合肥市产业投资控股（集团）有限公司

审计报告

天职业字[2024]21640号

目　录

审计报告——1

2023年度财务报表——4

2023年度财务报表附注——16

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24C2EBCKZY

审计报告

天职业字[2024]21640 号

合肥市产业投资控股（集团）有限公司：

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“合肥产投集团”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了合肥产投集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于合肥产投集团，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

合肥产投集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 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投集团的持续经营能力，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。

治理层负责监督合肥产投集团的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对合肥产投集团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投集团不能持续经营。

（5）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。

（6）就合肥产投集团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。

[以下无正文]

中国·北京

二〇二四年四月二十八日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	7,155,010,892.60	6,617,036,819.44	八、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	2,458,907,518.60	2,368,594,716.46	八、（二）
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	215,418,528.01	128,675,801.53	八、（三）
应收账款	9	3,593,973,468.10	2,628,477,774.38	八、（四）
应收款项融资	10	98,195,812.16	66,509,675.81	八、（五）
预付款项	11	276,474,812.28	341,805,000.34	八、（六）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	801,934,753.46	532,213,081.76	八、（七）
其中：应收股利	17	16,361,400.00	46,361,400.00	八、（七）
△买入返售金融资产	18			
存货	19	322,825,928.98	611,184,029.52	八、（八）
其中：原材料	20	79,051,378.55	97,618,696.36	八、（八）
库存商品(产成品)	21	154,381,260.92	455,036,748.49	八、（八）
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	893,360,340.30	669,995,444.44	八、（九）
其他流动资产	27	1,694,541,703.58	3,021,988,665.35	八、（十）
流动资产合计	28	17,510,643,758.07	16,986,481,009.03	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31	377,391,729.37	644,952,293.47	八、（十一）
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	18,374,384,624.66	18,033,865,359.09	八、（十二）
其他权益工具投资	37	5,061,644,159.24	1,705,138,379.66	八、（十三）
其他非流动金融资产	38	29,547,425,121.21	20,029,868,212.82	八、（十四）
投资性房地产	39	1,287,436,706.00	783,547,688.84	八、（十五）
固定资产	40	5,336,715,489.19	4,752,386,210.78	八、（十六）
其中：固定资产原价	41	7,317,297,499.19	6,546,873,724.51	八、（十六）
累计折旧	42	1,949,842,141.93	1,780,358,624.72	八、（十六）
固定资产减值准备	43	31,909,479.53	15,904,590.06	八、（十六）
在建工程	44	2,355,366,025.60	1,981,049,788.15	八、（十七）
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	7,838,204.95	856,088.10	八、（十八）
无形资产	48	832,880,360.63	652,013,058.01	八、（十九）
开发支出	49			
商誉	50	17,628,891.97	17,628,891.97	八、（二十）
长期待摊费用	51	73,311,456.53	34,153,465.12	八、（二十一）
递延所得税资产	52	358,080,106.42	388,490,428.68	八、（二十二）
其他非流动资产	53	9,039,208,063.21	13,413,818,849.84	八、（二十三）
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	72,669,310,938.98	62,418,068,714.53	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资　产　总　计	77	90,179,954,697.05	79,404,549,723.56	

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合并资产负债表（续）

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	78			
短期借款	79	1,120,047,368.00	1,249,245,773.91	八、（二十四）
△向中央银行借款	80			
△拆入资金	81			
交易性金融负债	82			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83			
衍生金融负债	84			
应付票据	85	319,128,131.64	289,545,188.00	八、（二十五）
应付账款	86	1,466,532,988.28	1,050,509,337.59	八、（二十六）
预收款项	87	13,319,591.63	10,600,849.23	八、（二十七）
合同负债	88	209,964,813.12	188,254,431.48	八、（二十八）
△卖出回购金融资产款	89			
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94	120,817,834.10	118,162,448.89	八、（二十九）
其中：应付工资	95	107,513,763.95	104,971,444.22	八、（二十九）
应付福利费	96	4,160,110.48	4,643,945.47	八、（二十九）
#其中：职工奖励及福利基金	97			
应交税费	98	213,504,388.37	516,925,242.23	八、（三十）
其中：应交税金	99	207,325,673.02	512,836,126.58	八、（三十）
其他应付款	100	2,561,027,894.74	2,997,420,734.03	八、（三十一）
其中：应付股利	101			
▲应付手续费及佣金	102			
▲应付分保账款	103			
持有待售负债	104			
一年内到期的非流动负债	105	4,418,361,561.26	7,763,201,377.64	八、（三十二）
其他流动负债	106	168,378,681.91	125,049,433.66	八、（三十三）
流动负债合计	107	10,611,083,253.05	14,308,914,816.66	
非流动负债：	108			
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110	19,914,369,329.28	9,849,372,243.38	八、（三十四）
应付债券	111	15,100,567,547.65	13,342,897,522.41	八、（三十五）
其中：优先股	112			
永续债	113			
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116	929,896.48		八、（三十六）
长期应付款	117	3,688,278,916.59	4,192,662,828.33	八、（三十七）
长期应付职工薪酬	118			
预计负债	119	15,940,763.01	15,033,817.10	八、（三十八）
递延收益	120	398,008,350.97	469,565,479.75	八、（三十九）
递延所得税负债	121	2,771,869,903.73	1,817,343,205.12	八、（四十）
其他非流动负债	122		50,000,000.00	八、（四十）
其中：特准储备基金	123			
非流动负债合计	124	41,889,964,707.71	29,736,875,096.39	
负 债 合 计	125	52,501,047,960.76	44,045,789,913.05	
所有者权益：	126			
实收资本	127	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	八、（四十一）
国家资本	128	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	八、（四十一）
国有法人资本	129			
集体资本	130			
民营资本	131			
外商资本	132			
#减：已归还投资	133			
实收资本净额	134	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	八、（四十一）
其他权益工具	135			
其中：优先股	136			
永续债	137			
资本公积	138	3,749,279,395.64	4,719,249,164.24	八、（四十二）
减：库存股	139			
其他综合收益	140	658,672,870.70	372,111,474.01	八、（六十）
其中：外币报表折算差额	141	-4,215,570.51	-2,540,802.35	八、（六十）
专项储备	142	2,290,761.74	1,117,618.84	八、（四十三）
盈余公积	143	274,019,294.22	274,326,775.76	八、（四十四）
其中：法定公积金	144	274,019,294.22	274,326,775.76	八、（四十四）
任意公积金	145			
#储备基金	146			
#企业发展基金	147			
#利润归还投资	148			
△一般风险准备	149			
未分配利润	150	7,949,355,597.18	7,248,176,693.07	八、（四十五）
归属于母公司所有者权益合计	151	30,210,267,919.48	29,156,294,725.95	
*少数股东权益	152	7,468,638,816.81	6,202,465,084.56	
所有者权益合计	153	37,678,906,736.29	35,358,759,810.51	
负债和所有者权益总计	154	90,179,954,697.05	79,404,549,723.56	

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合并利润表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	9,155,314,518.97	8,136,741,668.83	
其中：营业收入	2	9,155,314,518.97	8,136,741,668.83	八、（四十六）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	10,427,619,586.12	9,291,002,168.49	
其中：营业成本	8	8,413,845,910.80	7,188,038,794.86	八、（四十六）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	58,060,513.75	58,928,240.18	
销售费用	22	70,313,816.19	61,785,477.34	八、（四十七）
管理费用	23	475,251,792.13	431,235,604.56	八、（四十八）
研发费用	24	111,947,487.14	97,687,335.54	八、（四十九）
财务费用	25	1,298,200,066.11	1,453,326,716.01	八、（五十）
其中：利息费用	26	1,288,865,434.73	1,252,656,391.41	八、（五十）
利息收入	27	98,538,329.80	89,165,464.82	八、（五十）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	90,547,612.76	274,273,368.46	八、（五十）
其他	29			
加：其他收益	30	132,861,589.55	104,810,068.02	八、（五十一）
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-684,090,751.61	-627,222,561.36	八、（五十二）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-1,429,513,669.25	-995,993,635.99	八、（五十二）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	4,047,702,830.03	2,173,467,842.16	八、（五十三）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-48,820,896.24	-59,200,892.19	八、（五十四）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-831,264.60	-4,566,460.13	八、（五十五）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	2,386,969.49	1,176,892,777.67	八、（五十六）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	2,176,903,409.47	1,609,920,274.51	
加：营业外收入	41	69,474,592.90	7,481,125.77	八、（五十七）
其中：政府补助	42		68,078.00	八、（五十七）
减：营业外支出	43	57,729,302.43	3,767,065.02	八、（五十八）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	2,188,648,699.94	1,613,634,335.26	
减：所得税费用	45	1,062,300,555.91	867,903,087.49	八、（五十九）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,126,348,144.03	745,731,247.77	
（一）按所有权归属分类：	47			
归属于母公司所有者的净利润	48	804,671,973.45	419,849,101.77	
*少数股东损益	49	321,676,170.58	325,882,146.00	
（二）按经营持续性分类：	50			
持续经营净利润	51	1,126,348,144.03	745,731,247.77	
终止经营净利润	52			
六、其他综合收益的税后净额	53	314,969,419.81	-450,492,445.16	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	286,258,396.66	-410,903,811.47	八、（六十）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	286,824,950.54	-403,252,270.79	八、（六十）
1.重新计量设定受益计划变动额	56			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	2,472,800.95		八、（六十）
3.其他权益工具投资公允价值变动	58	284,352,149.59	-403,252,270.79	八、（六十）
4.企业自身信用风险公允价值变动	59			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	60			
6.其他	61			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-566,553.88	-7,651,540.68	八、（六十）
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	1,108,214.28		八、（六十）
2.其他债权投资公允价值变动	64			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67			
6.其他债权投资信用减值准备	68			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69			
8.外币财务报表折算差额	70	-1,674,768.16	-7,651,540.68	八、（六十）
△9.可转损益的保险合同金融变动	71			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72			
11.其他	73			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	28,711,023.15	-39,588,633.69	
七、综合收益总额	75	1,441,317,563.84	295,238,802.61	
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	1,090,930,370.11	8,945,290.30	
*归属于少数股东的综合收益总额	77	350,387,193.73	286,293,512.31	
八、每股收益：	78			
基本每股收益	79			
稀释每股收益	80			

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合并现金流量表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,602,016,705.91	7,468,477,388.41	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△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	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	85,425,530.23	105,146,583.72	
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,051,193,557.26	1,347,121,322.27	
经营活动现金流入小计	18	9,738,635,793.40	8,920,745,294.40	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	8,120,418,410.25	7,016,178,573.33	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	789,011,816.37	733,499,278.59	
支付的各项税费	30	696,798,494.32	662,191,402.09	
支付其他与经营活动有关的现金	31	1,496,155,367.13	1,480,863,255.38	
经营活动现金流出小计	32	11,102,384,088.07	9,892,732,509.39	
经营活动产生的现金流量净额	33	-1,363,748,294.67	-971,987,214.99	八、（六十二）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	5,897,126,093.89	2,258,161,615.05	
取得投资收益收到的现金	36	589,161,112.13	867,182,784.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	16,502,237.85	127,313,594.43	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39	3,988,832,285.28	4,658,808,815.44	
投资活动现金流入小计	40	10,491,621,729.15	7,911,466,809.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,017,106,885.68	1,449,813,584.07	
投资支付的现金	42	11,281,113,288.38	8,363,506,754.95	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45	3,537,692,475.97	4,392,794,090.20	
投资活动现金流出小计	46	16,835,912,650.03	14,206,114,429.22	
投资活动产生的现金流量净额	47	-6,344,290,920.88	-6,294,647,619.57	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	1,571,944,712.21	2,086,202,102.25	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	1,066,193,333.00		
取得借款所收到的现金	51	17,461,337,099.40	17,161,709,219.38	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	9,944,848.31	106,785,598.16	
筹资活动现金流入小计	53	19,043,226,659.92	19,354,696,919.79	
偿还债务所支付的现金	54	9,378,250,800.90	10,135,307,231.17	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	1,315,743,664.69	1,270,103,150.52	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	253,789,585.30	19,507,760.80	
筹资活动现金流出小计	58	10,947,784,050.89	11,424,918,142.49	
筹资活动产生的现金流量净额	59	8,095,442,609.03	7,929,778,777.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-4,368,539.42	28,063,166.79	
五、现金及现金等价物净增加额	61	391,771,932.90	691,207,109.53	八、（六十二）
加：期初现金及现金等价物余额	62	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32	八、（六十二）
六、期末现金及现金等价物余额	63	6,181,282,599.75	5,789,510,666.85	八、（六十二）

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合并所有者权益变动表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	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	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										
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	16,541,010,000.00				4,719,249,164.24		372,414,474.04	1,117,618.84	274,326,775.76		7,248,176,693.07	29,156,294,725.95	6,202,465,084.56	35,358,759,810.51
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	16,541,010,000.00				4,719,249,164.24		372,414,474.04	1,117,618.84	274,326,775.76		7,248,176,693.07	29,156,294,725.95	6,202,465,084.56	35,358,759,810.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,035,640,000.00				-969,969,768.60		286,258,396.66	1,173,142.90	-307,481.54		701,178,904.11	1,053,973,193.53	1,266,173,732.25	2,320,146,925.78
（一）综合收益总额	7							283,183,581.42				804,671,973.45	1,087,855,554.87	350,387,193.73	1,438,242,748.60
（二）所有者投入和减少资本	8					330,826,967.84						-37,805,735.64	293,021,232.20	929,268,574.87	1,222,289,807.07
1. 所有者投入的普通股	9					509,309,799.88							509,309,799.88	1,168,734,364.97	1,678,044,164.85
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12					-178,482,832.04						-37,805,735.64	-216,288,567.68	-239,465,790.10	-455,754,357.78
（三）专项储备提取和使用	13								1,173,142.90				1,173,142.90	78,526.94	1,251,669.84
1. 提取专项储备	14								5,964,804.53				5,964,804.53	287,503.58	6,252,308.11
2. 使用专项储备	15								-4,791,661.63				-4,791,661.63	-208,976.64	-5,000,638.27
（四）利润分配	16											-62,920,000.00	-62,920,000.00	-13,560,563.29	-76,480,563.29
1. 提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者的分配	24											-62,920,000.00	-62,920,000.00	-13,560,563.29	-76,480,563.29
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26	1,035,640,000.00				-1,300,796,736.44		3,074,815.24		-307,481.54		-2,767,333.70	-265,156,736.44		-265,156,736.44
1. 资本公积转增资本	27	1,035,640,000.00				-1,035,640,000.00									
2. 盈余公积转增资本	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31							3,074,815.24		-307,481.54		-2,767,333.70			
6. 其他	32					-265,156,736.44							-265,156,736.44		-265,156,736.44
四、本年年末余额	33	17,576,650,000.00				3,749,279,395.64		658,672,870.70	2,290,761.74	274,019,294.22		7,949,355,597.18	30,210,267,919.48	7,468,638,816.81	37,678,906,736.29

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	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	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										
项　　次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	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	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	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）	6	1,257,010,000.00				-728,796,901.19		-410,903,811.47	-485,168.51			103,589,101.77	1,978,007,022.98	1,433,842,479.81	3,411,849,502.79
（一）综合收益总额	7							-410,903,811.47				419,849,101.77	8,945,290.30	286,293,512.31	295,238,802.61
（二）所有者投入和减少资本	8					1,985,806,901.19							1,985,806,901.19	1,160,252,119.07	3,146,059,020.26
1. 所有者投入的普通股	9					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	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12					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	13								-485,168.51				-485,168.51		-485,168.51
1. 提取专项储备	14								1,117,618.84				1,117,618.84		1,117,618.84
2. 使用专项储备	15								-1,602,787.35				-1,602,787.35		-1,602,787.35
（四）利润分配	16											-16,260,000.00	-16,260,000.00	-12,703,151.57	-28,963,151.57
1. 提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△ 2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者的分配	24											-16,260,000.00	-16,260,000.00	-12,703,151.57	-28,963,151.57
4. 其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00									
1. 资本公积转增资本	27	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00									
2. 盈余公积转增资本	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	16,541,010,000.00				4,719,249,164.24		372,414,474.04	1,117,618.84	274,326,775.76		7,248,176,693.07	29,156,294,725.95	6,202,465,084.56	35,358,759,810.51

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

资产负债表

编制单位：合肥国产业投资控股（集团）有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	2,737,169,579.25	1,805,225,720.11	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
合以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9			
应收款项融资	10			
预付款项	11	391,592.92	391,592.92	
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	1,186,824,268.46	851,451,681.62	十三、（二）
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19			
其中：原材料	20			
库存商品（产成品）	21			
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26	711,400,000.00	1,789,500,000.00	
其他流动资产	27	3,442,511,850.42	4,184,508,754.22	
流动资产合计	28	8,078,297,291.05	8,631,177,748.87	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
合可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
合持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36	38,686,423,445.08	33,497,917,693.50	十三、（二）
其他权益工具投资	37	3,391,706,147.63	367,927,858.21	
其他非流动金融资产	38	1,885,605,565.05	250,000.00	
投资性房地产	39			
固定资产	40	2,742,696.37	7,384,640.27	
其中：固定资产原价	41	6,179,550.07	9,623,050.70	
累计折旧	42	3,436,853.70	2,238,410.43	
固定资产减值准备	43			
在建工程	44	1,465,315.57		
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	2,325,660.08	3,868,208.82	
无形资产	48			
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51	1,728,493.18	2,051,406.13	
递延所得税资产	52	20,068,878.44	37,346,615.32	
其他非流动资产	53	14,457,731,063.43	15,201,636,717.30	
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	58,449,798,064.83	49,121,383,139.55	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资 产 总 计	75	66,528,095,355.88	57,752,560,888.42	

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

资产负债表（续）

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77	196,179,666.67	760,652,033.33	
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
合以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84			
预收款项	85			
合同负债	86			
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	269,439.12	433,750.50	
其中：应付工资	93			
应付福利费	94			
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	30,662,966.03	33,248,023.45	
其中：应交税金	97	29,324,822.46	31,785,202.24	
其他应付款	98	2,115,322,272.05	2,817,130,988.93	
其中：应付股利	99			
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	4,378,628,410.29	4,520,689,942.86	
其他流动负债	104			
流动负债合计	105	6,721,062,754.16	8,132,154,739.07	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108	18,335,873,477.94	8,947,760,401.37	
应付债券	109	8,640,183,918.41	9,185,267,258.50	
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114		1,525,640.74	
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	14,755,524.12	8,673,896.30	
其他非流动负债	120	5,305,274,872.14	5,215,187,005.10	
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	32,296,087,822.61	23,358,414,205.01	
负 债 合 计	123	39,017,150,576.77	31,490,568,944.08	
所有者权益：	124			
实收资本	125	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	
国家资本	126	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	
国有法人资本	127			
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本净额	132	17,576,650,000.00	16,541,010,000.00	
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136	9,878,337,491.22	9,565,210,489.21	
减：库存股	137			
其他综合收益	138	-16,021,973.98	-86,355,691.05	
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	108,048,603.87	108,048,603.87	
其中：法定公积金	142	108,048,603.87	108,048,603.87	
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	-36,069,342.00	134,078,542.31	
所有者权益合计	149	27,510,944,779.11	26,261,991,944.34	
负债和所有者权益总计	150	66,528,095,355.88	57,752,560,888.42	

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

利润表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	73,584.90	140,566.03	
其中：营业收入	2	73,584.90	140,566.03	十二、（二）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	1,244,459,813.81	1,192,463,088.03	
其中：营业成本	8			
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	6,560,317.98	7,659,626.88	
销售费用	22			
管理费用	23	42,737,462.41	36,548,277.75	
研发费用	24			
财务费用	25	1,195,162,033.42	1,148,255,183.40	
其中：利息费用	26	1,153,069,327.08	1,002,700,616.20	
利息收入	27	35,767,288.50	31,911,409.84	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	65,383,517.77	166,641,808.21	
其他	29			
加：其他收益	30	9,887.73	9,499.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,137,602,460.11	624,298,034.15	十三、（四）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	190,119,495.51	-220,616,170.83	十二、（四）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		-330.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-384,655.19	57,475.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-107,158,536.26	-567,957,843.05	
加：营业外收入	41	45,800.00	1,961,947.36	
其中：政府补助	42		21,000.00	
减：营业外支出	43	200,155.70	83.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-107,312,891.96	-565,995,979.18	
减：所得税费用	45	-85,007.65	229,359.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-107,227,884.31	-566,225,338.60	
（一）持续经营净利润	47	-107,227,884.31	-566,225,338.60	
（二）终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49	70,333,717.07	-50,909,135.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	70,333,717.07	-50,909,135.60	
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53	70,333,717.07	-50,909,135.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	-36,894,167.24	-617,134,474.20	
八、每股收益：	70			
基本每股收益	71			
稀释每股收益	72			

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

现金流量表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	78,000.00	158,566.03	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△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	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	35,536,508.94	111,382,856.48	
经营活动现金流入小计	18	35,614,508.94	111,541,422.51	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	24,935.00	1,881,493.61	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付原保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	22,366,442.31	22,145,092.05	
支付的各项税费	30	52,486,226.87	72,022,984.66	
支付其他与经营活动有关的现金	31	915,133,937.42	826,952,077.27	
经营活动现金流出小计	32	990,011,541.60	923,001,647.59	
经营活动产生的现金流量净额	33	-954,397,032.66	-811,460,225.08	十三、（五）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35	97,133,083.56	27,429,171.30	
取得投资收益收到的现金	36	246,531,648.81	263,868,035.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39	6,019,657,773.50	1,330,159,613.83	
投资活动现金流入小计	40	6,363,322,505.87	1,621,456,820.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	2,141,801.31	3,670,931.71	
投资支付的现金	42	8,217,973,225.15	4,645,814,838.24	
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		247,122,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	45	3,683,500,000.00	4,795,795,467.30	
投资活动现金流出小计	46	11,903,615,026.46	9,692,404,137.25	
投资活动产生的现金流量净额	47	-5,540,292,520.59	-8,070,947,317.09	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49	503,248,000.00	890,000,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51	12,548,729,174.25	12,385,206,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	999,548,623.75	3,221,410,838.94	
筹资活动现金流入小计	53	14,051,525,798.00	16,496,616,838.94	
偿还债务所支付的现金	54	5,472,000,000.00	6,265,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	1,152,227,667.84	949,821,675.62	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57		1,478,700.00	
筹资活动现金流出小计	58	6,624,227,667.84	7,216,300,375.62	
筹资活动产生的现金流量净额	59	7,427,298,130.16	9,280,316,463.32	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-840,588.59	1,837,749.98	
五、现金及现金等价物净增加额	61	931,767,988.32	399,746,671.13	十三、（五）
加：期初现金及现金等价物余额	62	1,805,085,251.55	1,405,338,580.42	十三、（五）
六、期末现金及现金等价物余额	63	2,736,853,239.87	1,805,085,251.55	十三、（九）

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

所有者权益变动表

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	本年金额										
		实收资本	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								
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	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
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,035,640,000.00				313,127,002.01		70,333,717.07				-170,147,884.31	1,248,952,834.77
（一）综合收益总额	7							70,333,717.07				-107,227,884.31	-36,894,167.24
（二）所有者投入和减少资本	8					1,348,767,002.01							1,348,767,002.01
1.所有者投入的普通股	9					503,248,000.00							503,248,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					845,519,002.01							845,519,002.01
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16											-62,920,000.00	-62,920,000.00
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-62,920,000.00	-62,920,000.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26	1,035,640,000.00				-1,035,640,000.00							
1.资本公积转增资本	27	1,035,640,000.00				-1,035,640,000.00							
2.盈余公积转增资本	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	17,576,650,000.00				9,878,337,491.22		-16,021,973.98		108,048,603.87		-36,069,342.00	27,510,944,779.11

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

所有者权益变动表（续）

编制单位：合肥市产业投资控股（集团）有限公司　　2023年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额											
		实收资本	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								
栏次	—	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	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	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	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）	6	1,257,010,000.00				494,183,114.93		-50,909,135.60				-582,485,338.60	1,118,098,640.73
（一）综合收益总额	7							-50,909,135.60				-566,225,338.60	-617,134,474.20
（二）所有者投入和减少资本	8					1,751,493,114.93							1,751,493,114.93
1.所有者投入的普通股	9					890,000,000.00							890,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					861,493,114.93							861,493,114.93
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16											-16,260,000.00	-16,260,000.00
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-16,260,000.00	-16,260,000.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00							
1.资本公积转增资本	27	1,257,010,000.00				-1,257,010,000.00							
2.盈余公积转增资本	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	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

法定代表人：江鑫　　主管会计工作负责人：钱元美　　会计机构负责人：周兵

合肥市产业投资控股（集团）有限公司

2023 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、 企业的基本情况

（一）公司概况

公司名称：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”）

注册资本：1,654,101 万人民币

法定代表人：江鑫

组织类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：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。

营业期限：2015-04-01 至无固定期限

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）历史沿革

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。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。

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。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本公司取得的净资产账面价值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

本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

本公司将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

(八) 金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5. 金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

当以组合方式对金融工具的预期信用损失进行估计时，本公司依据信用风险特征将金融工具划分为不同组合，在此基础上计算预期信用损失。本公司确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：

1）应收票据

组合名称	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 应收商业承兑汇票	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

2）应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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
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
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
组合4	应收其他政府部门组合	

按账龄信用风险特征组合预期信用损失率对照表如下：

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	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	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
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	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

3）其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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
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
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

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（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。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

（十一）长期股权投资

1.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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司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
土地使用权	年限平均法	50		2

（十三）固定资产

1.固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2.各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	3-5	1.90-4.85
机器设备	10-20	3-5	4.75-9.70
运输设备	5-12	3-5	7.92-19.40
办公设备及其他	3-10	3-5	9.50-32.33

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，按照账面价值与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。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与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

本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、软件、非专利技术、专利权、商标权及采矿权等，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
软件	5
非专利技术	10-12
专利权	15-20
商标权	15-20
采矿权	20

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本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，按照账面价值与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为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为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。

代偿准备金是公司为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。

本公司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。

（十九）合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十）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。

(二十一) 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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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（年）	实际利率（%）
弃置费用	30	6.03

（二十二）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

4.本公司收入确认的具体政策：

（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。

（二十三）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 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；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

（二十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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.本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。

（二十六）租赁

1.承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，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，应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

（1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

（2）经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

五、 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”	影响合并财务报表期初递延所得税负债 79,357.89 元、期初未分配利润-79,357.89 元，以及上期所得税费用 79,357.89 元。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

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	3%、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%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、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%
水利基金	销售收入	0.06%

（二）重要税收优惠政策

1.根据财政部税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6号），2023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
合肥市鸿湖工贸有限责任公司	20%
合肥钢铁公司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%
合肥陆港供应链管理有限公司	20%
合肥南方客货运输有限责任公司	20%
合肥卓高资产管理有限公司	20%
安徽国风新材料技术有限公司	20%
安庆国风新能源材料有限公司	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%
合肥新梅山物业管理有限公司	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%
合肥市斯康环境科技咨询有限公司	20%
合肥产投国正创业投资有限公司	20%
合肥和信商业发展有限公司	20%
安徽卓越信息产业投资管理有限公司	20%
合肥科创肥西运营管理有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
合肥市市直机关印务有限公司	20%
合肥产投励源康复医疗中心有限公司	20%
合肥中科科岛创客有限公司	20%
合肥荣事达科技发展有限公司	20%
安徽融合智能科技有限公司	20%

2. 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。

3. 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。

4. 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，安徽国风新材料股份有限公司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。

5. 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，安徽国风木塑科技有限公司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。

6. 根据 2023 年 11 月发布的《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》，芜湖国风塑胶科技有限公司于 2023 年 11 月通过高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，并于 2023 年 11 月 30 日取得 CR202334006690 号《高新技术企业证书》，自 2023 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税税率 15%的优惠政策，期限为三年。

7. 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)，安徽浩悦环境科技股份有限公司自 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。

8. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，政府将对国家重点公用设施项目施行“三免三减半”的税收优惠政策。符合优惠条件的企业从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，此为“三免”；第四年至第六年减半征收，此为“三减半”。除国家重点公共设施项目，从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等行业的企业也能享受到“三免三减半”的优惠。本公司的子公司安徽浩悦生态科技有限责任公司和安徽浩悦再生资源利用有限责任公司属于节能环保行业，可享受上述税收优惠政策。

9. 根据财政部、税务总局、海关总署公告《2019 第 39 号》财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号），上述进项税加计抵扣政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

10. 根据《财政部国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税(2009) 70 号）第三条的规定，公司享受安置残疾职工工资 100%加计在税前扣除。

11. 根据《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2020 年第 9 号）规定，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理，即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置，按照以下规定适用增值税税率：采取填埋、 焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36 号文件印发）“现代服务”中的“专业技术服务”，其收取的处理费用适用 6%的增值税税率。

12. 根据《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，增值税一般纳税入销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。本公司子公司浩悦环境销售废弃天然纤维、化学纤维及其制品、污泥等处置劳务享受即征即退 70%的优惠政策。

13. 自 2008 年 1 月 1 日起，资源综合利用企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定的资源为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。本公司的子公司浩悦太餐厨油脂出售收入享受该项税收优惠政策。

14. 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)、《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（2023 年第 1 号)规定的生产性服务业纳税人，适用增值税 5%加计抵减政策。

15. 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根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国〔2016〕195 号)有关规定，2023 年 11 月联合发布的《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，安徽浩悦生态科技有限责任公司于 2023 年通过高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，并于 2023 年 12 月 7 日取得 GR202334007255 号《高新技术企业证书》，自 2023 年 12 月 7 日起享受国家高新技术企业所得税税率 15%的优惠政策，期限为三年。

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
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
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
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
4	安徽国风新材料股份有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	包装膜材料
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
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
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
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
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
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
11	合肥国际内陆港发展有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	物流服务
12	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
13	合肥航空货运投资运营有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	航空运输
14	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
15	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
16	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
17	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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
18	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
19	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
20	合肥经开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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	合肥市中小企业融资担保有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	融资担保
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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、服饰业
34	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
35	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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
36	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
37	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
38	合肥产投国正股权投资有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	资产经营管理
39	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
40	安徽浩悦环境科技股份有限公司	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
41	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
42	安徽白帝集团有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	供应链运营
43	合肥产投国正创业投资有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资
44	合肥陆港供应链管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	供应链管理
45	合肥陆港多式联运有限公司	4	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
46	合肥市人力资源服务有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	人力资源服务
47	合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	合肥创和养老产业开发有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	养老
62	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
63	合肥国控长丰影城有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	电影放映
64	合肥韩江春餐饮管理有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	饭店经营管理
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	创信（黄山）酒店有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	养老

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（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
82	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
83	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
84	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
85	合肥物流控股集团有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	货物运输代理
86	合肥北城铁路物流运营有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	铁路货物运输
87	合肥产投聚变产业发展合伙企业（有限合伙）	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资
88	合肥产投新能科技合伙企业（有限合伙）	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资
89	合肥空天信息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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
90	合肥产业投促经开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
91	合肥未来科技产业投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	股权投资
92	安徽浩悦国惠新能源有限公司	4	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	节能技术推广服务
93	合肥产投高成长贰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
94	安徽国风非金属高科技材料有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	非金属矿物制品制造
95	安徽国风矿业发展有限公司	3	境内非金融子企业	安徽合肥	安徽合肥	非金属矿采选

接上表：

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	合肥市科创集团有限公司	21,000.00	100.00	100.00	123,447.63	投资设立
2	安徽矾山文旅投资运营有限公司	30,000.00	87.50	87.50	17,500.00	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）	82,711.00	100.00	100.00	82,711.00	投资设立
4	安徽国风新材料股份有限公司	89,597.63	29.11	29.11	69,115.02	划转
5	合肥市工业投资控股有限公司	303,000.00	100.00	100.00	905,889.59	投资设立
6	巢湖市国信投资有限公司	390.00	100.00	100.00	878.64	投资设立
7	合肥市国有资产控股有限公司	335,718.00	83.23	83.23	761,713.85	投资设立
8	合肥市创业投资引导基金有限公司	500,250.00	100.00	100.00	500,623.57	投资设立
9	合肥离子医学中心有限公司	200,000.00	100.00	100.00	200,000.00	投资设立
10	合肥长鑫集成电路有限责任公司	271,505.05	100.00	100.00	381,000.00	投资设立
11	合肥国际内陆港发展有限公司	75,000.00	100.00	100.00	66,088.51	投资设立
12	产投控股（香港）有限公司	25.46	100.00	100.00	25.46	投资设立

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
13	合肥航空货运投资运营有限公司	15,000.00	55.00	55.00	8,308.84	投资设立
14	合肥市人才发展集团有限公司	2,000.00	100.00	100.00	8,229.49	投资设立
15	合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	86,701.44	40.00	40.00	38,168.11	投资设立
16	合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）	100,000.00	40.00	40.00	40,000.00	投资设立
17	合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）	98,439.79	41.99	41.99	39,377.79	投资设立
18	合肥产投生物医药创业投资壹号基金合伙企业（有限合伙）	18,000.00	100.00	100.00	18,000.00	投资设立
19	合肥市种子基金合伙企业(有限合伙)	20,000.00	65.00	65.00	13,000.00	投资设立
20	合肥经开产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000.00	40.00	40.00	16,000.00	投资设立
21	合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	54,314.04	40.00	40.00	21,725.61	投资设立
22	合肥荣事达科技发展有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	划转
23	合肥工大智能研究院有限责任公司	10,000.00	100.00	100.00	86,818.18	划转
24	合肥市微电子研究院有限公司	500.00	92.00	92.00	889.40	划转
25	合肥科创肥西运营管理有限公司	500.00	70.00	70.00	350.00	投资设立
26	科学岛合肥技术创新工程院有限公司	26,251.71	65.00	65.00	20,646.31	投资设立
27	安徽融合智能科技有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,018.87	划转
28	合肥市中小企业融资担保有限公司	135,000.00	100.00	100.00	135,000.00	投资设立
29	合肥创信资产管理有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
30	合肥市地方铁路投资建设有限公司	47,000.00	100.00	100.00	47,222.77	投资设立

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
31	安徽省信息产业投资控股有限公司	22,867.50	60.00	60.00	15,973.93	投资设立
32	合肥工投智聚股权投资有限公司	21,223.00	95.29	95.29	20,223.00	投资设立
33	合肥市泰瑞服饰有限责任公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
34	合肥市鸿湖工贸有限责任公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
35	合肥产投资本创业投资管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
36	合肥市创新科技风险投资有限公司	152,899.00	100.00	100.00	152,899.00	投资设立
37	合肥城市教育投资发展有限公司	13,550.00	100.00	100.00	13,552.29	投资设立
38	合肥产投国正股权投资有限公司	50,000.00	100.00	100.00	60,645.89	投资设立
39	合肥市梅山饭店有限公司	27,400.00	100.00	100.00	27,400.00	投资设立
40	安徽浩悦环境科技股份有限公司	12,124.57	95.18	95.18	18,417.48	投资设立
41	合肥市电影发行放映有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
42	安徽白帝集团有限公司	95,929.56	100.00	100.00	95,929.56	投资设立
43	合肥产投国正创业投资有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
44	合肥陆港供应链管理有限公司	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	投资设立
45	合肥陆港多式联运有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
46	合肥市人力资源服务有限公司	360.00	100.00	100.00	6,229.49	划转
47	合肥北城贰号光电产业投资合伙企业（有限合伙）	41,000.00	61.22	61.22	25,100.00	投资设立
48	安徽国风木塑科技有限公司	3,305.88	100.00	100.00	3,305.88	投资设立
49	芜湖国风塑胶科技有限公司	11,088.59	100.00	100.00	11,088.59	投资设立
50	合肥卓高资产管理有限公司	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
51	安徽国风新材料技术有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
52	合肥国风先进基础材料科技有限公司	60,000.00	100.00	100.00	60,000.00	投资设立
53	先进产业投资有限公司		100.00	100.00		投资设立
54	合肥市天使投资基金有限公司	115,365.00	68.33	68.33	72,899.00	投资设立
55	合肥市科创投资基金有限公司	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
56	合肥国耀资本投资管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
57	合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	投资设立
58	合肥产投创新股权投资合伙企业（有限合伙）	9,810.00	100.00	100.00	9,810.00	投资设立
59	安徽采石医疗器械有限责任公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
60	合肥产投励源康复医疗中心有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
61	合肥创和养老产业开发有限公司	41,000.00	100.00	100.00	41,000.00	投资设立
62	合肥创和幼儿教育管理咨询有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,069.30	投资设立
63	合肥国控长丰影城有限公司	100.00	51.00	51.00	51.00	投资设立
64	合肥韩江春餐饮管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
65	合肥南方客货运输有限责任公司	346.71	100.00	100.00	346.71	投资设立
66	合肥市市直机关印务有限公司	600.00	100.00	100.00	600.00	投资设立
67	合肥市斯康环境科技咨询有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	划转
68	合肥长江饭店有限责任公司	1,677.60	100.00	100.00	1,677.60	投资设立
69	合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司	1,500.07	100.00	100.00	1,500.07	投资设立
70	合肥和信商业发展有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
71	创信（黄山）酒店有限公司	197.73	100.00	100.00	197.73	投资设立
72	合肥家宜物业管理有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
73	合肥市金穗农村数字电影院线有限公司	30.00	70.00	70.00	21.00	投资设立
74	合肥中科科岛创客有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	划转
75	合肥新梅山物业管理有限公司	50.00	100.00	100.00	50.00	投资设立
76	合肥一六八中学	10,150.00	100.00	100.00	10,150.00	投资设立
77	合肥长江联和影剧有限公司	1,800.00	70.00	70.00	1,260.00	投资设立
78	合肥中科智星创业投资管理有限公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
79	安徽卓越信息产业投资管理有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
80	合肥产投小微企业融资服务有限公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
81	合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（有限合伙）	36,000.00	50.00	50.00	18,000.00	投资设立
82	合肥市浩悦环境工程有限公司	410.00	100.00	100.00	410.00	投资设立
83	安徽浩悦生态科技有限责任公司	2,500.00	100.00	100.00	2,500.00	投资设立
84	安徽浩悦再生资源利用有限责任公司	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
85	合肥物流控股集团有限公司	129,620.12	100.00	100.00	144,618.91	投资设立
86	合肥北城铁路物流运营有限公司	27,000.00	70.00	70.00	18,900.00	投资设立
87	合肥产投聚变产业发展合伙企业（有限合伙）		100.00	100.00		投资设立
88	合肥产投新能科技合伙企业（有限合伙）	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
89	合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000.00	45.00	45.00	4,500.00	投资设立
90	合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,070.00	40.00	40.00	6,070.00	投资设立
91	合肥未来科技产业投资发展有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
92	安徽浩悦国惠新能源有限公司		55.00	55.00		投资设立

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
93	合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	6,350.00	64.40	64.40	3,250.00	投资设立
94	安徽国风非金属高科技材料有限公司	6,000.00	100.00	100.00		划转
95	安徽国风矿业发展有限公司	1,200.00	100.00	100.00		划转

（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（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	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	合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	2,000.00	38,168.11	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	40,000.00	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。

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
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	39,377.79	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	16,000.00	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、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	21,725.61	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、

天职国际 bakertilly

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
							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。
7	合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	50,000.00	6,070.00	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、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。
8	合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	50,000.00	4,500.00	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、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。

天职国际 bakertilly

（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（%）	注册资本	投资额	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（有限合伙）	99.72		35,200.00	35,000.00	1级	根据《合伙协议》，本公司未委派成员到投资决策委员会，无法参与公司经营决策，因此不纳入合并范围。

（四）本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再纳入合并范围的原因
1	合肥市创和资产管理有限责任公司	安徽合肥	50,000.00	资产经营管理	100.00	100.00	划转
2	合肥商城物业管理有限责任公司	安徽合肥	50.00	物业管理	100.00	100.00	划转
3	合肥粮食购销有限公司	安徽合肥	1,000.00	粮食购销	100.00	100.00	注销
4	合肥新拓物业管理有限公司	安徽合肥	50.00	物业管理	100.00	100.00	划转
5	合肥蓝禾食用菌科技开发有限公司	安徽合肥	50.00	农业	60.00	60.00	注销
6	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）	安徽合肥	550,100.00	资本市场服务	100.00	100.00	注销
7	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司	安徽合肥	1,149.80	房地产业	100.00	100.00	划转

已处置的子公司情况

序号	企业名称	上年度		
		资产总额	负债总额	权益总额
1	合肥新拓物业管理有限公司	114,917,286.51	115,343,021.45	-425,734.94
2	合肥商城物业管理有限责任公司	238,636.50	575,931.66	-337,295.16
3	合肥蓝禾食用菌科技开发有限公司			
4	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司	55,534,130.88	42,803,816.43	12,730,314.45
5	合肥创和资产管理有限责任公司（以下简称“创和资产公司”）	2,231,252,336.11	1,723,123,175.61	508,129,160.50
6	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）	99,453,237.42	23,530.00	99,429,707.42
7	合肥粮食购销有限公司	21,649,598.25	896,587.83	20,753,010.42

接上表：

序号	企业名称	处置日		
		资产总额	负债总额	权益总额
1	合肥新拓物业管理有限公司	120,214,842.59	120,638,082.06	-423,239.47
2	合肥商城物业管理有限责任公司	238,636.50	575,931.66	-337,295.16
3	合肥蓝禾食用菌科技开发有限公司			
4	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司	55,197,405.18	42,467,090.73	12,730,314.45
5	合肥创和资产管理有限责任公司	2,274,739,153.64	1,766,353,906.97	508,385,246.67
6	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）	99,453,237.42	40,569.30	99,412,668.12
7	合肥粮食购销有限公司	20,097,770.68		20,097,770.68

接上表：

序号	企业名称	期初至处置日		
		收入总额	费用总额	利润总额
1	合肥新拓物业管理有限公司	1,096,218.26	1,110,291.91	-14,073.65
2	合肥商城物业管理有限责任公司			
3	合肥蓝禾食用菌科技开发有限公司			
4	合肥钢铁集团房地产开发有限责任公司			
5	合肥创和资产管理有限责任公司		-221,899.21	390,982.93
6	合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）		-17,039.30	-17,039.30
7	合肥粮食购销有限公司		-3,262.70	13,416.10

注：上表中创和资产公司相关数据系法定财务报表数据，未考虑划转方案中剥离部分资产的影响。

（五）本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	期末净资产	本年净利润
1	合肥物流控股集团有限公司	1,312,293,336.75	-3,907,816.28
2	合肥未来科技产业投资发展有限公司	4,976,299.76	-23,700.24
3	合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	148,535,023.84	-2,164,976.16
4	合肥产投新能科技合伙企业（有限合伙）	500,000,783.76	783.76
5	合肥产投聚变产业发展合伙企业（有限合伙）		
6	合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	63,408,071.51	-91,928.49
7	合肥北城铁路物流运营有限公司	269,904,572.77	-95,427.23
8	合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	99,758,461.01	-241,538.99
9	安徽浩悦国惠新能源有限公司		
10	安徽国风矿业发展有限公司	-26,323,808.73	
11	安徽国风非金属高科技材料有限公司	-39,230,870.51	

八、 合并财务报表重要项目的说明

说明：下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年12月31日，“上期”系指2022年度，“本期”系指2023年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,446,417.17	112,600.65
银行存款	5,869,600,906.13	5,759,716,616.72
其他货币资金	1,281,963,569.30	857,207,602.07
合计	7,155,010,892.60	6,617,036,819.44
其中：存放境外的款项总额	199,188,751.72	179,201,421.92

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
票据保证金	192,956,379.43	157,920,500.09
信用证保证金	316,339.38	140,468.56
担保保证金	776,873,149.04	665,882,758.94
住房专户资金	3,582,425.00	3,582,425.00
合计	973,728,292.85	827,526,152.59

（二）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	2,458,907,518.60	2,368,594,716.46
合计	2,458,907,518.60	2,368,594,716.46

（三）应收票据

1.应收票据分类

种类	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	156,128,528.01		156,128,528.01	126,575,801.53		126,575,801.53
商业承兑汇票	59,290,000.00		59,290,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
合计	215,418,528.01		215,418,528.01	128,675,801.53		128,675,801.53

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	6,686,190.07
合计	6,686,190.07

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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	318,716,722.21	110,681,459.99
商业承兑汇票	50,512,158.72	57,290,000.00
合计	369,228,880.93	167,971,459.99

（四）应收账款

1.按账龄披露应收账款

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）	3,099,867,807.86	47,229,047.15	2,386,564,954.49	41,702,294.23
1至2年	438,286,836.57	42,660,836.22	229,229,006.44	4,498,485.66
2至3年	118,348,536.19	15,717,220.97	36,044,912.14	18,796,111.60
3至4年	30,176,423.59	18,461,118.66	34,713,904.71	1,063,400.91
4至5年	33,716,967.75	7,089,020.40	384,896.28	320,629.33

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
5年以上	7,848,824.46	3,114,684.92	14,716,125.40	6,795,103.35
合计	3,728,245,396.42	134,271,928.32	2,701,653,799.46	73,176,025.08

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	578,907.50	0.02	578,907.50	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,727,666,488.92	99.98	133,693,020.82		3,593,973,468.10
其中：组合1	2,480,692.69	0.06			2,480,692.69
组合2	3,392,008,533.38	90.98	79,781,474.59	2.35	3,312,227,058.79
组合3	317,130,178.07	8.51	53,751,075.38	16.95	263,379,102.69
组合4	16,047,084.78	0.43	160,470.85	1.00	15,886,613.93
合计	3,728,245,396.42	100.00	134,271,928.32		3,593,973,468.10

接上表：

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按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		2,628,477,774.38
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	100.00	73,176,025.08		2,628,477,774.38

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率/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
其他零星客户	38,385.88	38,385.88	100.00	预计无法收回
合计	578,907.50	578,907.50		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

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）	125,132,948.87	90.71	1,251,329.48	84,058,051.56	63.02	840,580.52
3个月-6个月（含6个月）	6,642,930.92	4.81	332,146.55	44,842,909.60	33.62	2,242,145.48
6个月-1年（含1年）	1,927,457.56	1.40	192,745.75	209,038.92	0.16	20,903.89
1-2年（含2年）	47,380.93	0.03	14,214.28	35,646.19	0.02	10,693.86
2-3年（含3年）	6,617.55		3,970.53			
3年以上	4,206,894.68	3.05	4,206,894.68	4,241,531.89	3.18	4,241,531.89
合计	137,964,230.51	100.00	6,001,301.27	133,387,178.16	100.00	7,355,855.64

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）	1,904,449,804.90	65.95		1,494,387,941.52	74.54	
6-12月（含12个月）	603,390,879.45	20.89	6,033,908.79	340,125,704.46	16.96	3,401,257.04
1-2年	318,227,887.03	11.02	31,822,788.70	165,704,675.86	8.26	16,570,467.59
2-3年	61,885,438.14	2.14	12,377,087.63	4,736,653.79	0.24	947,330.76
合计	2,887,954,009.52	100.00	50,233,785.12	2,004,954,975.63	100.00	20,919,055.39

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

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）	333,222,029.90	91.02	16,661,101.50	316,645,677.13	96.72	15,832,283.90
1-2年	24,439,999.05	6.68	2,443,999.92	7,496,418.45	2.29	749,641.83
2-3年	5,298,248.01	1.45	1,589,474.42	739,584.89	0.23	221,875.47
3-4年	554,414.88	0.15	277,207.45	74,651.00	0.02	37,325.50
4-5年	4,983.00		3,986.40	15,063.53		12,050.82
5年以上	2,570,618.51	0.70	2,570,618.51	2,411,184.20	0.74	2,411,184.20
合计	366,090,293.35	100.00	23,546,388.20	327,382,579.20	100.00	19,264,361.72

（2）采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率/计提比例(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率/计提比例(%)	坏账准备
组合1	2,480,692.69			1,294,779.93		
组合3	317,130,178.07	16.95	53,751,075.38	143,512,731.91	16.62	23,849,065.00
组合4	16,047,084.78	1.00	160,470.85	90,236,229.59	1.00	902,362.29
合计	335,657,955.54		53,911,546.23	235,043,741.43		24,751,427.29

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
国风新材料客户一	117,105,019.93	3.14	5,897,001.17
合肥离子医学中心	96,417,491.81	2.59	964,174.92
中铁大桥局集团第四工程有限公司（GYL-XSD-ZX-20221207-002项目）	59,861,813.49	1.61	185,222.5
河北建工物流有限公司（GYL-XSD-ZX-20230320-002项目）	57,049,780.34	1.53	
合肥市东芯信息技术有限公司（GYL-CGD-ZX-20220908-001项目）	56,362,046.27	1.51	
合计	386,796,151.84	10.38	7,046,398.59

（五）应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	58,659,536.47	38,491,704.00
应收账款	39,536,275.69	28,017,971.81
合计	98,195,812.16	66,509,675.81

（六）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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）	268,584,234.97	95.12		340,074,172.52	99.49	
1至2年	12,383,160.09	4.39	5,893,335.00	855,823.37	0.25	
2至3年	236,489.91	0.08		307,245.60	0.09	
3年以上	1,164,262.31	0.41		567,758.85	0.17	
合计	282,368,147.28	100.00	5,893,335.00	341,805,000.34	100.00	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

无。

3. 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
张家港保税区沙钢钢铁贸易有限公司	22,098,365.25	7.83	
中国国际多式联运有限公司	21,833,707.24	7.73	
北京芯慧智远集成电路技术有限公司	16,252,660.69	5.76	
合肥格易集成电路有限公司	14,982,121.78	5.31	
湖南省中楚兴科技有限公司	13,637,162.32	4.83	
合计	88,804,017.28	31.46	

（七）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,361,400.00	46,361,400.00
其他应收款项	755,573,353.46	485,851,681.76
合计	801,934,753.46	532,213,081.76

1. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
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

2. 其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

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）	421,320,642.71	7,805,407.99	307,987,794.66	9,019,783.07
1-2年	86,624,601.36	1,858,105.59	61,290,812.78	9,131,378.63
2-3年	149,252,744.63	9,204,349.54	21,663,231.54	4,891,697.18
3-4年	20,558,092.16	4,729,927.88	85,722,014.11	18,088,865.91
4-5年	77,817,431.48	18,171,202.28	2,111,085.14	1,499,469.99
5年以上	136,897,398.08	95,128,563.68	137,661,964.92	87,954,026.61
合计	892,470,910.42	136,897,556.96	616,436,903.15	130,585,221.39

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	119,453,114.29	13.38	111,497,884.94	93.34	7,955,229.35
按组合计提坏账准备的其他应收款项	773,017,796.13	86.62	25,399,672.02	3.29	747,618,124.11
合计	892,470,910.42	100.00	136,897,556.96		755,573,353.46

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/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

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
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		485,851,681.76

1） 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率/计提比例（%）	计提理由
合肥光大人造板有限公司	57,056,657.35	57,056,657.35	100.00	收回难度大
安徽麦迪逊传媒有限公司	19,543,318.69	19,543,318.69	100.00	收回难度大
合肥嘉宝传媒有限公司	23,505,207.00	15,549,977.65	66.16	收回难度大
滁州市湖滨置业有限公司	5,556,908.99	5,556,908.99	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
泰森挤出技术有限公司	1,810,635.33	1,810,635.33	100.00	收回难度大
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
合肥市庐阳区人民法院	6,710.00	6,710.00	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
合计	119,453,114.29	111,497,884.94		

2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

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）	146,331,238.11	76.12	7,310,519.03	179,635,508.22	78.63	8,981,775.45
1-2年	19,356,779.02	10.07	1,803,465.71	18,846,993.74	8.25	1,885,779.39
2-3年	7,198,478.35	3.75	2,011,618.66	8,383,370.41	3.67	2,594,807.61
3-4年	4,666,605.68	2.43	2,333,302.85	2,580,257.74	1.13	1,290,128.88
4-5年	1,707,083.22	0.89	1,365,666.58	1,872,690.79	0.82	1,498,152.62
5年以上	12,952,761.02	6.74	8,779,454.42	17,141,421.29	7.50	17,141,421.29
合计	192,212,945.40	100.00	23,604,027.25	228,460,242.19	100.00	33,392,065.24

②采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	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	400,970,040.06			129,176,124.34		
组合3	179,834,810.67	1.00	1,795,644.77	135,107,722.31	1.00	1,351,077.21
合计	580,804,850.73		1,795,644.77	264,283,846.65		1,351,077.21

（3）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	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
合肥市财政局	中欧班列补贴	170,000,000.00	1年以内	19.05	
合肥恒发置业有限责任公司	往来款	70,000,000.00	1年以内	7.84	3,500,000.00
长丰县自然资源和规划局	往来款	57,914,187.00	1年以内	6.49	
合肥市土地储备中心	往来款	44,607,724.00	3-5年	5.00	
政信贷补贴	补贴	37,632,022.51	1年以内	4.22	
合计		380,153,933.51		42.60	3,500,000.00

（八）存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,119,170.42	1,067,791.87	79,051,378.55	98,686,488.23	1,067,791.87	97,618,696.36
在产品	41,000,221.15	68,652.30	40,931,568.85	34,670,349.69	7,369.60	34,662,980.09
库存商品	157,400,755.29	3,019,494.37	154,381,260.92	458,948,328.72	3,911,580.23	455,036,748.49
发出商品	27,205,659.73		27,205,659.73	9,621,586.53		9,621,586.53
委托加工物资	13,909,793.61		13,909,793.61	4,953,073.87		4,953,073.87
低值易耗品	5,203,342.46		5,203,342.46	4,955,365.38		4,955,365.38
其他周转材料	323,550.82	64,870.40	258,680.42	161,643.35	64,870.40	96,772.95
合同履约成本	1,884,244.44		1,884,244.44	4,238,805.85		4,238,805.85
合计	327,046,737.92	4,220,808.94	322,825,928.98	616,235,641.62	5,051,612.10	611,184,029.52

（九）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的企业借款	608,180,000.00	609,855,661.11
一年内到期的债权投资	285,180,340.30	60,139,783.33
合计	893,360,340.30	669,995,444.44

（十）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
借出款项（含委贷贷款）	789,946,251.92	2,172,336,784.41
借出款项减值准备	-7,248,467.54	-61,504,246.99
小微企业过桥资金	622,069,652.37	614,115,055.78
待抵扣增值税进项税	147,600,221.90	113,026,341.80
已保全债权	49,077,746.93	80,699,941.35
中小担保抵债资产	83,205,761.04	79,742,876.78
预缴税费	4,835,092.77	22,404,874.75
定期及通知存款		1,006,654.89
其他	5,055,444.19	160,382.58
合计	1,694,541,703.58	3,021,988,665.35

（十一）债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	790,770,647.19	638,516,080.61	152,254,566.58
定期存款	225,137,162.79		225,137,162.79
合计	1,015,907,809.98	638,516,080.61	377,391,729.37

接上表：

项目	期初余额		
	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
定期存款	454,505,062.03		454,505,062.03
合计	1,261,078,015.08	616,125,721.61	644,952,293.47

（十二）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	6,839,221.85	30,593,918.04		37,433,139.89
对联营企业投资	18,029,226,137.24	2,734,059,782.53	2,426,334,435.00	18,336,951,484.77
小计	18,036,065,359.09	2,764,653,700.57	2,426,334,435.00	18,374,384,624.66
减:长期股权投资减值准备	2,200,000.00		2,200,000.00	
合计	18,033,865,359.09	2,764,653,700.57	2,424,134,435.00	18,374,384,624.66

2.长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合计	19,928,211,959.25	18,036,065,359.09	5,205,226,238.32	2,426,334,435.00
一、对合营企业投资	160,000,000.00	6,839,221.85		
合肥中科离子医学技术装备有限公司	160,000,000.00	6,839,221.85		
二、对联营企业投资	19,768,211,959.25	18,029,226,137.24	5,205,226,238.32	2,426,334,435.00
合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）	3,880,968,543.32		3,880,968,543.32	
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	378,224,767.17	807,421,998.28		90,194,221.31
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	453,105,446.21	572,100,620.26		6,894,553.79

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
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）	390,000,000.00	273,059,577.69	117,000,000.00	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	350,000,000.00	302,572,750.78		
合光光掩科技（安徽）有限公司	205,000,000.00		205,000,000.00	
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	66,000,000.00		66,000,000.00	
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00	
合肥市大数据资产运营有限公司	40,000,000.00	38,736,189.25		
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	14,940,000.00	15,765,873.02		
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	15,000,000.00	14,736,700.87		
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1,740,100,000.00	1,457,057,204.89	289,850,000.00	
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
长鑫新桥存储技术有限公司		2,390,672,790.85		2,267,095,659.90
合肥市新站产业投资有限公司	134,000,000.00	134,000,000.00		
合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）	6,700,000,000.00	6,538,719,822.17		
恒美光电股份有限公司	398,834,700.00	493,036,466.74		
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司	119,900,000.00	57,912,935.71		59,950,000.00
合肥安大科技园发展有限公司	33,000,000.00	32,941,635.90		
合肥中科微电子创新中心有限公司	74,237,741.77	72,698,126.86		
合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司	2,000,000.00	1,836,323.48		
合肥高新集成电路孵化有限公司	200,000.00	638,926.89		
安徽国元保险经纪股份有限公司	8,784,400.00	10,008,551.11		

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
马鞍山市天泉投资有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00
合肥华登科技投资管理有限公司	595,186.71	595,186.71		
合肥科技农村商业银行股份有限公司	988,517,162.08	1,069,267,480.74		
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司	750,000,000.00	160,000,000.00	590,000,000.00	
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司	1,720,000.00	1,668,402.85		
合肥市东芯信息技术有限公司	5,407,695.00		5,407,695.00	
合肥源嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	59,944,741.66		
合肥城建发展股份有限公司	1,469,067,565.79	1,849,484,277.69		
合肥普尔德卫生材料有限公司	3,876,428.64	3,730,998.14		
南京医药合肥天润有限公司	2,859,022.24	12,609,278.85		
马钢(合肥)钢铁有限责任公司	903,087,222.35	969,136,100.11		
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	360,220,978.52		
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业(有限合伙)	265,000,000.00	260,960,204.10		
北京云迹科技股份有限公司	27,793,146.70	65,491,993.12		

接上表:

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
合计	-1,429,513,669.25	3,804,309.15	-259,199,399.76	262,627,311.15
一、对合营企业投资	30,593,918.04			
合肥中科离子医学技术装备有限公司	30,593,918.04			
二、对联营企业投资	-1,460,107,587.29	3,804,309.15	-259,199,399.76	262,627,311.15
合肥鑫益合升科技合伙企业(有限合伙)	-160,318.24			
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)	217,922,626.45			228,583,391.17

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	15,711,224.86			6,863,251.33
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）	-934,331.85			
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	56,784,244.06			
合光光掩科技（安徽）有限公司	-1,311,573.77			
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-111,769.14			
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）	-27,318.06			
合肥市大数据资产运营有限公司	-3,754,198.38			
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	-197,982.69			
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	-817,937.78			
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	-12,613.21			
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-705.39			
长鑫新桥存储技术有限公司	-123,577,130.95			
合肥市新站产业投资有限公司				
合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）	-2,047,583,505.65		-258,316,902.52	
恒美光电股份有限公司				
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司	2,037,064.29			
合肥安大科技园发展有限公司	597,586.31			
合肥中科微电子创新中心有限公司	-3,349,842.83			
合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司	589,404.48			
合肥高新集成电路孵化有限公司	558,291.56			
安徽国元保险经纪股份有限公司	623,124.75			170,000.00

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
马鞍山市天泉投资有限公司				
合肥华登科技投资管理有限公司	576,676.88			
合肥科技农村商业银行股份有限公司	116,394,822.75	1,331,508.20	-882,497.24	18,003,463.50
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司				
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司	-681,943.89			
合肥市东芯信息技术有限公司	154,558.34			
合肥源嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	-6,548,625.81			
合肥城建发展股份有限公司	49,214,747.82	2,472,800.95		9,007,205.15
合肥普尔德卫生材料有限公司	-694,880.61			
南京医药合肥天润有限公司	737,429.14			
马钢（合肥）钢铁有限责任公司	14,322,912.26			
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	-13,765,895.41			
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业（有限合伙）	267,198,272.42			
北京云迹科技股份有限公司				

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
合计		-493,036,466.74	18,374,384,624.66	
一、对合营企业投资			37,433,139.89	
合肥中科离子医学技术装备有限公司			37,433,139.89	
二、对联营企业投资		-493,036,466.74	18,336,951,484.77	
合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）			3,880,808,225.08	
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）			706,567,012.25	
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			574,054,040.00	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
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）			389,125,245.84	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）			359,356,994.84	
合光光掩科技（安徽）有限公司			203,688,426.23	
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）			65,888,230.86	
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）			49,972,681.94	
合肥市大数据资产运营有限公司			34,981,990.87	
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			15,567,890.33	
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司			13,918,763.09	
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			1,746,894,591.68	
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）			999,294.61	
长鑫新桥存储技术有限公司				
合肥市新站产业投资有限公司			134,000,000.00	
合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）			4,232,819,414.00	
恒美光电股份有限公司		-493,036,466.74		
合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司				
合肥安大科技园发展有限公司			33,539,222.21	
合肥中科微电子创新中心有限公司			69,348,284.03	
合肥科创蜀山科学岛运营管理有限公司			2,425,727.96	
合肥高新集成电路孵化有限公司			1,197,218.45	
安徽国元保险经纪股份有限公司			10,461,675.86	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
马鞍山市天泉投资有限公司				
合肥华登科技投资管理有限公司			1,171,863.59	
合肥科技农村商业银行股份有限公司			1,168,107,850.95	
安徽省稻香楼宾馆有限责任公司			750,000,000.00	
合肥产投怡亚通供应链管理有限公司			986,458.96	
合肥市东芯信息技术有限公司			5,562,253.34	
合肥源嘉创业投资合伙企业(有限合伙)			53,396,115.85	
合肥城建发展股份有限公司			1,892,164,621.31	
合肥普尔德卫生材料有限公司			3,036,117.53	
南京医药合肥天润有限公司			13,346,707.99	
马钢（合肥）钢铁有限责任公司			983,459,012.37	
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）			346,455,083.11	
肥东县瑞松医药产业基金合伙企业（有限合伙）			528,158,476.52	
北京云迹科技股份有限公司			65,491,993.12	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数	
	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	309,592,391.46	117,505,660.53
非流动资产	1,435,296,518.17	899,674,178.53
资产合计	1,744,888,909.63	1,017,179,839.06
流动负债	90,797,916.92	747,589.05
非流动负债		
负债合计	90,797,916.92	747,589.05
净资产	1,654,090,992.71	1,016,432,250.01
按持股比例计算的净资产份额	951,102,320.81	583,737,041.18
调整事项	-244,535,308.56	-9,683,001.18

项目	本年数	
	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）
对联营企业权益投资的账面价值	706,567,012.25	574,054,040.00
营业收入		
净利润	378,995,872.09	27,357,173.71
综合收益总额	378,995,872.09	27,357,173.71
企业本期收到的来自联营企业的股利（项目收益）	228,583,391.16	6,863,251.33

接上表：

项目	上年数		
	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
企业本期收到的来自联营企业的股利			

（十三）其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	2,002,893,470.15	1,589,467,990.99
非上市权益工具投资	3,058,750,689.09	115,970,388.67
合计	5,061,644,159.24	1,705,438,379.66

（十四）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	29,547,425,121.21	20,029,868,212.82
合计	29,547,425,121.21	20,029,868,212.82

（十五）投资性房地产

1.以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	964,153,290.09	544,876,121.81	181,000.00	1,508,848,411.90
其中：1.房屋、建筑物	938,835,998.94	481,016,892.05	181,000.00	1,419,671,890.99
2.土地使用权	25,317,291.15	63,859,229.76		89,176,520.91
二、累计折旧和累计摊销合计	180,605,601.25	40,833,904.77	27,800.12	221,411,705.90
其中：1.房屋、建筑物	176,999,961.00	35,034,668.74	27,800.12	212,006,829.62
2.土地使用权	3,605,640.25	5,799,236.03		9,404,876.28
三、投资性房地产账面净值合计	783,547,688.84	——	——	1,287,436,706.00
其中：1.房屋、建筑物	761,836,037.94	——	——	1,207,665,061.37
2.土地使用权	21,711,650.90	——	——	79,771,644.63
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	783,547,688.84	——	——	1,287,436,706.00
其中：1.房屋、建筑物	761,836,037.94	——	——	1,207,665,061.37
2.土地使用权	21,711,650.90	——	——	79,771,644.63

2.未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	11,778,078.00	正在办理中

（十六）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	5,335,545,877.73	4,750,611,509.73
固定资产清理	1,169,611.46	1,774,701.05
合计	5,336,715,489.19	4,752,386,210.78

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,546,873,724.51	1,277,291,089.90	506,867,315.22	7,317,297,499.19
其中：房屋及建筑物	3,680,868,783.70	671,394,079.22	403,534,957.52	3,948,727,905.40
机器设备	2,423,022,598.92	562,107,168.35	33,019,319.27	2,952,110,448.00
运输设备	84,417,276.22	16,368,351.28	18,865,294.43	81,920,333.07
办公设备及其他	358,565,065.67	27,421,491.05	51,447,744.00	334,538,812.72
二、累计折旧合计	1,780,358,624.72	363,732,501.42	194,248,984.21	1,949,842,141.93
其中：房屋及建筑物	564,939,925.29	126,051,637.13	119,699,413.40	571,292,149.02
机器设备	987,321,732.18	192,832,701.03	30,887,424.87	1,149,267,008.34
运输设备	43,381,063.66	9,845,781.57	5,814,140.22	47,412,705.01
办公设备及其他	184,715,903.59	35,002,381.69	37,848,005.72	181,870,279.56
三、固定资产账面净值合计	4,766,515,099.79	—	—	5,367,455,357.26
其中：房屋及建筑物	3,115,928,858.41	—	—	3,377,435,756.38
机器设备	1,435,700,866.74	—	—	1,802,843,439.66
运输设备	41,036,212.56	—	—	34,507,628.06
办公设备及其他	173,849,162.08	—	—	152,668,533.16
四、固定资产减值准备合计	15,903,590.06	19,321,109.35	3,315,219.88	31,909,479.53
其中：房屋及建筑物	8,672,467.73		2,216,306.94	6,456,160.79
机器设备	1,620,369.49	18,682,000.00	1,098,462.74	19,203,906.75
运输设备		639,109.35		639,109.35
办公设备及其他	5,610,752.84		450.20	5,610,302.64
五、固定资产账面价值合计	4,750,611,509.73	—	—	5,335,545,877.73
其中：房屋及建筑物	3,107,256,390.68	—	—	3,370,979,595.59
机器设备	1,434,080,497.25	—	—	1,783,639,532.91
运输设备	41,036,212.56	—	—	33,868,518.71
办公设备及其他	168,238,409.24	—	—	147,058,230.52

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
润和尚品一期	26,983,020.00	正在办理
合肥先基材料办公楼	21,557,388.61	正在办理
自动化喷涂生产线扩建厂房	5,407,278.41	正在办理
油漆库危废库	650,888.68	正在办理
合计	54,598,575.70	

3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	1,168,643.69	1,773,733.28	资产处置
固定资产报废	967.77	967.77	资产报废
合计	1,169,611.46	1,774,701.05	—

（十七）在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	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	809,310,282.43		809,310,282.43	573,102,643.87		573,102,643.87
电子级聚酰亚胺膜材料项目	477,464,962.79		477,464,962.79	136,995,007.87		136,995,007.87
智能语音产业园三期	301,990,996.27		301,990,996.27	204,961,042.31		204,961,042.31
二期预留地块项目	150,834,840.89		150,834,840.89	18,210,216.10		18,210,216.10
合肥下塘工业园铁路专用线项目	156,128,678.72		156,128,678.72			
离子工程项目	130,934,390.57		130,934,390.57	297,858,135.67		297,858,135.67
矾山文旅项目	101,391,304.03		101,391,304.03	7,473,326.24		7,473,326.24
装修工程-南楼重建	55,213,688.92		55,213,688.92			
医疗废物处置能力提升改造项目	41,335,917.17		41,335,917.17			
深空实验室	40,454,729.47		40,454,729.47			
合肥市十八公里专用线大修工程	25,601,809.19		25,601,809.19	8,920,886.01		8,920,886.01
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
合肥工业大学智能制造技术研究院（一期）研发中心	16,216,447.32		16,216,447.32	18,068,903.01		18,068,903.01
新能源汽车模块化生产智能制造项目	8,077,364.04		8,077,364.04			
资源循环利用和生态处置项目（二期）	3,538,699.04		3,538,699.04			
合肥国际陆港项目（二期）	2,682,814.09		2,682,814.09			
解放电影院改造	40,063.92		40,063.92	21,446,862.75		21,446,862.75

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥国际陆港项目（一期）				279,768,153.64		279,768,153.64
离子产业中心				169,703,904.53		169,703,904.53
资源循环利用和生态处置项目（一期）				60,098,938.66		60,098,938.66
高新技术产业孵化器				59,863,658.50		59,863,658.50
循环园货场新增门式重机工程				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
新厂区搬迁项目				502,767.36		502,767.36
其他零星工程	9,489,479.12		9,489,479.12	94,045,712.24		94,045,712.24
合计	2,355,366,025.60		2,355,366,025.60	1,981,049,788.15		1,981,049,788.15

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
北城幸福庄园	136,500.00	573,102,643.87	236,207,638.56			809,310,282.43
电子级聚酰亚胺膜材料项目	87,034.53	136,995,007.87	362,027,343.53	21,557,388.61		477,464,962.79
智能语音产业园三期	50,000.00	204,961,042.31	97,029,953.96			301,990,996.27
二期预留地块项目	150,734.30	18,210,216.10	132,624,624.79			150,834,840.89
合肥下塘工业园铁路专用线项目	72,505.85		156,128,678.72			156,128,678.72
离子工程项目	114,125.92	297,858,135.67	160,322,902.31	327,246,647.41		130,934,390.57
合计	610,900.60	1,231,127,045.82	1,144,341,141.87	348,804,036.02		2,026,664,151.67

接上表：

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北城幸福庄园	59.29	59.29				
电子级聚酰亚胺膜材料项目	57.34	57.34	855,971.93	855,971.93	0.04	募集资金、借款、自有资金
智能语音产业园三期	60.40	60.40	9,118,282.77	5,220,436.61	0.04	外部融资+自有资金
二期预留地块项目	10.01	10.01	122,111.11	122,111.11	0.03	借款、自有资金
合肥下塘工业园铁路专用线项目	21.53	21.53				自筹
离子工程项目	40.15	40.15				
合计			10,096,365.81	6,198,519.65		

（十八）使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	978,386.34	10,365,714.89		11,344,101.23
其中：机器设备	978,386.34	10,365,714.89		11,344,101.23
二、累计折旧合计	122,298.24	3,383,598.04		3,505,896.28
其中：机器设备	122,298.24	3,383,598.04		3,505,896.28
三、使用权资产账面净值合计	856,088.10	--	--	7,838,204.95
其中：机器设备	856,088.10	--	--	7,838,204.95
四、减值准备合计				
其中：机器设备				
五、使用权资产账面价值合计	856,088.10	--	--	7,838,204.95
其中：机器设备	856,088.10	--	--	7,838,204.95

（十九）无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	714,684,463.83	437,754,812.53	216,191,799.75	936,247,476.61
其中：软件	13,830,460.66	12,441,019.70	1,017,804.15	25,253,676.21
土地使用权	691,537,423.17	398,013,129.43	215,173,995.60	874,376,557.00
专利权	9,165,830.00			9,165,830.00
非专利技术	67,750.00			67,750.00
商标权	83,000.00			83,000.00

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
采矿权		27,300,663.40		27,300,663.40
二、累计摊销额合计	62,671,405.82	44,372,292.71	3,676,582.55	103,367,115.98
其中：软件	6,927,110.11	1,712,909.64	411,557.94	8,228,461.81
土地使用权	55,100,420.10	16,845,037.27	3,265,024.61	68,680,432.76
专利权	570,340.56	533,710.56		1,104,051.12
非专利技术	6,775.00	13,549.92		20,324.92
商标权	66,760.05	8,120.04		74,880.09
采矿权		25,258,965.28		25,258,965.28
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
采矿权				
四、账面价值合计	652,013,058.01	--	--	832,880,360.63
其中：软件	6,903,350.55	--	--	17,025,214.40
土地使用权	636,437,003.07	--	--	805,696,124.24
专利权	8,595,489.44	--	--	8,061,778.88
非专利技术	60,975.00	--	--	47,425.08
商标权	16,239.95	--	--	8,119.91
采矿权				2,041,698.12

（二十）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
购买芜湖国风塑胶科技有限公司股权	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. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
购买芜湖国风塑胶科技有限公司股权	2,636,523.28			2,636,523.28
合计	2,636,523.28			2,636,523.28

(二十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋装修费	4,956,491.98	4,663,783.38	4,049,355.66		5,570,919.70	
安装工程	12,145,934.64	6,548,728.54	1,173,577.41		17,521,085.77	
车位	8,618,762.75		470,861.29		8,147,901.46	
模具	5,659,169.37	38,738,353.63	4,909,830.56		39,487,692.44	
其他	2,773,106.38	1,975,583.82	2,164,833.04		2,583,857.16	
合计	34,153,465.12	51,926,449.37	12,768,457.96		73,311,456.53	

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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
一、递延所得税资产	358,080,106.42	1,699,979,578.79	368,490,428.68	1,739,145,957.41
资产减值准备	186,136,461.35	755,138,901.09	176,785,519.55	713,782,267.71
可抵扣亏损	84,035,759.35	560,207,031.87	83,468,580.08	558,509,523.25
固定资产折旧	479,689.80	3,197,931.99	433,584.39	2,890,562.60
递延收益	11,583,707.10	77,224,713.98	10,818,279.99	72,121,866.60
交易性金融资产公允价值变动	13,726,042.35	54,904,169.34	43,322,300.05	173,289,200.20
其他权益工具投资公允价值变动	28,018,417.09	112,073,668.37	45,919,314.26	183,677,257.07
预计负债	1,512,985.71	6,051,942.84	1,463,954.46	9,759,696.38
合伙企业先分后税	9,635,693.23	38,542,772.92		
其他非流动金融资产公允价值变动	21,260,005.41	85,040,019.02	5,475,000.00	21,900,000.00
租赁负债	1,378,952.30	5,515,809.20	803,895.90	3,215,583.60
其他	312,392.73	2,082,618.17		

项目	期末余额		期初余额	
	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
二、递延所得税负债	2,771,869,903.73	11,219,868,056.44	1,817,343,205.12	7,419,994,934.69
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,401,686,330.05	9,606,747,161.20	1,500,276,082.53	6,001,463,841.73
其他权益工具投资公允价值变动	322,517,163.96	1,422,455,256.36	185,847,257.71	743,389,030.83
特殊性税务处理	27,396,547.53	109,586,190.12	57,051,561.88	378,468,850.12
按照合同约定一次性还本付息贷款累计确认的利息收入	6,680,819.13	26,723,276.52	3,151,637.07	12,606,548.28
长期股权投资-权益法核算形成的投资收益	11,919,276.22	47,677,104.88	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	1,669,766.84	6,679,067.36	1,046,410.09	4,185,640.36

（二十三）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
应收股权转让款		5,000,000,000.00
待核销改制成本	5,165,702,089.04	5,071,548,278.85
土地	864,598,376.64	1,024,649,900.33
中盐红四方债权	640,000,000.00	640,000,000.00
预付设备及工程款	941,591,752.90	588,060,242.43
借出款项	1,374,024,072.23	1,027,423,304.28
专项应收款	6,982,599.94	10,939,595.36
其他	46,309,172.46	51,197,528.59
合计	9,039,208,063.21	13,413,818,849.84

（二十四）短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	560,622,262.49	605,553,347.25
信用借款	453,592,904.26	630,599,135.84
贴现票据	105,832,201.25	13,093,290.82
合计	1,120,047,368.00	1,249,245,773.91

（二十五）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		150,119,502.00
银行承兑汇票	319,128,131.64	139,425,686.00
合计	319,128,131.64	289,545,188.00

（二十六）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,168,030,244.19	915,458,286.89
1-2年	219,887,087.86	107,237,553.80
2-3年	56,366,307.07	10,110,122.40
3年以上	22,249,349.16	17,703,374.50
合计	1,466,532,988.28	1,050,509,337.59

注：无账龄超过1年的重要应付账款。

（二十七）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	12,780,010.49	9,798,213.24
1年以上	539,581.14	802,635.99
合计	13,319,591.63	10,600,849.23

注：无账龄超过1年的重要预收款项。

（二十八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	182,196,654.05	163,804,245.70
危废处置及环评款	8,600,118.70	17,241,293.65
其他	19,168,040.37	7,208,892.13
合计	209,964,813.12	188,254,431.48

（二十九）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	117,933,630.44	715,424,144.26	712,767,251.59	120,590,523.11
二、离职后福利-设定提存计划	228,818.45	65,705,671.62	65,707,179.08	227,310.99
三、辞退福利		347,084.45	347,084.45	
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、其他				
合计	118,162,448.89	781,476,900.33	778,821,515.12	120,817,834.10

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,971,444.22	597,819,994.87	595,277,675.14	107,513,763.95
二、职工福利费	4,643,945.47	27,626,377.73	28,110,212.72	4,160,110.48
三、社会保险费	137,583.44	30,807,275.65	30,833,189.40	111,669.69
其中：1.医疗保险费及生育保险费	120,244.91	23,394,033.80	23,419,852.18	94,426.53
2.工伤保险费	17,338.53	7,378,406.29	7,378,501.66	17,243.16
3.其他		34,835.56	34,835.56	
四、住房公积金	1,569,917.51	45,084,014.61	45,023,577.00	1,630,355.12
五、工会经费和职工教育经费	6,608,982.82	12,848,234.48	12,324,355.63	7,132,861.67
六、短期带薪缺勤	1,756.98	18,530.34	18,387.04	1,900.28
七、其他短期薪酬		1,219,716.58	1,179,854.66	39,861.92
合计	117,933,630.44	715,424,144.26	712,767,251.59	120,590,523.11

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	197,404.96	63,921,847.93	63,923,299.73	195,953.16
二、失业保险费	31,413.49	1,783,823.69	1,783,879.35	31,357.83
三、企业年金缴费				
合计	228,818.45	65,705,671.62	65,707,179.08	227,310.99

（三十）应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	56,705,317.03	117,454,858.41	130,846,395.17	43,313,780.27
企业所得税	443,205,961.40	204,044,529.20	498,067,095.93	149,183,394.67
城市维护建设税	2,859,354.95	8,101,866.71	7,534,909.50	3,426,312.16
房产税	6,039,338.19	17,127,593.62	17,585,018.05	5,581,913.76
土地使用税	1,748,554.09	8,706,677.18	7,819,888.17	2,635,343.10
个人所得税	1,503,894.91	9,570,017.71	9,378,587.88	1,695,324.74
教育费附加（含地方教育费附加）	2,049,723.16	5,861,777.75	5,474,304.16	2,437,196.75
印花税	765,533.90	5,748,586.57	5,024,516.15	1,489,604.32

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
水利基金	2,036,377.62	3,525,680.14	2,848,623.32	2,713,434.44
其他税费	11,186.98	21,726,151.68	20,709,254.50	1,028,084.16
合计	516,925,242.23	401,867,738.97	705,288,592.83	213,504,388.37

（三十一）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,561,027,894.74	2,997,420,734.03
合计	2,561,027,894.74	2,997,420,734.03

1.其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	359,703,802.23	518,527,692.18
押金保证金	102,890,529.40	96,498,275.04
应付暂收款	1,488,779,477.38	1,822,870,003.03
社保金	474,384,861.90	475,706,094.97
代收代付款项	9,634,950.16	5,322,591.96
风险金	10,215.05	27,610.50
其他	125,624,058.62	78,468,466.35
合计	2,561,027,894.74	2,997,420,734.03

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合肥城建投资控股有限公司	640,000,000.00	尚未完成内部审批程序
合肥市财政局	100,000,000.00	尚未完成内部审批程序
合计	740,000,000.00	

（三十二）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,811,441,098.07	5,552,724,786.95
1年内到期的应付债券	2,604,488,921.59	2,210,476,590.69
1年内到期的租赁负债	2,431,541.60	
合计	4,418,361,561.26	7,763,201,377.64

（三十三）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,500,161.04	6,329,206.56
担保赔偿准备金	68,784,901.14	47,601,732.36
未终止确认的应收票据	62,139,258.74	45,974,678.61
未到期责任准备金	27,954,360.99	25,143,816.13
合计	168,378,681.91	125,049,433.66

（三十四）长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
抵押借款	973,434,067.98	808,639,518.48	5.225%
保证借款	58,030,154.67	18,783,608.20	4.5%-4.75%
信用借款	18,882,905,106.63	9,021,949,116.70	2.95%-4.025%
合计	19,914,369,329.28	9,849,372,243.38	

（三十五）应付债券

1.应付债券

项目	期末余额	期初余额
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
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	56,556,753.11	56,506,613.33
22 合肥内陆港项目非标专项债券	182,769,942.93	183,544,168.89
23 合肥内陆港项目非标专项债券	80,108,678.20	
高级无抵押美元债券 III 期	3,549,790,217.52	3,490,599,481.69
高级无抵押美元债券 IV 期	2,164,178,007.48	
19 合产投中期票据	25,318,259.14	1,524,395,342.47
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划	1,010,622,528.76	1,009,568,828.76
2020 合肥产投中期票据	512,078,862.24	511,835,806.69
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划	698,911,320.74	797,537,028.30
2021 合肥产投中期票据 MTN001	14,033,219.18	513,751,969.18
2021 合肥产投中期票据 MTN002	7,792,654.11	507,548,904.11
2022 科创票据合肥产投 MTB001	1,016,906,666.66	1,016,601,552.51
2022 合肥产投中期票据 MTN002	1,516,774,674.66	1,515,593,424.66

项目	期末余额	期初余额
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划	1,793,237,985.15	1,788,434,401.82
2023 年科技创新公司债	1,029,337,777.77	
2023 年第二期非公开发行科技创新公司债	1,015,170,000.00	
合计	15,100,567,547.65	13,342,897,522.41

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	期初余额
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
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	56,506,613.33
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	183,544,168.89
23 合肥内陆港项目非标专项债券	80,000,000.00	2023-5-24	20 年	80,000,000.00	
高级无抵押美元债券 III 期	500,000,000.00 美元	2022-6-9	3 年	500,000,000.00 美元	3,490,599,481.69
高级无抵押美元债券 IV 期	300,000,000.00 美元	2023-9-6	3 年	300,000,000.00 美元	
19 合产投中期票据	1,500,000,000.00	2019-8-21	5 年	1,500,000,000.00	1,524,395,342.47
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	1,009,568,828.76
2020 合肥产投中期票据	500,000,000.00	2020-4-29	5 年	500,000,000.00	511,835,806.69
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	797,537,028.30

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2021 合肥产投中期票据 MTN001	500,000,000.00	2021-4-30	5 年	500,000,000.00	513,751,969.18
2021 合肥产投中期票据 MTN002	500,000,000.00	2021-7-30	5 年	500,000,000.00	507,548,904.11
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	1,016,601,552.51
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	1,515,593,424.66
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	1,788,434,401.82
2023 年科技创新公司债	1,000,000,000.00	2023-3-20	5 年		
2023 年第二期非公开发行科技创新公司债	1,000,000,000.00	2023-7-21	3 年		
合计					13,342,897,522.41

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	汇率变动影响
19 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券		2,313,233.24	
20 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券		10,232,228.75	
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 1		3,883,881.65	
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 2		2,433,199.91	
21 合肥内陆港项目非标专项债券		2,032,638.90	
22 合肥内陆港项目非标专项债券		5,268,476.16	
23 合肥内陆港项目非标专项债券	80,000,000.00	1,395,579.15	
高级无抵押美元债券 III 期		138,112,650.00	59,190,735.83
高级无抵押美元债券 IV 期	2,124,810,000.00	39,368,007.48	
19 合产投中期票据		67,372,916.67	
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划		45,625,000.00	
2020 合肥产投中期票据		17,743,055.55	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	汇率变动影响
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划		34,821,527.77	
2021 合肥产投中期票据 MTN001		20,531,250.00	
2021 合肥产投中期票据 MTN002		17,793,750.00	
2022 科创票据合肥产投 MTB001		31,505,114.15	
2022 合肥产投中期票据 MTN002		42,431,250.00	
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划		66,399,583.33	
2023 年科技创新公司债	1,000,000,000.00	29,337,777.77	
2023 年第二期非公开发行科技创新公司债	1,000,000,000.00	15,170,000.00	
合计	4,204,810,000.00	593,771,120.48	59,190,735.83

接上表：

债券名称	本期偿还	重分类至一年以内到期的非流动负债	期末余额
19 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券	1,734,999.96	578,233.28	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	7,016,622.00	3,215,606.75	206,980,000.00
21 资源循环利用和生态处置一期项目非标专项债券 1	3,410,000.04	473,881.61	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	2,211,999.96	221,199.95	70,000,000.00
21 合肥内陆港项目非标专项债券	1,982,499.12		56,556,753.11
22 合肥内陆港项目非标专项债券	6,042,702.12		182,769,942.93
23 合肥内陆港项目非标专项债券	1,286,900.95		80,108,678.20
高级无抵押美元债券 III 期	138,112,650.00		3,549,790,217.52
高级无抵押美元债券 IV 期			2,164,178,007.48
19 合产投中期票据	66,450,000.00	1,500,000,000.00	25,318,259.14
合肥产投 2020 年第一期债权融资计划	44,571,300.00		1,010,622,528.76
2020 合肥产投中期票据	17,500,000.00		512,078,862.24
合肥产投 2021 年第一期债权融资计划	33,447,235.33	100,000,000.00	698,911,320.74
2021 合肥产投中期票据 MTN001	20,250,000.00	500,000,000.00	14,033,219.18

债券名称	本期偿还	重分类至一年以内到期的非流动负债	期末余额
2021 合肥产投中期票据 MTN002	17,550,000.00	500,000,000.00	7,792,654.11
2022 科创票据合肥产投 MTB001	31,200,000.00		1,016,906,666.66
2022 合肥产投中期票据 MTN002	41,250,000.00		1,516,774,674.66
合肥产投 2022 年第一期债权融资计划	61,596,000.00		1,793,237,985.15
2023 年科技创新公司债			1,029,337,777.77
2023 年第二期非公开发行科技创新公司债			1,015,170,000.00
合计	495,612,909.48	2,604,488,921.59	15,100,567,547.65

(三十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,651,653.78	
减：未确认的融资费用	290,215.70	
重分类至一年内到期的非流动负债	2,431,541.60	
租赁负债净额	929,896.48	

(三十七) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	7,492,555.78			7,492,555.78
专项应付款	4,185,170,272.55	25,988,170.86	530,372,082.60	3,680,786,360.81
合计	4,192,662,828.33	25,988,170.86	530,372,082.60	3,688,278,916.59

1. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预收土地处置款及改制经费	3,728,899,929.60	25,988,170.86	148,358,044.71	3,606,530,055.75
集资建房款及其他	456,270,342.95		382,014,037.89	74,256,305.06
合计	4,185,170,272.55	25,988,170.86	530,372,082.60	3,680,786,360.81

(三十八) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	15,940,763.01	15,033,817.40
合计	15,940,763.01	15,033,817.40

（三十九）递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	469,565,479.75	47,514,112.71	119,071,241.49	398,008,350.97
合计	469,565,479.75	47,514,112.71	119,071,241.49	398,008,350.97

注：政府补助的种类及金额、以及计入当期损益的政府补助金额情况详见附注八（六十三）政府补助。

（四十）其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
小微续贷资金		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

（四十一）实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
合计	16,541,010,000.00	100.00	1,035,640,000.00		17,576,650,000.00	100.00
其中：1.合肥市国有资产监督管理委员会	16,541,010,000.00	100.00	1,035,640,000.00		17,576,650,000.00	100.00

注：本年度实收资本增加系公司根据合肥市国资委相关批复意见转增注册资本所致。

（四十二）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,469,845,171.32	509,309,799.88	1,035,640,000.00	943,514,971.20
二、其他资本公积	3,249,403,992.92	83,356,206.37	526,995,774.85	2,805,764,424.44
合计	4,719,249,164.24	592,666,006.25	1,562,635,774.85	3,749,279,395.64

注：1.本年度资本公积增加 509,309,799.88 元，系公司收到合肥市财政局资金支持，用于科创基金增资、教科文处 BEST 项目支持、芯火基金注资等项目，以及子公司少数股东出资形成的资本溢价等；

2.本年度资本公积减少 1,035,640,000.00 元，系公司根据合肥市国资委相关批复意见转增注册资本所致；

3.本年度资本公积减少 9,683,811.80 元，系公司子公司合肥物流控股集团有限公司其他权益变动所致；

4.本年度资本公积减少 31,410,051.91 元，系公司子公司合肥市国有资产控股有限公司其他权益变动所致；

5. 本年度资本公积减少 72,303,117.33 元，系公司子公司合肥市工业投资控股有限公司其他权益变动所致；

6. 本年度资本公积增加 211,753.39 元，系公司子公司合肥市科创集团有限公司其他权益变动所致；

7. 本年度资本公积减少 323,871,581.76 元，系公司子公司合肥长鑫集成电路有限责任公司其他权益变动所致；

8. 本年度资本公积减少 6,582,759.07 元，系公司子公司合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）其他权益变动所致。

（四十三）专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,117,618.84	5,964,804.53	4,791,661.63	2,290,761.74
合计	1,117,618.84	5,964,804.53	4,791,661.63	2,290,761.74

注：本年度公司专项储备变动系安全生产费计提、使用所致。

（四十四）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	274,326,775.76		307,481.54	274,019,294.22
合计	274,326,775.76		307,481.54	274,019,294.22

注：本年度盈余公积变动系子公司处置其他权益工具投资所致。

（四十五）未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	7,248,176,693.07	6,844,587,591.30
期初调整金额		
本期期初余额	7,248,176,693.07	6,844,587,591.30
本期增加额	766,866,237.81	419,849,101.77
其中：加：本期归属于母公司所有者的净利润	804,671,973.45	419,928,459.66
其他调整因素	-37,805,735.64	-79,357.89
本期减少额	65,687,333.70	16,260,000.00
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	62,920,000.00	16,260,000.00
转增资本		
其他减少	2,767,333.70	
本期期末余额	7,949,355,597.18	7,248,176,693.07

（四十六）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1．主营业务小计	9,104,666,333.48	8,398,756,000.13	8,051,561,201.57	7,173,611,272.44
其中：供应链业务	4,348,036,734.98	4,125,548,761.51	3,216,458,117.92	3,064,310,479.58
制造加工	2,314,190,929.13	2,179,777,873.50	2,525,560,671.56	2,229,926,853.22
运输	1,406,169,748.49	1,390,528,227.54	1,353,845,541.99	1,299,888,222.60
固体废物处置	205,437,402.12	143,752,456.61	274,924,263.99	171,914,568.05
文教餐饮服务	323,802,552.64	331,437,919.37	265,597,355.89	284,587,145.12
金融服务	201,624,707.85	19,001,888.88	214,548,718.79	1,409,601.83
租赁	107,058,278.53	58,723,112.98	96,435,626.11	49,992,782.77
人力资源服务	83,167,713.66	78,466,986.36	42,735,520.28	39,175,952.81
其他	115,178,266.08	71,518,773.38	61,455,385.04	32,405,666.46
2．其他业务小计	50,648,185.49	15,089,910.67	85,180,467.26	14,427,522.42
合计	9,155,314,518.97	8,413,845,910.80	8,136,741,668.83	7,188,038,794.86

（四十七）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,877,649.77	43,448,683.69
折旧与摊销	4,741,804.56	3,525,593.52
业务费	8,859,954.06	1,683,316.70
宣传费	202,769.48	588,759.36
其他	11,631,638.32	12,539,124.07
合计	70,313,816.19	61,785,477.34

（四十八）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	291,832,519.54	264,973,381.75
折旧与摊销	82,256,582.04	67,421,611.74
咨询服务费	11,629,835.85	15,841,189.10
办公及修理	17,416,496.35	12,313,656.54
宣传及差旅	8,990,672.13	5,336,354.87
其他	63,125,686.22	65,349,410.56
合计	475,251,792.13	431,235,604.56

（四十九）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	57,852,801.15	54,630,551.12
直接人工	36,287,220.90	30,039,594.74
折旧及摊销费	5,562,999.27	4,116,861.87
其他	12,244,465.82	8,900,327.81
合计	111,947,487.14	97,687,335.54

（五十）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,288,865,434.73	1,252,656,391.41
减：利息收入	98,538,329.80	89,165,464.82
利息净支出	1,190,327,104.93	1,163,490,926.59
汇兑损失	192,330,340.54	690,645,495.37
减：汇兑收益	101,782,727.78	416,372,126.91
汇兑净收益/净损失	90,547,612.76	274,273,368.46
银行手续费及其他	17,325,348.42	15,562,420.96
合计	1,298,200,066.11	1,453,326,716.01

（五十一）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	28,420,127.02	22,869,793.82
与收益相关的政府补助	94,208,211.81	78,996,918.13
其他	10,233,250.72	2,943,356.07
合计	132,861,589.55	104,810,068.02

注：政府补助的种类及金额、以及计入当期损益的政府补助金额情况详见附注八（六十三）政府补助。

（五十二）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,429,513,669.25	-995,993,635.99
处置长期股权投资产生的投资收益	256,307,008.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益	111,945,524.85	270,270,736.85
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	277,927,100.37	66,345,165.90
债权投资持有期间取得的利息收入	92,344,438.87	50,462,434.08
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	26,079,485.51	9,614,626.85

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息支出	-29,590,843.37	-27,552,899.38
其他	10,410,203.20	-368,989.67
合计	-684,090,751.61	-627,222,561.36

（五十三）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,047,702,830.03	2,173,467,842.16
合计	4,047,702,830.03	2,173,467,842.16

（五十四）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-58,785,600.84	-52,578,282.02
其他应收款坏账损失	-13,137,380.85	-66,199,530.34
委托贷款减值损失	28,995,420.45	59,576,920.17
其他减值损失	-5,893,335.00	
合计	-48,820,896.24	-59,200,892.19

（五十五）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-192,155.25	-1,252,074.05
固定资产减值损失	-639,109.35	-3,314,386.08
合计	-831,264.60	-4,566,460.13

（五十六）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	2,386,969.49	75,160,672.14	2,386,969.49
其他非流动资产处置收益		1,102,080,665.60	
其他		-348,560.07	
合计	2,386,969.49	1,176,892,777.67	2,386,969.49

（五十七）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	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	
非流动资产毁损报废利得	225,625.57	1,476,818.53	225,625.57

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	4,186,116.34	462,840.26	4,186,116.34
接受捐赠	200,878.20		200,878.20
政府补助		68,078.00	
无法支付的款项	61,399,768.90		61,399,768.90
其他	3,462,203.89	1,179,343.92	3,462,203.89
合计	69,474,592.90	7,481,125.77	69,474,592.90

（五十八）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	235,300.00	10,000.00	235,300.00
非流动资产毁损报废损失	1,229,891.18	223,389.28	1,229,891.18
罚款支出	326,457.38	792,168.99	326,457.38
赔偿款	54,893,467.20		54,893,467.20
其他	1,044,186.67	2,741,506.75	1,044,186.67
合计	57,729,302.43	3,767,065.02	57,729,302.43

（五十九）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	177,275,037.24	633,874,843.97
递延所得税调整	885,025,518.67	234,028,243.52
合计	1,062,300,555.91	867,903,087.49

（六十）归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期归属于母公司所有者的发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	376,572,124.31	89,747,173.77	286,824,950.54
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	3,297,067.94	824,266.99	2,472,800.95
2.其他权益工具投资公允价值变动	373,275,056.37	88,922,906.78	284,352,149.59
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-197,149.12	369,404.76	-566,553.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,477,619.04	369,404.76	1,108,214.28
2.外币财务报表折算差额	-1,674,768.16		-1,674,768.16
三、其他综合收益合计	376,374,975.19	90,116,578.53	286,258,396.66

接上表：

项目	上期归属于母公司所有者的发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-540,280,719.87	-137,028,449.08	-403,252,270.79
1.其他权益工具投资公允价值变动	-540,280,719.87	-137,028,449.08	-403,252,270.79
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,651,540.68		-7,651,540.68
1.外币财务报表折算差额	-7,651,540.68		-7,651,540.68
三、其他综合收益合计	-547,932,260.55	-137,028,449.08	-410,903,811.47

(六十一) 合并现金流量表

1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	1,126,348,144.03	745,731,247.77
加：资产减值损失	831,264.60	4,566,460.13
信用减值损失	48,820,896.24	59,200,892.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,566,406.19	269,364,819.39
使用权资产折旧	3,383,598.04	122,298.24
无形资产摊销和长期待摊费用摊销	57,140,750.67	18,694,005.27
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）	-2,386,969.49	-1,176,892,777.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,004,265.61	-1,253,429.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,047,702,830.03	-2,173,467,842.16
财务费用（收益以“－”号填列）	1,379,413,047.49	1,526,929,759.87
投资损失（收益以“－”号填列）	684,090,751.61	627,222,561.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,410,322.26	-92,486,283.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	954,526,698.61	362,978,179.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	289,188,903.70	15,889,884.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,329,590,956.03	-1,355,099,165.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-943,792,588.17	196,512,176.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,363,748,294.67	-971,987,214.99
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		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	6,181,282,599.75	5,789,510,666.85
减：现金的期初余额	5,789,510,666.85	5,098,303,557.32
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	391,771,932.90	691,207,109.53

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,181,282,599.75	5,789,510,666.85
其中：库存现金	3,446,417.17	112,600.65
可随时用于支付的银行存款	5,826,728,526.70	5,759,716,616.72
可随时用于支付的其他货币资金	351,107,655.88	29,681,449.48
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,181,282,599.75	5,789,510,666.85

（六十二）所有权和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	973,728,292.85	保证金及专项资金
应收票据	167,971,459.99	期末未终止确认
	6,686,190.07	质押用于开立银行承兑汇票
应收款项融资	7,528,769.37	质押用于开立承兑汇票
固定资产	73,817,599.51	抵押借款
	110,289,315.07	中小融资担保企业抵债资产
投资性房地产	659,126,825.33	抵押借款
在建工程	324,411,381.00	抵押借款
无形资产	113,971,928.49	抵押借款
合计	2,437,531,761.68	

（六十三）政府补助

1. 与资产相关的政府补助

（1）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	96,055,555.51	-95,333,333.29	722,222.22		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
公租房补助	77,184,604.24		2,814,260.28	74,370,343.96	其他收益	国家发展改革委《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》（建保〔2013〕178号）
偿债基金	52,313,333.33		2,360,000.00	49,953,333.33	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	30,428,461.60		1,185,598.38	29,242,863.22	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	19,327,345.15		1,625,816.64	17,701,528.51	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	13,113,545.10		308,553.96	12,804,991.14	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	10,402,461.24		1,174,733.28	9,227,727.96	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）

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
省重大产业创新计划	10,300,000.00		10,300,000.00		其他收益	《合肥市推动经济高质量发展若干政策》（合办〔2021〕8号）、《合肥市2021年推动经济高质量发展若干政策（科技创新政策）实施细则（修订）》（合科〔2023〕18号）
新建二期项目补助	8,684,999.92		965,000.04	7,719,999.88	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）
合肥国际陆港项目一期项目政府补助	6,000,000.00			6,000,000.00	其他收益	合肥市发展改革委关于下达合肥市2022年省服务业发展引导资金投资计划的通知（合发改贸服〔2022〕119号）
新型膜材料一期投资补助	5,539,285.83		707,142.84	4,832,142.99	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	4,566,106.79		576,771.48	3,989,335.31	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	4,537,381.34		573,142.80	3,964,238.54	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）
4万吨新型绿色建材项	4,575,910.80		1,403,311.61	3,172,599.19	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

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
目固定资产投资补贴						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	4,379,853.78		504,834.00	3,875,019.78	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	4,342,500.00		434,250.00	3,908,250.00	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	3,524,560.34		608,101.56	2,916,458.78	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	2,631,686.70		451,677.68	2,180,009.02	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	1,408,174.42		359,503.16	1,048,671.26	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	1,158,813.53		298,446.09	860,367.44	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）

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
2023 年省级口岸建设发展资金		820,000.00	37,272.72	782,727.28	其他收益	合肥市财政局合肥市商务局（合财企〔2023〕1190号）关于下达2023年省级口岸建设发展资金的通知
研发关键仪器设备补助款	728,361.14		98,583.36	629,777.78	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号）
3.5 万吨生产线搬迁改造项目	575,453.01		197,298.24	378,154.77	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	414,666.67		124,000.00	290,666.67	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	202,469.79		29,272.68	173,197.11	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	83,333.42		9,999.96	73,333.46	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）
合肥高新区2023年度第四次普惠政策兑现		2,692,563.00		2,692,563.00	其他收益	《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》《合肥高新区

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
先进制造政策资金		19,688,200.00	550,334.04	19,137,865.96	其他收益	建设世界领先科技园区若干政策措施》《合肥高新区全力抗疫助企纾困若干政策》《合肥市推动经济高质量发展若干政策》（合办〔2021〕8号）、《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）
首台套验证基地项目		50,000,000.00		50,000,000.00	其他收益	关于下达重大区域发展战略建设专项（长三角一体化方向）2023年中央基建投资预算的通知（合财建[2023]1087号）
合计	362,478,863.65	-22,132,570.29	28,420,127.02	311,926,166.34		

（2）净额法

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
芯片仿真与建模实验室	15,500,000.00		15,500,000.00		在建工程
“芯火”双创平台项目	10,660,098.42	5,420,000.00	16,080,098.42		在建工程
合计	26,160,098.42	5,420,000.00	31,580,098.42		

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	37,632,022.51	其他收益	合肥市促进经济发展若干政策担保机构保费补贴政策实施细则
合肥市教育局转入2023年度办学补助	15,848,000.00	其他收益	合肥市财政局《关于继续给予合肥一六八中学办学差额补贴的意见》
平台经济发展考核奖励（中国声谷专项政策2021年）	9,064,600.00	其他收益	《关于印发合肥高新区加强中国声谷项目管理方案的通知》（合高经贸〔2022〕179号）

项目	金额	列报项目	说明
“芯火”双创平台专项	5,617,814.62	其他收益	2020 年产业技术基础公共服务平台项目面向集成电路产业的“芯火”双创平台合同书
小微企业融资担保业务降费奖补	5,520,600.00	其他收益	《合肥市经济和信息化局合肥市财政局关于实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》
合肥市教育局补助 2022 年度补缴社保及职业年金	5,090,340.86	其他收益	合肥市教育局补助 2022 年度补缴社保及职业年金
个税手续费返还	1,710,731.68	其他收益	国家税务总局财政部中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知(税总财务发〔2023〕48 号)
合肥市蜀山区投资促进中心转招商引资政策兑现奖励	1,622,041.06	其他收益	蜀山区优质企业帮扶协议
国家电影事业发展专项资金	1,596,494.19	其他收益	《安徽省省级国家电影事业发展专项资金管理办法》（皖财教〔2021〕114 号）
高新区补助	1,242,200.00	其他收益	合肥高新区与市创新投合作协议
促进口岸建设发展项目-口岸核心指标提升补贴资金	1,180,747.17	其他收益	合肥市财政局合肥市商务局(合财企〔2023〕1190 号)关于下达 2023 年省级口岸建设发展资金的通知
合肥市科学技术局科技企业孵化器、众创空间绩效评价奖	1,000,000.00	其他收益	安徽省商务厅关于 2022 年中央服务贸易资金拟支持项目的公示
高新区推进集成电路发展补助资金	910,000.00	其他收益	合肥市发展改革委关于下达 2023 年度合肥市集成电路产业政策资金安排计划的通知（合发改高技〔2023〕928 号）
稳岗补贴	657,787.29	其他收益	《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（国办发〔2023〕11 号）
合肥高新技术产业开发区经济发展局-2023 年企业表彰资金	530,000.00	其他收益	关于开展“免申即享”有关政策条款兑现工作的通知（合科〔2022〕14 号）
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心经济发展局 2022 年合肥市推动高质量发展若干政策服务业集聚区考评事后奖补	500,000.00	其他收益	《合肥市“十四五”现代服务业发展规划》（合政办〔2022〕8 号）

项目	金额	列报项目	说明
科技服务机构补贴	500,000.00	其他收益	《合肥市 2021 年推动经济高质量发展若干政策（科技创新政策）实施细则（修订）》（合科（2023)18 号）
企业上市融资政策奖补	500,000.00	其他收益	《合肥市促进经济发展若干政策实施细则（金融业）》（合金〔2023〕30 号）
孵化器绩效考核补助	453,600.00	其他收益	关于合肥高新区 2023 年度第四次普惠政策兑现科技局兑现资金的公示
失业保险返还	330,010.73	其他收益	《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（国办发〔2023〕11 号）
合肥市人力资源和社会保障局-2022 年度市级创业孵化基地绩效评价奖补资金	300,000.00	其他收益	2022 年度市级创业孵化基地绩效评价结果公示
失业保险稳岗返还	281,677.45	其他收益	关于开展 2023 年失业保险稳岗返还工作的通告
合肥市教育局转入信息化运维费	248,600.00	其他收益	合肥市教育局转入信息化运维费
合肥高新技术产业开发区经济发展局产业处报 2023 年助企纾困资	235,000.00	其他收益	《安徽省人民政府办公厅关于印发以数字化转型推动高端化智能化绿色化发展实施方案及支持政策的通知》（皖政办〔2023〕2 号）
合肥市经济和信息化局 2022 年度合肥市优秀小微企业创业创新示范基地考核奖励	200,000.00	其他收益	关于 2022 年度合肥市优秀小微企业创业创新示范基地名单的公示
合肥市商务局 2022 年四季度商贸服务业超产激励政策奖金	200,000.00	其他收益	《关于申报 2022 年四季度商贸服务业超产激励政策的通知》
安徽省人力资源和社会保障厅补助资金	180,000.00	其他收益	关于开展首批省级创业研究院遴选认定工作的通知
2021 年企业职工岗位技能提升培训补贴	135,000.00	其他收益	《合肥市人力资源和社会保障局 合肥市财政局关于下达 2021 年职业培训省级奖补资金的通知》（合财社〔2022〕119 号）
就业经费补助	102,185.23	其他收益	关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知（皖人社秘〔2019〕217 号）

项目	金额	列报项目	说明
2023 年服务业高质量发展扶持资金	100,000.00	其他收益	《庐江县人民政府办公室关于印发庐江县促进自主创新发展扶持政策等 5 个政策的通知》（庐政办〔2021〕41 号）
2022 年市级高质量政策新增入规奖励	100,000.00	其他收益	《合肥市推动经济高质量发展若干政策》（合办〔2021〕8 号）
高新技术产业开发区科学技术局（数据资源局）孵化载体绩效考核奖励	100,000.00	其他收益	《合肥高新区建设世界领先科技园若干政策措施》
科技局活动奖励	90,000.00	其他收益	（皖科区秘〔2023〕391 号）关于开展“双创汇”活动绩效评价的通知
小微企业吸纳高校毕业生单位社保补贴	66,500.48	其他收益	《关于促进更高质量就业有关问题的通知》（合人社秘〔2018〕511 号）
免征残疾人就业保保障金	59,426.44	其他收益	《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》
税费减免	54,000.00	其他收益	《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）
疫情助企补助	50,000.00	其他收益	《庐江县人民政府办公室关于印发庐江县 2022 年应对疫情助企纾困促发展若干政策的通知》（庐政办秘〔2022〕20 号）
自主创新奖补	50,000.00	其他收益	《庐江县促进自主创新高质量发展扶持政策》（政办〔2021〕41 号）
知识产权奖补	30,500.00	其他收益	《关于兑现〈长丰县推动经济高质量发展若干政策〉（知识产权部分）有关事项的通知》
蜀山区智慧平安小区建设奖补办法	25,019.80	其他收益	《2020 年市政府为民办实事事项工作方案》（合政办秘〔2020〕2 号）
合肥高新技术产业开发区科学技术局（数据资源局）举办“合创汇”系列双创活动补贴	23,400.00	其他收益	关于合肥高新区 2023 年度第四次普惠政策兑现科技局兑现资金的公示

项目	金额	列报项目	说明
长丰县总工会“五小”创新成果补助资金款	20,000.00	其他收益	关于做好2022年合肥市职工“五小”活动创新成果研发补助资金发放工作的通知
庐阳区商务局2023年中央外经贸发展专项资金	17,000.00	其他收益	《2023年合肥市服务贸易提升公共服务能力资金实施细则》
合肥市科学技术局创新政策兑现科技保险款	16,194.00	其他收益	关于申报2022年度科技创新政策资金的通知（合科〔2023〕20号）
一次性扩岗补助	7,000.00	其他收益	《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》（国办发〔2023〕11号）
小规模纳税人季度不超30万增值税免税返还	6,186.00	其他收益	《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第19号）
2022年度失业动态监测补助	2,000.00	其他收益	《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围有关问题的通知》（皖人社发〔2022〕12号）
工会经费返还	1,477.32	其他收益	《转发<中华全国总工会办公厅关于实施小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策的通知>的通知》（皖工财〔2023〕2号）
其他	54.98	其他收益	《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）
合计	94,208,211.81		

3.与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期结转	说明
幼儿园奖补资金	80,926,517.68	64,226,682.99	59,071,016.04	86,082,184.63	营业收入	关于公布合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法的通知
合计	80,926,517.68	64,226,682.99	59,071,016.04	86,082,184.63		

九、 或有事项

(一) 本公司对外提供的担保事项

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司为非关联方提供的担保明细如下：

担保单位	被担保单位	担保借款金额	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 万元	2036 年 12 月 27 日
本公司	长鑫科技集团股份有限公司	531,250.00 万元	2031 年 9 月 10 日
本公司	长鑫科技集团股份有限公司	67,500.00 万美元	2031 年 11 月 12 日
中小担保公司	安徽新基建有限公司等 2588 户	861,123.52 万元	2029 年 4 月 30 日

(二) 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 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 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 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）。截至审计截止日，已申请强制执行，已收回现金 300000 元，抵押物拍卖成交价 16100000 元，目前处于缴纳税款、过户、清场等相关事项处理阶段，尚未获得分配款项。

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，判决已生效。截至审计截止日，已申请强制执行，已收回现金 1234697.23 元，剩余款项达成分期还款协议。现因鑫广源已被法院宣告破产，债务人无法按分期还款协议继续履行，公司已向管理人申报债权；同时，已向法院申请对保证人和剩余一处个人名下的抵押物恢复执行。

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）。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。

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。

除上述事项外，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

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 2023 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

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。

十二、 有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无。

十三、 母公司会计报表的主要项目附注

（一）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,186,824,268.46	851,451,681.62
合计	1,186,824,268.46	851,451,681.62

1.其他应收款项

（1）按账龄披露其他应收款项

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）	1,164,699,642.10	559,157.73	179,089,605.28	169,870.35
1-2年	410,117.24	11,077.39	280,551,356.28	22,509.58
2-3年	288,444.25		392,013,299.99	10,200.00
3-4年	22,013,299.99	17,000.00		
合计	1,187,411,503.58	587,235.12	851,654,261.55	202,579.93

（2）按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,187,411,503.58	100.00	587,235.12	0.05	1,186,824,268.46
合计	1,187,411,503.58	100.00	587,235.12		1,186,824,268.46

接上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	账面价值
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	100.00	202,579.93		851,451,681.62

1）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

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)	11,183,154.60	98.72	559,157.73	3,397,407.06	92.91	169,870.35
1-2年	110,773.94	0.98	11,077.39	225,095.78	6.16	22,509.58
2-3年				34,000.00	0.93	10,200.00
3-4年	34,000.00	0.30	17,000.00			
合计	11,327,928.54	100.00	587,235.12	3,656,502.84	100.00	202,579.93

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率/计提比例(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率/计提比例(%)	坏账准备
组合1	1,176,083,575.04			847,997,758.71		
合计	1,176,083,575.04			847,997,758.71		

（3）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	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
合肥市国有资产控股有限公司	往来款	1,081,964,535.66	1年以内（含1年）	91.12	
合肥离子医学中心有限公司	往来款	55,900,000.00	1年以内（含1年）	4.71	
合肥市地方铁路投资建设有限公司	往来款	21,973,002.49	3-4年	1.85	
合肥市科创集团有限公司	往来款	15,000,000.00	1年以内（含1年）	1.26	
合肥创和资产管理有限公司	往来款	469,932.94	1年以内（含1年）	0.04	
合计		1,175,307,471.09		98.98	

（二）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	29,075,007,273.19	4,721,564,319.07	1,426,189,060.82	32,370,382,531.44
对合营企业投资	6,839,221.85	30,593,918.04		37,433,139.89
对联营企业投资	4,416,071,198.46	4,462,167,652.79	2,599,631,077.50	6,278,607,773.75
小计	33,497,917,693.50	9,214,325,889.90	4,025,820,138.32	38,686,423,445.08
减:长期股权投资减值准备				
合计	33,497,917,693.50	9,214,325,889.90	4,025,820,138.32	38,686,423,445.08

2. 长期股权投资明细

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合计	38,358,294,820.14	33,497,917,693.50	9,024,206,394.39	3,790,373,495.82
一、子企业	32,370,382,531.44	29,075,007,273.19	4,721,564,319.07	1,426,189,060.82
合肥市工业投资控股有限公司	9,058,895,850.12	9,058,895,850.12		
合肥市国有资产控股有限公司	7,617,138,502.06	7,615,140,502.06	1,998,000.00	
合肥市创业投资引导基金有限公司	5,006,235,674.32	4,826,235,674.32	180,000,000.00	
合肥长鑫集成电路有限责任公司	3,810,000,000.00	3,810,000,000.00		
合肥离子医学中心有限公司	2,000,000,000.00	1,078,900,000.00	921,100,000.00	
合肥物流控股集团有限公司	1,446,189,060.82		1,446,189,060.82	
合肥市科创集团有限公司	1,234,476,254.92	968,226,254.92	266,250,000.00	
安徽国风新材料股份有限公司	691,150,228.84	691,150,228.84		
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	379,774,444.44	1,000,000.00	378,774,444.44	
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	337,822,900.00	164,622,900.00	173,200,000.00	
安徽矾山文旅投资运营有限公司	175,000,000.00	35,000,000.00	140,000,000.00	
合肥市人才发展集团有限公司	82,294,869.79	64,294,869.79	18,000,000.00	
合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）	44,000,000.00		44,000,000.00	
合肥创和养老产业开发有限公司	412,663,752.99		412,663,752.99	
巢湖市国信投资有限公司	8,786,443.14	8,786,443.14		
合肥未来科技产业投资发展有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
产投控股（香港）有限公司	254,550.00	254,550.00		
合肥国际内陆港发展有限公司		570,000,000.00	210,000,000.00	780,000,000.00
合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00
合肥航空货运投资运营有限公司		82,500,000.00		82,500,000.00
合肥市地方铁路投资建设有限公司			463,689,060.82	463,689,060.82
合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）	59,700,000.00		59,700,000.00	
二、对合营企业投资	160,000,000.00	6,839,221.85		
合肥中科离子医学技术装备有限公司	160,000,000.00	6,839,221.85		
三、对联营企业投资	5,827,912,288.70	4,416,071,198.46	4,302,642,075.32	2,364,184,435.00
合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）	3,863,642,075.32		3,863,642,075.32	
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	378,224,767.17	807,421,998.28		90,194,221.31
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	453,105,446.21	572,100,620.26		6,894,553.79
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）	390,000,000.00	273,059,577.69	117,000,000.00	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	350,000,000.00	302,572,750.78		
合光光掩科技（安徽）有限公司	205,000,000.00		205,000,000.00	
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	66,000,000.00		66,000,000.00	
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00	
合肥市大数据资产运营有限公司	40,000,000.00	38,736,189.25		
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	14,940,000.00	15,765,873.02		
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	15,000,000.00	14,736,700.87		
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,004,697.46		

被投资单位名称	投资成本	期初余额	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
长鑫新桥存储技术有限公司		2,390,672,790.85		2,267,095,659.90

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
合计	190,119,495.51			235,446,642.50
一、子企业				
合肥市工业投资控股有限公司				
合肥市国有资产控股有限公司				
合肥市创业投资引导基金有限公司				
合肥长鑫集成电路有限责任公司				
合肥离子医学中心有限公司				
合肥物流控股集团有限公司				
合肥市科创集团有限公司				
安徽国风新材料股份有限公司				
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)				
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）				
安徽矾山文旅投资运营有限公司				
合肥市人才发展集团有限公司				
合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）				
合肥创和养老产业开发有限公司				
巢湖市国信投资有限公司				
合肥未来科技产业投资发展有限公司				
合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）				
产投控股（香港）有限公司				
合肥国际内陆港发展有限公司				
合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）				
合肥航空货运投资运营有限公司				
合肥市地方铁路投资建设有限公司				
合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）				
二、对合营企业投资	30,593,918.04			

被投资单位名称	本期增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
合肥中科离子医学技术装备有限公司	30,593,918.04			
三、对联营企业投资	159,525,577.47			235,446,642.50
合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）	-159,602.53			
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	217,922,626.45			228,583,391.17
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	15,711,224.86			6,863,251.33
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）	-934,331.85			
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）	56,784,244.06			
合光光掩科技（安徽）有限公司	-1,311,573.77			
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-111,769.14			
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）	-27,318.06			
合肥市大数据资产运营有限公司	-3,754,198.38			
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	-197,982.69			
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	-817,937.78			
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	32.64			
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-705.39			
长鑫新桥存储技术有限公司	-123,577,130.95			

接上表：

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
合计			38,686,423,445.08	
一、子企业			32,370,382,531.44	
合肥市工业投资控股有限公司			9,058,895,850.12	
合肥市国有资产控股有限公司			7,617,138,502.06	
合肥市创业投资引导基金有限公司			5,006,235,674.32	
合肥长鑫集成电路有限责任公司			3,810,000,000.00	
合肥离子医学中心有限公司			2,000,000,000.00	
合肥物流控股集团有限公司			1,446,189,060.82	
合肥市科创集团有限公司			1,234,476,254.92	
安徽国风新材料股份有限公司			691,150,228.84	
合肥市产业投促二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）			379,774,444.44	

被投资单位名称	本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	本期计提减值准备	其他		
合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）			337,822,900.00	
安徽矾山文旅投资运营有限公司			175,000,000.00	
合肥市人才发展集团有限公司			82,294,869.79	
合肥空天信息创业投资基金合伙企业（有限合伙）			44,000,000.00	
合肥创和养老产业开发有限公司			412,663,752.99	
巢湖市国信投资有限公司			8,786,443.14	
合肥未来科技产业投资发展有限公司			5,000,000.00	
合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）			1,000,000.00	
产投控股（香港）有限公司			254,550.00	
合肥国际内陆港发展有限公司				
合肥产投新兴战略产业发展合伙企业（有限合伙）				
合肥航空货运投资运营有限公司				
合肥市地方铁路投资建设有限公司				
合肥产业投促经开创业投资基金合伙企业（有限合伙）			59,700,000.00	
二、对合营企业投资			37,433,139.89	
合肥中科离子医学技术装备有限公司			37,433,139.89	
三、对联营企业投资			6,278,607,773.75	
合肥鑫益合升科技合伙企业（有限合伙）			3,863,482,472.79	
合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）			706,567,012.25	
合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			574,054,040.00	
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）			389,125,245.84	
合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙）			359,356,994.84	
合光光掩科技（安徽）有限公司			203,688,426.23	
安徽省产投新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）			65,888,230.86	
安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）			49,972,681.94	
合肥市大数据资产运营有限公司			34,981,990.87	
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			15,567,890.33	
科大硅谷服务平台（安徽）有限公司			13,918,763.09	
安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）			1,004,730.10	
安徽省产投生命健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）			999,294.61	
长鑫新桥存储技术有限公司				

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本年数	
	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	309,592,391.46	117,505,660.53
非流动资产	1,435,296,518.17	899,674,178.53
资产合计	1,744,888,909.63	1,017,179,839.06
流动负债	90,797,916.92	747,589.05
非流动负债		
负债合计	90,797,916.92	747,589.05
净资产	1,654,090,992.71	1,016,432,250.01
按持股比例计算的净资产份额	951,102,320.81	583,737,041.18
调整事项	-244,535,308.56	-9,683,001.18
对联营企业权益投资的账面价值	706,567,012.25	574,054,040.00
营业收入		
净利润	378,995,872.09	27,357,173.71
综合收益总额	378,995,872.09	27,357,173.71
企业本期收到的来自联营企业的股利	228,583,391.16	6,863,251.33

接上表：

项目	上年数		
	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		

项目	上年数		
	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）
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
企业本期收到的来自联营企业的股利			

（三）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计				
2.其他业务小计	73,584.90		140,566.03	
合计	73,584.90		140,566.03	

（四）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,216,832.68	5,216,832.68
权益法核算的长期股权投资收益	190,119,495.51	-220,616,170.83
处置长期股权投资产生的投资收益	256,307,008.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益		146,596.99
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,822,939.84	3,885,826.85
债权投资持有期间取得的利息收入	680,136,183.87	835,664,948.46
合计	1,137,602,460.11	624,298,034.15

（五）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-107,227,884.31	-566,225,338.60
加：资产减值损失		
信用减值损失	384,655.19	-57,475.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,332,271.47	1,059,824.99
使用权资产折旧	1,542,548.74	759,437.34
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	831,379.48	93,087.23
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
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
财务费用（收益以“－”号填列）	1,218,452,844.85	1,169,342,424.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,137,602,460.11	-624,298,034.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,277,936.88	-798,527.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,081,627.82	966,969.70
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）	-335,757,242.03	-3,010,472,209.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-619,712,710.64	2,218,169,202.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-954,397,032.66	-811,460,225.08
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	2,736,853,239.87	1,805,085,251.55
减：现金的期初余额	1,805,085,251.55	1,405,338,580.42
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	931,767,988.32	399,746,671.13

十四、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

统一社会信用代码

91110108592342568

营业执照

(副 本)(15-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

经营范围　审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　14840万元

成立日期　2012年03月05日

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 07 月 13 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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区北三环西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

证书序号：0000175

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：北京市财政局

二〇一八　年　七　月　二十六　日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2000 年 8 月 4 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021 年 11 月 30 日

7



姓　名 Full name　文冬梅
性　别 Sex　女
出生日期 Date of birth　1977-11-15
工作单位 Working unit　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号码 Identity card No.　340104197711151528

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件一致
（V）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证
中国注册会计师协会
文冬梅
会员编号 340100030032
最后年检时间 2022年07月
年检结果 年检通过
2022 年 07 月 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证
中国注册会计师协会
文冬梅
会员编号 340100030032
最后年检时间 2023年09月
年检结果 年检通过
2023 年 09 月 日

9

证书编号：No. of Certificate　340100030032
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs　安徽省注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance　2007-06-14　年 月 日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019 年 5 月 23 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020 年 8 月 4 日

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021 年 11 月 30 日

7



姓名 Full name 代敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-07-27
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342901199007273818



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 年 1 月 29 日

5

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所
与原件核对一致
（V）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证

代敏

会员编号 110101500142

2022年08月 年检通过

2022 年 08 月 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证

代敏

会员编号 110101500142

2023年09月 年检通过

2023 年 09 月 日

9

证书编号：
No. of Certificate 110101500142

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2018-03-21

4

不安全 | www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7566092/content.shtml

索 引 号	bm56000001/2025-00007612	分　类	审计与评估机构;其他
发布机构		发文日期	2025年06月24日
名　称	从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年6月24日）		
文　号		主 题 词	

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年6月24日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年6月24日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年6月24日）.xls [兼容模式] - Excel

B77: 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

	A	B	C	D	E	F	G
77	75	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108592342656S	11010150	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	010-88827660	
78	76	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401692X2	61010047	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层	029-88275918	
79	77	新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）	91370104MA3TDX8L2T	37010008	山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层	0531-80995508	
80	78	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	010-59675232	

14:45 2025-07-08