、2480092.IB
债券简称	24 皖能 01、24 皖能源债 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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
271190	24 皖能 01	否	-	4	2.8	0

（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	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
271190	24 皖能 01	1.2	0	0	1.2	0	0

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
271190	24 皖能 01	祥风涡阳县天成风电场项目已于 2023 年 9 月 28 日投产；文昌市公坡镇聚科新能源 100MW 农光互补光伏发电平价上网项目已完工 93%，预计 2025 年 6 月投产；皖能埇桥区蕲县镇光伏项目已于 2024 年 11 月 19 日投产	祥风涡阳县天成风电场项目2024年营收7	无	无

			663万元，利润612万元，2025年1季度营收2490万元，利润759万元；皖能埇桥区蕲县镇光伏项目2		

			025年1季度营收10039万元，利润105万元		

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内临时补流金额	临时补流的具体情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序
271190	24 皖能 01	2.8	用于下属子公司购买燃料等主营业务相关用途，开始时间 2024 年 10 月，均按三重一大要求履行内部程序

（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
271190	24 皖能 01	1.2 亿用于补充流动资金；2.8 亿用	是	是	是	是

		于临时补流				

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

债券代码：271190.SH、2480092.IB

债券简称	24 皖能 01、24 皖能源债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划方面，公司按照募集说明书约定还本付息，其他偿债保障措施内容详见募集说明书
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）	无变化
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	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书约定执行

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	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名	徐立群、张敏敏

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	271190.SH、2480092.IB
债券简称	24 皖能 01、24 皖能源债 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	周思杰、观淦壬、许晨晖
联系电话	010-60834848

（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

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。

1、执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

–企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

–对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

–对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前

已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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
长期股权投资	包含各类对合营、联营企业投资	398.31	14.19	-
固定资产	包含房屋建筑、机器设备等	418.96	20.73	-

（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	17.68	5.23		29.60
应收账款	51.46	4.08		7.93
固定资产	418.96	0.08		0.02
合计	488.10	9.39	—	—

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 74.21 亿元和 91.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.23%。

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		10.00	41.50	51.50	0.56
银行贷款		26.48	13.47	39.95	0.44
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		36.48	54.97	91.45	—

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 0 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 47.5 亿元，且共有 10 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 472.97 亿元和 528.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.72%。

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		17.00	81.34	98.34	18.61
银行贷款		128.08	302.00	430.08	81.39
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		145.08	383.34	528.42	—

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 0 亿元，企业债券余额 4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.5 亿元，且共有 17 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
一年内到期的非流动负债	97.37	80.37	21.16	-
长期借款	292.31	314.51	-7.06	-
应付债券	87.09	26.72	225.93	主要系集团总部和子公司发行债券增多所致

（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：58.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.21 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
安徽省皖能股份有限公司	是	54.93%	电力销售	666.02	233.06	298.77	34.72

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

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[2]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

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

[2] 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为安徽省能源集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页）

安徽省能源集团有限公司

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: 安徽省能源集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,767,893,283.16	1,726,187,176.68
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	3,371,711,849.40	3,441,263,682.34
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	137,121,970.65	135,392,867.30
应收账款	5,145,996,771.71	4,607,076,401.63
应收款项融资	3,390,000.00	2,600,000.00
预付款项	747,535,130.10	854,127,656.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	206,261,737.82	271,908,954.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	96,164,762.28	121,438,047.28
买入返售金融资产	399,249,487.13	483,752,625.12
存货	1,366,665,297.47	1,046,342,083.86
合同资产	35,278,987.27	40,887,404.23
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,870,102,967.03	1,469,424,208.34
流动资产合计	15,051,207,481.74	14,078,963,060.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	146,246,291.13	282,246,400.00
债权投资	708,379,249.81	609,257,130.60
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	39,831,136,354.42	34,881,752,228.04
其他权益工具投资	6,114,460,664.99	4,974,757,519.51

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	225,424,139.97	31,424,547.32
固定资产	41,896,314,217.36	34,701,182,649.64
在建工程	5,625,609,012.90	7,694,874,117.59
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	376,582,199.14	311,378,570.75
无形资产	4,361,742,122.59	4,267,543,415.14
开发支出	945,397.77	-
商誉	689,150,180.17	688,985,094.27
长期待摊费用	113,630,915.07	126,962,900.60
递延所得税资产	597,553,096.57	694,503,766.37
其他非流动资产	499,992,137.40	1,200,582,073.54
非流动资产合计	101,187,165,979.29	90,465,450,413.37
资产总计	116,238,373,461.03	104,544,413,474.28
流动负债：		
短期借款	3,532,764,646.69	829,426,658.38
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	725,586,702.18	1,838,035,792.69
应付账款	4,225,573,674.30	4,408,993,220.74
预收款项	447,463.69	129,470.70
合同负债	396,288,223.02	408,203,450.78
卖出回购金融资产款	-	425,000,000.00
吸收存款及同业存放	131,749,364.68	115,918,495.57
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	167,525,391.19	187,407,913.28
应交税费	321,920,666.97	291,743,080.88
其他应付款	1,321,494,895.91	1,222,418,123.75
其中：应付利息	-	612,940.40
应付股利	145,932,570.37	8,471,401.89
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	9,737,455,063.79	8,036,625,464.82
其他流动负债	1,239,913,927.12	2,277,514,265.68
流动负债合计	21,800,720,019.54	20,041,415,937.27

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	29,231,454,088.23	31,451,397,410.66
应付债券	8,708,676,990.96	2,671,959,765.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	251,757,955.66	187,908,401.82
长期应付款	15,265,868.55	15,265,868.55
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	104,407,348.85	53,928,622.66
递延收益	473,843,065.92	484,888,351.63
递延所得税负债	1,168,409,674.63	980,799,301.47
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	39,953,814,992.80	35,846,147,722.53
负债合计	61,754,535,012.34	55,887,563,659.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	62,954,907.82	69,677,987.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,354,342,011.44	7,865,433,492.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,108,538,335.61	3,444,979,737.36
专项储备	106,904,761.16	63,242,090.30
盈余公积	2,010,410,693.71	1,752,351,945.33
一般风险准备	83,042,540.96	90,026,893.79
未分配利润	14,348,477,938.13	11,984,322,186.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,074,671,188.83	35,270,034,333.06
少数股东权益	15,409,167,259.86	13,386,815,481.42
所有者权益（或股东权益）合计	54,483,838,448.69	48,656,849,814.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,238,373,461.03	104,544,413,474.28

公司负责人：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:安徽省能源集团有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	478,225,985.97	1,223,425,487.24

交易性金融资产	270,683,600.00	304,510,389.51
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	17,831,288.56	5,027,604.25
其他应收款	1,635,001,967.52	1,222,771,324.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	25,273,285.00
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	1,658,872.85	484,720,372.57
流动资产合计	2,403,401,714.90	3,240,455,177.82
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	33,538,413,385.30	28,772,305,073.67
其他权益工具投资	2,965,847,341.64	2,504,972,157.86
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	44,819,781.47	45,652,960.60
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,046,858.48	14,239,520.26
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	61,151.81	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	217,000,000.00	-
非流动资产合计	36,781,188,518.70	31,337,169,712.39
资产总计	39,184,590,233.60	34,577,624,890.21
流动负债：		
短期借款	499,996,527.79	50,038,194.44

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	350,000,000.00	-
应付账款	438,629.92	143,124.85
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,352,964.40	13,888,448.73
应交税费	601,067.66	596,435.15
其他应付款	53,542,755.13	78,108,235.20
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	1,872,884,994.43	1,328,243,723.29
其他流动负债	400,558,465.75	1,209,740,946.08
流动负债合计	3,192,375,405.08	2,680,759,107.74
非流动负债：		
长期借款	1,348,000,000.00	3,167,600,000.00
应付债券	4,750,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	13,070,680.00	13,070,680.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	468,009,826.53	383,825,915.53
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,579,080,506.53	5,314,496,595.53
负债合计	9,771,455,911.61	7,995,255,703.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,007,705,811.03	7,485,099,769.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,900,880,280.20	1,503,788,023.35
专项储备	-	-
盈余公积	2,027,697,819.02	1,769,639,070.64
未分配利润	7,476,850,411.74	5,823,842,323.09

所有者权益（或股东权益）合计	29,413,134,321.99	26,582,369,186.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,184,590,233.60	34,577,624,890.21

公司负责人：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静

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	37,345,697,848.02	35,365,078,550.00
其中：营业收入	37,252,358,961.86	35,264,221,921.53
利息收入	91,743,992.93	100,776,639.74
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,594,893.23	79,988.73
二、营业总成本	35,086,067,059.95	34,560,914,817.08
其中：营业成本	32,746,855,068.66	32,307,766,887.69
利息支出	4,546,983.91	9,146,894.90
手续费及佣金支出	166,504.68	227,186.27
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	229,473,083.46	195,219,518.44
销售费用	53,822,402.16	62,875,642.47
管理费用	639,567,072.54	647,486,761.42
研发费用	197,666,371.64	209,397,327.07
财务费用	1,213,955,612.90	1,128,738,758.82
其中：利息费用	1,211,869,170.32	1,123,190,700.20
利息收入	6,821,656.36	778,464.27
其他	13,960.00	55,840.00
加：其他收益	125,503,099.32	125,347,616.80
投资收益（损失以“－”号填列）	4,278,558,529.12	4,803,236,626.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,972,501,830.15	4,170,002,305.37
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）	-20,493,341.45	124,885,595.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,390,026.35	-111,854,250.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-715,374,035.96	-135,605,080.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,812,601.88	9,335,427.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,901,622,410.87	5,619,509,668.24
加：营业外收入	78,825,715.18	29,710,494.38
减：营业外支出	152,504,885.89	114,299,862.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,827,943,240.16	5,534,920,300.27
减：所得税费用	616,617,459.94	264,081,190.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,211,325,780.22	5,270,839,110.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,211,325,780.22	5,270,839,110.16
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）	3,284,750,794.04	4,117,597,293.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,926,574,986.18	1,153,241,816.23
六、其他综合收益的税后净额	990,347,427.31	492,056,638.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	824,496,728.82	436,779,041.66
1．不能重分类进损益的其他综合收益	645,637,679.26	331,964,625.12
（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	5,850,631.99	3,627,189.66
（3）其他权益工具投资公允价值变动	639,787,047.27	328,337,435.46
（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	178,859,049.56	104,814,416.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	178,160,049.25	106,512,545.20
（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	699,000.31	-1,698,128.66
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	165,850,698.49	55,277,596.92
七、综合收益总额	6,201,673,207.53	5,762,895,748.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,109,247,522.86	4,554,376,335.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,092,425,684.67	1,208,519,413.15
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：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静

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	458,203.78	6,721,220.04
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,974,847.04	1,924,059.87
销售费用	-	-
管理费用	103,784,571.11	111,707,500.46
研发费用	-	-
财务费用	161,839,726.55	166,078,185.68
其中：利息费用	178,514,360.65	184,338,217.75
利息收入	19,381,634.17	19,327,581.17
加：其他收益	38,795.40	44,566.78
投资收益（损失以“－”号填列）	2,852,863,828.80	3,151,327,015.78
其中：对联营企业和合营企业	2,245,008,088.42	2,432,467,933.41

的投资收益		
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）	-16,004,536.66	1,811,623.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,873,350.53	5,651,489.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	9,560.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,574,630,497.15	2,885,855,730.49
加：营业外收入	1,610,809.85	23,737.47
减：营业外支出	438,707.37	3,568,970.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,575,802,599.63	2,882,310,497.96
减：所得税费用	-4,784,884.16	104,155.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,580,587,483.79	2,882,206,342.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,580,587,483.79	2,882,206,342.09
（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	558,030,387.42	343,203,151.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	439,735,593.23	268,856,985.90
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	11,891,077.24	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	427,844,515.99	268,856,985.90
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	118,294,794.19	74,346,165.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	118,294,794.19	74,346,165.69
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	3,138,617,871.21	3,225,409,493.68
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：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静

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
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	42,402,551,422.46	39,219,659,216.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-222,173,395.83	26,840,435.87
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	59,124,115.75	79,959,879.37
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-340,500,000.00	-578,500,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	206,181,480.56	320,872,302.54
收到其他与经营活动有关的现金	890,949,624.36	1,011,996,855.27
经营活动现金流入小计	42,996,133,247.30	40,080,828,689.76
购买商品、接受劳务支付的现金	31,256,789,132.88	32,223,526,772.01
客户贷款及垫款净增加额	-134,893,204.82	74,221,073.95
存放中央银行和同业款项净增加额	3,000,000.00	-6,300,000.00
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	4,994,588.33	8,945,302.66
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,688,931,600.41	2,505,904,637.03
支付的各项税费	1,622,667,713.99	1,242,255,747.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,316,576,738.91	854,795,329.05

经营活动现金流出小计	36,758,066,569.70	36,903,348,862.10
经营活动产生的现金流量净额	6,238,066,677.60	3,177,479,827.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,127,559,630.63	4,170,002,033.76
取得投资收益收到的现金	1,524,967,652.42	837,892,128.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,186,936.13	19,413,330.45
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	32,766,223.38	115,820,730.91
投资活动现金流入小计	5,701,480,442.56	5,143,128,223.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,784,838,974.74	9,230,133,191.14
投资支付的现金	6,328,351,309.14	5,852,066,675.69
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	159,901,136.93	-
支付其他与投资活动有关的现金	314,713,857.93	58,217,080.91
投资活动现金流出小计	14,587,805,278.74	15,140,416,947.74
投资活动产生的现金流量净额	-8,886,324,836.18	-9,997,288,724.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	548,621,241.63	500,582,722.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	528,621,241.63	460,582,722.00
取得借款收到的现金	23,350,203,418.85	21,949,862,220.32
收到其他与筹资活动有关的现金	665,024,230.12	8,358,736.74
筹资活动现金流入小计	24,563,848,890.60	22,458,803,679.06
偿还债务支付的现金	19,465,415,495.74	13,513,624,331.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,530,384,429.59	1,822,171,258.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	651,513,544.25	370,641,207.35
支付其他与筹资活动有关的现金	101,750,631.15	1,141,909,459.89
筹资活动现金流出小计	22,097,550,556.48	16,477,705,049.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,298,334.12	5,981,098,629.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	692,663.69	-1,702,083.30
五、现金及现金等价物净增加额	-181,267,160.77	-840,412,350.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,920,558.54	2,266,332,909.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,244,653,397.77	1,425,920,558.54

公司负责人：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静

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
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	421,680.00	660,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,393,274,048.55	1,045,176,526.51
经营活动现金流入小计	1,393,695,728.55	1,045,836,526.51
购买商品、接受劳务支付的现金	12,596,236.31	4,430,461.76
支付给职工及为职工支付的现金	83,849,565.65	72,601,148.44
支付的各项税费	8,809,787.87	4,891,115.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,449,769,636.29	435,684,666.47
经营活动现金流出小计	1,555,025,226.12	517,607,392.66
经营活动产生的现金流量净额	-161,329,497.57	528,229,133.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,933,809.10	1,588,083,948.25
取得投资收益收到的现金	936,219,407.33	688,708,947.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	34,055.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,209,208,870.69
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,573,153,216.43	4,486,035,822.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,113,527.52	10,368,930.30
投资支付的现金	2,782,772,964.96	3,019,526,568.21
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	2,793,886,492.48	3,029,895,498.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,733,276.05	1,456,140,323.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	5,599,800,000.00	2,559,940,821.92
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,619,800,000.00	2,599,940,821.92
偿还债务支付的现金	4,225,800,000.00	3,608,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,704,998.20	608,906,185.91

支付其他与筹资活动有关的现金	545,479.45	32,311.85
筹资活动现金流出小计	4,994,050,477.65	4,217,638,497.76
筹资活动产生的现金流量净额	625,749,522.35	-1,617,697,675.84
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	-756,313,251.27	366,671,781.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,425,487.24	856,753,705.63
六、期末现金及现金等价物余额	467,112,235.97	1,223,425,487.24

公司负责人：陈翔 主管会计工作负责人：刘亚成 会计机构负责人：朱文静