
合肥市建设投资控股（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

容诚会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者收益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

本公司、公司、发行人、合肥建投集团	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本次债券	指	根据国家发展和改革委员会发改财金[2013]1921号文件批准向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币 45 亿元的公司债券。
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律法规、要求披露的《合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司债券 2021 年年度报告》
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2014 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者
债券持有人会议规则	指	《2014 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《2014 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券受托管理协议》
主承销商	指	PR 合建投（124735.SH）为中银国际证券股份有限公司、国开证券股份有限公司。
评级机构、资信评级机构	指	PR 合建投（124735.SH）为中诚信国际信用评级有限责任公司。
律师、本公司律师	指	PR 合建投（124735.SH）为北京市竞天公诚律师事务所。
会计师、本公司会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
中文简称	合肥市建投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李宏卓
注册资本（万元）	1,329,800
实缴资本（万元）	1,329,800
注册地址	安徽省合肥市 滨湖新区武汉路 229 号
办公地址	安徽省合肥市 滨湖新区武汉路 229 号
办公地址的邮政编码	230091
公司网址（如有）	http://www.hfjtjt.com
电子信箱	191160941@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗文萍
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	总会计师
联系地址	安徽省合肥市滨湖新区武汉路 229 号
电话	0551-65887032
传真	0551-65887032
电子信箱	191160941@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

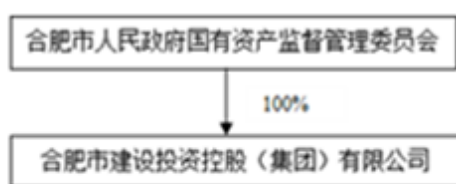
报告期末控股股东资信情况：不涉及

报告期末实际控制人资信情况：不涉及

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%；股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%；股权未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	陈小蓓	董事	解聘	2022.05	2022.05
董事	吴子能	董事	解聘	2022.05	2022.05
监事	田胜彬	监事	解聘	2022.07	2022.07

¹均包含股份，下同。

董事	杨雪蕾	董事	解聘	2022.05	2022.05
董事	倪敬东	董事	解聘	2022.08	2022.08
董事	刘国恺	专职外部董事	聘任	2022.06	2022.07
董事	苏孙铭	专职外部董事	聘任	2022.06	2022.07
董事	许一云	兼职外部董事	聘任	2022.06	2022.07
董事	毕功兵	兼职外部董事	聘任	2022.06	2022.07
监事	王志银	监事会主席	聘任	2022.08	2022.09
监事	王郑	监事	聘任	2022.07	2022.09
监事	郭兆志	职工监事	聘任	2022.07	2022.09
高级管理人员	嵇小玲	副总经理	聘任	2022.06	-

（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、高级管理人员总人数 45.45%。

（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：

发行人的法定代表人：李宏卓

发行人的董事长或执行董事：李宏卓

发行人的其他董事：陆勤航、杨雪蕾、苏孙铭、刘国恺、许一云、毕功兵

发行人的监事：王志银、杨国庆、王郑、范红金、郭兆志

发行人的总经理：陆勤航

发行人的财务负责人：罗文萍

发行人的其他非董事高级管理人员：陈小蓓、吴子能、田胜彬、嵇小玲

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、主营业务开展情况

公司的业务范围为：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备，整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股行使出资者权利；承担市政府授权的其他

工作;房屋租赁（涉及许可证项目凭许可证经营）。公司经营业务主要有：百货零售业、农业板块、公共事业板块、城市基础设施及配套、集成电路，主营业务稳定发展。

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

百货行业：在我国，百货店当前仍是零售业态的核心组成部分，且有综合化、专业化、连锁经营、区域性扩张的发展趋势。同时，我国百货零售业的产业集中度正在逐年提升，但相对于发达国家的市场结构，仍然处于较低水平，存在较大的扩张空间。经过多年的发展壮大，合肥百货已发展成为以零售为主业，业态分布上呈现百货连锁、百大电器连锁、百大合家福超市连锁的三轮驱动格局，经营网络遍布合肥、蚌埠、铜陵、黄山等安徽省主要城市，确立了立足合肥、辐射安徽的战略部署。农业板块：近年来我国种子行业市场产量平稳增长，种业安全已成为国家安全的重要组成部分丰乐种业是跨地区跨行业的综合性公司，是农业产业化国家重点龙头企业。发行人公用事业的收入主要包括以下几个板块：公交运输、燃气、供水及电力，公用事业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展具有较强的相关性，同时城市公用事业具有较为显著的区域垄断特征，客观上为发行人的业务发展提供了稳固的外部基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生不利影响

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 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 (%)
百货、超市类	58.33	44.07	24.45	15.13	63.38	43.84	30.83	23.10
种子、农化类	30.07	26.25	12.07	7.80	26.17	22.54	13.87	9.06
房地产开发	4.97	4.23	14.88	1.29	8.95	5.57	37.77	3.10
公共交通运输	64.27	65.45	-1.84	16.67	25.89	38.80	-49.86	8.97

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 (%)
天然气、煤气及其安装	38.58	38.81	-0.6	10.01	42.06	41.61	1.07	14.56
客票	-	-	-	-	-	-	-	-
自来水及其安装	30.07	28.37	5.65	7.80	28.75	24.37	15.23	9.96
热电及其安装	9.79	13.10	-33.77	2.54	2.28	1.46	35.96	0.79
工程收入	8.89	6.13	31.06	2.30	6.54	4.18	36.09	2.26
酒店服务	1.61	0.12	92.36	0.42	0.14	0.26	-85.71	0.05
车辆通行	0.24	0.15	37.21	0.06	4.90	1.89	61.43	0.70
工程勘察	0.09	0.10	-13.31	0.02	0.31	0.28	9.68	0.11
委托贷款利息收入	4.21	-	100.00	1.09	-	-	-	-
物业、展览及管理服务	1.48	1.37	6.92	0.38	3.26	1.77	45.71	1.13
集成电路相关产品	114.48	64.32	43.82	29.69	54.29	29.79	45.13	18.8
租赁	3.23	2.30	28.84	0.84	2.03	1.62	20.20	0.70
房屋销售	-	-	-	-	-	-	-	-
管道维修	-	-	-	-	-	-	-	-
广告收入	-	-	-	-	0.05	0.03	40.00	0.02
材料销售	3.38	3.35	0.96	0.88	0.03	0.16	-433.33	0.01
其他	11.90	8.65	27.23	3.09	19.80	12.95	34.60	6.86
合计	385.59	306.77	20.43	-	288.78	231.09	19.98	-

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面确认的营业收入金额为 385.59 亿元，较上年同期增加 96.81 亿元，涨幅 33.52%，本期变动主要包括：

- （1）本期集成电路相关产品的营业收入金额为 114.48 亿元，较上期新增 60.19 亿元，涨幅 110.86%，本期增加主要包括晶合集成电路本期新增 45.96 亿元（主要是本期 90nm 产品收入新增 20 亿元、110nm 产品新增 18 亿元）、芯屏基金的芯片封测收入新增 14.22 亿元；
- （2）本期公司的公共交通运输收入金额为 64.27 亿元，较上期新增 38.38 亿元，涨幅 148.23%，本期增加主要包括子公司交投控股新增 21.59 亿元、子公司轨道交通新

增 22.23 亿元；

(3) 本期公司毛利率 20.44%，较上年毛利率上浮 0.46%，变动较小。

(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

一、夯实基建主业地位。围绕“服务城市建设”的目标，以培育市场化竞争能力为首要任务，全面承担各类政府投资项目的代建管理任务，在城市基础设施建设、城市配套服务、城市运营等方面形成一定规模，做实资产。在组织实施管理各类项目中积累建设经验，提炼项目关键技术，打造专业化团队，提升企业核心竞争力。同时积极拓展经营性业务，延伸业务链条，探索开展建设运营一体化、项目总承包等业务模式，形成规模稳定的业务板块，形成可对外扩展的市场化业务承接和投资能力，将基础设施产业打造成为合肥市建投集团的闪亮名片。

二、做强做优产业引领。围绕“助力产业发展”的目标，根据合肥市战新产业发展战略规划，针对合肥市“芯屏器合”、“集终生智”的产业布局进行深度探索，通过股权投资、设立产业投资基金、投资产业配套服务等形式，参与合肥市政府重大产业项目投资，努力再打造若干千亿级、百亿级的产业集群，进一步发挥合肥市建投集团在产业引领方面的强大功能，并在产业投资领域形成进退有序结构合理的布局，打造“募、投、管、退”的良性循环，促进产业生态链的有机衔接。

三、新兴业务具备规模。围绕产业园区建设开发、水务环保、住房租赁、乡村振兴、充电设施、停车场、光伏发电等城市运营领域，加快建设一批具有示范引领效应的项目。同时积极探索形成项目投资各环节有效运行的市场机制，在培育市场的同时带动各类市场主体共同推进新兴业务发展。在城市运营领域重点打造住房租赁、水务环境、工业园区、光伏发电、充换电设施、乡村产业等若干规模稳定、现金流稳定的业务板块，形成合肥市建投集团新的利润增长点。

四、两类公司形成示范。围绕“做优国资平台”的目标，认真对标对表国务院《国有资本授权经营体制方案》、省政府《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》以及长三角一体化发展战略，注重优化调整产业布局和业务板块，研究改革创新公司组织结构、管理体制、人才激励等制度措施，积极探索开展所属企业混改、优质企业并购等工作，不断提高资产证券化比例，优化资产结构，树立国有资本投资、运营公司示范。

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

风险：宏观环境政策风险；城投公司转型风险

措施：为确保十四五规划的有效落实，成立集团公司“十四五”规划发展领导小组，由集团公司董事长任组长，其他领导班子任副组长，领导小组办公室设在产权管理部，其他成员包括集团公司各相关部门负责人及各相关子公司领导班子，以分组形式对各发展目标研究、组织和调度，确保有效进展。集团公司统一调度，集团公司侧重战略资源整合，各子企业侧重具体资源整合和执行，为规划的有效实施提供组织保障。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（三） 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

按照《公司法》《企业会计准则》等外部法规及公司相关内部控制制度执行

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	2.98
提供劳务	0.10
资金拆借，作为拆除方	47.44

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	47.44

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 136.2 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	2014 年合肥市建设投资控股（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 合建投、14 合肥建投债
3、债券代码	124735.SH、1480170.IB
4、发行日	2014 年 4 月 29 日
5、起息日	2014 年 4 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	13.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	每年付息一次，自第 3 年即 2017 年起至 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中银证券、国开证券
13、受托管理人	中国银行安徽省分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	竞价、报价、询价和协议交易方式

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 本公司的公司债券有选择权条款

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	黄亚琼、刘鹏举

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124735
债券简称	PR 合建投
名称	中国银行股份有限公司安徽省分行
办公地址	合肥市长江中路 313 号
联系人	李桦
联系电话	0551-68115981

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	124735
债券简称	PR 合建投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

从 2022 年 1 月 1 日开始执行财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”）。

解释 15 号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，主要包括以下内容：

企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本解释所称“固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品”，包括测试固定资产可否正常运转时产出的样品等情形。

企业应当按照《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。

解释第 15 号对新旧准则衔接的规定如下：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无其他重大会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则、新金融工具准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	942,304,774.33	943,173,228.77	868,454.44
未分配利润	426,500,053.02	427,281,662.02	781,609.00
盈余公积	48,215,550.28	48,302,395.72	86,845.44

合并利润表

项目	调整前	调整后	调整金额
营业收入	143,315,781.18	144,205,363.19	889,582.01
营业成本	73,229,542.27	73,250,669.84	21,127.57
净利润	81,608,889.45	82,477,343.89	868,454.44

(4) 重大会计差错更正

金太阳能源因电费销售收入及国家补贴收入跨期、部分子站尚未纳入国家补贴名录、使用权资产确认的完整性、成本费用跨期及暂估与实际结算偏差较大等事项，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，对前期相关财务报表数据执行追溯调整。

充电设施运营因电费成本跨期及暂估与实际结算偏差较大、未确认交易性金融资产公允价值变动收益、因将代收的平台手续费和外部临时接电用电费用全额确认为营业收入等事项，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，对前期相关财务报表数据执行追溯调整。

芯屏基金因调整对合肥硕中科技股份有限公司的合并时点，向前期追溯调整。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，对前期相关财务报表数据执行追溯调整。

上述前期差错对合并财务报表主要数据的影响如下：

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	550,286,974,347.87	3,473,531,842.13	553,760,506,190.00	0.63%
负债总计	346,217,389,233.43	1,688,146,881.02	347,905,536,114.45	0.49%
未分配利润	32,933,555,523.86	14,767,039.10	32,948,322,562.96	0.04%
归属于母公司所有者权益合计	191,743,718,054.81	179,140,320.68	191,922,858,375.49	0.09%
少数股东权益	12,325,867,059.63	1,606,244,640.43	13,932,111,700.06	13.03%

所有者权益合计	204,069,585,114.44	1,785,384,961.11	205,854,970,075.55	0.87%
营业收入	27,437,535,414.12	1,440,687,269.64	28,878,222,683.76	5.25%
净利润	8,085,908,965.23	98,270,216.73	8,184,179,181.96	1.22%
归属于母公司所有者的净利润	5,051,324,403.32	-4,227,635.95	5,047,096,767.37	-0.08%
少数股东损益	3,034,584,561.91	102,497,852.68	3,137,082,414.59	3.38%
经营活动产生的现金流量净额	11,848,963,478.05	544,667,891.82	12,393,631,369.87	4.60%
投资活动产生的现金流量净额	-45,364,545,959.63	-697,552,534.51	-46,062,098,494.14	1.54%
筹资活动产生的现金流量净额	31,630,945,450.36	206,267,705.35	31,837,213,155.71	0.65%

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面的固定资产净值为 1,638.17 亿元，占当期总资产期末余额的比例为 26.70%；固定资产本期末余额较上期上涨 68.98 亿元，涨幅 4.40%，涨幅较小。本期公司账面的固定资产主要包括市政道路 579 亿元、房屋及建筑物 431 亿元、城市管网 61 亿元、高速公路设施 49 亿元、机器设备 397 亿元、运输设备 65 亿元、其他设备 53 亿元。
在建工程	截止 2022 年 12 月 31 日，公司账面的在建工程账面价值为 2392.26 亿元，占当期总资产期末余额的比例为 38.99%；在建工程本期末余额较上期上涨 508.72 亿元，涨幅 27.01%。主要包含市政道路 154 亿元、市容管理工程 395 亿元、城区建设工程 721 亿元、环境改善项目工程 214 亿元、城镇化项目工程 94 亿元、政务新区建设工程 1.2 亿元、供热工程 6.54 亿元、轨道工程 541 亿元、引江济淮工程 201 亿元、晶合集成电路产线建设工程 139 亿元、公交充电工程 3.1

	亿元、厂房建设项目工程 30.5 亿元和房屋建筑工程 6.7 亿元等。
--	-------------------------------------

2. 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（%）
交易性金融资产	63.84	1.04	99.52	-35.85
应收款项融资	0.47	0.01	0.27	76.09
存货	227.64	3.71	152.32	49.45
合同资产	28.62	0.47	18.69	53.12
其他流动资产	16.75	0.27	52.45	-68.07
其他非流动金融资产	13.64	0.22	7.53	81.19
使用权资产	9.38	0.15	42.38	-77.87
无形资产	76.03	1.24	44.48	70.93

发生变动的的原因：

（1）交易性金融资产，本期账面交易性金融资产期末余额为 63.84 亿元，较上期降幅 35.85%，该变动主要包括：

① 集团本部持有的欧菲光集团股份有限公司的公允价值大幅度下降（较上期下降约 9.62 亿元）；建投集团将持有的中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）的相关金融资产（公允价值约 3.02 亿）根据交易实质将其调整至其他权益工具投资列报；

② 子公司芯屏基金本期持有的交易性金融资产较上期减少 41.85 亿元；

③ 子公司合肥充电桩本期持有的交易性金融资产较上期减少 9.7 亿元；

（2）应收款项融资

本期应收款项融资期末余额较上年末上涨 76.09%，涨幅较大，但增加金额不大。该增加主要是本期销售额增加，且本期客户使用票据结算的增多，导致本期的余额增加；

（3）存货：本期账面存货期末余额较上期增幅 49.45%，增幅较大，主要包括：

① 子公司合肥城建本期末持有的存货较上期新增 23.02 亿元，主要是本期城建公司开发成本增加 27.4 亿元；

② 子公司轨道交通本期末持有的存货较上期新增 49.61 亿元，主要是本期轨道交通公司持有的开发成本增加 53.60 亿元；

③ 子公司晶合集成本期末持有的存货较上期新增 5.38 亿元；

④ 其他子公司持有的存货增加还包括，政务文化账面存货较上期增加 0.62 亿元、芯屏基金增加 0.54 亿元、合房股份新增 0.16 亿元；

（4）合同资产

本期合同资产期末余额较上年末上涨 53.12%，涨幅较大，该增加主要是由于本期销售额的增加，导致本期的合同资产的增加；

（5）其他流动资产：本期公司账面其他流动资产期末余额较上期下降 68.07%，包括：

① 合肥城建减少 1.06 亿元，主要是国开行转贷利息收入的大幅下降导致减少；

② 轨道交通减少 2.73 亿元，主要是本期轨道交通公司本期销售额的增加，导致本期的销项税额增加，待抵扣进项税额减少；

③ 其他减少较大的子公司还包括：小建投减少 0.83 亿元、丰乐种业减少 0.69 亿元、合同金太阳减少 0.64 亿元、政务文化减少 0.31 亿元、综合管廊减少 0.23 亿元、晶合集成减少 0.19 亿元、通航控股（本期处置）减少 0.12 亿元

（6）其他非流动金融资产

本期公司账面其他非流动金融资产较上年末上涨 81.19%，涨幅较大，但是整体增加金额不大，主要是本期晶合集成增加 3.01 亿元、建恒基金增加 2.40 亿元；

（7） 使用权资产

本期使用权资产期末余额较上期下降 77.87%，减少的主要包括：本期子公司晶合集成持有的土地使用权减少 1.28 亿元、百大股份减少 0.97 亿元、合肥城建减少 0.65 亿元、合房股份减少 0.1 亿元；除此以外，本期使用权资产的减少还包含本期按照折旧年限计算的摊销导致的净值下降。

（8） 无形资产

本期公司账面无形资产期末余额较上期上涨 70.93%，上涨的主要包括：

- ① 本期子公司合肥城建较上期新增 4.20 亿元，主要是本期合肥城市供水公司持有的土地使用权的增加；
- ② 本期子公司合肥建庐较上期新增 26.0 亿元，主要是建庐公司本期将在建工程的 PPP 项目转入无形资产；
- ③ 本期子公司晶合集成较上期新增 1.80 亿元，主要是本期持有土地使用权的增加。
- ④ 丰乐种业增加 0.61 亿元、交投增加 0.53 亿元、蓝科投资新增 0.19 亿元。

（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（%）
货币资金	9.85	9.85	-	2.28
固定资产	42.77	42.77	-	2.61
投资性房地产	13.42	13.42	-	23.85
无形资产	6.13	6.13	-	6.06
债权投资	0.14	0.14	-	0.19
在建工程	2.04	2.04	-	0.09
存货	0.22	0.22	-	0.10
合计	74.57	74.57	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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

否

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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 350.82 亿元和 348.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.7%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	6.75	10	191.75	208.5	59.87%
银行贷款	-	24.36	17.43	13.7	55.49	15.93%
非银行金融机构贷款	-	0	0	33	33	9.48%
其他有息债务	-	13	0	38.24	51.24	14.72%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13.5 亿元，非金融企业债务融资工具（中票）余额 195 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,027.88 亿元和 1,160.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	6.75	10	191.75	208.5	17.97%
银行贷款	-	27.21	36.36	474.39	537.96	46.37%
非银行金融机构贷款	-	-	-	63	63	5.43%

其他有息 债务	-	13	4.94	332.86	350.8	30.23%
------------	---	----	------	--------	-------	--------

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 13.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 195 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 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

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-32.28 亿元

报告期非经常性损益总额：-43.74 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.61	主要是委托贷款利息收益 4.63 亿元、权益法核算形成的长期股权投资收益-5.47 亿元、处置长期股权投资收益 0.71 亿元、其他权益工具持有期间的股利收入 0.77 亿元、理财产品收益 0.33 亿元等。	1.61	不可持续
公允价值变动损益	-50.24	主要是本期子公司芯屏基金持有的交易性金融资产公允	-50.24	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		价值的大幅下降，导致出现大额公允价值变动损失。		
资产减值损失	3.15	主要包含存货跌价损失 3.20 亿元、固定资产减值损失 0.06 亿元。	3.15	不可持续
营业外收入	1.38	核销无法支付的往来款项 0.26 亿元、与日常生产精英无关的政府补助 0.29 亿元、违约金罚款 0.15 亿元。	1.38	不可持续
营业外支出	0.36	违约金支出 0.11 亿元、非流动资产报废损失 0.04 亿元、滞纳金寄罚款支出 0.02 亿元等。	0.36	不可持续

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	是	99.93	投资管理、资产管理、投资咨询	307.06	288.63	14.54	-34.70
合肥晶合集成电路股份有限公司	是	52.99	计算机、通信和其他电子设备制造业	387.65	180.50	100.51	31.56
合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	是	99.6995	投资管理、投资咨询	11.05	11.05	-	-14.29

（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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：264.53 亿元

报告期末对外担保的余额：269.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.11 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：120.13 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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

无

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，公司办公场所置备披露文件原件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《合肥市建设投资控股（集团）有限公司
公司债券年度报告（2022年）》盖章页)

合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2023年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,114,458,931.83	47,383,186,073.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,384,176,284.57	9,952,380,526.65
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	29,505,469.26	24,965,732.00
应收账款	2,946,156,678.25	2,725,811,509.20
应收款项融资	47,191,051.80	26,799,083.85
预付款项	1,602,093,086.41	1,935,790,643.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,741,932,703.51	9,474,590,599.06
其中：应收利息	89,111.11	-
应收股利	15,405,901.43	15,405,901.43
买入返售金融资产		
存货	22,764,447,499.66	15,232,070,524.01
合同资产	2,861,514,582.75	1,868,751,482.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,917,612,674.06	1,636,037,766.60
其他流动资产	1,674,668,893.62	5,244,941,809.66
流动资产合计	93,083,757,855.72	95,505,325,749.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,293,157,891.89	8,175,596,874.52
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	17,074,841,513.87	16,125,735,712.75
其他权益工具投资	21,955,796,636.83	22,900,268,361.81

其他非流动金融资产	1,363,992,493.37	752,795,020.65
投资性房地产	5,626,674,437.61	4,787,851,348.45
固定资产	163,817,566,421.38	156,919,692,096.76
在建工程	239,225,646,904.54	188,355,300,901.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	938,047,243.38	4,238,047,586.47
无形资产	7,602,945,537.46	4,448,005,056.53
开发支出	40,404,170.68	32,239,083.97
商誉	1,219,742,539.11	1,126,432,201.09
长期待摊费用	268,962,463.72	295,190,449.54
递延所得税资产	2,748,273,297.95	2,534,640,631.94
其他非流动资产	50,324,180,911.64	47,563,385,114.12
非流动资产合计	520,500,232,463.43	458,255,180,440.17
资产总计	613,583,990,319.15	553,760,506,190.00
流动负债：		
短期借款	5,447,903,402.72	5,725,799,139.16
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	2,159,122,404.34	1,849,979,154.99
应付账款	14,045,090,509.47	11,666,400,988.62
预收款项	384,291,615.60	300,750,614.14
合同负债	12,440,270,175.54	13,514,294,729.53
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	1,000,892,803.57	711,890,434.31
应交税费	877,402,043.66	1,652,290,846.26
其他应付款	12,000,040,578.66	12,364,578,998.19
其中：应付利息	-	-
应付股利	9,750,941.15	4,777,045.68
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	11,192,691,113.78	3,583,955,651.61
其他流动负债	1,093,454,576.42	1,847,417,296.22
流动负债合计	60,641,159,223.76	53,217,357,853.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	63,858,507,293.35	56,671,700,536.84
应付债券	19,850,000,000.00	19,025,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	792,317,758.03	1,765,001,532.62
长期应付款	235,405,004,210.61	195,381,026,621.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,507.92	141,707,134.53
递延收益	2,439,361,999.92	2,322,730,599.29
递延所得税负债	173,868,639.58	363,839,985.43
其他非流动负债	17,464,868,403.19	19,017,171,851.29
非流动负债合计	339,984,145,812.60	294,688,178,261.42
负债合计	400,625,305,036.36	347,905,536,114.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,298,000,000.00	13,298,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,806,123,288.49	142,469,863,261.98
减：库存股		
其他综合收益	-2,029,079,164.84	726,828,799.29
专项储备	172,490,729.15	142,115,937.21
盈余公积	2,337,727,814.05	2,337,727,814.05
一般风险准备		
未分配利润	27,184,222,140.26	32,948,322,562.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	186,769,484,807.11	191,922,858,375.49
少数股东权益	26,189,200,475.68	13,932,111,700.06
所有者权益（或股东权益）合计	212,958,685,282.79	205,854,970,075.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	613,583,990,319.15	553,760,506,190.00

公司负责人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,085,355,755.66	4,311,422,568.08
交易性金融资产	1,117,595,070.69	2,079,261,903.90
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		31,432,271.31
应收款项融资		
预付款项	21,226.42	21,226.42
其他应收款	9,539,620,146.45	8,930,646,505.54
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	1,735,892,000.00	1,585,892,000.00
其他流动资产	18,618,733.73	44,106,927.69
流动资产合计	13,497,102,932.95	16,982,783,402.94
非流动资产：		
债权投资	4,995,460,000.00	5,005,352,000.00
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	183,020,253,591.70	179,819,601,890.91
其他权益工具投资	8,446,009,847.61	6,901,348,445.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	710,258,229.21	640,762,380.93
固定资产	39,116,342,255.47	39,093,535,949.87
在建工程	72,489,212,949.58	54,726,541,600.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,723,645.12	
无形资产	1,192,691.03	943,153.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,324,508,604.85	2,073,491,438.29
其他非流动资产	243,015,626.40	
非流动资产合计	311,359,977,440.97	288,261,576,859.13
资产总计	324,857,080,373.92	305,244,360,262.07
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		
预收款项	4,311,086.91	
合同负债		
应付职工薪酬	1,856,573.16	1,606,509.28
应交税费	6,716,031.05	586,826,365.04
其他应付款	2,187,500,511.11	2,313,782,739.94
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	7,046,393,950.39	1,551,020,000.00
其他流动负债		979,291,187.95
流动负债合计	9,246,778,152.62	5,432,526,802.21
非流动负债：		
长期借款	4,670,000,000.00	8,848,960,000.00
应付债券	19,850,000,000.00	19,025,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,534,056.81	
长期应付款	123,739,379,478.13	102,380,685,870.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		140,860,081.11
递延收益	254,757,578.40	
递延所得税负债		204,827,229.74
其他非流动负债	3,824,420,000.00	6,957,020,000.00
非流动负债合计	152,348,091,113.34	137,557,353,181.74
负债合计	161,594,869,265.96	142,989,879,983.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,298,000,000.00	13,298,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,116,303,124.40	128,688,866,501.19
减：库存股		
其他综合收益	-255,058,000.08	-8,973,380.06
专项储备		
盈余公积	2,337,727,814.05	2,337,727,814.05

未分配利润	15,765,238,169.59	17,938,859,342.94
所有者权益（或股东权益）合计	163,262,211,107.96	162,254,480,278.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	324,857,080,373.92	305,244,360,262.07

公司负责人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	38,558,951,399.33	28,878,222,683.76
其中：营业收入	38,558,951,399.33	28,878,222,683.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,707,710,440.88	29,443,026,495.64
其中：营业成本	30,677,309,307.29	23,109,166,842.54
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	523,327,530.09	486,523,445.24
销售费用	1,078,734,090.57	1,053,034,336.47
管理费用	2,938,614,566.65	2,659,296,197.88
研发费用	1,189,471,748.74	594,976,927.06
财务费用	2,300,253,197.54	1,540,028,746.45
其中：利息费用	3,426,936,583.04	2,872,376,788.06
利息收入	1,018,666,820.83	1,209,668,527.27
加：其他收益	2,006,490,420.14	1,858,968,262.97
投资收益（损失以“-”号填列）	161,278,202.08	5,830,408,446.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-567,346,264.30	-452,743,106.60
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）	-5,023,750,885.67	2,265,595,702.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,888,724.97	-165,238,953.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-314,719,155.80	-83,945,584.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,809,350.37	181,658,893.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,330,539,835.40	9,322,642,954.96
加：营业外收入	138,233,208.53	109,470,299.45
减：营业外支出	36,025,551.48	190,915,732.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,228,332,178.35	9,241,197,522.39
减：所得税费用	129,876,386.43	1,057,018,340.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,358,208,564.78	8,184,179,181.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,358,208,564.78	8,184,179,181.96
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）	-5,243,370,377.14	5,047,096,767.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,885,161,812.36	3,137,082,414.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,756,817,553.20	121,208,104.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,755,907,964.13	197,850,246.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,726,931,609.01	258,500,273.12
（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	-17,852,034.12	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,709,079,574.89	258,500,273.12
（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	-28,976,355.12	-60,650,026.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-29,562,065.89	-59,890,618.13
（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	585,710.77	-759,408.34
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-909,589.07	-76,642,141.90
七、综合收益总额	-6,115,026,117.98	8,305,387,286.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,999,278,341.27	5,244,947,014.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,884,252,223.29	3,060,440,272.69
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	22,049,502.36	31,934,440.38
减：营业成本	20,920,172.52	32,726,703.01
税金及附加	4,943,160.81	86,925,602.98
销售费用		
管理费用	41,268,148.85	37,765,356.68
研发费用		
财务费用	1,488,896,059.48	1,139,450,112.44
其中：利息费用	1,548,607,321.46	1,262,835,904.62
利息收入	69,929,307.97	135,488,904.55
加：其他收益	168,084.04	54,568.75
投资收益（损失以“－”号填列）	407,647,135.51	3,042,783,961.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,684,926.15	-372,137,102.12

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）	-961,671,505.29	743,487,800.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	394,609.04	-143,704,878.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-55,359,992.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,110.89	15,372.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,087,454,826.89	2,322,343,497.39
加：营业外收入	251,591.43	2,736,457.50
减：营业外支出	295,999.99	140,894,634.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,087,499,235.45	2,184,185,320.84
减：所得税费用	-389,912,047.66	341,731,904.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,697,587,187.79	1,842,453,416.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-246,084,620.02	-10,791,222.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-215,074,148.48	-25,473,963.44
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	-17,852,034.12	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-197,222,114.36	-25,473,963.44
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	-31,010,471.54	14,682,740.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-31,010,471.54	14,682,740.57
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,943,671,807.81	1,831,662,193.19
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：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	44,479,334,797.94	35,187,565,052.27
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	4,782,863,194.79	1,129,916,896.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,505,617,985.45	14,368,722,266.75
经营活动现金流入小计	63,767,815,978.18	50,686,204,215.13
购买商品、接受劳务支付的现金	35,504,707,285.17	21,561,629,026.49
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	7,022,587,889.65	6,017,440,354.18
支付的各项税费	2,663,085,983.76	3,602,430,192.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,100,542,094.00	7,111,073,272.38
经营活动现金流出小计	59,290,923,252.58	38,292,572,845.26

经营活动产生的现金流量净额	4,476,892,725.60	12,393,631,369.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,863,437,920.76	23,880,453,598.91
取得投资收益收到的现金	691,295,711.09	1,734,161,311.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,253,562.24	265,845,852.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,165,489.43	
收到其他与投资活动有关的现金	2,281,762,162.89	8,809,049,287.33
投资活动现金流入小计	12,897,914,846.41	34,689,510,050.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,983,843,203.57	61,376,628,709.24
投资支付的现金	14,093,321,601.46	16,437,546,754.37
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	146,399,164.26	
支付其他与投资活动有关的现金	1,881,975,308.02	2,937,433,080.70
投资活动现金流出小计	84,105,539,277.31	80,751,608,544.31
投资活动产生的现金流量净额	-71,207,624,430.90	-46,062,098,494.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,246,064,264.16	1,545,441,941.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,813,691,223.00	800,823,000.00
取得借款收到的现金	49,004,719,387.98	53,592,828,208.19
收到其他与筹资活动有关的现金	37,050,292,405.33	21,122,409,219.88
筹资活动现金流入小计	98,301,076,057.47	76,260,679,370.01
偿还债务支付的现金	23,992,167,297.99	34,536,605,467.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,864,967,022.69	5,351,300,791.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,244,137.90	39,449,272.96
支付其他与筹资活动有关的现金	6,650,334,272.74	4,535,559,955.83
筹资活动现金流出小计	35,507,468,593.42	44,423,466,214.30
筹资活动产生的现金流量净额	62,793,607,464.05	31,837,213,155.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,097,524.14	-2,683,957.33
五、现金及现金等价物净增加额	-3,461,026,717.11	-1,833,937,925.89
加：期初现金及现金等价物余额	45,786,697,482.43	47,620,635,408.32
六、期末现金及现金等价物余额	42,325,670,765.32	45,786,697,482.43

公司负责人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	27,362,922.96	33,531,162.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,897,332.60	174,200,871.08
经营活动现金流入小计	164,260,255.56	207,732,033.48
购买商品、接受劳务支付的现金		14,116,332.58
支付给职工及为职工支付的现金	29,517,319.42	28,440,028.19
支付的各项税费	607,347,963.69	1,065,442,308.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,629,578.52	3,549,513,567.17
经营活动现金流出小计	1,788,494,861.63	4,657,512,236.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,234,606.07	-4,449,780,202.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,735,510,255.75	3,650,188,667.21
取得投资收益收到的现金	634,510,029.57	3,032,909,120.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,072.00	642,497.09
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	3,370,037,357.32	6,683,740,284.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,053,416,104.32	17,712,479,865.37
投资支付的现金	10,525,986,330.20	5,644,963,788.63
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		
投资活动现金流出小计	28,579,402,434.52	23,357,443,654.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,209,365,077.20	-16,673,703,369.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	49,000,120.25
取得借款收到的现金	2,868,000,000.00	11,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,531,000,964.11	12,962,950,561.96
筹资活动现金流入小计	31,448,000,964.11	24,611,950,682.21
偿还债务支付的现金	5,038,620,000.00	8,286,728,812.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,088,143,554.08	2,300,587,880.69

支付其他与筹资活动有关的现金	713,704,539.18	395,866,078.66
筹资活动现金流出小计	7,840,468,093.26	10,983,182,771.40
筹资活动产生的现金流量净额	23,607,532,870.85	13,628,767,910.81
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	-3,226,066,812.42	-7,494,715,661.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,311,422,568.08	11,806,138,229.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,355,755.66	4,311,422,568.08

公司负责人：李宏卓 主管会计工作负责人：罗文萍 会计机构负责人：黄杰

