
安徽叉车集团有限责任公司

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。

中勤万信会计师事务所(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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
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.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	26
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.....	26
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	26
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	26
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
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

本公司、公司、发行人	指	安徽叉车集团有限责任公司
本公司股东、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
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2024 年度
上年同期、去年同期	指	2023 年 1 月-12 月
《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》
《公司章程》	指	《安徽叉车集团有限责任公司章程》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽叉车集团有限责任公司
中文简称	安徽叉车集团
外文名称（如有）	Anhui Forklift Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨安国
注册资本（万元）	45,000.00
实缴资本（万元）	61,850.00
注册地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路15号
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路15号
办公地址的邮政编码	230031
公司网址（如有）	www.heliforklift.com
电子信箱	webmastev@heliforklift.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐英明
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	总经理助理
联系地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路15号
电话	0551-63648005
传真	0551-63689666
电子信箱	524833447@qq.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

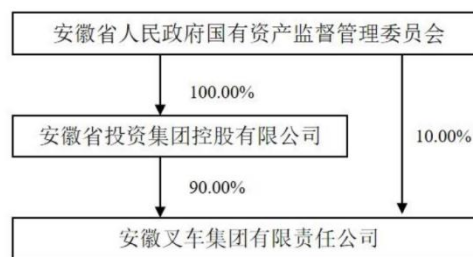
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90%、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：100%、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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张宏坤	总法律顾问、合规总监	聘任	聘任时间 2024 年 2 月	-

¹均包含股份，下同。

				6 日	
董事	王晶	外部董事	聘任	2024 年 4 月 22 日	-
董事	朱其林	外部董事	离任	2024 年 11 月 15 日	-
董事	程保银	外部董事	离任	2024 年 11 月 15 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：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的 20%。

（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：杨安国

发行人的董事长或执行董事：杨安国

发行人的其他董事：解明国、张辉、王晶

发行人的监事：无

发行人的总经理：杨安国

发行人的财务负责人：徐英明

发行人的其他非董事高级管理人员：薛白、徐英明、张宏坤

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主要从事工业车辆整机、零部件、后市场、智能物流业务，产品系列拥有 30 多个吨位级、600 多类产品、5000 多种型号，产品覆盖了 0.2-46 吨内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。公司通过遍布海内外的营销服务体系及智能网联终端，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

产品系列拥有 30 多个吨位级、600 多类产品、5000 多种型号，产品覆盖了 0.2-46 吨内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。公司通过遍布海内外的营销服务体系及智能网联终端，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

（一）工业车辆整机业务板块

（1）电动平衡重乘驾式叉车（I 类车）

公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车主要包括锂电池、铅酸电池及氢燃料电池等产品，主要包含 H3/H4/G/G2/G3 等产品系列，吨位覆盖 0.6-18 吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。2024 年，公司电动平衡重乘驾式叉车同比增长 20.48%。

（2）电动乘驾式仓储叉车（II 类车）

电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移

式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点。产品主要包含 G、G2 等系列，吨位覆盖 1.2-2.5 吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、超市、冷库等行业，特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场所。2024 年，公司电动乘驾式仓储叉车销量同比增长 39.92%。

（3）电动步行式仓储叉车（III类车）

电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类，按操作方式可分为站驾式和步行式等，按产品特征又可分为IIIa 和IIIb 类产品。产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位覆盖 0.6-4 吨，广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所，尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。近年来，IIIa 类产品增速极快，已经成为数量占比最高的车型。2024 年，公司电动步行式仓储叉车同比增长 35.92%。

（4）内燃平衡重式叉车（IV+V 类车）

公司全系列内燃平衡重式叉车均符合国四排放标准及欧盟排放法规、美国 EPA 等国际排放标准要求，产品具有节能环保、可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强等特点。产品主要包含 H2000/K/K2/H3/G/G2/G3 等系列，吨位覆盖 1-46 吨，广泛应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。2024 年公司在内燃领域持续聚焦低碳化、智能化、网联化发展，进一步优化了小轴距叉车、出租专用车、石材专用车、进箱专用车、防爆叉车、越野叉车、高通过性叉车等内燃车型产品力，不断丰富下游使用场景。2024 年，公司内燃平衡重式叉车同比降低 5.07%。

（5）港机设备

公司港机设备主要包括重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊等产品。重型叉车：吨位覆盖 12-46 吨。正面吊：标准型正面吊、重载型正面吊。堆高机：2-8 层堆高机。使用场景：为工厂、港口、矿场等场景的专业物流提供搬运解决方案。

（6）其他系列产品

此外，公司还提供主要应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所牵引作业的电动及内燃式牵引车，应用于安全等级要求高以及存在特殊需求行业的防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆，以及登高作业平台、装载机等系列产品。

（二）零部件业务板块

公司零部件主要包含变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、属具以及电机、电控、电池等产品，可广泛应用于电动、内燃系列叉车的配套和后市场业务。产品久经市场验证，质量可靠。

2024 年，公司聚焦“合力部件产业基石”的品牌定位，紧握行业发展契机，锚定前沿技术开发与应用，持续建立具有竞争力的供应链体系，不断布局国内国外两个市场，形成了集研、产、供、销、服为一体的合力零部件业务板块，提高零部件供货保障能力和高附加值细分市场竞争力。

（三）后市场业务板块

公司综合考虑不同客户需求、不同搬运场景以及产品生命周期特点，不断优化合力后市场服务体系。主要包含整机维保、配件、设备租赁、融资租赁、智能车队管理、再制造等业务，并通过合力网上商城提供一站式服务模式，为用户开展全方位服务，解决用户的后顾之忧。2024 年，公司后市场业务板块营业收入同比增长 12.87%。

（四）智能物流业务板块

公司智能物流系统采用先进算法，能够实现科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理，可全面提升用户生产效率和科学管理水平。产品主要包含激光叉车式 AGV、磁导航 AGV、二维码导航 AGV 等系列，广泛应用于家居制造、物流仓储、百

货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业，运用场景覆盖室内、外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。

2024 年，公司推进智能化技术产品培育，发布基于无人驾驶形态的 I 系列智能工业车辆，形成 8 大类、22 个品种、超 100 种型号的智能物流系列产品矩阵，形成围绕智慧工厂建设的集成解决方案。通过聚焦赋能生产、仓储、跨区域转运——全线物流场景的智能化转型升级，为客户提供一站式智能物流系统解决方案。2024 年，公司智能物流业务板块营业收入同比增长 490%。

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

工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业，与公众日常生活密切相关。随着我国经济发展水平、工业化程度的不断提高，全社会物流总量的持续增长，给工业车辆行业带来了广阔的发展空间，并在我国现代工业生产和社会服务中占据着重要地位。同时，随着行业龙头企业全球竞争力的持续增强，我国工业车辆产品出口数量不断增加，产品结构和附加值不断优化和提高。近年来，受益于国内需求及出口量的持续增长，我国工业车辆行业实现快速发展，自 2009 年起连续位列全球第一大叉车生产国和消费市场。

2024 年，行业实现销量 128.55 万台，同比增长 9.52%。其中国内市场 80.50 万台，同比增长 4.77%；实现出口 48.05 万台，同比增长 18.53%。从车型结构来看，电动平衡重乘驾式叉车(I 类车)实现销量 18.59 万台，同比增长 8.90%；电动乘驾式仓储叉车(II 类车)实现销量 2.97 万台，同比增长 24.03%；电动步行式仓储叉车(III 类车)实现销量 73.06 万台，同比增长 21.39%；内燃平衡重式叉车(IV+V 类车)实现销量 33.93 万台，同比下滑 10.06%。

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

（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 (%)
叉车及配件	173.76	131.34	24.41	96.39	168.01	129.95	22.66	96.77
销售材料	2.06	1.29	37.49	1.14	1.19	0.7	41.25	0.68
其他	4.45	3.13	29.66	2.47	4.42	3.13	29.07	2.54
合计	180.27	135.76	24.69	100.00	173.61	133.68	23.00	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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
叉车及配件	叉车及配件	173.76	131.34	24.41	3.42	1.07	7.72
合计	—	173.76	131.34	—	3.42	1.07	—

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 年度公司销售材料业务营业收入为 2.06 亿元，较上年同期增加 73.11%，主要系销售材料业务增加所致；2024 年度公司销售材料业务营业成本为 1.29 亿元，较上年同期增加 84.29%，主要系销售材料业务增加所致。

（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

2024 年，公司将围绕既定方针目标，强化“贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展”的指导思想，着重从以下几个方面开展工作：一是以市场为导向，以用户为中心，持续提升国内外营销服务体系建设，加快构建合力国际化格局，强化品牌管理，持续提升质量竞争力，加快队伍建设和投资项目建设；二是加大科技创新力度，着力提升创新引领能力，深化技术研究，做好产品规划，加快产品开发，加速推进智能工厂建设；三是发挥产业引领作用，做强产业链、供应链，加大拓展零部件、后市场、智能物流等业务板块力度；四是持续深化改革，扎实推进国企改革深化提升行动，深入实施对标世界一流企业价值创造行动，加快构建具有合力特色的 ESG 管理与实践体系；五是持续推进管理提升，深化精益管理，加强成本管控，不断推进企业数字化转型，有序开展募投项目建设，为企业可持续发展奠定良好基础。

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）原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要有钢材、生铁、发动机、电池等，公司产品生产成本与钢材、生铁等大宗商品市场价格的关联度较高。若原材料价格出现大幅波动，将会增加公司控制和管理生产制造成本的难度；若原材料价格上涨，将会给公司生产制造成本带来压力。原材料价格的大幅上涨会对公司整体经营业绩产生不利影响。公司将定期进行市场分析和供需预测，建立与合作伙伴的密切联系，优化供应链和路线规划，减少运输成本，采取作物替代和多元化原材料采购策略，加强加工工艺和 workflows 的管理，采用更精细的加工工艺，以及减少原材料损耗。

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

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

具体情况如下：

（1）资产独立性公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。

（2）人员独立性公司制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定选举产生，不存在违规兼职情况。公司员工不从股东单位领取工资，股东单位员工也未从公司处领取工资。

（3）财务独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，制定了严格的财务管理制度、会计管理制度及内部审计制度，财务内控制度健全。公司实行独立核算、自负盈亏，独立在银行开设账号，依法独立纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产，不存在向控股股东归集资金的情况。

（4）机构独立性公司根据其自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，股东会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司的办公场所和经营场所与各股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况。

（5）业务独立性公司具有完整的业务体系，在出资人授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立和完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，有效组织和实施各项经营业务；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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》的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。

公司安排专门人员负责信息披露事务，公司将遵循真实、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，使公司偿债能力、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	13.71
出售商品/提供劳务	3.92

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 0.03 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	安徽叉车集团有限责任公司 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 安叉 K1
3、债券代码	240530.SH
4、发行日	2024 年 1 月 18 日
5、起息日	2024 年 1 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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	国元证券股份有限公司, 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

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	240530.SH
债券简称	24 安叉 K1
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	当发行人发生违反资信维持承诺相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。当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	无

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 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：240530.SH

债券简称	24 安叉 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	信用发行，无增信。
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
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	无

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	汪正华、袁伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240530.SH
债券简称	24 安叉 K1
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	李灿文、周子成、徐阳、朱业春、黄明强
联系电话	010-60833532

（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。

啊

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”）。

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。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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。

关于售后租回交易的会计处理：解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。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。本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2024 年度	2023 年度	2024 年度	2023 年度
不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理	营业成本	11,274,607.80	9,626,332.96		
	销售费用	-7,987,572.99	-6,770,542.43		
	管理费用	-3,287,034.81	-2,855,790.53		

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	现金银行存款其他货币资金	17.83	-45.46	主要系闲置银行存款购入大额存单等理财产品所致
预付款项	预付款项	1.84	88.95	主要系中长期预付款项即将到期，同时为应对销量增长增加备货所致
其他应收款	保证金及押金备用金往来款及暂挂款应收出口退税款	1	65.38	主要系保证金及押金、应收出口退税款较上期增长所致
存货	原材料自制半成品及在产品库存商品周转材料发出商品合同履约成本	36.33	44.59	主要系经营规模的扩大，库存商品较上期增长所致
一年内到期的非流动资产	长期应收款一年内到期的债权投	9.24	429.96	主要系一年内到期的债权投资重分类所致

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
	资			
其他流动资产	待抵扣进项税预缴企业所得税预缴增值税预缴附加税待摊费用	3.08	92.54	主要系待抵扣进项税较上期增长所致
债权投资	大额存单	7.25	363.10	主要系大额存单的重分类所致
固定资产	固定资产固定资产清理	37.14	46.15	主要系生产规模扩大、厂房建设，固定资产较上期增长所致
在建工程	在建工程	5.67	-30.89	主要系在建工程转固定资产 1.67 亿元所致
使用权资产	房屋及建筑物机器设备	2.06	108.21	主要系房屋及建筑物较上期增长所致

（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	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	17.83	1.93	1.93	10.82
合计	17.83		—	—

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

0

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 6.86 亿元和 6.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.35%。

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	-	0.15	6.00	6.15	100.00%
银行贷款	-	0	0	0	-
非银行金融机构贷款	-	0	0	0	-
其他有息债务	-	0	0	0	-
合计	-	0.15	6.00	6.15	—

：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 6.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.15 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 47.22 亿元和 39.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.86%。

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	-	0.15	6.00	6.15	15.47%
银行贷款	-	24.71	6.85	31.57	79.45%
非银行金融机构贷款	-	0	0	0	0.00%
其他有息债	-	0.53	1.49	2.02	5.08%

务					
合计	-	25.40	14.33	39.73	—

：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 6.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0.15 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	抵押借款信用借款信用证	12.58	50.20	主要系股份公司银行借款增加 6.93 亿元所致
合同负债	预收商品款	4.91	61.11	主要系预收商品款较上期增加 1.86 亿元
应交税费	增值税企业所得税个人所得税其他税费	1.84	30.73	主要系本年新增江淮重工、宇锋智能增加 1,395 万元，和安机电转让股权事项新增税费约 3,050 万元
一年内到期的非流动负债	一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的租赁负债	13.63	43.50	主要系以前年度取得的长期借款将于 1 年内到期，报表项目重分类所致
长期借款	信用借款	6.85	-56.90	主要系公司一年内到期的长期借款报表列报项目重分类所致
应付债券	可转换债券 科创债	5.99	-52.91	主要系合力转债转股将应付债券余额计入资本公积，同时 2024 年集团发行科创债面额 6 亿元
租赁负债	租赁付款额	1.49	144.86	主要系租赁付款较上期增加 0.88 亿元

（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：19.55 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
安徽合力股份有限公司	是	35.17	叉车、牵引车、矿山起重运输机械及配件的制造与销售	191.05	110.06	173.25	17.28

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：3.91 亿元

报告期末对外担保的余额：4.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.14 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：0.03 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、发行人为永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	240530.SH
债券简称	24 安叉 K1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	不涉及
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	公司属于科创企业类发行人，截至 2024 年末，集团公司有效授权专利 4,261 件，其中发明专利 533 件。获得中国外观优秀奖 4 项，安徽省专利金奖 3 项，银奖 2 项，优秀奖 3 项。满足“最近 3 年研发投入金额累计在 6000 万元以上、形成核心技术和主营业务收入 5000 万元以上、形成核心技术和主营业务收入 5000 万元的发行专利（含国防专利）合计 30 项以上”相关条件，公司科创企业类属性不变。募集资金全部用于偿还约定的有息负债。

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，为安徽叉车集团有限责任公司 2024 年公司债券年报盖章页）



安徽叉车集团有限责任公司

2025 年 4 月 28 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：安徽叉车集团有限责任公司

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	1,782,753,373.25	3,268,861,144.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,733,280,270.63	4,708,070,174.72
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	3,121,143.16	11,958,393.73
应收账款	2,295,888,508.34	1,997,921,018.44
应收款项融资	476,224,957.91	379,689,082.20
预付款项	184,046,088.17	97,403,896.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,587,480.33	60,218,258.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	3,632,652,002.89	2,512,405,950.59
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	923,798,236.63	174,313,915.68
其他流动资产	307,824,119.78	159,879,045.74
流动资产合计	14,439,176,181.09	13,370,720,880.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	724,605,898.11	156,470,120.43
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	347,609,749.10	454,261,140.61
长期股权投资	539,498,469.73	482,062,079.30
其他权益工具投资	1,005,282,685.00	805,282,685.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	192,125,447.41	161,178,909.18
固定资产	3,714,022,185.49	2,541,260,142.56
在建工程	566,996,008.35	820,433,188.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	205,545,737.86	98,721,824.30
无形资产	687,773,051.95	532,659,916.43
开发支出	-	-
商誉	85,701,553.81	20,807,120.82
长期待摊费用	26,871,898.44	14,464,322.62
递延所得税资产	189,956,532.34	144,778,914.65
其他非流动资产	228,079,097.75	230,985,795.93
非流动资产合计	8,514,068,315.34	6,463,366,160.22
资产总计	22,953,244,496.43	19,834,087,040.97
流动负债：		
短期借款	1,258,214,930.56	837,709,741.06
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	1,223,667,256.12	987,979,937.88
应付账款	2,636,562,085.44	2,217,364,039.49
预收款项	1,226,856.48	2,953,156.96
合同负债	491,459,234.08	305,039,571.34
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	187,394,090.06	157,391,006.31
应交税费	184,498,071.40	141,132,542.95
其他应付款	336,856,332.75	324,598,973.66
其中：应付利息	-	-
应付股利	10,450,366.29	15,828,800.00
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	1,363,019,102.08	949,814,346.30
其他流动负债	37,256,843.98	22,841,821.56
流动负债合计	7,720,154,802.95	5,946,825,137.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	685,311,742.00	1,590,160,500.00
应付债券	599,391,938.25	1,272,940,232.05
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	149,413,421.93	61,021,042.03
长期应付款	5,417,395.75	5,337,395.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	539,900.55	348,064.52
递延收益	418,219,725.61	424,161,406.81
递延所得税负债	15,916,971.55	7,889,570.87

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,874,211,095.64	3,361,858,212.03
负债合计	9,594,365,898.59	9,308,683,349.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,500,000.00	618,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	685,663,161.51	281,537,510.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-17,305,485.82	1,003,530.76
专项储备	13,457,563.73	6,838,309.62
盈余公积	267,680,294.34	213,882,810.31
一般风险准备		
未分配利润	3,970,596,029.28	3,609,255,411.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,538,591,563.04	4,731,017,572.44
少数股东权益	7,820,287,034.80	5,794,386,118.99
所有者权益（或股东权益）合计	13,358,878,597.84	10,525,403,691.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,953,244,496.43	19,834,087,040.97

公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:安徽叉车集团有限责任公司

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	103,764,978.40	52,522,469.50
交易性金融资产	10,301,536.99	-
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	1,007,772.37	741,239.97
其他应收款	221,709,641.52	199,471,080.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	101,015,694.44	-
其他流动资产	5,404,511.81	12,366,326.95
流动资产合计	443,204,135.53	265,101,117.09
非流动资产：		

债权投资	200,657,404.96	-
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	1,230,317,402.04	817,098,539.71
其他权益工具投资	830,300,000.00	630,300,000.00
其他非流动金融资产	-	597,848,000.00
投资性房地产	84,119,148.53	87,235,667.06
固定资产	163,245,309.43	166,999,092.95
在建工程	1,535,249.63	1,255,912.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,026,671.59	4,157,266.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	38,383,135.78	39,402,723.35
其他非流动资产	115,379,489.26	115,379,489.26
非流动资产合计	2,667,963,811.22	2,459,676,691.15
资产总计	3,111,167,946.75	2,724,777,808.24
流动负债：		
短期借款	-	297,538,629.95
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	74,374,359.15	77,392,580.66
预收款项	1,108,566.25	4,608,573.50
合同负债	-	-
应付职工薪酬	850,000.00	800,000.00
应交税费	1,194,659.90	1,906,164.58
其他应付款	23,123,478.91	73,903,355.38
其中：应付利息	-	-
应付股利	9,570,000.00	15,782,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	15,210,000.00	338,850,707.97
其他流动负债	-	-
流动负债合计	115,861,064.21	795,000,012.04
非流动负债：		
长期借款	-	49,960,500.00
应付债券	599,391,938.25	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,337,395.75	5,337,395.75

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	152,962,235.12	157,207,814.71
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	757,691,569.12	212,505,710.46
负债合计	873,552,633.33	1,007,505,722.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	618,500,000.00	618,500,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	114,327,726.76	475,339.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	267,680,294.34	213,882,810.31
未分配利润	1,237,107,292.32	884,413,936.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,237,615,313.42	1,717,272,085.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,111,167,946.75	2,724,777,808.24

公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅

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	18,027,316,795.28	17,361,243,504.87
其中：营业收入	18,027,316,795.28	17,361,243,504.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,505,718,707.22	15,816,238,803.33
其中：营业成本	13,575,774,014.77	13,377,607,549.92
利息支出	92,074,040.77	101,564,933.13
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	128,833,442.37	128,177,820.68
销售费用	909,116,354.93	722,105,324.12
管理费用	705,361,259.09	571,852,255.37
研发费用	1,149,834,862.44	992,128,313.58
财务费用	36,798,773.62	24,367,539.66
其中：利息费用	92,074,040.77	101,564,933.13
利息收入	30,006,299.71	59,010,559.01

加：其他收益	172,785,390.77	85,524,675.87
投资收益（损失以“－”号填列）	234,381,950.93	173,108,846.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,003,206.70	16,591,595.68
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）	38,278,037.52	7,037,738.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,205,228.16	-30,525,176.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,633,740.22	-22,730,293.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,452,240.09	5,773,670.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,927,656,738.99	1,763,194,162.18
加：营业外收入	32,548,778.49	26,798,784.74
减：营业外支出	5,581,204.03	6,920,066.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,954,624,313.45	1,783,072,880.91
减：所得税费用	311,685,538.68	250,850,005.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,642,938,774.77	1,532,222,875.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,642,938,774.77	1,532,222,875.25
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）	546,622,102.14	584,616,975.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,096,316,672.63	947,605,899.78
六、其他综合收益的税后净额	-53,322,067.10	5,607,312.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,309,016.58	1,909,252.55
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	-18,309,016.58	1,909,252.55

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	-18,309,016.58	1,909,252.55
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,013,050.52	3,698,059.45
七、综合收益总额	1,589,616,707.67	1,537,830,187.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	528,313,085.56	586,526,228.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,061,303,622.11	951,303,959.23
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：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅

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	12,746,357.22	23,553,632.93
减：营业成本	9,687,524.02	16,386,709.40
税金及附加	6,257,237.12	3,925,081.93
销售费用	-	-
管理费用	41,863,749.64	47,140,769.10
研发费用	-	-
财务费用	10,877,801.29	23,716,156.16
其中：利息费用	18,853,446.52	32,668,630.87
利息收入	7,978,832.09	8,954,907.71
加：其他收益	2,042,020.34	362,147.41
投资收益（损失以“-”号填列）	601,711,727.76	317,683,693.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,525.04	-1,624,574.71
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	126,997.04	3,304,408.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	547,940,790.29	253,735,165.12
加：营业外收入	4,732,234.44	5,263,210.47
减：营业外支出	60,001.37	281,554.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,613,023.36	258,716,820.85
减：所得税费用	14,638,183.05	16,920,755.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,974,840.31	241,796,065.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	537,974,840.31	241,796,065.31
（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	537,974,840.31	241,796,065.31
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：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅

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	15,823,711,266.09	14,946,938,075.73
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	587,252,972.30	501,412,777.38
收到其他与经营活动有关的现金	141,743,963.69	297,788,475.77
经营活动现金流入小计	16,552,708,202.08	15,746,139,328.88
购买商品、接受劳务支付的现金	11,851,870,210.74	10,554,291,928.34
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	2,375,831,221.35	2,224,843,979.47
支付的各项税费	877,023,452.42	936,616,083.00
支付其他与经营活动有关的现金	745,322,754.73	553,606,713.20
经营活动现金流出小计	15,850,047,639.24	14,269,358,704.01
经营活动产生的现金流量净额	702,660,562.84	1,476,780,624.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,098,306,424.06	4,075,800,758.90
取得投资收益收到的现金	302,672,049.44	189,703,756.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,632,267.94	44,431,271.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	346,403.74
收到其他与投资活动有关的现金	317,334,976.16	64,468,998.21
投资活动现金流入小计	14,719,945,717.60	4,374,751,188.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,557,078.60	773,508,603.41
投资支付的现金	14,357,953,098.10	5,213,721,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	326,302,089.02	25,746,665.82

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	92,891,842.46	20,515,536.89
投资活动现金流出小计	15,678,704,108.18	6,033,492,106.12
投资活动产生的现金流量净额	-958,758,390.58	-1,658,740,917.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,371,000.00	99,840,000.00
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	1,699,930,000.00	1,865,043,222.68
收到其他与筹资活动有关的现金	58,454,851.01	-
筹资活动现金流入小计	2,429,555,851.01	1,964,883,222.68
偿还债务支付的现金	1,956,004,186.00	1,868,282,722.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	880,297,123.25	526,766,986.85
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	102,941,493.22	47,911,684.66
筹资活动现金流出小计	2,939,242,802.47	2,442,961,394.19
筹资活动产生的现金流量净额	-509,686,951.46	-478,078,171.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,346,043.71	-6,238,203.82
五、现金及现金等价物净增加额	-725,438,735.49	-666,276,667.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,295,576,891.81	2,961,853,559.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,570,138,156.32	2,295,576,891.81

公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅

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	-	5,973,713.27
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	39,627,886.96	321,112,831.59
经营活动现金流入小计	39,627,886.96	327,086,544.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,615,369.83
支付给职工及为职工支付的现金	31,641,443.07	39,538,121.18
支付的各项税费	18,442,481.42	155,200,747.88
支付其他与经营活动有关的现金	84,120,216.71	280,425,253.40
经营活动现金流出小计	134,204,141.20	479,779,492.29
经营活动产生的现金流量净额	-94,576,254.24	-152,692,947.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	939,727,814.35	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	603,524,663.63	323,813,590.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,840.00	40,573,728.11
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	6,845,594.47	13,600,353.55
投资活动现金流入小计	1,550,160,912.45	657,987,671.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,699,188.71	28,587,305.27
投资支付的现金	1,166,846,083.33	180,000,000.00
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	32,891,842.46	132,015,536.89
投资活动现金流出小计	1,204,437,114.50	340,602,842.16
投资活动产生的现金流量净额	345,723,797.95	317,384,829.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,460,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	-	320,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	627,260,000.00	380,490,000.00
偿还债务支付的现金	672,944,500.00	570,329,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,220,534.81	161,299,150.96
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	827,165,034.81	731,628,650.96
筹资活动产生的现金流量净额	-199,905,034.81	-351,138,650.96
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	51,242,508.90	-186,446,768.60
加：期初现金及现金等价物余额	52,522,469.50	238,969,238.10
六、期末现金及现金等价物余额	103,764,978.40	52,522,469.50

公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：徐英明 会计机构负责人：刘帅