

安徽省投资集团控股有限公司
2024 年度财务报表审计报告

目 录

一、审计报告	1—3 页
二、审计报告附件	
1、合并资产负债表	4—5 页
2、母公司资产负债表	6—7 页
3、合并利润表	8 页
4、母公司利润表	9 页
5、合并现金流量表	10 页
6、母公司现金流量表	11 页
7、合并所有者权益变动表	12—13 页
8、母公司所有者权益变动表	14—15 页
9、财务报表附注	16—157 页





审 计 报 告

[2025]京会兴审字第 00850079 号

安徽省投资集团控股有限公司：

一、审计意见

我们审计了安徽省投资集团控股有限公司（以下简称投资集团公司）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了投资集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于投资集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、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，管理层负责评估投资集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算投资集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督投资集团公司的财务报告过程。

四、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，就可能导致对投资集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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投资集团公司不能持续经营。

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

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



中国·北京
二〇二五年四月二十七日

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：安徽省投资集团控股有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	17,329,636,444.04	21,295,986,130.64
交易性金融资产	八、（二）	30,120,646,071.35	27,573,430,513.60
衍生金融资产			
应收票据	八、（三）	199,906,456.42	163,787,973.43
应收账款	八、（四）	7,400,658,701.28	5,397,928,058.88
应收款项融资	八、（五）	654,037,081.48	712,667,316.65
预付款项	八、（六）	1,954,842,450.68	2,201,091,101.41
应收资金集中管理款			
其他应收款	八、（七）	3,112,910,661.34	2,741,932,992.56
其中：应收股利		19,951,000.00	11,750,000.00
存货	八、（八）	20,969,377,125.28	19,672,237,915.18
其中：原材料		1,181,369,412.36	1,064,085,584.62
库存商品(产成品)		5,660,880,898.11	4,069,766,563.70
合同资产	八、（九）	58,326,758.14	3,925,682.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（十）	9,539,080,477.53	5,290,056,986.04
其他流动资产	八、（十一）	4,121,647,408.16	2,928,508,960.58
流动资产合计		95,461,069,635.70	87,981,553,631.17
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八、（十二）	9,671,075,379.31	6,742,173,859.46
债权投资	八、（十三）	3,561,708,470.24	2,419,533,120.43
其他债权投资	八、（十四）	454,112,381.13	
长期应收款	八、（十五）	3,406,364,973.40	5,685,432,654.65
长期股权投资	八、（十六）	112,249,464,115.04	109,256,693,257.92
其他权益工具投资	八、（十七）	20,294,435,854.92	19,558,494,408.01
其他非流动金融资产	八、（十八）	23,500,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	八、（十九）	3,417,482,491.92	2,831,219,591.50
固定资产	八、（二十）	16,259,609,762.62	14,653,019,703.68
其中：固定资产原价		25,064,892,537.66	22,319,740,378.98
累计折旧		8,800,468,820.42	7,665,464,804.42
固定资产减值准备		4,847,937.80	1,260,556.83
在建工程	八、（二十一）	5,440,947,697.04	5,187,920,178.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八、（二十二）	214,015,118.02	113,020,661.29
无形资产	八、（二十三）	1,541,030,995.74	1,534,072,847.11
开发支出	八、（二十四）	83,545,338.23	37,087,176.90
商誉	八、（二十五）	1,212,859,292.71	1,147,964,859.72
长期待摊费用	八、（二十六）	161,385,875.05	148,293,284.59
递延所得税资产	八、（二十七）	1,749,530,275.06	1,727,440,908.80
其他非流动资产	八、（二十八）	123,015,155,123.59	109,528,616,342.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		302,756,223,144.02	280,580,982,854.52
资产总计		398,217,292,779.72	368,562,536,485.69

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△横体科目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡敬源

会计机构负责人：

徐红军



合并资产负债表（续）

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十九）	8,352,893,034.33	9,209,353,706.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（三十）	2,322,109,390.79	1,937,119,082.52
应付账款	八、（三十一）	6,249,247,618.43	5,509,307,643.05
预收款项	八、（三十二）	236,371,962.46	142,331,702.58
合同负债	八、（三十三）	5,906,691,483.43	6,415,741,837.80
应付职工薪酬	八、（三十四）	435,748,057.55	302,196,999.66
其中：应付工资		382,238,691.01	255,518,312.75
应付福利费		1,271,067.24	1,274,864.38
应交税费	八、（三十五）	547,261,788.25	681,873,930.14
其中：应交税金		533,828,512.32	471,188,463.98
其他应付款	八、（三十六）	4,251,207,175.92	3,982,176,461.00
其中：应付股利		18,756,253.29	30,602,262.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（三十七）	31,734,415,566.64	26,011,613,146.03
其他流动负债	八、（三十八）	3,513,842,649.65	1,922,964,874.91
流动负债合计		63,549,788,727.45	56,114,679,384.08
非流动负债：			
长期借款	八、（三十九）	43,831,889,222.26	55,251,323,180.46
应付债券	八、（四十）	28,459,391,938.25	16,076,820,276.69
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八、（四十一）	152,370,645.45	67,925,564.08
长期应付款	八、（四十二）	27,236,824,549.51	21,826,191,397.10
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、（四十三）	539,900.55	348,064.52
递延收益	八、（四十四）	1,057,746,143.45	1,013,192,830.16
递延所得税负债	八、（二十七）	2,376,258,035.31	1,997,139,296.68
其他非流动负债	八、（四十五）	36,214,890,947.96	34,130,734,100.31
非流动负债合计		139,329,911,382.74	130,363,674,710.00
负债合计		202,879,700,110.19	186,478,354,094.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（四十六）	56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
国家资本		56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
其他权益工具	八、（四十七）	3,481,132.03	3,579,565.33
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、（四十八）	61,230,072,662.37	51,699,904,181.84
减：库存股			
其他综合收益	八、（四十九）	3,009,233,574.43	2,858,343,959.90
其中：外币报表折算差额		-24,622,396.29	-13,268,628.07
专项储备	八、（五十）	11,411,168.42	6,326,137.18
盈余公积	八、（五十一）	4,800,114,122.16	4,615,647,624.08
其中：法定公积金		4,800,114,122.16	4,615,647,624.08
任意公积金			
△一般风险准备	八、（五十二）	576,223,298.00	489,809,324.39
未分配利润	八、（五十三）	44,357,194,791.28	43,681,442,138.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		170,648,631,406.59	160,015,953,588.79
*少数股东权益		24,688,961,262.94	22,068,228,802.82
所有者权益（或股东权益）合计		195,337,592,669.53	182,084,182,391.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		398,217,292,779.72	368,562,536,485.69

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡敬源

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,161,645,263.53	5,838,582,764.91
交易性金融资产		7,436,444,861.10	8,419,781,958.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、（一）		
应收款项融资			
预付款项		10,334,107.02	10,597,515.52
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二、（二）	8,211,478,759.56	1,483,602,671.29
其中：应收股利		26,224,411.25	7,000,000.00
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		20,819,902,991.21	15,752,564,910.70
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	173,890,322,614.22	165,832,065,297.99
其他权益工具投资		2,350,670,522.13	1,534,274,165.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,813,519.16	1,212,170.82
固定资产		57,792,429.98	55,917,618.24
其中：固定资产原价		188,476,158.15	188,861,767.45
累计折旧		130,683,728.17	132,944,149.21
固定资产减值准备			
在建工程		1,078,109,016.58	1,078,109,016.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,314,715.42	8,572,105.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,929,024.00	3,795,216.21
递延所得税资产		447,199,944.77	446,487,444.77
其他非流动资产		107,036,054,892.26	100,810,425,084.33
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		284,876,206,678.52	269,770,858,120.10
资产总计		305,696,109,669.73	285,523,423,030.80

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：丁明华

主管会计工作负责人：胡敬源

会计机构负责人：徐和军



母公司资产负债表（续）

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,496,000,000.00	3,400,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,817.20	9,026.74
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		37,516,101.66	20,796,939.37
其中：应付工资		11,883,328.00	
应付福利费			
应交税费		3,492,931.34	4,025,618.80
其中：应交税金		2,538,418.61	3,588,722.36
其他应付款		7,657,838,939.75	6,490,804,410.53
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,789,444,175.36	18,825,172,611.94
其他流动负债		2,524,515,068.48	1,006,510,958.91
流动负债合计		32,508,814,033.79	29,747,319,566.29
非流动负债：			
长期借款		27,735,614,141.10	36,976,532,090.01
应付债券		18,000,000,000.00	8,300,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		24,381,500,208.82	18,775,500,208.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		708,248.82	698,755.90
递延所得税负债		696,477,709.28	503,541,945.43
其他非流动负债		45,182,193,931.10	43,065,583,865.50
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		115,996,494,239.12	107,621,856,865.66
负债合计		148,505,308,272.91	137,369,176,431.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
国家资本		56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本（或股本）净额		56,660,900,657.90	56,660,900,657.90
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,329,523,870.79	55,061,053,969.79
减：库存股			
其他综合收益		575,615,147.63	322,339,034.18
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		4,800,114,122.16	4,615,647,624.08
其中：法定公积金		4,800,114,122.16	4,615,647,624.08
任意公积金			
△一般风险准备			
未分配利润		30,824,647,598.34	31,494,305,312.90
所有者权益（或或股东权益）合计		157,190,801,396.82	148,154,246,598.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		305,696,109,669.73	285,523,423,030.80

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：

何刚

主管会计工作负责人

胡毅源

会计机构负责人：

徐红



合并利润表

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、（五十四）	35,636,948,585.12	33,986,117,947.10
其中：营业收入		35,636,948,585.12	33,986,117,947.10
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,183,871,235.59	32,489,164,505.04
其中：营业成本	八、（五十四）	27,804,769,393.08	26,147,442,749.10
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
税金及附加		279,484,260.68	320,295,468.58
销售费用	八、（五十五）	1,092,481,937.71	933,261,606.68
管理费用	八、（五十六）	1,689,671,236.58	1,564,712,634.28
研发费用		1,578,187,552.58	1,322,404,726.14
财务费用	八、（五十七）	1,739,276,854.96	2,201,047,320.26
其中：利息费用		2,077,694,217.33	2,619,055,637.02
利息收入		381,139,248.82	422,727,907.05
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-64,467,222.40	-71,629,676.72
其他			
加：其他收益	八、（五十八）	320,034,297.36	311,221,475.72
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五十九）	3,330,598,702.53	4,382,003,910.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,091,460,734.11	3,007,407,542.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、（六十）	1,104,439,938.40	623,682,545.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十一）	16,308,175.57	-157,040,803.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十二）	-172,680,297.88	-112,581,921.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（六十三）	6,770,213.86	12,701,714.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,058,548,379.37	6,556,940,363.32
加：营业外收入	八、（六十四）	90,270,458.46	81,499,122.84
其中：政府补助		15,282,921.50	43,209,238.92
减：营业外支出	八、（六十五）	34,876,469.92	23,457,471.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,113,942,367.91	6,614,982,014.21
减：所得税费用	八、（六十六）	1,116,140,350.34	1,350,074,389.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,997,802,017.57	5,264,907,624.54
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		3,261,896,946.13	3,789,711,173.23
*少数股东损益		1,735,905,071.44	1,475,196,451.31
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		4,997,802,017.57	5,264,907,624.54
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		9,196,386.15	385,280,296.62
属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（六十七）	42,820,953.81	383,022,042.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		97,170,831.19	375,417,900.88
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-467,839,454.28	5,900,238.27
3.其他权益工具投资公允价值变动		565,010,285.47	369,517,662.61
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-54,349,877.38	7,604,141.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-67,094,742.57	477,736.57
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		-11,353,768.22	3,447,693.38
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他		24,098,633.41	3,678,711.82
*属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-33,624,567.66	2,258,253.97
七、综合收益总额		5,006,998,403.72	5,650,187,921.16
属于母公司所有者的综合收益总额		3,304,717,899.94	4,172,733,215.88
*属于少数股东的综合收益总额		1,702,280,503.78	1,477,454,705.28
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：

何显川

主管会计工作负责人：

胡敬源

会计机构负责人：

徐红



母公司利润表

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	十二、（四）	68,733,903.06	80,273,030.31
其中：营业收入		68,733,903.06	80,273,030.31
△利息收入			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,457,427,596.40	1,658,265,073.26
其中：营业成本	十二、（四）		
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
税金及附加		7,162,122.59	7,065,222.10
销售费用			
管理费用		175,200,445.85	153,144,993.45
研发费用			
财务费用		1,275,065,027.96	1,498,054,857.71
其中：利息费用		1,349,636,191.49	1,545,300,327.02
利息收入		186,301,589.86	236,240,766.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		89,127.25	106,387.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	2,743,140,507.12	3,920,574,453.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,784,983,713.70	2,571,940,181.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		538,579,237.94	329,566,342.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-518,321.59	-1,096,680.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,096,686.09	31,629,912.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,008.67	210,781.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,893,696,552.14	2,702,999,154.84
加：营业外收入		552,603.40	2,560,177.87
其中：政府补助			
减：营业外支出		11,300,000.00	10,800,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,882,949,155.54	2,694,759,332.71
减：所得税费用		664,174.74	25,160,935.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,882,284,980.80	2,669,598,397.00
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		1,882,284,980.80	2,669,598,397.00
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		76,738,482.97	-66,520,385.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		144,457,813.06	-66,514,913.50
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-467,839,454.28	5,900,238.27
3.其他权益工具投资公允价值变动		612,297,267.34	-72,415,151.77
4.企业自身信用风险公允价值变动			
△5.不能转损益的保险合同金融变动			
6.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-67,719,330.09	-5,472.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-67,719,330.09	-5,472.49
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
△9.可转损益的保险合同金融变动			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
11.其他			
七、综合收益总额		1,959,023,463.77	2,603,078,011.01
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带“*”科目为合并财务报表专用；带“△”科目为金融类企业专用。

法定代表人：何显红

主管会计工作负责人：胡敬源

会计机构负责人：徐红军



合并现金流量表

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,500,217,419.81	41,648,304,385.82
△收取利息、手续费及佣金的现金		764,330,658.60	660,012,444.45
收到的税费返还		1,025,561,230.15	622,432,387.41
收到其他与经营活动有关的现金		4,172,736,108.43	11,015,689,856.30
经营活动现金流入小计		45,462,845,416.99	53,946,439,073.98
购买商品、接受劳务支付的现金		36,412,037,363.46	36,723,263,845.72
△客户贷款及垫款净增加额		2,965,031,353.09	1,244,875,161.18
支付给职工以及为职工支付的现金		4,607,488,152.82	4,351,097,943.29
支付的各项税费		2,221,104,131.00	2,835,690,202.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,919,983,611.03	7,178,025,886.68
经营活动现金流出小计		50,125,644,611.40	52,332,953,039.31
经营活动产生的现金流量净额		-4,662,799,194.41	1,613,486,034.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,444,609,870.82	10,992,951,087.76
取得投资收益收到的现金		1,754,322,403.38	1,363,747,110.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,696,790.96	58,028,404.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-155,050,745.46
收到其他与投资活动有关的现金		6,878,013,680.33	7,189,090,625.04
投资活动现金流入小计		29,090,642,745.49	19,448,766,482.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,898,257,437.20	3,058,736,497.34
投资支付的现金		30,638,964,542.83	31,707,271,822.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		326,302,089.02	25,746,665.82
支付其他与投资活动有关的现金		5,361,253,679.17	3,025,248,051.66
投资活动现金流出小计		39,224,777,748.22	37,817,003,037.70
投资活动产生的现金流量净额		-10,134,135,002.73	-18,368,236,555.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		580,831,000.00	3,608,967,616.30
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		580,831,000.00	687,553,660.00
取得借款收到的现金		62,579,025,331.62	42,338,756,365.52
收到其他与筹资活动有关的现金		3,157,902,870.21	2,840,899,772.22
筹资活动现金流入小计		66,317,759,201.83	48,788,623,754.04
偿还债务支付的现金		48,783,517,124.64	24,824,691,145.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,444,689,343.95	4,757,967,023.87
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		850,898,506.81	585,344,291.16
支付其他与筹资活动有关的现金		794,167,681.45	112,820,541.75
筹资活动现金流出小计		55,022,374,150.04	29,695,478,711.38
筹资活动产生的现金流量净额		11,295,385,051.79	19,093,145,042.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,731,112.08	14,023,578.03
五、现金及现金等价物净增加额		-3,451,818,033.27	2,352,418,099.89
加：期初现金及现金等价物余额		20,238,147,856.78	17,885,729,756.89
六、期末现金及现金等价物余额		16,786,329,823.51	20,238,147,856.78

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用。

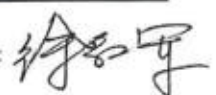
法定代表人：



主管会计工作负责人

胡敬源

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还		89,127.25	106,387.26
收到其他与经营活动有关的现金		2,494,848,384.45	2,657,543,549.72
经营活动现金流入小计		2,494,937,511.70	2,657,649,936.98
购买商品、接受劳务支付的现金			
△客户贷款及垫款净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		115,561,956.16	105,106,121.45
支付的各项税费		20,221,347.39	28,869,549.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,685,619,368.12	1,266,255,885.69
经营活动现金流出小计		2,821,402,671.67	1,400,231,556.17
经营活动产生的现金流量净额		-326,465,159.97	1,257,418,380.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,742,947,638.17	873,070,030.87
取得投资收益收到的现金		1,062,492,691.12	1,425,238,320.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,222.00	1,430,985.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,619,915.79	
收到其他与投资活动有关的现金		2,038,014,288.00	5,478,673,965.00
投资活动现金流入小计		4,854,096,755.08	7,778,413,301.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,951,753.56	6,724,537.06
投资支付的现金		12,109,898,479.80	23,063,500,814.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		589,465,952.17	
投资活动现金流出小计		12,894,316,185.53	23,070,225,351.47
投资活动产生的现金流量净额		-8,040,219,430.45	-15,291,812,049.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,871,113,956.30
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,893,000,000.00	20,696,997,534.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,043,058,609.45	2,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计		33,936,058,609.45	26,218,111,490.30
偿还债务支付的现金		23,309,723,060.66	7,960,863,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,925,237,829.55	2,555,494,983.16
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,350,630.20	7,145,278.10
筹资活动现金流出小计		26,246,311,520.41	10,523,503,594.59
筹资活动产生的现金流量净额		7,689,747,089.04	15,694,607,895.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-676,937,501.38	1,660,214,226.65
加：期初现金及现金等价物余额		5,838,582,764.91	4,178,368,538.26
六、期末现金及现金等价物余额		5,161,645,263.53	5,838,582,764.91

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何明华

胡敬源

徐红军





合并所有者权益变动表

编制单位：湖南建投控股集团有限公司 2024年度 单位：人民币元

行次	项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		本年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具 其他	资本公积	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			
1	一、上年年末余额	56,660,900,657.90	3,579,565.33	51,699,904,181.84	2,858,343,959.90	6,336,137.18	4,613,647,624.08	489,809,324.39	43,681,442,138.17	160,015,953,588.79	22,068,228,802.82	182,084,182,391.61	
2	加：会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	二、本年年初余额	56,660,900,657.90	3,579,565.33	51,699,904,181.84	2,858,343,959.90	6,336,137.18	4,613,647,624.08	489,809,324.39	43,681,442,138.17	160,015,953,588.79	22,068,228,802.82	182,084,182,391.61	
6	三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
7	（一）综合收益总额		-98,433.30	9,530,168,480.53	150,389,614.53	5,085,031.24	184,466,498.08	86,413,973.61	675,752,653.11	10,632,677,817.80	2,620,732,460.12	13,252,410,277.92	
8	（二）所有者投入和减少资本		-98,433.30	9,530,168,480.53	42,820,953.81				3,261,896,946.13	3,304,717,899.94	1,702,280,503.78	5,006,998,403.72	
9	1.所有者投入的普通股		-98,433.30	4,810,000,000.00						9,530,070,047.23	1,686,093,471.26	11,216,163,518.49	
10	2.其他权益工具持有者投入资本		-98,433.30	4,810,000,000.00						4,810,000,000.00	1,688,785,568.46	6,498,785,568.46	
11	3.股份支付计入所有者权益的金额			436,517,061.05						436,418,627.75	155,167,501.47	591,586,129.22	
12	4.其他			4,283,651,419.48						4,283,651,419.48	-157,859,598.67	4,125,791,820.81	
13	（三）专项储备提取和使用					4,450,139.70				4,450,139.70	8,513,806.75	12,963,946.45	
14	1.提取专项储备					16,422,458.34				16,422,458.34	35,466,470.50	51,888,928.84	
15	2.使用专项储备					-11,972,318.64				-11,972,318.64	-26,952,663.75	-38,924,982.39	
16	（四）利润分配												
17	1.提取盈余公积					634,891.54	184,466,498.08	86,413,973.61	-2,478,075,632.30	-2,206,560,269.07	-776,155,321.67	-2,982,715,590.74	
18	其中：法定公积金						188,228,498.08		-188,228,498.08				
19	任意公积金												
20	△2.提取一般风险准备							86,413,973.61	-86,413,973.61				
21	3.对所有者（或股东）的分配								-2,148,709,046.14	-2,148,709,046.14	-850,898,506.81	-2,999,607,552.95	
22	4.其他					634,891.54	-3,762,000.00		-54,724,114.47	-57,851,222.93	74,743,185.14	16,891,962.21	
23	（五）所有者权益内部结转				108,068,660.72				-108,068,660.72				
24	1.资本公积转增资本（或股本）												
25	2.盈余公积转增资本（或股本）												
26	3.盈余公积弥补亏损												
27	4.设定受益计划变动额结转留存收益				108,068,660.72				-108,068,660.72				
28	5.其他综合收益结转留存收益												
29	6.其他												
30	四、本年年末余额	56,660,900,657.90	3,481,132.03	61,230,072,662.37	3,009,233,574.43	11,411,168.42	4,800,114,122.16	576,223,298.00	44,357,194,791.28	170,648,031,406.59	24,688,961,262.94	195,337,592,669.53	

注：如△附体项目为金融类企业专用。

法定代表人：TJ 2024/12

主管会计工作负责人：胡敬源

会计机构负责人：徐红军



合并所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	其他权益工具 其他	资本公积	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	少数股东权益
一、上年年末余额	30,000,000.00	3,579,998.42	74,161,763.70	3,735,851.19	3,512,565.37	4,348,687.84	477,491,534.69	39,177,504,293.62	151,912,391,073.64	21,332,010,825.99
二、本年年初余额	30,000,000.00	3,579,998.42	74,161,763.70	3,735,851.19	3,512,565.37	4,348,687.84	477,491,534.69	39,177,504,293.62	151,912,391,073.64	21,332,010,825.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,660,000.65	-433.09	-27,461,859.53	-881,507,234.72	2,813,571.81	266,959,839.70	12,317,789.70	4,503,937,844.55	8,103,562,515.15	736,217,976.83
（一）综合收益总额				385,022,042.65				3,789,711,173.23	4,172,733,215.88	1,477,454,705.28
（二）所有者投入和减少资本										
1 所有者投入的普通股										
2 其他权益工具持有者投入资本										
3 股份支付计入所有者权益的金额										
4 其他										
（三）专项储备提取和使用										
1 提取专项储备										
2 使用专项储备										
（四）利润分配										
1 提取盈余公积										
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
△2 提取一般风险准备										
3 对所有者（或股东）的分配										
4 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1 资本公积转增资本										
2 盈余公积转增资本										
3 盈余公积弥补亏损										
4 设定受益计划变动额结转留存收益										
5 其他综合收益结转留存收益										
6 其他										
四、本年年末余额	56,660,000.65	3,579,565.33	51,699,904.18	2,858,343,959.90	6,326,137.18	4,615,647,624.08	489,809,324.39	43,681,442,138.17	160,015,953,588.79	22,068,228,802.82

注：△一般风险准备为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡敬源

会计机构负责人：

徐永平



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：安徽安粮控股股份有限公司

2024年度

项 目	行次	本年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	56,660,900.657.90	55,061,053,969.79	322,339,034.18	4,615,647,624.08	31,494,305,312.90	148,154,246,598.85
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他	4						
二、本年年末余额	5	56,660,900.657.90	55,061,053,969.79	322,339,034.18	4,615,647,624.08	31,494,305,312.90	148,154,246,598.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		9,268,469,901.00	253,276,113.45	184,466,498.08	-669,657,714.56	9,036,554,797.97
（一）综合收益总额	7			76,738,482.97		1,882,284,980.80	1,959,023,463.77
（二）所有者投入和减少资本	8		9,268,469,901.00				9,268,469,901.00
1.所有者投入的普通股	9		4,810,000,000.00				4,810,000,000.00
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		4,458,469,901.00				4,458,469,901.00
（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				184,466,498.08	-2,375,405,064.88	-2,190,938,566.80
1.提取盈余公积	17				188,238,498.08	-188,238,498.08	
其中：法定公积金	18				188,238,498.08	-188,238,498.08	
任意公积金	19						
△2.提取一般风险准备	20						
3.对所有者（或股东）的分配	21					-2,051,706,330.69	-2,051,706,330.69
4.其他	22				-3,762,000.00	-135,470,236.11	-139,232,236.11
（五）所有者权益内部结转	23			176,537,630.48		-176,537,630.48	
1.资本公积转增资本	24						
2.盈余公积转增资本	25						
3.盈余公积弥补亏损	26						
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27						
5.其他综合收益结转留存收益	28			176,537,630.48		-176,537,630.48	
6.其他	29						
四、本期末余额	30	56,660,900.657.90	64,329,523,870.79	575,615,147.63	4,800,114,122.16	30,824,647,598.34	157,190,801,396.82

注：加△群体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王刚

胡敬源

徐双





母公司所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

行次		上年金额					
		归属于母公司所有者权益					
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
1		30,000,000.00	76,768,091,927.83	388,859,420.17	4,348,687,784.38	29,205,315,755.60	140,710,954,887.98
2							
3							
4							
5		30,000,000.00	76,768,091,927.83	388,859,420.17	4,348,687,784.38	29,205,315,755.60	140,710,954,887.98
6		26,660,900.657.90	-21,707,037,958.04	-66,520,385.99	266,959,839.70	2,288,989,557.30	7,443,291,710.87
7				-66,520,385.99		2,669,598,397.00	2,603,078,011.01
8			4,953,862,699.86				4,953,862,699.86
9			4,953,910,000.00				4,953,910,000.00
10							
11							
12			-47,300.14				-47,300.14
13							
14							
15							
16					266,959,839.70	-380,608,839.70	-113,649,000.00
17					266,959,839.70	-266,959,839.70	
18					266,959,839.70	-266,959,839.70	
19							
20							
21						-113,649,000.00	-113,649,000.00
22							
23		26,660,900.657.90	-26,660,900.657.90				
24		26,660,900.657.90	-26,660,900.657.90				
25							
26							
27							
28							
29							
30		56,660,900.657.90	55,061,053,969.79	322,339,034.18	4,615,647,624.08	31,424,305,312.90	148,154,246,598.85

注：加△附体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐红军

胡敬源

何明华



安徽省投资集团控股有限公司

2024 年度财务报表附注

(金额单位: 元币种: 人民币)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、组织形式和注册地址

安徽省投资集团控股有限公司(以下简称公司或本公司)系经安徽省人民政府皖政秘(1998)109号文件批准,由原安徽省建设投资有限公司、安徽省铁路建设投资有限公司和安徽省农业投资公司合并组建的国有独资公司,于1998年7月31日在安徽省工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省合肥市。本公司成立时的注册资本为人民币12.20亿元,2008年经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称安徽省国资委)皖国资综合函(2008)512号文件批复,本公司注册资本变更为22.40亿元;2011年经安徽省国资委皖国资法规(2011)110号文件批复,本公司注册资本增加到60.00亿元;2016年根据安徽省国资委《关于安徽省投资集团控股有限公司增加注册资本有关事项的批复》(皖国资产权函(2016)658号)的批复,本公司注册资本由60.00亿增加至300.00亿元。2023年12月1日,根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于安徽省投资集团控股有限公司资本公积转增实收资本的批复》(皖国资产权函(2023)353号),本公司资本公积中财政拨款(含铁路建设资金、国有资本经营预算资金等款项)266.61亿元转增实收资本。截至2024年12月31日,本公司实收资本566.61亿元。公司现持有统一社会信用代码为91340000705044214B的营业执照,法定代表人:何昌顺,营业期限为1998年7月31日至2048年7月31日。本公司注册地为安徽省合肥市。

本公司是安徽省委、省人民政府确定的首家国有资本投资运营公司改革试点企业,承担保障重要基础设施建设、引领工业产业升级等重要战略任务,公司设有党委、董事会和监事会,董事会下设经理层,总部设有党委办公室(集团办公室、董事会办公室),党委组织部(人力资源部),党委宣传部、党群工作部(党委统战部、工会办公室),财务管理部(资金结算中心、财务共享中心),战略投资部,经营管理部(安全环境部),审计部(审计中心),纪委部室,法律合规部,中安研究院,风险管理部等职能部门。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金、产业基金,产业投资、开发及咨询服务,资本运营。

(三) 母公司以及最终控制方名称

本公司的控股股东为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。



（四）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司集团董事会于 2025 年 4 月 27 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营能力评价

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

三、遵循企业会计准则的声明

企业应当声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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

企业应当披露采用的重要会计政策和会计估计，并结合企业的具体实际披露其重要会计政策的确定依据和财务报表项目的计量基础，及其会计估计所采用的关键假设和不确定因素。

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

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

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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



2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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



（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法



1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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



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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5.金融工具减值

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

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

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



对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——余额组合	余额百分比	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期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收出口退税款	款项性质	
其他应收款——应收保证金及押金		
其他应收款——应收其他款项		
其他应收款——无风险组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	
发放贷款及垫款	债权资产本金收益收回的可能性和逾期时间，考虑债务人的还款能力、还款记录、还款意愿、债权资产的担保等因素	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期信用损失率，计算预期信用损失
债权投资	债权资产本金收益收回的可能性和逾期时间，考虑债务人的还款能力、还款记录、还款意愿、债权资产的担保等因素	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期信用损失率，计算预期信用损失



(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款—应收关联方组合	关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——非合并范围内其他方组合(余额百分比/应收省级经销商款项/应收国外客户款项/应收其他客户款项等)	账龄及业务类型	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款/合同资产——账龄组合	账龄	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，编制应收账款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

2) 应收款项、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款、合同资产预期信用损失率(%)
0-6个月	1.00
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年以上	100.00

6.金融资产和金融负债的抵销

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

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

7.金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

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



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

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

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

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

(十) 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

- (1) 发出存货按加权平均法计价。
- (2) 项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计入项目的开发成本。
- (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
- (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
- (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的, 在公共配套设施完工决算后, 按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本; 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的, 则先由有关开发产品预提公共配套设施费, 待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别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。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

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

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

(十二) 长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

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

2.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的



合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法



(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十三) 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，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

(十四) 固定资产**1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法**

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



费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	4-5	12-2.71
运输工具	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
机械设备	年限平均法	5-16	4-5	19.2-5.94
办公设备	年限平均法	3-10	3-5	32.33-9.50
其他设备	年限平均法	3-10	3-5	32.33-9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十五）在建工程

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

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

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

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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



3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十七) 无形资产

- 1.无形资产包括土地使用权、软件等，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	40-50
专利权及商标权	10
软件及其他	3-10

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

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

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

- 1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
- 2.短期薪酬的会计处理方法



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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十) 应付债券

应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(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公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

（二十二）优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）债券、可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

（二十三）收入

1.收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5）客户已接受该商品；6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则



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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日, 公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的, 不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

公司营业收入包括房地产收入、商品贸易收入、触控显示器材料收入、叉车销售收入、利息收入等。

(1) 房地产业务

对于根据销售合同条款、法律及监管要求, 满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售, 在该段时间内按履约进度确认收入; 其他的房地产销售在房产完工并验收合格, 达到销售合同约定的交付条件, 在客户取得相关商品控制权时点, 确认销售收入的实现。

(2) 商品贸易、触控显示器材料、叉车销售收入

商品贸易收入、触控显示器材料收入、叉车销售收入属于在某一时点履行履约义务, 内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) 利息收入

对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具, 利息收入采用实际利率法计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间, 将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计算需要考虑金融工具的合同条款 (例如提前还款权), 包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本, 但不包括预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额, 以实际利率法计算确认利息收入, 但下列情况除外:

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产, 自初始确认起, 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;



2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本（即，账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额）和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，则转按实际利率乘以该金融资产账面余额计算确定利息收入。

（二十四）政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）合同资产、合同负债

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



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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十七）租赁

1. 公司作为承租人

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

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

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

（1）使用权资产



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

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

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

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



售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

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

（2）公司作为出租人

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

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

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

（二十八）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。



对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(二十九) 公允价值计量

1. 公允价值初始计量

对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。



2.估值技术

以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3.公允价值层次划分

根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十）其他重要的会计政策和会计估计

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 17 号》

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

关于流动负债与非流动负债的划分，解释第 17 号明确：

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

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

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易



对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

关于供应商融资安排的披露：解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

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

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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



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

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

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该规定的主要影响如下：

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

（二）重要会计估计变更

公司参考了同行业采用账龄组合计提的 1 年内应收账款预期信用损失率，综合评估了应收账款的构成及风险性及历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，在企业会计准则规定的范围内，公司对应收账款整个存续期预期信用损失率进行调整。将 0-6 个月应收账款坏账计提比例由 5%调整为 1%。

上述变更来源于本公司子公司长信科技，长信科技已于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对会计估计进行变更。本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。

除上述会计估计变更之外，本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期公司未发生重要前期差错更正。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
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	20、19%、13%、10%、9%、7%、6%、5%、3%、1%	[注 1]



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	30%、40%、50%、60%	
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	12%、1.2%	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%	
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	30%、25%、22%、21%、16.5%、16%、15%、5.75%	

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技公司）、天津美泰真空技术有限公司、赣州市德普特科技有限公司、东莞市德普特电子有限公司、芜湖长信新型显示器件有限公司、芜湖东信光电科技有限公司、重庆永信科技有限公司等	15%
欧洲合力、东南亚合力、美国合力、中东合力、亚欧合力、大洋洲合力等[注 2]	30%、25%、21%、20%、15%、5.75%
利得税[注 3]	16.5%、16%
法人税[注 4]	22%、30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]: 合力股份子公司合力欧洲有限公司适用 20%的增值税税率, 合力欧洲总部有限责任公司及合力欧洲研发中心有限责任公司适用 19%的增值税税率, 子公司合力大洋洲物料搬运有限公司适用 10%的增值税税率, 子公司合力东南亚有限公司适用 7%的增值税税率, 子公司合力中东有限公司适用 5%的增值税税率。

[注 2]: 根据财政部、国家税务总局、中国人民银行关于印发财预[2012]40 号《跨省市总分机构企业所得税分配及预算管理办法》规定, 子公司安徽合力股份有限公司（以下简称“合力股份”）的分支机构合肥铸锻厂、配件分公司、牵引车分公司、电动车分公司不具有法人资格, 由合力股份总机构负责进行企业所得税的年度汇算清缴, 统一计算企业的年度应纳税所得额, 抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后, 多退少补税款。

欧洲合力系本公司在法国成立的子公司, 适用 25%的企业所得税税率; 东南亚合力系本公司在泰国成立的子公司, 适用 20%的企业所得税税率; 美国合力系本公司在美国成立的子公司, 适用 21%的联邦税率和 5.75%的州税率; 欧洲总部及欧洲研发中心系本公司在德国成立的子公司, 适用 15%的企业所得税税率; 中东合力系本公司在阿拉伯联合酋长国成立的子公司, 在自贸区, 免征企业所得税; 欧亚合力系本公司在俄罗斯成立的子公司, 适用 20%的企业所得税税率; 合力南美系本公司在乌拉圭成立的子公司, 在自贸区, 免征企业所得税; 合力大洋洲系本公司在澳大利亚成立的子公司, 适用 30%的企业所得税税率。



[注 3]子公司捷科贸易有限公司和黄山有限公司系在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，本期利得税税率分别为 16%、16.5%。

[注 4]子公司德普特日本股份有限公司系在日本注册成立。按照注册地相关税收法规规定需要申报缴纳法人税，应纳税所得额在 800 万日元以下的部分，适用税率为 22%；超过 800 万日元的部分，税率为 30%；日本德普特本期法人税适用税率为 30%。

（二）税收优惠及批文

1.根据《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》第二条“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年（24 个月）以上，凡符合条件的企业，可以按照其对中小高新技术企业投资额的 70.00%，在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣”。安徽省创业投资有限公司、安徽省三重一创产业发展基金有限公司等公司适用上述规定。

2.2023 年 11 月 30 日，长信科技公司已通过高新技术企业复审，证书编号为 GR202334005990，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司 2024 年度适用 15%的所得税税率。

3.2023 年 11 月 6 日，长信科技之子公司天津美泰真空技术有限公司已通过高新技术企业复审，证书编号 GR202312000802，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，天津美泰 2023 年度适用 15%的所得税税率。

4.2023 年 11 月 22 日，长信科技之子公司赣州市德普特科技有限公司已通过高新技术企业复审，证书编号 GR202336000088，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，赣州德普特 2024 年度适用 15%的所得税税率。

5.2023 年 12 月 28 日，长信科技之子公司东莞市德普特电子有限公司已通过高新技术企业认定，证书编号 GR202344005274，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，东莞德普特 2024 年度适用 15%的所得税税率。

6.2022 年 10 月 18 日，长信科技之子公司芜湖长信新型显示器件有限公司通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局关于高新技术企业的认定，证书编号：GR202234002472，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，长信新显 2024 年度适用 15%的所得税税率。

7.2023 年 11 月 30 日，长信科技之子公司芜湖东信光电科技有限公司通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局关于高新技术企业的认定，证书编号：GR202334005727，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，东信光电 2024 年度适用 15%的所得税税率。

8.2022 年 10 月 12 日，长信科技之子公司重庆永信科技有限公司已通过高新技术企业认



定，证书编号 GR202251100599，有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，重庆永信 2024 年度适用 15% 的所得税税率。

9. 根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）的规定，经中国人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。本公司子公司安徽中安融资租赁股份有限公司、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司、科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司享受该税收优惠政策。

10. 叉车集团子公司合力股份，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联合颁发《关于公布安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2024〕10 号），合力股份被认定为安徽省 2023 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202334005685），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，合力股份自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

11. 叉车集团子公司安庆联动属具股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202234003685），有效期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

12. 叉车集团三级子公司安庆合力车桥有限公司，根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合颁发的《关于公布安徽省 2022 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高秘〔2023〕4 号），安庆合力车桥有限公司通过高新技术企业认定，被认定为安徽省 2022 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202234006154），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，安庆合力车桥有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

13. 叉车集团三级子公司宁波力达物流设备有限公司，根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合评审，宁波力达物流设备有限公司通过高新技术企业认定，被认定为宁波市 2022 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202233100575），按照《企业所得税法》等相关法规规定，宁波力达物流设备有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

14. 叉车集团三级子公司蚌埠液力机械有限公司于 2024 年 10 月 29 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202434003011，证书有效期三年，企业所得税减按 15% 计缴。



15. 叉车集团三级子公司衡阳合力工业车辆有限公司，根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合评审，衡阳合力工业车辆有限公司通过高新技术企业认定，被认定为湖南省高新技术企业，获发《高新技术企业证书》（证书编号 GR202443003137），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，衡阳合力工业车辆有限公司三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

16. 叉车集团三级子公司合力工业车辆（盘锦）有限公司，根据辽宁省科技局、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合评审，合力工业车辆（盘锦）有限公司通过高新技术企业认定，被认定为辽宁省 2022 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202221000910），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，合力工业车辆（盘锦）有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

17. 叉车集团三级子公司安徽和鼎机电设备有限公司，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联合颁发《关于公布安徽省 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2023〕414 号），安徽和鼎机电设备有限公司被认定为安徽省 2023 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202334002476），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，安徽和鼎机电设备有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

18. 叉车集团三子公司合力工业车辆（上海）有限公司，根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合评审，合力工业车辆（上海）有限公司通过高新技术企业认定，被认定为上海市高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202431003316），有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关法规规定，合力工业车辆（上海）有限公司三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

19. 叉车集团三级子公司宝鸡合力叉车有限公司，根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合评审，宝鸡合力叉车有限公司通过高新技术企业认定，被认定为陕西省 2022 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202261000067），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，宝鸡合力叉车有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

20. 叉车集团三级子公司合肥和安机械制造有限公司，根据安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合评审，合肥和安机械制造有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：GR202434004890），有效期三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，合肥和安机械制造有限公司自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。



21. 叉车集团三级子公司安徽安鑫货叉有限公司, 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合评审, 安徽安鑫货叉有限公司通过高新技术企业认定, 被认定为安徽省 2022 年度高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR202234001968), 有效期三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽安鑫货叉有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

22. 叉车集团三级子公司安徽好运机械有限公司, 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合评审, 安徽好运机械有限公司通过高新技术企业认定(证书编号: GR202234004574), 有效期三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽好运机械有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

23. 叉车集团三级子公司安徽江淮重型工程机械有限公司, 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联合评审, 安徽江淮重型工程机械有限公司通过高新技术企业认定(证书编号: GR202334002681), 有效期三年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽江淮重型工程机械有限公司自 2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日三年内享受国家高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

24. 叉车集团三级子公司安徽宇锋智能科技有限公司, 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联合颁发《关于公布安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企秘〔2024〕10 号), 安徽宇锋智能科技有限公司被认定为安徽省 2023 年度高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR202334004546), 有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽宇锋智能科技有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

25. 叉车集团四级子公司安徽宇锋智慧物联科技有限公司, 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联合颁发《关于公布安徽省 2022 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企秘〔2023〕4 号), 安徽宇锋智慧物联科技有限公司被认定为安徽省 2022 年度高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR202234005076), 有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽宇锋智慧物联科技有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

26. 叉车集团四级子公司安徽宇锋仓储设备有限公司, 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联合颁发《关于公布安徽省 2022 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企秘〔2023〕4 号), 安徽宇锋仓储设备有限公司被认定为安徽省 2022 年度高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR202234005466), 有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定, 安徽宇锋仓储设备有限公司自 2022



年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%所得税税率。

27. 小型微利企业税收优惠政策

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)》，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

合力股份子公司山西合力叉车有限责任公司、北京世纪合力叉车有限公司、保定皖新合力叉车有限公司属于小型微利企业，适用上述所得税优惠政策。

28. 其他税收优惠政策

根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。

安徽江淮重型工程机械有限公司、合肥和安机械制造有限公司、安徽合力股份有限公司、宁波力达物流设备有限公司、安庆合力车桥有限公司、宝鸡合力叉车有限公司、蚌埠液力机械有限公司、衡阳合力工业车辆有限公司、合力工业车辆（盘锦）有限公司、安徽宇锋智能科技有限公司、安徽宇锋智慧物联科技有限公司、安徽宇锋仓储设备有限公司属于先进制造业企业，适用上述增值税加计抵减优惠政策

七、企业合并及合并财务报表

（一）子企业情况。

序号	企业名称	级次	企业类型 (注[1])	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权 比例(%)	取得方式 (注[2])
1	安徽省铁路发展基金股份有限公司	2	1	合肥	合肥	基金	90.91	100	1
1-1	芜湖铁元投资有限公司	3	1	芜湖	芜湖	投资管理	85	85	3
1-1-1	芜湖长信科技股份有限公司	4	1	芜湖	芜湖	生产企业	11.06	15.06	3
1-2	安徽中安资本管理有限公司	3	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
1-3	安徽铁基飞步股权投	3	1	合肥	合肥	资本市场	100	100	1



	资合伙企业（有限合 伙）					服务			
1-4	安徽铁基同芯股权投 资合伙企业（有限合 伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
1-5	安徽中安高质量发展 壹号股权投资合伙企 业（有限合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	80	80	1
1-6	安徽中安优选壹号投 资基金合伙企业（有 限合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	80	80	1
1-7	安徽省中安科创优选 基金合伙企业（有限 合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
1-8	安徽铁基立景股权投 资合伙企业（有限合 伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
1-9	安徽铁基新能股权投 资合伙企业（有限合 伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
1-10	安徽中安高质贰号股 权投资合伙企业（有 限合伙）	3	1	巢湖	巢湖	资本市场 服务	93.17	93.17	1
1-11	安徽中安优选战新贰 号投资基金合伙企业 （有限合伙）	3	1	巢湖	巢湖	资本市场 服务	92.92	92.92	1
1-12	安徽铁基皖芯企业管 理中心（有限合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
1-13	安徽铁基显耀企业管 理中心（有限合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场 服务	100	100	1
2	安徽省高新技术产业 投资有限公司	2	1	合肥	合肥	高新技术 产业投资	100	100	1
2-1	安徽省创业投资有限 公司	3	1	合肥	合肥	投资与资 产管理	100	100	1
2-2	安徽省三重一创产业 发展二期基金有限公 司	3	1	合肥	合肥	投资与资 产管理	100	100	1
2-3	安徽皖投矿业投资有 限公司	3	1	合肥	合肥	投资与资 产管理	100	100	1
2-4	安徽皖投工业投资有 限公司	3	1	合肥	合肥	投资与资 产管理	100	100	1
2-5	安徽中安兴远投资管 理有限公司	3	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
2-6	安徽省三重一创产业	3	1	合肥	合肥	基金	100	100	1



	发展基金有限公司								
2-7	安徽省量子科学产业发展基金有限公司	4	1	合肥	合肥	基金	100	100	1
2-8	安徽省中小企业发展基金有限公司	3	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
2-9	安徽省中小企业发展二期基金有限公司	3	1	合肥	合肥	投资与资产管理	100	100	1
2-10	安徽高新科创创业投资合伙企业（有限合伙）	3	1	合肥	合肥	资本市场服务	100	100	1
2-11	安徽高新奥文蔚源科技合伙企业(有限合伙)	4	1	合肥	合肥	资本市场服务	75	75	1
3	安徽皖投置业有限责任公司	2	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-1	安徽皖投建筑工程有限公司	3	1	合肥	合肥	建筑工程	100	100	1
3-2	浙江广厦集团安徽置业有限公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-3	安徽皖赣置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	65	65	1
3-4	合肥皖投东方置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-5	安徽皖投置业（临泉）有限责任公司	3	1	临泉	临泉	房地产	51	51	1
3-6	霍山安申置业有限公司	3	1	霍山	霍山	房地产	100	100	1
3-7	蚌埠皖投投资管理有限责任公司	3	1	蚌埠	蚌埠	房地产	100	100	1
3-8	池州深安投资发展有限公司	3	1	池州	池州	房地产	100	100	1
3-9	安徽皖投同安投资管理有限责任公司	3	1	安庆	安庆	房地产	50	50	1
3-10	金寨水竹云居商业管理有限公司	3	1	金寨	金寨	旅游	100	100	1
3-11	安徽皖融置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	75	75	1
3-12	安徽皖投产城服务运营有限公司	3	1	合肥	合肥	物业	100	100	3
3-13	合肥皖投置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-14	蚌埠迎创置业有限责任公司	3	1	蚌埠	蚌埠	房地产	100	100	1
3-15	安徽石信置业有限责	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1



	任公司								
3-16	滁州皖亨置业有限公司	3	1	滁州	滁州	房地产	51	51	1
3-17	安徽盛泽置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-18	安徽怀信置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-19	安徽启信置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
3-20	安徽玥信置业有限责任公司	3	1	合肥	合肥	房地产	100	100	1
4	安徽省中安金融资产 管理股份有限公司	2	1	合肥	合肥	投资与资 产管理	77.5	77.5	1
4-1	安徽中安投资管理有 限公司	3	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
5	安徽省小额再贷款股 份有限公司	2	1	合肥	合肥	小额贷款	96.07	96.07	1
5-1	安徽省中安小额贷款 有限公司	3	1	芜湖	芜湖	小额贷款	100	100	1
5-2	安徽省中安科技小额 贷款股份有限公司	3	1	合肥	合肥	小额贷款	70	70	1
6	安徽深安投资有限公 司	2	1	合肥	合肥	融资租赁	100	100	1
6-1	安徽中安融资租赁股 份有限公司	3	1	合肥	合肥	融资租赁	100	100	1
6-2	科誉高瞻融资租赁（中 国）有限公司	3	1	上海	上海	融资租赁	75	75	1
6-3	安徽中安汽车融资租 赁股份有限公司	3	1	合肥	合肥	融资租赁	56.67	56.67	1
7	安徽省中安振兴投资 有限公司	2	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
7-1	泗县中安振兴投资有 限公司	3	1	泗县	泗县	投资管理	90	90	1
7-2	安徽博望中安振兴建 设投资有限公司	3	1	马鞍 山	马鞍 山	投资管理	51	51	1
7-3	霍邱县中安振兴投资 有限公司	3	1	霍邱 县	霍邱 县	投资管理	90	90	1
8	安徽芜铜长江高速公 路有限公司	2	1	铜陵	铜陵	高速公路 投资建设 运营	73.54	73.54	1
9	上海裕安投资集团有 限公司	2	1	上海	上海	投资管理	100	100	1
9-1	上海裕安兴徽投资发	3	1	上海	上海	贸易	100	100	1



	展有限公司								
9-2	上海裕安大厦管理有限公司	3	1	上海	上海	物业管理	100	100	1
9-3	上海泾申智能科技有限公司	3	1	上海	上海	房地产经营开发	80	80	3
9-4	皖投智谷科技发展(上海)有限公司	3	1	上海	上海	房地产经营开发	80	80	3
10	中安供应链管理有限公司	2	1	合肥	合肥	建材批发	100	100	1
10-1	安徽中安商业保理有限责任公司	3	1	芜湖	芜湖	商业保理	88.39	88.39	1
11	深圳安徽实业有限公司	2	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	4
11-1	安徽格莱思进出口发展有限公司	3	1	合肥	合肥	贸易	100	100	4
11-2	安徽深安服装贸易有限公司	3	1	合肥	合肥	贸易	100	100	4
11-3	安徽省纺织服装研究所	4	1	合肥	合肥	服装研究	100	100	4
12	黄山有限公司	2	3	香港	香港	投资服务	85.03	85.03	1
12-1	深圳安港利和投资咨询有限公司	3	1	深圳	深圳	投资咨询	100	100	1
13	安徽省铁路集团有限公司	2	1	合肥	合肥	铁路建设	100	100	1
13-1	安徽省皖铁综合交通咨询有限公司	3	1	合肥	合肥	咨询	100	100	1
14	安徽皖投资产管理有限公司	2	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
15	安徽中安资本投资基金有限公司	2	1	合肥	合肥	投资管理	100	100	1
16	安徽皖投后勤服务有限公司	2	1	合肥	合肥	后勤服务	100	100	1
17	安徽省新兴产业发展基金有限公司	2	1	合肥	合肥	商务服务	100	100	1
18	安徽皖江高速公路有限公司	2	1	合肥	合肥	交通服务	70	70	1
19	安徽中安创谷科技园有限公司	2	1	合肥	合肥	园区建设	59.47	59.47	1
19-1	合肥中安创业服务管理有限公司	3	1	合肥	合肥	创业服务	100	100	1
19-2	合肥中安华米投资管理有限公司	3	1	合肥	合肥	管理服务	65	65	1
19-3	合肥中安创谷数科园	3	1	合肥	合肥	园区服务	75	75	1



	有限公司								
19-4	合肥中安创谷科技服务有限公司	3	1	合肥	合肥	管理服务	100	100	1
20	叉车集团	2	1	合肥	合肥	制造业	73.78	73.78	2
20-1	安徽叉车集团合力兴业有限公司	3	1	合肥	合肥	物业管理	100	100	1
20-2	安徽合泰融资租赁有限公司	3	2	合肥	合肥	融资租赁	60	60	1
20-3	安庆联动属具股份有限公司	3	1	安庆	安庆	制造业	95	95	1
20-4	安徽和安机电有限公司	3	1	合肥	合肥	制造业	100	100	3
20-4-1	合肥和安机械制造有限公司	4	1	合肥	合肥	制造业	66	66	1
20-5	安徽江淮重型工程机械有限公司	3	1	合肥	合肥	制造业	51	51	3
20-5-1	安徽江淮银联重工进出口有限公司	4	1	合肥	合肥	进出口贸易	51	51	3
20-6	安徽合力股份有限公司	3	1	合肥	合肥	制造业	35.13	35.13	1
20-6-1	蚌埠液力机械有限公司	4	1	蚌埠	蚌埠	制造业	100	100	1
20-6-2	合力工业车辆（盘锦）有限公司	4	1	盘锦	盘锦	制造业	100	100	1
20-6-3	衡阳合力工业车辆有限公司	4	1	衡阳	衡阳	制造业	100	100	1
20-6-4	上海合力叉车有限公司	4	1	上海	上海	批发零售	35	60.2	1
20-6-4-1	苏州合力叉车有限公司	5	1	苏州	苏州	批发零售	35	60.2	1
20-6-5	安徽合力工业车辆进出口有限公司	4	1	合肥	合肥	进出口贸易	75	75	1
20-6-6	广东合力叉车有限公司	4	1	深圳	深圳	批发零售	35	61	1
20-6-6-1	广东合力叉车销售有限公司	5	1	广州	广州	批发零售	35	61	1
20-6-6-2	佛山合力叉车有限公司	5	1	佛山	佛山	批发零售	35	61	1
20-6-7	天津北方合力叉车有限公司	4	1	天津	天津	批发零售	35	62	1
20-6-7-1	北京世纪合力叉车有限公司	5	1	北京	北京	批发零售	35	62	1
20-6-7-2	保定皖新合力叉车有	5	1	保定	保定	批发零售	35	62	1



	限公司								
20-6-8	安徽合力叉车销售有限公司	4	1	合肥	合肥	批发零售	35	62	1
20-6-9	南京合力叉车有限公司	4	1	南京	南京	批发零售	35	55	1
20-6-9-1	江苏合力工业车辆有限公司	5	1	常州	常州	批发零售	35	55	1
20-6-10	山东合力叉车销售有限公司	4	1	青岛	青岛	批发零售	35	54.3	1
20-6-11	杭州合力叉车销售有限公司	4	1	杭州	杭州	批发零售	30	56	3
20-6-12	陕西合力叉车有限责任公司	4	1	西安	西安	批发零售	35	62	1
20-6-13	郑州合力叉车有限公司	4	1	郑州	郑州	批发零售	42	69	1
20-6-14	山西合力叉车有限责任公司	4	1	太原	太原	批发零售	35	59.5	1
20-6-15	合力工业车辆（上海）有限公司	4	1	上海	上海	研发销售	73.33	73.33	1
20-6-16	合力欧洲有限公司	4	3	法国	法国	批发零售	87.5	87.5	1
20-6-17	合力东南亚有限公司	4	3	泰国	泰国	批发零售	87	87	1
20-6-18	山东齐鲁合力叉车有限公司	4	1	济南	济南	批发零售	35	59	1
20-6-19	广西合力叉车有限公司	4	1	南宁	南宁	批发零售	35	56.5	1
20-6-20	安徽合力工业车辆再制造有限公司	4	1	合肥	合肥	制造业	100	100	1
20-6-21	宁波力达物流设备有限公司	4	1	宁波	宁波	制造业	66	66	1
20-6-22	合力美国公司	4	3	美国	美国	批发零售	87.75	87.75	1
20-6-23	宝鸡合力叉车有限公司	4	1	宝鸡	宝鸡	制造业	100	100	1
20-6-24	安庆合力车桥有限公司	4	1	安庆	安庆	制造业	100	100	1
20-6-25	安徽合力（六安）铸造有限公司	4	1	六安	六安	制造业	100	100	1
20-6-26	合力中东有限公司	4	3	阿联酋	阿联酋	批发零售	87.75	87.75	1
20-6-27	合力欧亚有限责任公司	4	3	俄罗斯	俄罗斯	批发零售	87.75	87.75	1
20-6-28	安徽和鼎机电设备有限公司	4	1	合肥	合肥	制造业	60	60	1
20-6-29	安徽安鑫货叉有限公司	4	1	合肥	合肥	制造业	51	51	1



	司(注[3])								
20-6-30	安徽好运机械有限公司(注[3])	4	1	合肥	合肥	制造业	65.15	65.15	1
20-6-31	安徽宇锋智能科技有限公司	4	1	合肥	合肥	制造业	71.42	71.42	3
20-6-31-1	苏州永锋机器人技术有限公司	5	1	苏州	苏州	研发销售	71.42	71.42	3
20-6-31-2	安徽宇锋智慧物联科技有限公司	5	1	合肥	合肥	研发销售	71.42	71.42	3
20-6-31-3	安徽宇锋仓储设备有限公司	5	1	合肥	合肥	批发零售	71.42	71.42	3
20-6-32	合力南美公司	4	3	乌拉圭	乌拉圭	批发零售	87.75	87.75	1
20-6-33	合力大洋洲物料搬运有限公司	4	3	澳大利亚	澳大利亚	批发零售	87.75	87.75	1
20-6-34	河北合力叉车有限公司	4	1	石家庄	石家庄	批发零售	35	60	1
20-6-35	北京北方合力叉车有限公司	4	1	北京	北京	批发零售	35	53	1
20-6-36	合力欧洲总部有限责任公司	4	3	德国	德国	批发零售	98.75	98.75	1
20-6-37	合力欧洲研发中心有限责任公司	4	3	德国	德国	研发	100	100	1

注[1] 企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位。

注[2] 取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

注[3] 2024 年 12 月，和安机电与合力股份签订《股权转让协议》，和安机电将持有好运机械 65.15%股权和安鑫货叉 51.00%股权转让给合力股份，2024 年 12 月 31 日不再纳入和安机电合并范围。

(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	认缴持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	级次	纳入合并范围原因
1	安徽皖投同安投资管理有限责任公司	50	50	3 级	实质控制
2	长信科技公司[注 1]	11.06	15.06	4 级	实质控制
3	安徽合力股份有限公司[注 2]	35.13	35.13	3 级	实质控制
4	安徽合力销售	35.00	62.00	4 级	实质控制
5	山东合力	35.00	54.30	4 级	实质控制



6	广东合力	35.00	61.00	4 级	实质控制
7	杭州合力	30.00	56.00	4 级	实质控制
8	南京合力	35.00	55.00	4 级	实质控制
9	齐鲁合力	35.00	59.00	4 级	实质控制
10	山西合力	35.00	59.50	4 级	实质控制
11	陕西合力	35.00	62.00	4 级	实质控制
12	上海合力	35.00	60.20	4 级	实质控制
13	天津合力	35.00	62.00	4 级	实质控制
14	郑州合力	42.00	69.00	4 级	实质控制
15	广西合力	35.00	56.50	4 级	实质控制
16	河北合力	35.00	60.00	4 级	实质控制
17	北方合力	35.00	53.00	4 级	实质控制

[注 1] 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司三级子公司芜湖铁元投资有限公司（以下简称芜湖铁元公司）持有长信科技公司 27,149.77 万股，占长信科技公司总股本比例的 11.06%，同时，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）将其持有的长信科技公司 9,819.67 万股（占长信科技公司总股本的 4.00%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给芜湖铁元公司行使。

[注 2] 合力股份系 A 股上市公司，期末持股比例为 35.13%，本公司作为第一大股东对其生产经营具有控制权，故将其纳入合并报表范围。

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

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	安徽海螺集团有限责任公司	51.00	51.00	80,000.00	92,103.28	2 级	安徽省国资委直接控制
2	安徽省建设投资有限责任公司	100.00	100.00	600,000.00	202,865.61	2 级	省棚改理事会直接控制

（四）重要非全资子公司情况。

1. 少数股东

序号	企业名称	简称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	安徽芜铜长江高速公路有限公司	芜铜高速	26.46	-12,846,961.91		568,334,659.62
2	安徽省中安金融资产管理股份有限公司	中安资产	22.5	62,323,000.20	30,476,280.53	1,047,445,501.32
3	安徽省小额再贷款股份有限公司	再贷公司	3.94	13,942,355.12	3,740,021.30	175,036,754.85
4	安徽中安商业保理有限责	中安	11.61	7,437,037.12		130,082,359.87



	任公司	保理				
5	芜湖长信科技股份有限公司	长信科技	88.94	367,585,051.43	152,839,702.47	7,653,773,411.42
6	安徽叉车集团有限责 任公司	叉车集团	26.22	143,350,006.42	34,481,284.55	1,452,479,021.63

2. 主要财务信息

八、项目	期末数/本期数					
	芜钢高速	中安资产	再贷公司	中安保理	长信科技	叉车集团
流动资产	4,034.52	797,066.66	38,131.33	231,795.48	752,056.61	1,443,917.62
非流动资产	466,118.13	429,145.32	1,050,260.94	18,192.34	869,882.46	851,406.83
资产合计	470,152.65	1,226,211.98	1,088,392.27	249,987.82	1,621,939.07	2,295,324.45
流动负债	8,529.85	404,407.59	303,156.50	118,534.45	637,954.09	772,015.48
非流动负债	246,832.68	356,273.05	309,416.35	19,410.00	97,876.31	187,421.11
负债合计	255,362.53	760,680.64	612,572.85	137,944.45	735,830.40	959,436.59
营业收入	14,928.98	60,575.93	73,334.50	18,841.28	1,135,777.12	1,802,731.68
净利润	-4,855.24	27,699.11	35,119.28	6,405.72	41,486.27	164,293.88
综合收益总额	-4,855.24	27,276.43	35,119.28	6,405.72	41,497.85	158,961.67
经营活动现金流量	10,866.18	-169,650.96	-232,562.00	-17,789.90	-431.09	70,266.06

(续表)

项目	期初数/上年同期数					
	芜钢高速	中安资产	再贷公司	中安保理	长信科技	叉车集团
流动资产	4,010.49	666,115.59	33,086.09	156,013.82	591,582.00	1,337,072.08
非流动资产	471,931.24	342,384.18	760,387.88	21,957.41	845,988.34	646,336.62
资产合计	475,941.73	1,008,499.77	793,473.97	177,971.23	1,437,570.34	1,983,408.70
流动负债	8,551.26	203,434.59	194,004.87	67,525.40	481,603.78	594,682.51
非流动负债	247,772.53	353,296.99	150,467.44	4,808.16	80,616.37	336,185.82
负债合计	256,323.79	556,731.58	344,472.31	72,333.56	562,220.15	930,868.33
营业收入	14,118.32	44,246.64	62,855.81	11,928.56	891,034.69	1,736,124.35
净利润	-6,218.25	21,500.02	30,150.58	14,369.49	28,765.66	153,222.29
综合收益总额	-6,218.25	20,488.25	30,120.38	14,369.49	28,765.51	153,783.02
经营活动现金流量	12,212.01	-137,226.19	-78,925.74	16,870.18	43,920.86	147,678.06

(五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体。

(1) 基本情况

公司名称	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围 的原因
安徽铁基皖芯企业管理中心（有限合伙）	99.99	10,001.78	1.78	投资设立
安徽铁基显耀企业管理中心（有限合伙）	99.99	9,000.00		投资设立



公司名称	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围 的原因
安徽高新奥文蔚源科技合伙企业(有限合伙)	75	80,091.59	91.59	投资设立
合肥中安创谷科技服务有限公司	100	100.00		投资设立
安徽宇锋智能科技有限公司	71.42	36,699.50	-21.58	股权收购
安徽江淮重型工程机械有限公司	51.00	21,259.85	3,658.72	无偿划转
合力欧洲总部有限公司	98.75	1,583.59	-903.72	投资设立
合力欧洲研发中心有限公司	100	684.84	-22.67	投资设立
北京北方合力叉车有限公司	35	949.17	-48.55	投资设立
河北合力叉车有限公司	35	1,022.31	32.90	投资设立

(2) 非同一控制下企业合并情况

① 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日/划拨日
安徽宇锋智能科技有限公司	2024/6/14	370,512,552.40	71.4172	股权收购	2024/6/14
安徽江淮重型工程机械有限公司	2024/6/28		51.00	无偿划转	2024/6/28

(续)

被购买方名称	购买日/划拨日的 确定依据	购买日/划拨日至期 末被购买方的收入	购买日/划拨日至期末 被购买方的净利润	购买日/划拨日至期末 被购买方的现金流量
安徽宇锋智能科技有限公司	取得实际控制权	273,694,828.20	-215,802.89	1,287,861.72
安徽江淮重型工程机械有限公司	取得实际控制权	490,579,751.69	36,587,229.75	-59,754,097.74

② 合并成本及商誉

	安徽宇锋智能科技有限 公司	安徽江淮重型工程机 械有限公司
合并成本		
—现金	370,512,552.40	
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		85,392,387.37
合并成本合计	370,512,552.40	85,392,387.37
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	305,618,119.41	85,392,387.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值 份额的金额	64,894,432.99	

③ 购买日可辨认资产、负债



	安徽宇锋智能科技有限公司		安徽江淮重型工程机械有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值
资产：	848,395,525.97	768,469,314.82	815,293,042.03
货币资金	84,221,472.63	84,221,472.63	424,579,717.83
应收票据	23,756,138.03	23,756,138.03	
应收账款	85,316,646.60	85,316,646.60	126,757,010.82
应收款项融资	2,033,491.36	2,033,491.36	5,130,479.81
预付款项	16,240,838.23	16,240,838.23	18,020,668.11
其他应收款	2,928,920.93	2,928,920.93	200,353.45
存货	234,482,585.06	230,890,177.29	174,749,003.77
一年内到期的非流动资产			522,654.26
其他流动资产	31,245,415.02	31,245,415.02	4,329,821.30
固定资产	170,281,025.30	157,558,754.09	48,191,125.33
在建工程	107,995,615.63	108,463,304.70	369,196.86
使用权资产	755,473.27	755,473.27	
无形资产	84,732,000.00	19,838,417.32	7,734,333.90
长期待摊费用	3,430,868.66	4,245,230.10	458,287.88
递延所得税资产	975,035.25	975,035.25	4,250,388.71
负债：	420,462,031.79	408,525,619.52	639,652,356.57
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付票据	55,448,553.78	55,448,553.78	292,640,000.00
应付账款	82,845,683.77	82,845,683.77	193,118,190.38
预收款项	83,779,824.07	83,779,824.07	243,970.68
合同负债			47,629,444.36
应付职工薪酬	6,170,415.04	6,170,415.04	19,772,079.07
应交税费	2,740,603.58	2,740,603.58	10,632,710.05
其他应付款	743,197.20	743,197.20	74,343,317.74
其他流动负债	49,163,977.77	49,163,977.77	1,272,644.29
长期借款	106,853,600.00	106,853,600.00	
租赁负债	779,764.31	779,764.31	
递延所得税负债	11,936,412.27		
净资产	427,933,494.18	359,943,695.30	175,640,685.46
减：少数股东权益	122,315,374.77	102,881,986.54	
取得的净资产	305,618,119.41	257,061,708.76	175,640,685.46

2.本期不再纳入合并范围的原子公司。

(1) 原子公司基本情况

企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例%	母公司的表决权比例%	不再纳入合并范围原因
------	-----	------	-----------	------------	------------



企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例%	母公司的表决权比例%	不再纳入合并范围原因
安徽兴皖创业投资有限公司	合肥	投资与资产管理	60	60	股权转让

(2) 原子公司相关财务信息

名称	处置日		
	资产总额	负债总额	净资产
安徽兴皖创业投资有限公司	55,376,601.91	-2,346,273.28	57,722,875.19

(续上表)

名称	上一会计期间资产负债表日			本期期初至处置日		
	资产总额	负债总额	净资产	收入总额	期间费用总额	净利润
安徽兴皖创业投资有限公司	73,326,444.21	3,890,644.21	69,435,800.00		-4,282.19	-11,712,924.81

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2024 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2024 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2024 年度，上年同期指 2023 年度。母公司同。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	208,611.63	118,408.18
银行存款	16,561,384,492.93	20,789,510,709.32
其他货币资金	768,043,339.48	506,357,013.14
合 计	17,329,636,444.04	21,295,986,130.64
其中：存放在境外的款项总额	114,158,690.62	75,840,143.72

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	461,221,904.26	71,606,585.49
信用证保证金	4,550,865.76	
履约保证金	3,811,875.04	12,058,591.30
银行大额存单、保证金、定期存款利息	4,288,837.82	923,747,620.07
售房资金及房改办维修基金	891,740.67	888,844.35
其他（在途资金等）	48,541,396.98	49,536,632.65
合 计	523,306,620.53	1,057,838,273.86

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,673,013,317.71	26,239,099,992.45
其中：权益工具投资	22,992,414,227.17	21,353,355,844.16
其他	4,680,599,090.54	4,885,744,148.29



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	2,447,632,753.64	1,334,330,521.15
其中：不良债权资产	2,230,201,690.00	1,318,504,738.94
其他[注]	217,431,063.64	15,825,782.21
合 计	30,120,646,071.35	27,573,430,513.60

[注]：（1）子公司合泰租赁 2022 年因债务人扬子江融资租赁有限公司及保证人海航资本集团有限公司均进入破产重整程序，根据 2021 年 10 月 31 日海南省高级人民法院民事裁定书〔（2021）琼破 1 号之六〕，以及 2022 年 4 月 12 日北京中企华资产评估有限责任公司〔中企华评咨字（2022）第 1223 号〕《海航集团破产重整专项服务信托信托财产及普通信托份额评估咨询报告》，本公司 2022 年共收到“海航集团破产重组专项服务信托”普通信托份额 284,239,763.29 份，每份普通信托份额价值区间为 0.2605 元~0.3142 元，用于抵偿未收回的债权 81,676,295.98 元。根据 2023 年毕马威企业咨询（中国）有限公司《安徽合泰融资租赁有限公司海航集团破产重整专项服务信托份额价值分析报告》，截至 2023 年 9 月 30 日，上述信托资产估值 13,250,661.11 元。2023 年 12 月收到“海航集团破产重组专项服务信托”分配收益 94,948.14 元，本次分配后本公司所持有信托份额 284,144,815.15 份。

（2）子公司合泰租赁 2022 年因债务人青海省三江水电开发有限责任公司及保证人青海省投资集团有限公司均进入司法重整程序，根据 2021 年 12 月 24 日青海省西宁市中级人民法院民事裁定书〔（2020）青 01 破 2 号之六、破 3-18 号之 5〕，以及 2022 年 1 月 17 日青海省投资集团有限公司等十七家企业管理人《关于青海省投资集团有限公司等十七家企业债转股及领受信托份额清偿数据的公告》，本公司除留债展期以外的债权以“债转股+领受信托份额”方式受偿，本公司本期共收到：①青海省投瑞景企业管理合伙企业（有限合伙）43,108,871.36 元的股权，转股价格 3.0407 元/股，用于抵偿未收回的债权 14,177,285.00 元；②“建信信托-彩蝶 8 号财产权信托”信托份额 3,575,880 份，用于抵偿未收回的债权 3,575,880.00 元。本期收到“建信信托-彩蝶 8 号财产权信托”分配收益 905,810.76 元，本次分配后本公司所持有信托份额 2,670,069.24 份。

（三）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	207,571,235.81	7,664,779.39	199,906,456.42
合 计	207,571,235.81	7,664,779.39	199,906,456.42

续：

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	169,018,584.73	5,230,611.30	163,787,973.43
合 计	169,018,584.73	5,230,611.30	163,787,973.43



2. 应收票据坏账准备

可比照应收账款的处理方式进行坏账准备的计提和有关信息的披露。

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 (%)	
按单项计提坏账准备	52,988,578.47	25.53			52,988,578.47
按组合计提坏账准备	154,582,657.34	74.47	7,664,779.39	4.96	146,917,877.95
其中：商业承兑汇票	154,582,657.34	74.47	7,664,779.39	4.96	146,917,877.95
合 计	207,571,235.81	100.00	7,664,779.39	3.69	199,906,456.42

续：

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 (%)	
按单项计提坏账准备	52,447,965.08	31.03			52,447,965.08
按组合计提坏账准备	116,570,619.65	68.97	5,230,611.30	4.49	111,340,008.35
其中：商业承兑汇票	116,570,619.65	68.97	5,230,611.30	4.49	111,340,008.35
合 计	169,018,584.73	100.00	5,230,611.30	3.09	163,787,973.43

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
商业承兑汇票	52,988,578.47			
合 计	52,988,578.47		—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

承兑人名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	154,582,657.34	7,664,779.39	4.96
合 计	154,582,657.34	7,664,779.39	4.96

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	5,230,611.30	2,434,168.09				7,664,779.39



其中：商业承兑汇票	5,230,611.30	2,434,168.09				7,664,779.39
合 计	5,230,611.30	2,434,168.09				7,664,779.39

3. 期末已背书或贴现且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	
商业承兑汇票			150,912,734.58	
合 计			150,912,734.58	

(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）	7,290,360,171.59	197,327,628.43	5,358,168,305.79	199,662,382.41
1 至 2 年	183,017,786.59	13,660,886.01	266,427,670.43	131,688,083.60
2 至 3 年	193,615,715.25	114,318,308.78	60,204,050.93	10,038,919.91
3 年以上	341,750,336.65	282,778,485.58	327,994,497.08	273,477,079.43
合 计	8,008,744,010.08	608,085,308.80	6,012,794,524.23	614,866,465.35

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	674,934,417.96	8.43	418,440,277.29	62.00	256,494,140.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,333,809,592.12	91.57	189,645,031.51	2.59	7,144,164,560.61
其中：					
1.账龄组合	3,605,602,354.56	45.02	48,182,124.47	1.34	3,557,420,230.09
2.余额组合及其他	3,728,207,237.56	46.55	141,462,907.04	3.79	3,586,744,330.52
合 计	8,008,744,010.08	100.00	608,085,308.80	7.59	7,400,658,701.28

续：

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	1,148,322,559.44	19.10	361,886,421.93	31.51	786,436,137.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,864,471,964.79	80.90	252,980,043.42	5.20	4,611,491,921.37



其中:					
1.账龄组合	2,285,009,317.11	38.00	121,855,489.17	5.33	2,163,153,827.94
2.余额组合及其他	2,579,462,647.68	42.90	131,124,554.25	5.08	2,448,338,093.43
合计	6,012,794,524.23	100.00	614,866,465.35	10.23	5,397,928,058.88

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 (%)	计提理由
海润光伏科技股份有限公司	143,422,856.29	143,422,856.29	100.00	预计无法收回
合肥建工集团有限公司	103,892,876.03	103,892,876.03	100.00	预计无法收回
天长市城控资产管理运营有限公司	60,402,452.00			正常
安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司	40,081,957.68			正常
合肥市科创集团有限公司	33,771,904.95			正常
江淮前沿技术协同创新中心	33,597,051.06			正常
江阴海润太阳能电力有限公司	31,188,386.40	31,188,386.40	100.00	预计无法收回
奥特斯维能源(太仓)有限公司	28,940,886.65	28,940,886.65	100.00	预计无法收回
叉车集团-单项计提客户	21,639,787.21	21,639,787.21	100.00	预计无法收回
和县金鑫铸造有限责任公司	14,876,736.35	14,876,736.35	100.00	预计无法收回
建達安業有限公司	9,713,575.35	9,713,575.35	100.00	预计无法收回
长信科技单位一	9,512,650.97	4,756,325.49	50.00	预计部分收回
合肥建工集团有限公司巢湖分公司	9,300,000.00	3,640,356.20	39.14	合肥建工项目总体计提 95% 坏账
浙江易方行贸易有限公司	7,999,734.00	27,398.67	0.34	正常
浩億發展有限公司	7,622,833.17	7,622,833.17	100.00	预计无法收回
长信科技单位二	7,545,553.48	3,772,776.74	50.00	预计部分收回
铁路基金其他各明细	7,291,349.48	7,291,349.48	100.00	预计无法收回
安徽皖投鹤柏年矿业有限公司	6,448,494.51			正常
京輝投資有限公司	4,935,028.29	4,935,028.29	100.00	预计无法收回
电车帮(武汉)新能源汽车销售有限公司	4,600,000.00	15,500.00	0.34	正常
滁州高教科创城运营有限公司	4,384,942.44			正常
沧州义元汽车销售有限公司	4,000,490.00	12,500.00	0.31	正常
利誠國際(集團)有限公司	3,759,539.62	3,759,539.62	100.00	预计无法收回
好嘜士餐饮管理有限公司	3,583,030.34			正常
天津隆盛汽车销售有限公司	3,554,910.00	11,624.55	0.33	正常
凤台化肥厂	3,550,400.00	3,550,400.00	100.00	预计无法收回
其他	65,316,991.69	25,369,540.80	38.84	预计部分收回



合 计	674,934,417.96	418,440,277.29	62.00	—
-----	----------------	----------------	-------	---

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

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,572,706,526.73	99.08	39,569,583.09
1 至 2 年	24,843,598.11	0.69	2,484,359.82
2 至 3 年	1,985,133.06	0.06	595,539.91
3 年以上	6,067,096.66	0.17	5,532,641.65
合 计	3,605,602,354.56	100.00	48,182,124.47

续:

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,260,726,096.56	98.93	113,189,694.54
1 至 2 年	14,360,706.39	0.63	1,436,070.64
2 至 3 年	3,799,826.35	0.17	1,139,947.91
3 年以上	6,122,687.81	0.27	6,089,776.08
合 计	2,285,009,317.11	100.00	121,855,489.17

(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		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	425,310,897.97	5.00	21,265,545.47
其他	891,266,783.10	0.50	4,456,313.42
组合 1.应收省级经销商客户	126,330,049.65	1.01	1,275,464.91
组合 2.应收海外客户	989,068,443.19	2.04	20,154,787.09
组合 3.应收其他客户	1,296,231,063.65	7.28	94,310,796.15
合 计	3,728,207,237.56	3.79	141,462,907.04

续:

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
余额百分比法	515,187,308.08	11.09	57,110,392.29
其他			
组合 1.应收省级经销商客户	98,067,769.84	0.08	80,133.67
组合 2.应收海外客户	970,110,180.30	2.02	19,582,077.42
组合 3.应收其他客户	996,097,389.46	5.46	54,351,950.87
合 计	2,579,462,647.68	5.08	131,124,554.25

3. 收回或转回的坏账准备情况



债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
安徽昶铁物资有限公司	109,888.38	109,888.38	款项收回
合 计	109,888.38	109,888.38	——

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款 款性质	核销金额	核销原因	履行的核 销程序	是否因关联 交易产生
长信科技单位一	货款	94.99	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位二	货款	3,007,807.33	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位三	货款	30,623.60	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位四	货款	1,407.84	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位五	货款	22,656.47	预计无法收回	公司制度	是
长信科技单位六	货款	616.81	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位七	货款	0.02	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位八	货款	2,953.14	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位九	货款	93,518.53	预计无法收回	公司制度	否
长信科技单位十	货款	289,498.96	预计无法收回	公司制度	否
山西前进运力汽车销售有限公司	往来款	174,700.00	预计无法收回	公司制度	否
兴义市元昆汽车贸易有限公司	往来款	537,116.00	预计无法收回	公司制度	否
淄博乐挺汽车贸易有限公司	往来款	934,076.82	预计无法收回	公司制度	否
MINTZ SALES & MARKETING INC (北美洲)	货款	1,196,614.06	公司解散，通过诉讼无法收回	公司制度	否
安徽省滁州市富爵衬衫厂	货款	24,956.34	预计无法收回	公司制度	否
蚌埠市胜发工贸有限公司缝制设备分公司	货款	37,060.99	预计无法收回	公司制度	否
铜陵市铜海制衣有限责任公司	货款	129,432.00	预计无法收回	公司制度	否
安徽省纺织服装研究所实验工厂	货款	89,571.20	预计无法收回	公司制度	否
上海众帛资产管理有限公司	往来款	4,200.00	预计无法收回	公司制度	否
上海联宇石油天然气化工有限公司	往来款	288,119.60	预计无法收回	公司制度	否
舟山市定海宏达新墙体有限公司	货款	57,500.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市仑海水产有限公司	货款	76,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山丰宇三立海洋生物肥料有限公司	货款	55,500.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山几帆贸易有限公司	货款	71,000.00	预计无法收回	公司制度	否



舟山市顺辰水产食品有限公司	货款	74,000.00	预计无法收回	公司制度	否
浙江光明塑料机械有限公司	货款	11,155.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市慧达水产制品有限公司	货款	73,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山东运食品有限公司	货款	9,769.02	预计无法收回	公司制度	否
舟山市华日物资再生利用有限公司	货款	12,500.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山天顺祥科技发展有限公司	货款	25,501.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山品食客食品有限公司	货款	73,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市普陀宏基水产有限公司	货款	73,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市福瑞达食品有限公司	货款	95,755.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市普陀海晨水产有限公司	货款	4,300.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市位海水产有限公司	货款	28,500.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市恒洋食品有限公司	货款	276.78	预计无法收回	公司制度	否
舟山市耀雁贸易有限公司	货款	56,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市灵云建材有限公司	货款	60,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市永玉石材有限公司	货款	51,000.00	预计无法收回	公司制度	否
浙江浩昌食品有限公司	货款	46,500.00	预计无法收回	公司制度	否
徐州京都建筑工程有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市定海捕鱼人水产有限公司	货款	17,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市新城物流有限公司	货款	225,500.00	预计无法收回	公司制度	否
嵊泗县志盛运输有限责任公司	货款	54,000.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山佳必可食品有限公司	货款	82,124.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市岱山县天益海洋鱼品有限公司	货款	520.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山圣燕脚手架工程有限公司	货款	400.00	预计无法收回	公司制度	否
润通航运服务有限公司	货款	550.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市弘美机械制造有限公司	货款	660.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市齐晟水产有限公司	货款	450.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山禾峰仓储有限公司	货款	218,574.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山市普陀海汇水产有限公司	货款	17,400.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山恒尊节能玻璃有限公司	货款	21,700.00	预计无法收回	公司制度	否
舟山安合叉车贸易有限公司	货款	2,011,700.00	预计无法收回	公司制度	否



天津杰锋钢管工贸有限公司	货款	3,592.00	预计无法收回	公司制度	否
天津华基达国际贸易有限公司	货款	5,359.31	预计无法收回	公司制度	否
天津益农食品有限公司	货款	14,000.00	预计无法收回	公司制度	否
青县恒伟纸业有限公司	货款	25,000.00	预计无法收回	公司制度	否
天津东疆保税港区瑞海国际物流有限公司	货款	10,700.00	预计无法收回	公司制度	否
天津滨海环球印务有限公司	货款	14,808.00	预计无法收回	公司制度	否
河北威远生物化工有限公司鹿泉制剂分公司	货款	9,550.00	预计无法收回	公司制度	否
河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂	货款	9,100.00	预计无法收回	公司制度	否
河北威远生物化工股份有限公司	货款	9,000.00	预计无法收回	公司制度	否
石家庄中博汽车有限公司	货款	6,350.00	预计无法收回	公司制度	否
河北宏耀纸制品有限公司	货款	3,160.32	预计无法收回	公司制度	否
张红卫	货款	10,000.00	预计无法收回	公司制度	否
天津津航机械设备租赁有限公司	货款	246,350.00	预计无法收回	公司制度	否
天津华泰汽车车身制造有限公司	货款	193,500.00	预计无法收回	公司制度	否
石家庄弘得发机械有限公司(冯宁泊)	货款	222,930.00	预计无法收回	公司制度	否
赞皇县科发金属制品有限公司(冯宁泊)	货款	167,650.00	预计无法收回	公司制度	否
窦凯鹏	货款	58,500.00	预计无法收回	公司制度	否
石家庄相成物流有限公司	货款	24,840.00	预计无法收回	公司制度	否
深圳市双盈纸业有限公司	货款	37,800.00	预计无法收回	公司制度	否
深圳市双赢纸业有限责任公司	货款	10,548.00	预计无法收回	公司制度	否
厦门奇达电子有限公司	货款	276,000.00	预计无法收回	公司制度	否
合肥井松智能科技股份有限公司	货款	95,000.00	预计无法收回	公司制度	否
昆山汉智物流设备有限公司	货款	56.50	预计无法收回	公司制度	否
阿克苏地区远东叉车销售有限公司	货款	11,700.00	预计无法收回	公司制度	否
苍南县达力机械厂	货款	17,420.00	预计无法收回	公司制度	否
佛山优泰机械设备有限公司	货款	21,000.00	预计无法收回	公司制度	否
河南筑友智造装饰产业园有限公司	货款	194,184.00	预计无法收回	公司制度	否
锦州龙宇工程机械有限公司	货款	104,000.00	预计无法收回	公司制度	否
宁夏柯顺设备有限公司	货款	17,000.00	预计无法收回	公司制度	否



绍兴市皖江工程机械有限公司	货款	39,232.45	预计无法收回	公司制度	否
长沙县诺力叉车有限公司	货款	14,800.00	预计无法收回	公司制度	否
河南中义物流搬运设备有限公司	货款	143,211.75	预计无法收回	公司制度	否
中科智王(泰兴)医疗器械股份有限公司	货款	74,500.00	预计无法收回	公司制度	否
宜兴市顺久机械设备有限公司	货款	113,700.00	预计无法收回	公司制度	否
巴莫科技	货款	-11,220.00	预计无法收回	公司制度	否
宿迁岩祥机械设备有限公司	货款	-12,000.00	预计无法收回	公司制度	否
宿迁岩祥机械设备有限公司	货款	-30,000.00	预计无法收回	公司制度	否
美拓(江苏)机械工程有限公司	货款	-16,927.45	预计无法收回	公司制度	否
盐城祥胜果蔬保鲜加工有限公司	货款	45,000.00	预计无法收回	公司制度	否
未来伙伴机器人(常州)有限公司	货款	15,059.30	预计无法收回	公司制度	否
宿迁岩祥机械设备有限公司	货款	337,955.00	预计无法收回	公司制度	否
美拓(江苏)机械工程有限公司	货款	27,300.00	预计无法收回	公司制度	否
江苏南缆科技有限公司	货款	74,223.00	预计无法收回	公司制度	否
江苏臣生林业发展有限公司	货款	23,500.00	预计无法收回	公司制度	否
合 计	——	13,177,291.68	——	——	——

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
长信科技第一名	550,641,240.81	6.88	5,506,412.41
长信科技第二名	490,001,675.35	6.12	4,900,016.75
长信科技第三名	334,105,817.98	4.17	4,156,087.36
长信科技第四名	223,026,501.37	2.78	2,230,285.81
马鞍山市博望区人民政府	882,726,989.64	11.02	4,414,027.19
合 计	2,480,502,225.15	30.97	21,206,829.52

(五) 应收款项融资

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	654,037,081.48	712,667,316.65
合 计	654,037,081.48	712,667,316.65

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数
-----	-----



	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	949,183,287.28	48.42	824,540.11
1 至 2 年	836,859,055.29	42.69	1,653,199.45
2 至 3 年	120,924,272.00	6.17	599,914.88
3 年以上	53,374,993.49	2.72	2,421,502.94
合 计	1,960,341,608.06	100.00	5,499,157.38

续:

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,840,636,601.77	83.48	1,776,870.77
1 至 2 年	304,671,199.59	13.82	879,507.00
2 至 3 年	36,085,422.25	1.64	156,189.49
3 年以上	23,481,471.27	1.06	971,026.21
合 计	2,204,874,694.88	100.00	3,783,593.47

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
霍邱县中安振兴投资有限公司	冯井镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	91,000,000.00	1-2 年, 2-3 年	工程未到期, 未结算
霍邱县中安振兴投资有限公司	霍邱县廬胡镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	33,671,454.40	1-2 年, 2-3 年	工程未到期, 未结算
霍邱县中安振兴投资有限公司	霍邱县花园镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	25,143,358.08	1-2 年, 2-3 年	工程未到期, 未结算
霍邱县中安振兴投资有限公司	霍邱县龙潭镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	23,213,400.00	1-2 年, 2-3 年	工程未到期, 未结算
泗县中安振兴投资有限公司	泗县土地整治项目大庄指挥分部	22,936,664.62	3 年以上	预付工程款
霍邱县中安振兴投资有限公司	霍邱县周集镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	22,242,572.30	1-2 年, 2-3 年	工程未到期, 未结算
安徽中安创谷科技园有限公司	中铁建工集团有限公司	34,038,541.59	1-2 年	工程未到期, 未结算
安徽中安创谷科技园有限公司	安徽建工集团股份有限公司	22,692,361.06	1-2 年	工程未到期, 未结算
合 计		274,938,352.05	—	—

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
马鞍山市博望区人民政府	921,176,760.05	46.99	
冯井镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	91,000,000.00	4.64	455,000.00



中铁（上海）投资集团有限公司博望产城融合发展示范区总包部	60,854,108.33	3.10	
中铁建工集团有限公司	34,038,541.59	1.74	
霍邱县廬胡镇土地整治及乡村振兴项目指挥部	33,671,454.40	1.72	168,357.27
合 计	1,140,740,864.37	58.19	623,357.27

（七）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	3,409,242.98	10,318,694.67
应收股利	19,951,000.00	11,750,000.00
其他应收款项	3,089,550,418.36	2,719,864,297.89
合 计	3,112,910,661.34	2,741,932,992.56

1. 应收利息

（1）应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他	3,409,242.98	10,318,694.67
小 计	3,409,242.98	10,318,694.67
减：坏账准备		
合 计	3,409,242.98	10,318,694.67

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	19,951,000.00	11,750,000.00	——	——
其中：				
江西赣鄂皖路桥投资有限公司		11,750,000.00		
铜陵化学工业集团有限公司	19,058,000.00		尚未支付	否
安徽铁基万星股权投资合伙企业（有限合伙）	893,000.00		尚未支付	否
合 计	19,951,000.00	11,750,000.00	——	——

3. 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）	1,503,460,820.96	6,899,204.58	1,216,565,018.95	4,825,369.99
1 至 2 年	126,341,243.06	2,742,757.67	308,632,289.57	2,665,027.78
2 至 3 年	279,313,945.71	13,069,359.52	428,135,906.82	5,023,499.33
3 年以上	1,555,818,770.21	352,673,039.81	1,131,197,877.99	352,152,898.34
合 计	3,464,934,779.94	375,384,361.58	3,084,531,093.33	364,666,795.44

（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	2,963,714,970.24	85.53	349,632,697.10	11.80	2,614,082,273.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	501,219,809.70	14.47	25,751,664.48	5.14	475,468,145.22
合 计	3,464,934,779.94	100.00	375,384,361.58	10.83	3,089,550,418.36

续:

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	2,099,068,129.21	68.05	353,979,923.13	16.86	1,745,088,206.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	985,462,964.12	31.95	10,686,872.31	1.08	974,776,091.81
合 计	3,084,531,093.33	100.00	364,666,795.44	11.82	2,719,864,297.89

单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
安徽省财政厅	1,092,910,717.35			预计可回收
安徽皖富置业有限责任公司	598,954,656.67			预计可回收
安徽省徽商金属股份有限公司	205,240,901.07			预计可回收
安徽新华新茂置业有限公司	188,226,127.93	188,226,127.93	100.00	预计无法收回
安徽省徽商集团有限公司	151,333,333.33			预计可回收
六安正裕房地产开发有限公司	145,720,000.00			预计可回收
安徽新安资本运营管理有限公司	113,397,062.67	113,397,062.67	100.00	预计无法收回
滁州高教科创城运营有限公司	111,740,906.43			预计可回收
马鞍山市博望区人民政府	66,240,176.99	331,200.89	0.50	预计可回收
六安嘉裕房地产开发有限公司	49,438,058.72			预计可回收
绩溪县国有资产投资经营有限公司	33,600,000.00			预计可回收
皖赣铁路安徽有限责任公司	29,586,228.62			预计可回收
合肥市包河区常青街道办事处	17,000,000.00			预计可回收
濮阳濮范高速公路有限公司	16,296,084.49	16,296,084.49	100.00	预计无法收回
新悦里购房客户	13,192,532.25			预计可回收
临泉县城市管理行政执法局住宅专项维修资金管理专户	13,129,946.62			预计可回收
滁州市琅琊区财政局财政专户资金	10,200,000.00			预计可回收



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
宁安铁路有限责任公司	8,357,339.88			预计可回收
合武铁路有限公司	7,060,000.00			预计可回收
上海市浦东新区人民法院执行款专户	6,346,642.30			预计可收回
安徽省合肥市庐阳区国家税务局	5,791,552.96	5,791,552.96	100.00	预计无法收回
临泉县城市管理行政执法局物业工程质量保修金管理领导小组	5,780,000.00			预计可回收
星河清算包	5,650,705.70	5,650,705.70	100.00	预计无法收回
长三角（安徽）资本市场学院	5,000,000.00			预计可回收
合肥高新技术产业开发区财务管理中心（合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心）	3,748,074.70			预计可回收
安徽市场报	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
沪汉蓉快速铁路金寨县建设协调指挥部	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
毫蚌城际	2,901,920.70			预计可回收
合肥万科企业有限公司	2,259,201.39			预计可回收
安徽省政府非税收入汇缴结算户	2,152,326.50	2,152,326.50	100.00	预计无法收回
羽山路房产	2,150,161.00	2,150,161.00	100.00	预计无法收回
中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司	2,000,000.00			预计可回收
安徽省引江济淮工程有限责任公司	1,881,000.00			预计可回收
上海长东科技发展有限公司	1,714,923.72	1,714,923.72	100.00	预计无法收回
镇宣铁路	1,542,000.00			预计可回收
合肥-池州-黄山-温州铁路	1,463,350.00			预计可回收
安庆-马鞍山-南京铁路	1,210,000.00			预计可回收
合肥高新股份有限公司	1,194,530.40			预计可回收
沿淮铁路	1,120,000.00			预计可回收
施工单位电费	1,052,301.42	1,052,301.42	100.00	预计无法收回
安徽省计委	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
长信科技单位一	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
其他	29,132,206.43	4,870,249.82	16.72	预计部分收回
合计	2,963,714,970.24	349,632,697.10	11.80	——

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	



1 年以内（含 1 年）	15,269,487.87	49.23	763,474.40
1 至 2 年	12,794,147.36	41.25	1,279,414.74
2 至 3 年	418,178.41	1.35	125,453.52
3 年以上	2,533,304.60	8.17	2,072,325.35
合 计	31,015,118.24	100.00	4,240,668.01

续：

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	15,168,547.25	77.81	752,191.32
1 至 2 年	1,188,414.01	6.1	60,699.16
2 至 3 年	959,919.95	4.92	279,031.52
3 年以上	2,177,681.11	11.17	1,673,388.06
合 计	19,494,562.32	100.00	2,765,310.06

②采用余额百分比法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
余额百分比	367,480,225.92	5.00	18,374,011.26	454,248,521.21	0.82	3,711,562.05
应收保证金及押金	31,785,192.79	6.50	2,066,271.58	472,589,272.88	0.55	2,612,535.63
应收出口退税款	34,901,542.34			19,498,414.29		
应收其他款项	32,719,501.08	3.27	1,070,713.63	18,432,184.24	8.67	1,597,464.57
无风险组合	3,318,229.33			1,200,009.18		
合 计	470,204,691.46	4.57	21,510,996.47	965,968,401.80	0.82	7,921,562.25

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	26,476,456.28	174,468.47	338,015,870.69	364,666,795.44
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-334,002.13	334,002.13		
--转入第三阶段	-29,937.77	-82,903.41	112,841.18	
--转回第二阶段		146,465.60	-146,465.60	
--转回第一阶段	23,081.69		-23,081.69	
本期计提	17,668,866.87	26,084.27	3,249,351.77	20,944,302.91



本期转回	-7,767,356.98	-363,505.98	-2,381,286.30	-10,512,149.26
本期转销				
本期核销	-442,718.71		-426,694.48	-869,413.19
其他变动	1,154,825.68			1,154,825.68
期末余额	36,749,214.93	234,611.08	338,400,535.57	375,384,361.58

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
安徽海川重工科技有限公司	代垫费用	426,694.48	无财产可执行	董事会批准	否
吴桐	往来款	144,000.00	民事判决书等资料	董事会批准	否
上海裕安投资管理有限公司	往来款	298,718.71	无法收回	董事会批准	否
合 计	—	869,413.19	—	—	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
安徽省财政厅	往来款	1,092,910,717.35	1 年以内	31.54	
安徽皖富置业有限公司	往来款	598,954,656.67	1-2 年、3 年以上	17.29	
泗县乡村振兴投资集团公司	代垫费用	351,019,851.75	2-3 年、3 年以上	10.13	17,550,992.59
安徽省徽商金属股份有限公司	往来款	205,240,901.07	3 年以上	5.92	
安徽新华新茂置业有限公司	往来款	188,226,127.93	3 年以上	5.43	188,226,127.93
合 计	—	2,436,352,254.77	—	70.31	205,777,120.52

(八) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,243,730,166.36	62,360,754.00	1,181,369,412.36
自制半成品及在产品	13,119,870,263.63	6,506,704.53	13,113,363,559.10
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	12,818,226,001.07		12,818,226,001.07
库存商品(产成品)	5,782,444,990.35	121,564,092.24	5,660,880,898.11
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	2,398,141,470.87	19,097,313.75	2,379,044,157.12
周转材料(包装物、低值易耗品等)	6,943,250.79	106,667.07	6,836,583.72
合同履约成本	1,006,429,507.88	467,144.25	1,005,962,363.63



其他	964,308.36		964,308.36
合 计	21,160,382,487.37	191,005,362.09	20,969,377,125.28

续:

项 目	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
原材料	1,096,152,827.04	32,067,242.42	1,064,085,584.62
自制半成品及在产品	13,896,517,850.52	7,860,787.46	13,888,657,063.06
其中: 开发成本(由房地产开发企业填列)	13,610,075,132.46		13,610,075,132.46
库存商品(产成品)	4,148,836,999.89	79,070,436.19	4,069,766,563.70
其中: 开发产品(由房地产开发企业填列)	1,755,790,880.18	12,833,366.16	1,742,957,514.02
周转材料(包装物、低值易耗品等)	8,458,216.45	82,963.50	8,375,252.95
合同履约成本	640,079,112.13		640,079,112.13
其他	1,274,338.72		1,274,338.72
合 计	19,791,319,344.75	119,081,429.57	19,672,237,915.18

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

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
已签收未结算资产	58,866,984.62	540,226.48	58,326,758.14	4,132,297.05	206,614.85	3,925,682.20
合 计	58,866,984.62	540,226.48	58,326,758.14	4,132,297.05	206,614.85	3,925,682.20

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
已签收未结算资产	206,614.85	333,611.63				540,226.48	
合计	206,614.85	333,611.63				540,226.48	——

(十) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,414,288,878.20	1,502,707,160.31
一年内到期的债权投资	683,362,240.88	41,781,512.60
一年内到期的其他债权投资	4,441,429,358.45	3,745,568,313.13
合 计	9,539,080,477.53	5,290,056,986.04

(十一) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------



待抵扣进项税	967,353,151.97	621,879,218.37
预缴税金	681,519,095.62	657,585,435.52
合同取得成本	79,664,946.00	34,108,650.29
保理款	2,075,136,398.67	1,422,061,925.65
待摊费用	8,652,046.93	29,363,230.47
应收退货成本	97,660,207.27	6,807,460.00
其他	211,661,561.70	156,703,040.28
合 计	4,121,647,408.16	2,928,508,960.58

(十二) 发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	430,151,896.00	483,903,720.95
—住房抵押	262,667,896.00	413,207,720.95
—其他	167,484,000.00	70,696,000.00
企业贷款和垫款	9,536,029,718.27	6,570,678,341.85
—贷款	9,340,749,500.86	6,570,678,341.85
—贴现	195,280,217.41	
贷款和垫款总额	9,966,181,614.27	7,054,582,062.80
减：贷款损失准备	295,106,234.96	312,408,203.34
其中：单项计提数	295,106,234.96	312,408,203.34
贷款和垫款账面价值	9,671,075,379.31	6,742,173,859.46

2. 贷款和垫款按行业分布情况

项 目	期末余额	比例%	年初余额	比例%
农牧业、渔业	84,000,000.00	0.84	72,000,000.00	1.02
房地产业	1,625,300,000.00	16.31	1,218,400,000.00	17.27
建筑业	1,275,483,917.00	12.80	1,674,545,285.97	23.74
金融保险业	299,992,000.00	3.01	172,810,000.00	2.45
其他未列明制造业	321,580,000.00	3.23	89,599,000.00	1.27
其他行业	6,359,825,697.27	63.81	3,827,227,776.83	54.25
贷款和垫款总额	9,966,181,614.27	100.00	7,054,582,062.80	100.00
减：贷款损失准备	295,106,234.96	2.96	312,408,203.34	4.43
其中：单项计提数	295,106,234.96	2.96	312,408,203.34	4.43
贷款和垫款账面价值	9,671,075,379.31	97.04	6,742,173,859.46	95.57

3. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------



信用贷款	3,050,000.00	1,800,000.00
保证贷款	491,523,412.43	206,316,392.61
附担保物贷款	9,471,608,201.84	6,846,465,670.19
其中：抵押贷款	8,732,127,984.43	6,652,293,926.32
质押贷款	739,480,217.41	194,171,743.87
贷款和垫款总额	9,966,181,614.27	7,054,582,062.80
减：贷款损失准备	295,106,234.96	312,408,203.34
其中：单项计提数	295,106,234.96	312,408,203.34
贷款和垫款账面价值	9,671,075,379.31	6,742,173,859.46

4. 贷款和垫款按地区分布情况

项 目	期末余额	比例%	年初余额	比例%
华东地区	9,966,181,614.27	100.00	7,054,582,062.80	100.00
贷款和垫款总额	9,966,181,614.27	100.00	7,054,582,062.80	100.00
减：贷款损失准备	295,106,234.96	2.96	312,408,203.34	4.43
其中：单项计提数	295,106,234.96	2.96	312,408,203.34	4.43
贷款和垫款账面价值	9,671,075,379.31	97.04	6,742,173,859.46	95.57

5. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	312,408,203.34		346,363,440.43	
本期计提	-4,336,836.11		6,079,379.38	
本期核销	17,965,132.27		40,298,199.35	
本期收回	5,000,000.00		263,582.88	
—收回原转销贷款和垫款导致的转回	5,000,000.00		263,582.88	
期末余额	295,106,234.96		312,408,203.34	

6. 本期实际核销的款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
李伟	贷款	1,000,000.00	无财产可执行	经董事会批准	否
安徽新荣久农业科技有限公司	贷款	3,889,700.00	无财产可执行	经董事会批准	否
安徽圣大国际饭店有限公司	贷款	9,176,432.27	无财产可执行	经董事会批准	否
安徽海川重工科技有限公司	贷款	3,899,000.00	无财产可执行	经董事会批准	否



小计		17,965,132.27		
----	--	---------------	--	--

(十三) 债权投资

1. 债权投资情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	724,605,898.11		724,605,898.11
不良贷款收购净额	3,896,515,670.13	1,059,413,098.00	2,837,102,572.13
合 计	4,621,121,568.24	1,059,413,098.00	3,561,708,470.24

续:

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	156,470,120.43		156,470,120.43
不良贷款收购净额	3,634,294,963.64	1,371,231,963.64	2,263,063,000.00
合 计	3,790,765,084.07	1,371,231,963.64	2,419,533,120.43

(十四) 其他债权投资情况

1. 其他债权投资情况

项 目	期末余额	期初余额
铜陵农商行 24 年第一批次结构化资产包	454,112,381.13	-
合 计	454,112,381.13	

(十五) 长期应收款

项 目	期末余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,965,489,440.53	559,124,467.13	3,406,364,973.40	3.12-11
其中：未实现融资收益	243,144,828.34	6,047,692.94	237,097,135.40	3.12-11
其他				
合 计	3,965,489,440.53	559,124,467.13	3,406,364,973.40	--

续:

项 目	期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,177,224,531.38	536,791,876.73	5,640,432,654.65	3.12-11
其中：未实现融资收益	486,010,943.18	6,770,208.70	479,240,734.48	3.12-11
其他	45,000,000.00		45,000,000.00	
合 计	6,222,224,531.38	536,791,876.73	5,685,432,654.65	--





(十六) 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				
对合营企业投资	3,385,964,133.26	51,062,489.78	425,344,714.57	3,011,681,908.47
对联营企业投资	108,076,463,937.15	6,493,543,413.92	3,173,434,133.93	111,396,573,217.14
小 计	111,462,428,070.41	6,544,605,903.70	3,598,778,848.50	114,408,255,125.61
减：长期股权投资减值准备	2,205,734,812.49	283,632.19	47,227,434.11	2,158,791,010.57
合 计	109,256,693,257.92	6,544,322,271.51	3,551,551,414.39	112,249,464,115.04

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合 计	63,133,333,099.90	111,462,428,070.41	654,232,500.00	1,059,340,938.66	2,091,460,734.11
一、合营企业	1,127,300,526.44	3,385,964,133.26	161,532,500.00	259,154,533.25	-118,439,221.82
上海诺铁资产管理公司	5,764,161.57	11,764,158.17			1,157,218.77
合肥泰信一号投资合伙企业（有限合伙）		320,559,455.57		53,300,000.00	26,433,915.52
上海歌斐钼钨投资中心（有限合伙）	4,900,000.00	93,131,149.59			-5,298,450.03
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）		176,163,095.11		2,889,998.06	9,963,517.69
共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	74,998,606.97	815,299,872.75			-202,079,641.00
宁波江北区达资九鼎股权投资中心（有限合伙）	93,094,580.49	48,513,239.60			
合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	325,533,018.84			-48,299,503.63

合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）		283,584,202.52		143,063,535.19	-9,403,339.59
淮北创业投资基金（有限合伙）	163,921,180.52	42,788,458.87		9,901,000.00	2,217,997.99
合肥汇嘉汇盈股权投资合伙企业（有限合伙）	7,905,096.89	367,140,746.85			-4,827.34
安徽铁基万星股权投资合伙企业（有限合伙）		49,304,268.65		50,000,000.00	
安徽铁基中投股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	131,743,572.67			46,060,375.38
芜湖中安晶睿先进制造产业投资管理合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	2,005,729.80			91,684.98
安徽晶瑞先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,362,000.00	60,082,237.13	21,532,500.00		-435,509.02
安徽合安医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	26,632,000.00	22,274,086.14			-236,602.84
徐州市中金先导专项私募投资基金合伙企业（有限合伙）		232,278,881.01			-1,003,427.41
合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）	177,922,900.00	183,180,071.83			-3,242,545.86
安徽铁箭股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00		49,618,220.13
永恒力合力租赁工业车辆租赁(中国)有限公司	150,000,000.00	150,058,654.94	40,000,000.00		3,779,916.87
采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	58,800,000.00	70,559,143.22			12,241,777.57
二、联营企业	62,006,032,573.46	108,076,463,937.15	492,700,000.00	800,186,405.41	2,209,899,955.93
安徽投资控股有限公司	225,000,000.00	196,976,096.49			
深圳市新招中安资本管理有限责任公司	5,268,916.58	5,288,892.15			-26,108.03
合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）	38,992,993.62	23,734,358.27			2,297,773.29
淮南市高端制造产业基金合伙企业（有限合伙）	87,000,000.00	86,168,878.97			-629,257.37
安徽舒城农村商业银行股份有限公司	91,000,000.00	172,466,385.23			22,488,889.87
安徽省高新投建源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,600,000.00		200,600,000.00		12,815.89
合肥中安五福创业投资有限公司	2,450,000.00	1,605,589.93			-839,804.33
深圳讯安光电子有限公司	887,750.38	842,784.60			



珠海横琴水木深安私募基金管理有限公司	3,600,000.00	3,918,545.72			55,177.58
安徽皖投资本投资管理有限公司	6,525,935.32	8,758,355.92			198,703.77
合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	104,500,014.43	49,789,623.01			-4,701,983.89
瑞丰纺织有限公司	223,049.22	2,446,794.00			
泰丰纺织有限公司	2,418,606.00	2,446,794.00			
裕丰纺织有限公司	1,881,138.00	1,903,062.00			
东丰纺织有限公司	2,418,606.00	2,446,794.00			
奥普光电技术拓展有限公司	833,075.40	225,648.78			
茂森国际计算机技术发展有限公司	2,418,606.00	164,123.69			
梦幻西游机场	162,232.92	898,096.79			
鸿速经济开发总公司	829,425.99	839,092.66			
港惠实业发展总公司	746,483.03	755,183.03			
合肥市海通徽银股权投资合伙企业(有限合伙)	148,000,000.00	280,398,733.40			75,860,245.96
安徽皖富置业有限公司	25,000,000.00	95,088,365.14			6,916,935.40
宣城国投置业发展有限公司		2,466,797.61	2,466,797.61		261,266.61
六安正裕房地产开发有限公司	30,000,000.00	5,569,167.17			-589,478.29
滁州高教科创城运营有限公司	162,000,000.00	130,754,628.54			-1,110,276.81
阜阳开发区晋智房地产开发有限公司	25,000,000.00	23,984,477.52			571,004.24
安庆左岸投资有限公司	15,000,000.00	26,934,527.90			561,567.59
蚌埠长城置业有限公司	52,834,874.13	55,428,302.09			-195,454.44
凤台县州来皖投投资管理有限责任公司	47,525,743.00	73,811,742.84			24,441.14
六安嘉裕房地产开发有限公司	30,000,000.00	1,189,977.55			-11,767,918.83
合肥览秀房地产开发有限公司	4,000,000.00	42,061,605.28			-2,643,579.45



合肥市智慧泊车产业集团有限公司	78,521,300.00	78,923,513.77			323,319.88
安徽新华新茂置业有限公司	40,000,000.00				1,050,295.93
上海创予创业投资有限公司	4,000,000.00	3,999,046.90			-2,206.12
合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	17,257,724.61			-33,744.26
合肥中科高新股权投资有限公司	8,000,000.00	7,666,796.94			76.49
安徽高新始信科创一号投资基金合伙企业（有限合伙）	50,500,000.00		50,500,000.00		1,029.17
安徽高新投先进材料投资基金合伙企业（有限合伙）	30,700,000.00		30,700,000.00		14,165.72
安徽皖仪科技股份有限公司	5,370,465.31	8,759,906.47			-14,319.03
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司	134,160,776.80	137,231,192.22			11,333,029.81
阜阳市阜合产业基金有限公司	60,000,000.00	42,113,535.46	18,000,000.00		1,610,625.79
宿州市专精特新成长型中小企业基金有限公司	60,000,000.00	60,345,188.02			329,087.02
淮北市成长型中小企业基金有限公司	355,193,604.61	459,260,219.10		69,587,027.19	-8,644,571.03
合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	400,000,000.00	556,749,067.52		336,670,305.58	182,679,294.48
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	145,000,000.00	629,843,497.97			115,419,500.59
中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司	200,985,430.19	168,014,106.34			-3,749,303.43
四川达清客车有限公司	40,000,000.00	29,724,494.38			
合肥中车轨道交通车辆有限公司	45,000,000.00	91,585,982.97			16,009,748.98
安徽华塑股份有限公司	572,568,640.78	900,974,057.63		44,899,215.18	-19,803,714.11
贵州黔锦矿业有限公司	399,880,000.00	398,871,537.19			
旌德中安绿色健康产业基金合伙企业（有限合伙）	18,744,657.50	88,702,628.63		12,000,000.00	2,292,192.40
合肥中安海创业投资合伙企业（有限合伙）	70,318,443.17	226,408,459.88		3,872,679.20	-9,851,888.53
中央企业贫困地区（安徽）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,591,008.61	31,863,152.09		8,524,945.59	-867,985.42



合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业（有限合伙）	17,386,452.00	17,257,723.82			-33,744.26
合肥永木创业投资企业（有限合伙）	28,469,253.32	22,137,451.21		28,469,253.32	6,441,762.56
合肥华颖兴智基金合伙企业（有限合伙）	48,736,039.60	69,505,928.42		4,875,175.24	-967,472.17
合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,800,000.00	159,105,349.61		12,934,473.64	-33,507,509.64
宁国中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	41,044,776.12	30,684,301.49		5,671,641.79	27,266,648.87
亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）	27,906,766.03	29,226,390.87		17,910,447.76	-1,061,705.19
池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,385,437.77	55,430,958.86		22,611,940.31	-7,250,124.27
安徽汇智富创业投资有限公司	12,000,000.00	2,869,014.33			-3,652.05
安徽省创投投资本基金有限公司	49,493,000.00	37,586,449.36			310,567.75
滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,527,250.60		24,650,086.00	4,087,867.75
六安中安天使基金合伙企业（有限合伙）	33,582,089.55	46,808,979.61		2,736,318.41	-6,179,930.76
安徽高新赛伯乐电子信息产业投资基金（有限合伙）	11,134,617.46	10,187,361.53		11,134,617.46	10,581,844.76
安徽高新致远智慧城市产业基金（有限合伙）	48,000,000.00	29,533,258.99			1,812,700.74
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	18,070,315.47	287,839,438.52		18,070,315.47	30,774,047.33
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	504,000,000.00	384,952,052.14			-48,986,865.76
安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙）	272,160,000.00	26,272,998.17			1,069,710.84
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	168,000,000.00	153,907,311.79			-25,435,192.03
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）	112,000,000.00	1,120,605.22			21,023.83
安徽九华山旅游发展股份有限公司	191,002,357.96	417,907,913.22			25,006,446.99
黄山文投创客开发建设有限责任公司	40,000,000.00	39,600,890.65			113,337.61
安徽九华山康养产业股份有限公司	6,900,000.00	7,496,012.01			-98,331.51
安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙）	174,000,000.00	173,642,357.17			-799,027.46
安徽省安毫生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）	105,000,000.00	104,632,956.77			-1,364,283.49



安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙）	105,000,000.00	104,783,399.75			2,689,995.73
安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	179,497,883.03			591,172.06
安徽中安智能网联新能源汽车产业基金合伙企业（有限合伙）	72,000,000.00	117,090,179.78	72,000,000.00		-1,026,932.36
安徽盈金高新产业投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	3,287,246.04	6,600,000.00		-82,716.31
安徽建庐高端智能制造投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	89,841,446.17			-784,911.43
电投创兴绿色新能（安徽）创业投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00	180,002,410.00			760,304.07
安徽国祯节能环保科技股份有限公司	744,851,453.06	844,839,339.83			39,749,439.74
池州中安招商股权投资管理有限公司	13,911,264.00	-3,703,158.45			44,296.66
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	380,000,000.00	511,654,591.57		12,800,000.00	-22,611,723.27
合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）	146,857,763.07	74,309,697.14			-33,330,104.04
靖安银招中安股权投资合伙企业（有限合伙）		755,955,934.42		2,991,469.44	
宁国市徽元先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	29,597,360.99			1,324,513.36
马鞍山瑞晟产业基金合伙企业（有限合伙）	97,500,000.00	97,437,143.66			517,118.56
安徽铁基海马云股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,068,879.67			5,768,813.59
合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	29,981,614.30			-228,526.36
安徽省铁基博泰股权投资合伙企业（有限合伙）	96,000,000.00	96,000,000.00			-776,320.79
成都申虹交子电子信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00			-113,022.40
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	6,772,013.00	4,503,690.85		3,386,005.00	-1,117,685.85
赣州壹泰投资合伙企业（有限合伙）	745,876,803.79				-3,884.73
芜湖宏景电子股份有限公司	30,940,720.00	48,404,926.71			7,074,105.29
深圳市比克动力电池有限公司	800,000,000.00	990,302,059.66			3,061,994.10
长信智控网络科技有限公司	15,000,000.00	13,170,210.00			-180,795.49



芜湖映日科技股份有限公司	5,789,980.00	36,427,905.46				5,904,403.51
苏州智行畅联科技有限公司	5,000,000.00	13,489,363.35				2,822,332.01
芜湖信安智能装备有限公司	6,000,000.00	7,643,040.66		600,000.00		5,705,816.70
安徽省建设投资有限责任公司	2,028,656,100.00	2,546,041,642.35				51,809,333.36
安徽省人工智能产业投资发展有限公司	60,000,000.00	43,549,089.36				-3,844,363.86
安徽海螺集团有限公司	921,032,800.00	39,009,123,454.56				1,333,285,669.26
铜陵有色金属集团控股有限公司	3,014,358,557.51	3,019,395,500.71				491,139,464.17
深圳市同安资本管理有限公司	1,407,716.91	1,879,979.63		47,217.42		
马钢（集团）控股有限公司	12,801,261,374.01	16,699,769,972.97				-276,153,389.45
安徽省皖投融资担保有限责任公司	325,000,000.00	373,891,107.07				7,512,756.13
安徽省综合交通研究院	50,000,000.00	79,604,542.24				4,203,040.74
安徽省引江济淮集团有限公司	19,805,306,629.69	20,978,740,473.95				689,439.95
安徽安凯汽车股份有限公司	283,213,402.98	223,949,171.92				-4,782,561.07
安徽国控资本有限公司	237,803,300.00	306,763,123.85				12,064,832.11
数字安徽有限责任公司	136,000,000.00	95,823,932.37	40,800,000.00			-5,979,783.35
安徽省农垦集团有限公司	10,274,748,680.55	10,716,925,069.89				172,422,139.22
城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	10,000,000.00	7,944,272.62				-2,611,570.06
安徽国资国企研究院有限公司	2,000,000.00	1,892,647.95				-280,054.54
安徽皖信典当有限责任公司	28,679,841.06	32,799,251.38		8,161,430.34		
芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙）	3,811,581.67	19,712,018.18				
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	1,841,457.48					338,692.97
安徽同安股权投资基金（有限合伙）	114,000,000.00	112,158,910.16				
安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	375,379,429.21		19,728,729.96		3,395,627.17



安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	608,668,061.60		69,284,902.42	313,729.22
安徽创谷股权投资基金管理有限公司	45,000,000.00	72,582,306.80			5,168,597.25
江西赣鄂皖路桥投资有限公司	60,000,000.00	263,834,016.00			15,382,079.33
芜湖水木深安股权投资基金（有限合伙）	216,292,900.00	157,166,811.86	73,500,000.00		8,091,272.05
马鞍山市金融资产管理有限公司	170,000,000.00	180,663,742.54			9,025,525.02
蚌埠市天使投资基金（有限合伙）	39,718,569.41	43,765,883.61		5,721,391.28	6,102,447.60
天地信息网络研究院（安徽）有限公司	22,000,000.00	25,987,462.88			1,230,123.43
芜湖富商浩研创业投资基金（有限合伙）		36,629,583.38		48,380,019.80	
芜湖兴安创业投资基金管理有限公司		883,759.30		2,000,000.00	
中能柔性光电（滁州）有限公司		8,696,840.93			
安徽德摩新能源叉车股份有限公司		30,321,945.42			
安徽英科智控股份有限公司	3,600,000.00	3,872,089.55			-21,525.04
安徽皖新电机有限公司	8,500,000.00	17,264,143.76			2,716,141.13
安徽合力兴业运输有限公司	830,000.00	1,947,958.14			632,406.57
安徽合力叉车车饰件有限公司	1,040,000.00	6,011,428.71			1,397,853.99
永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司	2,000,000.00	2,208,747.65			500,769.23
永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司	1,000,000.00	2,502,352.57			464,253.67
永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司	1,000,000.00	2,239,062.63			506,058.39
永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司	1,000,000.00	1,944,676.92			388,635.47
杭州鹏成新能源科技有限公司	23,000,000.00	32,762,501.35			-1,651,523.55
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00	164,232,815.96			563,812.10
浙江加力仓储设备股份有限公司	25,806,783.00	26,458,503.90			3,484,630.30





续:

被投资单位	本期增减变动					期末 余额	减值准备期末余 额
	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
合 计	-534,934,196.85	4,465,525,489.62	2,539,437,909.84	0.00	-131,678,623.18	114,408,255,125.61	2,158,791,010.57
一、合营企业	0.00	1,857,811.50	166,190,181.32	0.00	6,111,400.10	3,011,681,908.47	48,513,239.60
上海诺钛资产管理有限公司						12,921,376.94	
合肥泰信一号投资合伙企业（有限合伙）						293,693,371.09	
上海歌斐钜创投资中心（有限合伙）			34,386,189.47			53,446,510.09	
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合 伙）						183,236,614.74	
共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合 伙）						613,220,231.75	
宁波江北区达资九鼎股权投资中心（有限合 伙）						48,513,239.60	48,513,239.60
合肥中安瑞坤基金投资合伙企业（有限合伙）			2,211,726.80			275,021,788.41	
合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合 伙）			120,577,517.47			10,539,900.27	
淮北创业投资基金（有限合伙）						35,105,456.86	
合肥汇嘉汇盈股权投资合伙企业（有限合伙）						367,135,919.51	
安徽铁基万星股权投资合伙企业（有限合伙）			-695,731.35				
安徽铁基中技股权投资合伙企业（有限合伙）						177,803,948.05	
芜湖中安晶睿先进制造产业投资管理合伙企 业（有限合伙）						2,097,414.78	

安徽晶瑞先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）									81,179,228.11	
安徽合安医疗产业投资合伙企业（有限合伙）									22,037,483.30	
徐州市中金先导专项私募投资基金合伙企业（有限合伙）									231,275,453.60	
合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）									179,937,525.97	
安徽铁箭股权投资合伙企业（有限合伙）									149,618,220.13	
永恒力合力租赁工业车辆租赁（中国）有限公司								6,111,400.10	199,949,971.91	
采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司						1,857,811.50	9,710,478.93		74,948,253.36	
二、联营企业						4,463,667,678.12	2,373,247,728.52	0.00	111,396,573,217.14	2,110,277,770.97
安徽投资控股有限公司									196,976,096.49	196,976,096.49
深圳市新招中安资本管理有限责任公司									5,262,784.12	
合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）							3,687,229.78		22,344,901.78	
淮南市高端制造产业基金合伙企业（有限合伙）									85,539,621.60	
安徽舒城农村商业银行股份有限公司						529,292.56			195,035,197.63	
安徽省高新投建源股权投资基金合伙企业（有限合伙）						-449,370.03			200,612,815.89	
合肥中安五福创业投资有限公司									765,785.60	
深圳讯安光电子有限公司								18,432.60	861,217.20	861,217.20
珠海横琴水木深安私募基金管理有限公司							107,828.39		3,865,894.91	
安徽皖投资本投资管理有限公司									8,957,059.69	



合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)				31,820,526.33			13,267,112.79	
瑞丰纺织有限公司						53,514.00	2,500,308.00	2,500,308.00
泰丰纺织有限公司						53,514.00	2,500,308.00	2,500,308.00
裕丰纺织有限公司						41,622.00	1,944,684.00	1,944,684.00
东丰纺织有限公司						53,514.00	2,500,308.00	2,500,308.00
奥普光电技术拓展有限公司						4,935.18	230,583.96	230,583.96
茂森国际算机技术发展有限公司						3,589.56	167,713.25	167,713.25
梦幻西游机场						19,642.34	917,739.13	917,739.13
鸿达经济开发总公司						18,351.85	857,444.51	857,444.51
港惠实业发展总公司						16,516.66	771,699.69	771,699.69
合肥市海通徽银股权投资合伙企业(有限合伙)							356,258,979.36	
安徽皖富置业有限公司							102,005,300.54	
宣城国投置业发展有限公司						-261,266.61		
六安正裕房地产开发有限公司							4,979,688.88	
滁州高教科创城运营有限公司							129,644,351.73	
阜阳开发区晋智房地产开发有限公司							24,555,481.76	
安庆左岸投资有限公司							27,496,095.49	
蚌埠长城置业有限公司							55,232,847.65	
凤台县州来皖投投资管理有限责任公司							73,836,183.98	
六安嘉裕房地产开发有限公司						10,577,941.28		
合肥览秀房地产开发有限公司				16,000,000.00			23,418,025.83	



合肥市智慧泊车产业集团有限公司									79,246,833.65	
安徽新华新茂置业有限公司								-1,050,295.93		
上海创予创业投资有限公司									3,996,840.78	
合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业（有限合伙）									17,223,980.35	
合肥中科高新股权投资有限公司									7,666,873.43	
安徽高新始信科创一号投资基金合伙企业（有限合伙）									50,501,029.17	
安徽高新投先进材料投资基金合伙企业（有限合伙）									30,714,165.72	
安徽皖仪科技股份有限公司						-771,091.66	410,269.00		7,564,226.78	
蚌埠市成长型中小企业基金有限公司									148,564,222.03	
阜阳市阜合产业基金有限公司									61,724,161.25	
宿州市专精特新成长型中小企业基金有限公司									60,674,275.04	
淮北市成长型中小企业基金有限公司						177,073.79			381,205,694.67	
合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙）									402,758,056.42	
安徽省安庆市曙光化工股份有限公司						4,673,097.23	98,000,000.00		652,180,911.76	
中铁恒和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司									164,264,802.91	
四川达清客车有限公司									29,724,494.38	
合肥中车轨道交通车辆有限公司						-613,119.36	7,020,000.00		99,962,612.59	
安徽华塑股份有限公司						-3,922,318.06	1,252,226.75		794,008,508.04	
贵州黔锦矿业有限公司									398,871,537.19	
旌德中安绿色健康产业基金合伙企业（有限合伙）									78,994,821.03	



伙)									
合肥中安海创业投资合伙企业(有限合伙)						6,843,413.50		219,527,305.65	
中央企业贫困地区(安徽)产业投资基金合伙企业(有限合伙)								22,470,221.08	
合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业(有限合伙)								17,223,979.56	
合肥永木创业投资企业(有限合伙)						109,960.45			
合肥华颖兴智基金合伙企业(有限合伙)						1,465,254.51		62,198,026.50	
合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)								112,663,366.33	
宁国中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)								52,279,308.57	
亳州中安天使投资基金合伙企业(有限合伙)								10,254,237.92	
池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)								25,568,894.28	
安徽汇智富创业投资有限公司						2,865,362.28			
安徽省创投投资本基金有限公司								37,897,017.11	
滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)							5,499,862.50	85,464,894.85	
六安中安天使基金合伙企业(有限合伙)								37,892,730.44	
安徽高新赛伯乐电子信息产业投资基金(有限合伙)								9,634,588.83	
安徽高新致远智慧城市产业基金(有限合伙)								31,345,959.73	
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)						49,649,095.00		250,894,075.38	
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)						123,035,134.84		212,930,051.54	



安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙）							27,342,709.01	
安徽高新通安益股权投资基金（有限合伙）			55,167,162.40				73,304,957.36	
安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）							1,141,629.05	
安徽九华山旅游发展股份有限公司		-272,242.02	12,851,197.02				429,790,921.17	
黄山文投创客开发建设有限责任公司							39,714,228.26	
安徽九华山康养产业股份有限公司							7,397,680.50	
安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙）							172,843,329.71	
安徽省安老生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）							103,268,673.28	
安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙）							107,473,395.48	
安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）							180,089,055.09	
安徽中安智能网联新能源汽车产业基金合伙企业（有限合伙）							188,063,247.42	
安徽盈金高新产业投资合伙企业（有限合伙）							9,804,529.73	
安徽建庐高端智造股权投资合伙企业（有限合伙）							89,056,534.74	
电投创兴绿色新能（安徽）创业投资合伙企业（有限合伙）							180,762,714.07	
安徽固镇节能环保科技股份有限公司	829,141.58	-13,323,325.49	8,927,896.25				863,166,699.41	496,671,089.18
池州中安招商股权投资管理有限公司						3,703,158.45	44,296.66	
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）							476,242,868.30	



合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙）									40,979,593.10	
靖安银招中安股权投资合伙企业（有限合伙）								-752,964,464.98		
宁国市徽元先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）									30,921,874.35	
马鞍山瑾晟产业基金合伙企业（有限合伙）									97,954,262.22	
安徽铁基海马云股权投资合伙企业（有限合伙）									45,837,693.26	
合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙）									29,753,087.94	
安徽省铁基博泰股权投资合伙企业（有限合伙）									95,223,679.21	
成都申虹交子电子信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）									29,886,977.60	
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）										
赣州壹泰投资合伙企业（有限合伙）								752,964,464.98	752,960,580.25	410,000,000.00
芜湖宏景电子股份有限公司									55,479,032.00	
深圳市比克动力电池有限公司									993,364,053.76	406,441,036.40
长信智控网络科技有限公司									12,989,414.51	
芜湖映日科技股份有限公司					717,776.32				43,050,085.29	
苏州智行畅联科技有限公司									16,311,695.36	
芜湖信安智能装备有限公司									12,748,857.36	
安徽省建设投资有限责任公司						-12,001.75			2,597,838,973.96	
安徽省人工智能产业投资发展有限公司									39,704,725.50	
安徽海螺集团有限责任公司					84,297,116.82		1,188,186,115.50	-34,597,517.94	38,798,766,515.10	



惠
用
品
2024.08.28

铜陵有色金属集团控股有限公司	56,259,397.63	438,174,311.74	39,898,170.00		-70,138,260.75	3,894,932,243.50	
深圳市同安资本管理有限公司						1,832,762.21	1,832,762.21
马钢（集团）控股有限公司	-124,715,826.23	595,547,746.21	639,714,888.39		1,591,721.29	16,256,325,336.40	
安徽省皖投融资担保有限责任公司			4,875,000.00			376,528,863.20	
安徽省综合交通研究院		-18,324.87	900,000.00			82,889,258.11	
安徽省引江济淮集团有限公司	0.00	3,466,685,324.98	1,917,240.00			24,444,197,998.88	
安徽安凯汽车股份有限公司	-24,396.94	131,460.27				219,273,674.18	
安徽国控资本有限公司			2,418,591.00			316,409,364.96	
数字安徽有限责任公司						130,644,149.02	
安徽省农垦集团有限公司	-351,787.05	-108,475,151.40	57,985,916.80		1,531,821.29	10,724,066,175.15	
城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司						5,332,702.56	
安徽国资国企研究院有限公司						1,612,593.41	
安徽皖信典当有限责任公司						24,637,821.04	24,637,821.04
芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙）						19,712,018.18	19,712,018.18
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）						1,804,645.14	
安徽同安股权投资基金（有限合伙）					1,465,952.17	112,158,910.16	112,158,910.16
安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	-5,686,102.80					353,360,223.62	
安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	-55,871,975.13					483,824,913.27	
安徽创谷股权投资基金管理有限公司						77,750,904.05	
江西赣鄂皖路桥投资有限公司			10,000,000.00			269,216,095.33	
芜湖水木深安股权投资基金（有限合伙）						238,758,083.91	



马鞍山市金融资产管理有限公司				8,393,216.63			181,296,050.93
蚌埠市天使投资基金（有限合伙）							44,146,939.93
天地信息网络研究院（安徽）有限公司				633,847.20			26,583,739.11
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）						11,750,436.42	
芜湖兴安创业投资基金管理有限公司						1,116,240.70	
中能柔性光电（滁州）有限公司						-8,696,840.93	
安徽德摩新能源叉车股份有限公司						-30,321,945.42	
安徽英科智控股份有限公司							3,850,564.51
安徽皖新电机有限公司				680,000.00			19,300,284.89
安徽合力兴业运输有限公司				249,000.00			2,331,364.71
安徽合力叉车饰件有限公司				1,601,600.00			5,807,682.70
永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司							2,709,516.88
永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司							2,966,606.24
永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司							2,745,121.02
永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司							2,333,312.39
杭州鹏成新能源科技有限公司							31,110,977.80
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）							164,796,628.06
浙江加力仓储设备股份有限公司		130,051.06		3,425,000.00			26,648,185.26



3. 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数			期初数/上期数		
	合肥泰信一号股权投资合伙企业(有限合伙)	共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	合肥中安瑾坤基金投资合伙企业(有限合伙)	合肥泰信一号股权投资合伙企业(有限合伙)	共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业(有限合伙)	合肥中安瑾坤基金投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	92.89	146,722.50	90,681.38	593.49	197,931.57	100,786.97
非流动资产	31,106.49		23,750.99	35,930.00		25,402.22
资产合计	31,199.38	146,722.50	114,432.37	36,523.49	197,931.57	126,189.19
流动负债	10.41	4,642.37	-2.66	18.28	673.67	-2.66
非流动负债						
负债合计	10.41	4,642.37	-2.66	18.28	673.67	-2.66
净资产	31,188.97	142,080.13	114,435.03	36,505.21	197,257.90	126,191.85
按持股比例计算的净资产份额	30,956.81	70,727.49	47,604.97	36,235.06	98,194.98	52,495.81
调整事项	1,587.47	9,405.47	20,102.80	-4,179.12	-16,665.00	-19,942.51
对合营企业权益投资的账面价值	29,369.34	61,322.02	27,502.18	32,055.95	81,529.99	32,553.30
营业收入						
净利润	2,663.10	-50,743.18	-10,648.75	9,413.61	34,523.00	-35,940.70
其他综合收益						
综合收益总额	2,663.10	-50,743.18	-10,648.75	9,413.61	34,523.00	-35,940.70
公司本期收到的来自合营企业的股利			221.17			1,024.65

4. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数				
	安徽海螺集团有限责任公司	马钢(集团)控股有限公司	安徽省引江济淮集团有限公司	安徽省农垦集团有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司
流动资产	13,044,700.46	3,547,463.05	1,033,594.61	1,147,642.22	5,391,641.34
非流动资产	17,318,702.21	8,120,462.68	7,111,575.46	2,992,174.71	5,228,772.23
资产合计	30,363,402.67	11,667,925.73	8,145,170.07	4,139,816.93	10,620,413.57
流动负债	5,260,237.24	5,245,767.06	419,535.36	812,646.47	4,108,049.99
非流动负债	4,158,788.74	1,222,841.93	1,418,718.01	494,395.02	2,774,177.51
负债合计	9,419,025.98	6,468,608.99	1,838,253.37	1,307,041.49	6,882,227.50
净资产	20,944,376.69	5,199,316.74	6,306,916.70	2,832,775.44	3,738,186.07
按持股比例计算的净资产份额	3,879,876.65	1,625,632.53	2,444,419.80	1,072,406.62	389,493.22
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	3,879,876.65	1,625,632.53	2,444,419.80	1,072,406.62	389,493.22



项目	期末数/本期数				
	安徽海螺集团有 限责任公司	马钢（集团）控 股有限公司	安徽省引江济淮 集团有限公司	安徽省农垦集团 有限公司	铜陵有色金属集 团控股有限公司
存在公开报价的权益 投资的公允价值					
营业收入	14,366,829.65	9,566,982.79	127,798.59	879,044.04	25,731,539.90
净利润	565,012.82	-329,532.78	5,335.33	51,043.52	368,134.42
其他综合收益	-36,987.11	-50,170.39		-86.89	6,009.32
综合收益总额	528,025.71	-379,703.17	5,335.33	50,956.63	374,143.74
公司本期收到的来自 联营企业的股利	118,818.61	63,971.49	191.72	5,798.59	3,989.82

(续上表)

项目	期初数/上期数				
	安徽海螺集团有 限责任公司	马钢（集团）控 股有限公司	安徽省引江济淮集 团有限公司	安徽省农垦集团 有限公司	铜陵有色金属集 团控股有限公司
流动资产	14,193,464.01	3,680,423.29	1,268,999.01	1,141,587.23	5,179,281.93
非流动资产	15,599,743.12	8,515,791.09	6,532,307.67	2,969,051.93	4,924,938.35
资产合计	29,793,207.13	12,196,214.38	7,801,306.68	4,110,639.16	10,104,220.28
流动负债	6,423,434.66	5,173,873.32	409,662.20	843,764.90	3,838,131.62
非流动负债	2,506,577.69	1,374,275.28	1,452,276.67	485,555.45	2,843,725.06
负债合计	8,930,012.35	6,548,148.60	1,861,938.87	1,329,320.35	6,681,856.68
净资产	20,863,194.78	5,648,065.78	5,939,367.81	2,781,318.81	3,422,363.60
按持股比例计算的净资 产份额	3,900,912.35	1,669,977.00	2,097,874.05	1,071,692.51	301,939.55
调整事项					
对联营企业权益投资的 账面价值	3,900,912.35	1,669,977.00	2,097,874.05	1,071,692.51	301,939.55
存在公开报价的权益投 资的公允价值					
营业收入	21,696,993.60	11,519,096.36	95,274.03	716,058.11	24,950,389.44
净利润	698,670.38	86,133.47	-2,632.62	47,952.88	42,570.99
其他综合收益	-111,119.06	23,033.06	0.00	-37.63	11,658.92
综合收益总额	587,551.32	109,166.53	-2,632.62	47,915.25	54,229.92
公司本期收到的来自联 营企业的股利					

(十七) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利 收入
量子保密通信“京沪干线”技术验 证及应用示范项目	100,000,000.00	100,000,000.00	
中国石化股份有限公司	665,472,562.15	663,705,842.10	59,876,690.23



奇瑞汽车股份有限公司	1,585,197,959.98	770,568,323.58	
安徽安元投资基金管理有限公司	10,134,556.77	10,564,020.10	1,000,000.00
博天环境集团上海投资有限公司	10,139,986.62	34,450,000.00	
安徽新安资本运营管理有限公司	31,856,443.79	30,939,295.20	
上海绿联君和股权投资管理中心 (有限合伙)	3,140,347.23	3,314,869.72	
国投聚力投资管理有限公司	1,623,141.54	1,583,451.36	
上海申创股权投资管理中心(有 限合伙)	7,131,508.98	7,113,322.15	1,578,758.95
宜昌启迪股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	141,967.41	134,402.27	
上海申创新动力股权投资管理中 心(有限合伙)	1,899,951.79	1,816,170.55	765,057.47
上海申创产城投资管理中心(有 限合伙)	4,051,619.01	4,085,470.90	1,278,702.70
上海申创申晖企业管理合伙企业 (有限合伙)	2,769,766.67	800,000.00	
安徽安益通股权投资管理有限公 司	367,010.28	374,905.45	
安徽新安金融集团股份有限公司	96,612,457.65	92,250,838.04	
上海绿联君和产业并购股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	18,212,282.74	57,423,649.09	23,573,162.09
上海申创股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	79,849,719.95	314,867,871.41	
上海申创新动力股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	131,176,428.36	159,905,339.75	
安徽国元高新北交主题股权投资 合伙企业(有限合伙)	57,000,000.00		
安徽众为中小创业投资合伙企业 (有限合伙)	7,500,000.00		
安徽华盖高新股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	160,000,000.00	160,000,000.00	
安徽省联想强链补链创业投资基 金合伙企业(有限合伙)	119,263,297.31	120,000,000.00	
鼎晖中安并购(安徽)股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	74,000,000.00		
安徽高新元禾璞华私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	110,700,000.00		
合肥金服高新启航创业投资基金 合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00		
中建材(安徽)新材料产业投资 基金合伙企业(有限合伙)	770,566,946.64	768,678,461.52	
合肥凯风开盛创业投资合伙企业	50,501,383.51	21,000,000.00	



(有限合伙)			
华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	99,102,689.37	99,000,000.00	
华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙）	240,664,131.69	240,000,000.00	
宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	191,330,870.70	126,854,000.00	
安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	203,659,559.42	200,000,000.00	
合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）	19,927,844.41	18,870,257.40	
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）	195,950,212.77	199,417,434.92	
六安拾岳禾安三期创业投资合伙企业（有限合伙）	106,132,601.81	42,136,769.02	
合肥中合智能汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	71,506,596.31	99,638,646.77	
铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	349,149,348.69	340,742,553.48	
智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	71,533,851.47	55,115,006.50	777,443.10
芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	108,303,879.13	122,125,029.36	
滁州中安创投新兴产业基金二期合伙企业（有限合伙）	80,558,510.06	133,350,128.61	
安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）	151,200,843.47	149,807,305.05	
蚌埠安芙兰中小企业发展二期投资基金（有限合伙）	71,949,453.76	74,125,304.54	
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）	195,586,599.91	240,196,719.45	
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	328,973,161.95	362,836,376.89	
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	369,320,678.17	441,370,536.53	
安徽华颖智慧物联基金合伙企业（有限合伙）	155,377,895.32	143,805,410.51	
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	118,506,083.91	186,243,454.58	
蚌埠安芙兰中小企业发展基金（有限合伙）	193,327,848.22	196,922,247.13	
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	230,968,032.24	272,527,186.16	



黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	433,182,233.92	569,894,125.77	28,856,842.91
阜阳汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	54,810,179.42	73,300,657.94	
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	188,379,760.32	217,542,710.76	25,160,000.00
六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	141,666,574.82	205,946,096.47	2,924,987.75
安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	313,498,545.67	360,164,949.27	
芜湖江北新区发展投资基金有限公司	56,665,782.50	50,245,707.45	
安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）	470,650,957.66	378,796,259.25	
安徽江南产业投资有限责任公司	62,014,563.11	84,615,785.89	
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	590,380,037.65	541,891,427.94	
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	1,148,619,638.55	1,083,271,226.72	
安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）	1,842,854,768.06	2,441,404,956.26	
安徽高特佳瑞皖医疗医药产业基金（有限合伙）	39,912,678.83	38,758,922.08	
安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	810,513,316.56	896,936,322.52	12,540,000.00
长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,176,104,139.60	1,342,006,571.91	38,791,710.26
铜陵中安新材料产业投资基金（有限合伙）	542,795,679.94	564,731,864.58	
国科科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	206,378,994.95	194,601,985.83	
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	581,837,822.20	510,845,796.26	
马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（募集）	487,176,757.73	634,398,355.88	48,960,000.00
新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	63,674,640.77	71,620,298.31	
合肥赛智壹号创业投资中心合伙企业（有限合伙）	29,186,972.81	31,989,188.68	1,570,413.99
国科新能（合肥）智能电动汽车创业投资合伙企业（有限合伙）	126,652,089.60	122,310,890.92	
合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	51,236,212.85	47,920,355.73	



安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	1,956,864,859.85	1,396,744,254.01	
六安中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	28,234,932.83	31,150,576.08	
宣城市利得高新投资合伙企业（有限合伙）	45,851,302.48	63,766,438.22	
中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00		
北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	80,000,000.00	
湖南达晨财智中小企业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00		
国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00		
安徽浦信熠芯创新创业投资合伙企业（有限合伙）	71,250,000.00		
安徽安元投资基金管理有限公司股权	7,016,231.61	7,313,552.37	753,113.83
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	196,764,642.54	239,859,386.72	
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	2,638,821.93	2,522,459.10	
国元农业保险股份有限公司	128,610,000.00	128,610,000.00	12,070,788.00
安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	62,495,400.00	62,495,400.00	3,523,076.01
青海省三江水电开发有限责任公司	14,177,285.00	14,177,285.00	
合 计	20,294,435,854.92	19,558,494,408.01	264,000,747.29

续：

项 目	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目				
中国石化股份有限公司	1,766,720.05	11,283,362.15		
奇瑞汽车股份有限公司	814,629,636.40	1,139,816,959.10		
安徽安元投资基金管理有限公司	-429,463.33	5,134,556.77		
博天环境集团上海投资有限公司	-8,042,952.90	-223,592,952.90		
安徽新安资本运营管理有限公司	917,148.59	-93,865,410.31		
上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）	-174,522.49	2,140,347.23		
国投聚力投资管理有限公司	39,690.18	928,141.54		



上海申创股权投资管理中心（有限合伙）	18,186.83	6,131,508.98		
宜昌启迪股权投资管理合伙企业（有限合伙）	7,565.14	-358,032.59		
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）	83,781.24	899,951.79		
上海申创产城投资管理中心（有限合伙）	-33,851.89	2,131,619.01		
上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合伙）	769,766.67	769,766.67		
安徽安益通股权投资管理有限公司	-7,895.17	-632,989.72		
安徽新安金融集团股份有限公司	4,361,619.61	-116,665,688.25		
上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-39,211,366.35	18,212,282.74		
上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-48,124,033.81	60,211,484.66		
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,951,181.52	2,556,354.35		
安徽国元高新北交主题股权投资合伙企业（有限合伙）				
安徽众为中小创业投资合伙企业（有限合伙）				
安徽华盖高新股权投资基金合伙企业（有限合伙）				
安徽省联想强链补链创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-736,702.69	-736,702.69		
鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）				
安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）				
合肥金服高新启航创业投资基金合伙企业（有限合伙）				
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,717,315.61	29,850,274.24		
合肥凯风开盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,501,383.51	1,501,383.51		
华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	102,689.37	102,689.37		
华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙）	664,131.69	664,131.69		
宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	10,110,870.70	10,110,870.70		
安徽徽元中小企业发展基金合伙企业	3,659,559.42	3,659,559.42		



业（有限合伙）				
合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）	1,057,587.01	3,927,844.41		
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）	-3,467,222.15	-4,049,787.23		
六安拾岳禾安三期创业投资合伙企业（有限合伙）	995,832.79	1,132,601.81		
合肥中合智能汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	-1,699,183.62	9,949,463.15		
铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,406,795.21	29,149,348.69		
智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	17,808,482.03	5,382,674.73		
芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	-2,721,150.23	8,403,879.13		
滁州中安创投新兴产业基金二期合伙企业（有限合伙）	-939,113.34	3,211,015.27		
安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）	6,519,023.02	6,326,328.07		
蚌埠安芙兰中小企业发展二期投资基金（有限合伙）	-2,175,850.78	-1,550,546.24		
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）	-44,610,119.54	24,086,599.91		
池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	-14,263,214.94	91,947,869.69		
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	-37,089,858.36	29,485,518.17		
安徽华颖智慧物联基金合伙企业（有限合伙）	15,699,605.20	32,957,815.71		
安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）	-6,737,370.67	79,020,598.59		
蚌埠安芙兰中小企业发展基金（有限合伙）	-443,766.37	83,240,472.04		
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	-5,582,011.24	168,452,279.49		
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	-44,538,734.76	381,785,391.01		
阜阳汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-18,490,478.52	-13,789,820.58		
芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）	-16,952,950.44	188,379,760.32		
六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）	-6,619,080.10	52,327,016.37		



安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	-2,887,496.36	44,221,897.35		
芜湖江北新区发展投资基金有限公司	6,420,075.05	6,665,782.50		
安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）	91,854,698.41	70,650,957.66		
安徽江南产业投资有限责任公司	-22,601,222.78	12,014,563.11		
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	48,488,609.71	51,592,719.89		
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	23,185,826.74	186,439,344.56		
安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）	2,804,753.95	301,415,095.11		
安徽高特佳瑞皖医疗医药产业基金（有限合伙）	1,153,756.75	-3,253,386.71		
安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	5,103,808.37	142,040,130.89		
长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	-87,667,169.36	329,158,256.47		
铜陵中安新材料产业投资基金（有限合伙）	-2,055,799.01	135,824,665.29		
国科科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）	19,671,031.62	121,535,243.59		
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	96,979,391.13	166,348,115.06		
马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（募集）	-88,601,598.15	384,096,757.73		
新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	-7,945,657.54	18,709,890.77		
合肥赛智壹号创业投资中心合伙企业（有限合伙）	-2,802,215.87	29,056,879.46		
国科新能（合肥）智能电动汽车创业投资合伙企业（有限合伙）	4,341,198.68	26,652,089.60		
合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	4,660,333.92	20,980,689.65		
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	70,120,605.84	146,864,859.85		
六安中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,222,134.53	1,634,932.83		
宜城市利得高新投资合伙企业（有限合伙）	-17,915,135.74	-12,108,697.52		
中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）				



北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）				
湖南达晨财智中小企业创业投资基金合伙企业（有限合伙）				
国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）				
安徽浦信熠芯创新创业投资合伙企业（有限合伙）				
安徽安元投资基金管理有限公司股权	-452,382.44	2,559,339.92		
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）		-51,618,650.71		
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）		3,201,901.85	563,079.92	处置
国元农业保险股份有限公司		29,369,969.95		
安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）		9,354,866.20		
青海省三江水电开发有限责任公司				
合 计	757,775,225.55	4,213,438,004.32	563,079.92	

(十八) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
信托保障基金	23,500,000.00	10,000,000.00
合 计	23,500,000.00	10,000,000.00

(十九) 投资性房地产

1. 以公允价值计量

项 目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	2,193,629,819.25		650,998,084.03	—
其中：房屋、建筑物	2,193,629,819.25		434,099,395.98	—
土地使用权			216,898,688.05	—
二、公允价值变动合计	637,589,772.25			-22,059,567.79
其中：房屋、建筑物	637,589,772.25			-21,608,511.79
土地使用权				-451,056.00
三、投资性房地产账面价值合计	2,831,219,591.50		650,998,084.03	-22,059,567.79
其中：房屋、建筑物	2,831,219,591.50		434,099,395.98	-21,608,511.79
土地使用权			216,898,688.05	-451,056.00

续：

项 目	本期减少	期末公允价值
-----	------	--------



	处置	转为自用房地 产	
一、成本合计	20,026,862.51		2,824,601,040.77
其中：房屋、建筑物	20,026,862.51		2,607,702,352.72
土地使用权			216,898,688.05
二、公允价值变动合计	22,648,753.31		592,881,451.15
其中：房屋、建筑物	22,648,753.31		593,332,507.15
土地使用权			-451,056.00
三、投资性房地产账面价值合计	42,675,615.82		3,417,482,491.92
其中：房屋、建筑物	42,675,615.82		3,201,034,859.87
土地使用权			216,447,632.05

2. 披露未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川合力 4S 店	14,699,706.84	尚在办理中
合计	14,699,706.84	

(二十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	16,259,575,779.44	14,653,015,017.73
固定资产清理	33,983.18	4,685.95
合计	16,259,609,762.62	14,653,019,703.68

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：	22,319,740,378.98	3,280,298,031.27	535,145,872.59	25,064,892,537.66
其中：房屋及建筑物	10,865,988,327.53	1,806,437,883.90	320,024,356.53	12,352,401,854.90
机器设备	10,530,497,777.79	1,274,156,887.44	185,999,611.76	11,618,655,053.47
运输工具	236,154,197.19	30,003,571.00	9,006,426.58	257,151,341.61
电子设备	372,348,068.06	155,797,444.68	17,411,230.65	510,734,282.09
办公设备	129,938,653.99	11,652,164.70	2,237,797.07	139,353,021.62
其他	184,813,354.42	2,250,079.55	466,450.00	186,596,983.97
二、累计折旧合计：	7,665,464,804.42	1,254,854,416.66	119,850,400.66	8,800,468,820.42
其中：房屋及建筑物	1,708,012,499.22	299,359,676.12	16,771,569.22	1,990,600,606.12
机器设备	5,318,863,968.55	798,102,108.43	79,828,451.25	6,037,137,625.73
运输工具	178,034,612.53	19,698,411.66	8,486,976.21	189,246,047.98
电子设备	231,785,214.76	117,322,476.54	12,095,884.14	337,011,807.16
办公设备	82,327,288.24	12,274,876.29	2,215,063.34	92,387,101.19
其他	146,441,221.12	8,096,867.62	452,456.50	154,085,632.24
三、固定资产账面净值合 计	14,654,275,574.56	—	—	16,264,423,717.24



其中：房屋及建筑物	9,157,975,828.31	—	—	10,361,801,248.78
机器设备	5,211,633,809.24	—	—	5,581,517,427.74
运输工具	58,119,584.66	—	—	67,905,293.63
电子设备	140,562,853.30	—	—	173,722,474.93
办公设备	47,611,365.75	—	—	46,965,920.43
其他	38,372,133.30	—	—	32,511,351.73
四、减值准备合计	1,260,556.83	3,587,380.97		4,847,937.80
其中：房屋及建筑物	360,556.83	3,587,380.97		3,947,937.80
机器设备	900,000.00			900,000.00
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	14,653,015,017.73	—	—	16,259,575,779.44
其中：房屋及建筑物	9,157,615,271.48	—	—	10,357,853,310.98
机器设备	5,210,733,809.24	—	—	5,580,617,427.74
运输工具	58,119,584.66	—	—	67,905,293.63
电子设备	140,562,853.30	—	—	173,722,474.93
办公设备	47,611,365.75	—	—	46,965,920.43
其他	38,372,133.30	—	—	32,511,351.73

2. 应披露未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
D5 栋	4,410,413.58	正在办理中
ACD 车库	236,354,484.85	正在办理中
H1 楼	39,208,621.43	正在办理中
K1K2 楼	166,150,910.08	正在办理中
K3K4K5 楼	217,696,531.71	正在办理中
产融中心车位	6,813,603.48	正在办理中
安徽合力成品中心、装配车间、固废站	55,909,671.86	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 102 号	2,844,650.31	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 302 号	2,454,342.76	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 402 号	2,454,342.76	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 201 号	2,597,076.74	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 502 号	2,157,006.37	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 101 号	2,997,419.01	正在办理中
联东 U 谷萧山国际港 16 幢 202 号	2,496,100.10	正在办理中
齐鲁合力 4S 店办公用房	8,109,598.39	正在办理中
合计	752,654,773.43	



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
办公设备	5,573.48	4,685.95	资产已到报废年限，无法满足正常办公需求
运输工具	28,222.20		资产已到报废年限，无法满足正常办公需求
电子设备	187.50		已报废
合 计	33,983.18	4,685.95	—

(二十一) 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
S30 铜商高速无为（塔桥）至巢湖（沐集）段	2,479,068,412.72		2,479,068,412.72	1,602,418,056.52		1,602,418,056.52
商合杭引入工程	1,066,294,204.98		1,066,294,204.98	1,066,294,204.98		1,066,294,204.98
设备安装工程	468,949,315.75		468,949,315.75	475,515,679.82		475,515,679.82
产融中心-二期	226,114,173.00		226,114,173.00	599,331,753.73		599,331,753.73
年产 2500 万片柔性可折叠电子产品项目	191,559,001.97		191,559,001.97	37,641,089.84		37,641,089.84
年产 240 万片车载触控显示器件项目	121,603,070.40		121,603,070.40	40,403,307.27		40,403,307.27
LCM 项目	84,378,905.54		84,378,905.54	113,733,129.08		113,733,129.08
3D 盖板项目	62,208,773.28		62,208,773.28	40,637,087.02		40,637,087.02
车载电子项目	51,243,712.34		51,243,712.34	100,132,113.78		100,132,113.78
办公室装修	11,814,811.60		11,814,811.60	11,814,811.60		11,814,811.60
2024 年减薄车间改造项目	6,608,875.49		6,608,875.49			
东莞 BOE 项目	2,373,979.56		2,373,979.56	1,786,018.20		1,786,018.20
东莞 R 社项目	1,091,087.54		1,091,087.54	1,606,244.11		1,606,244.11
金寨水坪村项目	709,580.54		709,580.54			
中尺寸模组项目	501,150.47		501,150.47	97,922,378.00		97,922,378.00
重庆永信减薄项目	370,094.46		370,094.46	101,999.99		101,999.99
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目				13,501,279.26		13,501,279.26
东莞中尺寸线体项目				1,047,152.66		1,047,152.66
东莞 SHARP 项目	2,416,820.89		2,416,820.89	3,583,616.83		3,583,616.83
东莞天马项目				526,838.94		526,838.94
运营期建设项目				670,435.12		670,435.12
其他零星	96,645,718.16		96,645,718.16	158,819,793.32		158,819,793.32
衡阳合力工业车辆有限	189,289,837.53		189,289,837.53	43,790,889.98		43,790,889.98



公司扩建及智能制造南方基地项目					
新能源智能工业车辆产业园建设项目	146,991,432.95		146,991,432.95	16,108,470.35	16,108,470.35
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	134,089,422.71		134,089,422.71	126,155,782.29	126,155,782.29
年产 600 万千瓦时新能源动力系统装备项目	23,436,483.68		23,436,483.68	97,694,625.38	97,694,625.38
新疆合力营销区域中心项目	20,194,245.66		20,194,245.66	14,023,370.72	14,023,370.72
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	11,815,611.21		11,815,611.21	46,790,017.25	46,790,017.25
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	7,794,238.35		7,794,238.35	41,155,217.16	41,155,217.16
广西合力营销区域中心项目	7,051,444.09		7,051,444.09		
年产 2 万辆工业物流机器人项目	4,929,245.07		4,929,245.07		
1 号厂房	2,321,004.45		2,321,004.45	1,567,581.32	1,567,581.32
合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目	1,630,297.89		1,630,297.89	349,292,847.26	349,292,847.26
康馨名家	1,535,249.63		1,535,249.63	1,255,912.43	1,255,912.43
新建 3 号厂房				25,691,950.95	25,691,950.95
桥壳自动化加工工作站产能提升改造				35,887.16	35,887.16
金结车间 MES 系统				683,490.57	683,490.57
整体式制动轮毂自动化加工				38,053.10	38,053.10
佛山合力狮山工厂项目				22,619,771.33	22,619,771.33
辽宁合力营销区域中心项目				8,256,442.55	8,256,442.55
工业车辆液压缸制造智能化提升项目				4,306,300.00	4,306,300.00
在安装设备				1,311,504.43	1,311,504.43
其他	15,917,495.13		15,917,495.13	19,655,074.16	19,655,074.16
合 计	5,440,947,697.04		5,440,947,697.04	5,187,920,178.46	5,187,920,178.46

1. 重要在建工程项目本期变动情况



项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
商合杭引入工程	1,215,670,000.00	1,066,294,204.98				1,066,294,204.98	87.71	93.21				自筹
设备安装工程		475,515,679.82	367,687,863.95	353,342,107.60	20,912,120.42	468,949,315.75						自筹
中尺寸模组项目	600,000,000.00	97,922,378.00	14,533,611.97	111,954,839.50		501,150.47	95.69	95.69				自筹
LCM 项目	551,752,212.30	113,733,129.08	73,179,785.12	102,534,008.66		84,378,905.54	98.66	98.66	108,116.35			自筹
年产 240 万片车载触控显示器件项目	510,000,000.00	40,403,307.27	124,177,739.31	42,977,976.18		121,603,070.40	32.27	32.27	1,347,584.24	1,347,584.24	3.30	自筹
年产 2500 万片柔性可折叠电子产品项目	539,740,000.00	37,641,089.84	154,580,210.37	662,298.24		191,559,001.97	35.61	35.61	2,782,651.64	2,782,651.64	2.80	自筹
触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目	1,500,000,000.00	13,501,279.26	18,805,372.34	4,654,767.92	27,651,883.68		86.00	86.00				自筹+募集
S30 铜商高速无为(塔桥)至巢湖(沐集)段	4,964,300,100.00	1,602,418,056.52	876,650,356.20			2,479,068,412.72	86.40	86.40	30,111,966.25	23,048,434.98	2.62	借款
衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	665,100,000.00	43,790,889.98	152,105,332.16	6,606,384.61		189,289,837.53	46.54		9,381,516.41	-4,658,068.64		自筹+募集资金
新能源智能工业车辆产业园建设项目	1,040,030,000.00	16,108,470.35	131,030,750.21	147,787.61		146,991,432.95	22.87	22.87				自筹
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设	1,098,300,000.00	126,155,782.29	167,955,865.77	160,022,225.35		134,089,422.71	27.38	27.38	1,974,868.80	-3,094,178.43		自筹+募集资金
合计	12,684,892,312.30	3,633,484,267.39	2,080,706,887.40	782,902,395.67	48,564,004.10	4,882,724,755.02	—	—	45,706,703.69	19,426,423.79	—	—



(二十二) 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：	203,183,271.38	175,411,539.73	59,402,307.14	319,192,503.97
房屋及建筑物	168,255,514.51	175,020,978.10	36,745,869.46	306,530,623.15
机器运输办公设备	34,927,756.87	390,561.63	22,656,437.68	12,661,880.82
二、累计折旧合计：	90,162,610.09	57,607,700.22	42,592,924.36	105,177,385.95
房屋及建筑物	76,186,764.79	55,031,437.69	34,141,020.14	97,077,182.34
机器运输办公设备	13,975,845.30	2,576,262.53	8,451,904.22	8,100,203.61
三、使用权资产账面净值合计	113,020,661.29	—	—	214,015,118.02
房屋及建筑物	92,068,749.72	—	—	209,453,440.81
机器运输办公设备	20,951,911.57	—	—	4,561,677.21
其他		—	—	
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	113,020,661.29	—	—	214,015,118.02
房屋及建筑物	92,068,749.72	—	—	209,453,440.81
机器运输办公设备	20,951,911.57	—	—	4,561,677.21

(二十三) 无形资产

1. 无形资产情况

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	1,874,515,898.11	297,495,384.76	220,779,870.57	1,951,231,412.30
其中：软件	241,246,741.07	23,045,324.52	40,304.64	264,251,760.95
土地使用权	1,412,734,400.89	172,077,700.26	220,652,436.57	1,364,159,664.58
商标权	218,865,316.51	102,372,359.98		321,237,676.49
专利权	1,582,310.28			1,582,310.28
其他	87,129.36		87,129.36	
二、累计摊销合计	340,443,051.00	72,084,857.69	2,327,492.13	410,200,416.56
其中：软件	134,322,114.48	18,629,494.20	30,792.09	152,920,816.59
土地使用权	171,335,091.05	35,716,185.63	2,234,257.33	204,817,019.35
专利权	33,141,092.48	17,739,177.86		50,880,270.34
商标权	1,582,310.28			1,582,310.28
其他	62,442.71		62,442.71	
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
商标权				
其他				



项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、账面价值合计	1,534,072,847.11	—	—	1,541,030,995.74
其中：软件	106,924,626.59	—	—	111,330,944.36
土地使用权	1,241,399,309.84	—	—	1,159,342,645.23
专利权	185,724,224.03	—	—	270,357,406.15
商标权		—	—	
其他	24,686.65	—	—	

(二十四) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
电子纸驱动基板研发	23,086,852.23	11,537,691.67		34,624,543.90			
大尺寸超薄柔性玻璃开发	3,020,268.81	5,557,366.88					8,577,635.69
滑动卷轴超薄柔性玻璃工艺开发	4,544,287.05	8,853,455.30					13,397,742.35
显示模组下沉式芯片工艺研发	4,500,032.84	15,400,613.10					19,900,645.94
8.68 寸平板屏设计及背光组装工艺研发	1,935,735.97	14,410,908.54					16,346,644.51
大面积动态 X 射线成像传感器研发		14,223,968.61					14,223,968.61
触控显示模组高精度定向弯折技术的研发		5,236,724.26					5,236,724.26
中尺寸 FOB 高精度绑定技术的研发		5,861,976.87					5,861,976.87
合 计	37,087,176.90	81,082,705.23		34,624,543.90			83,545,338.23

(二十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
芜湖长信科技股份有限公司	884,427,827.07			884,427,827.07
赣州市德普特科技有限公司	274,056,798.40			274,056,798.40
安徽宇锋智能科技有限公司		64,894,432.99		64,894,432.99
宁波力达物流设备有限公司	14,904,445.72			14,904,445.72
安徽合力股份有限公司	5,902,675.10			5,902,675.10
合 计	1,179,291,746.29	64,894,432.99		1,244,186,179.28

续：

被投资单位名称或形成商誉	商誉减值准备
--------------	--------



的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
芜湖长信科技股份有限公司				
赣州市德普特科技有限公司	31,326,886.57			31,326,886.57
安徽宇锋智能科技有限公司				
宁波力达物流设备有限公司				
安徽合力股份有限公司				
合 计	31,326,886.57			31,326,886.57

(二十六) 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
装修改造费	118,665,642.15	50,838,193.53	51,421,631.94	1,797,788.94	116,284,414.80
租入固定资产改良支出等	14,261,983.54	22,623,258.96	10,033,625.52		26,851,616.98
芜湖排水系统	5,185,093.28		398,853.36		4,786,239.92
建设支出	3,197,085.38	1,263,592.72	481,990.19		3,978,687.91
金蝶公有云产品订阅费	168,632.14		168,632.14		
电子合同签署流量费	33,706.94		13,425.48		20,281.46
其他	6,781,141.16	11,125,626.95	8,442,134.13		9,464,633.98
合 计	148,293,284.59	85,850,672.16	70,960,292.76	1,797,788.94	161,385,875.05

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
一、递延所得税资产	8,947,210,326.22	1,979,977,299.57	7,405,288,288.67	1,727,440,908.80
资产减值准备	5,509,583,632.64	1,348,239,181.69	5,687,393,827.77	1,421,848,456.94
可抵扣亏损	1,309,788,435.98	196,469,277.65	941,936,245.90	141,290,436.87
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	369,995,031.45	92,498,757.86		
递延收益	929,259,715.23	169,226,078.90	407,990,590.24	81,682,004.04
会计收入和税法收入暂时性差异	58,827,161.48	14,706,790.37		
计提未支付的负债	11,286,017.04	2,821,504.26		
未实现内部交易利润	361,087,275.88	62,098,846.61	168,791,802.47	35,501,508.20
固定资产折旧	7,506,276.06	1,385,781.90	4,907,871.20	736,180.68
交易性金融工具公允价值变动	192,906,542.20	48,226,635.56	101,937,393.15	25,484,348.29
使用权资产及租赁负债	115,923,355.78	25,680,678.53	88,598,328.97	20,302,590.34
股份支付	10,545,780.00	1,581,867.00		
其他	30,843,439.33	7,710,859.83		
其他应付款—党建经费	6,183,784.64	1,016,559.84	3,232,518.45	520,426.86
安全生产设备一次性折旧			151,646.00	22,746.90



汇兑损益会税差异	32,933,977.96	8,233,494.49		
预计负债	539,900.55	80,985.08	348,064.52	52,209.68
二、递延所得税负债	11,123,683,006.59	2,606,705,059.82	8,053,937,536.99	1,997,139,296.68
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,214,858,897.22	798,817,021.74	2,390,572,851.63	597,643,212.91
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	5,092,045,374.64	1,273,011,343.66	4,254,205,917.79	1,063,551,479.45
评估增值	260,150,431.00	65,037,607.75	279,145,609.68	69,786,402.42
自用固定资产转投资性房地产差额	39,517,316.51	9,879,329.13	128,000.00	32,000.00
投资性房地产公允价值变动	594,731,674.89	148,682,918.74	601,838,597.02	150,459,649.26
可转债资本化利息	61,908,768.15	9,286,315.22	49,203,623.87	7,380,543.58
固定资产一次性扣除	1,524,247,088.08	228,637,063.21	239,029,335.38	50,170,192.20
使用权资产	120,621,191.90	26,899,713.61	98,721,824.30	22,842,872.53
未到期利息收入	141,091,777.32	35,272,944.33	141,091,777.32	35,272,944.33
固定资产加速折旧	2,627,728.74	394,159.31		
非同一控制企业合并资产评估增值	71,840,464.09	10,776,069.61		
预提费用等	42,294.05	10,573.51		

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期 末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
一、递延所得税资产	230,447,024.51	1,749,530,275.06
二、递延所得税负债	230,447,024.51	2,376,258,035.31

3. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,188,822,073.59	1,148,867,928.14
可抵扣亏损	6,203,375,851.01	4,861,468,081.20
合 计	7,392,197,924.60	6,010,336,009.34

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备 注
2024 年	—	770,125,365.41	
2025 年	1,560,586,443.93	1,594,455,356.53	
2026 年	832,204,896.21	828,859,117.86	
2027 年	1,541,998,395.77	1,625,305,571.89	
2028 年	1,409,961,358.24	42,722,669.51	
2029 年	697,669,208.16		
2030 年	32,998,712.21		
2031 年	17,441,221.68		
2032 年	13,211,172.60		



2023 年	10,243,780.25		
2024 年	87,060,661.96		
合 计	6,203,375,851.01	4,861,468,081.20	—

(二十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	279,015,471.40	246,578,753.60
合同资产		
股权分置流动权(股份公司)	115,379,489.26	115,379,489.26
增值税重分类		27,521,251.56
预付工程设备款	8,984,205.55	8,376,682.62
待转铁路股权投资款	120,121,216,234.65	106,536,945,063.65
代持省扶持基金	1,143,875,424.27	1,146,500,000.00
高层次人才团队项目	403,080,369.00	449,600,000.00
委托贷款	133,707,095.41	127,780,000.00
长信花园	105,419,555.53	115,517,075.49
抵债资产	420,721,141.06	437,454,442.66
创新型省份专项资金	60,000,000.00	60,000,000.00
待转投资费用	113,775,563.32	95,102,248.74
资产证券化劣后权益	1,000,000.00	20,000,000.00
业绩补偿待转股权款	106,520,845.34	80,640,634.00
其他	2,459,728.80	61,220,700.42
合 计	123,015,155,123.59	109,528,616,342.00

(二十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		19,386,555.73
抵押借款	10,000,000.00	10,008,333.33
保证借款	413,381,267.52	748,812,003.45
信用借款	7,887,111,766.81	8,431,146,813.88
信用证	42,400,000.00	
合 计	8,352,893,034.33	9,209,353,706.39

(三十) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		22,067,187.71
银行承兑汇票	2,322,109,390.79	1,915,051,894.81
合 计	2,322,109,390.79	1,937,119,082.52

(三十一) 应付账款



账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,612,616,645.00	4,819,282,170.80
1-2 年	188,882,961.40	493,343,957.34
2-3 年	299,045,195.86	63,708,379.23
3 年以上	148,702,816.17	132,973,135.68
合 计	6,249,247,618.43	5,509,307,643.05

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中安华力建设集团有限公司	79,308,961.28	未结算
合肥市包河区住房和城乡建设局	19,420,507.92	未结算
安徽中固建设有限公司	10,686,331.24	未结算
中铁建（北京）国际贸易有限公司	8,990,132.91	未结算
合肥万科企业有限公司	5,130,271.26	未结算
水岸星城暂估工程款	4,945,584.94	未结算
湖东景园暂估工程款	4,877,265.30	未结算
中铁四局集团建筑工程有限公司	4,556,989.99	未结算
合 计	137,916,044.84	—

（三十二）预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	154,240,614.80	77,242,260.53
1 年以上	82,131,347.66	65,089,442.05
合 计	236,371,962.46	142,331,702.58

（三十三）合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收房款	5,139,987,552.04	5,642,777,485.51
预收商品款	765,896,502.20	771,159,937.59
土地整治业务	328,046.17	1,804,414.70
其他	479,383.02	
合 计	5,906,691,483.43	6,415,741,837.80

（三十四）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	291,092,539.90	4,410,544,913.81	4,275,136,702.96	426,500,750.75
二、离职后福利-设定提存计划	7,749,536.72	470,013,334.86	471,549,545.27	6,213,326.31



三、辞退福利	3,354,923.04	1,074,167.09	1,395,109.64	3,033,980.49
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	302,196,999.66	4,881,632,415.76	4,748,081,357.87	435,748,057.55

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	255,518,312.75	3,760,031,719.34	3,633,311,341.08	382,238,691.01
二、职工福利费	1,274,864.38	199,231,524.75	199,235,321.89	1,271,067.24
三、社会保险费	1,371,960.21	159,632,355.81	159,620,112.10	1,384,203.92
其中：医疗保险费及生育保险费	1,313,538.20	146,116,456.91	146,127,161.16	1,302,833.95
工伤保险费	58,422.01	13,515,898.90	13,492,950.94	81,369.97
其他				
四、住房公积金	1,294,436.00	201,164,087.43	200,690,817.43	1,767,706.00
五、工会经费和职工教育经费	30,635,875.23	54,619,480.38	46,371,409.07	38,883,946.54
六、短期带薪缺勤	264,751.96		264,751.96	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	732,339.37	35,865,746.10	35,642,949.43	955,136.04
合 计	291,092,539.90	4,410,544,913.81	4,275,136,702.96	426,500,750.75

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	3,446,934.60	332,423,344.60	331,714,715.71	4,155,563.49
二、失业保险费	122,542.93	11,327,783.04	11,322,628.15	127,697.82
三、企业年金缴费	4,180,059.19	126,262,207.22	128,512,201.41	1,930,065.00
合 计	7,749,536.72	470,013,334.86	471,549,545.27	6,213,326.31

(三十五) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	187,699,188.71	65,095,704.90
企业所得税	252,334,923.86	375,045,104.08
城市维护建设税	9,786,064.68	4,534,709.75
房产税	18,303,885.35	13,303,949.32
土地使用税	7,821,328.82	13,208,995.93
个人所得税	15,178,100.03	18,039,224.43
教育费附加（含地方教育费附加）	6,747,165.84	4,060,592.40
其他税费	49,391,130.96	188,585,649.33
合 计	547,261,788.25	681,873,930.14

(三十六) 其他应付款



项 目	期末余额	期初余额
应付利息	122,715,435.14	123,475,700.19
应付股利	18,756,253.29	30,602,262.40
其他应付款项	4,109,735,487.49	3,828,098,498.41
合 计	4,251,207,175.92	3,982,176,461.00

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		33,022.01
其他利息	122,715,435.14	123,442,678.18
合 计	122,715,435.14	123,475,700.19

2. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,756,253.29	30,602,262.40
合 计	18,756,253.29	30,602,262.40

3. 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
应付往来款	2,513,211,063.88	2,600,632,303.83
应付保证金及押金	1,157,013,572.06	548,524,857.68
代收代扣款	56,690,289.30	268,506,664.36
安徽省铁办统筹使用费（原不可预见费）返还	158,532,144.85	181,348,685.85
暂估增值税	46,424,290.59	43,684,748.56
改制补偿金	1,622,595.49	7,467,923.76
危旧房改造余款	1,697,822.54	1,777,823.54
租赁首付款	2,022,363.72	1,285,318.58
应付返利款	11,670,535.79	
其他	137,098,173.29	174,870,172.25
应付地市分红款	23,752,635.98	
合 计	4,109,735,487.49	3,828,098,498.41

(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
临泉县文化旅游投资有限公司	145,100,000.00	未到期
江西省投资房地产开发有限责任公司	49,271,251.26	未到结算期
中国建筑第八工程局有限公司	20,847,620.94	保证金
中国建筑第五工程局有限公司	18,179,823.47	保证金
安徽建工公路桥梁建设集团有限	8,253,289.49	未到结算期



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
公司		
好嘞士餐饮管理有限公司	4,161,000.00	未结算
安徽辉采科技有限公司	3,000,361.73	保证金
浙江省建设装饰集团有限公司	2,075,096.57	保证金
合 计	250,888,443.46	—

(三十七) 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	22,390,669,744.40	12,822,293,662.90
1 年内到期的应付债券	8,581,575,377.64	12,741,517,069.20
1 年内到期的长期应付款	700,467,369.89	411,895,104.47
1 年内到期的其他长期负债	1,920,802.70	
1 年内到期的租赁负债	59,782,272.01	35,907,309.46
合 计	31,734,415,566.64	26,011,613,146.03

(三十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,826,713,863.01	1,307,130,684.94
待转销项税	521,958,014.62	529,979,577.46
预收商品款增值税		636,528.06
预提费用	9,648,022.96	3,626,067.96
其他	155,522,749.06	81,592,016.49
合 计	3,513,842,649.65	1,922,964,874.91

(三十九) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额	期末利率区间 (%)
质押借款	5,881,696,294.06	7,210,200,019.70	2.5-4.9
抵押借款	606,257,391.48	3,547,852,106.18	2.8-4.2
保证借款	3,973,366,897.82	5,170,447,583.66	3.52-5.40
信用借款	33,370,568,638.90	39,322,823,470.92	1.2-4.9
合 计	43,831,889,222.26	55,251,323,180.46	—

(四十) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
国开证券-20 企业债 01		2,600,000,000.00
中信建投证券-21 皖投 01-152809. SH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2022 年第一期中票-22 皖投集 MTN001		1,200,000,000.00
中信证券-22 皖投 01-138537. SH		1,000,000,000.00



中信证券-22 皖投 02-138538. SH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中信证券-23 皖投 01-240227. SH	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
24 年第一期中票-24 皖投集 MTN001	2,000,000,000.00	
24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002A	1,000,000,000.00	
24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002B	500,000,000.00	
中信证券-24 皖投 02-240718. SH	800,000,000.00	
中信证券-24 皖投 01-240717. SH	1,700,000,000.00	
24 年第三期中票-24 皖投集 MTN003	1,500,000,000.00	
中信证券-24 皖投 K1-241170. SH	1,000,000,000.00	
24 年第四期中票-24 皖投集 MTN004	1,500,000,000.00	
中信证券-24 皖投 03-241481. SH	1,000,000,000.00	
中信证券-24 皖投 04-241482. SH	1,000,000,000.00	
中信证券-24 皖投 05-241653. SH	1,500,000,000.00	
24 年第五期中票-24 皖投集 MTN005	1,000,000,000.00	
长信科技可转换公司债券		268,880,044.64
20 铁纤 01		135,000,000.00
20 铁基 02		100,000,000.00
22 皖铁基金 MTN001		600,000,000.00
22 皖铁基金 MTN002		500,000,000.00
23 皖铁基金 MTN001	900,000,000.00	900,000,000.00
23 铁基 01	500,000,000.00	500,000,000.00
23 铁基 02	860,000,000.00	860,000,000.00
23 铁基 03	500,000,000.00	500,000,000.00
23 铁基 04		640,000,000.00
24 皖铁基金 MTN001	500,000,000.00	
24 皖铁基金 MTN002	800,000,000.00	
24 皖铁基金 MTN003	700,000,000.00	
24 铁基 02	200,000,000.00	
24 铁基 K1	300,000,000.00	
安徽深安投资有限公司 2024 年度第一期定向债务融资	300,000,000.00	
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	500,000,000.00	500,000,000.00
2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	500,000,000.00	
24 皖投置业 PPN001	1,000,000,000.00	
中期票据 24 皖投置业 MTN001	800,000,000.00	
2022 中安金融 PPN001		500,000,000.00



2023 中安金融 PPN001		500,000,000.00
2024PPN001-001	500,000,000.00	
24 中安 01-003	500,000,000.00	
24 中安 02-003	500,000,000.00	
合力股份可转换公司债券		1,272,940,232.05
科创债	599,391,938.25	
合 计	28,459,391,938.25	16,076,820,276.69

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
国开证券-20 企业债 01	2,600,000,000.0000	2020-6-29	5 年	2,600,000,000.0000	2,651,672,328.76		101,400,000.00		101,400,000.00		2,651,672,328.76
中信建投证券-21 皖投 01-152809.SH	1,000,000,000.0000	2021-4-7	5 年	1,000,000,000.0000	1,028,742,465.76		39,000,000.00		39,000,000.00		1,028,742,465.76
2022 年第一期中票-22 皖投集 MTN001	1,200,000,000.0000	2022-6-24	3 年	1,200,000,000.0000	1,218,712,767.12		35,760,000.00		35,760,000.00		1,218,712,767.12
中信证券-22 皖投 01-138537.SH	1,000,000,000.0000	2022-11-3	3 年	1,000,000,000.0000	1,004,348,219.18		26,900,000.00		26,900,000.00		1,004,348,219.18
中信证券-22 皖投 02-138538.SH	1,000,000,000.0000	2022-11-3	3 年	1,000,000,000.0000	1,004,913,972.60		30,400,000.00		30,400,000.00		1,004,913,972.60
中信证券-23 皖投 01-240227.SH	1,500,000,000.0000	2023-11-23	3 年	1,500,000,000.0000	1,504,728,082.19		44,250,000.00		44,250,000.00		1,504,728,082.19
24 年第一期中票-24 皖投集 MTN001	2,000,000,000.0000	2024-1-19	3 年	2,000,000,000.0000		2,000,000,000.00	41,566,027.40				2,041,566,027.40
24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002A	1,000,000,000.0000	2024-3-8	3 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	20,889,041.10				1,020,889,041.10
24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002B	500,000,000.0000	2024-3-8	5 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	10,813,150.69				510,813,150.69
中信证券-24 皖投 02-240718.SH	800,000,000.0000	2024-3-25	10 年	800,000,000.0000		800,000,000.00	17,924,383.56				817,924,383.56
中信证券-24 皖投 01-240717.SH	1,700,000,000.0000	2024-3-25	5 年	1,700,000,000.0000		1,700,000,000.00	34,805,753.42				1,734,805,753.42
24 皖投集 SCP001	1,200,000,000.0000	2024-4-22	270 天	1,200,000,000.0000		1,200,000,000.00	15,699,287.66				1,215,699,287.66



24 年第三期中票-24 皖投集 MTN003	1,500,000,000.0000	2024-6-7	7 年	1,500,000,000.0000		1,500,000,000.00	21,369,863.00			1,521,369,863.00
中信证券-24 皖投 K1-241170.SH	1,000,000,000.0000	2024-6-24	5 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	11,930,958.91			1,011,930,958.91
24 年第四期中票-24 皖投集 MTN004	1,500,000,000.0000	2024-7-5	3 年	1,500,000,000.0000		1,500,000,000.00	16,200,000.00			1,516,200,000.00
中信证券-24 皖投 03-241481.SH	1,000,000,000.0000	2024-8-26	5 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	7,434,520.54			1,007,434,520.54
中信证券-24 皖投 04-241482.SH	1,000,000,000.0000	2024-8-26	10 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	8,661,917.80			1,008,661,917.80
24 皖投集 CP001	1,300,000,000.0000	2024-9-4	1 年	1,300,000,000.0000		1,300,000,000.00	8,815,780.82			1,308,815,780.82
中信证券-24 皖投 05-241653.SH	1,500,000,000.0000	2024-9-23	3 年	1,500,000,000.0000		1,500,000,000.00	8,547,945.21			1,508,547,945.21
24 年第五期中票-24 皖投集 MTN005	1,000,000,000.0000	2024-11-29	3 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	1,862,465.75			1,001,862,465.75
19 企业债 02	600,000,000.0000	2019-12-20	5 年	600,000,000.0000	600,789,041.10		23,210,958.90	624,000,000.00		
2021 年第一期中票据	1,500,000,000.0000	2021-2-5	3 年	1,500,000,000.0000	1,551,670,863.02		5,480,136.98	1,557,151,000.00		
2021 年第二期中票-21 皖投集 MTN002	1,500,000,000.0000	2021-7-14	3 年	1,500,000,000.0000	1,522,839,041.09		25,910,958.91	1,548,750,000.00		
中信债券-21 皖投 03-188807.SH	1,500,000,000.0000	2021-9-29	3 年	1,500,000,000.0000	1,512,925,000.00		36,575,000.00	1,549,500,000.00		
中信证券-21 皖投 02-175983.SH	1,500,000,000.0000	2021-4-13	3 年	1,500,000,000.0000	1,539,450,000.00		14,550,000.00	1,554,000,000.00		
光大银行-21 皖投集 PPN001-032100443.IB	700,000,000.0000	2021-4-16	3 年	700,000,000.0000	738,063,630.58			738,063,630.58		



光大银行-21 皖投集 PPN002-032101043.IB	1,000,000,000.0000	2021-9-17	3 年	1,000,000,000.0000	1,010,164,383.56		24,835,616.44		1,035,000,000.00	
国开证券-19 企业债	2,000,000,000.0000	2019-9-17	5+5 年	2,000,000,000.0000	2,022,710,136.98		55,489,863.02		2,078,200,000.00	
23 皖投集 SCP001	1,000,000,000.0000	2023-9-26	270 天	1,000,000,000.0000	1,006,510,958.91		11,562,811.58		1,018,073,770.49	
长信科技可转换公司债 券[注 1]	1,230,000,000.0000	2019-3-18	6 年	1,230,000,000.0000	268,880,044.64		4,888,089.02	8,933,213.36	11,672,470.80	271,028,876.22
20 铁基 01	900,000,000.0000	2020-8-25	5 年	900,000,000.0000	136,646,075.34		4,657,500.00		4,657,500.00	136,646,075.34
20 铁基 02	700,000,000.0000	2020-8-25	5 年	700,000,000.0000	101,219,315.06		3,450,000.00		3,450,000.00	101,219,315.06
22 皖铁基金 MTN001	600,000,000.0000	2022-1-21	3 年	600,000,000.0000	618,176,438.34		19,224,109.59		19,200,000.00	618,200,547.93
22 皖铁基金 MTN002	500,000,000.0000	2022-10-6	3 年	500,000,000.0000	505,621,643.82		14,410,410.96		14,450,000.00	505,582,054.78
23 皖铁基金 MTN001	900,000,000.0000	2023-3-24	3 年	900,000,000.0000	925,503,041.10		31,770,000.00		31,770,000.00	925,503,041.10
23 铁基 01	500,000,000.0000	2023-7-6	3+2 年	500,000,000.0000	508,042,739.73		16,400,000.00		16,400,000.00	508,042,739.73
23 铁基 02	860,000,000.0000	2023-8-18	3 年	860,000,000.0000	869,933,589.04		26,660,000.00		26,660,000.00	869,933,589.04
23 铁基 03	500,000,000.0000	2023-8-18	5 年	500,000,000.0000	506,706,849.30		18,000,000.00		18,000,000.00	506,706,849.30
23 铁基 04	640,000,000.0000	2023-10-19	2 年	640,000,000.0000	643,944,504.11		19,456,000.00		19,456,000.00	643,944,504.11
19 皖铁基金 PPN001	360,000,000.0000	2022-1-25	3+2 年	360,000,000.0000	371,771,506.88		828,493.12		372,600,000.00	
23 铁基 SCP002	300,000,000.0000	2023-12-6	270 天	300,000,000.0000	300,619,726.03		5,798,306.76		306,418,032.79	
24 皖铁基金 MTN001	500,000,000.0000	2024-1-15	3 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	14,176,438.36			514,176,438.36
24 皖铁基金 MTN002	800,000,000.0000	2024-3-15	3+2 年	800,000,000.0000		800,000,000.00	17,792,000.01			817,792,000.01
24 皖铁基金 MTN003	700,000,000.0000	2024-10-28	3+2 年	700,000,000.0000		700,000,000.00	2,991,780.83			702,991,780.83
24 铁基 02	200,000,000.0000	2024-4-16	5 年	200,000,000.0000		200,000,000.00	929,808.21			200,929,808.21
24 铁基 K1	300,000,000.0000	2024-4-16	5 年	300,000,000.0000		300,000,000.00	5,748,493.15			305,748,493.15
24 皖铁基金 SCP001	300,000,000.0000	2024-8-26	270 天	300,000,000.0000		300,000,000.00	2,198,794.53			302,198,794.53



安徽深安投资有限公司 2024 年度第一期定向债 务融资	300,000,000.0000	2024-9-13	3 年	300,000,000.0000		300,000,000.00	2,383,333.34			302,383,333.34
2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第 一期)	500,000,000.0000	2023-4-17	3 年	500,000,000.0000	513,076,712.33		18,551,609.96	18,500,925.00		513,127,397.29
2024 年面向专业投资者 非公开发行公司债券 (第一期)	500,000,000.0000	2024-9-5	3 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	4,192,499.99			504,192,499.99
24 皖投资置业 PPN001	1,000,000,000.0000	2024-4-15	3+3+3 +3+1 年	1,000,000,000.0000		1,000,000,000.00	19,513,698.64			1,019,513,698.64
中期票据 24 皖投资置 业 MTN001	800,000,000.0000	2024-10-28	3 年	800,000,000.0000		800,000,000.00	3,640,000.00			803,640,000.00
21 皖投资置业 PRN001	1,000,000,000.0000	2021-4-27	3 年	1,000,000,000.0000	1,035,464,999.99		16,435,000.01	1,051,900,000.00		
21 中安金融公司债	300,000,000.0000	2021-11-2	3 年	300,000,000.0000	302,310,833.33		11,789,166.67	314,100,000.00		
22 中安金融公司债	300,000,000.0000	2022-4-28	2 年	300,000,000.0000	308,233,333.33		3,766,666.67	312,000,000.00		
2022 中安金融 PPN001	500,000,000.0000	2022-3-2	3 年	500,000,000.0000	516,888,888.89		20,000,000.00	20,000,000.00		516,888,888.89
2023 中安金融 PPN001	500,000,000.0000	2023-12-7	2 年	500,000,000.0000	501,246,666.67		18,700,000.00	18,700,000.00		501,246,666.67
2024PPN001-001	500,000,000.0000	2024-3-14	3 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	12,410,000.00			512,410,000.00
24 中安 01-003	500,000,000.0000	2024-5-31	2 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	7,163,055.55			507,163,055.55
24 中安 02-003	500,000,000.0000	2024-10-28	3 年	500,000,000.0000		500,000,000.00	2,229,861.11			502,229,861.11
合力股份可转换公司债 券[注 2]	2,047,505,000.0000	2022-12-13	6 年	2,047,505,000.0000	1,272,940,232.05		3,249,049.10	1,492,690,909.28		(0.00)
科创债	600,000,000.0000	2024-1-19	2 年	600,000,000.0000		598,867,924.52	15,210,000.00	524,013.73		614,601,938.25
合 计	57,237,505,000.00	--	--	57,237,505,000.00	30,125,468,030.83	24,498,867,924.52	1,070,460,607.27	225,958,855.22	16,053,074,238.94	39,867,681,178.90



[注 1]长信科技可转换公司债券的转股条件及转股时间说明:

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号核准,本公司四级子公司长信科技于 2019 年 3 月 18 日公开发行 1,230 万份可转换公司债券,每份面值 100 元,发行总额 1,230,000,000.00 元,债券期限为 6 年。

长信科技发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1.0%,第四年 1.5%,第五年 1.8%,第六年按票面面值上浮 10%(含最后一期利息,票面利率 2.0%)的价格赎回,利息按年支付,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行之日起(2019 年 3 月 18 日)满六个月后的第一个交易日(2019 年 9 月 23 日)起,至可转换公司债券到期日(2025 年 3 月 18 日)止,持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币 6.38 元,根据长信科技 2018 年年度股东大会决议审议通过的 2018 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币 6.25 元。根据长信科技 2019 年年度股东大会决议审议通过的 2019 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币 6.15 元。根据长信科技 2022 年度股东大会决议审议通过的 2022 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币 5.90 元。根据长信科技 2023 年度股东大会决议审议通过的 2023 年度利润分配方案,可转换公司债券转股价格相应调整为每股人民币 5.83 元。

长信科技 1,230,000,000.00 元可转换公司债券扣除发行费用后实际募集资金 1,217,317,924.52 元,初始确认应付债券本金 1,230,000,000.00 元、利息调整 195,480,756.65 元,其他权益工具 182,798,681.17 元。

2019 年度共有 8,321,580 张可转换公司债券转为 133,145,280 股,2020 年度共有 1,409,263.00 张可转换公司债券转为 22,782,669 股,2021 年度共有 4,845.00 张可转换公司债券转为 79,325.00 股,2022 年度共有 1,796 张可转换公司债券转为 29,712.00 股,2023 年度共有 310 张可转换公司债券转为 5,228.00 股,2024 年度共有 70,605.00 张可转换公司债券转为 1,211,034.00 股,截至 2024 年 12 月 31 日应付债券本金余额 249,160,100.00 元,利息调整余额 18,049,817.24 元,按面值计提利息余额 3,818,958.98 元。

[注 2]合力股份可转换公司债券的转股条件及转股时间说明:

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2887 号核准,本公司三级子公司合力股份于 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 19 日公开发行 20,475,050.00 份可转换公司债券,每份面值 100 元,发行总额 2,047,505,000.00 元,债券期限为 6 年。

合力股份发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日 2023 年 6 月 19 日起至可转债到期日 2028 年 12 月 12 日,持有人可在转股期内申请转股。

“合力转债”初始转股价格为 14.40 元/股,根据《募集说明书》的约定,因实施了 2022 年度、2023 年度的权益分派方案,转股价格于 2023 年 6 月 16 日由人民币 14.40 元/股调整为人民币 14.00 元/股,于 2024 年 6 月 7 日由人民币 14.00 元/股调整为人民币 13.40 元/股。



合力股份于 2024 年 6 月 11 日召开的第十一届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》,决定行使“合力转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“合力转债”全部赎回。

(四十一) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	237,012,574.23	114,711,928.43
减: 未确认的融资费用	24,859,656.77	10,879,054.89
重分类至一年内到期的非流动负债	59,782,272.01	35,907,309.46
租赁负债净额	152,370,645.45	67,925,564.08

(四十二) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,327,840,798.94	18,793,908,811.61
专项应付款	2,908,983,750.57	3,032,282,585.49
合 计	27,236,824,549.51	21,826,191,397.10

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
省级政府债券	23,701,000,000.00	18,095,000,000.00
中保登资产支持专项计划	500,000,000.00	
宁马新型功能区产业发展基础配套项目	65,540,000.00	65,540,000.00
安徽省发改委周转金	20,487,234.01	20,487,234.01
马鞍山钢铁股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	24,302,027,234.01	18,196,027,234.01

2. 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
创新型省份专项资金	1,339,309,532.59	6,222,811.00	58,684,750.98	1,286,847,592.61
征地拆迁费	702,853,349.24		338,851,388.51	364,001,960.73
养老基金	600,000,000.00			600,000,000.00
铁路征拆工作经费	330,168,548.46	10,006,288.62	566.04	340,174,271.04
铁路前期费	38,742,338.82			38,742,338.82
合 计	3,011,073,769.11	16,229,099.62	397,536,705.53	2,629,766,163.20

(四十三) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	539,900.55	348,064.52	售后服务
合 计	539,900.55	348,064.52	—

(四十四) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------



政府补助	1,013,192,830.16	132,449,813.77	87,896,500.48	1,057,746,143.45
合 计	1,013,192,830.16	132,449,813.77	87,896,500.48	1,057,746,143.45

(四十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
代持宁安铁路股权	2,113,455,244.00	2,113,455,244.00
代持商合杭铁路股权	4,106,968,406.98	4,091,618,561.80
代持杭黄铁路股权	400,000,000.00	400,000,000.00
代持阜阳北站扩能改造股权	740,928,339.60	740,928,339.60
代持郑阜铁路股权	817,600,000.00	817,600,000.00
代持皖赣铁路股权	4,410,000.00	4,410,000.00
代持合肥南环线股权	328,262,292.00	328,262,292.00
代持淮萧联络线股权	263,470,000.00	263,470,000.00
代持芜广电气化改造股权	163,210,158.00	163,210,158.00
代持安九铁路股权	1,738,000,000.00	1,738,000,000.00
代持昌景黄铁路股权	1,417,266,942.00	1,417,266,942.00
代持池黄铁路股权	2,095,633,698.90	2,365,610,405.90
代持淮宿蚌铁路股权	4,709,908,413.00	3,677,705,726.00
代持合新铁路股权	4,445,945,009.00	3,839,621,528.18
代持宣绩铁路股权	4,274,036,427.00	4,060,436,427.00
代持京沪高速铁路股权	2,824,034,919.82	2,419,601,760.22
建安营业税返还	2,945,003,792.15	2,830,326,192.15
代理业务负债	100,000,000.00	100,000,000.00
代持合武铁路股权	968,414,518.28	968,414,518.28
招引团队专项资金	468,342,787.23	500,796,005.18
母公司承诺购子公司优先股	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
合 计	36,214,890,947.96	34,130,734,100.31

(四十六) 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	56,660,900,657.90	—			56,660,900,657.90	—
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	56,660,900,657.90	100.00			56,660,900,657.90	100.00

(四十七) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	201,249	3,579,565.33			5534	98,433.30	195,715	3,481,132.03



合 计	201,249	3,579,565.33			5534	98,433.30	195,715	3,481,132.03
-----	---------	--------------	--	--	------	-----------	---------	--------------

(四十八) 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（或股本）溢价		1,960,000,000.00		1,960,000,000.00
二、其他资本公积	51,699,904,181.84	7,722,648,010.27	152,479,529.74	59,270,072,662.37
合 计	51,699,904,181.84	9,682,648,010.27	152,479,529.74	61,230,072,662.37

注：本期资本公积增加 9,682,648,010.27 元，其中财政拨款 1,960,000,000.00 元、被投资单位资本公积变动 4,380,146,634.95 元，无偿划入铁路建设资金 2,850,000,000.00 元，本公司子公司叉车集团影响 436,517,061.05 元及其他变动 55,984,314.27 元。本期资本公积减少 152,479,529.74 元，为本公司子公司叉车集团影响及长信科技所持库存股影响。

(四十九) 其他综合收益

其他综合收益金额详见本财务报表附注八（六十七）归属于母公司所有者的其他综合收益之说明。

(五十) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备 注
安全生产费	6,326,137.18	17,057,349.88	11,972,318.64	11,411,168.42	
合 计	6,326,137.18	17,057,349.88	11,972,318.64	11,411,168.42	—

(2) 子公司专项储备对少数股东权益的影响

子公司名称	子公司专项储备归属于少数股东部分				备注
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
安徽芜铜长江高速公路有限公司	61,763.46	373,570.66	301,013.75	134,320.37	
安徽叉车集团有限责任公司	683,830.96	35,092,899.84	26,651,650.00	9,125,080.80	
合 计	745,594.42	35,466,470.50	26,952,663.75	9,259,401.17	

(五十一) 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	4,615,647,624.08	188,228,498.08	3,762,000.00	4,800,114,122.16
合 计	4,615,647,624.08	188,228,498.08	3,762,000.00	4,800,114,122.16

(五十二) 一般风险准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	489,809,324.39	86,413,973.61		576,223,298.00
合 计	489,809,324.39	86,413,973.61		576,223,298.00

(五十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------



上年年末余额	43,681,442,138.17	39,177,504,293.62
期初调整金额		
本期期初余额	43,681,442,138.17	39,177,504,293.62
本期增加额	3,099,104,170.94	5,048,284,458.07
其中：本期净利润转入	3,261,896,946.13	3,789,711,173.23
其他调整因素	-162,792,775.19	1,258,573,284.84
本期减少额	2,423,351,517.83	544,346,613.52
其中：本期提取盈余公积数	188,228,498.08	266,959,839.70
本期提取一般风险准备	86,413,973.61	12,317,789.70
本期分配现金股利数	2,148,709,046.14	255,685,200.00
其他减少		9,383,784.12
本期期末余额	44,357,194,791.28	43,681,442,138.17

注：其他调整因素-162,792,775.19 元主要为本单位、被投资单位处置其他权益工具投资转入数以及被投资单位未分配利润其他变动导致；本期分配现金股利为上交的国有资本收益。

（五十四）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	35,375,290,741.17	27,634,661,946.17	33,778,906,536.02	26,040,977,296.87
叉车及配件	17,376,123,459.00	13,133,859,076.51	16,800,835,325.23	12,994,581,965.62
触控显示器件材料	11,357,771,230.42	10,204,914,505.34	8,910,346,869.66	7,992,461,926.41
商品房及棚改销售	2,270,451,444.24	2,002,403,537.31	2,757,318,152.33	2,152,804,674.89
产业园区开发、运营	207,838,514.59	126,683,687.86	472,457,103.73	320,902,828.87
土地整治收入	451,827,301.88	307,323,857.21	665,585,932.35	486,269,756.29
物资销售	571,485,171.32	543,103,027.92	1,291,607,750.51	1,263,548,148.40
不良资产收购收入	603,709,561.55	220,235,921.30	436,975,670.35	
旅游业务			561,653,236.33	274,999,110.83
融资租赁	519,764,238.73	143,772,669.29	477,640,782.80	108,587,763.73
保理业务	188,412,831.45	25,669,698.56	119,285,550.59	27,572,285.89
咨询服务	8,157,035.04		16,854,148.76	
通行费收入	105,929,958.75	82,872,597.80	128,626,327.36	86,808,061.05
租赁物业服务	251,848,043.66	157,573,581.84	137,538,720.16	55,758,114.64
利息收入	721,496,795.85	143,833,673.76	607,268,943.32	
其他收入	500,630,363.13	304,783,313.20	394,912,022.54	276,682,660.25
代建收入	239,844,791.56	237,632,798.27		
2. 其他业务小计	261,657,843.95	170,107,446.91	207,211,411.08	106,465,452.23
销售材料	206,177,315.47	128,884,602.97	118,719,225.41	69,750,750.83
医院医疗	82,546.51	2,559,142.28	10,830,550.38	11,167,541.91



配件销售	34,006,094.73	28,732,638.45		
其他	21,391,887.24	9,931,063.21	77,661,635.29	25,547,159.49
合 计	35,636,948,585.12	27,804,769,393.08	33,986,117,947.10	26,147,442,749.10

(五十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	595,501,643.00	514,802,686.51
销售服务费	87,404,911.37	90,061,875.34
售后服务费	38,638,638.84	28,560,623.08
折旧与摊销	49,045,744.42	38,877,012.20
租赁费	55,292,628.32	34,704,157.27
广告费	81,009,537.12	47,641,491.69
修理费	14,383,202.79	31,154,571.54
业务经费	16,021,635.92	13,033,787.66
展览费	99,435.39	584,585.97
保险费	9,313,359.38	6,231,248.61
运输费	1,909,939.82	2,858,227.33
其他	143,861,261.34	124,751,339.48
合 计	1,092,481,937.71	933,261,606.68

(五十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,179,927,147.44	1,054,186,304.92
折旧与摊销	129,629,459.87	128,676,833.66
聘请中介机构费	53,904,089.92	60,333,435.21
办公费	11,819,100.49	20,479,369.05
差旅费	18,200,204.45	15,044,785.13
修理费	19,223,530.14	12,789,587.51
业务招待费	6,891,041.20	6,263,735.31
保险费	4,849,021.72	6,826,339.03
咨询费	5,427,439.43	4,816,721.15
会议费	473,877.88	2,080,995.31
诉讼费	557.52	759,799.73
董事会费	4,664.00	324,268.66
安全生产费	16,482,056.48	11,587,966.23
其他	242,839,046.04	240,542,493.38
合 计	1,689,671,236.58	1,564,712,634.28

(五十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,077,694,217.33	2,619,055,637.02



减：利息收入	381,139,248.82	422,727,907.05
汇兑损益	-64,467,222.40	-71,629,676.72
其他	107,189,108.85	76,349,267.01
合计	1,739,276,854.96	2,201,047,320.26

(五十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	211,092,635.63	273,876,146.19
个税返还	1,757,054.58	4,118,190.42
进项税加计抵减	107,134,607.15	33,227,139.11
特殊人员减免增值税	50,000.00	
合 计	320,034,297.36	311,221,475.72

(五十九) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,091,460,734.11	3,007,407,542.09
成本法核算的长期股权投资收益		52,633,801.94
处置长期股权投资产生的投资收益	104,108,974.39	584,433,997.50
交易性金融资产持有期间的投资收益	329,159,671.17	285,655,122.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	125,846,099.59	186,739,226.99
其他权益工具投资持有期间的投资收益	264,000,747.29	245,500,725.91
债权投资持有期间的投资收益	32,806,882.33	6,470,120.43
处置债权投资取得的投资收益	-6,452,830.19	-11,243,835.60
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	152,500.00	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		5,804,487.76
债务重组产生的投资收益	-200,703.85	947,827.15
其他	389,716,627.69	17,654,893.90
合计	3,330,598,702.53	4,382,003,910.63

(六十) 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
交易性金融资产	1,149,835,159.19	628,361,559.00
按公允价值计量的投资性房地产	-45,395,220.79	-4,679,013.89
合 计	1,104,439,938.40	623,682,545.11

(六十一) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,796,782.14	-139,436,380.27
债权投资信用减值损失	16,768,121.60	-11,525,043.55
其他	4,336,836.11	-6,079,379.38
合 计	16,308,175.57	-157,040,803.20



(六十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-141,190,150.77	-93,433,820.71
合同资产减值损失	-333,611.63	-1,401.36
长期股权投资减值损失		-1,516,097.27
固定资产减值损失	-3,587,380.97	
商誉减值损失		-11,326,886.57
其他	-27,569,154.51	-6,303,715.84
合 计	-172,680,297.88	-112,581,921.75

(六十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益合计	10,076,423.97	5,773,670.54
固定资产处置收益	-3,342,584.68	6,928,044.22
其他	36,374.57	
合 计	6,770,213.86	12,701,714.76

(六十四) 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
非流动资产毁损报废利得	203,536.80	5,908,318.18	203,536.80
与企业日常活动无关的政府补助	15,282,921.50	43,209,238.92	15,282,921.50
盘盈利得		0.96	
违约赔偿收入	38,393,588.23	14,201,564.18	38,393,588.23
处罚收入	6,391,884.64	3,439,916.05	6,391,884.64
无需支付的款项	11,184,222.55	3,393,547.43	11,184,222.55
其他	13,161,828.37	11,346,537.12	13,161,828.37
抵债资产收入	5,652,476.37		5,652,476.37
合 计	90,270,458.46	81,499,122.84	90,270,458.46

(六十五) 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
非流动资产毁损报废损失	2,474,079.85	2,365,862.59	2,474,079.85
公益性捐赠支出	14,241,000.00	14,495,636.39	14,241,000.00
行政性罚款、滞纳金	6,394,356.42	497,126.81	6,394,356.42
处置固定资产净损失		239.91	
债务重组损失		237,111.18	



赔偿金、违约金等支出	792,843.92	1,471,156.41	792,843.92
其他支出	4,590,613.40	4,390,338.66	4,590,613.40
处置抵债资产	6,383,576.33		6,383,576.33
合 计	34,876,469.92	23,457,471.95	34,876,469.92

(六十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	928,053,652.31	1,297,439,108.30
递延所得税调整	182,844,244.15	36,376,249.58
其他	5,242,453.88	16,259,031.80
合 计	1,116,140,350.34	1,350,074,389.68

(六十七) 归属于母公司所有者的其他综合收益



项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得税	税后 净额	税前 金额	所得税	税后 净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	285,635,813.27	188,464,982.08	97,170,831.19	498,590,455.08	123,172,554.20	375,417,900.88
1. 重新计量设定受益计划变动额						
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-467,839,454.28		-467,839,454.28	5,900,238.27		5,900,238.27
3. 其他权益工具投资公允价值变动	753,475,267.55	188,464,982.08	565,010,285.47	492,690,216.81	123,172,554.20	369,517,662.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-44,361,371.59	9,988,505.79	-54,349,877.38	7,604,141.77		7,604,141.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-67,094,742.57		-67,094,742.57	477,736.57		477,736.57
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-67,094,742.57		-67,094,742.57	477,736.57		477,736.57
2. 外币财务报表折算差额	-11,353,768.22		-11,353,768.22	3,447,693.38		3,447,693.38
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-11,353,768.22		-11,353,768.22	3,447,693.38		3,447,693.38
3. 其他	34,087,139.20	9,988,505.79	24,098,633.41	3,678,711.82		3,678,711.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	34,087,139.20	9,988,505.79	24,098,633.41	3,678,711.82		3,678,711.82
三、其他综合收益合计	241,274,441.68	198,453,487.87	42,820,953.81	506,194,596.85	123,172,554.20	383,022,042.65



(六十八) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额 215,200,002.81 元。
2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率 3.15%。

(六十九) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额的金额为-64,467,222.40 元。

(七十) 租赁

1. 融资租赁出租人

项目	金额
收入情况	—
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	558,603,090.61
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	439,548.66
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	8,978,770,687.17
第 1 年	4,856,752,270.83
第 2 年	2,614,511,523.07
第 3 年	1,010,254,868.54
第 4 年	492,901,829.41
第 5 年	4,350,195.32
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	8,978,770,687.17
减：未实现融资收益	593,640,252.58
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	8,385,130,434.59

2. 经营租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	—
租赁收入	204,645,036.94
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	623,887,449.55
第 1 年	135,985,991.84
第 2 年	123,708,533.72
第 3 年	94,931,857.50
第 4 年	85,675,529.58



项目	金额
第 5 年及以后	183,585,536.91

3. 本公司作为承租人

项目	金额
租赁负债的利息费用	9,381,168.52
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	45,320,931.12
与租赁相关的总现金流出	108,094,499.75

(七十一) 合并现金流量表

1. 企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。格式如下：

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	4,997,802,017.57	5,264,907,624.54
加：资产减值损失	172,680,297.88	112,581,921.75
信用减值损失	-16,308,175.57	157,040,803.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,183,850,976.88	1,235,027,955.93
使用权资产折旧	57,283,925.94	40,653,821.75
无形资产摊销	67,023,508.43	56,004,448.43
长期待摊费用摊销	71,110,685.24	105,883,943.62
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）	-6,770,213.86	-12,701,714.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,270,543.05	-3,542,455.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,104,439,938.40	-623,682,545.11
财务费用（收益以“-”号填列）	2,015,591,710.27	2,619,055,637.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,330,598,702.53	-4,382,003,910.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,904,334.93	40,677,417.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	353,515,226.67	90,483,618.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,270,967,159.59	-2,023,742,171.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,664,245,621.13	-1,708,374,152.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,088,119,363.47	645,215,792.28
其他	8,425,423.14	
经营活动产生的现金流量净额	-4,662,799,194.41	1,613,486,034.67
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	16,786,329,823.51	20,238,147,856.78



补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	20,238,147,856.78	17,885,729,756.89
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	-3,451,818,033.27	2,352,418,099.89

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	16,786,329,823.51	20,238,147,856.78
其中：库存现金	208,611.63	118,408.18
可随时用于支付的银行存款	16,534,513,160.34	19,979,809,583.23
可随时用于支付的其他货币资金	251,608,051.54	258,219,865.37
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	16,786,329,823.51	20,238,147,856.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(七十二) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			469,429,386.92
其中：美元	56,932,868.71	7.1884	409,256,233.43
欧元	3,335,378.04	7.5257	25,101,054.52
卢布	47,467,956.81	0.0661	3,137,631.95
泰铢	3,518,515.31	0.2126	748,036.35
迪拉姆	1,347,289.29	1.9711	2,655,641.92
澳元	4,060,674.10	4.5070	18,301,458.17
港币	804,173.18	0.9260	744,664.37
日元	205,272,193.00	0.0462	9,483,575.32
新加坡币	205.00	5.3214	1,090.89
应收账款			2,066,187,354.82
其中：美元	269,586,694.83	7.1884	1,937,896,997.11
欧元	14,384,191.30	7.5257	108,251,108.47
泰铢	19,665,992.91	0.2126	4,180,990.09
英镑	43,805.01	9.0765	397,596.17
澳元	1,788,211.72	4.5070	8,059,470.22
日元	160,198,977.44	0.0462	7,401,192.76
其他应收款			22,413,751.18



其中：美元	891,184.12	7.1884	6,406,187.93
欧元	729,123.04	7.5257	5,487,161.26
卢布	68,982,837.38	0.0661	4,559,765.55
泰铢	6,507,000.00	0.2126	1,383,388.20
迪拉姆	158,884.85	1.9711	313,177.93
澳元	946,099.47	4.5070	4,264,070.31
应付账款			185,063,854.14
其中：美元	24,831,976.11	7.1884	178,502,177.07
欧元	671,171.78	7.5257	5,051,037.46
日元	32,697,827.00	0.0462	1,510,639.61
其他应付款			28,417,697.48
其中：美元	3,237,278.91	7.1884	23,270,855.72
欧元	461,375.71	7.5257	3,472,175.18
卢布	22,318,428.93	0.0661	1,475,248.15
泰铢	131,550.90	0.2126	27,967.72
迪拉姆	41,265.32	1.9711	81,338.07
澳元	19,993.93	4.5070	90,112.64
长期借款			1,208,398.68
其中：港币	1,304,966.18	0.9260	1,208,398.68

(七十三) 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	523,306,620.53	银行承兑汇票保证金、冻结资金、在途资金等
存货	6,165,442,222.35	土地抵押
固定资产	156,578.69	抵押
投资性房地产	813,985,188.00	抵押
其他非流动资产	14,057,980,000.00	铁路股权质押
其他	206,301,777.79	长期应收款质押
合计	21,767,172,387.36	

九、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的重要或有事项

1. 2016 年 5 月，皖投同安公司将安庆天下名筑项目 I 期工程发包给安徽建工三建集团有限公司（下称“安徽建工三公司”），2018 年 11 月工程竣工验收合格。期间，该项目单



体及地库施工时发生桩基毁损导致变更施工工艺、材料等，安徽建工三公司认为系设计原因造成桩基毁损，故向皖投同安公司主张桩基变更施工中产生的全部费用，包括但不限于桩基检测、材料调差、超方量等合计约 4800 万元。经协商未果，安徽建工三公司向安庆市迎江区人民法院提起诉讼，同时皖投同安公司也向法院提起反诉。2024 年 5 月 15 日，该案在安庆市迎江区人民法院开庭审理，双方进行了证据交换及质证，并申请了工程司法鉴定。截至目前，本案尚未审结完毕。

2. 2019 年，皖投置业公司出资设立安徽皖富置业有限责任公司（下称“皖富置业公司”）开发阜阳大河城章项目，并将该项目一期发包给中建一局集团第五建筑有限公司（下称“中建一局五公司”）进行施工。皖投置业公司将项目公司 50% 股份转让给南京富力公司，并由南京富力公司负责操盘，现工程已竣工验收，但尚未完成结算和竣工备案。中建一局五公司起诉要求皖富置业公司支付剩余工程款约 2.74 亿元，后中建一局五公司又以案涉承包合同签订及履行期间皖富置业公司系一人有限公司，以存在财务混同为由，追加股东皖投置业公司为共同被告，要求承担连带责任。2024 年 7 月 12 日，该案在阜阳市中级人民法院开庭审理，皖投置业公司提交了审计报告、项目土地款支付及合作方付款凭证、合作协议、董事会纪要等材料，证明皖富置业公司与皖投置业公司财产独立，不存在人格混同等问题。截至目前，本案尚未审结完毕。

3. 2020 年 7 月，工投公司及中铁四局集团有限公司、中铁四局集团房地产开发有限公司与中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司（下称“佰和佰乐公司”）签订《资金合作协议》，约定工投公司及中铁四局集团有限公司、中铁四局集团房地产开发有限公司向佰和佰乐公司提供借款，其中工投公司提供借款 13720 万元，借款期限为三年，即从 2020 年 7 月 30 日起至 2023 年 7 月 29 日止，借款期限自工投公司向佰和佰乐公司指定账户首次发放借款之日起计算；借款利率按年利率 5% 执行，季度复利计息。协议签订后，工投公司于 2020 年 7 月 31 日向佰和佰乐公司提供借款 10000 万元，于 2020 年 8 月 3 日向佰和佰乐公司提供借款 3720 万元，合计 13720 万元。上述借款还款期限届满后，佰和佰乐公司仍欠工投公司借款本金 12720 万元及利息，经多次催款仍不能偿还。故工投公司向合肥市高新区人民法院提起诉讼。2024 年 11 月 29 日，案件完成立案，并完成资产保全。截至目前，本案尚未审结完毕。

4. 2018 年 11 月，中安保理公司将芜湖湖建建设有限公司（下称“芜湖湖建公司”）、浙江湖州市建工集团有限公司（下称“浙江湖建公司”）及相关连带责任保证人诉至芜湖市中级人民法院，诉请芜湖湖建公司偿还本金 2500 万元以及利息违约金等。同时，中安保理



公司向中国人民财产保险股份有限公司芜湖市分公司购买保全担保，法院依保全申请，冻结了对新马投资享有的到期债权 3500 万元。后中安保理公司诉讼请求未予支持，浙江湖建公司认为中安保理公司错误保全致使其遭受巨大损失，向法院申请判令中安保理公司承担保全期间各项损失合计 788.81 万元等。2023 年 11 月 27 日，案件完成立案，中安保理公司申请追加保险公司为共同被告，2024 年 3 月 11 日在芜湖市中级人民法院开庭审理，2024 年 8 月 28 日，法院判决由保险公司赔付利息损失 409.39 万元，中安保理公司已提起上诉。截至目前，本案尚未审结完毕。

5、利辛县恩诺威农业发展有限公司以阜淮铁路利辛段施工造成环境污染为由，将皖北城际阜淮铁路公司等诉至法院，要求赔偿相关损失 864.32 万元。2024 年 5 月 16 日，法院完成立案。2024 年 9 月 24 日，本案一审开庭，法院要求原被告进一步补充证据材料。截止目前，本案尚未审结完毕。

6、庞大汽贸集团股份有限公司破产重整后，未按重整计划按期向安徽中安融资租赁股份有限公司支付展期的本息 547.65 万元，故安徽中安融资租赁股份有限公司提起诉讼。2024 年 6 月 3 日，案件完成立案。截至目前，本案一审尚未开庭。

（二）为其他外部单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司有关信息披露如下。

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
安徽省国资委	安徽合肥	国资监管	100.00	安徽省国资委

（二）本企业的子企业有关信息。

本公司的子公司有关信息详见本财务报表附注企业七（一）子公司情况之说明。

（三）本企业的合营企业、联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八（十六）长期股权投资之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
合武铁路有限公司	联营企业



合安高铁股份有限公司	联营企业
安徽庐铜铁路有限公司	联营企业
安徽省合马高速铁路股份有限公司	联营企业
安徽皖富置业有限责任公司	联营企业
安徽新华新茂置业有限公司	联营企业
滁州高教科创城运营有限公司	联营企业
六安正裕房地产开发有限公司	联营企业
六安嘉裕房地产开发有限公司	联营企业
安庆左岸投资有限公司	联营企业
阜阳开发区晋智房地产开发有限公司	联营企业
凤台县州来皖投投资管理有限责任公司	联营企业
芜湖宏景电子股份有限公司	联营企业
芜湖映日科技股份有限公司	联营企业
芜湖信安智能装备有限公司	联营企业
安徽省综合交通研究院股份有限公司	联营企业
安徽英科智控股份有限公司	联营企业
安徽合力兴业运输有限公司	联营企业
安徽合力叉车饰件有限公司	联营企业
安徽皖新电机有限公司	联营企业
永恒力合力工业车辆租赁(上海)有限公司	联营企业
永恒力合力工业车辆租赁(广州)有限公司	联营企业
永恒力合力工业车辆租赁(常州)有限公司	联营企业
永恒力合力工业车辆租赁(天津)有限公司	联营企业
杭州鹏成新能源科技有限公司	联营企业
安徽国合智能制造产业基金合伙企业	联营企业
浙江加力仓储设备股份有限公司	联营企业
安徽和扬新能源科技股份有限公司	联营企业
永恒力合力租赁工业车辆租赁(中国)有限公司	合营企业
采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司	合营企业

(四) 关联方交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永恒力合力及其子公司	叉车及配件等	250,319,016.84	79,576,760.13
采埃孚合力	叉车及配件等	125,899,517.70	177,576,053.42
合力饰件	配件	151,510.45	176,007.71
英科智控	叉车及配件等	18,716.75	44,617.03
皖新电机	配件	50,723.96	38,672.57
加力股份	配件	13,130,219.33	716,836.26
兴业运输	配件		24,517.70



关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
和扬科技	叉车及配件等	2,457,183.84	
鹏成科技	配件	3,190.27	
合计	—	392,030,079.14	258,153,464.82

(2) 采购商品/接受劳务情况

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鹏成科技	配件	211,306,228.38	311,039,488.48
采埃孚合力	配件	202,465,838.11	245,931,955.18
兴业运输	运费	34,245,514.85	26,226,633.66
英科智控	配件	6,056,656.12	6,592,293.94
合力饰件	配件	12,586,906.27	13,984,040.62
永恒力合力及其子公司	配件	7,227,001.13	4,789,129.71
皖新电机	配件	135,469,973.65	99,213,880.50
加力股份	叉车及配件等	743,402,499.13	86,050,439.99
和扬科技	叉车及配件等	18,181,348.97	
合计	—	1,370,941,966.61	793,827,862.08

(3) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
合力饰件	房屋租赁	307,001.83	342,760.56
永恒力合力	房屋租赁	407,191.83	370,185.93
合计	—	714,193.66	712,946.49

② 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
永恒力合力及其子公司	叉车租赁	7,429,923.88		2,922,068.57	4,882.96	

(4) 关联担保情况

担保单位	被担保单位	经营 状况	担保方 式	反担 保方 式	担保借款金额 (万元)	是否 逾期	是否 起诉
合计					1,393,551.94		
一、子企业小计					1,128,230.84		



本公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	59,930.00	否	否
本公司	安徽省小额再贷款股份有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	质 押 担保	257,000.00	否	否
本公司	安徽皖投置业有限责任公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	310,000.00	否	否
本公司	中安供应链管理有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	35,000.00	否	否
安徽省铁路集团有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	129,000.00	否	否
安徽省铁路集团有限公司	本公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	9,600.00	否	否
安徽深安投资有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	112,543.06	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	东莞市德普特电子有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	19,023.98	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	芜湖长信新型显示器件有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	133,685.90	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	重庆永信科技有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	3,553.75	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	天津美泰真空技术有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	1,108.22	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	芜湖东信光电科技有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	17,559.79	否	否
合力股份	合泰融资	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	40,226.14	否	否
二、参股企业小计					265,321.10		
本公司	合武铁路有限公司	正 常 经营	一 股 保 证	无 反 担保	57,743.50	否	否
本公司	安徽庐铜铁路有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	167,267.58	否	否
安徽省铁路集团有限公司	安徽庐铜铁路有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	30,000.00	否	否
合力股份	永恒力合力租赁工业车辆租赁(中国)有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	无 反 担保	310.02	否	否
芜湖长信科技股份有限公司	芜湖宏景电子股份有限公司	正 常 经营	连 带 责任保证	净 资 产 反 担保	10,000.00	否	否

(五) 关联方应收应付款项



1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	滁州高教科创城运营有限公司	4,384,942.44			
	安徽皖富置业有限责任公司	1,422,468.38			
	永恒力合力及其子公司	10,866,804.52	331,159.69	9,643,379.35	289,301.38
	采埃孚合力	3,449,254.47	103,477.63	16,587,436.69	497,623.10
	皖新电机	26,148.75	784.46		
	加力股份	2,517,795.35	75,533.86	1,917,483.36	57,524.50
	和扬科技	9,651.97	289.56		
小计		22,677,065.88	511,245.20	28,148,299.40	844,448.98
预付账款					
	采埃孚合力	2,034.00			
	鹏成科技	2,078.83			
	加力股份	6,250.00			
	永恒力合力及其子公司	2,456,258.19			
小计		2,466,621.02			
其他应收款					
	安徽新华新茂置业有限公司	188,226,127.93	188,226,127.93	188,475,832.00	188,475,832.00
	六安正裕房地产开发有限公司	145,720,000.00		145,720,000.00	
	六安嘉裕房地产开发有限公司	49,438,058.72		61,016,000.00	
	滁州高教科创城运营有限公司	111,820,279.07		92,166,610.31	
	安徽皖富置业有限责任公司	598,954,656.67		598,954,656.67	
	合武铁路有限公司	7,060,000.00			
	芜湖信安智能装备有限公司	16,107.53	805.38		



项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	永恒力合力及其子公司	183,632.00	5,508.96	102,000.00	3,060.00
小计		1,101,418,861.92	188,232,442.27	1,086,435,098.98	188,478,892.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	芜湖映日科技股份有限公司	7,900,135.87	4,044,824.15
	芜湖信安智能装备有限公司	57,808,078.67	19,417,684.61
	皖新电机	23,856,693.47	14,338,313.88
	永恒力合力及其子公司	11,269,981.69	9,752,057.29
	鹏成科技	10,606,238.47	17,103,722.00
	采埃孚合力	10,596,299.68	16,046,333.02
	合力饰件	2,945,201.05	3,054,194.48
	英科智控	1,591,471.82	1,436,176.19
	兴业运输	10,311,828.94	10,690,436.10
	加力股份	98,220,199.61	61,666,880.53
小计		235,106,129.27	157,550,622.25
应付票据	芜湖映日科技股份有限公司	4,126,511.45	10,294,748.15
	芜湖信安智能装备有限公司	1,801,935.00	984,704.40
小计		5,928,446.45	11,279,452.55
合同负债			
	永恒力合力及其子公司	214,472.94	276,145.20
	加力股份	131,614.16	
小计		346,087.10	276,145.20
其他应付款			
	合安高铁股份有限公司	1,521,509,360.51	1,428,701,891.13
	安徽省综合交通研究院股份有限公司	65,731,302.00	75,709,875.66
	安徽庐铜铁路有限公司	51,202,736.31	92,553,166.10
	安徽省合马高速铁路股份有限公司	635,920.75	



项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	芜湖映日科技股份有限公司	7,900,135.87	4,044,824.15
	芜湖信安智能装备有限公司	57,808,078.67	19,417,684.61
	皖新电机	23,856,693.47	14,338,313.88
	永恒力合力及其子公司	11,269,981.69	9,752,057.29
	鹏成科技	10,606,238.47	17,103,722.00
	采埃孚合力	10,596,299.68	16,046,333.02
	合力饰件	2,945,201.05	3,054,194.48
	英科智控	1,591,471.82	1,436,176.19
	兴业运输	10,311,828.94	10,690,436.10
	加力股份	98,220,199.61	61,666,880.53
小计		235,106,129.27	157,550,622.25
应付票据	芜湖映日科技股份有限公司	4,126,511.45	10,294,748.15
	芜湖信安智能装备有限公司	1,801,935.00	984,704.40
小计		5,928,446.45	11,279,452.55
合同负债			
	永恒力合力及其子公司	214,472.94	276,145.20
	加力股份	131,614.16	
小计		346,087.10	276,145.20
	阜阳开发区晋智房地产开发有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
	安庆左岸投资有限公司	29,400,000.00	36,000,000.00
	凤台县州来皖投投资管理有限责任公司	68,525,743.00	68,525,743.00
	兴业运输	1,220,000.00	1,220,000.00
	英科智控		41,165.00
	永恒力合力及其子公司	1,445,005.20	
小计		1,764,670,067.77	1,727,751,840.89

十二、母公司会计报表的主要项目附注

对已编制合并财务报表的企业，在财务报表附注中，除对合并报表项目注释外，还应当对母公司报表的主要项目注释。按照以下要求披露：



(一) 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)				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	3,940,060.00	3,940,060.00	3,940,060.00	3,940,060.00
合 计	3,940,060.00	3,940,060.00	3,940,060.00	3,940,060.00

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	3,940,060.00	100.00	3,940,060.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中:					
1.账龄组合					
2.余额组合及其他					
合 计	3,940,060.00	100.00	3,940,060.00	100.00	0.00

续:

类 别	期初数				账面价 值
	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,940,060.00	100.00	3,940,060.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中:					
1.账龄组合					
2.余额组合及其他					
合 计	3,940,060.00	100.00	3,940,060.00	100.00	0.00

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 (%)	计提理由
凤台化肥厂	3,550,400.00	3,550,400.00	100.00	预计无法收回



省经协公司	180,000.00	180,000.00	100.00	预计无法收回
蚌埠农药厂	109,660.00	109,660.00	100.00	预计无法收回
安徽省计委印刷厂	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	3,940,060.00	3,940,060.00	—	—

3. 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
安徽省计划委员会	100,000.00	2.54	100,000.00
蚌埠农药厂	109,660.00	2.78	109,660.00
凤台化肥厂	3,550,400.00	90.11	3,550,400.00
省经协公司	180,000.00	4.57	180,000.00
合 计	3,940,060.00	100.00	3,940,060.00

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	10,001,516.66	15,001,516.66
应收股利	26,224,411.25	7,000,000.00
其他应收款项	8,175,252,831.65	1,461,601,154.63
合 计	8,211,478,759.56	1,483,602,671.29

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	10,001,516.66	15,001,516.66
小 计	10,001,516.66	15,001,516.66
减：坏账准备		
合 计	10,001,516.66	15,001,516.66

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间（月）	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
安徽深安投资有限公司	10,001,516.66	24	内部单位，本金已分期偿还	否
合 计	10,001,516.66	—	—	—

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
-----	------	------	--------	--------------



账龄一年以内的应收股利	26,224,411.25	7,000,000.00	—	—
其中：				
安徽中安融资租赁股份有限公司		7,000,000.00	未结算	否
安徽省中安振兴投资有限公司	7,166,411.25		未结算	否
铜陵化学工业集团有限公司	19,058,000.00		未结算	否
合 计	26,224,411.25	7,000,000.00	—	—

3. 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）	7,739,053,344.27	9,663.68	1,092,397,190.86	12,835.49
1 至 2 年	72,418,029.89	1,271.70	1,560,415.58	78,020.78
2 至 3 年	24,281.01	150.00	465,890.30	23,294.52
3 年以上	393,093,411.08	29,325,149.22	396,047,078.90	28,755,270.22
合 计	8,204,589,066.25	29,336,234.60	1,490,470,575.64	28,869,421.01

(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	8,196,800,178.02	99.91	28,946,790.19	0.35	8,167,853,387.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,788,888.23	0.09	389,444.41	5.00	7,399,443.82
合 计	8,204,589,066.25	100.00	29,336,234.60	0.36	8,175,252,831.65

续：

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	1,479,667,945.35	99.28	28,329,289.50	1.91	1,451,338,655.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	10,802,630.29	0.72	540,131.51	5.00	10,262,498.78
合 计	1,490,470,575.64	100.00	28,869,421.01	1.94	1,461,601,154.63

单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
濮阳濮范高速公路有限公司	16,296,084.49	16,296,084.49	100.00	预计无法收回



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
星河清算包	5,650,705.70	5,650,705.70	100.00	预计无法收回
安徽市场报	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
沪汉蓉快速铁路金寨县建设协调指挥部	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
安徽省计委	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
安徽省铁路集团有限公司	4,253,000,000.00			
安徽省小额再贷款股份有限公司	1,197,886,700.33			
安徽省财政厅	1,092,910,717.35			
安徽皖投置业有限责任公司	514,618,494.94			
中安供应链管理有限公司	400,902,755.44			
安徽省徽商金属股份有限公司	205,240,901.07			
安徽深安投资有限公司	200,000,000.00			
安徽省徽商集团有限公司	151,333,333.33			
安徽省中安振兴投资有限公司	85,000,000.00			
皖赣铁路安徽有限责任公司	29,586,228.62			
芜湖长信科技股份有限公司	10,900,000.00			
宁安铁路有限责任公司	8,357,339.88			
长三角（安徽）资本市场学院	5,000,000.00			
毫蚌城际	2,901,920.70			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,003,467.54			
镇宣铁路	1,542,000.00			
合肥-池州-黄山-温州铁路	1,463,350.00			
安庆-马鞍山-南京铁路	1,210,000.00			
沿淮铁路	1,120,000.00			
安徽省铁路建设协调领导小组办公室	897,196.50			
社会保险费及住房公积金、企业年金	885,766.68			
安徽省高新技术产业投资有限公司	471,698.10			
合新铁路泗县东至皖苏省界段	393,614.00			
安徽省合马高速铁路股份有限公司	84,823.49			
上海裕安投资集团有限公司	29,570.00			
长江沿岸铁路集团安徽有限公司	28,826.50			



债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
安徽省合新六城际铁路股份有限公司	25,844.88			
淮南南至淮南东联络线	14,770.26			
合武高铁安徽段	9,696.50			
扬州-马鞍山铁路	9,302.90			
宁宣铁路	5,313.94			
安徽省皖投产业发展有限公司	4,655.80			
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	3,963.00			
合新六城际铁路	3,743.00			
南信合高铁	3,463.08			
其他	3,930.00			
合计	8,196,800,178.02	28,946,790.19	0.35	——

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用余额百分比法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
余额百分比	7,788,888.23	5.00	389,444.41	10,802,630.29	5.00	540,131.51
合计	7,788,888.23	5.00	389,444.41	10,802,630.29	5.00	540,131.51

(3) 其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	12,835.49	78,020.78	28,778,564.74	28,869,421.01
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-1,271.70	1,271.70		
--转入第三阶段		-78,020.78	78,020.78	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			2,850,000.00	2,850,000.00
本期转回	-1,900.11		-2,381,286.30	-2,383,186.41
本期转销				
本期核销				



其他变动				
期末余额	9,663.68	1,271.70	29,325,299.22	29,336,234.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例 (%)	坏账准备
安徽省铁路集团有限公司	往来款	4,253,000,000.00	1 年以内	51.84	
安徽省小额再贷款股份有限公司	往来款	1,197,886,700.33	1 年以内	14.60	
安徽省财政厅	往来款	1,092,910,717.35	1 年以内	13.32	
安徽皖投置业有限责任公司	往来款	514,618,494.94	1 年以内	6.27	
中安供应链管理有限公司	往来款	400,902,755.44	1 年以内	4.89	
合 计	—	7,459,318,668.06	—	90.92	

(三) 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	70,696,177,030.18	5,380,581,555.80	962,235,814.64	75,114,522,771.34
对合营企业投资				
对联营企业投资	95,499,414,523.65	5,666,421,129.14	2,034,718,201.83	99,131,117,450.96
小 计	166,195,591,553.83	11,047,002,684.94	2,996,954,016.47	174,245,640,222.30
减：长期股权投资 减值准备	363,526,255.84		8,208,647.76	355,317,608.08
合 计	165,832,065,297.99	11,047,002,684.94	2,988,745,368.71	173,890,322,614.22

2. 长期股权投资明细



被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合 计	51,564,121,441.86	95,499,414,523.65	40,800,000.00	97,222,280.14	1,784,983,713.70
一、合营企业					
二、联营企业					
安徽投资控股有限公司	51,564,121,441.86	95,499,414,523.65	40,800,000.00	97,222,280.14	1,784,983,713.70
安徽省建设投资有限责任公司	225,000,000.00	196,976,096.49			
安徽省人工智能产业投资发展有限公司	2,028,656,100.00	2,546,041,642.35			51,809,333.36
安徽省人工智能产业投资发展有限公司	60,000,000.00	43,549,089.36			-3,844,363.86
安徽海螺集团有限责任公司	921,032,800.00	39,009,123,454.56			1,333,285,669.26
铜陵有色金属集团控股有限公司	3,014,358,557.51	3,019,395,500.71			491,139,464.17
深圳市同安资本管理有限公司	1,407,716.91	1,879,979.63		47,217.42	
马钢（集团）控股有限公司	12,801,261,374.01	16,699,769,972.97			-276,153,389.45
安徽省皖投融资担保有限责任公司	325,000,000.00	373,891,107.07			7,512,756.13
安徽省综合交通研究院	50,000,000.00	79,604,542.24			4,203,040.74
安徽省引江济淮集团有限公司	19,805,306,629.69	20,978,740,473.95			689,439.95
安徽合泰融资租赁有限公司	40,000,000.00	48,426,775.19			1,460,711.73
安徽安凯汽车股份有限公司	283,213,402.98	223,949,171.92			-4,782,561.07
安徽国控资本有限公司	237,803,300.00	306,763,123.85			12,064,832.11
数字安徽有限责任公司	136,000,000.00	95,823,932.37	40,800,000.00		-5,979,783.35



安徽省农垦集团有限公司	10,274,748,680.55	10,716,925,069.89			172,422,139.22
城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	10,000,000.00	7,944,272.62			-2,611,570.06
安徽国资国企研究院有限公司	2,000,000.00	1,892,647.95			-280,054.54
安徽皖信典当有限责任公司	28,679,841.06	32,799,251.38		8,161,430.34	
芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙）	3,811,581.67	19,712,018.18			
芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙）	1,841,457.48				338,692.97
安徽同安股权投资基金（有限合伙）	114,000,000.00	112,158,910.16			
安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	375,379,429.21		19,728,729.96	3,395,627.17
安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	608,668,061.60		69,284,902.42	313,729.22

续:

被投资单位	本期增减变动						期末 余额	减值准备期末 余额
	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准 备	其他			
合 计	-535,558,784.37	4,476,342,483.75	1,937,495,921.69		-100,146,283.94	99,131,117,450.96	355,317,608.08	
一、合营企业								
二、联营企业	-535,558,784.37	4,476,342,483.75	1,937,495,921.69		-100,146,283.94	99,131,117,450.96	355,317,608.08	
安徽投资控股有限公司						196,976,096.49	196,976,096.49	
安徽省建设投资有限责任公司	-12,001.75					2,597,838,973.96		



(四) 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	68,733,903.06		80,273,030.31	
咨询收入	68,757,487.96		80,250,092.67	
利息收入	-50,000.00			
其他	26,415.10		22,937.64	
合 计	68,733,903.06		80,273,030.31	

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,784,983,713.70	2,571,940,181.27
成本法核算的长期股权投资收益	737,566,721.12	1,155,047,313.00
处置长期股权投资产生的投资收益	49,572,030.16	20,388,334.79
交易性金融资产持有期间的投资收益	47,151,394.31	33,996,096.28
处置交易性金融资产取得的投资收益	63,989,957.60	23,519,362.20
其他权益工具投资持有期间的投资收益	59,876,690.23	115,683,166.12
合 计	2,743,140,507.12	3,920,574,453.66

(六) 母公司现金流量表补充资料

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	1,882,284,980.80	2,669,598,397.00
加：资产减值损失	-1,096,686.09	-31,629,912.35
信用减值损失	518,321.59	1,096,680.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,325,455.65	8,187,879.03
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,481,095.00	3,325,934.93
长期待摊费用摊销	866,192.21	827,036.70
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）		-210,781.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-538,579,237.94	-329,566,342.71
财务费用（收益以“-”号填列）	1,349,637,191.49	1,725,584,702.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,743,140,507.12	-3,920,574,453.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,500.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	192,935,763.85	1,022,551.79
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）	-6,713,855,152.11	1,095,486,226.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,235,869,922.70	34,270,463.05



安徽省投资集团控股有限公司 2024 年度合并财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-326,465,159.97	1,257,418,380.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	5,161,645,263.53	5,838,582,764.91
减: 现金的期初余额	5,838,582,764.91	4,178,368,538.26
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	-676,937,501.38	1,660,214,226.65

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无。





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



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。

(副本)(10-1)

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1900 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 22 日

执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；
工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（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。）



登记机关

2024 年 11 月 27 日

证书序号: 0011908

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
二〇一九 年 八 月 六 日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日





姓 名 梁旭朝
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1972-08-18
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)宁夏分所
身份证号码 640104197208180612
Identity card No.



梁旭朝 640100050019



梁旭朝 640100050019

检验记
al 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7月7日

证书编号: 640100050019
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 06 月 15 日
Date of Issuance





姓 名 张萍
Full name 女
性 别
Sex
出生日期 1974-05-06
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)宁夏分所
Working unit
身份证号码 372330197405066166
Identity card No.



张萍 110000100352



验 登 记
al Registration

张萍 110000100352

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

证书编号: 110000100352
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 05 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /