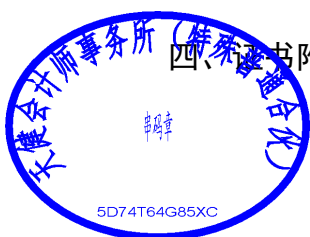


合肥市产业投资控股（集团）有限公司

2022 年度审计报告

# 目 录

一、审计报告	第 1—3 页
二、财务报表	第 4—13 页
(一) 合并资产负债表	第 4 页
(二) 母公司资产负债表	第 5 页
(三) 合并利润表	第 6 页
(四) 母公司利润表	第 7 页
(五) 合并现金流量表	第 8 页
(六) 母公司现金流量表	第 9 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 10—11 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 12—13 页
三、财务报表附注	第 14—118 页
四、财务报表附件	第 119—122 页



# 审 计 报 告

天健审〔2023〕5-79号

合肥市产业投资控股（集团）有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称合肥产业投资公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥产业投资公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合肥产业投资公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

合肥产业投资公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估合肥产业投资公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

合肥产业投资公司治理层（以下简称治理层）负责监督合肥产业投资公司的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见



的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对合肥产业投资公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合肥产业投资公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就合肥产业投资公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

林乔如



中国注册会计师：

周杰



二〇二三年四月二十五日





### 合并资产负债表

2022年12月31日

财企01表

金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

项目	注释号	期末余额	期初余额	项目	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,617,036,819.44	5,894,503,895.63	短期借款	24	1,249,245,773.91	170,346,391.17
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产	2	2,368,594,716.46	1,361,700,984.21	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资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	128,675,801.53	189,908,676.15	应付票据	25	289,545,188.00	264,238,120.00
应收账款	4	2,628,477,774.38	1,683,337,303.55	应付账款	26	1,050,509,337.59	651,810,928.03
应收款项融资	5	66,509,675.81	61,752,472.53	预收款项	27	10,600,849.23	11,356,116.88
预付款项	6	341,805,000.34	340,639,419.46	合同负债	28	188,254,431.48	240,520,040.56
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	7	532,213,081.76	575,318,259.27	应付职工薪酬	29	118,162,448.89	109,140,940.74
其中：应收股利		46,361,400.00	46,361,400.00	其中：应付工资		104,971,444.22	99,092,523.88
△买入返售金融资产				应付福利费			
存货	8	611,184,029.52	627,625,690.09	其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料		97,618,696.36	84,659,877.25	应交税费	30	516,925,242.23	374,196,865.37
库存商品(产成品)		455,036,748.49	502,354,516.26	其中：应交税金		512,836,126.58	372,248,122.68
合同资产				其他应付款	31	2,997,420,734.03	2,849,444,014.99
持有待售资产				其中：应付股利			
一年内到期的非流动资产	9	669,995,444.44	1,957,363,176.94	△应付手续费及佣金			
其他流动资产	10	3,021,988,665.35	1,823,620,720.19	△应付分保账款			
流动资产合计		16,986,481,009.03	14,515,770,600.02	持有待售负债			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	32	7,763,201,377.64	3,360,088,899.67
△发放贷款和垫款				其他流动负债	33	125,049,433.66	220,604,348.54
债权投资	11	644,952,293.47	578,356,307.33	流动负债合计		14,308,914,816.66	8,252,076,665.95
☆可供出售金融资产				非流动负债：			
其他债权投资				△保险合同准备金			
☆持有至到期投资				长期借款	34	9,849,372,243.38	11,881,658,869.56
长期应收款				应付债券	35	13,342,897,522.41	9,157,707,104.61
长期股权投资	12	18,033,865,359.09	14,033,425,628.26	其中：优先股			
其他权益工具投资	13	1,705,438,379.66	2,267,870,792.71	永续债			
其他非流动金融资产	14	20,029,868,212.82	15,922,936,379.88	租赁负债			
投资性房地产	15	783,547,688.84	783,199,232.52	长期应付款	36	4,192,662,828.33	5,624,693,941.05
固定资产	16	4,752,386,210.78	3,552,085,022.74	长期应付职工薪酬			
其中：固定资产原价		6,546,873,724.51	5,066,701,482.11	预计负债	37	15,033,817.40	13,117,192.80
累计折旧		1,780,358,624.72	1,570,064,574.69	递延收益	38	469,565,479.75	343,888,557.47
固定资产减值准备		15,903,590.06	12,589,950.06	递延所得税负债	22	1,817,263,847.23	1,606,423,458.29
在建工程	17	1,981,049,788.15	1,181,012,328.51	其他非流动负债	39	50,000,000.00	13,641.81
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				非流动负债合计		29,736,795,738.50	28,627,502,765.59
使用权资产	18	856,088.10		负债合计		44,045,710,555.16	36,879,579,431.54
无形资产	19	652,013,058.01	591,528,938.25	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	40	16,541,010,000.00	15,284,000,000.00
商誉	20	17,628,891.97	17,628,891.97	国家资本		16,541,010,000.00	15,284,000,000.00
长期待摊费用	21	34,153,465.12	17,475,464.87	国有法人资本			
递延所得税资产	22	368,490,428.68	282,549,272.12	集体资本			
其他非流动资产	23	13,413,818,849.84	15,082,650,880.08	民营资本			
其中：特准储备物资				外商资本			
非流动资产合计		62,418,068,714.53	54,310,719,139.24	#减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		16,541,010,000.00	15,284,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	41	4,719,249,164.24	3,990,452,263.05
				减：库存股			
				其他综合收益	42	372,414,474.04	783,318,285.51
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	43	1,117,618.84	1,602,787.35
				盈余公积	44	274,326,775.76	274,326,775.76
				其中：法定公积金		274,326,775.76	274,326,775.76
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	45	7,248,256,050.96	6,844,587,591.30
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		29,156,374,083.84	27,178,287,702.97
				*少数股东权益		6,202,465,084.56	4,768,622,604.75
				所有者权益(或股东权益)合计		35,358,839,168.40	31,946,910,307.72
资产总计		79,404,549,723.56	68,826,489,739.26	负债和所有者权益(或股东权益)总计		79,404,549,723.56	68,826,489,739.26

注：表中\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 4 页





资产负债表

2022年12月31日

财企01表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

Table with columns: 项目 (Item), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance), 注释号 (Note Number), 期末余额 (End of Period Balance), 期初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (或股东权益) (Owner's Equity (or Shareholder's Equity)).

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 5 页



会计机构负责人：



# 合并利润表

2022年度

财企02表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

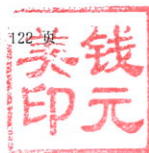
项 目	注释号	本期金额	上期金额	项 目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,136,741,668.83	5,605,989,059.68	减：营业外支出	13	3,767,065.02	2,097,601.25
其中：营业收入	1	8,136,741,668.83	5,605,989,059.68	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,613,634,335.26	3,440,105,164.35
△利息收入				减：所得税费用	14	867,823,729.60	1,287,559,459.83
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		745,810,605.66	2,152,545,704.52
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类			
二、营业总成本		9,291,002,168.49	6,064,421,184.73	归属于母公司所有者的净利润		419,928,459.66	2,005,060,004.06
其中：营业成本	1	7,188,038,794.86	4,529,959,276.79	*少数股东损益		325,882,146.00	147,485,700.46
△利息支出				（二）按经营持续性分类			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		745,810,605.66	2,152,545,704.52
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-450,492,445.16	446,686,083.50
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-410,903,811.47	445,462,377.43
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-403,252,270.79	443,674,555.80
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		58,928,240.18	46,867,003.43	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	2	61,785,477.34	47,782,253.97	3.其他权益工具投资公允价值变动		-403,252,270.79	443,674,555.80
管理费用	3	431,235,604.56	399,794,994.37	4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	4	97,687,335.54	88,025,398.96	5.其他			
财务费用	5	1,453,326,716.01	951,992,257.21	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,651,540.68	1,787,821.63
其中：利息费用		1,252,656,391.41	1,074,421,673.87	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		89,165,464.82	84,054,303.62	2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		274,273,368.46	-45,855,292.60	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	6	104,810,068.02	57,665,873.86	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	-627,222,561.36	258,312,388.75	6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-995,993,635.99	147,084,538.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额		-7,651,540.68	1,787,821.63
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-39,588,633.69	1,223,706.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	2,173,467,842.16	3,828,269,703.57	七、综合收益总额		295,318,160.50	2,599,231,788.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-59,200,892.19	-337,085,552.71	归属于母公司所有者的综合收益总额		9,024,648.19	2,450,522,381.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-4,566,460.13	-7,207,671.02	*归属于少数股东的综合收益总额		286,293,512.31	148,709,406.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	1,176,892,777.67	95,519,254.07	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,609,920,274.51	3,437,041,871.47	基本每股收益			
加：营业外收入	12	7,481,125.77	5,160,894.13	稀释每股收益			
其中：政府补助		68,078.00	3,778.32				

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



第 6 页 共 120 页

会计机构负责人：



# 利润表

2022年度

财企02表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

项 目	注释号	本期金额	上期金额	项 目	注释号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		140,566.03	67,924.52	减：营业外支出		83.49	526,967.79
其中：营业收入	1	140,566.03	67,924.52	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-565,995,979.18	530,148,200.12
△利息收入				减：所得税费用		229,359.42	43,704,167.99
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-566,225,338.60	486,444,032.13
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类			
二、营业总成本		1,192,463,088.03	744,692,023.90	归属于母公司所有者的净利润		-566,225,338.60	486,444,032.13
其中：营业成本	1			*少数股东损益			
△利息支出				（二）按经营持续性分类			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		-566,225,338.60	486,444,032.13
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-50,909,135.60	12,923,902.51
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-50,909,135.60	12,923,902.51
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-50,909,135.60	12,923,902.51
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		7,659,626.88	4,800,115.87	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用				3.其他权益工具投资公允价值变动		-50,909,135.60	12,923,902.51
管理费用		36,548,277.75	26,842,217.24	4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5.其他			
财务费用		1,148,255,183.40	713,049,690.79	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		1,002,700,616.20	757,704,039.03	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		31,911,409.84	32,573,174.83	2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		166,641,808.21	-20,363,981.35	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益		9,499.28	332,298.78	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	624,298,034.15	1,275,181,876.53	6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-220,616,170.83	523,736,788.73	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-330.00	-11,988.40	七、综合收益总额		-617,134,474.20	499,367,934.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		57,475.52	-240,558.05	归属于母公司所有者的综合收益总额		-617,134,474.20	499,367,934.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-567,957,843.05	530,637,529.48	基本每股收益			
加：营业外收入		1,961,947.36	37,638.43	稀释每股收益			
其中：政府补助		21,000.00					

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第 7 页 共 122 页



# 合并现金流量表

2022年度

财企03表

金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	2,258,161,615.05	1,407,409,621.07
销售商品、提供劳务收到的现金	7,468,477,388.41	5,457,386,846.44	取得投资收益收到的现金	867,182,784.73	1,541,241,276.81
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	127,313,594.43	76,549,741.99
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,533,504.80
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	4,658,808,815.44	2,795,363,849.38
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	7,911,466,809.65	5,824,097,994.05
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,813,584.07	1,458,583,868.21
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	8,363,506,754.95	3,745,520,212.62
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	4,392,794,090.20	2,473,563,764.41
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	14,206,114,429.22	7,677,667,845.24
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-6,294,647,619.57	-1,853,569,851.19
收到的税费返还	105,146,583.72	55,559,497.69	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,121,322.27	1,109,597,606.76	吸收投资收到的现金	2,086,202,102.25	1,915,500,000.00
经营活动现金流入小计	8,920,745,294.40	6,622,543,950.89	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	7,016,178,573.33	4,832,088,579.86	取得借款收到的现金	17,161,709,219.38	5,383,218,675.29
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	106,785,598.16	468,831,331.58
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	19,354,696,919.79	7,767,550,006.87
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	10,135,307,231.17	6,079,908,500.00
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,103,150.52	1,087,116,916.67
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	19,507,760.80	151,032,955.07
支付给职工及为职工支付的现金	733,499,278.59	614,621,849.18	筹资活动现金流出小计	11,424,918,142.49	7,318,058,371.74
支付的各项税费	662,191,402.09	377,027,436.75	筹资活动产生的现金流量净额	7,929,778,777.30	449,491,635.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,480,863,255.38	1,383,854,928.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,063,166.79	-5,822,897.05
经营活动现金流出小计	9,892,732,509.39	7,207,592,794.66	五、现金及现金等价物净增加额	691,207,109.53	-1,994,949,956.88
经营活动产生的现金流量净额	-971,987,214.99	-585,048,843.77	加：期初现金及现金等价物余额	5,098,303,557.32	7,093,253,514.20
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 8 页 共 122 页



会计机构负责人：



## 现金流量表

2022年度

财企03表

金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	27,429,171.30	133,445,554.80
销售商品、提供劳务收到的现金	158,566.03		取得投资收益收到的现金	263,868,035.03	367,335,849.30
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	1,330,159,613.83	936,396,437.00
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	1,621,456,820.16	1,437,177,841.10
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,670,931.71	1,789,322.54
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	4,645,814,838.24	1,839,003,749.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	247,122,900.00	
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	4,795,795,467.30	2,032,022,299.99
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	9,692,404,137.25	3,872,815,371.53
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-8,070,947,317.09	-2,435,637,530.43
收到的税费返还			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	111,382,856.48	992,881,578.90	吸收投资收到的现金	890,000,000.00	1,080,500,000.00
经营活动现金流入小计	111,541,422.51	992,881,578.90	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,493.61		取得借款收到的现金	12,385,206,000.00	4,646,600,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	3,221,410,838.94	
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	16,496,616,838.94	5,727,100,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	6,265,000,000.00	2,481,978,900.00
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,821,675.62	618,606,033.40
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,478,700.00	44,629,900.00
支付给职工及为职工支付的现金	22,145,092.05	15,743,789.31	筹资活动现金流出小计	7,216,300,375.62	3,145,214,833.40
支付的各项税费	72,022,984.66	66,665,368.75	筹资活动产生的现金流量净额	9,280,316,463.32	2,581,885,166.60
支付其他与经营活动有关的现金	826,952,077.27	2,479,889,475.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,837,749.98	3,749.83
经营活动现金流出小计	923,001,647.59	2,562,298,633.63	五、现金及现金等价物净增加额	399,746,671.13	-1,423,165,668.73
经营活动产生的现金流量净额	-811,460,225.08	-1,569,417,054.73	加：期初现金及现金等价物余额	1,405,338,580.42	2,828,504,249.15
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	1,805,085,251.55	1,405,338,580.42

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 9 页 共 122 页



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表  
2022年度

财企04表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	15,284,000,000.00				3,990,452,263.05		783,318,285.51	1,602,787.35	274,326,775.76		6,844,587,591.30	27,178,287,702.97	4,768,622,604.75	31,946,910,307.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	15,284,000,000.00				3,990,452,263.05		783,318,285.51	1,602,787.35	274,326,775.76		6,844,587,591.30	27,178,287,702.97	4,768,622,604.75	31,946,910,307.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,257,010,000.00				728,796,901.19		-410,903,811.47	-485,168.51			403,668,459.66	1,978,086,380.87	1,433,842,479.81	3,411,928,860.68
(一)综合收益总额							-410,903,811.47				419,928,459.66	9,024,648.19	286,293,512.31	295,318,160.50
(二)所有者投入和减少资本					1,985,806,901.19							1,985,806,901.19	1,160,252,119.07	3,146,059,020.26
1.所有者投入普通股					890,000,000.00							890,000,000.00	1,180,386,610.59	2,070,386,610.59
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					1,095,806,901.19							1,095,806,901.19	-20,134,491.52	1,075,672,409.67
(三)专项储备提取和使用								-485,168.51				-485,168.51		-485,168.51
1.提取专项储备								1,117,618.84				1,117,618.84		1,117,618.84
2.使用专项储备								-1,602,787.35				-1,602,787.35		-1,602,787.35
(四)利润分配											-16,260,000.00	-16,260,000.00	-12,703,151.57	-28,963,151.57
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-16,260,000.00	-16,260,000.00	-12,703,151.57	-28,963,151.57
4.其他														
(五)所有者权益内部结转	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00									
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	16,541,010,000.00				4,719,249,164.24		372,414,474.04	1,117,618.84	274,326,775.76		7,248,256,050.96	29,156,374,083.84	6,202,465,084.56	35,358,839,168.40

注：表中带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 10 页 共 123 页



会计机构负责人：





### 合并所有者权益变动表

2022年度

财企04表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

项 目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	15,080,034,300.00				1,357,219,293.79		668,001,133.07		225,682,372.55		4,439,765,933.63	21,770,703,033.04	2,944,500,507.97	24,715,203,541.01
加：会计政策变更							-330,145,224.99				471,156,056.82	141,010,831.83	74,858,489.36	215,869,321.19
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	15,080,034,300.00				1,357,219,293.79		337,855,908.08		225,682,372.55		4,910,921,990.45	21,911,713,864.87	3,019,358,997.33	24,931,072,862.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,965,700.00				2,633,232,969.26		445,462,377.43	1,602,787.35	48,644,403.21		1,933,665,600.85	5,266,573,838.10	1,749,263,607.42	7,015,837,445.52
（一）综合收益总额							445,462,377.43				2,005,060,004.06	2,450,522,381.49	148,709,406.53	2,599,231,788.02
（二）所有者投入和减少资本					2,837,198,669.26							2,837,198,669.26	1,619,608,240.00	4,456,806,909.26
1.所有者投入普通股													1,452,355,428.30	1,452,355,428.30
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					2,837,198,669.26							2,837,198,669.26	167,252,811.70	3,004,451,480.96
（三）专项储备提取和使用								1,602,787.35				1,602,787.35		1,602,787.35
1.提取专项储备								4,175,313.02				4,175,313.02		4,175,313.02
2.使用专项储备								-2,572,525.67				-2,572,525.67		-2,572,525.67
（四）利润分配									48,644,403.21		-71,394,403.21	-22,750,000.00	-19,054,039.11	-41,804,039.11
1.提取盈余公积									48,644,403.21		-48,644,403.21			
其中：法定公积金									48,644,403.21		-48,644,403.21			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△ 2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-22,750,000.00	-22,750,000.00	-19,054,039.11	-41,804,039.11
4.其他														
（五）所有者权益内部结转	203,965,700.00				-203,965,700.00									
1.资本公积转增资本（或股本）	203,965,700.00				-203,965,700.00									
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	15,284,000,000.00				3,990,452,263.05		783,318,285.51	1,602,787.35	274,326,775.76		6,844,587,591.30	27,178,287,702.97	4,768,622,604.75	31,946,910,307.72

注：表中带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 11 页 共 122 页



会计机构负责人：





## 所有者权益变动表

2022年度

财企04表  
金额单位：元

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

项 目	本年金额											
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	△一般 风险 准备		未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	15,284,000,000.00				9,070,727,374.28		-35,446,555.45		108,048,603.87		716,563,880.91	25,143,893,303.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	15,284,000,000.00				9,070,727,374.28		-35,446,555.45		108,048,603.87		716,563,880.91	25,143,893,303.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,257,010,000.00				494,483,114.93		-50,909,135.60				-582,485,338.60	1,118,098,640.73
（一）综合收益总额							-50,909,135.60				-566,225,338.60	-617,134,474.20
（二）所有者投入和减少资本					1,751,493,114.93							1,751,493,114.93
1.所有者投入普通股					890,000,000.00							890,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					861,493,114.93							861,493,114.93
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-16,260,000.00	-16,260,000.00
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△ 2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-16,260,000.00	-16,260,000.00
4.其他												
（五）所有者权益内部结转	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	16,541,010,000.00				9,565,210,489.21		-86,355,691.05		108,048,603.87		134,078,542.31	26,261,991,944.34

注：表中带△标志项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 12 页 共 122 页



会计机构负责人：





所有者权益变动表  
2022年度

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

财企04表  
金额单位：元

项 目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	15,080,034,300.00				7,494,522,139.98		-48,370,457.96		59,404,200.66		301,514,251.99	22,887,104,434.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	15,080,034,300.00				7,494,522,139.98		-48,370,457.96		59,404,200.66		301,514,251.99	22,887,104,434.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,965,700.00				1,576,205,234.30		12,923,902.51		48,644,403.21		415,049,628.92	2,256,788,868.94
（一）综合收益总额							12,923,902.51				486,444,032.13	499,367,934.64
（二）所有者投入和减少资本					1,780,170,934.30							1,780,170,934.30
1.所有者投入普通股					1,790,500,000.00							1,790,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-10,329,065.70							-10,329,065.70
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配									48,644,403.21		-71,394,403.21	-22,750,000.00
1.提取盈余公积									48,644,403.21		-48,644,403.21	
其中：法定公积金									48,644,403.21		-48,644,403.21	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△ 2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-22,750,000.00	-22,750,000.00
4.其他												
（五）所有者权益内部结转	203,965,700.00				-203,965,700.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	203,965,700.00				-203,965,700.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	15,284,000,000.00				9,070,727,374.28		-35,446,555.45		108,048,603.87		716,563,880.91	25,143,893,303.61

注：表中带△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 13 页 共 122 页



会计机构负责人：



# 合肥市产业投资控股（集团）有限公司

## 财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

### 一、企业的基本情况

合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称公司或本公司）系根据《合肥市国有资本运营机构调整方案的通知》（厅〔2015〕15号）以及合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称合肥市国资委）《关于组建合肥市产业投资控股（集团）有限公司的通知》（合国资办〔2015〕35号）精神组建成立，公司现持有统一社会信用代码为913401003367688140的营业执照，出资人为合肥市国资委。2015年4月，合肥市国资委与本公司签订了国有股权无偿划转协议将其持有的合肥市国有资产控股有限公司100%的股权和合肥市工业投资控股有限公司100%股权无偿划转至本公司。截至2022年12月31日，公司注册资本为165.41亿元，注册地为合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢5-6, 21-23层。

公司主要经营范围：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、遵循企业会计准则的声明



本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### **四、重要会计政策和会计估计**

##### **(一) 会计期间**

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### **(二) 记账本位币**

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

##### **(三) 记账基础和计价原则**

以权责发生制为记账基础。除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

##### **(四) 企业合并**

###### **1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### **2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

##### **(五) 合并财务报表的编制方法**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

##### **(六) 现金及现金等价物的确定标准**



列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （七）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## （八）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和



金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他



综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以



公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用



减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——组合1	应收关联方款项、承担政府部门企业改制改革任务的应收款项	一般不计提预期信用损失
其他应收款——组合2	账龄组合	编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——组合3	应收其他政府部门组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期



		预估信用损失率，计算预期信用损失
(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项		
项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——组合1	应收关联方款项、承担政府部门企业改制改革任务的应收款项	一般不计提预期信用损失
应收账款——组合2	账龄组合	编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——组合3	应收担保代偿款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预估信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——组合4	应收其他政府部门组合	

(4) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

1) 各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下(除安徽国风新材料股份有限公司应收账款-塑料薄膜及白帝集团供应链业务外)

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

2) 安徽国风新材料股份有限公司(以下简称国风新材料)应收账款-塑料薄膜

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
3个月以下(含,下同)	1.00
3个月-6个月	5.00
6个月-1年	10.00
1-2年	30.00



账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
2-3 年	60.00
3 年以上	100.00

3) 白帝集团应收账款供应链业务

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
6 个月以下（含，下同）	-
6 个月-1 年	1.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	60.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理



1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

#### （九）存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### （十）合同成本



与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## （十一）长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于



“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法



对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：



类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-5	1.90-4.85
机械设备		10-20	3-5	4.75-9.70
运输工具		5-12	3-5	7.92-19.40
办公设备及其他		3-10	3-5	9.52-32.33

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。



## (十五) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-70
计算机软件	5



项 目	摊销年限(年)
非专利技术	10-12
专利权	15-20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 担保准备金

##### (1) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是公司尚未终止的担保责任提取的准备金。

公司按照当年担保费收入的 50%提取，实行差额提取。每月计提未到期责任准备金，按照本月承保项目的担保收入与解保项目的担保收入差额的 50%计提。

##### (2) 担保赔偿准备金

担保赔偿准备金是公司尚未终止的担保合同可能承担的赔偿责任提取的准备金。

担保赔偿准备金分为代偿准备金和理赔费用准备金。

代偿准备金是公司承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金；公司提取比例按不低于当年年末担保责任余额 1%的比例实行差额提取。

公司理赔费用于实际发生时直接计入当期损益，不计提理赔费用准备金。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待



摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法



向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## （二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

预计负债计量方法如下：

类别	预计年限	实际利率
弃置费用	30年	6.03%

## （二十一）收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实



物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

(1) 制造加工、供应链业务本公司要将货物运输至客户指定地点的以货物移交客户签收后确认收入；

(2) 金融服务、文教餐饮服务、运输收入本公司以合同约定的情况在服务完成时确认收入；

(3) 固体处置收入本公司将合同约定的危废物品处置完毕之后确认收入。

## (二十二) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或



其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (二十三) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收



回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十五) 租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。



## (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权



有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

## (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 五、会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(一) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(三) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(四) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。



## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、13%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	四级超率累进税率
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

### (二) 税收优惠

1. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号),2022年度应纳税所得额低于300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万,属小型微利企业。对年应纳税所得额不超过100万的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。以下公司享受该项税收优惠政策:

纳税主体名称	所得税税率
合肥卓高资产管理有限公司	20%
合肥国风先进基础材料科技有限公司	20%
安徽国风新材料技术有限公司	20%
合肥科创肥西运营管理有限公司	20%
合肥中科科岛创客有限公司	20%
合肥中科智星创业投资管理有限公司	20%
安徽融合智能科技有限公司	20%



纳税主体名称	所得税税率
合肥荣事达科技发展有限公司	20%
安徽浩悦再生资源利用有限责任公司	20%
合肥市浩悦环境工程有限公司	20%
合肥国控长丰影城有限公司	20%
合肥市金穗农村数字电影院线有限公司	20%
合肥长江联和影剧有限公司	20%
合肥和信商业发展有限公司	20%
合肥市市直机关印务有限公司	20%
合肥市斯康环境科技咨询有限公司	20%
合肥陆港供应链管理有限公司	20%
安徽省集成电路产业投资管理有限公司	20%
合肥产投励源康复医疗中心有限公司	20%
合肥南方客货运输有限责任公司	20%
合肥市鸿湖工贸有限责任公司	20%
安徽卓越信息产业投资管理有限公司	20%
合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司	20%
合肥钢铁公司黄山疗养院	20%
合肥创和幼儿教育管理咨询有限公司	20%

2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局 2021 年 9 月 10 日共同颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202134002884），浩悦环境公司自 2021 年起三年内享受企业所得税按 15% 税率征收的优惠政策。本期按照 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 2022 年 11 月 29 日，安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合发布皖科企秘〔2022〕482 号，国风新材料被认定为高新技术企业，自 2022 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15% 的所得税税率，期限为三年。

4. 2021 年 11 月 15 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合发布皖科高秘〔2021〕401 号文，国风木塑被认定为高新技术企业，自 2021 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行 15% 的所得税税率，期限为三年。



5. 2020年12月4日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合发布皖科高（2020）35号文，芜湖塑胶被认定为高新技术企业，自2020年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，执行15%的所得税税率，期限为三年。

6. 根据财政部、国家税务总局（财税〔2013〕84号）《财政部、国家税务总局关于监狱劳教企业有关税收政策的通知》，合肥市鸿湖工贸有限责任公司享受监狱企业增值税先征后退（退税比例为80%）及免征企业所得税的税收优惠。

7. 2020年4月20日财政部、税务总局发布《关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第22号），公告明确：对多份文件中规定于2019年12月31日执行到期的税收优惠政策，实施期限延长至2023年12月31日，其中包括《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）。中小担保公司享受的“纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税”优惠政策延期至2023年12月31日。

## 七、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
1	合肥市科创集团有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	技术服务	10,000.00
2	安徽矾山文旅投资运营有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	4,000.00
3	合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	42,211.00
4	国风新材料	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	包装膜材料	89,597.63
5	合肥市工业投资控股有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	303,000.00
6	巢湖市国信投资有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	390.00
7	合肥市国有资产控股有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	335,718.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
8	合肥市创业投资引导基金有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	482,250.00
9	合肥离子医学中心有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	医疗设备	107,890.00
10	合肥长鑫集成电路有限责任公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	集成电路	200,505.05
11	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	10,000.00
12	合肥国际内陆港发展有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物流服务	54,000.00
13	产投控股(香港)有限公司	2	境外非金融子企业	香港	香港	投资管理	25.46
14	合肥航空货运投资运营有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	航空运输	15,000.00
15	合肥市人才发展集团有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	人力资源服务	200.00
16	合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	800.00
17	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	100,000.00
18	合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	70,780.33
19	合肥产投生物医药创业投资壹号基金合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	18,000.00
20	合肥市种子基金合伙企业(有限合伙)	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	10,000.00
21	合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业(有限	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	40,000.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
	合伙)						
22	合肥产业投促高 新创业投资基金 合伙企业(有限 合伙)	2	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	77,520.00
23	合肥荣事达科技 发展有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	科技推广 和应用服 务业	200.00
24	合肥工大智能研 究院有限责任公 司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	研究和试 验发展	10,000.00
25	合肥市微电子研 究院有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	集成电路 研发	500.00
26	合肥科创肥西运 营管理有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物业管理	500.00
27	科学岛合肥技术 创新工程院有限 公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	科技推广 和应用服 务业	26,251.71
28	安徽融合智能科 技有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	智能装 备、医疗 器械	1,000.00
29	合肥市中小企业 融资担保有限公 司(以下简称中 小担保公司)	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	融资担保	135,000.00
30	合肥创信资产管 理有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	机械设备 租赁	2,000.00
31	合肥创和资产管 理有限责任公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营 管理	30,500.00
32	合肥市地方铁路 投资建设有限公 司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	地方铁路 运营及管 理	47,000.00
33	安徽省信息产业 投资控股有限公 司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	项目管理	22,867.50
34	合肥工投智聚股 权投资有限公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	21,223.00
35	合肥市泰瑞服饰 有限责任公司	3	境内非金 融子企业	安徽合肥	安徽合肥	纺织服 装、服饰	200.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
						业	
36	合肥市鸿湖工贸有限责任公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	纺织服装、服饰业	200.00
37	合肥产投资本创业投资管理有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	1,000.00
38	合肥市创新科技风险投资有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	132,400.00
39	合肥商城物业管理有限责任公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物业管理	50.00
40	合肥城市教育投资发展有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	教育	13,550.00
41	合肥市国正资产经营有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理	50,000.00
42	合肥市梅山饭店有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	饭店经营管理	21,900.00
43	安徽浩悦环境科技有限责任公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	生态保护和环境治理业	12,124.57
44	合肥市电影发行放映有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	10,000.00
45	安徽白帝集团有限公司(以下简称白帝集团)	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	供应链运营	8,936.85
46	安徽省集成电路产业投资管理有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	600.00
47	合肥陆港供应链管理有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	供应链管理	500.00
48	合肥陆港多式联运有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	多式联运及其他运输代理业务	2,000.00
49	合肥市百帮人力资源有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	人力资源服务	360.00
50	合肥北城贰号光电产业投资合伙	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	41,000.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
	企业(有限合伙)						
51	安徽国风木塑科技有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	材料制造业	3,305.88
52	芜湖国风塑胶科技有限公司	3	境内非金融子企业	安徽芜湖	安徽芜湖	材料制造业	11,088.59
53	合肥卓高资产管理有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	材料制造业	200.00
54	安徽国风新材料技术有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	材料制造业	1,000.00
55	合肥国风先进基础材料科技有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	材料制造业	60,000.00
56	先进产业投资有限公司	3	境外非金融子企业	英属维尔京群岛	香港	投融资	
57	合肥市天使投资基金有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	91,323.08
58	合肥市科创投资基金有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	20,000.00
59	合肥国耀资本投资管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	1,000.00
60	合肥国耀汇成股权投资合伙企业(有限合伙)	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	5,010.00
61	合肥产投创新股权投资合伙企业(有限合伙)	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	1,010.00
62	安徽采石医疗器械有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	医疗器械	500.00
63	合肥产投励源康复医疗中心有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	医疗服务	1,000.00
64	合肥创和养老产业开发有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	养老	27,400.00
65	合肥创和幼儿教育管理咨询有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	教育	1,000.00
66	合肥德厚置业有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	房地产开发经营	2,000.00
67	合肥国控长丰影	4	境内非金	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	100.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
	城有限公司		融子企业				
68	合肥韩江春酒店管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	饭店经营管理	1,000.00
69	合肥粮食购销有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	粮食购销	1,000.00
70	合肥南方客货运输有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	交通运输	346.71
71	合肥市市直机关印务有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	印务	600.00
72	合肥市斯康环境科技咨询有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	环保咨询服务	500.00
73	合肥长江饭店有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	饭店经营管理	1,677.60
74	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	房地产开发	1,149.80
75	合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	交通运输	1,500.07
76	合肥和信商业发展有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	商务服务	2,000.00
77	合肥钢铁公司黄山疗养院	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	养老	197.73
78	合肥家宜物业管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物业管理	50.00
79	合肥市金穗农村数字电影院线有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	30.00
80	合肥中科科岛创客有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	科技推广和应用服务业	100.00
81	合肥蓝禾食用菌有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	食用菌栽培销售	50.00
82	合肥新梅山物业管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物业管理	50.00
83	合肥新拓物业管理有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物业管理	50.00
84	合肥一六八中学	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	教育	10,150.00



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)
			融子企业				
85	合肥长江联和影剧有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	电影放映	1,800.00
86	合肥中科智星创业投资管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	创业投资	250.00
87	安徽卓越信息产业投资管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	投资管理	500.00
88	合肥产投小微企业融资服务有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	类金融	10,000.00
89	合肥国耀科技创新创业投资合伙企业(有限合伙)	5	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资	40,000.00
90	合肥市浩悦环境工程有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	检测服务业	110.00
91	安徽浩悦生态科技有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	危废品处理	10,000.00
92	安徽浩悦再生资源利用有限责任公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	废弃资源综合利用业	1,000.00

(续上表)

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	投资额 (万元)	取得方式
1	合肥市科创集团有限公司	100.00	100.00	96,822.63	投资设立
2	安徽矾山文旅投资运营有限公司	87.50	87.50	3,500.00	投资设立
3	合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	100.00	42,211.00	投资设立
4	国风新材料	29.11	29.11	69,115.02	划转
5	合肥市工业投资控股有限公司	100.00	100.00	905,889.59	投资设立
6	巢湖市国信投资有限公司	100.00	100.00	878.64	投资设立
7	合肥市国有资产控股有限公司	83.23	83.23	761,514.05	投资设立
8	合肥市创业投资引导基金有限公司	100.00	100.00	482,623.57	投资设立



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
9	合肥离子医学中心有限公司	100.00	100.00	107,890.00	投资设立
10	合肥长鑫集成电路有限责任公司	100.00	100.00	381,000.00	投资设立
11	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业 (有限合伙)	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
12	合肥国际内陆港发展有限公司	100.00	100.00	57,000.00	投资设立
13	产投控股 (香港) 有限公司	100.00	100.00	25.46	投资设立
14	合肥航空货运投资运营有限公司	55.00	55.00	8,250.00	投资设立
15	合肥市人才发展集团有限公司	100.00	100.00	6,429.49	投资设立
16	合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	40.00	200.00	投资设立
17	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业 (有限合伙)	40.00	40.00	40,000.00	投资设立
18	合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	41.99	41.99	29,718.33	投资设立
19	合肥产投生物医药创业投资壹号基金合伙企业 (有限合伙)	100.00	100.00	18,000.00	投资设立
20	合肥市种子基金合伙企业 (有限合伙)	65.00	65.00	6,500.00	投资设立
21	合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	40.00	16,000.00	投资设立
22	合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	40.00	31,008.00	投资设立
23	合肥荣事达科技发展有限公司	100.00	100.00	200.00	划转
24	合肥工大智能研究院有限责任公司	100.00	100.00	10,000.00	划转
25	合肥市微电子研究院有限公司	88.00	88.00	440.00	划转
26	合肥科创肥西运营管理有限公司	70.00	70.00	350.00	投资设立
27	科学岛合肥技术创新工程院有限公司	65.00	65.00	17,063.61	投资设立
28	安徽融合智能科技有限公司	100.00	100.00	1,000.00	划转
29	中小担保公司	100.00	100.00	135,000.00	投资设立
30	合肥创信资产管理有限公司	100.00	100.00	2,000.00	投资设立



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
31	合肥创和资产管理有限责任公司	100.00	100.00	30,500.00	投资设立
32	合肥市地方铁路投资建设有限公司	100.00	100.00	47,000.00	投资设立
33	安徽省信息产业投资控股有限公司	60.00	60.00	13,720.50	投资设立
34	合肥工投智聚股权投资有限公司	95.29	95.29	20,223.00	投资设立
35	合肥市泰瑞服饰有限责任公司	100.00	100.00	200.00	投资设立
36	合肥市鸿湖工贸有限责任公司	100.00	100.00	200.00	投资设立
37	合肥产投资本创业投资管理有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
38	合肥市创新科技风险投资有限公司	100.00	100.00	132,400.00	投资设立
39	合肥商城物业管理有限责任公司	100.00	100.00	50.00	划转
40	合肥城市教育投资发展有限公司	100.00	100.00	13,550.00	投资设立
41	合肥市国正资产经营有限公司	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
42	合肥市梅山饭店有限公司	100.00	100.00	21,900.00	投资设立
43	安徽浩悦环境科技有限责任公司	95.18	95.18	11,540.00	投资设立
44	合肥市电影发行放映有限公司	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
45	白帝集团	100.00	100.00	8,936.85	投资设立
46	安徽省集成电路产业投资管理有限公司	100.00	100.00	600.00	投资设立
47	合肥陆港供应链管理有限公司	100.00	100.00	500.00	投资设立
48	合肥陆港多式联运有限公司	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
49	合肥市百帮人力资源有限公司	100.00	100.00	360.00	划转
50	合肥北城贰号光电产业投资合伙企业 (有限合伙)	61.22	61.22	25,100.00	投资设立
51	安徽国风木塑科技有限公司	100.00	100.00	3,305.88	投资设立
52	芜湖国风塑胶科技有限公司	100.00	100.00	11,088.59	投资设立
53	合肥卓高资产管理有限公司	100.00	100.00	200.00	投资设立



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
54	安徽国风新材料技术有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
55	合肥国风先进基础材料科技有限公司	100.00	100.00	60,000.00	投资设立
56	先进产业投资有限公司	100.00	100.00		投资设立
57	合肥市天使投资基金有限公司	68.33	68.33	62,400.00	投资设立
58	合肥市科创投资基金有限公司	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
59	合肥国耀资本投资管理有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
60	合肥国耀汇成股权投资合伙企业 (有限合伙)	100.00	100.00	5,010.00	投资设立
61	合肥产投创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	100.00	100.00	1,010.00	投资设立
62	安徽采石医疗器械有限责任公司	100.00	100.00	500.00	投资设立
63	合肥产投励源康复医疗中心有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
64	合肥创和养老产业开发有限公司	100.00	100.00	27,400.00	投资设立
65	合肥创和幼儿教育管理咨询有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
66	合肥德厚置业有限公司	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
67	合肥国控长丰影城有限公司	51.00	51.00	51.00	投资设立
68	合肥韩江春酒店管理有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
69	合肥粮食购销有限公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
70	合肥南方客货运输有限责任公司	100.00	100.00	346.71	投资设立
71	合肥市市直机关印务有限公司	100.00	100.00	600.00	投资设立
72	合肥市斯康环境科技咨询有限公司	100.00	100.00	500.00	划转
73	合肥长江饭店有限责任公司	100.00	100.00	1,677.60	投资设立
74	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司	100.00	100.00	1,149.80	投资设立
75	合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司	100.00	100.00	1,500.07	投资设立
76	合肥和信商业发展有限公司	100.00	100.00	2,000.00	投资设立



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
77	合肥钢铁公司黄山疗养院	100.00	100.00	197.73	投资设立
78	合肥家宜物业管理有限公司	100.00	100.00	50.00	投资设立
79	合肥市金穗农村数字电影院线有限公司	70.00	70.00	21.00	投资设立
80	合肥中科科岛创客有限公司	100.00	100.00	100.00	划转
81	合肥蓝禾食用菌有限公司	100.00	100.00	50.00	投资设立
82	合肥新梅山物业管理有限公司	100.00	100.00	50.00	投资设立
83	合肥新拓物业管理有限责任公司	100.00	100.00	50.00	投资设立
84	合肥一六八中学	100.00	100.00	10,150.00	投资设立
85	合肥长江联和影剧有限公司	70.00	70.00	1,260.00	投资设立
86	合肥中科智星创业投资管理有限公司	100.00	100.00	250.00	投资设立
87	安徽卓越信息产业投资管理有限公司	100.00	100.00	500.00	投资设立
88	合肥产投小微企业融资服务有限公司	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
89	合肥国耀科技创新创业投资合伙企业 (有限合伙)	50.00	50.00	20,000.00	投资设立
90	合肥市浩悦环境工程有限公司	100.00	100.00	110.00	投资设立
91	安徽浩悦生态科技有限责任公司	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
92	安徽浩悦再生资源利用有限责任公司	100.00	100.00	1,000.00	投资设立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	国风新材料	29.11	29.11	89,597.63	69,115.02	2	本公司为国风新材料第一大控股股东、实际控制人
2	合肥市产业投资二期创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	40.00	2,000.00	500.00	2	根据《合伙协议》，公司成立由五人的投资决策委员会，其中产投集团 3 名委员、外部专家 2 名。实际由产投集团控



							制。
3	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	23,690.51	9,476.20	2	根据《合伙协议》，公司成立由五人的投资决策委员会，其中产投集团3名委员、外部专家2名。实际由产投集团控制。
4	合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）	41.99	41.99	7,899.80	3,316.87	2	根据《合伙协议》，公司成立由五人的投资决策委员会，其中产投集团3名委员、集团外部合伙人推荐1名，外部专家1名，且集团外部委员不对项目表决。实际由产投集团控制。
5	合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	1,320.13	528.05	2	根据《合伙协议》，公司成立由五人的投资决策委员会，其中产投集团3名委员、集团外部合伙人推荐1名，外部专家1名。实际由产投集团控制。
6	合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	1,987,692.31	795,076.92	2	根据《合伙协议》，公司成立由五人的投资决策委员会，其中产投集团3名委员、集团外部合伙人推荐1名，外部专家1名。实际由产投集团控制。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业	99.89		35,200.00	35,000.00	一级	根据《合伙协议》，本公司未委派成员到投资决策委员会，无法参



序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
	业 (有限合伙)						与公司经营决策, 因此不纳入合并范围。

#### (四) 本期新纳入合并范围的主体

##### 1. 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业 (有限合伙)	100.00	428,718,884.28	6,608,884.28	投资设立
合肥市人才发展集团有限公司	100.00	77,138,852.37	1,029,182.58	投资设立
合肥航空货运投资运营有限公司	55.00	150,571,038.02	571,038.02	投资设立
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	7,978,373.40	-21,626.60	投资设立
合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	40.00	778,863,526.01	3,663,526.01	投资设立
合肥市种子基金合伙企业 (有限合伙)	65.00	99,930,745.59	-69,254.41	投资设立
合肥产投创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	100.00	10,090,081.31	-9,918.69	投资设立
合肥市百帮人力资源有限公司	100.00	75,881,986.89	1,772,317.10	无偿划转
合肥荣事达科技发展有限公司	100.00	-1,290,816.72		无偿划转
合肥工大智能研究院有限责任公司	100.00	847,128,738.99	-26,340,119.71	无偿划转
安徽融合智能科技有限公司	100.00	9,865,360.00	-576,730.48	无偿划转
合肥商城物业管理有限责任公司	100.00	-337,295.16	90,214.04	无偿划转
合肥市微电子研究院有限公司	88.00	10,690,300.64	2,453,082.93	收购
合肥科创肥西运营管理有限公司	70.00	4,999,145.42	-854.58	投资设立



公司名称	持股比例(%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
合肥国耀汇成股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	68,947,456.44	18,850,035.56	增资实现控制
合肥中科智星创业投资管理有限公司	100.00	2,501,235.54	1,235.54	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的主体

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例(%)	母公司的表决权比例(%)	不再纳入合并范围原因
1	合肥产投健康产业运营管理有限公司(以下简称产投健康公司)	安徽合肥	养老服务	100.00	100.00	注销
2	合肥虎卫保安服务有限公司	安徽合肥	保安服务	100.00	100.00	注销
3	新兴产业投资有限公司	香港	投融资	100.00	100.00	注销

(2) 原子公司相关财务信息

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
产投健康公司	2,942,551.39	2,356.48	2,940,194.91	3,378,683.45	1,938.04	3,376,745.41
新兴产业投资有限公司		287,255,804.54	-287,255,804.54		287,255,804.54	-287,255,804.54

(续上表)

名称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润
产投健康公司		436,323.50	-436,550.50
新兴产业投资有限公司			



## 八、合并财务报表重要项目的说明

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	112,600.65	118,315.82
银行存款	5,759,716,616.72	5,090,825,854.87
其他货币资金	857,207,602.07	803,559,724.94
合 计	6,617,036,819.44	5,894,503,895.63
其中：存放在境外的款项总额	179,201,421.92	43,718,094.69

##### (2) 其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 827,526,152.59 元，其中：担保保证金 665,882,758.94 元，票据保证金 157,920,500.09 元，信用证保证金 140,468.56 元，合肥市医药公司住房专户资金 3,582,425.00 元。除上述货币资金外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,368,594,716.46	1,361,700,984.21
合 计	2,368,594,716.46	1,361,700,984.21

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	126,575,801.53		126,575,801.53	162,408,676.15		162,408,676.15
商业承兑汇票	2,100,000.00		2,100,000.00	27,500,000.00		27,500,000.00
合 计	128,675,801.53		128,675,801.53	189,908,676.15		189,908,676.15



## (2) 期末已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	27,068,555.77
小 计	27,068,555.77

## (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	261,952,005.76	59,067,969.43
小 计	261,952,005.76	59,067,969.43

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收账款	885,325.04	0.03	885,325.04	100.00	
按组合计提坏账准备 的应收账款	2,700,768,474.42	99.97	72,290,700.04	2.68	2,628,477,774.38
其中：组合 1	1,294,779.93	0.05			1,294,779.93
组合 2	2,465,724,732.99	91.27	47,539,272.75	1.93	2,418,185,460.24
组合 3	143,512,731.91	5.31	23,849,065.00	16.62	119,663,666.91
组合 4	90,236,229.59	3.34	902,362.29	1.00	89,333,867.30
合 计	2,701,653,799.46	—	73,176,025.08	2.71	2,628,477,774.38

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备 的应收账款	1,120,879.66	0.06	1,120,879.66	100.00	



类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,719,596,065.01	99.94	36,258,759.46	2.11	1,683,337,305.55
其中：组合1	41,117,064.53	2.39			41,117,064.53
组合2	1,520,697,509.31	88.38	23,555,557.02	1.55	1,497,141,952.29
组合3	157,781,491.17	9.17	12,703,202.44	8.05	145,078,288.73
合计	1,720,716,944.67	—	37,379,639.12	2.17	1,683,337,305.55

2) 账龄情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	2,386,564,954.49	41,702,294.23	1,546,679,437.13	15,082,514.40
1-2年	229,229,006.44	4,498,485.66	80,874,520.43	5,183,356.10
2-3年	36,044,912.14	18,796,111.60	51,389,276.17	1,556,674.24
3-4年	34,713,904.71	1,063,400.91	24,433,285.94	9,068,140.17
4-5年	384,896.28	320,629.33	10,956,865.97	144,149.30
5年以上	14,716,125.40	6,795,103.35	6,383,559.03	6,344,804.91
合计	2,701,653,799.46	73,176,025.08	1,720,716,944.67	37,379,639.12

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽新宇电力能源有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
客户一	240,521.62	240,521.62	100.00	预计无法收回
OCEAN FREIGHT INTERNATIONAL DMCC	196,791.74	196,791.74	100.00	预计无法收回
ASIA CHEM INC	148,011.68	148,011.68	100.00	预计无法收回
小计	885,325.04	885,325.04	100.00	

(3) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款



项目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	1,294,779.93			41,117,064.53		
组合 2	2,465,724,732.99	1.93	47,539,272.75	1,520,697,509.31	1.55	23,555,557.02
组合 3	143,512,731.91	16.62	23,849,065.00	157,781,491.17	8.05	12,703,202.44
组合 4	90,236,229.59	1.00	902,362.29			
小 计	2,700,768,474.42	2.68	72,290,700.04	1,719,596,065.01	2.11	36,258,759.46

(4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

1) 国风新材料应收账款-塑料薄膜:

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 个月以下 (含 3 个月)	84,058,051.56	63.02	840,580.52	103,276,538.14	95.20	1,032,765.38
3 个月-6 个月 (含 6 个月)	44,842,909.60	33.62	2,242,145.48	609,632.62	0.56	30,481.63
6 个月-1 年 (含 1 年)	209,038.92	0.16	20,903.89	165,431.44	0.15	16,543.14
1-2 年 (含 2 年)	35,646.19	0.02	10,693.86	2,404.45		721.34
2-3 年 (含 3 年)				265,933.08	0.25	159,559.85
3 年以上	4,241,531.89	3.18	4,241,531.89	4,163,679.08	3.84	4,163,679.08
小 计	133,387,178.16	100.00	7,355,855.64	108,483,618.81	100.00	5,403,750.42

2) 白帝集团应收账款-供应链业务

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以下 (含 6 个月)	1,494,387,941.52	74.54	0.00	1,027,863,492.67	87.63	
6-12 个月 (含 12 个月)	340,125,704.46	16.96	3,401,257.04	119,255,881.58	10.17	1,192,558.82
1-2 年	165,704,675.86	8.26	16,570,467.59	25,864,540.20	2.20	2,586,454.02



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2-3年	4,736,653.79	0.24	947,330.76			
小计	2,004,954,975.63	100.00	20,919,055.39	1,172,983,914.45	100.00	3,779,012.84

3) 除国风新材料-塑料薄膜项目、白帝集团应收账款-供应链业务以外的账龄组合

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	316,645,677.13	96.72	15,832,283.90	233,350,717.40	95.88	11,667,535.91
1-2年	7,496,418.45	2.29	749,641.83	3,198,877.40	1.31	319,887.74
2-3年	739,584.89	0.23	221,875.47	4,718,011.91	1.94	1,415,403.57
3-4年	74,651.00	0.02	37,325.50	54,759.62	0.02	27,379.81
4-5年	15,063.53		12,050.82	71,651.00	0.03	57,320.80
5年以上	2,411,184.20	0.74	2,411,184.20	1,999,637.80	0.82	1,999,637.80
小计	327,382,579.20	100.00	19,264,361.72	243,393,655.13	100.00	15,487,165.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
新东芯信息技术有限公司	84,074,183.64	3.11	
国风新材料客户一	80,105,353.55	2.97	4,024,087.82
中国建筑第八工程局有限公司	79,083,221.20	2.93	162,327.46
合肥市东芯信息技术有限公司	77,383,804.52	2.86	
合肥离子医学中心	71,714,480.08	2.65	717,144.80
小计	392,361,042.99	14.52	4,903,560.08

5. 应收款项融资

项目	期末数	期初数



项 目	期末数	期初数
应收票据	38,491,704.00	61,752,472.53
应收账款	28,017,971.81	
合 计	66,509,675.81	61,752,472.53

## 6. 预付款项

### (1) 按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	340,074,172.52	99.49		339,099,047.60	99.55	
1至2年	855,823.37	0.25		543,645.92	0.16	
2至3年	307,245.60	0.09		463,193.86	0.14	
3年以上	567,758.85	0.17		533,532.08	0.15	
合 计	341,805,000.34	100.00		340,639,419.46	100.00	

### (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
安徽新正辰商贸有限公司	38,362,170.13	11.22	
合肥热电集团有限公司	29,194,689.20	8.54	
中铁国际多式联运有限公司	22,948,110.48	6.71	
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	22,529,021.38	6.59	
北京芯慧智远集成电路技术有限公司	12,618,720.00	3.69	
合 计	125,652,711.19	36.75	

## 7. 其他应收款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



项 目	期末数	期初数
应收股利	46,361,400.00	46,361,400.00
其他应收款项	485,851,681.76	528,956,859.27
合 计	532,213,081.76	575,318,259.27

(2) 应收股利

项 目	期初数	期末数
合肥市国控建设融资担保有限公司	16,361,400.00	16,361,400.00
合肥国控小额贷款有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合 计	46,361,400.00	46,361,400.00

(3) 其他应收款项

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	123,692,814.31	20.07	95,842,078.94	77.48	27,850,735.37
按组合计提坏账准备的其他应收款项	492,744,088.84	79.93	34,743,142.45	7.05	458,000,946.39
合 计	616,436,903.15	100.00	130,585,221.39	21.18	485,851,681.76

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	135,796,209.24	20.86	93,010,733.76	68.49	42,785,475.48
按组合计提坏账准备的其他应收	515,319,225.85	79.14	29,147,842.06	5.66	486,171,383.79



种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
款项					
合计	651,115,435.09	100.00	122,158,575.82	18.76	528,956,859.27

② 账龄情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	307,987,794.66	9,019,783.07	67,240,791.11	3,362,039.61
1-2年	61,290,812.78	9,131,378.63	158,346,812.95	18,049,205.90
2-3年	21,663,231.54	4,891,697.18	90,051,043.46	4,005,080.52
3-4年	85,722,014.11	18,088,865.91	8,381,160.61	4,190,580.31
4-5年	2,111,085.14	1,499,469.99	258,796,766.50	90,582,809.02
5年以上	137,661,964.92	87,954,026.61	68,298,860.46	1,968,860.46
合计	616,436,903.15	130,585,221.39	651,115,435.09	122,158,575.82

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合肥光大人造板有限公司	57,056,657.35	45,628,328.68	79.97	收回难度大
安徽麦迪逊传媒有限公司	28,010,496.03	19,543,318.69	69.77	收回难度大
合肥嘉宝传媒有限公司	23,505,207.00	15,549,977.64	66.16	收回难度大
马政保	3,140,067.00	3,140,067.00	100.00	收回难度大
《徽州女人》摄制组	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	收回难度大
安徽省华皖通信有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	收回难度大
肥东县南方石料厂	1,986,779.90	1,986,779.90	100.00	收回难度大
合肥荣事达集团有限公司	1,834,664.20	1,834,664.20	100.00	收回难度大



单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合肥荣事达包装装潢有限责任公司	1,485,767.50	1,485,767.50	100.00	收回难度大
合肥荣事达经贸有限公司	997,283.29	997,283.29	100.00	收回难度大
合肥荣事达电工有限责任公司	532,782.04	532,782.04	100.00	收回难度大
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	136,400.00	136,400.00	100.00	收回难度大
合肥市庐阳区人民法院	6,710.00	6,710.00	100.00	收回难度大
小 计	123,692,814.31	95,842,078.94	77.48	

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	129,176,124.34			167,017,307.54		
组合 2	228,460,242.19	14.62	33,392,065.24	201,956,286.17	13.71	27,684,385.74
组合 3	135,107,722.31	1.00	1,351,077.21	146,345,632.14	1.00	1,463,456.32
小 计	492,744,088.84	7.05	34,743,142.45	515,319,225.85	5.66	29,147,842.06

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	179,635,508.22	78.63	8,981,775.45	67,240,791.11	33.29	3,362,039.59
1-2 年	18,846,993.74	8.25	1,885,779.39	108,346,812.95	53.65	10,834,681.40
2-3 年	8,383,370.41	3.67	2,594,807.61	10,705,411.32	5.30	3,211,624.20
3-4 年	2,580,257.74	1.13	1,290,128.88	8,381,160.61	4.15	4,190,580.31
4-5 年	1,872,690.79	0.82	1,498,152.62	5,983,249.72	2.96	4,786,599.78
5 年以上	17,141,421.29	7.50	17,141,421.29	1,298,860.46	0.64	1,298,860.46
小 计	228,460,242.19	100.00	33,392,065.24	201,956,286.17	100.00	27,684,385.74



5) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	4,825,495.91	10,834,681.40	106,498,398.51	122,158,575.82
期初数在本期				
--转入第二阶段	-942,349.69	942,349.69		
--转入第三阶段		-838,337.04	838,337.04	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,449,706.44	-9,052,914.66	11,029,853.79	8,426,645.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	10,332,852.66	1,885,779.39	118,366,589.34	130,585,221.39

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
合肥市财政局	中欧班列补贴	118,685,236.16	1 年以内	19.25	
长鑫存储技术有限公司	往来款	117,475,383.16	1 年以内	19.06	5,873,769.16
合肥光大人造板有限公司	往来款	57,056,657.35	5 年以上	9.26	45,628,328.68
合肥市土地储备中心	往来款	54,607,724.00	1-4 年	8.86	1,446,077.24
安徽国风集团有限公司	往来款	43,987,642.46	1-4 年	7.14	439,876.42
小 计	——	391,812,643.13	——	63.57	53,388,051.50

8. 存货



项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	98,686,488.23	1,067,791.87	97,618,696.36	85,370,778.74	710,901.49	84,659,877.25
在产品	34,670,349.69	7,369.60	34,662,980.09	30,451,048.85	97,676.15	30,353,372.70
库存商品	458,948,328.72	3,911,580.23	455,036,748.49	506,045,774.42	3,691,258.16	502,354,516.26
发出商品	9,621,586.53		9,621,586.53			
委托加工物资	4,953,073.87		4,953,073.87	4,431,695.62		4,431,695.62
低值易耗品	4,955,365.38		4,955,365.38	5,671,443.14		5,671,443.14
其他周转材料	161,643.35	64,870.40	96,772.95	154,785.12		154,785.12
合同履约成本	4,238,805.85		4,238,805.85			
合 计	616,235,641.62	5,051,612.10	611,184,029.52	632,125,525.89	4,499,835.80	627,625,690.09

#### 9. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
1年内到期的企业借款	609,855,661.11	1,773,930,194.44
1年内到期的债权投资	60,139,783.33	183,432,982.50
合 计	669,995,444.44	1,957,363,176.94

#### 10. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
借出款项（含委贷贷款）	2,172,336,784.41	970,800,682.63
借出款项减值准备	-61,504,246.99	-184,793,472.60
小微企业过桥资金	614,115,055.78	774,623,453.00
应收代偿款		47,481,441.53
待抵扣增值税进项税	113,026,341.80	127,827,162.59
已保全债权	80,699,941.35	
中小担保抵债资产	79,742,876.78	45,945,645.12



项 目	期末数	期初数
预缴税费	22,404,874.75	20,781,079.58
定期及通知存款	1,006,654.89	20,164,666.67
其他	160,382.58	790,061.67
合 计	3,021,988,665.35	1,823,620,720.19

## 11. 债权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	806,572,953.05	616,125,721.61	190,447,231.44	710,709,625.76	445,765,122.08	264,944,503.68
定期存款	454,505,062.03		454,505,062.03	313,411,803.65		313,411,803.65
合 计	1,261,078,015.08	616,125,721.61	644,952,293.47	1,024,121,429.41	445,765,122.08	578,356,307.33

## 12. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	13,996,088,214.52	4,331,068,798.58	297,930,875.86	18,029,226,137.24
对合营企业投资	39,537,413.74		32,698,191.89	6,839,221.85
小 计	14,035,625,628.26	4,331,068,798.58	330,629,067.75	18,036,065,359.09
减：长期股权投资 减值准备	2,200,000.00			2,200,000.00
合 计	14,033,425,628.26	4,331,068,798.58	330,629,067.75	18,033,865,359.09

### (2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动
			本期追加投资
合 计	13,394,894,365.78	14,035,625,628.26	5,090,737,162.08
一、联营企业	13,370,894,365.78	13,996,088,214.52	5,090,737,162.08
安徽国元保险经纪股份有限公司	8,500,000.00	9,351,134.50	
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00
安徽省集成电路产业投资合伙企业	74,151,000.00	14,963,362.95	



(有限合伙)			
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	1,450,250,000.00	1,095,855,817.48	357,750,000.00
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)	282,792,931.27	337,625,749.86	
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业(有限合伙)	39,000,000.00		273,000,000.00
北京云迹科技股份有限公司	27,793,146.70	65,491,993.12	
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业(有限合伙)	265,000,000.00		265,000,000.00
合肥安大科技园发展有限公司	33,000,000.00	33,016,815.59	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙)	175,000,000.00		350,000,000.00
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司	1,720,000.00		1,720,000.00
合肥城建发展股份有限公司	1,469,067,565.79	1,777,030,514.70	
合肥高新集成电路孵化有限公司	200,000.00		
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	92,000,000.00	317,509,824.23	174,800,000.00
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	57,500,000.00	1,251,234,545.54	
合肥华登科技投资管理有限公司	595,186.71	387,600.45	
合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	988,517,162.08		988,517,162.08
合肥普尔德卫生材料有限公司	3,876,428.64	4,807,785.75	
合肥石溪集电企业管理合伙企业(有限合伙)	6,700,000,000.00	7,430,812,914.49	
合肥市大数据资产运营有限公司	20,000,000.00	39,600,880.40	
合肥市新站产业投资有限公司	134,000,000.00	150,000,000.00	
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司	59,950,000.00		59,950,000.00
合肥中科微电子创新中心有限公司	75,000,000.00	2,997,535.25	72,000,000.00
恒美光电股份有限公司	398,834,700.00	446,969,956.03	0.00
科大硅谷服务平台(安徽)有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
马鞍山市天泉投资有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	
马钢(合肥)钢铁有限责任公司	903,087,222.35	927,528,538.08	
南京医药合肥天润有限公司	2,859,022.24	11,893,691.43	



长鑫新桥存储技术有限公司	49,000,000.00	46,809,554.67	2,401,000,000.00
合肥源嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00		
二、合营企业	24,000,000.00	39,537,413.74	
合肥中科离子医学技术装备有限公司	24,000,000.00	39,537,413.74	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			
	本期减少投资	本期权益法下确认的投资损益	本期其他综合收益调整	本期其他权益变动
合 计	43,312,097.36	-1,106,975,927.35	-6,300,989.46	349,051,658.56
一、联营企业	43,312,097.36	-1,074,277,735.46	-6,300,989.46	349,051,658.56
安徽国元保险经纪股份有限公司		657,416.61		
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司				
安徽省集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)		802,510.07		
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)		3,451,387.41		
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)		22,595,228.66		
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业(有限合伙)		59,577.69		
北京云迹科技股份有限公司				
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业(有限合伙)		-4,039,795.90		
合肥安大科技园发展有限公司		-75,179.69		
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙)		-47,427,249.22		
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司		-51,597.15		
合肥城建发展股份有限公司		90,468,173.29		
合肥高新集成电路孵化有限公司		276,201.47		
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)		79,790,796.03		



合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	27,312,097.36	-161,881,671.40		
合肥华登科技投资管理有限公司		207,586.26		
合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司		-163,676.52		
合肥科技农村商业银行股份有限公司		97,780,837.37	-6,300,989.46	
合肥普尔德卫生材料有限公司		-1,076,787.61		
合肥石溪集电企业管理合伙企业（有限合伙）		-1,207,270,733.83		315,177,641.51
合肥市大数据资产运营有限公司		-864,691.15		
合肥市新站产业投资有限公司	16,000,000.00			
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司		-2,037,064.29		
合肥中科微电子创新中心有限公司		-2,301,583.39		2,175.00
恒美光电股份有限公司		45,675,136.20		391,374.51
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司		-263,299.13		
马鞍山市天泉投资有限公司				
马钢（合肥）钢铁有限责任公司		41,607,562.03		
南京医药合肥天润有限公司		698,740.18		16,847.24
长鑫新桥存储技术有限公司		-57,376,680.81		
合肥源嘉创业投资合伙企业（有限合伙）		26,481,121.36		33,463,620.30
二、合营企业		-32,698,191.89		
合肥中科离子医学技术装备有限公司		-32,698,191.89		

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末数	减值准备期末余额
	本期宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他		



合 计	283,362,718.05		602,642.41	18,036,065,359.09	2,200,000.00
一、联营企业	283,362,718.05		602,642.41	18,029,226,137.24	2,200,000.00
安徽国元保险经纪股份有限公司				10,008,551.11	
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司				160,000,000.00	
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）				15,765,873.02	
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）				1,457,057,204.89	
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）				360,220,978.52	
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙）				273,059,577.69	
北京云迹科技股份有限公司				65,491,993.12	
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业（有限合伙）				260,960,204.10	
合肥安大科技园发展有限公司				32,941,635.90	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）				302,572,750.78	
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司				1,668,402.85	
合肥城建发展股份有限公司	18,014,410.30			1,849,484,277.69	
合肥高新集成电路孵化有限公司			362,725.42	638,926.89	
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）				572,100,620.26	
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	254,618,778.50			807,421,998.28	
合肥华登科技投资管理有限公司				595,186.71	
合肥科创蜀山科学岛运				1,836,323.48	



营管理有限公司					
合肥科技农村商业银行股份有限公司	10,729,529.25			1,069,267,480.74	
合肥普尔德卫生材料有限公司				3,730,998.14	
合肥石溪集电企业管理合伙企业(有限合伙)				6,538,719,822.17	
合肥市大数据资产运营有限公司				38,736,189.25	
合肥市新站产业投资有限公司				134,000,000.00	
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司				57,912,935.71	
合肥中科微电子创新中心有限公司				72,698,126.86	
恒美光电股份有限公司				493,036,466.74	
科大硅谷服务平台(安徽)有限公司				14,736,700.87	
马鞍山市天泉投资有限公司				2,200,000.00	2,200,000.00
马钢(合肥)钢铁有限责任公司				969,136,100.11	
南京医药合肥天润有限公司				12,609,278.85	
长鑫新桥存储技术有限公司		239,916.99		2,390,672,790.85	
合肥源嘉创业投资合伙企业(有限合伙)				59,944,741.66	
二、合营企业				6,839,221.85	
合肥中科离子医学技术装备有限公司				6,839,221.85	

### 13. 其他权益工具投资

项 目	期末数	期初数
上市权益工具投资	1,589,467,990.99	2,171,253,900.02
非上市权益工具投资	115,970,388.67	96,616,892.69
合 计	1,705,438,379.66	2,267,870,792.71



14. 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,029,868,212.82	15,922,936,379.88
合 计	20,029,868,212.82	15,922,936,379.88

15. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	933,396,692.68	30,756,597.41		964,153,290.09
其中：房屋、建筑物	908,079,401.53	30,756,597.41		938,835,998.94
土地使用权	25,317,291.15			25,317,291.15
累计折旧和累计摊销合计	150,197,460.16	30,408,141.09		180,605,601.25
其中：房屋、建筑物	147,098,165.79	29,901,795.21		176,999,961.00
土地使用权	3,099,294.37	506,345.88		3,605,640.25
投资性房地产账面净值合计	783,199,232.52			783,547,688.84
其中：房屋、建筑物	760,981,235.74			761,836,037.94
土地使用权	22,217,996.78			21,711,650.90
投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	783,199,232.52			783,547,688.84
其中：房屋、建筑物	760,981,235.74			761,836,037.94
土地使用权	22,217,996.78			21,711,650.90

16. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



项 目	期末数	期初数
固定资产	4,750,611,509.73	3,484,046,957.36
固定资产清理	1,774,701.05	68,038,065.38
合 计	4,752,386,210.78	3,552,085,022.74

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计:	5,066,701,482.11	1,542,382,314.66	62,210,072.26	6,546,873,724.51
房屋及建筑物	2,703,378,788.84	1,007,799,609.17	30,309,614.31	3,680,868,783.70
机器设备	1,989,414,904.05	444,801,879.35	11,194,184.48	2,423,022,598.92
运输设备	73,232,982.56	16,552,559.66	5,368,266.00	84,417,276.22
办公设备及其他	300,674,806.66	73,228,266.48	15,338,007.47	358,565,065.67
累计折旧小计:	1,570,064,574.69	238,956,678.30	28,662,628.27	1,780,358,624.72
房屋及建筑物	477,618,545.61	96,424,360.73	9,102,981.05	564,939,925.29
机器设备	889,312,434.55	100,008,368.48	1,999,070.85	987,321,732.18
运输设备	38,832,646.70	7,414,461.01	2,866,044.05	43,381,063.66
办公设备及其他	164,300,947.83	35,109,488.08	14,694,532.32	184,715,903.59
固定资产账面净值小计	3,496,636,907.42			4,766,515,099.79
房屋及建筑物	2,225,760,243.23			3,115,928,858.41
机器设备	1,100,102,469.50			1,435,700,866.74
运输设备	34,400,335.86			41,036,212.56
办公设备及其他	136,373,858.83			173,849,162.08
减值准备小计	12,589,950.06	3,313,640.00		15,903,590.06
房屋及建筑物	6,457,290.47	2,215,177.26		8,672,467.73
机器设备	521,906.75	1,098,462.74		1,620,369.49
运输设备				
办公设备及其他	5,610,752.84			5,610,752.84
固定资产账面价值合计	3,484,046,957.36			4,750,611,509.73



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,219,302,952.76			3,107,256,390.68
机器设备	1,099,580,562.75			1,434,080,497.25
运输工具	34,400,335.86			41,036,212.56
办公设备	130,763,105.99			168,238,409.24

2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
油漆库危废库	667,064.92	正在办理中
自动化喷涂生产线扩建厂房	5,346,803.35	正在办理中
小 计	6,013,868.27	

(3) 固定资产清理

项 目	期末账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	1,773,733.28	资产处置
固定资产报废	967.77	资产报废
小 计	1,774,701.05	——

17. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北城幸福庄园	573,102,643.87		573,102,643.87	282,488,636.16		282,488,636.16
离子工程项目	297,858,135.67		297,858,135.67	292,663,797.44		292,663,797.44
合肥国际陆港项目（一期）	279,768,153.64		279,768,153.64	42,528,798.18		42,528,798.18
智能语音产业园三期	204,961,042.31		204,961,042.31	100,790,902.13		100,790,902.13
离子产业中心	169,703,904.53		169,703,904.53	70,925,185.97		70,925,185.97
电子级聚酰亚胺膜材料项目	136,995,007.87		136,995,007.87	121,378.62		121,378.62
资源循环利用和生态处置项目（一期）	60,098,938.66		60,098,938.66	219,496.63		219,496.63



项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新技术产业孵化器	59,863,658.50		59,863,658.50			
龙桥铁路专用线工程	24,659,557.62		24,659,557.62	24,659,557.62		24,659,557.62
解放电影院改造	21,446,862.75		21,446,862.75	16,610,717.86		16,610,717.86
二期预留地块项目	18,210,216.10		18,210,216.10			
合肥工业大学智能制造技术研究院（一期）研发中心	18,068,903.01		18,068,903.01			
合肥市十八公里专用线大修工程	8,920,886.01		8,920,886.01			
矾山文旅项目	7,473,326.24		7,473,326.24			
循环园货场新增门式起重机工程	3,086,890.85		3,086,890.85			
年产4万吨新型绿色建材项目	2,283,180.92		2,283,180.92	8,407,286.60		8,407,286.60
新厂区搬迁项目	502,767.36		502,767.36			
其他零星工程	94,045,712.24		94,045,712.24	341,596,571.30		341,596,571.30
合 计	1,981,049,788.15		1,981,049,788.15	1,181,012,328.51		1,181,012,328.51

## 2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
北城幸福庄园	77,236.19	282,488,636.16	290,614,007.71			573,102,643.87
离子工程项目	114,125.92	292,663,797.44	9,399,205.48	4,204,867.25		297,858,135.67
合肥国际陆港项目（一期）	45,203.18	42,528,798.18	237,239,355.46			279,768,153.64
智能语音产业园三期	50,000.00	100,790,902.13	104,021,267.19			204,812,169.32
离子产业中心	43,049.10	70,925,185.97	98,854,500.24		75,781.68	169,703,904.53
电子级聚酰亚胺膜材料新站项目	87,034.53	121,378.62	136,873,629.25			136,995,007.87
资源循环利用和生态处置项目（一期）	63,187.62	219,496.63	59,879,442.03			60,098,938.66
二期预留地块	150,734.30		18,210,216.10			18,210,216.10



项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
项目						
合肥工业大学智能制造技术研究院（一期）研发中心	115,800.00		949,638,096.40	930,041,015.08	1,528,178.31	18,068,903.01
年产4万吨新型绿色建材项目	9,346.00	8,407,286.60	17,002,907.73	23,127,013.41		2,283,180.92
合计	755,716.84	798,145,481.73	1,921,732,627.59	957,372,895.74	1,603,959.99	1,760,901,253.59

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
北城幸福庄园	74.20%	74.20%	14,442,742.30	外部融资、自有资金
离子工程项目	26.10%	26.10%		自有资金
合肥国际陆港项目（一期）	61.89%	61.89%	7,208,082.22	外部融资、自有资金
智能语音产业园三期	40.96%	40.96%	3,897,846.16	外部融资、自有资金
离子产业中心	39.42%	39.42%	1,508,540.66	外部融资、自有资金
电子级聚酰亚胺膜材料新站项目	15.74%	15.74%		外部融资、自有资金
资源循环利用和生态处置项目（一期）	9.51%	9.51%	2,460,432.53	外部融资、自有资金
二期预留地块项目	1.21%	1.21%		自有资金
合肥工业大学智能制造技术研究院（一期）研发中心	1.56%	1.56%		自有资金
年产4万吨新型绿色建材项目	92.86%	92.86%	1,215,453.63	外部融资、自有资金
合计			30,733,097.50	

#### 18. 使用权资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计		978,386.34		978,386.34
其中：机器设备		978,386.34		978,386.34



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
累计折旧合计		122,298.24		122,298.24
其中：机器设备		122,298.24		122,298.24
使用权资产账面净值合计		856,088.10		856,088.10
其中：机器设备		856,088.10		856,088.10
使用权资产账面价值合计		856,088.10		856,088.10
其中：机器设备		856,088.10		856,088.10

#### 19. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	641,816,289.29	73,088,368.80	220,194.26	714,684,463.83
其中：软件	8,341,827.11	5,553,554.92	64,921.37	13,830,460.66
土地使用权	633,354,832.18	58,337,863.88	155,272.89	691,537,423.17
专利权	36,630.00	9,129,200.00		9,165,830.00
非专利技术		67,750.00		67,750.00
商标权	83,000.00			83,000.00
累计摊销额合计	50,287,351.04	12,448,205.73	64,150.95	62,671,405.82
其中：软件	5,679,733.07	1,311,527.99	64,150.95	6,927,110.11
土地使用权	44,512,347.96	10,588,072.14		55,100,420.10
专利权	36,630.00	533,710.56		570,340.56
非专利技术		6,775.00		6,775.00
商标权	58,640.01	8,120.04		66,760.05
账面价值合计	591,528,938.25			652,013,058.01
其中：软件	2,662,094.04			6,903,350.55
土地使用权	588,842,484.22			636,437,003.07
专利权				8,595,489.44
非专利技术				60,975.00
商标权	24,359.99			16,239.95



## 20. 商誉

被投资单位名称 或形成商誉的事项	商誉账面原值				商誉减值准备			
	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数	期初数	本期 增加	本期 减少	期末数
购买芜湖国风塑胶 科技有限公司股权	2,636,523.28			2,636,523.28	2,636,523.28			2,636,523.28
购买安徽省信息产 业投资控股有限公 司股权	17,628,891.97			17,628,891.97				
合 计	20,265,415.25			20,265,415.25	2,636,523.28			2,636,523.28

## 21. 长期待摊费用

项目	期初数	本期 增加	本期 摊销	其他 减少	期末数	其他减少的 原因
房屋装修费	6,774,563.10	1,508,231.65	3,326,302.77		4,956,491.98	
安装工程	44,839.14	12,582,367.67	481,272.17		12,145,934.64	
车位	9,089,624.04		470,861.29		8,618,762.75	
其他	1,566,438.59	8,833,329.42	1,967,492.26		8,432,275.75	
合 计	17,475,464.87	22,923,928.74	6,245,928.49		34,153,465.12	

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	368,490,428.68	1,739,145,957.41	282,549,272.12	1,162,463,919.72
资产减值准备	176,785,519.55	713,782,267.71	185,321,844.12	745,048,039.78
可抵扣亏损	83,468,580.08	558,509,523.25	103,180.49	2,063,609.89
固定资产折旧	433,584.39	2,890,562.60	591,350.65	3,942,337.70
递延收益	10,818,279.99	72,121,866.60	8,075,384.53	53,835,896.84
交易性金融资产公允价	43,322,300.05	173,289,200.20	34,589,076.01	138,356,304.04



项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	45,919,314.26	183,677,257.07	52,464,441.50	209,857,766.00
预计负债	1,463,954.46	9,759,696.38	1,403,994.82	9,359,965.46
其他非流动金融资产公允价值变动	5,475,000.00	21,900,000.00		
租赁负债	803,895.90	3,215,583.60		
递延所得税负债	1,817,263,847.23	7,419,677,503.15	1,606,423,458.29	6,425,858,173.98
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,500,276,082.53	6,001,463,841.73	1,105,046,215.42	4,420,350,441.41
其他权益工具投资公允价值变动	185,847,257.71	743,389,030.83	337,905,689.93	1,351,622,759.78
特殊性税务处理	57,051,561.88	378,468,850.12	82,189,642.61	328,758,570.42
按照合同约定一次性还本付息贷款累计确认的利息收入	3,151,637.07	12,606,548.28	81,281,910.33	325,126,402.37
长期股权投资-权益法核算形成的投资收益	14,656,350.78	58,625,403.13		
非货币性资产对外投资收益递延所得税影响	54,789,217.81	219,156,871.24		
未实现收入	524,687.25	2,098,749.00		
使用权资产	967,052.20	3,868,208.82		

### 23. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
应收股权转让款	5,000,000,000.00	7,000,000,000.00
待核销改制成本	5,071,548,278.85	4,785,339,546.92
土地	1,024,649,900.33	1,226,658,660.79
中盐红四方债权	640,000,000.00	1,140,000,000.00
预付设备及工程款	588,060,242.43	495,478,072.11
转贷资金		208,000,000.00



项 目	期末数	期初数
借出款项	1,027,423,304.28	205,096,666.66
专项应收款	10,939,595.36	9,425,071.81
其他	51,197,528.59	12,652,861.79
合 计	13,413,818,849.84	15,082,650,880.08

#### 24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	605,553,347.25	170,346,391.17
信用借款	630,599,135.84	
贴现票据	13,093,290.82	
合 计	1,249,245,773.91	170,346,391.17

#### 25. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	150,119,502.00	67,040,000.00
银行承兑汇票	139,425,686.00	197,198,120.00
合 计	289,545,188.00	264,238,120.00

#### 26. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	585,785,772.71	400,173,587.36
工程款、材料款及工程质量保证金	356,523,910.90	171,149,574.86
其他	108,199,653.98	80,517,765.81
合 计	1,050,509,337.59	651,840,928.03

#### 27. 预收款项

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



项 目	期末数	期初数
租金	7,078,543.72	6,317,777.32
担保费	3,325,921.26	5,038,339.56
其他	196,384.25	
合 计	10,600,849.23	11,356,116.88

28. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	163,804,245.70	184,946,724.12
危废处置及环评款	17,241,293.65	22,779,766.16
其他	7,208,892.13	32,793,550.28
合 计	188,254,431.48	240,520,040.56

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	109,114,697.82	720,124,662.29	711,305,729.67	117,933,630.44
离职后福利-设定提存计划	26,242.92	62,155,526.17	61,952,950.64	228,818.45
辞退福利		620,014.51	620,014.51	
合 计	109,140,940.74	782,900,202.97	773,878,694.82	118,162,448.89

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	99,092,523.88	603,143,978.93	597,265,058.59	104,971,444.22
职工福利费	2,735,574.66	37,441,601.67	35,533,230.86	4,643,945.47
社会保险费	44,741.31	22,734,766.36	22,641,924.23	137,583.44
其中：医疗保险费及生育保险	33,268.76	20,535,260.17	20,448,284.02	120,244.91
工伤保险费	11,472.55	2,199,506.19	2,193,640.21	17,338.53



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房公积金	1,479,684.35	45,130,290.39	45,040,057.23	1,569,917.51
工会经费和职工教育经费	5,761,041.30	10,666,784.47	9,818,842.95	6,608,982.82
短期带薪缺勤	1,132.32	17,667.32	17,042.66	1,756.98
其他短期薪酬		989,573.15	989,573.15	
小 计	109,114,697.82	720,124,662.29	711,305,729.67	117,933,630.44

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	13,734.42	60,064,458.92	59,880,788.38	197,404.96
失业保险费	12,508.50	2,091,067.25	2,072,162.26	31,413.49
小 计	26,242.92	62,155,526.17	61,952,950.64	228,818.45

30. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	56,705,317.03	13,192,747.19
企业所得税	443,205,961.40	348,838,193.67
城市维护建设税	2,859,354.95	719,066.48
房产税	6,039,338.19	4,450,832.68
土地使用税	1,748,554.09	2,100,984.69
个人所得税	1,503,894.91	1,520,999.32
教育费附加（含地方教育费附加）	2,049,723.16	475,213.67
印花税	765,533.90	1,424,891.81
水利基金	2,036,377.62	1,028,874.17
其他税费	11,186.98	745,061.69
合 计	516,925,242.23	374,496,865.37

31. 其他应付款

项 目	期末数	期初数



项 目	期末数	期初数
往来款	518,527,692.18	523,502,489.75
押金保证金	96,498,275.04	93,392,811.95
应付暂收款	1,822,870,003.03	1,666,445,788.26
社保金	475,706,094.97	474,080,171.56
代收代付款项	5,322,591.96	9,680,551.22
风险金	27,610.50	1,490,584.59
其他	78,468,466.35	80,851,617.66
合 计	2,997,420,734.03	2,849,444,014.99

### 32. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	5,552,724,786.95	3,260,088,899.67
1年内到期的应付债券	2,210,476,590.69	100,000,000.00
合 计	7,763,201,377.64	3,360,088,899.67

### 33. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	6,329,206.56	12,798,774.94
担保赔偿准备金	47,601,732.36	45,158,715.80
未终止确认的应收票据	45,974,678.61	139,627,821.14
未到期责任准备金	25,143,816.13	23,019,036.66
合 计	125,049,433.66	220,604,348.54

### 34. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
抵押借款	808,639,518.48	263,620,358.27	5.225%
保证借款	18,783,608.20	4,266,508,400.00	4.5%-4.75%



项 目	期末数	期初数	期末利率区间
信用借款	9,021,949,116.70	7,351,530,111.29	2.95%-4.025%
合 计	9,849,372,243.38	11,881,658,869.56	

### 35. 应付债券

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
19 合产投中期票据	1,524,395,342.47	1,509,570,519.41
19 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券	50,000,000.00	50,000,000.00
20 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券	206,980,000.00	206,980,000.00
19 集成徽行债权融资计划		1,844,015,199.83
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划	1,009,568,828.76	963,512,404.27
2020 合肥产投中期票据	511,835,806.69	524,274,257.98
高级无抵押美元债券 II 期		1,927,913,387.94
高级无抵押美元债券 III 期	3,490,599,481.69	
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划	797,537,028.30	891,801,654.18
2021 合肥产投中期票据 MTN001	513,751,969.18	512,497,773.97
2021 合肥产投中期票据 MTN002	507,548,904.11	500,528,904.11
2022 科创票据合肥产投 MTB001	1,016,601,552.51	
2022 合肥产投中期票据 MTN002	1,515,593,424.66	
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划	1,788,434,401.82	
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 1	100,000,000.00	100,000,000.00
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 2	70,000,000.00	70,000,000.00
21 合肥内陆港项目非标专项债券	56,506,613.33	56,613,002.92
22 合肥内陆港项目非标专项债券	183,544,168.89	
合 计	13,342,897,522.41	9,157,707,104.61

#### (2) 应付债券的增减变动



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
19 合产投中期票据	1,500,000,000.00	2019/8/21	5 年	1,500,000,000.00	1,509,570,519.41
19 资源循环利用和生态 处置一期项目非标专项 债券	50,000,000.00	2019/8/1	10 年	50,000,000.00	50,000,000.00
20 资源循环利用和生态 处置一期项目非标专项 债券	206,980,000.00	2020/1/16	10 年	206,980,000.00	206,980,000.00
19 集成徽行债权融资计 划	1,770,000,000.00	2019/3/29	7 年	1,770,000,000.00	1,844,015,199.83
合肥产投 2020 年第一期 债权融资计划	1,000,000,000.00	2020/4/30	7 年	1,000,000,000.00	963,512,404.27
2020 合肥产投中期票据	500,000,000.00	2020/4/29	5 年	500,000,000.00	524,274,257.98
高级无抵押美元债券 II	300,000,000.00 美元	2020/9/25	3 年	300,000,000.00 美元	1,927,913,387.94
高级无抵押美元债券 III	500,000,000.00 美元	2022/6/9	3 年	500,000,000.00 美元	
合肥产投 2021 年第一期 债权融资计划	1,000,000,000.00	2021/8/31	5 年	1,000,000,000.00	891,801,654.18
2021 合肥产投中期票据 MTN001	500,000,000.00	2021/4/30	5 年	500,000,000.00	512,497,773.97
2021 合肥产投中期票据 MTN002	500,000,000.00	2021/7/30	5 年	500,000,000.00	500,528,904.11
2022 科创票据合肥产投 MTB001	1,000,000,000.00	2022/6/13	5 年	1,000,000,000.00	
2022 合肥产投中期票据 MTN002	1,500,000,000.00	2022/8/18	5 年	1,500,000,000.00	
合肥产投 2022 年第一期 债权融资计划	1,770,000,000.00	2022/8/30	5 年	1,770,000,000.00	
21 资源循环利用和生态 处置一期项目非标专项 债券 1	100,000,000.00	2021/6/18	10 年	100,000,000.00	100,000,000.00
21 资源循环利用和生态 处置一期项目非标专项 债券 2	70,000,000.00	2021/11/24	10 年	70,000,000.00	70,000,000.00
21 合肥内陆港项目非标 专项债券	56,000,000.00	2021/10/27	20 年	56,000,000.00	56,613,002.92
22 合肥内陆港项目非标 专项债券	182,000,000.00	2022/6/2	20 年	182,000,000.00	
合 计	—	—	—	—	9,157,707,104.61



(续上表)

债券名称	本期发行	溢折价摊销	按面值计提利息	汇率变动影响
19 合产投中期票据			14,824,823.06	
19 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券				
20 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券				
19 集成徽行债权融资计划				
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划		428,700.00	45,627,724.49	
2020 合肥产投中期票据			-12,438,451.29	
高级无抵押美元债券 II				178,074,281.12
高级无抵押美元债券 III	3,482,300,000.00		8,299,481.69	
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划		2,358,490.56	3,376,883.56	
2021 合肥产投中期票据 MTN001			1,254,195.21	
2021 合肥产投中期票据 MTN002			7,020,000.00	
2022 科创票据合肥产投 MTB001	1,000,000,000.00	-600,000.00	17,201,552.51	
2022 合肥产投中期票据 MTN002	1,500,000,000.00		15,593,424.66	
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划	1,770,000,000.00	-3,894,000.00	22,328,401.82	
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 1				
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 2				
21 合肥内陆港项目非标专项债券			-106,389.59	
22 合肥内陆港项目非标专项债券	182,000,000.00		1,544,168.89	
合计	7,934,300,000.00	-1,706,809.44	124,525,815.01	178,074,281.12

(续上表)

债券名称	本期偿还	重分类至一年以内到期的非流动负债	期末数



债券名称	本期偿还	重分类至一年以内到期的非流动负债	期末数
19 合产投中期票据			1,524,395,342.47
19 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券			50,000,000.00
20 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券			206,980,000.00
19 集成徽行债权融资计划	-1,844,015,199.83		
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划			1,009,568,828.76
2020 合肥产投中期票据			511,835,806.69
高级无抵押美元债券 II		2,105,987,669.06	
高级无抵押美元债券 III			3,490,599,481.69
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划	-100,000,000.00		797,537,028.30
2021 合肥产投中期票据 MTN001			513,751,969.18
2021 合肥产投中期票据 MTN002			507,548,904.11
2022 科创票据合肥产投 MTB001			1,016,601,552.51
2022 合肥产投中期票据 MTN002			1,515,593,424.66
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划			1,788,434,401.82
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 1			100,000,000.00
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 2			70,000,000.00
21 合肥内陆港项目非标专项债券			56,506,613.33
22 合肥内陆港项目非标专项债券			183,544,168.89
合 计	-1,944,015,199.83	2,105,987,669.06	13,342,897,522.41

### 36. 长期应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	7,492,555.78			7,492,555.78



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专项应付款	5,617,201,385.27	198,423,897.94	1,630,455,010.66	4,185,170,272.55
合 计	5,624,693,941.05	198,423,897.94	1,630,455,010.66	4,192,662,828.33

(2) 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预收土地处置款及改制经费	4,989,319,423.05	76,153,087.34	1,336,572,580.79	3,728,899,929.60
集资建房款及其他	627,881,962.22	122,270,810.60	293,882,429.87	456,270,342.95
小 计	5,617,201,385.27	198,423,897.94	1,630,455,010.66	4,185,170,272.55

37. 预计负债

项 目	期末数	期初数
弃置费用	15,033,817.40	13,117,192.80
合 计	15,033,817.40	13,117,192.80

38. 递延收益

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助[注]	343,888,557.47	148,546,716.10	22,869,793.82	469,565,479.75
合 计	343,888,557.47	148,546,716.10	22,869,793.82	469,565,479.75

[注]政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注八（三）2 政府补助之说明

39. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
小微续贷资金	50,000,000.00	13,641.81
合 计	50,000,000.00	13,641.81

40. 实收资本

投资者名称	期初数	本期	本期	期末数
-------	-----	----	----	-----



	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合肥市国有资产监督管理委员会	15,284,000,000.00	100.00	1,257,010,000.00		16,541,010,000.00	100.00
合计	15,284,000,000.00	100.00	1,257,010,000.00		16,541,010,000.00	100.00

#### 41. 资本公积

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,836,855,171.32	890,000,000.00	1,257,010,000.00	1,469,845,171.32
其他资本公积	2,153,597,091.73	1,194,219,539.64	98,412,638.45	3,249,403,992.92
合计	3,990,452,263.05	2,084,219,539.64	1,355,422,638.45	4,719,249,164.24

##### (2) 变动情况

1) 本期资本公积增加 4,967,640.00 元,系根据合肥市财政局《关于市商务局房产处置的意见》、合肥市人民政府办公室处理意见,将商务局无偿划转合肥商城房产过户至公司名下所致。

2) 本期资本公积增加 868,226,254.92 元,系根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年第 29 次主任办公会议纪要,接收包河文投无偿划转所持合工大智能院公司 100% 股权所致。

3) 本期资本公积增加 600,000,000.00 元,系根据合肥市财政局《关于支持市产投集团基金发展的请示》(合财金〔2022〕419 号)、合肥市人民政府办公室处理意见,由合肥市财政局货币化分批注入资本金所致。

4) 本期资本公积增加 62,294,869.79 元,系根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年第 14 次主任办公会议纪要,受让合肥市百帮人力资源有限公司 100% 股权。

5) 本期资本公积增加 50,000,000.00 元,系根据收财政转增资款(用于中小担保公司增资)50,000,000.00 元所致。

6) 本期资本公积增加 20,000,000.00 元,系根据合肥市财政局《关于拨付 2022 年初国投资预算支出的通知》,收财政转 2,000.00 万增资款(陆港项目资金一期)所致。

7) 本期资本公积增加 20,000,000.00 元,系根据合肥市财政局《关于拨付合肥集成电



路产业学院注册资本的意见》、合肥市人民政府办公室处理意见，收财政转增资款（用于合肥集成电路产业学院注册资本）所致。

8) 本期资本公积增加 200,000,000.00 元，系根据合肥市产业投资控股（集团）有限公司《关于恳请市财政局协助引导基金落实国家集成电路基金等出资任务的请示》（合产投〔2022〕115 号），收到财政转款所致。

9) 本期资本公积增加 239,916.99 元，系参股公司长鑫新桥存储其他权益变动导致。

10) 本期资本公积增加 2,175.00 元，系参股公司长鑫新桥存储其他权益变动导致。

11) 本期资本公积减少 1,257,010,000.00 元，系根据合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意合肥产业投资控股（集团）有限公司增资的批复》（合国资产权〔2022〕58 号）、合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年第 9 次主任办公会议纪要，按照合肥市国资委批复要求：资本公积转增实收资本 1,257,010,000.00 元。

12) 本期资本公积减少 98,412,638.45 元，系根据子公司合肥市国有资产控股有限公司其他权益变动导致所致。

13) 本期资本公积增加 8,897,882.92 元，系根据子公司合肥市科创集团有限公司其他权益变动导致所致。

14) 本期资本公积增加 11,814,800.00 元，系根据子公司合肥市人才发展集团有限公司其他权益变动导致所致。

15) 本期资本公积增加 100,182.33 元，系根据子公司合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业其他权益变动导致所致。

16) 本期资本公积增加 33,480,467.54 元，系根据子公司合肥市工业投资控股有限公司其他权益变动导致所致。

17) 本期资本公积增加 204,195,350.15 元，系根据子公司合肥长鑫集成电路有限责任公司其他权益变动导致所致。

#### 42. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
以后不能重分类进损益的其他综合收益	778,207,547.18	-588,354,209.48	



项 目	期初数	本期发生额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
其中：其他权益工具投资公允价值变动	778,207,547.18	-588,354,209.48	
以后将重分类进损益的其他综合收益	5,110,738.33	-7,651,540.68	
其中：外币财务报表折算差额	5,110,738.33	-7,651,540.68	
合 计	783,318,285.51	-596,005,750.16	

(续上表)

项 目	本期发生额			期末数
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后不能重分类进损益的其他综合收益	-145,513,305.00	-403,252,270.79	-39,588,633.69	374,955,276.39
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-145,513,305.00	-403,252,270.79	-39,588,633.69	374,955,276.39
以后将重分类进损益的其他综合收益		-7,651,540.68		-2,540,802.35
其中：外币财务报表折算差额		-7,651,540.68		-2,540,802.35
合 计	-145,513,305.00	-410,903,811.47	-39,588,633.69	372,414,474.04

#### 43. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,602,787.35	4,984,839.67	5,470,008.18	1,117,618.84
合 计	1,602,787.35	4,984,839.67	5,470,008.18	1,117,618.84

#### 44. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	274,326,775.76			274,326,775.76
合 计	274,326,775.76			274,326,775.76

#### 45. 未分配利润



项 目	本期数	上年同期数
上年年末余额	6,844,587,591.30	4,439,765,933.63
期初调整金额		471,156,056.82
本期期初余额	6,844,587,591.30	4,910,921,990.45
本期增加额	419,928,459.66	2,005,060,004.06
其中：本期净利润转入	419,928,459.66	2,005,060,004.06
本期减少额		71,394,403.21
其中：本期提取盈余公积数		48,644,403.21
本期分配现金股利数	16,260,000.00	22,750,000.00
本期期末余额	7,248,256,050.96	6,844,587,591.30

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入、营业成本

#### (1) 明细情况

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,051,561,201.57	7,173,611,272.44	5,446,873,319.60	4,498,728,208.07
其他业务	85,180,467.26	14,427,522.42	159,115,740.08	31,231,068.72
合计	8,136,741,668.83	7,188,038,794.86	5,605,989,059.68	4,529,959,276.79

#### (2) 按业务分类的主营业务收入及主营业务成本明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
供应链业务	3,216,458,117.92	3,064,310,479.58	1,534,652,308.92	1,477,394,812.76
制造加工	2,525,560,671.56	2,229,926,853.22	1,910,896,931.29	1,550,515,923.47
运输	1,353,845,541.99	1,299,888,222.60	1,214,172,571.05	1,012,417,117.60
固体废物处置	274,924,263.99	171,914,568.05	191,466,276.41	99,580,043.38
文教餐饮服务	265,597,355.89	284,587,145.12	157,538,766.11	271,219,590.02
金融服务	214,548,718.79	1,409,601.83	285,322,032.87	2,410,800.46
租赁	96,435,626.11	49,992,782.77	100,301,237.24	32,721,371.21



项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
人力资源服务	42,735,520.28	39,175,952.81		
其他	61,455,385.04	32,405,666.46	52,523,195.71	52,468,549.17
合 计	8,051,561,201.57	7,173,611,272.44	5,446,873,319.60	4,498,728,208.07

## 2. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	43,448,683.69	30,664,180.47
折旧与摊销	3,525,593.52	2,491,131.99
业务费	1,683,316.70	1,224,388.50
宣传费	588,759.36	267,570.28
其他	12,539,124.07	13,134,982.73
合 计	61,785,477.34	47,782,253.97

## 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	264,973,381.75	237,954,233.38
折旧与摊销	67,421,611.74	56,423,258.24
咨询服务费	15,841,189.10	
办公及修理	12,313,656.54	10,152,489.29
宣传及差旅	5,336,354.87	3,062,389.97
其他	65,349,410.56	92,202,623.49
合 计	431,235,604.56	399,794,994.37

## 4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
直接投入	54,630,551.12	42,692,428.74



项 目	本期数	上年同期数
直接人工	30,039,594.74	29,573,132.24
折旧及摊销费	4,116,861.87	2,821,541.10
其他	8,900,327.81	12,938,296.88
合 计	97,687,335.54	88,025,398.96

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	1,252,656,391.41	1,074,421,673.87
利息收入	-89,165,464.82	-84,054,303.62
利息净支出	1,163,490,926.59	990,367,370.25
汇兑损失	690,645,495.37	61,308,509.24
汇兑收益	-416,372,126.91	-107,163,801.84
汇兑净收益/净损失	274,273,368.46	-45,855,292.60
银行手续费及其他	15,562,420.96	7,480,179.56
合 计	1,453,326,716.01	951,992,257.21

#### 6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	22,869,793.82	18,878,915.12	22,869,793.82
与收益相关的政府补助[注]	78,996,918.13	38,786,958.74	78,996,918.13
其他	2,943,356.07		2,943,356.07
合 计	104,810,068.02	57,665,873.86	104,810,068.02

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)2 政府补助之说明

#### 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-995,993,635.99	147,084,538.91



项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		-356,009,666.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	270,270,736.85	404,984,350.45
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	66,345,165.90	14,719,630.37
债权投资持有期间取得的利息收入	50,462,434.08	31,042,083.99
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	9,614,626.85	9,063,902.74
票据贴现利息支出	-27,552,899.38	
其他	-368,989.67	7,427,548.40
合 计	-627,222,561.36	258,312,388.75

#### 8. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,173,467,842.16	3,828,269,703.57
合 计	2,173,467,842.16	3,828,269,703.57

#### 9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
应收账款坏账损失	-52,578,282.02	-9,640,110.16
其他应收款坏账损失	-66,199,530.34	-10,820,622.81
委托贷款减值损失	59,576,920.17	-316,624,819.74
合 计	-59,200,892.19	-337,085,552.71

#### 10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-1,252,074.05	-379,657.38
固定资产减值损失	-3,314,386.08	-6,828,013.64
合 计	-4,566,460.13	-7,207,671.02



11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	75,160,672.14	56,757,363.76	75,160,672.14
其他非流动资产处置收益	1,102,080,665.60		1,102,080,665.60
无形资产处置收益		38,761,890.31	
其他	-348,560.07		-348,560.07
合 计	1,176,892,777.67	95,519,254.07	1,176,892,777.67

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非同一控制下取得长期股权投资产生的利得	4,294,045.06		4,294,045.06
非流动资产毁损报废利得	1,476,818.53	105,955.47	1,476,818.53
罚没收入	462,840.26		462,840.26
接受捐赠		1,750,000.00	
政府补助[注]	68,078.00	3,778.32	68,078.00
其他	1,179,343.92	3,301,160.34	1,179,343.92
合 计	7,481,125.77	5,160,894.13	7,481,125.77

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)2 政府补助之说明

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	10,000.00	560,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	223,389.28	470,116.24	223,389.28
罚款支出	792,168.99	276,150.17	792,168.99
其他	2,741,506.75	791,334.84	2,741,506.75
合 计	3,767,065.02	2,097,601.25	3,767,065.02



14. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	633,874,843.97	295,341,441.89
递延所得税调整	233,948,885.63	992,218,017.94
合 计	867,823,729.60	1,287,559,459.83

(三) 其他信息

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	827,526,152.59	保证金及专项资金
应收票据	27,068,555.77	质押用于开立银行承兑汇票
	59,067,969.43	期末未终止确认
固定资产	309,096,812.38	抵押借款
	6,437,556.40	抵押用于开立银行承兑汇票
投资性房地产	177,452,408.55	抵押借款
在建工程	297,119,400.00	抵押借款
无形资产	186,812,612.03	抵押借款
	5,186,229.81	抵押用于开立银行承兑汇票
合 计	1,895,767,696.96	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
东校区建设专项资金	100,388,888.84		4,333,333.33	96,055,555.51	其他收益	关于在合肥新站综合开发试验区建设“合肥一六八中学东校区”项目的合作协议



项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
公租房补助	79,998,878.99		2,814,274.75	77,184,604.24	其他收益	国家发展改革委《关于公共租赁住房 and 廉租房并轨运行的通知》(建保〔2013〕178号)
偿债基金	54,673,333.33		2,360,000.00	52,313,333.33	其他收益	合肥市财政局《关于化解合肥一六八中学债务风险的意见》(合财教〔2016〕939号)
技术创新服务综合体(一期)与公共展示营销平台建设	31,547,642.26		1,119,180.66	30,428,461.60	其他收益	合肥市经济与信息化局关于安徽省信息产业投资控股有限公司中国声谷技术创新服务综合体(一期)项目验收情况的报告
先进制造业政策补助		19,509,800.00	182,454.85	19,327,345.15	其他收益	合肥市经济和信息化局《关于印发2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)的通知》(合经信法规〔2021〕125号)
项目建设投资补助	13,422,099.06		308,553.96	13,113,545.10	其他收益	中科合肥技术创新工程院二期项目合作共建协议
PI项目投资补助	11,577,194.52		1,174,733.28	10,402,461.24	其他收益	安徽省人民政府《关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》(皖政〔2017〕51号)
新建二期项目补助	9,649,999.96		965,000.04	8,684,999.92	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》(合高管〔2017〕118号)
新型膜材料一期投资补助	6,246,428.67		707,142.84	5,539,285.83	其他收益	与合肥高新技术产业开发区经济开发区签订的项目合作协议
高性能EVA预涂基膜生产线补助	5,142,878.27		576,771.48	4,566,106.79	其他收益	合肥市人民政府《关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2016〕35号)
高性能环保节能预涂膜补助	5,110,524.14		573,142.80	4,537,381.34	其他收益	合肥市人民政府《关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通



项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
						知》（合政〔2016〕35号）
4万吨新型绿色 建材项目固定资 产投资补贴	5,044,830.96		468,920.16	4,575,910.80	其他收益	国家发展改革委办公厅《关于2007年第五批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资〔2007〕1344号）
“三重一创”新 建项目一期补助	4,884,687.78	57,000.00	561,834.00	4,379,853.78	其他收益	安徽省人民政府《关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕51号）
国库二期固定资 产投资补助资金	4,776,750.00		434,250.00	4,342,500.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于印发合肥高新区2017年扶持产业发展“2+2”政策体系的通知》（合高管〔2017〕118号）
高性能超薄聚酯 电容膜产业化项 目补助	4,132,661.90		608,101.56	3,524,560.34	其他收益	安徽省发展改革委安徽省财政厅《关于印发安徽省战略性新兴产业发展引导资金和项目管理办法（2014年修订稿）的通知》（皖发改高技〔2014〕312号）
产业发展技改投 资财政奖励	1,221,628.74	5,983,300.00	4,573,242.04	2,631,686.70	其他收益	芜湖市人民政府《关于印发芜湖市扶持产业发展政策（2020-2021年）的通知》（芜政〔2020〕46号）
医废扩建项目 环保补助	1,759,432.25		351,257.83	1,408,174.42	其他收益	合肥市环境保护局、合肥市财政局《关于下达2013年安徽省省级环境保护专项资金（指标）的通知》（合环〔2013〕80号）
环境综合整治 技术改造环保补 助	1,457,259.53		298,446.00	1,158,813.53	其他收益	合肥市环境保护局、合肥市财政局《关于下达合肥市2012年度环境保护专项资金使用计划（第二批）的通知》（合环〔2012〕198号）
研发关键仪器设 备补助款	826,944.50		98,583.36	728,361.14	其他收益	安徽省人民政府办公厅《关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》（皖政办〔2015〕40



项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
						号)
3.5万吨生产线 搬迁改造项目	772,751.25		197,298.24	575,453.01	其他收益	合肥市人民政府文件《合肥市人民政府关于印发2017年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2017〕62号)
电影放映设备补 助	538,666.67		124,000.00	414,666.67	其他收益	国家电影资金办《关于2014年申请补贴工作的通知》(电专字〔2013〕43号)
“1+6+2”研发设 备补助款	231,742.47		29,272.68	202,469.79	其他收益	安徽省人民政府办公厅《关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知》(“1+6+2”配套政策)(皖政办〔2015〕40号)
高新区研发投入 补贴	93,333.38		9,999.96	83,333.42	其他收益	安徽省人民政府《关于印发支持科技创新若干政策的通知》(皖政〔2017〕52号)
小 计	343,498,557.47	25,550,100.00	22,869,793.82	346,178,863.65		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
“政信贷”金融产品业务 补贴	18,716,350.00	其他收益	合肥市人民政府办公室《合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策》(合政办秘〔2022〕4号)
办学补助经费	14,581,000.00	其他收益	合肥市教育局《关于印发〈合肥市城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(合教〔2021〕89号)
2021年中国声谷专项政 策省级资金	10,631,275.00	其他收益	安徽省经济和信息化厅《关于开展2022年制造强省、民营经济政策资金项目申报工作的通知》(皖经信财务函〔2022〕23号)
交通运输局安徽省多式 联运示范工程专项奖补 资金	6,000,000.00	其他收益	安徽省财政厅、安徽省交通运输厅《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于下达2022年省级运输管理专项经费的通知》(皖财建〔2022〕565号)
稳岗补贴	3,645,988.62	其他收益	安徽省人力资源和社会保障厅《关于落实援企稳岗有关政策的通知》(皖人社秘〔2022〕112号)
首批次新材料研制奖补	3,000,000.00	其他收益	合肥市经济和信息化局《关于印发〈2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则(先进制造业)〉的通知》(合经信法规〔2021〕125号)
二期专项经费补助	2,400,000.00	其他收益	中科合肥技术创新工程院二期项目合作共建协议



项 目	金额	列报项目	说明
孵化器绩效考核补助	2,165,900.00	其他收益	合肥市人民政府《关于印发合肥市进一步加强科技成果转化若干措施（试行）的通知》（合政〔2022〕68号）
普惠政策兑现	1,978,200.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于印发合肥高新区建设世界一流高科技园区若干政策措施的通知》（合高管〔2020〕62号）
高新区EDA购置补助	1,592,900.00	其他收益	2020年合肥高新区集成电路基地“借转补”协议书
建设与经济专项资金	1,411,290.00	其他收益	安徽省人民政府《关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕53号）
先进制造业发展政策资金	1,230,066.00	其他收益	合肥市人民政府《关于印发《推动合肥市经济高质量发展若干政策的通知》（合办〔2021〕8号）
高新区兑现基金奖励	1,017,400.00	其他收益	高新区组织人事局《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》（合高管〔2022〕39号）
“三重一创”支持高新技术企业成长补助	1,000,000.00	其他收益	安徽省发展改革委、安徽省财政厅《关于印发支持“三重一创”建设若干政策实施细则的通知》（皖发改产业〔2017〕312号）
信息化运维费	957,100.00	其他收益	合肥市数据资源局《关于做好2022年度市本级信息系统等年度运维类维保预算申报工作的通知》（合数〔2021〕129号）
先进制造业集群公共服务活动专项补助资金	807,760.83	其他收益	工业和信息化部《关于印发〈促进中小企业特色产业集群发展暂行办法〉的通知》（工信部企业〔2022〕119号）、合肥市经济和信息化局《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则（先进制造业）》（合经信法规〔2021〕125号）
市级高质量政策资金（激励企业扩大规模奖励）	800,000.00	其他收益	合肥市庐阳区财政局《关于印发2021年庐阳区培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策的通知》（合办〔2022〕8号）
2022年度省级绿建示范项目奖补资金	730,000.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于做好2022年安徽省绿色建筑及装配式建筑专项资金项目实施工作的通知》（建科函〔2022〕57号）
国家级众创空间奖励	700,000.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于印发合肥高新区创新创业载体管理办法》（合高管〔2020〕84号）
培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展政策	632,500.00	其他收益	庐阳区亳州路街道《关于印发2021年庐阳区培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策的通知》（庐政〔〔2021〕〕6号）
增产增收补贴	600,000.00	其他收益	合肥市人民政府办公室《合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策》（合政办秘〔2022〕4号）
政策兑现科技服务机构	500,000.00	其他收益	合肥市经济和信息化局《合肥市推动经济高质量发



项 目	金额	列报项目	说明
补贴			展若干政策》（合办〔2021〕8号）、合肥市科技局《合肥市2021年推动经济高质量发展若干政策实施细则（科技创新政策）》（合科〔2021〕97号）
义务教育补助经费	461,800.00	其他收益	合肥市财政局、合肥市教育局《关于下达2022年市级义务教育经费保障机制资金的通知》（合财教〔2022〕139号）
首批次新材料保费补贴	390,000.00	其他收益	安徽省人民政府《关于印发支持首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件发展若干政策的通知》（皖政秘〔2020〕52号）
科技保险补贴	303,100.00	其他收益	合肥市科技局《关于申报2021年度科技创新政策资金的通知》（合科〔2022〕17号）
产业扶持政策专项资金	300,000.00	其他收益	合肥市人民政府办公室《关于印发〈合肥市高成长企业培育扶持若干政策〉的通知》
2021年度小微企业创业基地测评优秀奖补资金	200,000.00	其他收益	合肥市经济和信息化局《关于印发〈合肥市小微企业创业示范基地建设管理办法〉的通知》（合经信民营〔2020〕71号）
关于2021年支持先进制造业发展省级企业奖	200,000.00	其他收益	长丰县人民政府《关于印发长丰县“强产业、强建设、强品质”三强攻坚行动实施意见的通知》（长发〔2021〕2号）、合肥市经济和信息化局《2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策实施细则（先进制造业）》（合经信法规〔2021〕125号）
2021年度高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	合肥市人民政府《关于印发合肥市进一步加强科技成果转化若干措施（试行）的通知》（合政〔2022〕68号）
合肥市庐阳区商务局2022年外经贸发展专项资金（口岸项目）	200,000.00	其他收益	合肥市财政局、合肥市商务局《关于下达2022年外经贸发展专项资金（口岸项目）的通知》（合财企〔2022〕777号）
2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策及支持线上经济发展若干政策事后奖补项目	200,000.00	其他收益	合肥市发展和改革委员会办公室《合肥市发展改革委关于申报2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策及支持线上经济发展若干政策事后奖补项目的通知》（合发改贸服〔2022〕155号）
庐阳区2021年规上服务业产业政策资金	189,136.00	其他收益	庐阳区发展和改革委员会《关于申报2021年合肥市推动经济高质量发展若干政策及支持线上经济发展若干政策（激励企业扩大规模、支持平台企业培育）事后奖补项目的通知》
省科学技术奖励奖金	160,000.00	其他收益	安徽省科学技术厅《关于开展2022年度安徽省科学技术奖提名工作的通知》（皖科基奖秘〔2022〕357号）
国家中小发展专项基金补助	150,000.00	其他收益	合肥市人民政府《关于印发稳住经济一揽子政策措施的通知》（合政〔2022〕79号）



项 目	金额	列报项目	说明
中共合肥市委宣传部转 2022 年主题活动款	150,000.00	其他收益	合肥市文化事业发展专项资金项目书
庐阳区 2022 年激励企业 组织生产扩大营销服务 业奖励资金	130,000.00	其他收益	合肥市庐阳区人民政府办公室《关于印发庐阳区激励企业组织生产扩大营销若干政策的通知》（庐政〔2022〕10 号、庐政办秘〔2022〕5 号）
2022 年经贸发展资金兑 现	129,000.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅《关于开展 2022 年外经贸发展专项资金（第二批）兑现工作的通知》（皖商办财函〔2022〕244 号）
“六稳”“六保”工作部 署	100,000.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅《安徽省商务厅安徽省财政厅关于组织开展 2021 年省级商贸流通业发展政策项目申报工作的通知》（皖商办流通函〔2021〕308 号）
关于 2021 年全省工业领 域节能环保“五个一百” 奖	100,000.00	其他收益	安徽省经济和信息化厅《关于公布 2021 年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录的通知》（皖经信节能函〔2021〕141 号）
2022 年商贸流通业发展 政策资金	100,000.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅《关于 2022 年省级商贸流通业发展政策项目申报工作的通知》（皖商办流通函〔2022〕106 号）
庐阳区商务局外经贸发 展专项资金	65,550.00	其他收益	安徽省商务厅、安徽省财政厅《关于 2021 年省级外贸促进政策项目申报工作的通知》（皖商贸发〔2022〕10 号）
建设世界一流高科技园 区政策资金	49,600.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于印发合肥高新区建设世界一流高科技园区若干政策措施的通知》（合高管〔2020〕62 号）
鼓励制造业企业扩大投 入（水电燃气增容）	48,200.00	其他收益	合肥市人民政府办公室《合肥市加大稳企增效力度实现良好开局若干政策》（合政办秘〔2022〕4 号）
包河区人力资源和社保 局新增就业补贴	39,000.00	营业外收入	安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅《关于落实援企稳岗有关政策的通知》（皖人社秘〔2022〕112 号）
项目投资进度表彰奖金	30,000.00	其他收益	合肥高新技术产业开发区管委会《关于表彰合肥高新区 2021 年度优秀企业的决定》（合高管〔2022〕75 号）
蜀山区人力资源和社会 保障局徽菜师傅技能培 训奖励	24,000.00	其他收益	安徽省人力资源社会保障厅《关于做好“新徽菜·名徽厨”行动有关工作的通知》（皖人社秘〔2022〕143 号）
一次性扩岗补助	23,078.00	营业外收入	安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（皖人社秘〔2022〕176 号）
合肥庐阳区人力资源和 社会保障局企业社保资	12,757.68	其他收益	合肥市财政局、合肥市人力资源和社会保障局《合肥市财政局、合肥市人力资源和社会保障局关于印



项 目	金 额	列报项目	说 明
金			发<合肥市市区就业补助资金管理暂行办法>的通知》（合财社（2017）384号）
蜀山区商务局批零住餐企业用水用气补贴	6,044.00	其他收益	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会、合肥市发展和改革委员会、合肥市财政局、合肥市商务局、合肥市文化和旅游局《关于落实批零住餐旅游企业用水、用气费用补贴有关工作的通知》（合国资办（2022）47号）
中小微企业就业补贴	6,000.00	营业外收入	合肥市财政局、合肥市人力资源和社会保障局《关于做好<合肥市一次性吸纳就业补贴政策>申报工作的通知》
小 计	79,064,996.13		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 101,934,789.75 元。

#### (四) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	745,810,605.66	2,152,545,704.52
加：资产减值损失	4,566,460.13	7,207,671.02
信用减值损失	59,200,892.19	337,085,552.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,364,819.39	402,323,906.06
使用权资产折旧	122,298.24	
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	18,694,005.27	22,112,186.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-1,176,892,777.67	-95,519,254.07
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-1,253,429.25	364,160.77
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-2,173,467,842.16	-3,828,269,703.57
财务费用(收益以“—”号填列)	1,526,929,759.87	990,367,370.25
投资损失(收益以“—”号填列)	627,222,561.36	-258,312,388.75
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-92,486,283.80	-90,702,497.57
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	362,898,821.16	1,082,920,515.51



补充资料	本期数	上年同期数
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,889,884.27	-175,576,964.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,355,099,165.76	-946,919,270.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	196,512,176.11	-184,675,831.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-971,987,214.99	-585,048,843.77
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32
减: 现金的期初余额	5,098,303,557.32	7,093,253,514.20
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	691,207,109.53	-1,994,949,956.88

## 2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32
其中: 库存现金	112,600.65	118,315.82
可随时用于支付的银行存款	5,759,716,616.72	5,090,825,854.87
可随时用于支付的其他货币资金	29,681,449.48	7,359,386.63
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32

## 九、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项



截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

担保单位	被担保单位	担保借款金额 (万元)	担保到期日
本公司	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	300,000.00	2036 年 12 月 27 日
本公司	睿力集成电路有限公司、长鑫存储技术有限公司	531,250.00	2031 年 9 月 10 日
本公司	睿力集成电路有限公司、长鑫存储技术有限公司	470,110.50	2031 年 11 月 12 日
中小担保公司	安徽新基建有限公司等 1284 户	615,706.50	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 9 日
小 计		1,917,067.00	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合计对外担保的借款余额为 1,529,511.42 万元。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1. 2016 年 7 月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2016)皖 0103 民初 1169 号《民事判决书》判决，被告合肥皓柏电器有限公司向原告中小担保公司支付代偿款 4,111,844.86 元和违约金(自 2016 年 2 月 5 日起以代偿款 4,111,844.86 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)及律师费、诉讼费。截至审计截止日，该代偿款尚在追偿之中，已申请强制执行，代偿债权以 4,190,000.00 元价格转让，已收到转让款 2,000,000.00 元，余款魏艳以其名下的合肥市政务区怀宁路 99 号蓝蝶苑 6 幢 1801 室 168.5 平方米提供抵押担保，代偿债权已回收完毕。

2. 2017 年 12 月中小担保公司为安徽省万达物流有限公司代偿本息 3,146,214.60 元，安徽省合肥市庐阳区人民法院(2018)皖 0103 民初 1920 号《民事判决书》判决，被告安徽省万达物流有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 3,146,214.60 元及承担延期违约金(自 2017 年 12 月 22 日以代偿款 3,146,214.60 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)，截至审计截止日，



该案件已全额回收。

3. 2018年8月中小担保公司为合肥珍珠商贸有限公司代偿本息1,998,816.73元,2019年9月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2019)皖0103民初6360号《民事判决书》判决,被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币1,998,816.73元、违约金221,235.70元(暂计算至2019年3月30日,2019年3月31日起以代偿款1,998,816.73元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)及律师费、诉讼费等。截至审计截止日,已申请强制执行,抵押物拍卖流拍,抵押物已抵债过户完毕。

4. 2016年11月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2018)皖0103民初2381号《民事判决书》判决,安徽洪沣木业有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告中小担保公司代偿款合计19,451,187.36元,及承担延期违约金(自2018年3月17日以代偿款19,451,187.36元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)、律师费、诉讼费,截至审计截止日,已申请强制执行。

5. 2018年8月中小担保公司为合肥启东商贸有限公司代偿本息10,110,494.25元。2019年3月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2019)皖0103民初1321号《民事判决书》判决,被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币10,110,494.25元、违约金(2019年1月10之日起以代偿款10,110,494.25元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)及律师费、诉讼费等,判决已生效。截至审计截止日,抵押物已抵债过户完毕。

6. 2018年12月中小担保公司为安徽宏建水利建筑工程有限公司代偿本息4,080,905.32元,2019年3月中小担保公司为安徽宏建水利建筑工程有限公司代偿本息5,082,945.68元。2019年6月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2019)皖0103民初4798号《民事判决书》判决,被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币9,163,851.00元、违约金(2019年3月20日起以代偿款9,163,851.00元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止)及律师费、诉讼费等,判决生效。截至审计截止日,已申请强制执行,已收回现金4,764,692.44元,抵押物流拍抵债2,990,000.00元,剩余款项达成分期还款协议,协议履行中。

7. 2019年5月和7月中小担保公司为安徽安贝尔合成革有限公司代偿20,360,909.00元,中小担保公司分两笔立案起诉,2019年12月安徽省合肥市庐阳区人民法院(2019)皖



0103 民初 6270 号《民事判决书》判决，被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 10,223,884.00 元、违约金（2019 年 5 月 28 日起以代偿款 10,223,884.00 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止）及律师费、诉讼费等，判决已生效；另一笔案件，2019 年 12 月安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖 0103 民初 10588 号《民事判决书》判决，被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 10,137,025.00 元、违约金（2019 年 7 月 4 日起以代偿款 10,137,025.00 元为基数按中国人民银行发布利率计算）。

8. 2020 年 3 月中小担保公司为巢湖市鑫广源鞋业有限公司代偿 1,916,748.00 元，2020 年 11 月安徽省合肥市庐阳区人民法院（2020）皖 0103 民初 13718 号《民事判决书》判决，被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 1,916,748.00 元、违约金（2020 年 7 月 20 日起以代偿款 1,916,748.00 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止）及律师费、诉讼费等。已申请强制执行，等待法院启动抵押物评估拍卖手续。

9. 2020 年 3 月，中小担保公司为安徽省华皖通信有限公司代偿 3,659,157.38 元，2021 年 7 月 21 日庐阳区人民法院做出的编号（2020）皖 0103 民初 2817 号民事判决书判决，被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 3,746,105.70 元、违约金 60,801.00 元（2020 年 7 月 20 日起以代偿款 3,746,105.70 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止），已申请强制执行，评估已结束，等待法院启动抵押物拍卖手续。

10. 2020 年 8 月，中小担保公司为巢湖优尼雅制衣有限公司代偿 8,040,000.00 元已立案起诉，2022 年 2 月 25 日合肥市中级人民法院（2021）皖 01 民终 14271 号民事判决书判决，被告于本判决生效之日起十日内向原告中小担保公司偿还人民币 8,040,000.00 元、违约金（2020 年 7 月 20 日起以代偿款 8,040,000.00 元为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款基准利率四倍计算至款清之日止）及律师费、诉讼费等。已申请强制执行，该案件已全额回收。

11. 白帝集团与合肥恒发置业有限公司（以下简称恒发公司）建设用地使用权转让合同纠纷一案，经最高人民法院审理并作出终审判决，白帝集团应支付恒发公司共 1.24 亿余元，现白帝集团已于 2023 年 4 月 4 日主动履行上述给付义务，并已针对上述案件中未决事项及



对白帝集团造成的损害，就恒发公司及沈宏观分别向合肥市瑶海区人民法院和合肥市中级人民法院提起垫付款返还和损害赔偿的诉讼，并申请财产保全，诉讼标的6,314.00余万元和11,020.00万元。上述案件两法院均已立案，并做出保全裁定，保全恒发公司对白帝集团持有的1.24亿余元债权及沈宏观持有的恒发公司49%股权。

## 十二、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司有关信息

本公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会，截至2022年12月31日止，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司100%的股份。

### (二) 本公司的子公司有关信息

本公司子公司的情况详见附注七、企业合并及合并财务报表。

## 十三、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	18,000.00				18,000.00
合计	18,000.00	—			18,000.00

##### (2) 账龄情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)			18,000.00	
合计			18,000.00	

#### 2. 其他应收款



## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	851,654,261.55	100.00	202,579.93	0.02	851,451,681.62
合计	851,654,261.55	—	202,579.93	—	851,451,681.62

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,231,792,334.06	100.00	260,055.45	0.01	2,231,532,278.61
合计	2,231,792,334.06	—	260,055.45	—	2,231,532,278.61

## 2) 账龄情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	179,089,605.28	169,870.35	1,279,351,534.33	29,212.64
1-2年	280,551,356.28	22,509.58	929,940,799.73	5,842.81
2-3年	392,013,299.99	10,200.00		
4-5年			22,500,000.00	225,000.00
合计	851,654,261.55	202,579.93	2,231,792,334.06	260,055.45

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1	847,997,758.71			2,208,649,653.03		
组合 2	3,656,502.84	5.54	202,579.93	642,681.03	5.45	35,055.45
组合 3				22,500,000.00	1.00	225,000.00



项目	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
小 计	851,654,261.55	0.02	202,579.93	2,231,792,334.06	0.01	260,055.45

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	3,397,407.06	92.91	169,870.35	584,252.97	90.91	29,212.65
1-2年	225,095.78	6.16	22,509.58	58,428.06	9.09	5,842.80
2-3年	34,000.00	0.93	10,200.00			
小 计	3,656,502.84	100.00	202,579.93	642,681.03	100.00	35,055.45

(4) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	254,212.65	5,842.80		260,055.45
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-10,033.39	10,033.39		
--转入第三阶段		-3,400.00	3,400.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-74,308.91	10,033.39	6,800.00	-57,475.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	169,870.35	22,509.58	10,200.00	202,579.93

(5) 其他应收款项账面余额变动如下：



项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	
期初数	2,231,733,906.00	58,428.06		2,231,792,334.06
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-200,667.72	200,667.72		
--转入第三阶段		-34,000.00	34,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-1,380,138,072.51			-1,380,138,072.51
本期终止确认				
其他变动				
期末数	851,395,165.77	225,095.78	34,000.00	851,654,261.55

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款项合计的 比例 (%)	坏账准备
合肥离子医学 中心有限公司	往来款	175,000,000.00	1 年以内	20.55	
		280,000,000.00	1-2 年	32.88	
		370,000,000.00	2-3 年	43.44	
合肥市地方铁 路投资建设有 限公司	往来款	21,966,023.67	2-3 年	2.58	
任雪	备用金	2,999,850.00	1 年以内	0.35	149,992.50
合肥市梅山饭 店有限公司	往来款	148,783.10	1 年以内	0.02	
		148,460.45	1-2 年	0.01	
合肥市电影发 行放映有限公 司	往来款	148,783.10	1 年以内	0.02	
		148,460.45	1-2 年	0.01	
小 计	---	850,560,360.77	---	99.86	



### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	26,457,463,248.48	3,812,544,024.71	1,195,000,000.00	29,075,007,273.19
对联营企业投资	1,674,115,703.04	3,294,469,673.24	552,514,177.82	4,416,071,198.46
对合营企业投资	39,537,413.74		32,698,191.89	6,839,221.85
合计	28,171,116,365.26	7,107,013,697.95	1,780,212,369.71	33,497,917,693.50

#### (2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动
合计	—	33,307,366,261.67	28,171,116,365.26	5,326,801,328.24
子公司		29,075,007,273.19	26,457,463,248.48	2,617,544,024.71
其中：合肥市科创集团有限公司	成本法	968,226,254.92	50,000,000.00	918,226,254.92
安徽矾山文旅投资运营有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00	
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	164,622,900.00		164,622,900.00
国风新材料	成本法	691,150,228.84	691,150,228.84	
合肥市工业投资控股有限公司	成本法	9,058,895,850.12	9,008,895,850.12	50,000,000.00
巢湖市国信投资有限公司	成本法	8,786,443.14	8,786,443.14	
合肥市国有资产控股有限公司	成本法	7,615,140,502.06	7,615,140,502.06	
合肥市创业投资引导基金有限公司	成本法	4,826,235,674.32	3,688,235,674.32	1,138,000,000.00
合肥离子医学中心有限公司	成本法	1,078,900,000.00	1,000,000,000.00	78,900,000.00
合肥长鑫集成电路有限责任公司	成本法	3,810,000,000.00	2,710,000,000.00	1,100,000,000.00
合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）	成本法	100,000,000.00	1,100,000,000.00	-1,000,000,000.00



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动
合肥国际内陆港发展有限公司	成本法	570,000,000.00	550,000,000.00	20,000,000.00
产投控股（香港）有限公司	成本法	254,550.00	254,550.00	
合肥航空货运投资运营有限公司	成本法	82,500,000.00		82,500,000.00
合肥市人才发展集团有限公司	成本法	64,294,869.79		64,294,869.79
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00
联营企业		4,072,358,988.48	1,674,115,703.04	2,741,955,495.42
其中：安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	权益法	14,940,000.00	14,963,362.95	802,510.07
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	468,418,988.48	1,251,234,545.54	-443,812,547.26
合肥市大数据资产运营有限公司	权益法	40,000,000.00	39,600,880.40	-864,691.15
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	权益法	460,000,000.00	317,509,824.23	254,590,796.03
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业	权益法	1,000,000.00	1,000,000.00	4,697.46
长鑫新桥存储技术有限公司	权益法	2,450,000,000.00	46,809,554.67	2,343,863,236.18
合肥中科微电子创新中心有限公司	权益法		2,997,535.25	-2,997,535.25
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	权益法	15,000,000.00		14,736,700.87
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	权益法	350,000,000.00		302,572,750.78
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙）	权益法	273,000,000.00		273,059,577.69
合营企业		160,000,000.00	39,537,413.74	-32,698,191.89



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动
其中：合肥中科离子医学技术装备有限公司	权益法	160,000,000.00	39,537,413.74	-32,698,191.89

(续上表)

被投资单位	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	33,497,917,693.50	—				5,216,832.68
子公司	29,075,007,273.19					5,216,832.68
其中：合肥市科创集团有限公司	968,226,254.92	100.00	100.00			
安徽矾山文旅投资运营有限公司	35,000,000.00	87.50	87.50			
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	164,622,900.00	100.00	100.00			
国风新材料	691,150,228.84	29.11	29.11			5,216,832.68
合肥市工业投资控股有限公司	9,058,895,850.12	100.00	100.00			
巢湖市国信投资有限公司	8,786,443.14	100.00	100.00			
合肥市国有资产控股有限公司	7,615,140,502.06	83.23	83.23			
合肥市创业投资引导基金有限公司	4,826,235,674.32	100.00	100.00			
合肥离子医学中心有限公司	1,078,900,000.00	100.00	100.00			
合肥长鑫集成电路有限责任公司	3,810,000,000.00	100.00	100.00			
合肥产投新兴战略产业发展合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	100.00	100.00			
合肥国际内陆港发展有限公司	570,000,000.00	100.00	100.00			
产投控股(香港)有限公司	254,550.00	100.00	100.00			
合肥航空货运投资运营有限公司	82,500,000.00	55.00	55.00			
合肥市人才发展集团有限	64,294,869.79	100.00	100.00			



被投资单位	期末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
公司						
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	39.80	39.80			
联营企业	4,416,071,198.46					
其中：安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	15,765,873.02	14.94	14.94			
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	807,421,998.28	57.50	57.50			
合肥市大数据资产运营有限公司	38,736,189.25	8.89	8.89			
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	572,100,620.26	57.43	57.43			
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业	1,004,697.46	0.02	0.02			
长鑫新桥存储技术有限公司	2,390,672,790.85	49.00	49.00			
合肥中科微电子创新中心有限公司						
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	14,736,700.87	15.00	15.00			
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	302,572,750.78	99.89	99.89			
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙）	273,059,577.69	39.00	39.00			
合营企业	6,839,221.85					
其中：合肥中科离子医学技术装备有限公司	6,839,221.85	40.00	40.00			

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数
-----	---------



	长鑫新桥存储技术有限公司	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	6,987,829,400.48	180,935,659.62	158,620,228.21
非流动资产	10,774,232,066.24	1,644,881,071.41	852,305,759.63
资产合计	17,762,061,466.72	1,825,816,731.03	1,010,925,987.84
流动负债	5,403,137,403.74	70,073,666.31	1,806,390.34
非流动负债	7,480,000,000.00		
负债合计	12,883,137,403.74	70,073,666.31	1,806,390.34
净资产	4,878,924,062.98	1,755,743,064.72	1,009,119,597.50
按持股比例计算的净资产份额	2,390,672,790.85	1,009,552,262.21	579,519,369.35
调整事项		-202,130,263.93	-7,418,749.09
对联营企业权益投资的账面价值	2,390,672,790.85	807,421,998.28	572,100,620.26
营业收入	451,709.48		
净利润	-117,095,266.95	-281,533,341.58	138,935,740.96
综合收益总额	-117,095,266.95	-281,533,341.58	138,935,740.96
公司本期收到的来自联营企业的股利			

（续上表）

项 目	期初数/上年同期数		
	长鑫新桥存储技术有限公司	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	18,132,011.28	109,701,557.94	189,630,908.11
非流动资产	585,479,734.99	2,371,083,999.99	490,559,448.43
资产合计	603,611,746.27	2,480,785,557.93	680,190,356.54
流动负债	508,082,042.86	50,260,022.67	6,500.00
非流动负债			
负债合计	508,082,042.86	50,260,022.67	6,500.00
净资产	95,529,703.41	2,430,525,535.26	680,183,856.54



项 目	期初数/上年同期数		
	长鑫新桥存储技术有限公司	合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
按持股比例计算的净资产份额	46,809,554.67	1,397,552,182.77	390,617,445.70
调整事项		-146,317,637.23	-73,107,621.47
对联营企业权益投资的账面价值	46,809,554.67	1,251,234,545.54	317,509,824.23
营业收入			
净利润	-4,470,296.59	1,026,110,214.08	69,245,835.45
综合收益总额	-4,470,296.59	1,026,110,214.08	69,245,835.45
公司本期收到的来自联营企业的股利			

## （二）母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	140,566.03		67,924.52	
合 计	140,566.03		67,924.52	

### 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-220,616,170.83	523,736,788.73
成本法核算的长期股权投资收益	5,216,832.68	
处置交易性金融资产取得的投资收益	146,596.99	23,289,457.35
其他权益工具投资持有期间的投资收益	3,885,826.85	
债权投资持有期间的利息收益	835,664,948.46	728,155,630.45
合 计	624,298,034.15	1,275,181,876.53

## （三）母公司现金流量表补充资料



补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	-566,225,338.60	486,444,032.13
加：资产减值损失		
信用减值损失（适用于已执行新金融工具准则的公司）	-57,475.52	240,558.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,059,824.99	417,780.94
使用权资产折旧（适用于已执行新租赁准则的公司）	759,437.34	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	93,087.23	10,667.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	83.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	330.00	11,988.40
财务费用（收益以“-”号填列）	1,169,342,424.41	757,704,039.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-624,298,034.15	-1,275,181,876.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-798,527.02	-26,973,855.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	966,969.70	31,218,686.10
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,010,472,209.36	-2,228,983,171.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,218,169,202.41	685,674,096.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-811,460,225.08	-1,569,417,054.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



补充资料	本期数	上年同期数
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,805,085,251.55	1,405,338,580.42
减：现金的期初余额	1,405,338,580.42	2,828,504,249.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	399,746,671.13	-1,423,165,668.73

#### 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至资产负债表日，本公司不存在按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

合肥市产业投资控股（集团）有限公司

二〇二三年四月二十五日





# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟零伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

仅为合肥市产业投资控股(集团)有限公司2022年度审计报告附件之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

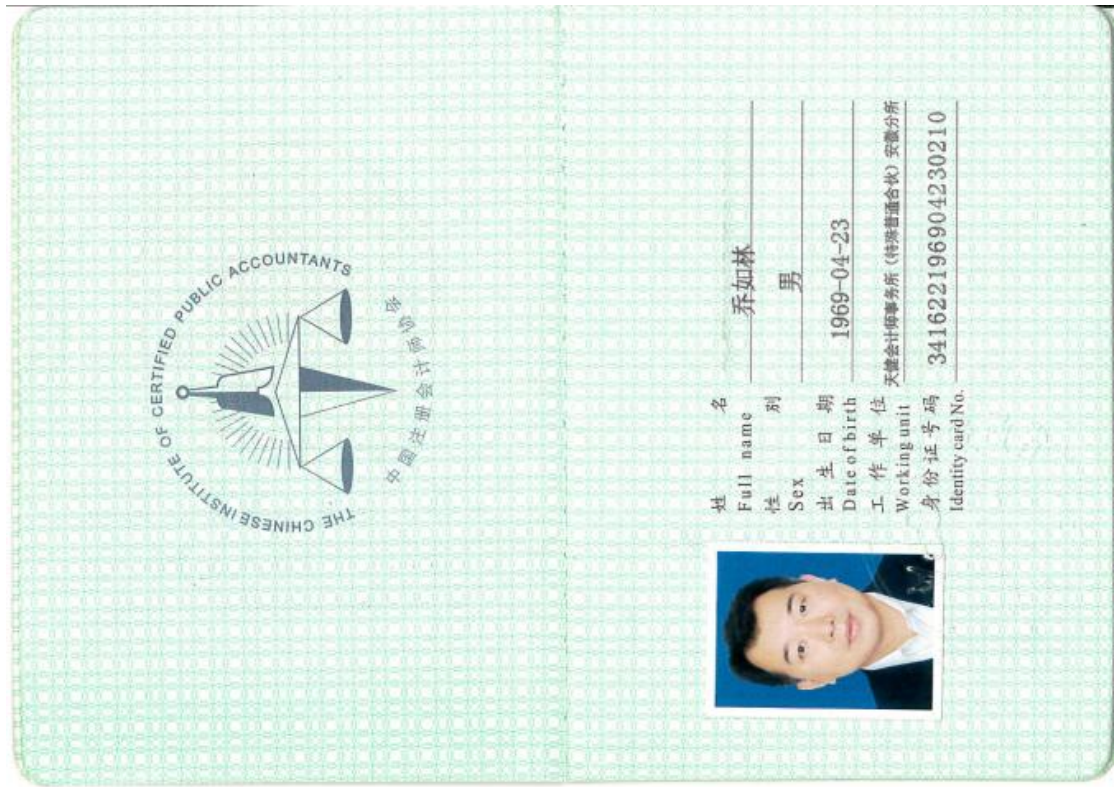


2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

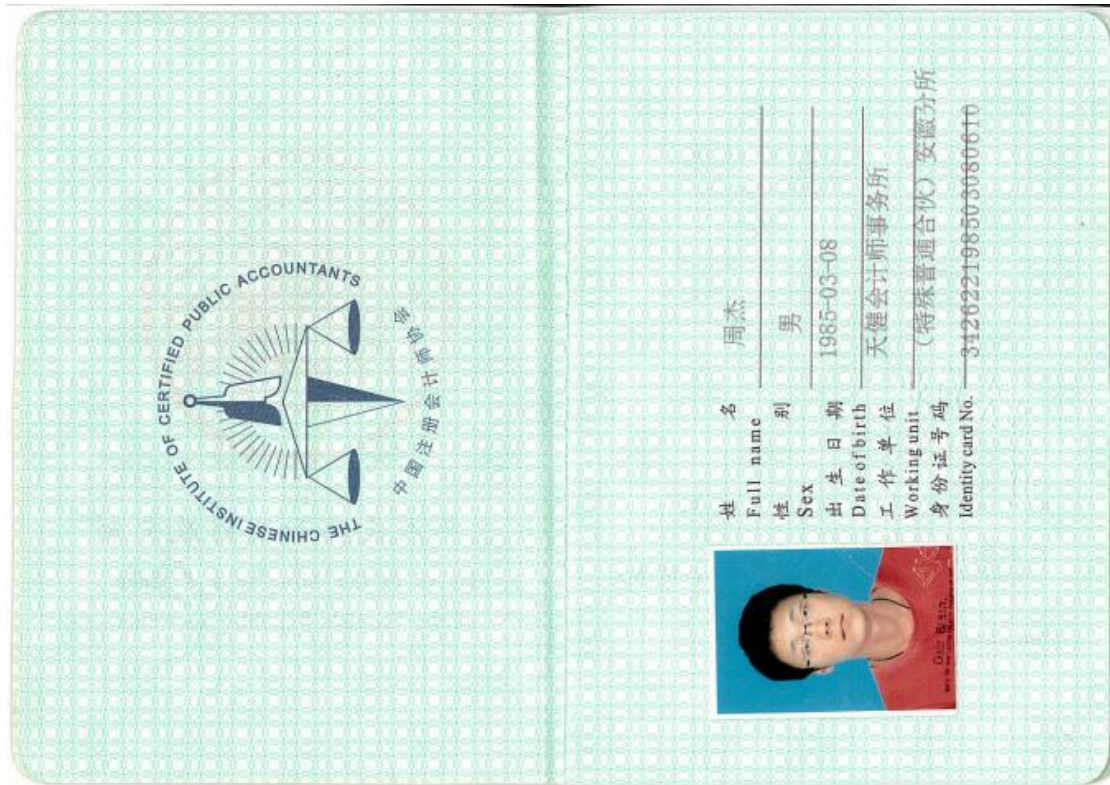
仅为合肥市产业投资控股（集团）有限公司2022年度审计报告附件之目的而提供文件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为合肥市产业投资控股（集团）有限公司2022年度审计报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明乔如林是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2022 年度审计报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周杰是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





2023年06月29日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

[返回主站](#)

当前位置: [首页](#)>[工作通知](#)

## 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02

11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02