

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

2022 年度审计报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二三年四月二十五日

目 录

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-124



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beldajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2023HF AA1B0519

安徽省国有资本运营控股集团有限公司:

一、 审计意见

我们审计了安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称安徽国控集团)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安徽国控集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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,我们独立于安徽国控集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

安徽国控集团管理层(以下简称管理层)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,管理层负责评估安徽国控集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安徽国控集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽国控集团的财务报告过程。



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，就可能导致对安徽国控集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽国控集团不能持续经营。

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



(6) 就安徽国控集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。





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



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十五日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安徽资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	19,069,671,152.94	20,302,406,149.74
△结算备付金	八、（二）	6,035,866,099.22	5,676,927,639.21
交易性金融资产	八、（三）	26,257,570,934.28	24,329,967,871.64
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产	八、（四）	16,942,257.89	2,983,811.77
应收票据	八、（五）	15,332,932.41	4,044,146.27
应收款项融资	八、（六）	16,332,179.00	16,160,000.00
应收账款	八、（七）	932,922,085.75	948,864,148.03
预付款项	八、（八）	990,454,410.96	553,579,718.22
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
应收资金集中管理款		-	-
其他应收款	八、（九）	1,338,790,512.70	1,077,113,255.38
其中：应收股利		-	-
△买入返售金融资产	八、（十）	1,640,836,263.96	2,399,476,286.31
存货	八、（十一）	387,254,624.87	222,970,825.96
其中：原材料		55,471,241.10	30,431,307.31
库存商品（产成品）		321,188,930.78	181,033,620.71
合同资产	八、（十二）	25,233,305.21	9,289,429.26
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	八、（十三）	1,921,285,764.54	1,513,003,576.90
其他流动资产	八、（十四）	10,281,786,018.43	10,542,493,940.20
流动资产合计		68,930,278,542.16	67,599,280,798.89
非流动资产：			
△发放贷款和垫款		-	-
债权投资	八、（十五）	3,044,271,902.32	3,390,564,534.78
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资	八、（十六）	6,687,876,548.83	7,660,758,354.71
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款	八、（十七）	1,288,501,222.73	1,151,070,005.81
长期股权投资	八、（十八）	11,762,829,691.64	6,257,078,964.39
其他权益工具投资	八、（十九）	1,884,115,192.49	1,447,476,377.65
其他非流动金融资产	八、（二十）	2,406,347,229.41	300,000,000.00
投资性房地产	八、（二十一）	130,506,761.02	137,672,094.44
固定资产	八、（二十二）	1,446,521,960.28	1,445,005,616.60
其中：固定资产原价		2,338,747,941.20	2,235,730,058.99
累计折旧		890,453,100.95	788,938,133.52
固定资产减值准备		1,772,879.97	1,786,308.87
在建工程	八、（二十三）	157,184,675.29	22,830,878.01
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	八、（二十四）	208,714,131.83	244,546,332.36
无形资产	八、（二十五）	236,828,346.66	196,785,313.66
开发支出		-	-
商誉	八、（二十六）	4,229,390.10	4,229,390.10
长期待摊费用	八、（二十七）	33,312,870.33	40,789,683.33
递延所得税资产	八、（二十八）	467,570,401.84	523,807,183.17
其他非流动资产	八、（二十九）	195,023,073.85	117,710,728.72
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		29,953,833,398.63	22,940,325,457.73
资产总计		98,884,111,940.79	90,539,606,256.62

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人



合并资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 安徽省元国资本运营控股集团有限公司

单位: 人民币元

目	附注	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金			
存款	八、(三十)	2,523,051,073.70	2,073,131,325.60
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金	八、(三十一)	98,000,000.00	-
交易性金融资产	八、(三十二)	2,458,674,090.74	4,597,043,670.05
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债	八、(四)	17,290,450.35	10,886,876.73
应付票据	八、(三十三)	795,198,000.00	217,747,226.10
应付账款	八、(三十四)	1,005,787,196.71	428,632,750.99
预收款项	八、(三十五)	24,206,942.41	2,025,069.39
合同负债	八、(三十六)	361,148,874.03	123,279,291.05
△卖出回购金融资产款	八、(三十七)	16,345,368,534.86	15,608,054,838.64
△吸收存款及同业存放		-	-
△代理买卖证券款	八、(三十八)	17,000,976,896.11	17,210,376,768.33
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八、(三十九)	902,748,616.41	1,057,532,484.34
其中: 应付工资		865,528,675.90	1,025,910,176.26
应付福利费		253,791.37	24,032.26
#其中: 职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	八、(四十)	251,828,899.63	572,711,931.09
其中: 应交税金		233,611,449.79	565,590,962.68
其他应付款	八、(四十一)	1,532,933,818.64	1,315,993,553.78
其中: 应付股利		17,677,830.51	46,395,670.51
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	八、(四十二)	25,152,163.34	62,400,000.00
其他流动负债	八、(四十三)	4,157,047,670.38	3,695,251,398.50
流动负债合计		47,499,413,127.31	46,995,067,182.59
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	八、(四十四)	1,149,359,290.89	1,028,529,296.36
应付债券	八、(四十五)	14,105,535,210.34	12,272,412,769.99
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	八、(四十六)	202,113,674.00	236,805,098.44
长期应付款	八、(四十七)	253,241,473.70	141,015,326.14
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、(四十八)	-	4,545,314.17
递延收益	八、(四十九)	2,509,267.04	2,580,116.96
递延所得税负债	八、(二十九)	252,777,033.28	309,850,984.16
其他非流动负债		-	-
其中: 特准储备基金		-	-
非流动负债合计		15,966,535,949.25	13,995,748,908.22
负债合计		63,465,949,076.56	60,990,816,088.81
所有者权益:			
实收资本		2,496,272,658.81	2,378,272,658.81
国家资本		2,496,272,658.81	2,378,272,658.81
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减: 已归还投资		-	-
实收资本(或股本)净额	八、(五十)	2,496,272,658.81	2,378,272,658.81
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(五十一)	11,006,744,031.78	7,568,489,273.84
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-21,079,224.64	-7,906,858.20
其中: 外币报表折算差额		-	-
专项储备	八、(五十二)	5,637,976.43	4,475,506.61
盈余公积	八、(五十三)	358,868,202.94	313,040,182.66
其中: 法定公积金		358,868,202.94	313,040,182.66
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
△一般风险准备		66,944,075.97	9,440,956.04
未分配利润	八、(五十四)	2,327,567,218.66	1,869,935,505.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		16,240,954,939.95	11,933,747,225.07
少数股东权益		35,417,192,294.28	17,615,042,942.74
所有者权益(或股东权益)总计		98,858,147,234.23	79,548,790,167.81

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

元国印
3401110292729

林朱印元

李印



母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		628,538,678.36	909,031,314.06
交易性金融资产		122,290,565.00	125,072,984.62
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		13,827,345.09	13,101,985.79
应收资金集中管理款		-	-
其他应收款		1,464,280,866.38	821,076,837.25
其中：应收股利		-	-
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		2,228,937,454.83	1,868,283,121.72
非流动资产：			
债权投资		-	-
☆可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
☆持有至到期投资		-	-
长期应收款		100,000,000.00	350,000,000.00
长期股权投资	十二	15,889,163,502.24	11,013,116,919.67
其他权益工具投资		226,083,399.80	807,957,817.86
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		170,276,204.86	179,117,867.55
其中：固定资产原价		226,327,607.76	225,649,122.85
累计折旧		56,051,402.90	46,531,255.30
固定资产减值准备		-	-
在建工程		-	388,349.53
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,516,379.39	3,874,578.51
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	130,591.74
递延所得税资产		12,778,488.78	12,778,488.78
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		16,401,817,975.07	12,367,364,613.64
资产总计		18,630,755,429.90	14,235,647,735.36

张元
印国
法定代表人
3401110292728

主管会计工作负责人

朱林
印元

会计机构负责人

李
印挺



母公司资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,650,000,000.00	1,420,880,000.00
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		1,258,230.99	1,301,569.95
其中:应付工资		-	-
应付福利费		-	-
#其中:职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		34,172,790.32	76,221,113.72
其中:应交税金		34,172,790.32	76,221,113.72
其他应付款		454,413,985.17	417,700,749.31
其中:应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		200,000,000.00	-
流动负债合计		2,339,845,006.48	1,916,103,432.98
非流动负债:			
长期借款		477,300,000.00	468,100,000.00
应付债券		1,400,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		187,165,595.57	83,127,929.67
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		35,374,860.68	37,046,244.89
其他非流动负债		-	-
其中:特准储备基金		-	-
非流动负债合计		2,099,840,456.23	1,588,274,174.56
负债合计		4,439,685,462.71	3,504,377,607.54
所有者权益:			
实收资本		2,496,272,658.81	2,376,272,658.81
国家资本		2,496,272,658.81	2,376,272,658.81
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减:已归还投资		-	-
实收资本(或股本)净额		2,496,272,658.81	2,376,272,658.81
其他权益工具		-	-
其中:优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,522,680,032.02	5,556,570,395.41
减:库存股		-	-
其他综合收益		-	-
其中:外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		358,868,202.94	313,040,182.66
其中:法定公积金		358,868,202.94	313,040,182.66
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
未分配利润		2,813,249,073.43	2,485,386,890.94
所有者权益(或股东权益)合计		14,191,069,967.19	10,731,270,127.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,630,755,429.90	14,235,647,735.36

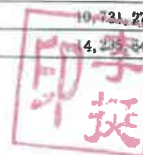
法定代表人



主管会计工作负责



会计机构负责人:





合并利润表

2022年度

编制单位：中国石化集团销售有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		7,877,023,557.37	7,944,694,931.22
其中：营业收入	八、(五十五)	4,263,695,914.31	3,855,145,866.07
△利息收入	八、(五十六)	1,509,990,449.85	1,631,689,179.53
△手续费及佣金收入	八、(五十七)	2,103,337,193.41	2,458,060,085.62
二、营业总成本		6,903,688,238.29	6,872,260,893.76
其中：营业成本	八、(五十五)	3,484,147,831.65	3,146,328,898.53
△利息支出	八、(五十六)	967,339,018.74	934,095,808.32
△手续费及佣金支出	八、(五十七)	359,150,634.66	540,665,202.70
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		53,149,705.37	59,573,842.99
销售费用	八、(五十八)	32,793,233.57	25,774,599.94
管理费用	八、(五十九)	1,866,694,139.02	1,838,090,386.02
研发费用	八、(六十)	21,642,586.94	16,906,999.72
财务费用	八、(六十一)	118,771,110.34	110,825,175.54
其中：利息费用		193,602,216.48	137,591,749.28
利息收入		87,203,816.75	33,376,939.50
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		2,588,274.78	509,638.24
其他		-	-
加：其他收益	八、(六十二)	54,321,157.52	94,634,259.47
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(六十三)	1,654,164,646.87	1,340,960,652.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		410,753,383.01	115,178,415.94
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)		1,132,195.95	-616,706.95
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、(六十四)	-404,120,058.18	-136,261,542.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(六十五)	16,940,221.43	-100,392,715.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(六十六)	-6,830,434.52	-5,409,840.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(六十七)	11,024,850.17	19,384,943.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,299,967,898.32	2,464,933,086.94
加：营业外收入	八、(六十八)	22,065,552.48	33,600,162.40
其中：政府补助		5,155,702.67	7,004,325.76
减：营业外支出	八、(六十九)	53,220,684.52	15,599,302.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,268,812,766.28	2,502,934,247.02
减：所得税费用	八、(七十)	337,604,685.36	565,153,927.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,931,208,080.92	1,937,780,319.36
(一) 按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		845,552,853.55	748,621,672.86
*少数股东损益		1,085,655,227.37	1,189,158,646.50
(二) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,931,208,080.92	1,937,780,319.36
终止经营净利润		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-64,054,100.05	1,231,693.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、(七十一)	-13,172,366.44	294,889.14
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-10,160,442.12	-715,624.90
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-10,160,442.12	-715,624.90
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,011,924.32	1,010,514.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-3,011,924.32	1,010,514.04
☆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		-1,088,958.77	681,888.37
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
8. 外币报表折算差额		4,961,172.26	-795,449.32
9. 其他		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-50,881,733.61	936,804.65
七、综合收益总额		1,867,153,980.87	1,939,012,013.15
归属母公司所有者的综合收益总额		832,381,487.11	748,916,562.00
*归属少数股东的综合收益总额		1,034,772,493.76	1,190,095,451.15

法定代表人

张印国
3401110292726

主管会计工作负责人

朱印元

会计机构负责人

李挺



母公司利润表

2022年度

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		61,543,170.79	70,725,087.06
减：营业成本		16,658.19	134,294.68
税金及附加		3,461,052.09	3,043,133.23
销售费用		-	-
管理费用		45,276,101.02	42,863,540.39
研发费用		-	-
财务费用		102,539,383.81	78,144,402.95
其中：利息费用		121,881,933.86	83,961,701.03
利息收入		24,733,113.08	6,119,036.57
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-
其他		-	-
加：其他收益		167,809.48	64,891.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（一）	608,289,910.61	422,198,285.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		400,700,844.10	130,470,675.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,685,536.93	-4,154,178.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		263,685.57	-2,710,141.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		512,285,844.41	361,938,573.17
加：营业外收入		10,159,500.00	11,316,100.00
其中：政府补助		13,500.00	-
减：营业外支出		35,384,109.59	4,506,575.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		487,061,234.82	368,748,097.83
减：所得税费用		28,781,032.06	62,769,732.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		458,280,202.76	305,978,365.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		458,280,202.76	305,978,365.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		458,280,202.76	305,978,365.62

法定代表人

张印国

主管会计工作负责人

林朱印元

会计机构负责人

李挺印



合并现金流量表

2022年度

编制单位：中国资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		4,939,959,623.03	3,797,926,365.37
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
△向中央银行借款净增加额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-
△收到再保业务现金净额		-	-
△保户储金及投资款净增加额		-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-4,122,391,533.14	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		4,521,001,785.19	4,940,807,879.99
△拆入资金净增加额		98,000,000.00	-
△回购业务资金净增加额		736,526,838.00	5,988,397,422.55
△代理买卖证券收到的现金净额		-387,488,352.90	2,153,403,564.81
收到的税费返还		48,356,631.70	30,954,689.46
收到其他与经营活动有关的现金		2,142,397,288.47	4,949,886,290.18
经营活动现金流入小计		7,996,382,260.35	21,861,176,212.36
购买商品、接受劳务支付的现金		4,566,357,530.17	3,773,489,253.91
△客户贷款及垫款净增加额		125,915,639.87	-53,631,268.32
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
△拆出资金净增加额		-1,133,921,076.88	-
△支付利息、手续费及佣金的现金		788,997,073.02	913,895,152.31
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		1,779,077,553.87	1,613,871,266.23
支付的各项税费		982,225,949.44	934,353,955.32
支付其他与经营活动有关的现金		1,155,523,281.91	14,243,765,543.24
经营活动现金流出小计		8,244,175,951.40	21,425,743,902.69
经营活动产生的现金流量净额		-247,793,691.05	435,432,309.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,212,105,104.25	537,584,754.20
取得投资收益收到的现金		244,009,694.37	36,871,689.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,104,871.80	22,297,333.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-26,192,678.54
收到其他与投资活动有关的现金		16,154,001.83	382,099,232.24
投资活动现金流入小计		30,497,373,672.25	952,660,331.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,340,262.05	252,923,020.25
投资支付的现金		32,297,693,015.84	2,267,688,752.77
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		216,655,160.59	21,441,338.34
投资活动现金流出小计		32,849,588,438.48	2,542,053,111.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,352,214,766.23	-1,589,392,780.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		379,021,500.00	4,531,015,185.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00	83,300,000.00
取得借款所收到的现金		5,073,429,892.53	2,624,011,325.60
发行债券收到的现金		299,640,000.00	11,910,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,793,110,000.00	36,000.00
筹资活动现金流入小计		16,545,201,392.53	19,065,752,511.16
偿还债务所支付的现金		12,874,475,130.70	11,494,201,960.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,309,173,542.56	1,111,887,934.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,484,182.20	42,531,255.06
支付其他与筹资活动有关的现金		835,621,486.72	287,190,228.61
筹资活动现金流出小计		15,019,270,139.98	12,893,280,123.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,525,931,252.55	6,172,472,387.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,100,467.36	-4,255,535.94
五、现金及现金等价物净增加额		-1,035,976,737.37	5,014,256,381.11
加：期初现金及现金等价物余额		25,756,246,757.80	20,741,990,376.69
六、期末现金及现金等价物余额		24,720,270,020.43	25,756,246,757.80

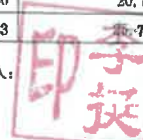
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		61,135,992.66	74,997,644.38
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,194,410,590.74	2,480,032,703.90
经营活动现金流入小计		1,255,646,583.40	2,555,030,348.28
购买商品、接受劳务支付的现金		-	141,306.36
支付给职工以及为职工支付的现金		35,876,821.85	29,395,022.16
支付的各项税费		85,475,881.60	33,688,491.43
支付其他与经营活动有关的现金		1,235,414,851.88	1,878,901,417.34
经营活动现金流出小计		1,356,767,555.33	1,942,126,237.29
经营活动产生的现金流量净额		-101,220,971.93	612,904,110.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,231,257,060.21	237,133,752.68
取得投资收益收到的现金		214,752,106.00	38,405,478.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	8,423,811.61
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		28,446,009,166.21	283,963,042.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,524,043.69	5,898,486.99
投资支付的现金		29,077,834,721.35	1,642,684,640.51
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		304,495,152.00	-
投资活动现金流出小计		29,383,853,917.04	1,648,583,127.50
投资活动产生的现金流量净额		-937,844,750.83	-1,364,620,084.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		120,000,000.00	-
取得借款收到的现金		3,179,851,250.00	2,099,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,299,851,250.00	2,099,880,000.00
偿还债务支付的现金		2,322,680,000.00	639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,563,185.08	113,195,701.03
支付其他与筹资活动有关的现金		1,034,977.86	-
筹资活动现金流出小计		2,541,278,162.94	752,195,701.03
筹资活动产生的现金流量净额		758,573,087.06	1,347,684,298.97
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		-280,492,635.70	595,968,324.98
加：期初现金及现金等价物余额		909,031,314.06	313,062,989.08
六、期末现金及现金等价物余额		628,538,678.36	909,031,314.06

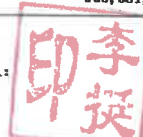
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益（股东）权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项目	本年初数										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属子母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	2,276,272,656.81		7,569,489,275.91		-7,906,656.20	4,476,506.61	313,040,182.66	9,440,656.04	1,659,656,506.31	11,953,747,256.07	17,615,044,592.74	29,568,790,187.81	
二、本年年初余额	2,276,272,656.81		7,569,489,275.91		-7,906,656.20	4,476,506.61	313,040,182.66	9,440,656.04	1,659,656,506.31	11,953,747,256.07	17,615,044,592.74	29,568,790,187.81	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00		3,438,254,767.94		-13,172,306.44	1,162,469.82	46,828,028.28	57,503,119.93	657,631,713.35	4,397,367,714.87	1,682,164,881.64	5,489,372,896.41	
（一）综合收益总额					-13,172,306.44				916,652,862.65	882,389,497.11	1,439,773,468.76	1,897,163,980.87	
（二）所有者投入和减少资本	120,000,000.00		3,438,254,767.94							3,556,254,767.94	672,987,250.68	4,131,142,097.02	
1.所有者投入普通股													
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）专项储备增加和减少													
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.盈余公积弥补亏损													
3.专项储备弥补亏损													
4.其他综合收益结转留存收益													
5.其他													
四、本年年末余额	2,396,272,656.81		11,008,744,043.79		79,079,962.76	5,638,976.43	369,868,210.94	10,003,775.97	2,317,288,219.66	16,351,115,070.84	19,177,209,474.38	35,048,163,084.23	

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

312年度

单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益（或股本）明细											少数股东权益	所有者权益合计	
	其他权益工具		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	所有者权益合计			
	优先股	永续债												
行次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	2,376,272,658.81			62,163,473.18	4,576,290.13	274,924,857.82			10,924,156,772.01		13,352,792,298.28		24,286,659,601.89	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年末余额	2,376,272,658.81			62,163,473.18	4,576,290.13	274,924,857.82			10,924,156,772.01		13,352,792,298.28		24,286,659,601.89	
三、本年年末所有者权益（或股本）合计														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入普通股														
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														
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（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末所有者权益（或股本）合计	2,376,272,658.81			62,163,473.18	4,576,290.13	274,924,857.82			10,924,156,772.01		13,352,792,298.28		24,286,659,601.89	

法定代表人：

总会计师/工作负责人：

会计机构负责人：

张元印

张元印

张元印



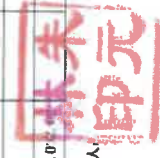
母公司所有者权益变动表
2022年度

项 目	行次	本 年 金 额											所 有 者 权 益 合 计
		实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	2,376,272,658.81				5,586,570,385.41			313,040,182.66	2,485,386,890.94	10,731,270,127.82		
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	2,376,272,658.81				5,586,570,385.41			313,040,182.66	2,485,386,890.94	10,731,270,127.82		
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	120,000,000.00				2,966,109,636.61			45,828,020.28	327,862,182.49	3,465,799,839.37		
（一）综合收益总额	7					2,966,109,636.61				458,280,202.76	458,280,202.76		
（二）所有者投入和减少资本	8	120,000,000.00				2,966,109,636.61					3,086,109,636.61		
1.所有者投入普通股	9	120,000,000.00				2,966,109,636.61					3,086,109,636.61		
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												
（三）专项储备	13												
1.本年提取	14												
2.本年使用	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17								45,828,020.28	-130,114,020.28	-84,590,000.00		
其中：法定公积金	18								45,828,020.28	-45,828,020.28			
任意公积金	19												
储备基金	20												
企业发展基金	21												
奖励职工投资	22												
2.对所有者（或股东）的分配	23									-84,590,000.00	-84,590,000.00		
3.其他	24												
（五）所有者权益内部结转	25												
1.资本公积转增资本（或股本）	26												
2.盈余公积转增资本（或股本）	27												
3.盈余公积弥补亏损	28												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29												
5.其他综合收益结转留存收益	30												
6.其他	31												
（六）其他	32												
四、本年年末余额	32	2,496,272,658.81				8,552,680,022.02			358,868,202.94	2,813,249,073.43	11,171,089,967.19		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）
2022年度

单位：人民币元

项目	上年金额										
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额	2,376,272,658.81				5,597,281,688.65		76,304,388.86		274,934,637.82	2,171,670,987.30	10,486,464,351.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-76,304,388.86		-122,728.60	-1,104,557.40	-1,227,286.00
二、本年年初余额	2,376,272,658.81				5,597,281,688.65				7,630,436.88	68,873,931.98	10,485,237,065.44
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-40,711,303.24				282,442,348.10	2,239,240,361.88	236,033,062.38
（一）综合收益总额									30,597,836.56	246,146,529.06	305,978,365.62
1.所有者投入和减少资本											
（1）所有者投入普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.利润分配											
4.其他											
（二）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
其中：法定公积金											
任意公积金											
2.提取专项储备											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
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	2,376,272,658.81				5,556,570,385.41				313,040,182.66	2,405,910,348.94	10,731,270,127.82

法定代表人：张元

注册会计师：林朱

注册会计师：李英

李英 印

林朱 印

张元 印

3401110292726



安徽省国有资本运营控股集团有限公司
2022 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“本公司”)系经安徽省人民政府批准,于 1999 年 9 月 21 日成立的有限责任公司(国有独资)。统一社会信用代码:91340000711778783B,注册资本人民币 100.00 亿元;法定代表人:张国元;注册地址:安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属投资与资产管理行业。

工商登记的经营范围:负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;资产管理及债权债务重组;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资;产业、金融、资本运作等研究咨询;财富管理;建筑设计与施工;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;经审批的非银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(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)。

(三) 控股股东的名称

本公司的控股股东及最终控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司下设办公室(党委办、董事办、总经办、信访办)、资本运作与投资管理部、资产与股权管理部(社保股权管理部)、发展改革部、财务管理部、审计法务风控部、党群工作部(企业文化部、统战部)、人力资源部(外部董事总会计师工作部)、纪委(综合室、纪检监察室)等职能部门。

本公司 2022 年度财务报告由董事会批准报出。

(四) 营业期限

1999 年 09 月 21 日至长期。

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基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

（二）持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除特别说明的计价基础外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

（五）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

2、合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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投资损益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）客户交易结算资金

本公司代理客户的交易结算资金全额存入指定的商业银行，实行专户管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中进行核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，公司代理

客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定支付的各项费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

（十）金融工具

在本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。

1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产减值

本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、应收款项融资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分的应收款项，本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。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融

融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负

债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十一）套期工具

执行现行套期保值准则

1.套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

2.对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3.套期会计处理

（1）公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

（2）现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项

非金融资产或非金融负债的，将原直接在其他综合收益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。/且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为其他综合收益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入其他综合收益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（十二）应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值或信用风险特征明显不同于其他组合，则本公司对该应收票据单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司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。

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的分类如下：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	出票人为安徽省国有资本运营控股集团有限公司合并范围内客户的商业承兑汇票
应收票据组合 3	其他商业承兑汇票

（十三）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1. 坏账准备的计提方法

本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估应收款项的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑

所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分的应收款项，本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。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(1) 单项计提减值准备

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值或信用风险特征明显不同于其他组合，则本公司对该类应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 按组合计提减值准备

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

组合名称	确定组合依据
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
关联方组合	安徽省国有资本运营控股集团有限公司合并范围内的客户应收款项
五级风险分类组合	贷款本金和利息收回的可能性
其他信用风险较低的组合	预计信用损失风险较低的应收政府单位、备用金、保证金等款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	预期信用损失
关联方组合	预期信用损失
五级风险分类组合	五级风险分类计提
其他信用风险较低的组合	预期信用损失

其中：采用五级风险分类组合计提坏账准备的计提比例：

分类	计提比例
正常类	0.5%-1%
关注类	1%-2%

分类	计提比例
次级类	15%-30%
可疑类	30%-60%
损失类	100%

2. 坏账准备的转回

如果资产负债表日应收款项的预期信用损失小于当前该应收款项减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

本公司向第三方转让应收款项符合终止确认条件的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十四）买入返售及卖出回购业务

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入金融资产，同时约定本公司于合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。

本公司对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的金融资产出售给交易对手，同时约定本公司于合同或协议到期日再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出回购的标的资产在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率平均确认。

（十五）存货

本公司存货主要包括原材料、在途材料、库存商品、周转材料、在产品、房地产开发成本和房地产开发产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，周转材料采用分次摊销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

（十六）代理承销证券业务

本公司代理承销证券，根据与发行人确定的发售方式，按以下规定核算：

1.公司以全额包销方式进行承销业务的，在按承购价格购入待发售的证券时，确认为一项资产；公司将证券转让给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为交易性金融资产。

2.公司以余额包销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，不在账内同时确认为一项资产和一项负债，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承购价格转为交易性金融资产。

3.公司以代销方式进行承销证券业务的，在收到委托单位发售的证券时，不在账内同时确认为一项资产和一项负债，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况。

（十七）客户资产管理业务

客户资产管理业务，指本公司接受委托负责经营管理客户资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。本公司客户资产管理业务参照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。

本公司受托经营管理资产按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和一项负债。合同到期或按合同中规定期限，与委托单位结算时，按合同规定的方式确认当期的收益或损失。

（十八）信用交易业务

信用交易业务是公司以客户提供的质押物作担保向客户提供资金或证券的业务，包括融资融券业务和股票质押回购业务。

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，分为融资业务和融券业务。

本公司对于融资业务，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，公司融出的资金，形成一项应收客户的债权确认为融出资金，并确认相应利息收入。对于融券业务，公司融出的证券，按照《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》有关规定，不应终止确认该证券，但应确认相应利息收入。本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

股票质押回购业务相关会计政策详见附注四、（十）

（十九）合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合

同负债。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（二十）长期股权投资

1、确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本公司一方面会考虑本公司直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本公司和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2、长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初

始投资成本。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

3、长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的长期股权投资，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（二十一）投资性房地产

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

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（二十二）固定资产

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认

条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	35	5.00	2.71
2	机器设备	10	5.00	9.50
3	电子设备	5	5.00	19.00
4	运输设备	5	5.00	19.00
5	其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（二十三）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（二十四）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（二十五）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1、源于合同性权利或其他法定权利；2、能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（二十六）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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、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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开

发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十七）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

（二十八）职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1、短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2、离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在本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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

4、其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，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。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；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。总净额计人当期损益或相关资产成本。

（二十九）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（三十）收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司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、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3、在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照相关规定确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，可以选取以下两种方式评估履约进度：

1、产出法：即根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。可采用实际测量的完工进度、评估已实现的结果、已达到的里程碑、时间进度、已完成或交付的产品等阐述指标确定履约进度；

2、投入法：即根据公司履行履约义务的投入确定履约进度。可采用投入的材料数量、花费的人工工时或机器工时、发生的成本和时间进度等投入指标确定履约进度。当公司从事的工作或发生的投入是在整个履约期间内凭据发生的，也可以按照直线法确认。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1、本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3、本公司已将该商品的实物转移给客户。

4、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5、客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（三十一）工程承包合同

1、工程承包合同收入，包括下列内容

- （1）合同规定的初始收入；
- （2）因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

2、合同收入的确认

（1）合同变更应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 客户能够认可因变更而增加的收入；
- 2) 该收入能够可靠计量。

（2）索赔款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；
- 2) 对方同意接受的金额能够可靠计量。

（3）奖励款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；
- 2) 奖励金额能够可靠计量。

3、合同成本的确认

合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

直接费用在发生时直接计入合同成本，间接费用在资产负债表日按照系统、合理的方法分摊计入合同成本。

合同完成后处置残余物资取得的收益与合同有关的零星收益，冲减合同成本。

合同成本不包括计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。因订立合同而发生的有关费用，直接计入当期损益。

4、合同收入与合同费用的确认

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

5、确定合同完工进度的方法

本公司合同完工进度，根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

6、合同预计损失的确认和计提

本公司对于在建造的合同，期末进行减值测试。当建造合同的预计总成本超过合同总收入时，形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

（三十二）与合同成本有关的资产

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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。
- 2、该成本增加了本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。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十三）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨

付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

本公司的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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，并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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

1、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

2、财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3、属于其他情况的，直接计入当期损益。

（三十四）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值

的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产, 当预计到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时, 应当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, 减记的金额予以转回。

(三十五) 租赁

租赁, 是指在一定期间内, 出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日, 本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利, 本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益, 并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的, 本公司将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的, 本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日, 本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量, 包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额), 发生的初始直接费用以及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。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则, 租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量, 折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的, 采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后, 发生下列情形的, 本公司重新确定租赁付款额, 并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债: 对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与

原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。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。

（三十六）公允价值计量

1、公允价值初始计量

本公司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

本公司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

本公司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。

（三十七）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

（三十八）安全生产费用及维简费

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按提取安全生产费用，按提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，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） 会计政策变更及影响

本公司 2022 年度无会计政策变更。

（二） 会计估计变更及影响

本公司 2022 年度无会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正及影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正将采用追溯重述法进行会计处理。

1、 本年年初数与上年年末数差异

项目	本年年初数 ①	上年年末数 ②	差异 ③ = ①-②
所有者权益总额	29,548,790,167.81	29,550,017,453.81	-1,227,286.00
1. 归属于母公司所有者权益合计	11,933,747,225.07	11,934,974,511.07	-1,227,286.00
其中：实收资本（股本）	2,376,272,658.81	2,376,272,658.81	
资本公积	7,568,489,273.84	7,568,489,273.84	
其他综合收益	-7,906,858.20	-7,906,858.20	
专项储备	4,475,506.61	4,475,506.61	
盈余公积	313,040,182.66	313,162,911.26	-122,728.60
一般风险准备	9,440,956.04	9,440,956.04	
未分配利润	1,669,935,505.31	1,671,040,062.71	-1,104,557.40
2. 少数股东权益	17,615,042,942.74	17,615,042,942.74	

2、 差异原因说明

因集团本部补提以前年度所得税费用导致调减期初所有者权益总额 1,227,286.00 元，其中调减归属于母公司所有者权益 1,227,286.00 元（调减盈余公积 122,728.60 元，调减未分配利润 1,104,557.40 元）。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的计缴	25%、15%
房产税	对经营自用房屋，以房产的计税余值作为计税依据；对于出租的房屋，以租金收入（不含增值税）为计税依据。	1.2%、12%
其他税费	按国家或地方相关规定执行	

（二）税收优惠及批文

本公司的部分子公司享受企业所得税税收优惠，具体情况如下：

2020 年 08 月 17 日，本公司子公司安徽省建筑设计研究院有限责任公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202034000427，2020 年至 2022 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

2020 年 08 月 17 日，本公司子公司安徽江淮重型机械有限公司取得安徽省科学技术厅、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，证书编号为：GR202034000591，2020 年至 2022 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司纳入合并范围的集合资产管理计划从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

（三）其他

根据财政部和国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号），自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

七、企业合并及合并财务报表

（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	安徽江淮重型机械有限公司	2 级	1	中国	合肥	其他物料搬运设备制造
2	合肥兴业经济发展有限公司	2 级	1	中国	合肥	其他综合管理服务
3	安徽省产权交易中心有限责任公司	2 级	1	中国	合肥	市场管理服务
4	安徽省水电有限责任公司	2 级	1	中国	合肥	水力发电
5	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	2 级	1	中国	合肥	工程设计活动

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
6	安徽国控资产管理有限公司	2级	1	中国	合肥	投资与资产管理
7	安徽国控资本有限公司	2级	1	中国	合肥	投资与资产管理
8	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	2级	1	中国	合肥	资本投资服务
9	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	2级	1	中国	合肥	科技推广和应用服务业
10	华安证券股份有限公司	2级	2	中国	合肥	证券市场管理服务
11	安徽国控投资有限公司	2级	1	中国	合肥	资本投资服务
12	安徽省混合所有制改革基金有限公司	2级	1	中国	合肥	资本投资服务
13	安徽国控（香港）有限公司	2级	3	中国	香港	投资与资产管理

续：

序号	企业名称	实收资本（元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（元）	取得方式
1	安徽江淮重型工程机械有限公司	50,000,000.00	51.00	51.00	41,214,016.97	2
2	合肥兴业经济发展有限公司	75,000,000.00	100.00	100.00	169,384,102.26	2
3	安徽省产权交易中心有限责任公司	100,000,000.00	44.32	44.32	52,322,049.23	2
4	安徽省水电有限责任公司	189,093,700.00	100.00	100.00	120,740,790.89	3
5	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	80,000,000.00	30.00	30.00	24,000,000.00	2
6	安徽国控资产管理有限公司	139,563,551.51	100.00	100.00	86,641,164.02	2
7	安徽国控资本有限公司	1,913,108,000.00	77.75	77.75	1,540,140,746.88	2
8	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	1,249,904,400.00	32.00	28.71	405,162,328.74	3
9	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	18,000,000.00	32.35	32.35	21,600,289.46	3
10	华安证券股份有限公司	4,697,662,644.00	24.09	35.04	1,922,640,851.52	2
11	安徽国控投资有限公司	487,000,000.00	100.00	100.00	487,000,000.00	1
12	安徽省混合所有制改革基金有限公司	448,500,000.00	80.00	80.00	358,800,000.00	1
13	安徽国控（香港）有限公司	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1

注：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。

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。

纳入合并范围的结构化主体：

结构化主体名称	业务性质	2022年12月31日结构化主体总净值	自有资金期末份额比例(%)	2022年12月31日自有资金享有净值	取得方式
华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划	资产管理业务	107,098,918.50	15.46	16,561,500.00	设立
华安证券智慧稳健 FOF 二号集合资产管理计划	资产管理业务	71,083,985.74	15.31	10,886,000.00	设立
华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	40,932,032.02	15.74	6,443,660.00	设立
华安理财恒赢 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	354,136,661.30	8.59	30,405,000.00	设立
华安理财恒赢 2 号集合资产管理计划	资产管理业务	127,219,159.83	15.32	19,492,200.00	设立
华安证券恒赢 5 号集合资产管理计划	资产管理业务	203,924,973.81	8.68	17,697,000.00	设立
华安证券恒赢 6 号集合资产管理计划	资产管理业务	48,123,036.76	15.71	7,558,200.00	设立
华安证券恒赢 8 号集合资产管理计划	资产管理业务	100,938,956.89	15.17	15,308,800.00	设立
华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	资产管理业务	134,921,254.35	7.57	10,220,000.00	设立
华安证券恒赢 32 号集合资产管理计划	资产管理业务	62,388,154.28	13.66	8,522,400.00	设立
华安证券智慧稳健 FOF 九号集合资产管理计划	资产管理业务	22,689,760.19	12.98	2,945,700.00	设立
华安证券尊享恒赢 3 号集合资产管理计划	资产管理业务	173,603,664.24	12.41	21,542,000.00	设立
华安期货文龙成长 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	26,013,331.15	18.00	4,682,040.06	设立
华安期货量化 CTA3 号集合资产管理计划	资产管理业务	13,268,942.04	30.26	4,014,855.76	设立
华安期货华安金石 FOF1 号集合资产管理计划	资产管理业务	53,667,883.04	11.21	6,015,716.97	设立
华安期货量化套利 2 号单一资产管理计划	资产管理业务	127,408,341.86	100.00	127,408,341.86	设立
华安期货量化套利 3 号单一资产管理计划	资产管理业务	82,783,549.08	100.00	82,783,549.08	设立
安徽安华创新五期风险投资合伙企业（有限合伙）	私募基金业务	1,006,052,413.68	50.00	503,026,206.84	设立
合计		2,756,255,018.76		895,513,170.57	

对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据：

本报告期将本公司作为管理人的、自有资金参与的、能够控制的集合资产管理计划和私募投资基金纳入合并范围。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	30.00	30.00	80,000,000.00	24,000,000.00	2	相对控股
2	安徽省产权交易中心有限责任公司	44.32	44.32	100,000,000.00	52,322,049.23	2	相对控股
3	安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）	32.00	28.71	1,249,904,400.00	405,162,328.74	2	相对控股
4	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	32.35	32.35	18,000,000.00	21,600,289.46	2	相对控股
5	华安证券股份有限公司	24.09	35.04	4,697,662,644.00	1,922,640,851.52	2	相对控股

注 1：安徽省国有资本运营控股集团有限公司作为第一大股东实际控制安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、安徽省产权交易中心有限责任公司、安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙）、合肥国家大学科技园发展有限责任公司四家公司。

注 2：截止 2022 年底本公司对华安证券持股数量为 1,131,727,143 股，持股比例 24.09%，为华安证券第一大流通股东。2020 年 06 月 30 日国控集团、安徽省能源集团有限公司以及安徽交控资本投资管理有限公司经协商一致签署了《一致行动人协议》，签署一致行动人协议后，国控集团能实际控制华安证券股权比例为 37.10%。2022 年 06 月，处置华安证券 5000 万股，处置后国控集团能控制华安证券股权比例为 35.04%。华安证券其他股东的股权较为分散，亦未发现其他股东表决权持有人之间通过协议能够控制华安证券表决权比例接近或超过国控集团的情形。鉴于国控集团控制的表决权远多余其他投资方控制的表决权份额，而其他投资方持有表决权的分散程度较高，且华安证券以往股东大会表决权形式情况表明 30% 以上的表决权很可能影响股东大会的表决结果，因此本公司实际控制华安证券，将其纳入合并范围。

(三) 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 (%)	表决权比例 (%)	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	安徽省城乡规划设计研究院有限公司	70%	注	50,000,000.00	157,194,438.07	2	实质不控制

注：根据《安徽省城乡规划设计研究院有限公司 70% 国有股权无偿划转协议》和《安徽省城乡规划设计研究院有限公司章程》，安徽省工程建设标准设计办公室（股权划出方）在公司发展规划、经营方针、管理人员选聘、投资风险控制等重大事项上拥有主要表决权，在国有产权转让、国有资产处置等重大事项上拥有一票否决权。

(四) 母公司对其形成控制但未纳入合并范围的子企业及原因：无

(五) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	安徽省产权交易中心有限责任公司	55.68	26,047,633.53	8,325,000.00	199,100,188.81
2	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	70.00	65,669,034.08	11,200,000.00	662,979,948.08
3	安徽国控资本有限公司	22.25	61,472,650.02	4,223,500.00	1,856,364,311.52
4	华安证券股份有限公司	75.91	866,387,976.81	356,599,459.19	15,363,079,378.16

2. 主要财务信息

项目	安徽省产权交易中心有限责任公司	
	本年金额	上年金额
流动资产	930,372,237.71	715,427,057.29
非流动资产	96,710,189.71	99,707,785.14
资产合计	1,027,082,427.42	815,134,842.43
流动负债	700,330,605.52	516,795,737.93
非流动负债		
负债合计	700,330,605.52	516,795,737.93
营业收入	111,766,398.84	211,304,231.81
净利润	43,412,717.40	83,653,107.79
综合收益总额	43,412,717.40	83,653,107.79
经营活动现金流量	235,443,911.00	48,757,658.29

续:

项目	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	
	本年金额	上年金额
流动资产	1,083,758,114.79	929,145,525.40
非流动资产	233,342,894.86	196,159,597.80
资产合计	1,317,101,009.65	1,125,305,123.20
流动负债	367,275,804.08	281,960,109.60
非流动负债	15,595,036.05	2,580,116.96
负债合计	382,870,840.13	284,540,226.56
营业收入	509,149,303.95	393,255,710.85
净利润	90,368,275.75	68,158,109.65
综合收益总额	90,368,275.75	68,158,109.65

项目	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	
	本年金额	上年金额
经营活动现金流量	-11,649,727.66	11,348,788.21

续:

项目	安徽国控资本有限公司	
	本年金额	上年金额
流动资产	4,205,734,521.90	3,376,583,068.39
非流动资产	2,594,126,683.37	2,171,137,861.04
资产合计	6,799,861,205.27	5,547,720,929.43
流动负债	1,978,262,750.70	1,632,657,755.47
非流动负债	1,159,541,185.12	536,514,105.30
负债合计	3,137,803,935.82	2,169,171,860.77
营业收入	412,451,050.04	354,565,074.34
净利润	129,254,522.99	103,612,176.21
综合收益总额	129,254,522.99	103,612,176.21
经营活动现金流量	-282,017,967.09	-450,705,367.88

续:

项目	华安证券股份有限公司	
	本年金额	上年金额
流动资产	59,003,213,997.04	58,832,929,086.82
非流动资产	14,885,689,667.82	14,807,657,095.33
资产合计	73,888,903,664.86	73,640,586,182.15
流动负债	40,965,988,559.08	42,326,581,598.44
非流动负债	12,711,404,516.21	11,669,667,220.19
负债合计	53,677,393,075.29	53,996,248,818.63
营业收入	3,830,679,617.18	4,126,813,041.82
净利润	1,150,972,586.18	1,387,785,983.85
综合收益总额	1,086,918,486.13	1,389,017,677.64
经营活动现金流量	-215,334,640.64	1,268,426.31

(六) 本年合并范围的变化

1. 本年新纳入合并范围的子公司情况

序号	公司名称	形成控制权方式	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润	级次
1	安徽国控投资有限公司	投资设立	100.00	1,500,586,340.10	13,383,467.11	2级
2	安徽省混合所有制改革基金有限公司	投资设立	80.00	446,789,018.12	-1,710,981.88	2级

2. 本年不再纳入合并范围的子公司：无

(七) 本年发生的同一控制下企业合并情况：无

(八) 本年发生的非同一控制下企业合并情况：无

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2022 年 1 月 1 日，“年末”系指 2022 年 12 月 31 日，“本年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	年末余额	年初余额
库存现金	93,536.86	99,072.42
银行存款	17,802,051,359.94	19,186,952,374.50
其他货币资金	1,267,526,256.14	1,115,354,702.82
合计	19,069,671,152.94	20,302,406,149.74
其中：存放在境外的款项总额		

其中：融资融券业务

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金：	—	—		—	—	
其中：人民币	—	—		—	—	
客户信用资金	—	—	779,142,649.16	—	—	866,939,150.81
其中：人民币	—	—	778,318,845.99	—	—	866,939,150.81
港币	719,113.06	0.8933	642,383.70			
美元	26,048.75	6.9646	181,419.47			
合计	—	—	779,142,649.16	—	—	866,939,150.81

2. 受限制的货币资金明细：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	361,942,039.96	217,747,226.10
信用证保证金		
履约保证金	2,124,025.09	245,501.41
合计	364,066,065.05	217,992,727.51

(二) 结算备付金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:	—	—	2,360,171,645.75	—	—	2,040,095,736.51
人民币	—	—	2,358,281,487.73	—	—	2,039,561,840.78
港币	1,400,000.00	0.8933	1,250,620.00	653,003.58	0.8176	533,895.73
美元	91,826.78	6.9646	639,538.02			
公司信用备付金:	—	—	7,933,524.42	—	—	15,017,929.78
人民币	—	—	7,933,524.42	—	—	15,017,929.78
客户普通备付金:	—	—	3,349,864,709.44	—	—	3,241,469,659.15
人民币	—	—	3,292,005,245.56	—	—	3,221,264,109.68
美元	7,227,343.03	6.9646	50,335,553.27	2,061,136.71	6.3757	13,141,189.32
港元	8,422,602.28	0.8933	7,523,910.61	8,640,362.22	0.8176	7,064,360.15
客户信用备付金:	—	—	317,896,219.61	—	—	380,344,313.77
人民币	—	—	317,896,219.61	—	—	380,344,313.77
合计	—	—	6,035,866,099.22	—	—	5,676,927,639.21

(三) 交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,257,570,934.28	24,329,967,871.64
其中: 债务工具投资	18,774,499,673.36	15,614,255,856.70
权益工具投资	5,032,421,076.99	7,513,515,962.20
其他	2,450,650,183.93	1,202,196,052.74
合计	26,257,570,934.28	24,329,967,871.64

(四) 衍生金融工具

1. 分类

类别	年末余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	资产	负债	名义金额	资产	负债
权益衍生工具				492,936,879.85	980,549.01	922,728.92
其中: 股指期货-空头				77,456,697.76	427,337.76	
股指期货-多头				131,948,875.34		57,795.34
个股期权				283,531,306.75	553,211.25	864,933.58
利率衍生工具				6,180,000,000.00		12,690,871.59

类别	年末余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	资产	负债	名义金额	资产	负债
其中：利率互换				6,180,000,000.00		12,690,871.59
其他衍生工具				10,020,044,593.90	218,543,116.83	215,246,548.67
其中：商品期货-空头				3,015,716,073.58	3,586,245.00	100,555,472.44
商品期货-多头				4,502,006,855.19	193,968,589.25	97,776,751.01
国债期货-空头				111,779,991.55		488,808.45
国债期货-多头				1,316,316,264.06	4,599,235.94	
期权合约				675,945,390.52	15,514,133.68	13,130,529.78
场外期权				276,373,019.00		3,294,986.99
场外互换				121,907,000.00	874,912.96	
商品期货期权						
抵销：应收应付款项-暂收暂付款					-202,581,407.95	-211,569,698.83
合计				16,692,981,473.75	16,942,257.89	17,290,450.35

续：

类别	年初余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	资产	负债	名义金额	资产	负债
权益衍生工具				498,877,638.17	993,531.06	9,418,536.10
其中：股指期货-空头				145,733,616.44		1,037,643.56
股指期货-多头				11,548,820.00	37,120.00	
个股期权				341,595,201.73	956,411.06	8,380,892.54
利率衍生工具				6,180,000,000.00		14,930,065.82
其中：利率互换				6,180,000,000.00		14,930,065.82
其他衍生工具				7,106,274,731.68	44,874,079.80	74,660,232.34
其中：商品期货-空头				1,144,356,498.11	41,535,128.03	690,391.89
商品期货-多头				1,146,926,123.94	1,242,851.06	41,227,045.89
国债期货-空头				4,627,523,389.63		30,236,810.37
国债期货-多头				15,114,000.00	68,700.00	
期权合约				19,068,830.00	271,095.89	937,815.87
场外期权						
场外互换				147,156,890.00	1,678,004.82	1,568,168.32
商品期货期权				6,129,000.00	78,300.00	
抵销：应收应付款项-暂收暂付款					-42,883,799.09	-88,121,957.53

类别	年初余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	资产	负债	名义金额	资产	负债
合计				13,785,152,369.85	2,983,811.77	10,886,876.73

2. 在当日无负债结算制度下，衍生金融资产和衍生金融负债项下的股指期货、利率互换、商品期货和国债期货投资按抵销相关暂收暂付款后的净额列示，其中衍生金融资产抵销金额为-202,581,407.95 元，衍生金融负债抵销金额为-211,569,698.83 元。

(五) 应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	14,137,980.25		14,137,980.25
商业承兑汇票	1,329,628.39	134,676.23	1,194,952.16
合计	15,467,608.64	134,676.23	15,332,932.41

续：

票据种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,181,082.89		2,181,082.89
商业承兑汇票	2,036,721.20	173,657.82	1,863,063.38
合计	4,217,804.09	173,657.82	4,044,146.27

2. 应收票据坏账准备

类别	年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,467,608.64	100.00	134,676.23	0.87	15,332,932.41
合计	15,467,608.64	—	134,676.23	—	15,332,932.41

续:

类别	年初余额				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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,217,804.09	100.00	173,657.82	4.12	4,044,146.27
合计	4,217,804.09	—	173,657.82	—	4,044,146.27

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	1,329,628.39	134,676.23	10.13
其他商业承兑汇票组合	1,329,628.39	134,676.23	10.13
银行承兑汇票小计	14,137,980.25		
银行承兑汇票组合	14,137,980.25		
合计	15,467,608.64	134,676.23	0.87

续:

名称	年末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	2,036,721.20	173,657.82	8.53
其他商业承兑汇票组合	2,036,721.20	173,657.82	8.53
银行承兑汇票小计	2,181,082.89		
银行承兑汇票组合	2,181,082.89		
合计	4,217,804.09	173,657.82	4.12

(六) 应收款项融资

种类	年末余额	年初余额
应收票据	16,332,179.00	16,160,000.00
应收账款		
合计	16,332,179.00	16,160,000.00

(七) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	655,494,157.49	21,023,492.79	787,734,170.30	43,893,366.39
1-2 年	183,181,820.93	47,415,701.43	110,084,662.18	36,919,506.84
2-3 年	84,582,726.62	32,850,021.22	241,276,501.35	128,101,160.58
3 年以上	296,423,764.42	185,471,168.27	141,306,937.84	122,624,089.83
合计	1,219,682,469.46	286,760,383.71	1,280,402,271.67	331,538,123.64

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				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	370,301,093.80	30.36	197,434,173.92	53.32	172,866,919.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	849,381,375.66	69.64	89,326,209.79	10.52	760,055,165.87
其中：账龄组合	689,295,242.80	81.15	89,326,209.79	12.96	599,969,033.01
其他组合	160,086,132.86	18.85			160,086,132.86
合计	1,219,682,469.46	—	286,760,383.71	—	932,922,085.75

续：

类别	年初余额				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	414,400,696.47	32.36	266,621,366.14	64.34	147,779,330.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	866,001,575.20	67.64	64,916,757.50	7.50	801,084,817.70
其中：账龄组合	474,316,022.50	54.77	57,679,187.61	12.16	416,636,834.89
其他组合	391,685,552.70	45.23	7,237,569.89	1.85	384,447,982.81
合计	1,280,402,271.67	—	331,538,123.64	—	948,864,148.03

(1) 年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
淮北启鑫纺织原料有限责任公司	10,927,279.07	10,927,279.07	100.00	预计无法收回
芜湖天地电子科技有限公司	100,370.79	100,370.79	100.00	预计无法收回
芜湖市富鸿电子科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
安徽卓正林业发展有限公司	6,355,793.79	497,789.70	7.83	预计不可全部收回
北京大任国力叉车有限公司	183,751.00	183,751.00	100.00	预计无法收回
昆明江淮商务有限公司	2,374,925.90	2,374,925.90	100.00	预计无法收回
沈阳陆捷机械设备有限公司	655,640.00	655,640.00	100.00	预计无法收回
石家庄合淮工程机械销售有限公司	662,401.68	662,401.68	100.00	预计无法收回
双桥区安合叉车服务部	111,534.00	111,534.00	100.00	预计无法收回
长春江淮叉车销售有限公司	289,971.36	289,971.36	100.00	预计无法收回
沈阳松成叉车销售有限公司	618,710.00	618,710.00	100.00	预计无法收回
浙江海邦科技有限公司	187,907.76	187,907.76	100.00	预计无法收回
合肥建凯机电设备有限公司	574,243.86	574,243.86	100.00	预计无法收回
全椒恒宁置业有限公司	6,777,838.48	6,191,131.18	91.34	预计不可全部收回
六安恒睿旅游开发有限公司	6,503,063.53	5,126,956.63	78.84	预计不可全部收回
六安恒昱旅游开发有限公司	4,831,291.31	4,831,291.31	100.00	预计无法收回
安徽未名细胞治疗有限公司	1,610,578.00	1,610,578.00	100.00	预计无法收回
金寨恒鹏置业有限公司	1,575,225.56	1,575,225.56	100.00	预计无法收回
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	1,676,540.98	1,676,540.98	100.00	预计无法收回
安徽环球房地产股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
淮南恒皖旅游开发有限公司	972,781.40	972,781.40	100.00	预计无法收回
宣城市洲峰置业有限公司	688,597.12	688,597.12	100.00	预计无法收回
滁州恒昇旅游开发有限公司	776,322.56	776,322.56	100.00	预计无法收回
舒城鼎兴园区建设发展有限公司	411,821.87	411,821.87	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
金寨恒康健康产业有限公司	375,586.16	375,586.16	100.00	预计无法收回
宣城粤通置业有限公司	307,540.00	307,540.00	100.00	预计无法收回
合肥粤通置业有限公司	303,274.89	303,274.89	100.00	预计无法收回
六安恒慧旅游开发有限公司	353,529.00	353,529.00	100.00	预计无法收回
铜陵恒大置业有限公司	251,194.35	251,194.35	100.00	预计无法收回
恒大地产集团合肥有限公司	206,524.73	206,524.73	100.00	预计无法收回
全椒恒嘉健康产业有限公司	189,991.19	189,991.19	100.00	预计无法收回
蚌埠恒泽置业有限公司	152,228.00	152,228.00	100.00	预计无法收回
安徽恒大空港智慧农业发展有限公司	147,176.00	147,176.00	100.00	预计无法收回
六安伴球置业有限公司	170,250.12	170,250.12	100.00	预计无法收回
宿州恒大置业有限公司	138,250.00	138,250.00	100.00	预计无法收回
蚌埠粤通置业有限公司	75,481.20	75,481.20	100.00	预计无法收回
天长市粤通置业有限公司	72,743.00	72,743.00	100.00	预计无法收回
天长市粤恒置业有限公司	48,000.00	48,000.00	100.00	预计无法收回
合肥粤诚置业有限公司	40,706.00	40,706.00	100.00	预计无法收回
合肥粤丰置业有限公司	12,600.00	12,600.00	100.00	预计无法收回
宣城粤丰置业有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
淮北恒通置业有限公司	9,941.46	9,941.46	100.00	预计无法收回
六安粤通置业有限公司	199.47	199.47	100.00	预计无法收回
安徽圣凯金属材料有限公司	76,345.48	76,345.48	100.00	预计无法收回
合肥金栋精密五金制品有限公司	72,975.78	72,975.78	100.00	预计无法收回
合肥乐美实商贸有限公司	880,000.00	880,000.00	100.00	预计无法收回
飞歌空调（合肥）实业有限公司	477,022.43	477,022.43	100.00	预计无法收回
六安市庆宁塑料有限公司	551,700.00	298,100.00	54.03	预计不可全部收回
界首塑料厂	45,000.00	45,000.00	100.00	预计无法收回
中信淳信优债 15 号私募基金	264,103,667.89	99,311,166.30	37.60	预计不可全部收回
中国人民银行滁州市中心支行	7,790,000.00	7,790,000.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
逾期融资融券本金	20,990,019.76	20,990,019.76	100.00	预计无法收回
安徽骐骥生物质能科技 有限公司	22,082,556.87	22,082,556.87	100.00	预计无法收回
合计	370,301,093.80	197,434,173.92	—	—

(2) 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	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	494,856,277.91	71.79	20,381,218.39
1-2 年	118,634,848.03	17.21	12,062,257.89
2-3 年	25,010,507.10	3.63	7,396,393.94
3 年以上	50,793,609.76	7.37	49,486,339.57
合计	689,295,242.80	—	89,326,209.79

续:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	366,605,573.38	77.29	11,683,078.20
1-2 年	54,155,601.44	11.42	5,664,753.98
2-3 年	17,100,797.39	3.61	5,197,957.71
3 年以上	36,454,050.29	7.68	35,133,397.72
合计	474,316,022.50	—	57,679,187.61

2) 其他组合

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他信用风险较低的组合	160,086,132.86		
五级风险分类组合			
合计	160,086,132.86		

续:

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他信用风险较低的组合	6,133,033.41		
五级风险分类组合	385,552,519.29	1.88	7,237,569.89
合计	391,685,552.70	1.88	7,237,569.89

3. 收回或转回的坏账准备

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
六安恒昱旅游开发有限公司	396,007.00	396,007.00	款项收回
淮南仁爱天鹅湾置业有限公司	246,786.60	246,786.60	款项收回
中信淳信优债 15 号私募基金	68,459,857.98	167,771,024.28	款项收回
管明宇	1,423,265.89	1,423,265.89	款项收回
安徽骐骥生物质能科技有限公司	636,135.99	636,135.99	款项收回
合计	71,162,053.46	170,473,219.76	—

4. 本年度实际核销的应收账款：无

5. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中信淳信优债 15 号私募基金	264,103,667.89	21.65	99,311,166.30
重庆钢铁股份有限公司	70,337,495.66	5.77	
江苏省煤炭运销有限公司	67,816,326.41	5.56	
合肥市蜀山区市政管理处	55,357,902.91	4.54	2,767,895.15
合肥经济技术开发区建设发展局	27,412,775.70	2.25	1,846,220.77
合计	485,028,168.57	39.77	103,925,282.22

(八) 预付款项

1. 预付款项账龄

账龄	年末余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	520,246,604.47	52.53	
1-2 年	112,602,418.96	11.37	
2-3 年	354,884,159.13	35.83	
3 年以上	2,721,228.40	0.27	
合计	990,454,410.96	—	

续：

账龄	年初余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	194,203,166.59	35.08	
1-2 年	356,472,901.65	64.39	
2-3 年	164,370.98	0.03	
3 年以上	2,739,279.00	0.50	
合计	553,579,718.22	—	

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
华安证券股份有限公司	安徽高速公路房地产有限责任公司	353,884,204.50	2-3 年	相关工程尚未竣工
华安证券股份有限公司	安徽高速公路房地产有限责任公司	111,437,360.80	1-2 年	相关工程尚未竣工
合计		465,321,565.30	—	—

3. 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
安徽高速公路房地产有限责任公司	537,897,733.71	54.31	
湖口卓悦贸易有限公司	72,229,385.28	7.29	
青岛信能达经贸有限公司	64,920,000.00	6.55	
马钢国际经济贸易有限公司	51,016,229.56	5.15	
山西新泰钢铁有限公司	50,400,000.00	5.09	
合计	776,463,348.55	78.39	

(九) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	12,882,745.69	5,761,816.95
应收股利		
其他应收款项	1,325,907,767.01	1,071,351,438.43
合计	1,338,790,512.70	1,077,113,255.38

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
定期存款	2,624,200.00	
其他	10,258,545.69	5,761,816.95
合计	12,882,745.69	5,761,816.95

注：其他主要为应收保理款利息、委托贷款利息。

2. 应收股利：无

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	402,146,115.48	35,832,079.12	110,474,076.13	46,859,956.00
1-2年	56,954,464.37	42,144,484.49	616,663,064.44	179,104.26
2-3年	612,017,279.20	780,975.52	159,784,178.83	12,370,370.17
3年以上	541,984,072.72	208,436,625.63	423,607,678.47	179,768,129.01
合计	1,613,101,931.77	287,194,164.76	1,310,528,997.87	239,177,559.44

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				
	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	234,381,888.96	14.53	214,594,075.47	91.56	19,787,813.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,378,720,042.81	85.47	72,600,089.29	5.27	1,306,119,953.52
合计	1,613,101,931.77	—	287,194,164.76	—	1,325,907,767.01

续：

类别	年初余额				
	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	182,482,213.06	13.92	169,974,999.57	93.15	12,507,213.49

类别	年初余额				
	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 (%)	
项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,128,046,784.81	86.08	69,202,559.87	6.13	1,058,844,224.94
合计	1,310,528,997.87	—	239,177,559.44	—	1,071,351,438.43

(3) 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
合肥市中院 (徽商银行)	24,262.00	24,262.00	100.00	预计无法收回
上海同华创业公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
省证券借贷处 (徽商银行)	4,622,500.00	4,622,500.00	100.00	预计无法收回
合肥市中级人民法院	770,000.00	770,000.00	100.00	预计无法收回
安徽资信评估公司	4,466,140.00	4,466,140.00	100.00	预计无法收回
明光酒厂	59,683.75	59,683.75	100.00	预计无法收回
亳州银丰城信社	98,571.68	98,571.68	100.00	预计无法收回
敦煌	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
长春兆华城信社	1,791,433.00	1,791,433.00	100.00	预计无法收回
汕尾城市信用社 (证券中心)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
芜湖天地电子科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	预计无法收回
马钢炉料公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
安徽恒大空港智慧农业发展有限公司	81,168,472.47	73,479,472.47	90.53	预计不可全部收回
孙华	11,790,837.83	11,790,837.83	100.00	预计无法收回
合肥科振实业发展有限公司	13,433,783.00	13,030,769.51	97.00	预计不可全部收回
安徽海川重工科技有限公司	30,777,321.02	19,081,521.02	62.00	预计不可全部收回
安徽省经纬饮食娱乐有限公司	7,752,394.06	7,752,394.06	100.00	预计无法收回
安徽省纺织机械器材公司	7,387,103.04	7,387,103.04	100.00	预计无法收回
安徽精工模具公司	155,385.12	155,385.12	100.00	预计无法收回
安徽省金安企业管理咨询有限公司	74,631.35	74,631.35	100.00	预计无法收回
安徽省经纬印务有限责任公司	962,767.95	962,767.95	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
司				
安徽省旅游品工艺品贸易公司	3,496,267.33	3,496,267.33	100.00	预计无法收回
安徽省室内装饰成套用品总公司	61,042.28	61,042.28	100.00	预计无法收回
徽商集团	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	预计无法收回
安徽省建材工业设计院	2,316,418.08	2,316,418.08	100.00	预计无法收回
合肥燃气集团有限公司	12,375.00	12,375.00	100.00	预计无法收回
市建委工程质量保证金（国资大厦项目）	210,500.00	210,500.00	100.00	预计无法收回
合计	234,381,888.96	214,594,075.47	—	—

(4) 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	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	10,145,849.35	11.36	507,292.48
1-2 年	2,496,600.12	2.80	249,660.03
2-3 年	2,570,324.38	2.88	751,929.39
3 年以上	74,057,239.13	82.96	71,091,207.39
合计	89,270,012.98	—	72,600,089.29

续:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	11,451,379.30	13.21	660,692.37
1-2 年	1,538,382.18	1.78	147,621.24
2-3 年	2,256,331.93	2.60	636,873.85
3 年以上	71,442,196.60	82.41	67,197,372.41
合计	86,688,290.01	—	68,642,559.87

2) 其他组合

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合			

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
五级风险分类组合			
其他信用风险较低的组合	1,289,450,029.83		
合计	1,289,450,029.83		

续:

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	681,135,937.20		
五级风险分类组合	8,000,000.00	7.00	560,000.00
其他信用风险较低的组合	352,222,557.60		
合计	1,041,358,494.80	—	560,000.00

(5) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
年初余额		89,092,151.00	150,085,408.44	239,177,559.44
年初余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,180,404.42	44,396,200.90	48,576,605.32
本期转回		-560,000.00		-560,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额		92,712,555.42	194,481,609.34	287,194,164.76

(6) 收回或转回坏账准备

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
安徽森绿成刚生态园林科技发展有限公司	560,000.00	560,000.00	根据协议确认森绿成刚委贷可以全额收回

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
合计	560,000.00	560,000.00	——

(7) 本年度实际核销的其他应收款项：无

(8) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收账款项 合计的比 例 (%)	坏账准备
安徽江淮汽车集团股 份有限公司	江汽划转- 接收国有资 本经营预算 资金	520,148,000.00	2-3 年	32.25	
中国银河证券股份有 限公司	应收保证 金	241,500,000.00	1 年以内	14.97	
安徽江淮安驰汽车有 限公司	江汽划转- 接收国有资 本经营预 算资金	51,000,000.00	2-3 年	3.16	
合肥市尚诚塑业有限 公司	代偿款	45,099,527.42	3 年以上	2.80	16,835,000.00
安徽凯博尔特特种电 缆集团有限公司	代偿款	35,466,237.81	3 年以上	2.20	
合计	—	893,213,765.23	—	55.38	16,835,000.00

(十) 买入返售金融资产（仅由金融企业披露）

1. 按业务类别

项目	年末余额	年初余额
股票质押式回购	1,343,930,000.00	2,342,975,950.96
债券质押式回购	313,971,873.94	292,860,514.68
加：应收利息	3,055,818.23	5,030,352.21
合计	1,660,957,692.17	2,640,866,817.85
减：坏账准备	20,121,428.21	241,390,531.54
账面价值合计	1,640,836,263.96	2,399,476,286.31

2. 按金融资产种类

项目	年末余额	年初余额
股票	1,343,930,000.00	2,342,975,950.96
债券	313,971,873.94	292,860,514.68
加：应收利息	3,055,818.23	5,030,352.21

项目	年末余额	年初余额
合计	1,660,957,692.17	2,640,866,817.85
减：坏账准备	20,121,428.21	241,390,531.54
账面价值合计	1,640,836,263.96	2,399,476,286.31

3. 股票质押式回购担保物公允价值

项目	年末账面余额	年初账面余额
担保物	4,281,420,614.95	10,189,507,088.50
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

4. 股票质押式回购融出资金按剩余期限分类披露

期限	年末账面余额	年初账面余额
1个月内	52,000,000.00	544,716,303.38
1个月至3个月内	163,880,000.00	545,650,000.00
3个月至1年内	1,088,050,000.00	1,244,609,647.58
1年以上	40,000,000.00	8,000,000.00
合计	1,343,930,000.00	2,342,975,950.96

5. 公司债券质押式回购为通过交易所操作的债券逆回购交易,因其为交易所自动撮合并保证担保物足额,无法获知对手方质押物信息,因此上述收取的担保物公允价值未包括交易所债券逆回购取得的担保物公允价值。

(十一) 存货

项目	年末余额		
	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	59,107,100.41	3,635,859.31	55,471,241.10
自制半成品及在产品	6,790,984.41	65,042.41	6,725,942.00
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)			
库存商品(产成品)	322,381,627.70	1,192,696.92	321,188,930.78
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	30,341,979.64		30,341,979.64
其他	3,868,510.99		3,868,510.99
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)			
合计	392,148,223.51	4,893,598.64	387,254,624.87

续：

项目	年初余额		
	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	31,446,328.30	1,015,020.99	30,431,307.31
自制半成品及在产品	10,373,565.44	9,721.55	10,363,843.89
其中：开发成本(由 房地产开发企业填列)			
库存商品（产成品）	182,897,323.39	1,863,702.68	181,033,620.71
其中：开发产品(由 房地产开发企业填列)	33,473,037.11		33,473,037.11
其他	1,142,054.05		1,142,054.05
其中：尚未开发的土 地储备(由房地产开发企 业填列)			
合计	225,859,271.18	2,888,445.22	222,970,825.96

(十二) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	26,566,271.60	1,332,966.39	25,233,305.21
合计	26,566,271.60	1,332,966.39	25,233,305.21

续：

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	9,778,346.59	488,917.33	9,289,429.26
合计	9,778,346.59	488,917.33	9,289,429.26

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/ 核销	年末余额	原因
合同资产减值准 备	488,917.33	844,049.06			1,332,966.39	
合计	488,917.33	844,049.06			1,332,966.39	

(十三) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
发放贷款及垫款	835,873,486.08	738,738,892.47
一年内到期的融资租赁款	1,085,412,278.46	774,264,684.43
合计	1,921,285,764.54	1,513,003,576.90

(十四) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
融出资金	9,133,145,545.85	10,261,066,824.18
应收保理款	536,877,000.00	
存出保证金	518,813,571.53	193,168,777.42
委托贷款	49,500,000.00	56,430,000.00
待抵扣进项税	22,932,399.96	12,258,639.09
待摊费用	15,079,636.60	14,985,413.58
待转承销费用	2,977,026.00	2,454,174.58
货币资金及结算备付金应计利息	1,123,632.56	277,221.31
应收股利	669,327.73	1,008,785.53
预缴税金	667,223.85	844,104.51
预交企业所得税	654.35	
合计	10,281,786,018.43	10,542,493,940.20

其中：融出资金

1. 按类别列示

项目	年末余额	年初余额
境内		
其中：个人	8,066,462,035.27	9,216,541,641.39
机构	940,530,486.24	924,371,957.00
加：应收利息	123,841,020.81	125,286,325.75
小计	9,130,833,542.32	10,266,199,924.14
减：减值准备	4,565,416.77	5,133,099.96
合计	9,126,268,125.55	10,261,066,824.18
境外		
其中：个人	180,456.39	
机构	6,697,443.88	
加：应收利息		
小计	6,877,900.27	
减：减值准备	479.97	
合计	6,877,420.30	
合计	9,133,145,545.85	10,261,066,824.18

2. 客户因融资业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	担保物公允价值	
	年末余额	年初余额
股票	24,686,038,006.33	32,044,681,780.55

担保物类别	担保物公允价值	
	年末余额	年初余额
资金	571,479,195.31	512,841,127.58
基金	281,033,922.27	226,286,413.90
债券	84,833,707.32	33,672,266.57
配股权证	523,569.86	15,834,101.96
合计	25,623,908,401.09	32,833,315,690.56

3. 公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况：无。

其中：存出保证金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			508,763,964.30			183,119,170.34
其中：人民币			505,647,967.80			180,450,022.34
美元	200,000.00	6.9646	1,392,920.00	200,000.00	6.3757	1,275,140.00
港币	1,928,888.95	0.8933	1,723,076.50	1,705,000.00	0.8176	1,394,008.00
结算担保金			10,049,607.23			10,049,607.08
其中：人民币			10,049,607.23			10,049,607.08
合计			518,813,571.53			193,168,777.42

（十五）债权投资

1. 债权投资情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
私募债	1,927,354,318.65	389,508.67	1,926,964,809.98	1,237,562,249.49	1,998,786.61	1,235,563,462.88
中期票据	125,140,038.97	25,290.18	125,114,748.79	259,089,540.60	480,674.15	258,608,866.45
非公开定向 债务工具	499,536,597.23	100,953.84	499,435,643.39	732,741,667.21	1,377,376.84	731,364,290.37
短期融资券	130,584,465.76	26,390.47	130,558,075.29	582,392,361.92	928,264.76	581,464,097.16
超短期融资 券	260,393,561.64	52,624.24	260,340,937.40	462,853,402.74	964,389.22	461,889,013.52
公司债	101,878,276.56	20,589.09	101,857,687.47	121,830,472.97	155,668.57	121,674,804.40
合计	3,044,887,258.81	615,356.49	3,044,271,902.32	3,396,469,694.93	5,905,160.15	3,390,564,534.78

（十六）其他债权投资

项目	年末余额	年初余额
中期票据	1,448,114,090.28	1,012,020,955.01
企业债	766,192,468.57	673,564,187.94

项目	年末余额	年初余额
金融债	43,798,017.21	
私募债	386,814,386.04	842,581,786.40
地方债	3,992,399,718.92	4,932,234,632.21
其他	50,557,867.81	200,356,793.15
合计	6,687,876,548.83	7,660,758,354.71

(十七) 长期应收款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	1,304,679,682.00	18,066,614.62	1,286,613,067.38
其中：未实现融资收益	133,311,973.68		133,311,973.68
分期收款销售商品	1,888,155.35		1,888,155.35
其他			
合计	1,306,567,837.35	18,066,614.62	1,288,501,222.73

续：

项目	年初余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,170,204,609.14	19,134,603.33	1,151,070,005.81	8%-9%
其中：未实现融资收益	119,879,734.55		119,879,734.55	
分期收款销售商品				8%-9%
其他				
合计	1,170,204,609.14	19,134,603.33	1,151,070,005.81	

(十八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	2,300,000.00		2,300,000.00	
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,261,320,384.39	5,637,940,006.43	131,701,579.18	11,767,558,811.64
小计	6,263,620,384.39	5,637,940,006.43	134,001,579.18	11,767,558,811.64
减：长期股权投资减值准备	6,541,420.00		1,812,300.00	4,729,120.00
合计	6,257,078,964.39	5,637,940,006.43	132,189,279.18	11,762,829,691.64

2. 长期股权投资明细

安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年度财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合计	10,845,964,101.25	6,261,320,384.39	5,254,555,535.29	113,819,562.90	410,753,383.01
一、合营企业					
二、联营企业	10,845,964,101.25	6,261,320,384.39	5,254,555,535.29	113,819,562.90	410,753,383.01
安徽江淮汽车集团股份有限公司	584,607,784.29	653,957,144.67		53,964,490.79	-59,612,042.61
安徽国贸集团有限公司	2,789,499,960.56	2,905,364,665.11			33,303,525.21
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	141,013,800.00	50,000,000.00	140,013,800.00	50,000,000.00	-516,947.32
安徽振煤煤炭检验有限公司		446,065.00		433,060.00	
安徽东南医学图书期刊科技发展有限责任公司	1,699,455.15	2,455,705.15			1,449,704.07
安徽省工程与建设杂志社	191,759.47	737,459.47			450,929.69
安徽建工集团有限公司	1,671,947,197.68		1,671,947,197.68		272,075,633.84
安徽省徽商集团有限公司	953,909,831.55		953,909,831.55		43,316,799.13
安徽淮海实业发展集团有限公司	1,143,375,302.52		1,143,375,302.52		96,004,538.90
安徽省战略投资基金有限公司	79,180,000.00		79,180,000.00		-64,223.25
数字安徽有限责任公司	95,200,000.00		95,200,000.00		-1,170,795.93
安徽大学资产经营有限公司	53,932,126.13		53,932,126.13		
安徽科院科技服务开发有限公司	879,029.45		879,029.45		
蚌埠学院学报出版有限责任公司	369,487.79		369,487.79		
安徽农业大学资产经营公司	1,165,079.38		1,165,079.38		
安徽工程大学资产经营有限公司	4,741,530.97		4,741,530.97		
安徽鼎信创业投资有限公司	51,287,985.91	6,581,593.94			
长三角（合肥）数字经济股权投资基金	207,500,000.00	206,916,805.94	160,000,000.00		-9,864,869.58

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
合伙企业（有限公司）					
东至经纬置业有限公司	5,250,000.00	6,725,755.59		6,725,755.59	
滁州高教科创产业发展基金合伙企业（有限合伙）	125,000.00	125,000.00			
滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）	1,773,000.00	825,000.00	948,000.00		
滁州市理想产业基金发展有限公司	100,000.00	100,000.00			
安徽固信私募基金管理有限公司	3,000,000.00	3,352,319.55			1,053,538.46
安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00		493,451.03
潜山市潜开产业引导基金合伙企业（有限合伙）	1,001,000.00	1,001,000.00			
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00			
嘉兴毅安材股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00		
合肥源权企业管理咨询有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	1,542,767.89
安徽国全产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00		10,000,000.00		16,737.56
安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	195,000,000.00		195,000,000.00		
安徽省建院工程质量检测有限公司	1,841,000.00	19,169,556.10			2,695,897.72
安徽省科信工程建设监理有限公司	900,000.00	1,605,256.52		1,605,256.52	

安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2022 年度财务报表附注

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
上海国有资本运营研究院有限公司	3,780,000.00	4,180,289.00			764,597.02
安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司	521,431.68	897,365.68			339,358.28
安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司	4,000,000.00		4,000,000.00		
安徽省明珠水电有限责任公司	300,000.00		300,000.00		
华富基金管理有限公司	122,500,000.00	270,514,968.25			18,902,611.13
安徽华安小额贷款有限公司	100,663,950.14	101,573,374.22			4,768,443.67
安徽安华创新风险投资基金有限公司	525,000,000.00	453,629,646.63	175,000,000.00		57,235,747.18
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）	465,007,615.21	430,743,744.91	35,583,711.75		-160,252,966.77
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	825,000,000.00	644,204,574.96	225,000,000.00		9,073,020.73
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	5,610,551.64	3,363,642.21			66,738.42
合肥烁鑫企业管理咨询有限公司		1,119,088.17			827,931.56
安徽安元创新风险投资基金有限公司	270,000,000.00	267,221,754.70			20,163,897.63
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	43,290,256.29			6,891,433.93
合肥原橙股权投资合伙企业（有限公司）	18,479,783.66	19,637,439.32		891,000.00	55,778,552.17
黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）	29,900,000.00	29,745,942.44			-427,428.76
岳西安华新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	2,487,631.92	2,000,000.00		-32,125.88

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
潜山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)	30,400,000.00	11,995,061.43	18,400,000.00		-250,249.22
安徽安华嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	40,148,218.19			592,071.01
合肥数字产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,500,000.00	5,003,989.03	2,500,000.00		-47,236.58
黄山市徽华股权投资合伙企业(有限合伙)	5,200,000.00	2,000,070.00	3,200,000.00		104,634.93
安徽安华语音智能股权投资合伙企业(有限合伙)	11,000,000.00		11,000,000.00		132,932.70
安徽兴叶安华私募基金投资合伙企业(有限合伙)	200,000.00		200,000.00		
宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)	19,516,000.00		19,516,000.00		
安徽省城乡规划设计研究院有限公司	157,194,438.07		157,194,438.07		14,946,775.05

续:

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额	
	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			
合计			17,882,016.28		-27,368,911.87	11,767,558,811.64	4,729,120.00
一、合营企业							
二、联营企业			17,882,016.28		-27,368,911.87	11,767,558,811.64	4,729,120.00
安徽江淮汽车集团股份有限公司			2,650,635.40		-1,076,145.16	536,653,830.71	
安徽国贸集团控股有限公司						2,938,668,190.32	
安徽国合智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)						139,496,852.68	
安徽振煤煤炭检验有限公司					-13,005.00	0.00	

被投资单位	本年增减变动					年末余额	减值准备年末余额
	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		
安徽东南医学图书期刊科技发展有限责任公司						3,905,409.22	
安徽省工程与建设杂志社						1,188,389.16	
安徽建工集团控股有限公司						1,944,022,831.52	
安徽省徽商集团有限公司						997,226,630.68	
安徽淮海实业发展集团有限公司						1,239,379,841.42	
安徽省战略投资基金有限公司						79,115,776.75	
数字安徽有限责任公司						94,029,204.07	
安徽大学资产经营有限公司						53,932,126.13	
安徽科院科技服务开发有限公司						879,029.45	
蚌埠学院学报出版有限责任公司						369,487.79	
安徽农业大学资产经营有限公司						1,165,079.38	
安徽工程大学资产经营有限公司						4,741,530.97	
安徽鼎信创业投资有限公司						6,581,593.94	4,729,120.00
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限公司）						357,051,936.36	
东至经纬置业有限公司						0.00	
滁州高教科创产业发展基金合伙企业（有限合伙）						125,000.00	
滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）						1,773,000.00	
滁州市理想产业基金发展有限公司						100,000.00	
安徽固信私募基金管理有限公司			272,105.81			4,133,752.20	
安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）						100,493,451.03	
潜山市潜开产业引导基金合伙企业（有限合伙）						1,001,000.00	
安徽省集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）						30,000,000.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）					30,000,000.00	
合肥源权企业管理咨询有限责任公司					-1,542,767.89	0.00
安徽国全产业投资基金合伙企业(有限合伙)					10,016,737.56	
安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）					195,000,000.00	
安徽省建院工程质量检测有限公司					-21,865,453.82	0.00
安徽省科信工程建设监理有限公司						0.00
上海国有资本运营研究院有限公司			385,128.27		4,559,757.75	
安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司					1,236,723.96	
安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司					4,000,000.00	
安徽省明珠水电有限责任公司					300,000.00	
华富基金管理有限公司			5,880,000.00		283,537,579.38	
安徽华安小额贷款有限公司			5,197,896.15		101,143,921.74	
安徽安华创新风险投资基金有限公司					685,865,393.81	
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙）					306,074,489.89	
安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）					878,277,595.69	
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司			196,718.26		3,233,662.37	
合肥烁鑫企业管理咨询有限公司			806,547.80		1,140,471.93	
安徽安元创新风险投资基金有限公司					287,385,652.33	
安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）					50,181,690.22	
合肥原橙股权投资合伙企业（有限公司）			2,492,984.59		72,032,006.90	
黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业（有限合伙）					29,318,513.68	
岳西安华新兴产业投资合伙企业（有限合伙）					4,455,506.04	

被投资单位	本年增减变动					年末余额	减值准备年末余额
	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		
潜山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)						30,144,812.21	
安徽安华嘉泰股权投资合伙企业(有限合伙)						40,740,289.20	
合肥数字产业投资基金合伙企业(有限合伙)						7,456,752.45	
黄山市徽华股权投资合伙企业(有限合伙)						5,304,704.93	
安徽安华语音智能股权投资合伙企业(有限合伙)						11,132,932.70	
安徽兴叶安华私募基金投资合伙企业(有限合伙)						200,000.00	
宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)						19,516,000.00	
安徽省城乡规划设计研究院有限公司					-2,871,540.00	169,269,673.12	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本金额		上年金额	
	安徽国合智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)	长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)	安徽国合智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)	长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	7,646,610.63	632,273,808.27	39,348,211.89	395,556,019.79
非流动资产	272,674,125.39	575,399,312.91	62,027,518.70	315,000,000.00
资产合计	280,320,736.02	1,207,673,121.18	101,375,730.59	710,556,019.79
流动负债				20,000,000.00
非流动负债				
负债合计				20,000,000.00
净资产	280,320,736.02	1,207,673,121.18	101,375,730.59	690,556,019.79
按持股比例计算的净资产份额	137,357,160.65	362,301,936.35	49,674,107.97	218,837,202.67
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	139,496,852.68	357,051,936.36	50,000,000.00	206,916,805.94
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-1,054,994.54	-32,882,898.61	1,200,605.63	-1,943,980.21
其他综合收益				
综合收益总额	-1,054,994.54	-32,882,898.61	1,200,605.63	-1,943,980.21
企业本年收到的来自联营企业的股利				

(十九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
安徽国元信托有限责任公司	390,846,488.99	390,846,488.99
安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	150,000,000.00
安徽省科技产业投资公司	100,000,000.00	100,000,000.00
安徽国际会展中心有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
合肥皖垦小额贷款股份有限公司	31,214,451.80	31,214,451.80
上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	278,000,000.00
海南金海安物业发展有限责任公司	29,123,716.96	29,123,716.96
安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00	10,000,000.00
安徽巢湖水泥集团蚌埠有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
安徽省股权服务有限责任公司	17,779,536.00	17,779,536.00
香港黄山公司	15,343,200.00	15,343,200.00
合肥市锦杉股权投资基金合伙企业	14,000,000.00	14,000,000.00
合肥市国耀创星股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	
安徽皖垦种业有限公司	8,428,000.00	8,428,000.00
安徽省徽商股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
安徽神剑科技股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
安徽纪元时代创业投资管理有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00
北京金马甲产权网络交易有限公司	400,000.00	400,000.00
安徽省科创投资管理咨询有限责任公司	287,142.77	287,142.77
安徽晟元工程咨询有限公司	240,000.00	240,000.00
合肥好水时代科技有限公司	100,000.00	100,000.00
合肥眼圈网络科技有限公司	100,000.00	100,000.00
安徽思福农业科技有限公司	25,057.03	
合肥星创投资管理有限公司	25,000.00	25,000.00
安徽省极索智能科技有限公司	20,000.00	20,000.00
安徽奇智科技有限公司	20,000.00	20,000.00
安徽安元投资基金有限公司		200,000,000.00
长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)		58,616,975.09
合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业(有限合伙)		5,000,000.00
合肥高新股份有限公司		3,000,000.00
上海盛石资本管理有限公司		200,000.00
合肥天瞳智能科技有限公司		100,000.00

项目	年末余额	年初余额
上海盛石嘉益企业管理有限公司		82,500.00
非交易性权益工具	973,082,598.94	46,469,366.04
合计	1,884,115,192.49	1,447,476,377.65

2. 年末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽神剑科技股份有限公司	33,184.00	33,184.00			非交易性权益工具	
安徽皖垦种业有限公司	481,680.32	481,680.32			非交易性权益工具	
合肥皖垦小额贷款股份有限公司	450,000.00	450,000.00			非交易性权益工具	
上海盛石资本管理有限公司	460,405.29	460,405.29			非交易性权益工具	
安徽股权服务有限责任公司	308,313.00	308,313.00			不以出售为目的持有	
安徽国元信托有限责任公司	7,705,992.00	17,613,746.42			不以出售为目的持有	
安徽晟元工程咨询有限公司		486,239.15			计划长期持有	
合肥皖垦小额贷款股份有限公司	450,000.00	10,100,000.00			不以出售为目的持有	
非交易性权益工具	68,932,003.11				不以出售为目的持有	

(二十) 其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
合肥改革发展壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	415,297,349.70	
肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	311,947,426.10	300,000,000.00
中科国控（合肥）高技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	240,000,000.00	
上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	233,117,117.12	
盛陆（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	
安徽徽元新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	
安徽安元投资基金有限公司	200,000,000.00	
安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	

项目	年末公允价值	年初公允价值
欧冶链金再生资源有限公司	100,000,000.00	
宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）	97,580,000.00	
长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限公司）	57,922,836.49	
合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	
安徽国控高投毅达兴泰运河创业投资基金合伙企业（有限合伙）	43,500,000.00	
长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）	37,500,000.00	
安徽合海创业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	
安徽皖能申宏双碳产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	
上海盛石资本管理有限公司	300,000.00	
合肥改革发展壹号股权投资基金	100,000.00	
上海盛石嘉益企业管理有限公司	82,500.00	
合计	2,406,347,229.41	300,000,000.00

(二十一) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、账面原值合计	191,861,726.92		4,119,519.61	187,742,207.31
其中：1.房屋、建筑物	191,861,726.92		4,119,519.61	187,742,207.31
二、累计折旧和累计摊销合计	54,189,632.48	4,776,108.15	1,730,294.34	57,235,446.29
其中：1.房屋、建筑物	54,189,632.48	4,776,108.15	1,730,294.34	57,235,446.29
三、投资性房地产账面净值合计	137,672,094.44	—	—	130,506,761.02
其中：1.房屋、建筑物	137,672,094.44	—	—	130,506,761.02
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	137,672,094.44	—	—	130,506,761.02
其中：1.房屋、建筑物	137,672,094.44	—	—	130,506,761.02

(二十二) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	1,446,521,960.28	1,445,005,616.60

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产清理		
合计	1,446,521,960.28	1,445,005,616.60

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	2,235,730,058.99	157,103,799.68	54,085,917.47	2,338,747,941.20
其中：土地资产	17,500,186.60		2,617.89	17,497,568.71
房屋及建筑物	1,701,417,503.16	75,343,556.02	5,315,712.22	1,771,445,346.96
机器设备	153,720,285.81	19,712,208.39	30,511,186.76	142,921,307.44
运输工具	49,982,091.10	5,867,870.50	1,383,992.24	54,465,969.36
电子设备	244,340,132.86	47,365,713.98	8,729,784.09	282,976,062.75
办公设备	22,881,745.18	6,600,419.75	3,247,938.78	26,234,226.15
酒店业家具	4,025,293.27	38,067.91	3,349,787.62	713,573.56
其他	41,862,821.01	2,175,963.13	1,544,897.87	42,493,886.27
累计折旧合计	788,938,133.52	125,023,813.50	23,508,846.07	890,453,100.95
其中：土地资产				
房屋及建筑物	478,367,051.65	57,481,671.41	3,271,579.79	532,577,143.27
机器设备	68,235,702.55	17,689,724.35	2,770,418.11	83,155,008.79
运输工具	39,827,650.28	5,853,918.80	1,371,229.58	44,310,339.50
电子设备	152,589,881.97	37,152,836.90	10,716,121.23	179,026,597.64
办公设备	11,573,861.06	4,682,631.87	1,493,829.23	14,762,663.70
酒店业家具	2,441,090.80	395,914.56	2,207,081.26	629,924.10
其他	35,902,895.21	1,767,115.61	1,678,586.87	35,991,423.95
固定资产净值合计	1,446,791,925.47	—	—	1,448,294,840.25
其中：土地资产	17,500,186.60	—	—	17,497,568.71
房屋及建筑物	1,223,050,451.51	—	—	1,238,868,203.69
机器设备	85,484,583.26	—	—	59,766,298.65
运输工具	10,154,440.82	—	—	10,155,887.66
电子设备	91,750,250.89	—	—	103,948,905.61
办公设备	11,307,884.12	—	—	11,471,864.15
酒店业家具	1,584,202.47	—	—	83,649.46
其他	5,959,925.80	—	—	6,502,462.32
固定资产减值合计	1,786,308.87	218,600.00	232,028.90	1,772,879.97
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,097,100.00	218,600.00	232,028.90	1,083,671.10
机器设备	689,208.87			689,208.87
运输工具				
电子设备				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公设备				
酒店业家具				
其他				
固定资产账面价值	1,445,005,616.60	—	—	1,446,521,960.28
其中：土地资产	17,500,186.60	—	—	17,497,568.71
房屋及建筑物	1,221,953,351.51	—	—	1,237,784,532.59
机器设备	84,795,374.39	—	—	59,077,089.78
运输工具	10,154,440.82	—	—	10,155,887.66
电子设备	91,750,250.89	—	—	103,948,905.61
办公设备	11,307,884.12	—	—	11,471,864.15
酒店业家具	1,584,202.47	—	—	83,649.46
其他	5,959,925.80	—	—	6,502,462.32

2. 固定资产清理

无。

(二十三) 在建工程

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件项目	8,412,643.02		8,412,643.02
装修工程	107,979,723.18		107,979,723.18
装饰与智能化项目监理费			
CQD16/CQD20 车架总成搭焊工装			
3-3.5T 内门架通用搭焊模具			
1.6-2 吨三支点电叉车架搭焊工装	77,586.21		77,586.21
4.5 吨 2 代车架总成搭焊工装			
伟捷制造搭焊工装费			
工投大厦装修改造工程	150,650.00		150,650.00
六百丈电站升级改造	389,684.81		389,684.81
信息化平台建设	683,185.87		683,185.87
厂房（不动产 11305555）	24,113,997.08		24,113,997.08
厂房（不动产 11305556）	15,095,467.69		15,095,467.69
航吊设备建设（新场地）	281,737.43		281,737.43
合计	157,184,675.29		157,184,675.29

续：

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
软件项目	16,158,318.67		16,158,318.67

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	5,263,609.79		5,263,609.79
装饰与智能化项目监理费	388,349.53		388,349.53
CQD16/CQD20 车架总成搭焊工装	118,965.52		118,965.52
3-3.5T 内门架通用搭焊模具	62,068.97		62,068.97
1.6-2 吨三支点电叉车车架搭焊工装	77,586.21		77,586.21
4.5 吨 2 代车架总成搭焊工装	94,827.59		94,827.59
伟捷制造搭焊工装费	53,448.28		53,448.28
工投大厦装修改造工程	150,650.00		150,650.00
六百丈电站升级改造	51,549.00		51,549.00
信息化平台建设	411,504.45		411,504.45
厂房（不动产 11305555）			
厂房（不动产 11305556）			
航吊设备建设（新场地）			
合计	22,830,878.01		22,830,878.01

1. 重要在建工程本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资产
软件项目	16,158,318.67	35,011,781.41	
装修工程	5,263,609.79	108,493,381.63	128,562.05
合计	21,421,928.46	143,505,163.04	128,562.05

续：

工程名称	本年转入无形资产	本年转入长期待摊费用	年末余额	资金来源
软件项目	42,757,457.06		8,412,643.02	自筹
装修工程		5,648,706.19	107,979,723.18	自筹
合计	42,757,457.06	5,648,706.19	116,392,366.20	—

2. 本年计提在建工程减值准备：无

（二十四）使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账面原值合计	311,910,355.12	49,643,956.71	10,340,719.60	351,213,592.23
其中：土地	1,552,094.00			1,552,094.00
房屋及建筑物	309,999,867.89	49,643,956.71	10,340,719.60	349,303,105.00
其他	358,393.23			358,393.23
累计折旧合计	67,364,022.76	83,719,644.24	8,584,206.60	142,499,460.40
其中：土地	388,023.50	388,023.50		776,047.00
房屋及建筑物	66,884,888.02	83,242,820.16	8,584,206.60	141,543,501.58

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	91,111.24	88,800.58		179,911.82
使用权资产账面净值合计	244,546,332.36	—	—	208,714,131.83
其中：土地	1,164,070.50	—	—	776,047.00
房屋及建筑物	243,114,979.87	—	—	207,759,603.42
其他	267,281.99	—	—	178,481.41
减值准备合计				
使用权资产账面价值合计	244,546,332.36	—	—	208,714,131.83
其中：土地	1,164,070.50	—	—	776,047.00
房屋及建筑物	243,114,979.87	—	—	207,759,603.42
其他	267,281.99	—	—	178,481.41

(二十五) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	450,164,418.98	91,026,151.44	1,115,732.44	540,074,837.98
其中：软件	333,280,075.61	89,220,851.44		422,500,927.05
土地使用权	74,662,555.88	900,000.00	215,732.44	75,346,823.44
专利权				
非专利技术	499,572.65			499,572.65
商标权		12,000.00		12,000.00
著作权				
特许权	900,000.00		900,000.00	
交易席位费	40,822,214.84	893,300.00		41,715,514.84
二、累计摊销额合计	253,379,105.32	50,867,217.51	999,831.51	303,246,491.32
其中：软件	195,670,626.18	48,140,941.37		243,811,567.55
土地使用权	15,486,691.65	2,595,169.52	99,831.51	17,982,029.66
专利权				
非专利技术	499,572.65			499,572.65
商标权		12,000.00		12,000.00
著作权				
特许权	900,000.00		900,000.00	
交易席位费	40,822,214.84	119,106.62		40,941,321.46
三、无形资产减值准备金额合计				
四、账面价值合计	196,785,313.66	—	—	236,828,346.66
其中：软件	137,609,449.43	—	—	178,689,359.50
土地使用权	59,175,864.23	—	—	57,364,793.78

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
专利权		—	—	
非专利技术		—	—	
商标权		—	—	
著作权		—	—	
特许权		—	—	
交易席位费		—	—	774,193.38

2. 未办妥产权证书的土地使用权：无

(二十六) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安徽省轻工房地产开发有限公司	400,000.00			400,000.00
华安期货有限责任公司	3,829,390.10			3,829,390.10
合计	4,229,390.10			4,229,390.10

(二十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销
新办公楼装修窗帘	130,591.74		130,591.74
润安大厦维修改造工程	6,091.14		2,966.59
金安广场负一层装修工程		608,185.04	166,800.70
办公楼装修费用	495,240.21		333,061.08
检测实验室建设	38,427.11	67,436.00	20,448.80
食堂装修费	297,716.04		105,076.25
银行借款费用摊销	3,191,570.17	2,725,528.30	4,744,446.25
装修费	29,130.88		29,130.88
金交所置地 32 楼装修款	986,741.24		789,393.00
金安春天地下车库地坪漆改造工程款		334,973.60	93,048.20
金交所智能化门禁系统	106,218.35		84,974.76
何嗣报销 ERP 技术服务费	744,654.20		120,754.68
邢台江淮酒品抵账	152,000.00		
中国移动话费预充值含税 10 万元		94,339.62	
房屋装修改造	30,644,591.42	6,203,792.33	10,904,284.59
维保费	1,599,952.63	290,566.04	628,146.67
改良支出	281,958.61	808,347.18	214,366.75
租入固定资产	151,159.00	117,659.48	105,047.96
其他	1,933,640.59	929,435.20	1,122,290.80
合计	40,789,683.33	12,180,262.79	19,594,829.70

续：

项目	本年其他减少	年末余额	其他减少的原因
新办公楼装修窗帘			
润安大厦维修改造工程		3,124.55	
金安广场负一层装修工程		441,384.34	
办公楼装修费用		162,179.13	
检测实验室建设		85,414.31	
食堂装修费		192,639.79	
银行借款费用摊销		1,172,652.22	
装修费			
金交所置地 32 楼装修款		197,348.24	
金安春天地下车库地坪漆改造工程款		241,925.40	
金交所智能化门禁系统		21,243.59	
何嗣报销 ERP 技术服务费		623,899.52	
邢台江淮酒品抵账	18,400.00	133,600.00	
中国移动话费预充值含税 10 万元	43,846.09	50,493.53	
房屋装修改造		25,944,099.16	
维保费		1,262,372.00	
改良支出		875,939.04	
租入固定资产		163,770.52	
其他		1,740,784.99	
合计	62,246.09	33,312,870.33	—

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	181,516,422.85	789,760,948.90	178,778,845.22	749,021,391.78
可抵扣亏损	1,048,950.24	4,195,800.96	646,552.64	2,586,210.56
递延收益	376,390.06	2,509,267.04	387,017.54	2,580,116.96
融出资金			1,283,274.99	5,133,099.96
交易性金融资产公允价值变动	23,861,214.49	95,444,857.97	3,355,087.58	13,420,350.30
买入返售金融资产			58,161,939.25	232,647,757.01
应付职工薪酬	169,379,900.89	719,879,849.55	207,277,419.27	869,221,543.19
应付风险金	16,952.26	67,809.04	26,798.11	107,192.45
应付利息	52,013,779.33	208,055,117.33	45,232,680.16	180,930,720.63

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得 税资产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
应付党建经费	3,754,865.77	15,019,463.09	3,977,382.05	15,909,528.20
预提费用	2,750,830.02	11,003,320.08	3,107,974.98	12,431,899.91
其他权益工具投资	31,194,188.26	124,776,753.03	16,855,742.13	67,422,968.52
债权投资			1,476,290.04	5,905,160.15
应收利息减值准备			3,240,179.21	12,960,716.83
衍生金融资产公允 价值变动	876,304.43	3,505,217.72		
其他债权投资公允 价值变动	656,019.24	2,624,076.98		
评估增值	124,584.00	830,560.00		
合计	467,570,401.84	1,977,673,041.69	523,807,183.17	2,170,278,656.45
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、 衍生金融工具的估 值	88,040,635.71	352,194,991.58	167,215,691.33	668,920,688.88
计入其他综合收益 的其他金融资产公 允价值变动	276,352.50	1,105,410.00	8,502,074.26	34,008,297.02
应收利息	164,280,707.87	657,122,831.47	133,755,554.73	535,022,218.92
衍生工具			111,311.34	445,245.37
其他权益工具投资			276,352.50	1,105,410.00
交易性金融资产公 允价值变动	38,113.70	254,091.32		
评估增值	141,223.50	941,490.00		
合计	252,777,033.28	1,011,618,814.37	309,860,984.16	1,239,501,860.19

(二十九) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
应收的专项资金	45,803,285.64	73,400,191.99
抵债资产	149,219,788.21	44,310,536.73
合计	195,023,073.85	117,710,728.72

(三十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	242,402,000.00	335,000,000.00
信用借款	2,280,649,073.70	1,718,131,325.60

借款类别	年末余额	年初余额
合计	2,523,051,073.70	2,073,131,325.60

注：保证借款期末余额中，由安徽国控资本有限公司为安振（天津）商业保理有限公司提供人民币贷款担保 67,402,000.00 元；由合肥国控建设融资担保有限公司为安振（天津）商业保理有限公司提供人民币贷款担保 15,000,000.00 元；由安徽省皖投融资担保有限责任公司为安徽省安振小额贷款有限公司提供人民币贷款担保 100,000,000.00 元；由安徽天成投资有限责任公司为安徽国控资本有限公司提供人民币贷款担保 60,000,000.00 元。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况：无

（三十一）拆入资金

项目	年末账面价值	年初账面价值
银行拆入资金	98,000,000.00	
加：应付利息		
合计	98,000,000.00	

（三十二）交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,458,674,090.74	4,597,043,670.05
其中：取得浮动收益的结构化主体中享有的权益	1,860,736,091.50	3,922,421,610.89
其他	597,937,999.24	674,622,059.16
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		
合计	2,458,674,090.74	4,597,043,670.05

注 1：取得浮动收益的结构化主体其他持有人权益为本公司外部投资者持有的本公司纳入合并范围内结构化主体所应享有的净权益，这些投资者享有获取浮动收益的权利。纳入合并范围的结构化主体信息参见附注七、（一）2. 纳入合并范围的结构化主体。

注 2：其他为本公司将从金融机构借入的债券对外转让而确认的交易性金融负债。

（三十三）应付票据

类别	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	150,000,000.00	
银行承兑汇票	645,198,000.00	217,747,226.10
合计	795,198,000.00	217,747,226.10

（三十四）应付账款

1. 应付账款账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	855,380,350.93	382,426,470.23
1-2 年 (含 2 年)	114,019,794.43	13,384,572.32
2-3 年 (含 3 年)	14,634,996.07	6,857,943.81
3 年以上	21,752,055.28	25,963,764.63
合计	1,005,787,196.71	428,632,750.99

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
应付款项-党团费	15,019,463.09	计提后还未上划
合计	15,019,463.09	—

(三十五) 预收款项

1. 预收款项账龄

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	23,573,997.41	1,551,075.39
1 年以上	632,845.00	473,994.00
合计	24,206,842.41	2,025,069.39

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(三十六) 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收款	361,148,874.03	123,279,291.05
合计	361,148,874.03	123,279,291.05

(三十七) 卖出回购金融资产款 (仅由金融企业披露)

1. 按业务类别列示

项目	年末余额	年初余额
质押式卖出回购	16,338,894,829.50	15,602,367,991.50
小计	16,338,894,829.50	15,602,367,991.50
加：应付利息	6,473,705.36	5,686,847.14
合计	16,345,368,534.86	15,608,054,838.64

2. 按金融资产类别列示

项目	年末余额	年初余额
债券	16,338,894,829.50	15,602,367,991.50
小计	16,338,894,829.50	15,602,367,991.50
加：应付利息	6,473,705.36	5,686,847.14
合计	16,345,368,534.86	15,608,054,838.64

3.担保物账面价值

项目	年末账面余额
债券	17,786,452,940.37
合计	17,786,452,940.37

(三十八) 代理买卖证券款

项目	年末账面余额	年初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	13,448,513,948.58	13,959,717,379.27
机构	2,353,042,417.19	1,875,705,471.25
小计	15,801,556,365.77	15,835,422,850.52
信用业务		
其中：个人	1,046,085,801.31	1,167,816,314.88
机构	50,951,589.90	79,467,149.70
小计	1,097,037,391.21	1,247,283,464.58
股票期权业务		
其中：个人	96,471,176.87	86,322,740.60
机构	5,911,962.26	41,347,712.63
小计	102,383,139.13	127,670,453.23
合计	17,000,976,896.11	17,210,376,768.33

(三十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,052,608,014.61	1,476,940,263.07	1,636,548,466.44	892,999,811.24
离职后福利-设定提存计划	4,673,727.47	161,284,490.68	156,460,155.24	9,498,062.91
辞退福利	250,742.26	287,786.27	287,786.27	250,742.26
合计	1,057,532,484.34	1,638,512,540.02	1,793,296,407.95	902,748,616.41

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,025,910,176.26	1,235,088,890.11	1,395,470,390.47	865,528,675.90
二、职工福利费	24,032.26	50,966,354.93	50,736,595.82	253,791.37
三、社会保险费	557,092.30	64,536,738.27	63,546,264.57	1,547,566.00
其中：医疗保险费及生育保险费	12,767.11	61,202,808.92	60,556,989.46	658,586.57
工伤保险费	6,371.07	1,828,293.48	1,726,835.12	107,829.43
其他	537,954.12	1,505,635.87	1,262,439.99	781,150.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四、住房公积金	362,107.72	90,673,983.88	90,770,897.60	265,194.00
五、工会经费和职工教育经费	25,754,606.07	22,936,392.50	23,286,414.60	25,404,583.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		12,737,903.38	12,737,903.38	
合计	1,052,608,014.61	1,476,940,263.07	1,636,548,466.44	892,999,811.24

3. 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	30,590.36	131,411,587.74	129,002,661.05	2,439,517.05
失业保险费	1,328.12	3,985,038.34	3,920,190.43	66,176.03
企业年金缴费	4,457,656.21	25,887,864.60	23,469,313.76	6,876,207.05
其他	184,152.78		67,990.00	116,162.78
合计	4,673,727.47	161,284,490.68	156,460,155.24	9,498,062.91

(四十) 应交税费

项目	年初余额	年末余额
增值税	54,872,435.25	46,653,377.08
企业所得税	364,827,584.66	158,796,973.37
城市维护建设税	3,580,262.59	3,181,149.95
房产税	5,542,865.10	4,877,728.03
土地使用税	595,121.34	596,834.87
个人所得税	118,637,607.76	21,326,648.28
教育费附加(含地方教育费附加)	2,575,490.24	2,187,747.29
其他税费	22,080,564.15	14,208,440.76
合计	572,711,931.09	251,828,899.63

(四十一) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	43,169,509.38	30,381,067.84
应付股利	17,677,830.51	16,395,670.51
其他应付款项	1,472,086,478.75	1,269,216,815.43
合计	1,532,933,818.64	1,315,993,553.78

1. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,998,919.56	24,083,950.03
企业债券利息	12,911,708.32	
短期借款应付利息	6,374,756.54	2,659,065.00
其他利息	14,884,124.96	3,638,052.81
合计	43,169,509.38	30,381,067.84

(2) 重要的已逾期未支付的利息：无

2. 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	17,677,830.51	16,395,670.51
合计	17,677,830.51	16,395,670.51

3. 其他应付款项

(1) 其他应付款项按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金及押金	645,909,174.54	502,506,635.44
往来款	563,592,902.97	583,074,299.63
代收代付款	96,158,323.25	130,103,808.60
其他	166,426,077.99	53,532,071.76
合计	1,472,086,478.75	1,269,216,815.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

单位名称	年末余额	未偿还原因
合肥市尚诚塑业有限公司	9,043,724.00	清收未结束
安徽响水涧生态旅游有限公司	5,000,000.00	未到期保证金
合计	14,043,724.00	—

(四十二) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	23,264,573.00	82,400,000.00
1 年内到期的租赁负债	1,887,590.34	
合计	25,152,163.34	82,400,000.00

(四十三) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付短期融资款	3,574,093,594.77	3,365,143,256.70
担保赔偿准备金	224,970,354.12	195,657,280.12
应付期货风险准备金	109,150,453.97	94,161,272.03

项目	年末余额	年初余额
未到期责任准备金	29,283,921.63	28,041,039.95
待转销项税	18,898,881.86	5,607,498.56
应付电量加价资金	80,000.00	4,431,882.77
应付利润		1,828,436.24
代理兑付债券款	225,978.90	225,978.90
超短期融资券	200,000,000.00	
其他	344,485.13	154,751.23
合计	4,157,047,670.38	3,695,251,396.50

其中：应付短期融资款

项目	面值	起息日期	到期日期	票面利率
2021 年度第三期短期融资券	1,000,000,000.00	2021/11/15	2022/4/14	2.69%
2021 年度第四期短期融资券	1,300,000,000.00	2021/12/10	2022/6/8	2.65%
2022 年度第一期短期融资券	1,000,000,000.00	2022/6/27	2022/10/25	1.98%
2022 年度第二期短期融资券	800,000,000.00	2022/10/14	2023/4/12	2.02%
收益凭证		2021/8/1-2022/12/31	2022/1/1-2023/12/31	0.30%-6.60%、浮动
合计	4,100,000,000.00	—	—	—

续：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2021 年度第三期短期融资券	1,003,463,835.61	7,590,958.89	1,011,054,794.50	
2021 年度第四期短期融资券	1,302,170,821.92	14,818,219.20	1,316,989,041.12	
2022 年度第一期短期融资券		1,006,509,589.04	1,006,509,589.04	
2022 年度第二期短期融资券		803,497,643.84		803,497,643.84
收益凭证	1,059,508,599.17	5,525,497,997.26	3,814,410,645.50	2,770,595,950.93
合计	3,365,143,256.70	7,357,914,408.23	7,148,964,070.16	3,574,093,594.77

(四十四) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间 (%)
质押借款			
抵押借款	10,889,072.43		4.15
保证借款	278,057,817.70	171,879,664.00	3.25-4.74

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间 (%)
信用借款	860,412,400.76	856,649,632.36	3.70-5.65
合计	1,149,359,290.89	1,028,529,296.36	—

注 1: 抵押借款系子公司安徽省建筑设计研究总院股份有限公司应收账款保理抵押取得借款。

注 2: 保证借款系子公司安徽国控资本有限公司为安振(天津)融资租赁有限责任公司提供人民币贷款担保 287,370,400.00 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 借款余额 278,057,817.70 元。

(四十五) 应付债券

1. 应付债券

项目	年末余额	年初余额
公司债(19 国资 01)	50,000,000.00	500,000,000.00
公司债(20 皖控 01)	210,234,385.62	210,752,535.98
公司债(21 皖控 01)	200,000,000.00	200,000,000.00
公司债(22 皖控 01)	850,000,000.00	
中期票据	500,000,000.00	200,000,000.00
次级债(19 华安 C1)		1,026,630,137.04
公司债(20 华安 G1)		1,516,326,632.63
公司债(20 华安 G2)	2,006,048,439.30	2,005,990,356.94
公司债(21 华安 G1)	2,060,597,230.99	2,060,803,265.22
公司债(21 华安 G2)	2,024,686,058.03	2,025,269,304.90
可转债(华安转债)	2,611,333,954.62	2,526,640,537.28
公司债(22 华安 G1)	1,526,492,917.53	
公司债(22 华安 G2)	2,016,350,443.43	
收益凭证(财智尊享金鳍 51 号)	50,791,780.82	
合计	14,106,535,210.34	12,272,412,769.99

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	年初余额
公司债(19 国资 01)	500,000,000.00	2019-12-3	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
公司债(22 皖控 01)	850,000,000.00	2022-9-22	5 年	850,000,000.00	
公司债(20 皖控 01)	300,000,000.00	2020-3-9	5 年	300,000,000.00	210,752,535.98
公司债(21 皖控 01)	200,000,000.00	2021-12-22	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00
安徽国控资本有限公司 2021 年度第	200,000,000.00	2021-09-24	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
一期中期票据					
安徽国控资本有限公司 2022 年度第一期中期票据	300,000,000.00	2022-01-18	3 年	300,000,000.00	
次级债（19 华安 C1）	1,000,000,000.00	2019-05-30	3 年	1,000,000,000.00	1,026,630,137.04
公司债（20 华安 G1）	1,500,000,000.00	2020-09-14	2 年	1,500,000,000.00	1,516,326,632.63
公司债（20 华安 G2）	2,000,000,000.00	2020-11-27	3 年	2,000,000,000.00	2,005,990,356.94
公司债（21 华安 G1）	2,000,000,000.00	2021-03-05	3 年	2,000,000,000.00	2,060,803,265.22
公司债（21 华安 G2）	2,000,000,000.00	2021-07-27	3 年	2,000,000,000.00	2,025,269,304.90
可转债（华安转债）	2,800,000,000.00	2020-03-12	6 年	2,800,000,000.00	2,526,640,537.28
公司债（22 华安 G1）	1,500,000,000.00	2022-05-16	3 年	1,500,000,000.00	0.00
公司债（22 华安 G2）	2,000,000,000.00	2022-08-29	3 年	2,000,000,000.00	0.00
收益凭证（财智尊享金蟾 51 号）	50,000,000.00	2022-07-15	1 年	50,000,000.00	0.00
合计	17,200,000,000.00	—	—	17,200,000,000.00	12,272,412,769.99

续：

债券名称	本年发行	本年新增	本年偿还	转入一年内到期的非流动负债	年末余额
公司债（19 国资 01）		19,950,000.00	469,950,000.00		50,000,000.00
公司债（22 皖控 01）	850,000,000.00				850,000,000.00
公司债（20 皖控 01）		9,682,359.64	10,200,510.00		210,234,385.62
公司债（21 皖控 01）		6,840,000.00	6,840,000.00		200,000,000.00
安徽国控资本有限公司 2021 年度第一期中期票据					200,000,000.00
安徽国控资本有限公司 2022 年度第一期中期票据	300,000,000.00				300,000,000.00
次级债（19 华安 C1）		18,369,862.96	1,045,000,000.00		
公司债（20 华		39,473,367.37	1,555,800,000.00		

债券名称	本年发行	本年新增	本年偿还	转入一年内到期的非流动负债	年末余额
安 G1)					
公司债 (20 华安 G2)		84,488,271.04	84,430,188.68		2,006,048,439.30
公司债 (21 华安 G1)		78,624,154.45	78,830,188.68		2,060,597,230.99
公司债 (21 华安 G2)		66,246,941.81	66,830,188.68		2,024,686,058.03
可转债 (华安转债)		95,914,523.80	11,221,106.46		2,611,333,954.62
公司债 (22 华安 G1)	1,500,000,000.00	28,002,351.50	1,509,433.97		1,526,492,917.53
公司债 (22 华安 G2)	2,000,000,000.00	18,991,952.86	2,641,509.43		2,016,350,443.43
收益凭证 (财智尊享金储 51 号)	50,000,000.00	791,780.82			50,791,780.82
合计	4,700,000,000.00	467,375,566.25	3,333,253,125.90		14,106,535,210.34

(四十六) 租赁负债

项目	年末余额	年初余额
租赁付款额	217,168,734.89	259,200,426.85
减: 未确认的融资费用	13,167,470.55	22,712,579.48
重分类至一年内到期的非流动负债	1,887,590.34	
其他		317,251.07
租赁负债净额	202,113,674.00	236,805,098.44

(四十七) 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款				
专项应付款	141,015,326.14	437,087,847.59	324,861,700.03	253,241,473.70
合计	141,015,326.14	437,087,847.59	324,861,700.03	253,241,473.70

1. 专项应付款年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
社保基金专户	116,678,769.66	
第二办事处可用改制费用	36,630,703.53	36,630,703.53
二办专项应付余额	29,738,925.49	29,738,925.49
第五办事处可用改制费用	17,018,632.90	17,018,632.90
改制专项资金	12,233,732.27	12,233,732.27
合计	212,300,763.85	95,621,994.19

(四十八) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
对外提供担保		4,545,314.17
合计		4,545,314.17

(四十九) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
总部大楼绿色建筑示范项目	2,580,116.96		70,849.92	2,509,267.04
合计	2,580,116.96		70,849.92	2,509,267.04

(五十) 实收资本

投资者名称	年初余额		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 (%)
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	2,376,272,658.81	100.00	120,000,000.00		2,496,272,658.81	100.00
合计	2,376,272,658.81	—	120,000,000.00		2,496,272,658.81	—

注：根据 2022 年 3 月 1 号安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于 2022 年度省属企业国有资本经营预算的批复（第一批）》（皖国资资本函（2022）45 号）和 2022 年 10 月 14 号《省国资委关于 2022 年度省属企业国有资本经营预算的批复（第二批）》（皖国资资本函（2022）364 号），本年新增实收资本 120,000,000.00 元。

(五十一) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（股本）溢价	855,685,602.59	4,956.39	25,313.56	855,665,245.42
二、其他资本公积	6,712,803,671.25	3,465,905,552.61	27,630,437.50	10,151,078,786.36
合计	7,568,489,273.84	3,465,910,509.00	27,655,751.06	11,006,744,031.78
其中：国有独享资本公积				

注 1：本年度股本溢价变动主要系：

- (1) 华安证券股份有限公司可转债转股溢价导致资本公积增加 4,956.39 元；
- (2) 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司购买少数股东权益支付对价与按取得的股权比例计算的净资产份额的差额导致资本公积减少 25,313.56 元。

注 2：本年度其他资本公积变动为无偿划入或划出股权导致，主要系：

- (1) 根据《省国资委关于安徽建工集团控股有限公司 39% 股权无偿划转至安徽省国有资本运营控股集团有限公司有关事项的通知》（皖国资产权函【2022】195 号），安徽省国资委将其持有的安徽建工集团控股有限公司 39% 股权无偿划转至安徽省国有资本

运营控股集团有限公司，导致资本公积增加 1,671,947,197.68 元。

(2) 根据《省国资委关于安徽淮海实业发展集团有限公司 39%股权无偿划转至安徽省国有资本运营控股集团有限公司有关事项的通知》（皖国资产权函【2022】193 号），安徽省国资委将其持有的安徽淮海实业发展集团有限公司 39%股权无偿划转至安徽省国有资本运营控股集团有限公司，导致资本公积增加 1,143,375,302.52 元。

(3) 根据 2022 年 5 月安徽省工程建设标准设计办公室与安徽省国有资本运营控股集团有限公司签订的《无偿划转协议》以及《安徽省财政厅 安徽省国资委关于省直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革方案的批复》（皖财资【2021】1404 号），安徽省工程建设标准设计办公室将其持有的安徽省城乡规划设计研究院有限公司 70%国有股权无偿划转至安徽省国有资本运营控股集团有限公司，导致资本公积增加 157,194,438.07 元。

(4) 根据《省国资委关于江汽集团公司改制预留费用等有关事项的批复》（皖国资改革函【2015】901 号），将安徽江淮汽车集团有限公司 2014 年底前改制预留费用不足部分和原安凯集团离休人员预留费用不足部分从安徽江淮汽车集团控股有限公司资本公积中计提。2020 年 11 月，安徽江淮汽车集团控股有限公司将相关的资产和负债等事项剥离至安徽省国有资本运营控股集团有限公司，涉及的安徽江淮汽车集团控股有限公司改制专项审计费和改制费分摊至安徽省国有资本运营控股集团有限公司，导致资本公积减少 20,819,909.75 元。

（五十二）专项储备

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	备注
安全生产费	4,475,506.61	2,618,858.64	1,456,388.82	5,637,976.43	
合计	4,475,506.61	2,618,858.64	1,456,388.82	5,637,976.43	—

（五十三）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	313,040,182.66	45,828,020.28		358,868,202.94
任意盈余公积金				
合计	313,040,182.66	45,828,020.28		358,868,202.94

注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2022 年按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 45,828,020.28 元。

（五十四）未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	1,669,935,505.31	1,036,505,609.15

项目	本年金额	上年金额
期初调整金额		63,407,693.92
本年年初余额	1,669,935,505.31	1,099,913,303.07
本年增加	845,552,853.55	748,621,672.86
其中：本年净利润转入	845,552,853.55	748,621,672.86
其他调整因素		
本年减少	187,921,140.21	178,599,470.62
其中：本年提取盈余公积	45,828,020.28	30,597,836.56
本期提取一般风险准备	57,503,119.93	9,440,956.04
本年分配现金股利	84,590,000.00	138,560,678.02
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	2,327,567,218.66	1,669,935,505.31

(五十五) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	4,170,414,410.22	3,457,189,416.45	3,776,284,230.38	3,142,989,724.20
佣金及利息收入	178,687,890.40		128,351,722.60	
工程结算收入	84,961,323.47	83,435,047.15	22,785,143.68	22,283,229.83
商品销售	2,579,709,611.16	2,497,656,601.42	2,381,790,914.20	2,319,452,030.43
设计与咨询	278,067,004.13	197,231,519.49	302,516,188.05	213,486,708.87
服务费	141,283,031.55	79,050,018.18	226,295,412.02	100,387,274.18
餐饮业务	202,441,904.73	190,622,352.83	184,163,103.32	172,099,864.15
检测审查业务	130,939,426.52	68,548,088.21	57,301,341.70	25,370,510.48
租赁及物业收入	112,411,203.96	78,641,724.22	84,274,062.24	49,446,649.81
其他	461,913,014.30	262,004,064.95	388,806,342.57	240,463,456.45
2. 其他业务小计	93,281,504.09	26,958,415.20	78,861,435.69	3,339,174.33
委托贷款收入	51,870,801.12		64,587,188.62	
资产处置收入	86,003.41	299,409.53	175,203.15	640,871.19
代收水电冷暖气			2,669,046.03	
停车费			1,555,625.25	
咨询顾问费	353,773.58		110,493.67	
其他	40,970,925.98	26,659,005.67	9,763,878.97	2,698,303.14
合计	4,263,695,914.31	3,484,147,831.65	3,855,145,666.07	3,146,328,898.53

(五十六) 利息净收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,509,990,449.65	1,631,689,179.53
其中：货币资金及结算备付金利息收入	452,559,892.50	392,454,146.07
融出资金利息收入	578,440,346.76	625,259,208.45
买入返售金融资产利息收入	113,568,026.11	215,309,248.06
其中：股权质押回购利息收入	82,214,920.16	202,867,230.01
债权投资利息收入	112,998,894.99	115,726,016.05
其他债权投资利息收入	161,405,337.74	194,334,015.81
发放贷款及垫款利息收入	80,902,785.95	81,585,257.95
其他利息收入	10,115,165.60	7,021,287.14
利息支出	967,339,016.74	934,095,808.32
应付短期融资款利息支出	115,596,189.05	58,486,558.69
交易性金融负债利息支出	17,145,158.34	9,837,798.64
卖出回购金融资产款利息支出	313,670,864.60	290,728,256.86
代理买卖证券款利息支出	63,610,197.61	53,516,081.66
应付债券利息支出	430,109,286.10	497,598,147.78
其中：次级债券利息支出	18,369,862.96	115,421,917.83
租赁负债利息支出	9,794,740.88	10,916,940.57
其他利息支出	17,412,580.16	13,012,024.12
利息净收入	542,651,432.91	697,593,371.21

(五十七) 手续费及佣金净收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 证券经纪业务净收入	801,412,583.60	979,533,327.61
证券经纪业务收入	1,043,293,192.24	1,282,447,466.72
其中：代理买卖证券业务	928,564,378.30	1,151,926,117.80
交易单元席位租赁	86,698,101.24	95,499,089.11
代销金融产品业务	28,030,712.70	35,022,259.81
证券经纪业务支出	241,880,608.64	302,914,139.11
其中：代理买卖证券业务	241,176,150.89	301,853,346.03
代销金融产品业务	704,457.75	1,060,793.08
2. 期货经纪业务净收入	225,207,153.88	234,177,391.90
期货经纪业务收入	323,276,806.18	438,391,280.54
期货经纪业务支出	98,069,652.30	204,213,888.64
3. 投资银行业务净收入	158,419,816.32	200,234,009.41
投资银行业务收入	162,579,723.75	204,781,603.48
其中：证券承销业务	115,723,245.76	149,964,408.60

项目	本年发生额	上年发生额
证券保荐业务	11,660,377.36	10,849,056.60
财务顾问业务	35,196,100.63	43,968,138.28
投资银行业务支出	4,159,907.43	4,547,594.07
其中：证券承销业务	2,264,419.24	2,298,787.96
证券保荐业务	137,482.74	36,108.11
财务顾问业务	1,758,005.45	2,212,698.00
4.资产管理业务净收入	484,461,764.19	431,723,324.71
资产管理业务收入	491,718,462.43	455,785,613.68
资产管理业务支出	7,256,698.24	24,062,288.97
5.基金管理业务净收入	52,581,012.22	41,254,597.29
基金管理业务收入	52,581,012.22	41,254,597.29
6.投资咨询业务净收入	29,195,943.56	34,030,956.63
投资咨询业务收入	29,195,943.56	34,030,956.63
7.其他手续费及佣金净收入	-7,091,715.02	-3,558,724.63
其他手续费及佣金收入	692,053.03	1,368,567.28
其他手续费及佣金支出	7,783,768.05	4,927,291.91
合计	1,744,186,558.75	1,917,394,882.92
其中：手续费及佣金收入	2,103,337,193.41	2,458,060,085.62
手续费及佣金支出	359,150,634.66	540,665,202.70

(五十八) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	17,397,668.60	14,593,803.11
其他	9,909,358.98	5,619,973.20
保险费	3,420,960.20	2,390,629.84
销售服务费	904,993.44	1,978,830.79
广告费	813,201.56	555,605.31
业务经费	98,910.03	94,068.35
折旧费	87,493.74	84,617.45
装卸费	78,352.18	363,098.54
仓储保管费	70,030.19	39,514.52
修理费	12,264.65	54,458.83
合计	32,793,233.57	25,774,599.94

(五十九) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,228,464,072.88	1,249,783,988.24
折旧费	160,003,808.17	77,180,355.38

项目	本年发生额	上年发生额
无形资产摊销	47,696,871.01	35,901,525.02
咨询费	30,396,849.95	29,021,304.22
办公费	33,913,015.76	26,347,456.73
业务招待费	23,074,916.71	25,402,828.04
差旅费	12,111,958.33	15,515,823.78
聘请中介机构费	12,195,553.69	9,532,805.84
会议费	13,141,268.06	8,163,378.37
修理费	4,291,719.37	4,218,110.88
保险费	1,682,035.59	1,196,955.57
董事会费	687,150.00	715,740.00
诉讼费	496,337.34	1,533,594.35
排污费	421,816.59	467,147.52
其他	298,116,765.57	353,109,352.08
合计	1,866,694,139.02	1,838,090,366.02

(六十) 研发费用

项目	本年金额	上年金额
研发费用	21,642,566.94	16,906,999.72
合计	21,642,566.94	16,906,999.72

(六十一) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息费用	193,602,216.48	137,591,749.28
减：利息收入	87,203,816.75	33,376,939.50
汇兑净收益		
加：汇兑净损失	2,588,274.78	509,638.24
其他支出	9,784,435.83	6,100,727.52
合计	118,771,110.34	110,825,175.54

(六十二) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
稳岗补贴	3,675,245.16	542,166.76
进项税 10%加计扣除		894,245.02
失业保险返还	577,637.21	144,957.56
个人所得税手续费返还	7,771,359.01	2,638,605.31
递延收益分摊	70,849.92	70,849.92
合肥经开区招商局转来建筑业发展资金		7,440,000.00
合肥市经济技术开发区经贸发展局年度优		100,000.00

项目	本年金额	上年金额
秀企业奖励资金		
高新企业奖励	278,400.00	350,000.00
促进产业发展资金	7,306,100.00	8,350,700.00
就业风险准备金	37,261.39	3,398.51
增值税税收减免	8,585,978.34	206,054.56
收中信保保费补贴	531,390.00	529,754.00
包河区人社局就业风险储备基金		76,603.63
省级工业技术中心奖补资金		200,000.00
收包河区经信局新型工业化发展政策补助		150,000.00
收第一批高企认定培育政策兑现资金		50,000.00
20 年度第一批促进自主创新政策奖补资金		12,000.00
促进产业转型升级推动经济高质量补助		200,000.00
自主创新政策兑现高企补助		50,000.00
包河财政国库公司市级知识产权奖补资金		5,000.00
合肥市人社局新录用岗前技能补贴		30,000.00
收合肥经信局技改增量奖励		1,781,000.00
包河区商务局 2019 年度中小开资金		140,089.00
包河区商务局 2019 年促进加工贸易发展专项资金	203,205.00	246,747.00
收包河区商务局 2021 年外经贸发展资金第二批		664,000.00
生态园项目补贴	40,000.00	29,821.38
奖补收入	2,428,722.66	2,320,606.00
收包河经信局制造强省专项资金	12,000.00	
收包河区市场监管局 21 年发明创造政	3,000.00	
发改委三重一创递延收益分摊第一期	2,090,000.00	
推动经济高质量发展政策兑现	250,000.00	
声谷政策资金	2,329,000.00	
合肥包河经信局加大稳企增效政策资	40,000.00	
合肥市场监督知识产权政策兑现	1,500.00	
包河区经信局第六批经济高质量发展	50,000.00	
收合肥经信局工业互联网创新项目奖	100,000.00	
2021 年合肥市外贸促进政策资金	142,300.00	
2022 年包河区商务局推动高质量发展产业补贴	271,300.00	
外经贸项目发展资金补贴	1,256,000.00	
政府补助	14,165,980.13	67,398,660.82
其他		9,000.00
金属复合材料性能测试与研究补助资金	722,000.00	

项目	本年金额	上年金额
收到合肥市包河区商务局批零住餐旅游企业用水电气补贴	46,475.91	
收到包河商务局省级流通业发展资金	200,000.00	
收到合肥市商务局兑现稳企增效资金	50,000.00	
退役士兵优惠减免税款	164,952.79	
合肥市包河区商务局市级援企稳岗力度和进一步加大纾困力度资金	150,000.00	
一次性扩岗补助	1,000.00	
省市区考核优秀奖励	700,000.00	
其他双创补贴	5,000.00	
团队奖励补贴	64,500.00	
合计	54,321,157.52	94,634,259.47

(六十三) 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	410,753,383.01	115,178,415.94
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	108,197,362.42	247,241,286.04
交易性金融资产持有期间的投资收益	926,278,948.51	714,878,028.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	111,926,362.35	272,582,893.89
其他权益工具投资持有期间的投资收益	78,836,397.72	15,346,824.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
债权投资持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益		3,310,932.50
处置其他债权投资取得的投资收益	58,912,836.53	11,448,789.33
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	-447,489.18	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产		

项目	本年金额	上年金额
生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
债务重组产生的投资收益		
其他	-40,293,154.49	-39,026,518.95
合计	1,654,164,646.87	1,340,960,652.03

注：其他为子公司华安证券股份有限公司处置衍生金融工具及交易性金融负债持有期间及处置产生的投资收益。

（六十四）公允价值变动

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-418,580,898.45	246,376,698.87
衍生金融资产	38,343,903.09	-61,261,119.23
交易性金融负债	-23,883,062.82	-321,377,122.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（旧准则适用）		
合计	-404,120,058.18	-136,261,542.57

（六十五）信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	23,283,152.61	-119,418,132.80
债权投资信用减值损失	5,289,803.66	-4,486,223.86
其他债权投资减值损失	6,162,720.87	-3,613,610.86
其他	-17,795,455.71	27,125,251.86
合计	16,940,221.43	-100,392,715.66

（六十六）资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失（旧准则适用）		
存货跌价损失	-2,005,153.42	-480,157.58
合同资产减值损失	-757,681.10	-42,583.19
长期股权投资减值损失		-126,300.00
固定资产减值损失	-218,600.00	-1,097,100.00
其他	-3,849,000.00	-3,663,700.00
合计	-6,830,434.52	-5,409,840.77

(六十七) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
抵债资产处置收益	150,267.02	21,315,258.42	150,267.02
租赁变更	159,517.79	374,737.03	159,517.79
固定资产处置收益	10,715,065.36	-2,305,051.52	10,715,065.36
合计	11,024,850.17	19,384,943.93	11,024,850.17

(六十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	477,207.02	50,878.39	477,207.02
与企业日常活动无关的政府补助	5,155,702.67	7,004,325.76	5,155,702.67
科转基金转入管理费	8,000,000.00	7,013,700.00	8,000,000.00
收到省国资委转来委派总会计师及外部董事专项经费	2,146,000.00	4,302,400.00	2,146,000.00
违约金罚没收入	109,918.50	125,185.24	109,918.50
无法偿付的应付款项	1,382,133.56	11,412,765.89	1,382,133.56
不需要支付的其他应付款		540,160.00	
金交所进项税额加计抵减额	63,143.33	259,147.14	63,143.33
金交所社保局就业风险储备基金		8,002.64	
金交所失业保险费返还	64,524.06	8,618.21	64,524.06
接受捐赠	162,563.42		162,563.42
收到上级补助及处置资产收入	23,168.90		23,168.90
奖补收入	86,000.00		86,000.00
收到失业保险稳岗返还	41,104.77		41,104.77
调整宝塔电站工程尾款	1,297,071.91		1,297,071.91
冲减多计提房屋租赁费	16,514.29		16,514.29
岩湾电站改扩建项目费用转入营业外收入	169,905.31		169,905.31
退税收入	1,721.87		1,721.87
补偿款	367,832.00		367,832.00
其他	2,501,040.87	2,875,279.13	2,501,040.87
合计	22,065,552.48	33,600,462.40	22,065,552.48

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年金额	上年金额
上市补助及奖励	4,700,000.00	5,600,000.00
税费返还	376,544.42	11,462.29

项目	本年金额	上年金额
包河区政府补助	44,058.25	11,560.39
合肥经济技术开发区财政国库支付中心补助	21,600.00	
就业见习补助	13,500.00	
小能量冲击试验机项目研制与产业化		722,000.00
财政补贴		592,904.99
政府小微企业房产税减免等		29,283.24
失业金返还及稳岗补贴		14,428.89
就业风险储备金		5,271.21
其他		17,414.75
合计	5,155,702.67	7,004,325.76

(六十九) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	156,582.40	206,643.64	156,582.40
对外捐赠支出	41,057,906.92	7,833,000.00	41,057,906.92
赔偿款	279,635.00	755,840.12	279,635.00
拨付科转基金 2020 年浮动委托管理费		1,046,301.37	
拨付科转基金 2021 年度国定委托管理费		3,460,273.97	
僵尸企业清理	10,287.42	17,535.00	10,287.42
滞纳金等	25,610.43	352,657.52	25,610.43
离退休干部医疗补助			
固定资产处置损失	54,683.31	478.05	54,683.31
金交所非流动资产处置损失		9,048.14	
三供一业款项			
其他	6,596,648.63	1,917,524.51	6,596,648.63
违约金	3,448,143.62		3,448,143.62
坏账及其他	1,591,086.79		1,591,086.79
罚没支出	100.00		100.00
合计	53,220,684.52	15,599,302.32	53,220,684.52

(七十) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	311,766,713.68	526,908,422.19
递延所得税调整	25,837,971.68	38,355,487.87
其他		-109,982.40
合计	337,604,685.36	565,153,927.66

(七十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-13,020,242.08	-2,859,799.96	-10,160,442.12
其他权益工具投资公允价值变动	-13,020,242.08	-2,859,799.96	-10,160,442.12
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,565,410.04	-2,553,485.72	-3,011,924.32
其他债权投资公允价值变动	-23,256,503.16	-2,190,263.03	-21,066,240.13
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-14,192,102.32		-14,192,102.32
小计	-9,064,400.84	-2,190,263.03	-6,874,137.81
其他债权投资信用减值准备	-1,452,181.46	-363,222.69	-1,088,958.77
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,452,181.46	-363,222.69	-1,088,958.77
外币财务报表折算差额	4,951,172.26		4,951,172.26
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	4,951,172.26		4,951,172.26
三、其他综合收益合计	-18,585,652.12	-5,413,285.68	-13,172,366.44

续：

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-952,600.10	-236,975.20	-715,624.90
其他权益工具投资公允价值变动	-952,600.10	-236,975.20	-715,624.90
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,612,501.83	601,987.79	1,010,514.04
其他债权投资公允价值变动	2,498,604.76	374,691.67	2,123,913.09
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	999,838.10		999,838.10
小计	1,498,766.66	374,691.67	1,124,074.99
其他债权投资信用减值准备	909,184.49	227,296.12	681,888.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	909,184.49	227,296.12	681,888.37
外币财务报表折算差额	-795,449.32		-795,449.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-795,449.32		-795,449.32

项目	上年金额		
	税前金额	所得税	税后净额
三、其他综合收益合计	659,901.73	365,012.59	294,889.14

(七十二) 合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	1,931,208,080.92	1,937,780,319.36
加：资产减值准备	6,830,434.52	5,409,840.77
信用资产减值损失	-16,940,221.43	100,392,715.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,023,813.50	129,948,165.46
使用权资产折旧	83,719,644.24	69,088,479.90
无形资产摊销	50,867,217.51	38,559,426.35
长期待摊费用摊销	19,594,829.70	16,892,563.54
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）	-11,024,850.17	-19,384,943.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-313,375.28	155,765.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	404,120,058.18	136,261,542.57
财务费用（收益以“-”号填列）	193,602,216.48	704,083,758.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,654,164,646.87	-1,340,960,652.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,236,781.33	-25,180,524.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,083,950.88	62,143,348.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-166,288,952.33	-13,249,588.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,639,047,243.05	372,747,105.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,157,494,710.63	2,505,042,536.60
交易性金融资产的减少	-2,731,613,144.11	
其他	-15,093.94	-4,244,297,547.74
经营活动产生的现金流量净额	-247,793,691.05	435,432,309.67
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	24,720,270,020.43	25,756,246,757.80
减：现金的期初余额	25,756,246,757.80	20,741,990,376.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	-1,035,976,737.37	5,014,256,381.11

2. 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	24,720,270,020.43	25,756,246,757.80
其中：库存现金	93,536.86	99,072.42
可随时用于支付的银行存款	17,847,840,927.54	19,181,858,070.86
可随时用于支付的其他货币资金	836,469,456.81	897,361,975.31
可用于支付的存放中央银行款项		
结算备付金	6,035,866,099.22	5,676,927,639.21
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	24,720,270,020.43	25,756,246,757.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(七十三) 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			
其中：美元	12,207,610.29	6.3757	77,832,061.62
港币	182,781,319.06	0.8176	149,442,006.49
结算备付金			
其中：美元	2,061,136.71	6.3757	13,141,189.32
港币	9,293,365.80	0.8176	7,598,255.88
应收账款			
其中：美元	358,376.93	6.3757	2,284,903.79
存出保证金			
其中：美元	200,000.00	6.3757	1,275,140.00
港币	1,705,000.00	0.8176	1,394,008.00
代理买卖证券款			
其中：美元	11,012,680.42	6.3757	70,213,546.55
港币	16,905,437.61	0.8176	13,821,885.79
应付账款			
其中：美元	28.83	6.3757	183.81
港币			

(七十四) 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	364,066,065.05	银行承兑汇票保证金

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	1,584,600.00	应收账款保理
其他	19,553,302,108.60	因证券回购业务和债券借贷业务提供的质押债券

九、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司重要涉诉事项如下：

1.孙公司华安嘉业（原“华富嘉业”）涉诉事件

2013 年 4 月 16 日，华安嘉业投资管理有限公司（原“华富嘉业投资管理有限公司”，以下简称“华安嘉业”）系本公司子公司华安证券股份有限公司的全资子公司，华安嘉业与安徽骐骥生物质能科技有限公司（以下简称“骐骥生物”）主要股东郑忠勋、冯平签订了《投资合作协议》，约定华安嘉业拟向骐骥生物增资 3,000 万元，同时对其其他拟增资股东的增资方案进行了约定，郑忠勋、冯平负责督促其他拟增资股东资金到位。为担保合同义务的履行，2013 年 5 月 3 日，安徽国风生物能源有限公司（郑忠勋、冯平控制的公司，以下简称“国风生物”）将其持有的舒城县天禾油脂有限责任公司 51% 的股权质押给华安嘉业，并办理了相关质押手续。《投资合作协议》签订后，除华安嘉业拟增资款已到位外，其他拟增资股东的增资方案尚未履行，骐骥生物和郑忠勋、冯平未能如期履行合同义务，华安嘉业拟增资款项形成了骐骥生物对华安嘉业事实上的欠款。2014 年 8 月 16 日，华安嘉业与骐骥生物和郑忠勋、冯平签订了《还款协议》，骐骥生物承诺以现金方式分批偿还欠款；郑忠勋、冯平为骐骥生物的连带责任保证人，承担连带责任保证；骐骥生物、国风生物为偿还华安嘉业欠款提供抵押、质押担保。

但因骐骥生物未能按照约定还款，担保人也未能按照约定承担担保责任，华安嘉业依法向安徽省六安市中级人民法院起诉，请求判令被告骐骥生物立即偿还欠款本金 3,000 万元以及按年利率 15% 标准自 2013 年 4 月 16 日计算至款项付清之日止的资金成本，请求判令被告郑忠勋、冯平、国风生物承担相应担保责任。2014 年 11 月 25 日，安徽省六安市中级人民法院出具（2014）六民二初字第 00585 号《受理案件通知书》，受理了本案。六安市中级人民法院立案后，被告国风生物提出管辖权异议，2015 年 1 月 9 日，六安市中级人民法院裁定异议成立，移送合肥市中级人民法院处理。2015 年 1 月 29 日，华安嘉业针对该裁定向安徽省高级人民法院提起上诉。2015 年 6 月 29 日，安徽省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定，由合肥市中级人民法院管辖。合肥市中级人民法院 2016 年 8 月开庭审理了此案并于 2017 年 2 月形成一审判决，判令骐骥生物向华安嘉业支付欠款本金 3,000 万元以及相应资金成本，郑忠勋、冯平承担连带清偿责任。2017 年 5 月 26 日，公司向合肥市中级人民法院申请强制执行。截至 2017 年 8 月，法院已查封被执行人名下财产。2018 年 1 月 18 日开始，华安嘉业向合肥市中级人民法院递交资金扣划、房产处置、列入失信被执行人等一系列执行申请，被告郑忠勋、冯平、骐骥生物及其法定代表人陈金永，均已被列入失信被执行人名单，已查封现金 129,669.84 元已扣划至法院执行账户；已查封股票资产，考虑到股市行情不佳，暂不做变卖处理，保持查封

状态，法院执行庭认为骐骥生物案件立案执行后，已查询了 4 名被执行人名下房产、车辆、现金、金融资产、不动产、股权等财产信息，除少量现金、股票外，无可供执行的财产，并于 2018 年 9 月 13 日向华安嘉业送达《执行裁定书》（2017 皖 01 执 279 号之四），裁定终结本次执行程序。

2018 年 9 月，华安嘉业得知被执行人郑忠勋妻子刘淑侠名下存在房产信息，向法院提交《恢复执行申请书》。

2019 年 10 月，合肥市中级人民法院裁定恢复案件执行，并公开拍卖被执行人郑忠勋、冯平名下已查封房产。华安嘉业公司同时向被执行人相关利害关系人衍生提起代位诉讼。

其中债权代位权诉讼已结案，另一代位诉讼一审代位析产诉讼蜀山区人民法院已受理，并已于 2020 年 12 月 28 日开庭，2021 年 6 月 24 日收到蜀山区人民法院判决书，判决柏傲寒名下证券账户中的净资产及购买的基金份额系柏傲寒及冯平的夫妻共同财产，被告冯平享有 50% 的份额。华安嘉业已于 2021 年 6 月 29 日向合肥市中级人民法院提起上诉。2021 年 8 月 27 日，合肥市中院判决，维持一审判决。

截至 2022 年 12 月，骐骥生物案件华安嘉业累计已回收 793.32 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对上述业务计提单项减值准备 22,082,556.87 元。

2. 定向资产管理业务涉诉事件

①2016 年 8 月，公司作为“华安理财安兴 23 号定向资产管理计划”的管理人，代表“安兴 23 号”与蒋九明签订了编号为 HAZG-QHKY-201601 的《华安理财安兴 23 号定向资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）以及编号为 HAZG-QHKY-201601-1 的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“回购协议”）。2016 年 8 月 5 日，根据该回购协议及股票质押式回购相关业务规则，蒋九明以 15,300 万股顺威股份股票（证券代码：002676；原始质押 8,500 万股，根据顺威股份实施的 2016 年“以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股”权益分派方案，质押股份数由 8,500 万股变为 15,300 万股）向公司（代表“安兴 23 号”）质押融资人民币 8.35 亿元，约定初始交易日为 2016 年 8 月 5 日，回购交易日为 2017 年 8 月 3 日，回购年利率 5.87%；约定蒋九明应按季支付利息，每季度末月的 20 日为结息日，蒋九明应在结息日次日支付当期利息，在到期日支付最后一期利息；逾期将视为违约，同时也约定了违约责任。另回购协议还约定若发生争议协商不能达成一致的，由公司所在地管辖法院以诉讼解决。截至 2017 年 6 月 20 日，蒋九明向公司（代表“安兴 23 号”）共计支付利息人民币 43,432,293.06 元，之后未再支付利息。2017 年 8 月 3 日，公司根据回购协议约定和委托人指令，要求蒋九明到期回购股票并支付相应的融资本金及利息，但蒋九明未按约履行义务。蒋九明的行为已构成严重违约。

根据资产管理合同以及回购协议约定，华安证券作为管理人代表“安兴 23 号”向安徽

省高级人民法院提起诉讼，请求判令蒋九明清偿融资本金 8.35 亿元、融资利息 26,413,369.44 元、违约金 63,074,299.58 元；请求判令公司（代表“安兴 23 号”）有权对蒋九明质押给华安证券（代表“安兴 23 号”）的 15,300 万股顺威股份股票折价或以拍卖、变卖，以所得价款和 127.50 万元现金分红偿还本金、利息、违约金以及案件诉讼、律师费等。安徽省高级人民法院于 2018 年 1 月 24 日受理该案件。2018 年 7 月 27 日，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 8 号民事判决书，做出判决：“（一）蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 8.35 亿元，支付利息 5,990,661.11 元以及相应的违约金（违约金以 840,990,661.11 元为基数，自 2017 年 8 月 4 日起按照日违约金率 0.05% 支付到款项结清之日止）；（二）蒋九明于判决生效之日起十五日内支付给公司律师代理费 100 万元；（三）华安证券股份有限公司就本判决第一、二项所确定的债权，对蒋九明质押的 1.53 亿股顺威股份股票、127.50 万元现金红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权；（四）驳回华安证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 4,669,238.00 元，财产保全费 5,000.00 元，合计 4,674,238.00 元，由华安证券负担 143,913.00 元，蒋九明负担 4,530,325.00 元。

蒋九明对安徽省高级人民法院一审判决不服，向最高人民法院提起上诉，并提出以下诉讼请求：请求人民法院依法裁定撤销安徽省高级人民法院作出之（2018）皖民初 8 号《民事判决书》（“一审判决”）的第二项判决内容，并改判驳回被上诉人在本案中所提出的第 4 项诉讼请求（该项诉讼请求的内容为“请求判令本案诉讼费、保全费、律师费人民币 100 万元、差旅费由被告承担”）。2018 年 12 月 26 日，最高人民法院（2018）最高法民终 1207 号民事判决书判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2019 年 3 月 25 日，安徽省高院以（2019）皖执 23 号执行裁定书将本案指定合肥铁路运输法院执行。后公司于 2019 年 9 月、2020 年 6 月、2021 年 5 月分别收到《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2019）皖 8601 执 193 号之一）、《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2020）皖 8601 执恢 30 号）、《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2021）皖 8601 执恢 32 号），先后三次裁定拍卖被执行人蒋九明持有的顺威股份共计 9,000 万股（证券代码：002676）。

目前，安兴 23 号项下质押股票已全部拍卖完毕，最后一笔拍卖款约 8601 万元于 2023 年 2 月 17 日由执行法院划至安兴 23 号账户，公司拟将所有款项划转完毕后，与委托人、实际出资方等相关方进行债权转让及清算工作。

②2016 年 9 月，华安证券作为“华安理财安兴 31 号定向资产管理计划”的管理人，代表“安兴 31 号”与蒋九明签订了编号为 HAZG-QHJY-201601 的《华安理财安兴 31 号定向资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）以及编号为 HAZG-QHJY-201601-1 的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“回购协议”）。2016 年 9 月 29 日，根据该回购协议及股票质押式回购相关业务规则，蒋九明以 2,500 万股顺威

股份股票（证券代码：002676；原始质押 2,500 万股，根据顺威股份实施的 2016 年“以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股”权益分派方案，质押股份数由 2,500 万股变为 4,500 万股）向公司（代表“安兴 31 号”）质押融资人民币 275,000,000 元，约定初始交易日为 2016 年 9 月 29 日，回购交易日为 2018 年 9 月 28 日，回购年利率 5.55%；截至 2017 年 12 月 31 日，该股票质押协议尚未到期，蒋九明于 2017 年 12 月 20 日正常季度付息。

根据资产管理合同以及回购协议约定，公司作为管理人代表“安兴 31 号”向安徽省高级人民法院提起诉讼，请求判令蒋九明清偿融资本金 2.75 亿元、融资利息 3,815,625.00 元、违约金 9,479,731.25 元；请求判令公司（代表“安兴 31 号”）有权对蒋九明质押给公司（代表“安兴 31 号”）的 4,500 万股顺威股份股票折价或以拍卖、变卖，以所得价款和 37.50 万元现金分红偿还本金、利息、违约金以及案件诉讼、律师费等。安徽省高级人民法院于 2018 年 3 月 28 日受理该案件。蒋九明在提交答辩状期间提出管辖权异议，请求将案件移送广东省深圳市中级人民法院审理。安徽省高级人民法院作出民事裁定，驳回蒋九明对管辖权提出的异议。蒋九明不服提起上诉，最高人民法院裁定，驳回上诉，维持原裁定。2018 年 11 月 20 日，安徽省高级人民法院公开开庭审理了此案。2018 年 12 月 18 日，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 21 号民事判决书，做出判决：“（一）蒋九明于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 2.75 亿元，支付利息 11,828,436.57 元以及相应的违约金（违约金以 2.75 亿元为基数，自 2018 年 9 月 26 日起按照日违约金率 0.05% 支付到款项付清之日止）；（二）华安证券股份有限公司就本判决第一项所确定的债权，对蒋九明质押的 4,500 万股顺威股份股票、37.50 万元现金红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权；（三）驳回华安证券股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,483,277.00 元，财产保全费 5,000.00 元，合计 1,488,277.00 元，由华安证券负担 83,277.00 元，蒋九明负担 1,405,000.00 元。”

合肥铁路运输法院于 2021 年 11 月作出《合肥铁路运输法院执行裁定书》（（2021）皖 8601 执恢 61 号），裁定于 2021 年 12 月 14 日至 15 日拍卖蒋九明持有的 4,500 万股顺威股份股票，但第一次拍卖因无人参与而流拍。

华安证券作为“安兴 31 号”管理人，按照协议约定，仅严格遵照委托人的指令处理“安兴 31 号”事务，该资产管理计划对债务人蒋九明的债权权益实际归属于委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受。

截止 2022 年 12 月 31 日，剩余债权已转让，产品清算结束。

3. 股权质押业务涉诉事件

2017 年 5 月 24 日，华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》，2017 年 6 月 8 日签订《股票质押式回购交易协议》，约定赫连剑茹以 30,150,800 股刚泰控股股票（证券代码 600687）向公司质押融资人民币 2.22 亿元。2017 年 6 月 8 日，双

方进行初始交易，公司向赫连剑茹账户划入 2.22 亿元。待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌。2018 年 4 月 18 日日终清算后，赫连剑茹该笔业务履约保障比例为 139.74%，跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%。2018 年 4 月 12 日至 4 月 19 日期间，在公司多次依约通知赫连剑茹提前购回或采取相关措施提高履约保障比例的情况下，赫连剑茹并未采取任何实质性的履约保障措施。为此，2018 年 8 月 23 日，公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全，主张赫连剑茹清偿融资本金 2.22 亿元、融资利息、违约金，公司对赫连剑茹质押的 30,150,800 股刚泰控股股票（证券代码 600687）、红利、以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利在公司主张的本金、利息、违约金、律师费等诉请范围内享有优先受偿权。

2018 年 8 月 24 日，安徽省高级人民法院立案受理本案。2018 年 9 月 6 日，安徽省高级人民法院作出民事裁定书，查封、冻结赫连剑茹持有的 30,150,800 股刚泰控股股票、孳息，在天使之翼（北京）影视投资有限公司、北京富瑞阳国际文化发展有限公司、北京心燃灵动科技有限公司所拥有的股权，以及银行账户。2019 年 6 月，安徽省高级人民法院出具（2018）皖民初 60 号民事判决书，做出判决：“（一）赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金 2.22 亿元及其利息（以 2.22 亿元为基数，自 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日按年利率 6.50% 计算），支付相应的违约金（以 2.22 亿元为基数，自 2018 年 4 月 20 日起按每日 0.05% 计算至款项付清之日止）；（二）赫连剑茹于本判决生效之日起十五日内支付公司律师代理费 20 万元；（三）公司就本判决第一项、第二项所确定的债权，有权就赫连剑茹质押的 30,150,700 股刚泰股票、208.70 万现金红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿；（四）驳回公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,260,413.00 元，由华安证券负担 60,413.00 元，赫连剑茹负担 1,200,00.00 元。”

2019 年 9 月，赫连剑茹不服安徽省高级人民法院作出的（2018）皖民初 60 号民事判决书，已向最高人民法院提起上诉。根据 2020 年 6 月 24 日最高人民法院民事判决书（（2020）最高法民终 299 号），判决驳回赫连剑茹上诉，维持原判。

2021 年 4 月 11 日至 4 月 12 日，对质押股票进行公开拍卖，首次流拍。6 月 8 日，合肥中院对质押股票进行第二次拍卖，再次流拍。按照司法程序，依法向合肥中院申请变卖。2021 年 5 月 27 日，公司申请法院查封赫连剑茹名下路虎揽胜、保时捷帕纳美拉轿车。

在执行阶段，经对质押股票、车辆进行拍卖，及银行存款进行扣划，实现执行款约 13,661,268 元，质押股票刚泰控股股票已退市。赫连剑茹已被法院纳入失信被执行人。2022 年 1 月，因无可供执行财产，合肥市中院裁定终结执行程序。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对上述业务计提单项减值准备 220,677,878.90 元，预计款项无法收回，公司已于 2022 年 12 月核销上述业务所计提

的减值准备 220,677,878.90 元，其中本金 208,591,203.38 元，利息 12,086,675.52 元。

4. 经纪客户参与债券质押式回购业务涉诉事件

北京淳信资本管理有限公司（以下简称“北京淳信”）作为中信淳信优债 15 号私募基金（以下简称“涉案基金”）的管理人在本公司开立证券账户，并委托公司为其提供经纪服务。在进行债券质押式回购交易时，其所质押债券被中国证券登记结算有限责任公司下调折算率，造成其在本公司开立的账户发生欠库。公司按《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金。

2020 年 3 月，公司向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用 27,467 万元，北大资源集团有限公司中作为涉案基金 100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥市中级人民法院已于 2020 年 3 月 26 号受理本公司的诉讼请求，并于 2020 年 4 月 8 日作出裁定书，裁定冻结被申请人北京淳信资本管理有限公司、北大资源集团有限公司银行存款 274,972,871.81 元或查封、扣押其他等值财产。截止 2020 年 4 月 24 日，合肥中级人民法院已完成对中信淳信优债 15 号私募基金证券账户存有的北大方正集团有限公司发行的债券及银行存款的冻结。2020 年 6 月，一审中止审理。

2021 年 12 月 21 日，公司收到合肥中院一审民事判决书（2020）皖 01 民初 787 号，作出如下判决“一、判决北京淳信资本于本判决生效之日起十日内以其管理的“中信淳信优债 15 号私募基金”的财产向华安证券偿还透支款 299,591,114.78 元以及逾期利息（逾期利息以垫付资金为基数，自垫款之日起，按年利率 15.4% 的标准暂计算至 2021 年 10 月 18 日为 82,160,589.82 元，自 2021 年 10 月 19 日起，以 299,591,114.78 元为基数，按年利率 15.4% 的标准计算至清偿之日止）；二、被告北京淳信资本管理有限公司于本判决生效之日起十日内以其管理的“中信淳信优债 15 号私募基金”的财产向华安证券支付律师费 30 万元；三、确认被告北大资源对本判决主文第一项债券中的本金及计至 2020 年 7 月 31 日止的逾期付款违约金以及本判决主文第二项的债务承担补充清偿责任。”

2022 年 1 月 10 日，北大资源集团有限公司不服一审判决，向安徽省高级人民法院提起上诉。2022 年 8 月 10 日，安徽省高级人民法院二审民事判决书（2022）皖民终 687 号，作出如下判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 1,685,276 元由北大资源集团有限公司负担。

该案已于 2022 年 10 月 9 日获合肥市中院强制执行立案。当前处于财产处置过程中。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已根据减值政策对上述业务计提单项减值准备 99,311,166.30 元。

5. 公司对外投资涉诉事件

青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）未按照《<青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）合伙协议>之补充协议》及《<青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）合伙协议>之补充协议 3》的约定在 2020 年 12 月 23 日（含）前向公司支付 2020 年 6 月 20 日（不含）至 2020 年 12 月 20 日（含）期间的投资收益，青海省公共设施建设投资有限责任公司（以下简称“青公建投”）亦未按照《<青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）合伙协议>之补充协议》的约定履行对公司的优先级有限合伙人投资收益补足义务，构成违约。

2021 年 4 月 14 日公司依据《青海省循环经济发展基金中心（有限合伙）合伙份额转让合同》向青公建投发出书面通知要求补足投资收益差额、提前受让公司持有的优先级有限合伙份额，青公建投于 2021 年 4 月 16 日收到书面通知但未在指定期限内履行。公司依法提起诉讼要求青公建投支付全部剩余转让价款并支付相应的违约金。

公司已向西宁市中级人民法院提起诉讼。2022 年 1 月 10 日，西宁中院第一次开庭审理。一审开庭中，法庭进行本诉原被告相关举证、质证等环节，公司作为原告请求被告对公司投资所有优先份额进行受让，并支付违约金。

2022 年 6 月 20 日，青海省西宁市中级人民法院判决书（2021）青 01 民初 475 号判决合同无效，驳回华安证券诉讼请求，驳回青海公投反诉请求，案件受理费由华安证券负担，反诉案件受理费由青公建投负担。

华安证券不服青海省西宁市中级人民法院（2021）青 01 民初 475 号民事判决，向青海省高级人民法院提起上诉，2022 年 12 月 14 日，青海省高级人民法院（2022）青民终 174 号民事判决书判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费由华安证券股份有限公司负担，二审判决为终审判决。

6. 资产支持专项计划涉诉事件

2021 年 6 月，公司作为计划管理人，阳光城集团股份有限公司作为原始权益人的“华安证券-阳光城集团购房尾款资产支持专项计划”成立。阳光城集团股份有限公司未能将基础资产的足额回收款转入专项计划账户，专项计划账户不足以支付优先级资产支持证券的预期收益和本金。阳光城集团股份有限公司未能依约承担差额金额 516,205,479.45 元。

2022 年 7 月，公司作为管理人代表“华安证券-阳光城集团购房尾款资产支持专项计划”向合肥市中级法院起诉，并申请财产保全。2022 年 7 月 15 日，合肥市中院民事裁定书（2022）皖 01 民初 1140 号作出如下裁定：冻结被申请人阳光城集团股份有限公司银行存款共计 516,205,479.45 元或查封、扣押、冻结其等其他等值财产。该案已保全阳光城集团陕西实业有限公司 5 亿元股权（轮侯查封）。原定于 2022 年 10 月 14 日开庭，因阳光城集团提出管辖权异议，该案已延期审理。2022 年 10 月 8 日，合肥市中院民事裁定书（2022）皖 01 民初 1140 号之一裁定驳回阳光城集团股份有限

公司对本案管辖权提出的异议。阳光城集团对裁定不服，已经向安徽省高院提起上诉，目前在二审阶段。

除上述重要诉讼事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无应披露未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）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽省国有资产监督管理委员会	合肥	国有资产管理机构	—	100.00	100.00

2. 子企业

子公司的基本情况及相关信息见本附注“七、（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况”披露的相关信息”。

3. 合营企业及联营企业

本公司的合营企业、联营企业有关信息详见本附注“八、（十八）长期股权投资”披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
合营企业及联营企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司	江汽划转-接收国有资本经营预算资金、应付改制补偿金、预付改制费
其他关联关系方	安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司	借款及利息
	安徽安凯汽车股份有限公司	预付改制费
	安徽江淮安驰汽车有限公司	江汽划转-接收国有资本经营预算资金

（二）关联交易

1. 销售商品

关联方类型及关联方名称	关联交易内容	本年		上年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	—	23,602,771.75	—		

关联方类型及关联方名称	关联交易内容	本年		上年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：安徽江淮汽车集团股份有限公司	委贷	21,345,696.21	41.15		
安徽安凯汽车股份有限公司	委贷	164,150.98	0.32		
安徽江淮安驰汽车有限公司	委贷	2,092,924.56	4.03		
合计	—	23,602,771.75	—		

(三) 关联方往来余额

1. 关联方预付款项

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
合营企业及联营企业	1,452,480.63	1,385,980.54
其中：安徽江淮汽车集团股份有限公司	1,452,480.63	1,385,980.54
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
共同控制的投资方		
有重大影响的投资方		
其他关联关系方	1,630,836.53	1,250,446.29
其中：安徽安凯汽车股份有限公司	1,630,836.53	1,250,446.29
减：坏账准备		
合计	3,083,317.16	2,636,426.83

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
合营企业及联营企业	520,148,000.00	520,148,000.00
其中：江淮汽车集团股份有限公司	520,148,000.00	520,148,000.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
共同控制的投资方		
有重大影响的投资方		
其他关联关系方	62,000,000.00	62,000,000.00
其中：安徽省建筑材料科学技术研究所（本部）	7,000,000.00	7,000,000.00
安徽安凯汽车股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
安徽江淮安驰汽车有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00
减：坏账准备		
合计	582,148,000.00	582,148,000.00

3. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末余额	年初余额
控股股东及最终控制方		
合营企业及联营企业	10,770,727.96	7,147,074.19
安徽江淮汽车集团股份有限公司（管理平台）	10,770,727.96	7,147,074.19
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
共同控制的投资方		
有重大影响的投资方		
其他关联关系方	1,750,152.49	769,920.71
安徽安凯汽车股份有限公司	1,750,152.49	769,920.71
合计	12,520,880.45	7,916,994.90

十二、 母公司主要财务报表项目注释

（一）主要财务报表项目注释

1. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,464,280,866.38	821,076,837.25
合计	1,464,280,866.38	821,076,837.25

（1）应收利息：无

（2）应收股利：无

（3）其他应收款项

1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	839,377,370.02	79.22	199,606,265.33	235.20
1-2年	3,576,250.55	470.41	604,913,313.83	
2-3年	604,732,573.87		10,577,588.61	
3年以上	69,753,237.36	53,158,015.79	59,401,920.47	53,422,015.79
合计	1,517,439,431.80	53,158,565.42	874,499,088.24	53,422,250.99

2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	52,316,418.08	3.45	52,316,418.08	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,465,123,013.72	96.55	842,147.34	0.06	1,464,280,866.38
合计	1,517,439,431.80	—	53,158,565.42	—	1,464,280,866.38

续:

类别	年初余额				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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	52,316,418.08	5.98	52,316,418.08	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	822,182,670.16	94.02	1,105,832.91	0.13	821,076,837.25
合计	874,499,088.24	—	53,422,250.99	—	821,076,837.25

年末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
安徽省徽商集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	预计无法收回
安徽省建材工业设计院	2,316,418.08	2,316,418.08	100.00	预计无法收回
合计	52,316,418.08	52,316,418.08	—	—

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	年末余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,584.40	0.19	79.22

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1-2 年	4,704.06	0.55	470.41
2-3 年			
3 年以上	841,597.71	99.26	841,597.71
合计	847,886.17	—	842,147.34

续:

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	4,704.06	0.34	235.20
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	1,369,597.71	99.66	1,105,597.71
合计	1,374,301.77	—	1,105,832.91

②其他组合

组合名称	年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	544,506,285.77		
其他信用风险较低的组合	919,768,841.78		
合计	1,464,275,127.55	—	

续:

组合名称	年初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	811,111,278.84		
其他信用风险较低的组合	9,697,089.55		
合计	820,808,368.39	—	

3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
年初余额		1,105,832.91	52,316,418.08	53,422,250.99

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)	
年初余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-263,685.57		-263,685.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额		842,147.34	52,316,418.08	53,158,565.42

4) 收回或转回坏账准备：无

5) 本年度实际核销的其他应收款项：无

6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款款项合计的比例 (%)	坏账准备
安徽江淮汽车集团股份有限公司	江汽划转接收国有资本经营预算资金	520,148,000.00	2-3 年	34.28	
安徽国控资产管理有限公司	内部往来	332,180,680.56	1 年以内	21.89	
中国银河证券股份有限公司	应收保证金、股利	241,500,000.00	1 年以内	15.91	
安徽国控资本有限公司	内部往来	190,000,000.00	1 年以内	12.52	
安徽江淮安驰汽车有限公司	江汽划转-接收国有资本经营预算资金	51,000,000.00	2-3 年	3.48	
合计	—	1,334,828,680.56	—	88.08	

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	7,319,249,586.83	1,143,369,671.68	638,002,786.96	7,824,616,471.55

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	3,693,867,332.84	4,558,634,177.48	187,954,479.63	8,064,547,030.69
小计	11,013,116,919.67	5,702,003,849.16	825,957,266.59	15,889,163,502.24
减：长期股权投资减值准备				
合计	11,013,116,919.67	5,702,003,849.16	825,957,266.59	15,889,163,502.24

(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
一、合营企业					
二、联营企业	7,537,892,983.01	3,693,867,332.84	4,161,894,023.54	185,303,844.23	400,700,844.10
安徽安华基金投资有限公司		81,906,293.44		81,906,293.44	
安徽江淮汽车集团股份有限公司	584,607,784.29	653,957,144.67		53,964,490.79	-59,612,042.61
安徽国贸集团控股有限公司	2,789,499,960.56	2,905,364,665.11			33,303,525.21
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）		49,000,000.00		49,000,000.00	
安徽振煤煤炭检验有限公司		446,065.00		433,060.00	
安徽东南医学图书期刊科技发展有限责任公司	1,699,455.15	2,455,705.15			1,449,704.07
安徽省工程与建设杂志社	191,759.47	737,459.47			450,929.69
安徽建工集团控股有限公司	1,671,947,197.68		1,671,947,197.68		272,075,633.84
安徽省徽商集团有限公司	953,909,831.55		953,909,831.55		43,316,799.13
安徽淮海实业发展集团有限公司	1,143,375,302.52		1,143,375,302.52		96,004,538.90
安徽省战略投资基金有限公司	79,180,000.00		79,180,000.00		-64,223.25
数字安徽有限责任公司	95,200,000.00		95,200,000.00		-1,170,795.93
安徽大学资产经营有限公司	53,932,126.13		53,932,126.13		
安徽科院科技服务开发有限公司	879,029.45		879,029.45		
蚌埠学院学报出版有限责任公司	369,487.79		369,487.79		
安徽农业大学资产经营公司	1,165,079.38		1,165,079.38		
安徽工程大学资产经营有限公司	4,741,530.97		4,741,530.97		
安徽省城乡规划	157,194,438.07		157,194,438.07		14,946,775.05

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
设计研究院有限公司					
合计	7,537,892,983.01	3,693,867,332.84	4,161,894,023.54	185,303,844.23	400,700,844.10

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		
一、合营企业							
二、联营企业			2,650,635.40		-3,960,690.16	8,064,547,030.69	
安徽安华基金投资有限公司						0.00	
安徽江淮汽车集团股份有限公司			2,650,635.40		-1,076,145.16	536,653,830.71	
安徽国贸集团控股有限公司						2,938,668,190.32	
安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）						0.00	
安徽振煤煤炭检验有限公司					-13,005.00	0.00	
安徽东南医学图书期刊科技发展有限责任公司						3,905,409.22	
安徽省工程与建设杂志社						1,188,389.16	
安徽建工集团控股有限公司						1,944,022,831.52	
安徽省徽商集团有限公司						997,226,630.68	
安徽淮海实业发展集团有限公司						1,239,379,841.42	
安徽省战略投资基金有限公司						79,115,776.75	
数字安徽有限责任公司						94,029,204.07	
安徽大学资产经营有限公司						53,932,126.13	
安徽科院科技服务开发有限公司						879,029.45	
蚌埠学院学报出版有限责任公司						369,487.79	
安徽农业大学资产经营公司						1,165,079.38	
安徽工程大学资产经营有限公司						4,741,530.97	
安徽省城乡规划设计研究院有限公司					-2,871,540.00	169,269,673.12	

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		
合计			2,650,635.40		-3,960,690.16	8,064,547,030.69

3. 营业收入及成本

(1) 营业收入及成本

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计				
(2) 其他业务小计	61,543,170.79	16,658.19	70,725,087.06	134,294.68
租赁收入	5,091,389.17	16,658.19	5,076,061.23	134,294.68
委托贷款收入	51,870,801.12		64,587,188.62	
担保收入	4,580,980.50		1,061,837.21	
合计	61,543,170.79	16,658.19	70,725,087.06	134,294.68

4. 投资收益

项目	本金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	400,700,844.10	130,470,675.56
成本法核算的长期股权投资收益	82,465,635.94	21,522,258.10
处置长期股权投资产生的投资收益	105,306,132.20	245,557,564.29
交易性金融资产持有期间的投资收益	380,716.98	800,002.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,011,311.78	4,324,564.84
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,425,269.61	7,466,557.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
其他		12,056,662.72
合计	608,289,910.61	422,198,285.90

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	458,280,202.76	305,978,365.62
加：资产减值准备		
信用资产减值损失	-263,685.57	2,710,141.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,740,791.86	9,550,721.52
使用权资产折旧		
无形资产摊销	467,419.32	179,298.21
长期待摊费用摊销	130,591.74	130,591.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,685,536.93	4,154,178.80
财务费用（收益以“-”号填列）	121,881,933.86	78,144,402.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-608,289,910.61	-422,198,285.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-100,461.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,671,384.23	-1,038,544.70
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-725,359.30	615,003,347.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,457,108.69	20,390,355.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,220,971.93	612,904,110.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	628,538,678.36	909,031,314.06
减：现金的期初余额	909,031,314.06	313,062,989.08
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	-280,492,635.70	595,968,324.98

（二）本年发生的反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无按照有关财务会计制度需要披露的其他内容。

十四、 财务报表的批准

本公司 2022 年度财务报表已经本公司董事会批准。

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

二〇二三年四月二十五日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
No. of Certificate: 340100350002
安徽省注册会计师协会
Anhui Provincial Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance: 1999-06-04



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



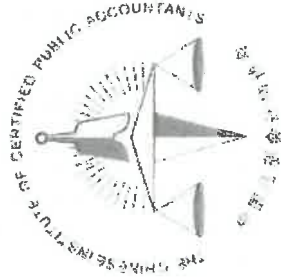
袁林
340100350002
安徽省注册会计师协会

年 月 日

年 月 日



姓名: 袁林
Full name: 袁林
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1966-03-10
Date of birth: 1966-03-10
工作单位: 安徽中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所
Working unit: 安徽中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所
身份证号码: 340122196603100131
Identity card No.: 340122196603100131

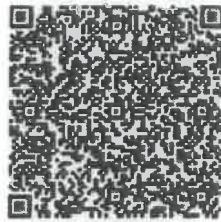


姓名	吴中昊
Full name	吴中昊
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-07-09
Date of birth	1988-07-09
工作单位	德永中和会计师事务所(普通合伙)合肥分所
Working unit	德永中和会计师事务所(普通合伙)合肥分所
身份证号码	342423198807092317
Identity card No.	342423198807092317



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110002674750
No. of certificate

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

发证日期: 2014 06 23 月 日
Date of issuance

吴中昊
110002674750 年 月 日
安徽省注册会计师协会

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

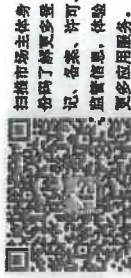


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份
标识码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息, 体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勤, 顾仁荣, 李敏, 李小青

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日