
安徽省高新技术产业投资有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《安徽省高新技术产业投资有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》中风险因素章节没有重大变化。

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

安徽高新/发行人/公司	指	安徽省高新技术产业投资有限公司
控股股东/省投资集团	指	安徽省投资集团控股有限公司
实际控制人/安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	安徽省高新技术产业投资有限公司董事会
监事会	指	安徽省高新技术产业投资有限公司监事会
本期债券	指	安徽省高新技术产业投资有限公司2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/中信证券	指	中信证券股份有限公司
《指导意见》	指	《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》
上交所/交易所	指	上海证券交易所
审计机构/天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/新世纪评估	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行人律师/安徽承义	指	安徽承义律师事务所
报告期	指	2021年度
报告期末	指	2021年末
《公司章程》	指	发行人章程，即《安徽省高新技术产业投资有限公司章程》
交易日	指	按照上海证券交易所规定、惯例执行的可交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省高新技术产业投资有限公司
中文简称	安徽高新投
外文名称（如有）	AnHui Provincial Emerging Industry Investment CO.,LTD
外文缩写（如有）	AHEI
法定代表人	徐先炉
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	850,803.29
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室
办公地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室
办公地址的邮政编码	230088
公司网址（如有）	www.ahsgxt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	金秋
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦
电话	0551-63677215
传真	0551-63677211
电子信箱	jinq@ahinv.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

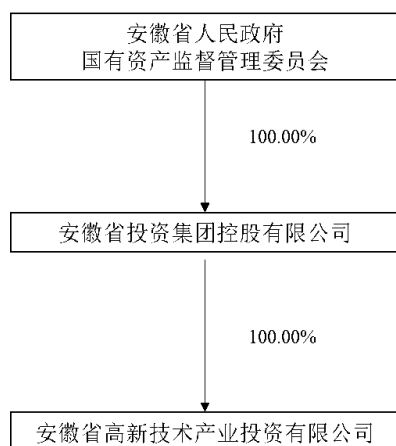
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽省投资集团控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：安徽省国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	黄林沐	党委书记、董事长	2020-12-18	2021-1-5
高级管理人员	谢海	党委副书记、董事、总经理	2020-12-18	2021-1-5
董事	张梅	党委副书记、董事	2020-6-22	2021-1-13
董事	钟军	董事	2020-6-22	2021-8-19

董事	蔡霞	董事	2020-6-22	2021-8-19
----	----	----	-----------	-----------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数42%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：徐先炉

发行人的其他董事：江瀚、王超、杨爱年、宋江华

发行人的监事：高华、刘胜、胡安明

发行人的总经理：徐先炉

发行人的财务负责人：金秋

发行人的其他高级管理人员：康桥、王芳、王艳

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

主营业务主要包括旅游服务业、房地产开发经营业务、投资运营管理和私募股权投资四大板块。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

安徽省高新技术产业投资有限公司是安徽省级股权投资基金的主力承担者，发挥引领省内传统产业转型升级、推动战略性新兴产业发展的重要功能，是安徽省委省政府产业引领、产业培育、产业整合的重要投融资平台，公司政策性定位显著，可得到地方政府的政策支持，也是省投资集团旗下产业板块的核心运营主体，具有重要的战略地位，公司在业务发展中共享省投资集团的品牌及资源，且能够在资本补充、管理经营等方面获得有力支持。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
旅游服务业	42,043.95	25,005.93	40.52	79.51	33,683.89	19,877.74	40.99	53.94
产业园区开发、运营业务	9,129.42	3,204.14	64.90	17.27	26,320.14	16,743.91	36.38	42.15
其他	1,704.64	764.59	55.15	3.22	2,440.34	2,248.17	7.87	3.91
合计	52,878.01	28,974.67	45.20	100.00	62,444.37	38,869.82	37.75	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本次公司“产业园区开发、运营业务”营业收入降幅较大，主要因项目中安创谷产业园一期可售房产基本销售完毕，二期项目正在建过程中，本期暂未达到销售条件。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司坚持以改革促发展，推进基金投资管理体系改革，坚持做实平台功能，落实一批重点投资项目，坚持做实业绩，重点发挥九华旅游上市公司功能，坚持用心赋能双创，打造双创服务升级版，争取实现以“助力科技，产业兴皖”为使命，树形象、立标杆、创业绩，持续深化改革，练好内功、带好队伍，打造国内一流的基金管理、产业投资、科技孵化、资本运作四大平台，实现公司高质量发展。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临着行业竞争压力及业绩波动、基金募集及投资压力和管理效率及持续盈利能力尚待观察等风险。

公司采取的措施包括深化改革，扎实开展党建，优化基金管理体制，统筹开展战略直投，加速存量项目突出等措施积极应对。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了各项内部控制制度和规则，确保关联交易在“应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体”及“不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为2.26亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额9.5亿元，其中公司信用类债券余额3.7亿元，占

有息债务余额的 38.95%；其他有息债务余额 5.8 亿元，占有息债务余额的 61.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债			3.7			3.7
其他有息债务			5.8			5.8

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 3.7 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.7 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	安徽省高新技术产业投资有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	20 皖高 01
3、债券代码	175376.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 10 日
8、债券余额	3.7
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175376.SH

债券简称	20 皖高 01
募集资金总额	3.7
募集资金报告期内使用金额	0.21
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本年初，募集账户运作良好，合规有效。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 3.70 亿元（含 3.70 亿元），其中 25,979.20 万元用于直投及基金出资，11,020.80 万元用于偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	√是 □否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	本年度，考虑到原有基金出资项目变化，经本期债券债券持有人会议通过后，将发行人将剩余的 0.21 亿元募集资金调整至符合双创型公司债用途的其他基金出资。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	满足募集说明书约定及持有人会议决议通过的用途
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	乔如林、王武俊、朱思宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175376
债券简称	20 皖高 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	兰腾飞
联系电话	010-60838614

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	175376
债券简称	20 皖高 01
名称	上海新世纪资信评估投服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公

司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2021年1月1日
交易性金融资产		8,593,109,903.97	8,593,109,903.97
可供出售金融资产	16,380,360,690.16	-16,380,360,690.16	
其他权益工具投资		8,541,650,051.53	8,541,650,051.53
递延所得税资产	47,448,546.87	4,383,047.10	51,831,593.97
其他应付款	71,188,560.68	-3,637,223.83	67,551,336.85
长期借款	1,061,083,822.86	1,686,867.67	1,062,770,690.53
应付债券	370,000,000.00	1,950,356.16	371,950,356.16
递延所得税负债	52,615,794.62	192,982,863.45	245,598,658.07
其他综合收益	1,139,600,584.21	435,029,078.30	1,574,629,662.51
盈余公积	14,226,178.04	4,355,716.84	18,581,894.88
未分配利润	349,156,154.04	125,156,595.33	474,312,749.37
少数股东权益	1,863,256,313.53	1,258,058.52	1,864,514,372.05

2) 2021年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	货币资金	2,186,226,140.16	以摊余成本计量的 金融资产	2,186,226,140.16
交易性金融资产			以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	8,593,109,903.97
应收账款	贷款和应收款项	320,950,270.47	以摊余成本计量的 金融资产	320,950,270.47
其他应收款	贷款和应收款项	53,099,351.07	以摊余成本计量的金 融资产	53,099,351.07
其他流动资产	贷款和应收款项	457,598,594.37	以摊余成本计量的金 融资产	457,598,594.37
可供出售金融资产	可供出售金融资产	16,380,360,690.16		

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产	8,541,650,051.53
其他非流动资产	贷款和应收款项	1,192,197,198.70	以摊余成本计量的金融资产	1,192,197,198.70
应付账款	其他金融负债	471,959,287.26	以摊余成本计量的金融负债	471,959,287.26
其他应付款	其他金融负债	71,188,560.68	以摊余成本计量的金融负债	67,551,336.85
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	35,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	35,000,000.00
其他流动负债	其他金融负债	879,960.55	以摊余成本计量的金融负债	879,960.55
长期借款	其他金融负债	1,061,083,822.86	以摊余成本计量的金融负债	1,062,770,690.53
应付债券	其他金融负债	370,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	371,950,356.16
其他非流动负债	其他金融负债	12,516,394.99	以摊余成本计量的金融负债	12,516,394.99

3) 2021年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2020年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2021年1月1日)
-----	------------------------------	-----	------	----------------------------

(1) 金融资产

1) 摊余成本

单位:元

货币资金	2,186,226,140.16			2,186,226,140.16
应收账款	320,950,270.47			320,950,270.47
其他应收款	53,099,351.07			53,099,351.07
其他流动资产	457,598,594.37			457,598,594.37
其他非流动资产	1,192,197,198.70			1,192,197,198.70
以摊余成本计量的总金融资产	4,210,071,554.77			4,210,071,554.77

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		8,442,480,608.99	150,629,294.98	8,593,109,903.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		8,442,480,608.99	150,629,294.98	8,593,109,903.97

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

其他权益工具投资		7,937,880,081.17	603,769,970.36	8,541,650,051.53
以公允价值计量且其变动计入其他综合收		7,937,880,081.17	603,769,970.36	8,541,650,051.53

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2020年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2021年1月1日）
益的总金融资产				
(2) 金融负债				
单位：元				
摊余成本				
应付账款	471,959,287.26			471,959,287.26
其他应付款	71,188,560.68	-3,637,223.83		67,551,336.85
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00			35,000,000.00
其他流动负债	879,960.55			879,960.55
长期借款	1,061,083,822.86	1,686,867.67		1,062,770,690.53
应付债券	370,000,000.00	1,950,356.16		371,950,356.16
其他非流动负债	12,516,394.99			12,516,394.99
以摊余成本计量的总金融负债	2,022,628,026.34			2,022,628,026.34

(2) 本公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整2021年1月1日的财务报表相关项目金额。

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
预收款项	54,079,415.46	-12,201,152.12	41,878,263.34
合同负债	181,173.18	11,409,232.84	11,590,406.02
其他流动负债	889,019.21	791,919.28	1,680,938.49

(3) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累积影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；

在首次执行日，本公司按照附注四、（二十五），对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

A. 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B. 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D. 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E. 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F. 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

3) 公司作为承租人，对该项会计政策变更采用追溯调整法处理。2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020年12月31日资产负债表项目		
使用权资产	5,384,375.61	
长期待摊费用	-1,800,000.00	
租赁负债	3,522,423.82	
一年内到期的非流动负债	61,951.79	

(4) 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(5) 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，按该规定对可比期间财务报表数据进行相应调整，具体调整情况如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020年12月31日资产负债表项目		
货币资金	-486,348,212.84	资金归集款项
其他应收款	486,348,212.84	

(二) 重要会计估计变更

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营	子公司主要财务	变动类型（新增	新增、减少原因
-------	---------	---------	---------	---------

	业务	数据（营业收入、总资产、净利润）	或减少）	
安徽省三重一创产业发展基金有限公司	股权投资，投资管理及投资咨询	2021 年度实现投资收益 19.56 亿元、总资产 138.44 亿元、净利润 15.1 亿元	新增	股权划转
安徽省中小企业发展基金有限公司	股权投资；股权投资管理及投资咨询	2021 年度实现投资收益 0.22 亿元、总资产 51.64 亿元、净利润 0.29 亿元	新增	股权划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

将会对公司产生积极影响，有利于提升高新投公司资产、净资产规模，实现管理职责和股权关系的统一，升级优化基金管理和运营体系，加强融资能力、实现规模化发展。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	50.98	13.98	17	199.9
交易性金融资产	53.76	14.74	85.93	-37.44
应收账款	1.23	0.34	3.21	-61.66
其他应收款	14.59	4	5.39	170.53
投资性房地产	14.63	4.01	8.71	67.86
长期待摊费用	0.01	-	0.06	-83.33

发生变动的的原因：

因本期合并范围发生变化及相关会计政策变动，为统一口径，“上期末余额”按照 2021 年期初余额列式，各项目发生变动的主要原因如下：

“货币资金”增幅较大，系本期收到股东资本金增加以及年度内投资业务回款增多；

“交易性金融资产”变幅较大，因项目回收增多以及项目变动所致；

“应收账款”减幅较大，因地产销售回款增加所致；

“其他应收款”增幅较大，系业务回款增多，相应归集资金增加所致；

“投资性房地产”余额变化较大，系工程建设规模扩大，相应自用地产结转所致；

“长期待摊费用”变动系本期正常摊销相应余额变动。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	14.29	12.45		87.10
投资性房地产	14.63	14.54		99.36
合计	28.92	26.99	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收账款	0.15	0.24	0.5	-69.81
应交税费	6.57	10.76	1.04	528.95
其他应付款	6.48	10.61	0.68	852.94
一年内到期的非流动负债	4.92	8.06	0.35	1,305.76
长期借款	15.62	25.58	10.63	46.93
应付债券	-	-	3.72	-
长期应付款	13.81	22.62	21.35	-35.32
递延收益	0.77	1.26	0.32	139.4
递延所得税负债	7.12	11.66	2.46	289.43

发生变动的的原因：

因本期合并范围发生变化及相关会计政策变动，为统一口径，“上期末余额”按照 2021 年年初余额列式，各项目发生变动的主要原因如下：

“预收账款”变动系与项目相关的往来款在本年度予以结转；

“应交税费”增幅较大，系本年利润增加，年末计提税费同比增加；

“其他应付款”增加，主要系因项目产生的往来款增加；

“一年内到期的非流动负债”增加，主要系公司债将于 2022 年到期，列式科目相应调整；

“长期借款”增幅较大，系本期产业园建设规模扩大，相应长期借款增加；

“应付债券”期末余额变化，系已发行的公司债将于一年内到期，核算调整至“一年内到期的

非流动负债”科目核算；

“长期应付款”余额变化，系与业务相关的往来款变化；

“递延收益”增加，系收到政府奖励余额增加；

“递延所得税负债”余额增加，系金融资产公允价值增加，相应计提递延所得税影响。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：14.66 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 26.85 亿元，有息债务同比变动 83.15%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：10.46 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 3.7 亿元，占有息债务余额的 13.78%；银行贷款余额 17.35 亿元，占有息债务余额的 64.62%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 5.8 亿元，占有息债务余额的 21.6%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债			3.7			3.7
银行贷款		0.35	0.61	1.58	14.81	17.35
其他有息债务			5.8			5.8

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：26.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.72 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安徽省三重一创产业发展基金有限公司	是	100%	股权投资，投资管理及投资咨询	138.44	127.82		19.81
安徽皖投工业投资有限公司	是	100%	投资与资产管理，企业收购、兼并及资产重组，投资咨询服务	25.17	23.69		3.98

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内经营活动现金净流量为-13.04亿元，净利润为19.02亿元，差异主要因公司净利润主要来源于投资收益，相应现金流量计入投资活动现金流量，本期投资性活动现金净流量为-5.76亿元，去年同期为-95.24亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.0275 亿元

报告期末对外担保的余额：0.2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.8275 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.2 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

20 皖高 01 为创新创业公司债券。

报告期内募集资金用于出资的基金运营情况：

1.六安中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)

截止 2021 年 12 月末，该基金共投资股权项目 6 个，投资金额 12996.24 万元。

2.淮北创业投资基金合伙企业(有限合伙)

截止 2021 年 12 月末，该基金共投资股权项目 2 个，投资金额 3989 万元。

3.安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）

截止 2021 年 12 月末，该基金共投资基金项目一个，为国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，投资金额 27.5 亿元。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省高新技术产业投资有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:安徽省高新技术产业投资有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,097,885,499.07	1,699,877,927.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,376,078,423.52	8,593,109,903.97
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	123,037,192.94	320,950,270.47
应收款项融资		
预付款项	8,722,951.68	9,320,917.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,459,362,230.24	539,447,563.91
其中：应收利息		
应收股利		1,877,738.00
买入返售金融资产		
存货	1,429,156,618.61	1,186,722,123.32
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	559,120,742.50	457,598,594.37
流动资产合计	14,053,363,658.56	12,807,027,301.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资	6,533,782,985.03	7,335,393,553.70
其他权益工具投资	11,904,515,478.25	8,541,650,051.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,463,308,487.05	871,723,380.19
固定资产	740,273,684.64	724,277,047.58
在建工程	19,567,922.62	16,665,192.16
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	4,905,156.81	5,384,375.61
无形资产	250,890,856.05	201,046,353.03
开发支出		
商誉	127,635,537.20	118,077,064.04
长期待摊费用	1,356,464.32	5,753,246.05
递延所得税资产	44,305,854.06	51,831,593.97
其他非流动资产	1,324,252,305.04	1,192,197,198.70
非流动资产合计	22,414,794,731.07	19,063,999,056.56
资产总计	36,468,158,389.63	31,871,026,357.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	442,608,160.94	471,959,287.26
预收款项	15,200,000.00	41,878,263.34
合同负债	10,487,310.40	11,590,406.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,269,910.04	90,993,030.56
应交税费	657,087,486.60	104,473,092.55
其他应付款	648,478,093.54	67,551,336.85
其中：应付利息		
应付股利	7,200,000.00	18,528,326.99
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	492,014,372.23	35,061,951.79
其他流动负债	1,773,072.64	1,680,938.49
流动负债合计	2,356,918,406.39	825,188,306.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,561,570,919.29	1,062,770,690.53
应付债券		371,950,356.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,458,407.76	3,522,423.82
长期应付款	1,380,863,375.55	2,135,021,443.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,134,702.42	32,220,264.79
递延所得税负债	712,413,100.46	245,598,658.07

其他非流动负债	14,423,264.82	12,516,394.99
非流动负债合计	3,749,863,770.30	3,863,600,231.99
负债合计	6,106,782,176.69	4,688,788,538.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,508,032,876.55	8,208,032,876.55
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,674,362,054.09	15,041,522,062.48
减：库存股		
其他综合收益	2,924,939,120.11	1,574,629,662.51
专项储备	675,013.12	644,200.99
盈余公积	18,581,894.88	18,581,894.88
一般风险准备		
未分配利润	2,232,349,196.68	474,312,749.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,358,940,155.43	25,317,723,446.78
少数股东权益	2,002,436,057.51	1,864,514,372.05
所有者权益（或股东权益）合计	30,361,376,212.94	27,182,237,818.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,468,158,389.63	31,871,026,357.68

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：安徽省高新技术产业投资有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	183,014,674.73	211,374,785.21
交易性金融资产	764,865,234.64	639,905,187.42
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	38,626,369.87	122,540,068.50
应收款项融资		
预付款项	1,826,674.59	276,902.03
其他应收款	1,908,214,085.87	712,973,726.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	96,911,250.00	
其他流动资产	1,593,523.01	
流动资产合计	2,995,051,812.71	1,687,070,669.76

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		301,310,993.15
长期股权投资	22,551,937,492.53	7,959,248,964.10
其他权益工具投资	920,862,526.45	477,626,627.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	558,071.75	748,217.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,177.76	268,866.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,117,900,000.00	984,900,000.00
非流动资产合计	24,591,615,268.49	9,724,103,667.98
资产总计	27,586,667,081.20	11,411,174,337.74
流动负债：		
短期借款		
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	17,899.12	1,731,130.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,473,374.72	1,154,979.03
应交税费	70,370,066.22	8,774,688.58
其他应付款	591,559,817.64	4,271,928.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	371,950,356.17	
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,371,513.87	15,932,726.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		371,950,356.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,300,863,375.55	1,416,949,806.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,059,071.28	
递延所得税负债	29,020,872.68	15,296,415.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,366,943,319.51	1,804,196,577.87
负债合计	2,402,314,833.38	1,820,129,304.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,508,032,876.55	8,208,032,876.55
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,617,689,605.58	197,886,535.02
减：库存股		
其他综合收益	1,107,683,843.51	1,043,891,611.57
专项储备		
盈余公积	18,581,894.88	18,581,894.88
未分配利润	-67,635,972.70	122,652,115.46
所有者权益（或股东权益）合计	25,184,352,247.82	9,591,045,033.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,586,667,081.20	11,411,174,337.74

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春

合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	528,780,118.21	624,443,686.78
其中：营业收入	528,780,118.21	624,443,686.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,659,682.47	499,025,110.89
其中：营业成本	289,746,677.77	388,698,246.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,430,193.82	17,403,144.81
销售费用	32,715,045.18	26,198,215.10
管理费用	136,304,405.37	111,309,807.29
研发费用		
财务费用	-3,536,639.67	-44,584,302.97

其中：利息费用	68,127,278.35	88,233,720.26
利息收入	72,355,382.01	133,156,000.63
加：其他收益	-2,581,673.14	16,189,701.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,329,708,807.89	425,439,193.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	284,420,733.01	223,809,196.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	265,089,414.62	8,443,339.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,335.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,724,494.38	-265,307,484.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,794.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,604,662,826.53	310,175,530.87
加：营业外收入	4,190,253.41	4,239,902.50
减：营业外支出	893,633.39	3,732,473.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,607,959,446.55	310,682,959.52
减：所得税费用	705,849,679.56	83,796,106.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,902,109,766.99	226,886,853.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,902,109,766.99	226,886,853.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,784,447,852.42	161,626,581.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	117,661,914.57	65,260,272.07
六、其他综合收益的税后净额	1,350,309,457.60	818,771,096.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,350,309,457.60	819,895,408.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,368,624,030.44	
（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	1,368,624,030.44	
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-18,314,572.84	819,895,408.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-18,314,572.84	821,948,258.41
（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		-2,052,849.83
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,124,311.61
七、综合收益总额	3,252,419,224.59	1,045,657,950.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,134,757,310.02	981,521,989.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	117,661,914.57	64,135,960.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：49,186,690.72元，上期被合并方实现的净利润为：61,440,597.50元。

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	896,980.01	51,063,905.40
减：营业成本		
税金及附加	4,379,093.48	601,222.62
销售费用		
管理费用	27,582,904.68	25,508,183.66
研发费用		
财务费用	10,726,845.01	651,861.79
其中：利息费用	43,307,994.3	11,802,856.15
利息收入	32,582,596.92	11,152,799.73
加：其他收益	-14,218,894.47	58,531.93
投资收益（损失以“-”号填列）	52,693,109.81	110,766,490.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,130,268.40	55,827,334.58

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）	-54,738,068.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,055,716.76	135,127,659.65
加：营业外收入	69,000.00	
减：营业外支出		883,890.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,986,716.76	134,243,769.64
减：所得税费用	105,889,966.29	12,764,100.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,876,683.05	121,479,668.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,876,683.05	121,479,668.69
（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	63,792,231.94	823,151,146.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	82,226,924.47	
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	82,226,924.47	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,434,692.53	823,151,146.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,434,692.53	823,151,146.92
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-100,084,451.11	944,630,815.61
七、每股收益：		

（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	683,964,028.44	630,012,513.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,068,967.00	12,746,427.54
收到其他与经营活动有关的现金	141,067,872.25	309,630,969.86
经营活动现金流入小计	850,100,867.69	952,389,911.18
购买商品、接受劳务支付的现金	692,136,503.24	316,082,592.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	239,668,406.05	177,064,022.00
支付的各项税费	212,569,309.27	141,303,141.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,946,816.75	515,114,206.45
经营活动现金流出小计	2,154,321,035.31	1,149,563,962.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,304,220,167.62	-197,174,051.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,167,117,536.25	1,936,356,229.22
取得投资收益收到的现金	2,317,264,780.44	209,800,830.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,118.22	2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,554,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,812,048.67	5,166,620.52
投资活动现金流入小计	5,493,811,283.58	2,151,326,280.21
购建固定资产、无形资产和其他	328,219,563.48	145,676,581.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,341,127,272.73	11,529,602,727.27
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	101,031,903.84	
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	447,657.80
投资活动现金流出小计	6,070,378,740.05	11,675,726,966.33
投资活动产生的现金流量净额	-576,567,456.47	-9,524,400,686.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,880,000,000.00	7,198,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	632,207,270.85	1,002,822,977.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,512,207,270.85	8,200,822,977.31
偿还债务支付的现金	63,140,997.90	501,165,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,128,998.88	198,854,288.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,161,506.00	20,783,805.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,142,078.23	60,213,020.00
筹资活动现金流出小计	233,412,075.01	760,232,808.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,278,795,195.84	7,440,590,168.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30.64
五、现金及现金等价物净增加额	3,398,007,571.75	-2,280,984,599.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,699,877,927.32	3,980,862,526.51
六、期末现金及现金等价物余额	5,097,885,499.07	1,699,877,927.32

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,813,698.63	
收到的税费返还		86,871.68
收到其他与经营活动有关的现金	651,239,726.81	328,925,699.77
经营活动现金流入小计	704,053,425.44	329,012,571.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,928,297.76	20,836,890.58
支付的各项税费	63,832,904.91	24,589,621.29
支付其他与经营活动有关的现金	716,809,000.12	347,741,803.45
经营活动现金流出小计	803,570,202.79	393,168,315.32
经营活动产生的现金流量净额	-99,516,777.35	-64,155,743.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	959,107,540.62	754,659,460.85

取得投资收益收到的现金	9,487,668.23	10,303,668.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	968,595,208.85	764,963,129.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,022,145.40	184,550.00
投资支付的现金	632,558,202.73	678,432,727.27
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	934,580,348.13	678,617,277.27
投资活动产生的现金流量净额	34,014,860.72	86,345,851.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金		370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,324,530.28	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,532,979.07	40,768,289.31
支付其他与筹资活动有关的现金	684.50	200,000.00
筹资活动现金流出小计	262,858,193.85	525,968,289.31
筹资活动产生的现金流量净额	37,141,806.15	-55,968,289.31
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	-28,360,110.48	-33,778,181.23
加：期初现金及现金等价物余额	211,374,785.21	245,152,966.44
六、期末现金及现金等价物余额	183,014,674.73	211,374,785.21

公司负责人：徐先炉 主管会计工作负责人：金秋 会计机构负责人：徐守春