

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注号 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | 八、（一） | 25,080,935,010.69 | 21,295,986,130.64 |
| 交易性金融资产 | 八、（二） | 28,382,321,735.77 | 27,573,430,513.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 八、（三） | 280,643,632.04 | 163,787,973.43 |
| 应收款项融资 | 八、（五） | 784,833,306.74 | 712,667,316.65 |
| 应收账款 | 八、（四） | 6,804,091,470.51 | 5,397,928,058.88 |
| 预付款项 | 八、（六） | 2,709,959,400.76 | 2,201,091,101.41 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | 八、（七） | 2,700,384,761.56 | 2,741,932,992.56 |
| 其中：应收股利 | 八、（七） | 63,423,300.01 | 11,750,000.00 |
| 存货 | 八、（八） | 20,881,658,480.98 | 19,672,237,915.18 |
| 其中：原材料 | 八、（八） | 1,256,478,171.58 | 1,064,085,584.62 |
| 库存商品（产成品） | 八、（八） | 4,408,684,967.22 | 4,069,766,563.70 |
| 合同资产 | 八、（九） | 1,347,238.64 | 3,925,682.20 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 八、（十） | 6,352,732,370.28 | 5,290,056,986.04 |
| 其他流动资产 | 八、（十一） | 4,016,280,030.01 | 2,928,508,960.58 |
| 流动资产合计 | | 97,995,187,437.98 | 87,981,553,631.17 |
| 非流动资产： | | — | — |
| △发放贷款和垫款 | 八、（十二） | 7,743,433,281.92 | 6,742,173,859.46 |
| 债权投资 | 八、（十三） | 2,640,093,179.76 | 2,419,533,120.43 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 八、（十四） | 5,933,457,571.51 | 5,685,432,654.65 |
| 长期股权投资 | 八、（十五） | 111,439,832,887.75 | 109,256,693,257.92 |
| 其他权益工具投资 | 八、（十六） | 19,930,768,087.44 | 19,558,494,408.01 |
| 其他非流动金融资产 | 八、（十七） | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 八、（十八） | 3,315,949,935.04 | 2,831,219,591.50 |
| 固定资产 | 八、（十九） | 14,971,906,626.07 | 14,653,019,703.68 |
| 其中：固定资产原价 | 八、（十九） | 23,161,649,695.03 | 22,319,740,378.98 |
| 累计折旧 | 八、（十九） | 8,188,487,198.08 | 7,665,464,804.42 |
| 固定资产减值准备 | 八、（十九） | 1,260,556.83 | 1,260,556.83 |
| 在建工程 | 八、（二十） | 5,762,912,965.11 | 5,187,920,178.46 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 八、（二十一） | 108,760,309.86 | 113,020,661.29 |
| 无形资产 | 八、（二十二） | 1,436,147,459.29 | 1,534,072,847.11 |
| 开发支出 | 八、（二十三） | 78,618,749.77 | 37,087,176.90 |
| 商誉 | 八、（二十四） | 1,216,068,153.11 | 1,147,964,859.72 |
| 长期待摊费用 | 八、（二十五） | 160,859,030.25 | 148,293,284.59 |
| 递延所得税资产 | 八、（二十六） | 1,764,673,573.17 | 1,727,440,908.80 |
| 其他非流动资产 | 八、（二十七） | 116,613,620,425.33 | 109,528,616,342.00 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 293,137,102,235.38 | 280,580,982,854.52 |
| 资产总计 | | 391,132,289,673.36 | 368,562,536,485.69 |

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)
2024年6月30日

编制单位: 安徽省投资集团控股有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注号 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | --- | --- |
| 短期借款 | 八、(二十八) | 9,493,927,540.79 | 9,209,353,706.39 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 八、(二十九) | 2,780,599,278.78 | 1,937,119,082.52 |
| 应付账款 | 八、(三十) | 5,502,222,584.38 | 5,509,307,643.05 |
| 预收款项 | 八、(三十一) | 237,637,797.13 | 142,331,702.58 |
| 合同负债 | 八、(三十二) | 6,936,479,094.98 | 6,415,741,837.80 |
| 应付职工薪酬 | 八、(三十三) | 232,524,068.78 | 302,196,999.66 |
| 其中:应付工资 | 八、(三十三) | 177,389,237.39 | 255,518,312.75 |
| 应付福利费 | 八、(三十三) | 1,419,787.20 | 1,274,864.38 |
| 应交税费 | 八、(三十四) | 531,203,115.25 | 681,873,930.14 |
| 其中:应交税金 | 八、(三十四) | 451,161,693.45 | 471,188,463.98 |
| 其他应付款 | 八、(三十五) | 4,244,218,583.77 | 3,982,176,461.00 |
| 其中:应付股利 | 八、(三十五) | 1,976,077.39 | 30,602,262.40 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、(三十六) | 26,624,752,660.90 | 26,011,613,146.03 |
| 其他流动负债 | 八、(三十七) | 2,223,198,727.72 | 1,922,964,874.91 |
| 流动负债合计 | | 58,806,763,452.48 | 56,114,679,384.08 |
| 非流动负债: | | --- | --- |
| 长期借款 | 八、(三十八) | 54,981,450,656.31 | 55,251,323,180.46 |
| 应付债券 | 八、(三十九) | 24,348,150,480.03 | 16,076,820,276.69 |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 八、(四十) | 77,412,041.40 | 67,925,564.08 |
| 长期应付款 | 八、(四十一) | 25,344,227,150.16 | 21,826,191,397.10 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 八、(四十二) | 348,064.52 | 348,064.52 |
| 递延收益 | 八、(四十三) | 1,067,726,939.88 | 1,013,192,830.16 |
| 递延所得税负债 | 八、(二十六) | 2,262,314,664.39 | 1,997,139,296.68 |
| 其他非流动负债 | 八、(四十四) | 34,980,150,714.74 | 34,130,734,100.31 |
| 其中:特准储备基金 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 143,061,780,711.43 | 130,363,674,710.00 |
| 负 债 合 计 | | 201,868,544,163.91 | 186,478,354,094.08 |
| 所有者权益: | | --- | --- |
| 实收资本 | 八、(四十五) | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 国家资本 | 八、(四十五) | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 八、(四十五) | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 其他权益工具 | 八、(四十六) | 3,579,558.34 | 3,579,565.33 |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 八、(四十七) | 56,126,176,498.18 | 51,699,904,181.84 |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 八、(四十八) | 2,913,263,812.64 | 2,858,343,959.90 |
| 其中:外币报表折算差额 | 八、(四十八) | -13,414,921.68 | -13,268,628.07 |
| 专项储备 | 八、(四十九) | 15,714,721.23 | 6,326,137.18 |
| 盈余公积 | 八、(五十) | 4,615,647,624.08 | 4,615,647,624.08 |
| 其中:法定公积金 | 八、(五十) | 4,615,647,624.08 | 4,615,647,624.08 |
| 任意公积金 | | | |
| △一般风险准备 | 八、(五十一) | 569,154,420.36 | 489,809,324.39 |
| 未分配利润 | 八、(五十二) | 44,094,772,058.59 | 43,681,442,138.17 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 164,999,209,351.32 | 160,015,953,588.79 |
| *少数股东权益 | | 24,264,536,158.13 | 22,068,228,802.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 189,263,745,509.45 | 182,084,182,391.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 391,132,289,673.36 | 368,562,536,485.69 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:

[Handwritten signature]

会计机构负责人:

[Handwritten signature]

母公司资产负债表
2024年6月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注号 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 8,253,837,762.26 | 5,838,582,764.91 |
| 交易性金融资产 | | 7,910,957,560.10 | 8,419,781,958.98 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二、（一） | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 10,611,869.44 | 10,597,515.52 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | 十二、（二） | 1,924,160,155.27 | 1,483,602,671.29 |
| 其中：应收股利 | 十二、（二） | 42,266,003.60 | 7,000,000.00 |
| 存货 | | | |
| 其中：原材料 | | | |
| 库存商品（产成品） | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 18,099,567,347.07 | 15,752,564,910.70 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十二、（三） | 169,140,036,111.83 | 165,832,065,297.99 |
| 其他权益工具投资 | | 1,534,274,165.68 | 1,534,274,165.68 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,212,170.82 | 1,212,170.82 |
| 固定资产 | | 90,085,520.54 | 55,917,618.24 |
| 其中：固定资产原价 | | 225,819,899.42 | 188,861,767.45 |
| 累计折旧 | | 135,734,378.88 | 132,944,149.21 |
| 固定资产减值准备 | | | |
| 在建工程 | | 1,078,109,016.58 | 1,078,109,016.58 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,470,692.88 | 8,572,105.48 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,795,216.21 | 3,795,216.21 |
| 递延所得税资产 | | 446,487,444.77 | 446,487,444.77 |
| 其他非流动资产 | | 107,757,965,538.33 | 100,810,425,084.33 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 280,060,435,877.64 | 269,770,858,120.10 |
| 资产总计 | | 298,160,003,224.71 | 285,523,423,030.80 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注号 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | — | — |
| 短期借款 | | 2,496,000,000.00 | 3,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 9,026.74 | 9,026.74 |
| 预收款项 | | 21,555,555.56 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 22,760,182.54 | 20,796,939.37 |
| 应交税费 | | 1,113,347.49 | 4,025,618.80 |
| 其中：应交税金 | | 1,113,347.49 | 3,588,722.36 |
| 其他应付款 | | 6,882,384,640.32 | 6,490,804,410.53 |
| 其中：应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 16,972,863,466.29 | 18,825,172,611.94 |
| 其他流动负债 | | 1,204,327,575.34 | 1,006,510,958.91 |
| 流动负债合计 | | 27,601,013,794.28 | 29,747,319,566.29 |
| 非流动负债： | | — | — |
| 长期借款 | | 36,794,129,798.58 | 36,976,532,090.01 |
| 应付债券 | | 14,500,000,000.00 | 8,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 22,463,500,208.82 | 18,775,500,208.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 581,573.74 | 698,755.90 |
| 递延所得税负债 | | 677,394,709.72 | 503,541,945.43 |
| 其他非流动负债 | | 43,910,108,600.50 | 43,065,583,865.50 |
| 其中：特准储备基金 | | - | |
| 非流动负债合计 | | 118,345,714,891.36 | 107,621,856,865.66 |
| 负 债 合 计 | | 145,946,728,685.64 | 137,369,176,431.95 |
| 所有者权益： | | — | — |
| 实收资本 | | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 国家资本 | | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 国有法人资本 | | | |
| 集体资本 | | | |
| 民营资本 | | | |
| 外商资本 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | | 56,660,900,657.90 | 56,660,900,657.90 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 59,420,077,949.14 | 55,061,053,969.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 375,003,714.94 | 322,339,034.18 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,615,647,624.08 | 4,615,647,624.08 |
| 其中：法定公积金 | | 4,615,647,624.08 | 4,615,647,624.08 |
| 任意公积金 | | | |
| 未分配利润 | | 31,141,644,593.01 | 31,494,305,312.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 152,213,274,539.07 | 148,154,246,598.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 298,160,003,224.71 | 285,523,423,030.80 |

法定代表人



主管会计工作负责人

[Handwritten signature]

会计机构负责人

[Handwritten signature]

合并利润表
2024年1-6月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | | 16,560,167,733.26 | 16,590,451,176.42 |
| 其中：营业收入 | 八、(五十三) | 16,560,167,733.26 | 16,590,451,176.42 |
| 二、营业总成本 | | 15,630,334,448.35 | 15,750,939,751.09 |
| 其中：营业成本 | 八、(五十三) | 12,661,856,595.83 | 12,874,124,736.09 |
| 税金及附加 | | 103,750,239.88 | 142,388,898.34 |
| 销售费用 | 八、(五十四) | 454,790,009.84 | 360,317,183.13 |
| 管理费用 | 八、(五十五) | 646,441,323.34 | 656,887,242.47 |
| 研发费用 | | 752,080,212.19 | 593,639,394.34 |
| 财务费用 | 八、(五十六) | 1,011,416,067.27 | 1,123,582,296.72 |
| 其中：利息费用 | 八、(五十六) | 1,237,625,961.26 | 1,355,235,309.97 |
| 利息收入 | 八、(五十六) | 195,513,738.38 | 224,593,061.12 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 八、(五十六) | -50,363,278.68 | -50,395,138.14 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | 八、(五十七) | 146,838,905.46 | 132,448,692.77 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 八、(五十八) | 1,645,685,703.42 | 2,349,579,023.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 八、(五十八) | 1,260,705,169.64 | 1,770,031,411.45 |
| 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) | 八、(五十九) | 866,206,049.00 | 557,104,559.65 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 八、(六十) | 76,607,410.49 | -26,937,268.09 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 八、(六十一) | -11,193,485.11 | -30,042,004.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 八、(六十二) | 1,295,029.01 | 2,964,356.07 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,655,272,897.18 | 3,824,628,784.84 |
| 加：营业外收入 | 八、(六十三) | 24,875,363.70 | 41,530,146.98 |
| 其中：政府补助 | 八、(六十三) | 6,487,101.95 | 31,745,952.57 |
| 减：营业外支出 | 八、(六十四) | 4,681,201.24 | 6,140,436.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,675,467,059.64 | 3,860,018,495.67 |
| 减：所得税费用 | 八、(六十五) | 778,988,346.28 | 922,959,818.14 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,896,478,713.36 | 2,937,058,677.53 |
| (一)按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,902,848,941.63 | 2,008,183,782.17 |
| *少数股东损益 | | 993,629,771.73 | 928,874,895.36 |
| (二)按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 2,896,478,713.36 | 2,937,058,677.53 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 54,788,231.84 | 21,940,929.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 54,919,852.74 | 7,455,805.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 83,144,748.28 | -170,965.04 |
| 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 | | 81,098,290.61 | 17,096.50 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 2,046,457.67 | -188,061.54 |
| 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 | | -28,224,895.54 | 7,626,770.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -28,078,601.93 | 192,437.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 5,232,809.86 |
| ☆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 | | -146,293.61 | 2,201,523.18 |
| 9.其他 | | | |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -131,620.90 | 14,485,124.79 |
| 七、综合收益总额 | | 2,951,266,945.20 | 2,958,999,607.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,957,768,794.37 | 2,015,639,587.17 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 993,498,150.83 | 943,360,020.15 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司利润表
2024年1-6月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 十二、（四） | 59,758,104.31 | 83,516,528.87 |
| 减：营业成本 | 十二、（四） | | |
| 税金及附加 | | 2,521,297.45 | 3,852,446.91 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 66,905,543.58 | 60,326,807.27 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 661,810,133.92 | 777,736,506.85 |
| 其中：利息费用 | | 707,921,650.89 | 844,143,050.52 |
| 利息收入 | | 53,792,316.85 | 74,342,167.06 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | | | |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | 89,127.25 | 106,387.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十二、（五） | 1,252,988,187.50 | 1,738,127,146.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十二、（五） | 1,080,930,020.99 | 1,492,124,153.46 |
| 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） | | 695,411,057.12 | 188,896,715.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 306,686.09 | 10,155.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 456,210.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,277,772,397.71 | 1,168,741,172.33 |
| 加：营业外收入 | | -200.00 | 1,626,150.00 |
| 其中：政府补助 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 3,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,277,772,197.71 | 1,167,367,322.33 |
| 减：所得税费用 | | 173,852,764.29 | 43,344,877.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,103,919,433.42 | 1,124,022,444.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,103,919,433.42 | 1,124,022,444.80 |
| （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 | | 52,664,680.76 | -5,472.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 81,098,290.61 | |
| 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 | | 81,098,290.61 | |
| 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 | | -28,433,609.85 | -5,472.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -28,433,609.85 | -5,472.49 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,156,584,114.18 | 1,124,016,972.31 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

合并现金流量表
2024年1-6月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | — | — |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,651,399,572.65 | 22,529,249,881.55 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 365,788,850.80 | 331,699,360.97 |
| 收到的税费返还 | 383,503,333.94 | 271,829,966.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,709,085,391.51 | 4,786,743,243.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,109,777,148.90 | 27,919,522,452.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,533,563,725.06 | 19,182,342,990.32 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 1,020,761,612.42 | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | 380.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,161,945,010.52 | 2,084,843,211.20 |
| 支付的各项税费 | 1,346,424,697.47 | 1,670,787,850.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,751,057,804.34 | 3,321,438,630.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,813,752,849.81 | 26,259,413,063.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,703,975,700.91 | 1,660,109,389.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | — | — |
| 收回投资收到的现金 | 7,987,704,341.64 | 3,798,846,760.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 746,082,112.81 | 941,128,417.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,309,832.57 | 36,759,868.40 |
| 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 | 2,106,840,559.87 | 2,842,865,236.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,879,936,846.89 | 7,619,600,282.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,574,371.54 | 1,106,819,895.00 |
| 投资支付的现金 | 14,284,128,008.47 | 13,113,622,051.44 |
| 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 | 155,047,929.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,932,762,618.07 | 1,091,346,510.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,538,512,927.67 | 15,311,788,456.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,658,576,080.78 | -7,692,188,174.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | 125,911,000.00 | 658,533,660.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 658,533,660.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 37,271,408,712.97 | 18,260,742,890.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,756,065,202.79 | 5,672,368,834.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,153,384,915.76 | 24,591,645,385.36 |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,286,767,400.35 | 9,332,262,752.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,735,277,570.49 | 2,644,221,689.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 134,236,037.90 | 499,037,213.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,742,050.68 | 311,083,444.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,278,787,021.52 | 12,287,567,886.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,874,597,894.24 | 12,304,077,499.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,845,543.34 | 12,553,111.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,547,891,655.89 | 6,284,551,825.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,238,147,856.78 | 17,889,817,488.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,786,039,512.67 | 24,174,369,314.10 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

母公司现金流量表
2024年1-6月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | --- | --- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | 89,127.25 | 106,387.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 670,188,130.81 | 3,245,692,870.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 670,277,258.06 | 3,245,799,257.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,309,976.80 | 41,566,015.17 |
| 支付的各项税费 | 10,239,957.89 | 21,321,232.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 842,926,940.69 | 213,538,622.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 902,476,875.38 | 276,425,870.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,199,617.32 | 2,969,373,386.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 | 1,242,625,669.90 | 841,071,000.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 232,006,293.38 | 180,389,715.60 |
| 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 | 22,222.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,619,915.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 634,070,377.00 | 2,418,347,631.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,119,344,478.07 | 3,439,808,346.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,557,017.44 | 2,033,078.32 |
| 投资支付的现金 | 7,549,840,454.00 | 13,214,650,579.20 |
| 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 | 313,465,952.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,879,863,423.61 | 13,216,683,657.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,760,518,945.54 | -9,776,875,310.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | --- | --- |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 18,520,000,000.00 | 8,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,683,058,609.45 | 5,080,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,203,058,609.45 | 13,480,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,389,899,727.33 | 3,482,890,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,399,350,653.98 | 1,304,416,221.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,834,667.93 | 3,552,624.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,795,085,049.24 | 4,790,858,845.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,407,973,560.21 | 8,690,041,154.21 |
| 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 | 2,415,254,997.35 | 1,882,539,230.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,838,582,764.91 | 4,178,368,538.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,253,837,762.26 | 6,060,907,768.70 |

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
2024年1-6月

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司
单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------|----|-------------------|-------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 实收资本（或股本） | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 归属母公司所有者权益（或股东）权益 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（或股东） 权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 56,680,900,657.90 | | | 3,579,565.33 | | 51,699,904,181.84 | | 2,858,343,959.90 | 6,306,137.18 | 4,615,647,624.08 | 489,809,324.39 | 43,681,442,138.17 | 160,015,953,688.79 | 22,068,228,802.82 | 182,084,182,391.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | | 56,680,900,657.90 | | 3,579,565.33 | | 51,699,904,181.84 | | 2,858,343,959.90 | 6,306,137.18 | 4,615,647,624.08 | 489,809,324.39 | 43,681,442,138.17 | 160,015,953,688.79 | 22,068,228,802.82 | 182,084,182,391.61 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润分配投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | 56,680,900,657.90 | | 3,579,565.34 | | 56,126,176,496.18 | | 2,913,263,812.64 | 15,714,721.23 | 4,615,647,624.08 | 589,154,420.36 | 44,094,772,058.59 | 164,999,209,351.32 | 24,264,538,158.13 | 189,263,745,509.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者（或股东）权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000,000.00 | | 74,161,763,702.54 | | 3,739,851,194.62 | 3,512,565.37 | 4,346,687,784.38 | 477,491,534.69 | 39,177,504,293.62 | 151,912,391,073.64 | 21,332,010,625.99 | 173,244,401,699.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 30,000,000,000.00 | 3,579,996.42 | 74,161,763,702.54 | | 3,739,851,194.62 | 3,512,565.37 | 4,346,687,784.38 | 477,491,534.69 | 39,177,504,293.62 | 151,912,391,073.64 | 21,332,010,625.99 | 173,244,401,699.63 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 29,660,900,657.90 | -433.09 | -22,461,659,520.70 | | -891,507,234.72 | 2,813,571.81 | 286,659,639.70 | 12,317,789.70 | 4,503,937,844.55 | 8,103,692,515.15 | 736,217,976.83 | 8,839,790,491.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 383,025,042.65 | | | | 3,789,711,173.23 | 4,172,733,215.88 | 1,417,464,762.28 | 5,650,197,921.16 |
| 1. 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 4,199,041,137.20 | 2,047,255.95 | 4,201,087,920.06 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | 4,583,910,000.00 | 887,563,660.00 | 5,471,473,660.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -433.09 | | -433.09 |
| （二）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | 3,164,220.61 | | | | 3,164,220.61 | | 3,164,220.61 |
| 2. 本年使用 | | | | | | 14,699,253.40 | | | | 14,699,253.40 | | 14,699,253.40 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 296,659,639.70 | 12,317,789.70 | -544,346,613.52 | -271,375,625.45 | -748,527,683.17 | -1,014,903,308.62 |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | 296,659,639.70 | | -296,659,639.70 | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| *盈余公积 | | | | | | | 296,659,639.70 | | -296,659,639.70 | | | |
| *专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| *利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| △：提取一般风险准备 | | | | | | | | 12,317,789.70 | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -255,686,200.00 | -255,686,200.00 | -585,344,291.16 | -841,029,491.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | -4,383,784.12 | -15,690,425.46 | -158,183,392.01 | -173,673,817.46 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1,258,573,284.84 | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | 1,258,573,284.84 | | | |
| 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 | | | | | | | | | 1,258,573,284.84 | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 59,660,900,657.90 | 3,579,563.33 | 51,699,904,181.84 | | 2,858,343,959.90 | 6,326,137.18 | 4,615,647,024.08 | 489,809,324.39 | 43,691,440,138.17 | 160,015,953,588.79 | 22,068,228,802.82 | 182,084,182,391.61 |



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

编制单位：安徽投资集团控股有限公司

母公司所有者权益（或股东）权益变动表
2024年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | 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 | 未分配利润 | 所有者权益（或股东）合计 |
| 一、上年年末余额 | | 56,660,900,657.90 | | 55,061,053,969.79 | | 322,339,034.18 | | 4,615,647,624.08 | 31,494,305,312.90 | 148,154,246,598.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | 4,359,023,979.35 | | 52,664,680.76 | | | -352,660,719.89 | 4,059,027,940.22 |
| 前期差错更正 | 34011001 | | | 1,600,000,000.00 | | 52,664,680.76 | | | 1,103,919,433.42 | 1,156,584,114.18 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | 56,660,900,657.90 | | 55,061,053,969.79 | | 322,339,034.18 | | 4,615,647,624.08 | 31,494,305,312.90 | 148,154,246,598.85 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.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 | | | | | | | | | | |
| ☆其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | | 56,660,900,657.90 | | 59,420,077,949.14 | | 375,003,714.94 | | 4,615,647,624.08 | 31,141,644,593.01 | 152,213,274,539.07 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

编制单位：安徽恒控集团控股有限公司

母公司所有者（或股东）权益变动表（续）
2022年1-6月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | 所有者（或股东）权益合计 | | |
|-----------------------|----|-------------------|----------------------------|--------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | 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 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | | 30,000,000,000.00 | | 76,768,091,927.83 | | 388,859,420.17 | | 4,348,687,784.38 | 29,205,315,755.60 | 140,710,954,887.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | | 30,000,000,000.00 | | 76,768,091,927.83 | | 388,859,420.17 | | 4,348,687,784.38 | 29,205,315,755.60 | 140,710,954,887.98 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 26,660,900,657.90 | | -21,707,037,958.04 | | -66,520,385.99 | | 266,959,839.70 | 2,288,989,557.30 | 7,443,291,710.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -66,520,385.99 | | 266,959,839.70 | 2,669,598,397.00 | 2,603,078,011.01 |
| 1.所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 4,953,862,699.86 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | 4,953,862,699.86 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 4,953,910,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （二）专项储备 | | | | | | | | | | -47,300.14 |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 266,959,839.70 | -380,608,839.70 | -113,649,000.00 |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | 266,959,839.70 | -266,959,839.70 | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | -113,649,000.00 | -113,649,000.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增实收资本 | | 26,660,900,657.90 | | -26,660,900,657.90 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | | 56,660,900,657.90 | | 55,061,053,969.79 | | 322,339,034.18 | | 4,615,647,624.08 | 31,494,305,312.90 | 148,154,246,598.85 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐如军

安徽省投资集团控股有限公司

2024 年度 1-6 月合并财务报表附注

(金额单位: 元 币种: 人民币)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、组织形式和注册地址

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

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

本公司注册地为安徽省合肥市。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金、产业基金,产业投资、开发及咨询服务,资本运营。基础设施投资主要投向全省铁路、高速公路、棚户区改造等政策性建设项目;实业投资主要投向汽车、化工、水泥等基础性产业、新兴显示产业和大健康产业;现代金融业重点发展小额贷款、供应链金融、融资租赁、证券、基金、保险、不良资产等;现代服务业方面,依托上海裕安投资集团有限公司平台,开展了对外经贸合作、物流等业务;依托黄山有限公司平台,打造境外资本运作平台。

（三）母公司以及最终控制方名称

本公司的母公司为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）持续经营能力评价

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

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

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

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

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（五）合并财务报表的编制方法

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

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5.金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------|---|--|
| 其他应收款—应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款—备用金组合 | | |
| 其他应收款—关联方组合 | | |
| 其他应收款—余额组合 | 余额百分比 | |
| 其他应收款—账龄组合 | 账龄 | |
| 发放贷款及垫款 | 债权资产本金收益收回的可能性和逾期时间，考虑债务人的还款能力、还款记录、还款意愿、债权资产的担保等因素 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 债权投资 | 债权资产本金收益收回的可能性和逾期时间，考虑债务人的还款能力、还款记录、还款意愿、债权资产的担保等因素 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

(2) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的 | 计量预期信用损失的方法 |
|---|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款—应收关联方组合 | 关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款—非合并范围内其他方组合（应收省级经销商款项/应收国外客户款项/九华旅游服务业务/九华酒店业务等） | 账龄及业务类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产—账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收款项、合同资产—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款、合同资产预期信用损失率（%） |
|------------|---------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4年以上 | 100.00 |

6.金融资产和金融负债的抵销

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

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

7.金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享

有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

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

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

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

(十二) 长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

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

2.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

（2）合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

（十三）投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

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

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5 | 9.70-3.23 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.40-9.70 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.40-9.70 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 19.40-9.70 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 19.40-9.70 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 19.40-9.70 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十五）在建工程

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

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

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

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

（十七）无形资产

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件 | 5-10 |

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

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

（十八）长期待摊费用

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

（十九）职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

4. 辞退福利的会计处理方法

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

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

(二十) 应付债券

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

(二十一) 预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

（二十二）优先股、永续债等其他金融工具

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

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

（二十三）收入

1.收入确认原则

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

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

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

2.收入计量原则

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

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

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

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

3.收入确认的具体方法

公司营业收入包括房地产收入、商品贸易收入、触控显示器材料收入、利息收入等。

(1) 房地产业务

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

(2) 商品贸易、触控显示器材料

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

(3) 利息收入

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

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

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

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产, 按照该金融资产的摊余成本(即, 账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率

计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，则转按实际利率乘以该金融资产账面余额计算确定利息收入。

（二十四）政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十五）合同资产和合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

（二十七）租赁

1.公司作为承租人

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

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

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

（1）使用权资产

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

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

（2）租赁负债

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

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

2.公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.售后租回

(1) 公司作为承租人

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

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

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

(2) 公司作为出租人

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

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

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

（二十八）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(二十九) 公允价值计量

1. 公允价值初始计量

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

2. 估值技术

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

3. 公允价值层次划分

根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未

经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十）其他重要的会计政策和会计估计

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

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

无。

（二）重要会计估计变更

无。

（三）前期差错更正

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率或征收率（%） | 备注 |
|---------|---|--|-------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 20.00、13.00、11.00、10.00、9.00、7.00、6.00、5.00、3.00 | [注 1] |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 30.00、40.00、50.00、60.00 | |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 12.00、1.20 | |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7.00、5.00 | |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3.00 | |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2.00 | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 30.00、26.75、25.00、22.00、20.00、16.50、15.00 | |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|--|-------------------------|
| 欧洲合力、东南亚合力、美国合力、欧亚合力、大洋洲合力[注 2] | 30.00、26.75、25.00、20.00 |
| 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技公司）、天津美泰真空技术有限公司、赣州市德普特科技有限公司、东莞市德普特电子有限公司、重庆永信科技有限公司 | 15.00 |
| 利得税[注 3] | 16.00、16.50 |
| 法人税[注 4] | 30.00、22.00 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00 |

[注 1]合力股份的子公司欧洲合力适用 20%的增值税税率、子公司东南亚合力适用 7%的增值税税率、子公司中东合力以及房地产板块皖投置业公司部分老项目适用 5%的增值税税率。

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

欧洲合力系合力股份在法国成立的子公司，适用 25%的企业所得税税率；东南亚合力系合力股份在泰国成立的子公司，适用 20%的企业所得税税率；美国合力系合力股份在美国成立的子公司，适用 21%的联邦税率和 5.75%的州税率；欧亚合力系本公司在俄罗斯成立的子公司，适用 20%的企业所得税税率；大洋洲合力系本公司在澳大利亚成立的子公司，适用 30%的企业所得税税率。

[注 3]子公司捷科贸易有限公司和黄山有限公司系在香港注册成立。按照香港特别行政区《税务条例》的规定需申报缴纳利得税，本期利得税税率为 16.5%。芜湖长信科技股份有限公司适用利得税税率为 16%。

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

除此之外，其他公司均适用 25%的企业所得税税率。

（二）税收优惠及批文

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

2.2023 年 11 月 30 日,长信科技公司已通过高新技术企业复审,证书编号为 GR202334005990,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,本公司 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

3.2023 年 11 月 6 日,长信科技之子公司天津美泰真空技术有限公司已通过高新技术企业复审,证书编号 GR202312000802,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,天津美泰 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

4.2023 年 11 月 22 日,长信科技之子公司赣州市德普特科技有限公司已通过高新技术企业复审,证书编号 GR202336000088,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,赣州德普特 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

5.2023 年 12 月 28 日,长信科技之子公司东莞市德普特电子有限公司已通过高新技术企业认定,证书编号 GR202344005274,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,东莞德普特 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

6.2022 年 10 月 18 日,长信科技之子公司芜湖长信新型显示器件有限公司通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局关于高新技术企业的认定,证书编号:GR202234002472,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,长信新显 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

7.2023 年 11 月 30 日,长信科技之子公司芜湖东信光电科技有限公司通过安徽省科技厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局关于高新技术企业的认定,证书编号:GR202334005727,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,东信光电 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

8.2022 年 10 月 12 日,长信科技之子公司重庆永信科技有限公司已通过高新技术企业认定,证书编号 GR202251100599,有效期 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定,重庆永信 2024 年 1-6 月适用 15%的所得税税率。

9.根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)规定,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

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

11.根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发《关于公布安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(皖科企秘〔2024〕10 号),安徽合力股份有限公司被认定为安徽省 2023 年度高新技术企业,并获发《高新技术企业证

书》（证书编号：GR202334005685），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法规规定，合力股份自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 所得税税率。

12.2022 年 10 月 18 日，安庆联动属具股份有限公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202234003685），有效期三年，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

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

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

15.因蚌埠液力《高新技术企业证书》（证书编号：GR202134002103）已于 2023 年 12 月 31 日到期，蚌埠液力在本年进行了重新申报，根据相关规定，重新申报期间，仍可暂按 15% 企业所得税税率申报企业所得税。

16.因衡阳合力《高新技术企业证书》（证书编号：GR202143001196）已于 2023 年 12 月 31 日到期，衡阳合力在本年进行了重新申报，根据相关规定，重新申报期间，仍可暂按 15% 企业所得税税率申报企业所得税。

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

18.根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发《关于公布安徽省 2023 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2023〕414 号），安徽和鼎机电设备有限公司被认定为安徽省 2023 年度高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202334002476），有效期 3 年。按照《企业所得税法》等相关法

规规定,安徽和鼎机电设备有限公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日三年内享受国家高新技术企业 15%所得税税率。

19.因合力科技《高新技术企业证书》(证书编号:GR202131003316)已于 2023 年 12 月 31 日到期,衡阳合力在本年进行了重新申报,根据相关规定,重新申报期间,仍可暂按 15%企业所得税税率申报企业所得税。

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

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

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

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

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)》,自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

合力股份子公司山西合力、滨海合力、北京世纪、保定皖新属于小型微利企业,适用上述所得税优惠政策。

24.其他税收优惠政策

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

合力股份及其子公司宁波立达、安庆车桥、宝鸡合力、蚌埠液力、衡阳合力、盘锦合力属于先进制造业企业，适用上述增值税优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子企业情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|-------|---------------------------|----|----------|-----|-------|------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 1 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 165 | 90.91 | 100 | 150 | 1 |
| 1-1 | 芜湖铁元投资有限公司 | 3 | 1 | 芜湖 | 芜湖 | 投资管理 | 14.1 | 85 | 85 | 13.83 | 3 |
| 1-1-1 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 4 | 1 | 芜湖 | 芜湖 | 生产企业 | 24.55 | 11.06 | 15.06 | 13.9 | 3 |
| 1-2 | 安徽中安资本管理有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.4 | 100 | 100 | 0.4 | 1 |
| 1-2-1 | 安徽铁基飞步股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 1.01 | 100 | 100 | 1.01 | 1 |
| 1-2-2 | 安徽铁基同芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.51 | 100 | 100 | 0.51 | 1 |
| 1-2-3 | 安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 5 | 80 | 80 | 4 | 1 |
| 1-2-4 | 安徽中安优选壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 10 | 80 | 80 | 8 | 1 |
| 1-2-5 | 安徽省中安科创优选基金合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.6 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 1-2-6 | 安徽铁基立景股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 1-2-7 | 安徽铁基新能股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 2 | 100 | 100 | 2 | 1 |
| 1-2-8 | 安徽中安高质贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 巢湖 | 巢湖 | 投资管理 | 6.9 | 91.3 | 91.3 | 6.3 | 1 |
| 1-2-9 | 安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 巢湖 | 巢湖 | 投资管理 | 6.6 | 95.45 | 95.45 | 6.3 | 1 |
| 2 | 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 100 | 100 | 100 | 286.13 | 1 |
| 2-1 | 安徽省创业投资有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 5 | 100 | 100 | 5 | 1 |
| 2-2 | 安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 33 | 100 | 100 | 33 | 1 |
| 2-3 | 安徽皖投矿业投资有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 5 | 100 | 100 | 5 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|-------|----------------------|----|----------|-----|-------|------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 2-4 | 安徽皖投工业投资有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 10.63 | 100 | 100 | 10.84 | 1 |
| 2-5 | 安徽兴皖创业投资有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.4 | 60 | 60 | 0.24 | 1 |
| 2-6 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 园区建设 | 26.28 | 60 | 60 | 9.1 | 1 |
| 2-6-1 | 合肥中安创业服务管理有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 创业服务 | 0.04 | 100 | 100 | 0.04 | 1 |
| 2-6-2 | 合肥中安华米投资管理有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 管理服务 | 0.04 | 65 | 65 | 0.03 | 1 |
| 2-6-3 | 合肥中安创谷数科园有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 园区服务 | 2 | 75 | 75 | 1.5 | 1 |
| 2-7 | 安徽中安兴远投资管理有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.1 | 100 | 100 | 0.1 | 1 |
| 2-8 | 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 150 | 100 | 100 | 102 | 1 |
| 2-8-1 | 安徽省量子科学产业发展基金有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 9 | 100 | 100 | 9 | 1 |
| 2-8-2 | 安徽省中小企业发展基金有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 33 | 100 | 100 | 51.17 | 1 |
| 2-8-3 | 安徽省中小企业发展二期基金有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 16 | 100 | 100 | 8 | 1 |
| 2-8-4 | 安徽高新科创创业投资合伙企业(有限合伙) | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.6 | 60 | 60 | 0.6 | 1 |
| 3 | 安徽皖投置业有限责任公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 40.9 | 100 | 100 | 40.9 | 1 |
| 3-1 | 安徽皖投建筑工程有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 建筑工程 | 0.06 | 100 | 100 | 0.05 | 1 |
| 3-2 | 浙江广厦集团安徽置业有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 3.67 | 3 |
| 3-3 | 安徽皖赣置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 65 | 65 | 0.33 | 1 |
| 3-4 | 合肥皖投东方置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-5 | 安徽皖投置业(临泉)有限责任公司 | 3 | 1 | 临泉 | 临泉 | 房地产 | 0.5 | 51 | 51 | 0.26 | 1 |
| 3-6 | 霍山安申置业有限公司 | 3 | 1 | 霍山 | 霍山 | 房地产 | 0.1 | 100 | 100 | 0.05 | 1 |
| 3-7 | 蚌埠皖投投资管理有限责任公司 | 3 | 1 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产 | 0.2 | 100 | 100 | 0.43 | 1 |
| 3-8 | 池州深安投资发展有限公司 | 3 | 1 | 池州 | 池州 | 房地产 | 0.2 | 100 | 100 | 0.2 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|------|-------------------|----|----------|-----|-------|--------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 3-9 | 安徽皖投同安投资管理有限责任公司 | 3 | 1 | 安庆 | 安庆 | 房地产 | 1 | 50 | 50 | 0.5 | 1 |
| 3-10 | 金寨水竹云居商业管理有限公司 | 3 | 1 | 金寨 | 金寨 | 旅游 | - | 100 | 100 | - | 1 |
| 3-11 | 安徽皖融置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 1 | 75 | 75 | 0.75 | 1 |
| 3-12 | 安徽皖投产城服务运营有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 物业 | 0.2 | 100 | 100 | 0.2 | 3 |
| 3-13 | 合肥皖投置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-14 | 蚌埠迎创置业有限责任公司 | 3 | 1 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-15 | 安徽石信置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-16 | 滁州皖亭置业有限公司 | 3 | 1 | 滁州 | 滁州 | 房地产 | 0.5 | 51 | 51 | 0.26 | 1 |
| 3-17 | 安徽盛泽置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-18 | 安徽怀信置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-19 | 安徽启信置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 3-20 | 安徽玥信置业有限责任公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 房地产 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 4 | 安徽省中安金融资产管理有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 金融资产管理 | 40 | 77.5 | 77.5 | 31 | 1 |
| 4-1 | 安徽中安投资管理有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 0.09 | 100 | 100 | 0.09 | 1 |
| 5 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 小额贷款 | 30 | 96.07 | 96.07 | 28.74 | 1 |
| 5-1 | 安徽省中安小额贷款有限公司 | 3 | 1 | 芜湖 | 芜湖 | 小额贷款 | 1.6 | 100 | 100 | 1.38 | 1 |
| 5-2 | 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 小额贷款 | 5 | 70 | 70 | 3.5 | 1 |
| 6 | 安徽深安投资有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 融资租赁 | 21.5 | 100 | 100 | 21.5 | 1 |
| 6-1 | 安徽中安融资租赁股份有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 融资租赁 | 11.19 | 100 | 100 | 11.19 | 1 |
| 6-2 | 科誉高瞻融资租赁(中国)有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 上海 | 融资租赁 | 1.75 | 75 | 75 | 1.31 | 1 |
| 6-3 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 融资租赁 | 10 | 51 | 51 | 5.1 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|------|------------------|----|----------|-----|-------|------------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 7 | 安徽省中安振兴投资有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 土地综合整治 | 9.43 | 100 | 100 | 9.43 | 1 |
| 7-1 | 泗县中安振兴投资有限公司 | 3 | 1 | 泗县 | 泗县 | 土地综合整治 | 3 | 90 | 90 | 2.7 | 1 |
| 7-2 | 安徽博望中安振兴建设投资有限公司 | 3 | 1 | 马鞍山 | 马鞍山 | 土地综合整治 | 10 | 51 | 51 | 5.1 | 1 |
| 7-3 | 霍邱县中安振兴投资有限公司 | 3 | 1 | 霍邱县 | 霍邱县 | 土地综合整治 | 3 | 90 | 90 | 2.7 | 1 |
| 8 | 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 铜陵 | 高速公路投资建设运营 | 29.21 | 73.54 | 73.54 | 21.48 | 1 |
| 9 | 上海裕安投资集团有限公司 | 2 | 1 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 11 | 100 | 100 | 15.68 | 1 |
| 9-1 | 上海裕安兴徽投资发展有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 0.1 | 100 | 100 | 0.21 | 1 |
| 9-2 | 上海裕安大厦管理有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 0.05 | 100 | 100 | 0.04 | 1 |
| 9-3 | 上海泾申智能科技有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 上海 | 房地产 | 0.5 | 80 | 80 | 3.34 | 3 |
| 9-4 | 皖投智谷科技发展(上海)有限公司 | 3 | 1 | 上海 | 上海 | 房地产 | 0.5 | 80 | 80 | 3.05 | 3 |
| 10 | 中安供应链管理有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 建材批发 | 12 | 100 | 100 | 2.48 | 1 |
| 10-1 | 安徽中安商业保理有限责任公司 | 3 | 1 | 芜湖 | 芜湖 | 商业保理 | 10.34 | 88.39 | 88.39 | 11.03 | 1 |
| 11 | 深圳安徽实业有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 7.01 | 100 | 100 | 7.01 | 4 |
| 11-1 | 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 贸易 | 0.08 | 100 | 100 | 0.08 | 4 |
| 11-2 | 安徽深安服装贸易有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 批发业 | 0.12 | 100 | 100 | 0.06 | 4 |
| 11-3 | 安徽省纺织服装研究所 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 服装研究 | 0.01 | 100 | 100 | 0.01 | 4 |
| 12 | 黄山有限公司 | 2 | 3 | 香港 | 香港 | 投资服务 | 3.69 | 85.03 | 85.03 | 3.21 | 1 |
| 12-1 | 深圳安港利和投资咨询有限公司 | 3 | 1 | 深圳 | 深圳 | 投资咨询 | 0.1 | 100 | 100 | 0.1 | 1 |
| 13 | 安徽省铁路投资有限责任公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 铁路建设 | 21.5 | 100 | 100 | 45.28 | 1 |
| 13-1 | 安徽省皖铁综合交通咨询有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 咨询 | 0.02 | 100 | 100 | 0.02 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|--------|-----------------|----|----------|-----|-------|-------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 14 | 安徽皖投资产管理有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 10 | 100 | 100 | 10.02 | 1 |
| 15 | 安徽中安资本投资基金有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 2.65 | 100 | 100 | 2.65 | 1 |
| 16 | 安徽皖投后勤服务有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 后勤服务 | 0.02 | 100 | 100 | 0.02 | 1 |
| 17 | 安徽省新兴产业发展基金有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 投资管理 | 26 | 93 | 93 | 26 | 1 |
| 18 | 安徽皖江高速公路有限公司 | 2 | 1 | 合肥 | 芜湖 | 交通服务 | 13.93 | 70 | 70 | 9.75 | 1 |
| 19 | 叉车集团注[3] | 2 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 6.19 | 73.78 | 73.78 | 31.91 | 2 |
| 19-1 | 安徽江淮重型工程机械有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.5 | 51 | 51 | 0.26 | 1 |
| 19-1-1 | 安徽江淮银联重工进出口有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 批发业 | 0.05 | 51 | 51 | 0.03 | 1 |
| 20-1 | 安徽合力股份有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 7.4 | 38.97 | 38.97 | 2.24 | 1 |
| 20-2 | 安徽叉车集团合力兴业有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 物业管理 | 0.05 | 100 | 100 | 0.05 | 1 |
| 20-3 | 安徽合泰融资租赁有限公司 | 3 | 2 | 合肥 | 合肥 | 融资租赁 | 5 | 60 | 60 | 3 | 1 |
| 20-4 | 安庆联动属具股份有限公司 | 3 | 1 | 安庆 | 安庆 | 制造业 | 1 | 95 | 95 | 0.95 | 1 |
| 20-5 | 安徽和安机电有限公司 | 3 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.31 | 100 | 100 | 0.31 | 3 |
| 20-5-1 | 合肥和安机械制造有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.58 | 66 | 66 | 0.38 | 1 |
| 20-5-2 | 安徽安鑫货叉有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.26 | 51 | 51 | 0.13 | 1 |
| 20-5-3 | 安徽好运机械有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.54 | 65.15 | 65.15 | 0.35 | 1 |
| 20-5-4 | 蚌埠液力机械有限公司 | 4 | 1 | 蚌埠 | 蚌埠 | 制造业 | 2.6 | 100 | 100 | 2.6 | 1 |
| 20-5-5 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 | 4 | 1 | 盘锦 | 盘锦 | 制造业 | 1.6 | 100 | 100 | 1.6 | 1 |
| 20-5-6 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 4 | 1 | 衡阳 | 衡阳 | 制造业 | 2.2 | 100 | 100 | 2.2 | 1 |
| 20-5-7 | 上海合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 上海 | 上海 | 批发零售 | 0.25 | 35 | 57 | 0.04 | 2 |
| 20-5-8 | 安徽合力工业车辆进出口有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 进出口贸易 | 0.3 | 75 | 75 | 0.14 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|-----------|-------------------------|----|----------|------|-------|------|----------|---------|-------------|---------|------------|
| 20-5-8-1 | 合力大洋洲物料搬运有限公司 | 5 | 3 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 批发零售 | 0.36 | 51 | 51 | 0.18 | 1 |
| 20-5-8-2 | 合力南美有限责任公司 | 5 | 3 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 批发零售 | 0.36 | 51 | 51 | 0.18 | 1 |
| 20-5-9 | 广东合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 深圳 | 深圳 | 批发零售 | 0.2 | 35 | 61 | 0.05 | 1 |
| 20-5-10 | 天津北方合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 天津 | 天津 | 批发零售 | 0.15 | 35 | 55.7 | 0.01 | 1 |
| 20-5-11 | 安徽合力叉车销售有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 批发零售 | 0.15 | 35 | 57 | 0.01 | 1 |
| 20-5-12 | 南京合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 南京 | 南京 | 批发零售 | 0.15 | 35 | 55 | 0.01 | 2 |
| 20-5-13 | 山东合力叉车销售有限公司 | 4 | 1 | 青岛 | 青岛 | 批发零售 | 0.08 | 35 | 51 | 0.01 | 2 |
| 20-5-14 | 杭州合力叉车销售有限公司 | 4 | 1 | 杭州 | 杭州 | 批发零售 | 0.08 | 30 | 56.5 | 0.02 | 3 |
| 20-5-15 | 陕西合力叉车有限责任公司 | 4 | 1 | 西安 | 西安 | 批发零售 | 0.06 | 35 | 60 | 0.01 | 1 |
| 20-5-16 | 郑州合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 郑州 | 郑州 | 批发零售 | 0.08 | 42 | 65 | 0.01 | 1 |
| 20-5-17 | 山西合力叉车有限责任公司 | 4 | 1 | 太原 | 太原 | 批发零售 | 0.04 | 35 | 60 | 0.01 | 1 |
| 20-5-18 | 合力工业车辆(上海)有限公司 | 4 | 1 | 上海 | 上海 | 研发销售 | 0.5 | 100 | 100 | 0.56 | 1 |
| 20-5-19 | HELIEuropeCentral(欧洲合力) | 4 | 3 | 法国 | 法国 | 批发零售 | 0.11 | 87.5 | 87.5 | 0.06 | 1 |
| 20-5-20 | 合力东南亚有限公司 | 4 | 3 | 泰国 | 泰国 | 批发零售 | 0.17 | 87 | 87 | 0.09 | 1 |
| 20-5-21 | 山东齐鲁合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 济南 | 济南 | 批发零售 | 0.09 | 35 | 60 | 0.01 | 1 |
| 20-5-21-1 | 广东合力叉车销售有限公司 | 5 | 1 | 广州 | 广州 | 批发零售 | 0.1 | 35 | 61 | 0.11 | 1 |
| 20-5-22 | 广西合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 南宁 | 南宁 | 批发零售 | 0.02 | 35 | 61 | 0.02 | 1 |
| 20-5-22-1 | 佛山合力叉车有限公司 | 5 | 1 | 佛山 | 佛山 | 批发零售 | 0.01 | 35 | 61 | 0.01 | 1 |
| 20-5-22-2 | 北京世纪合力叉车有限公司 | 5 | 1 | 北京 | 北京 | 批发零售 | 0.02 | 35 | 55.7 | 0.02 | 1 |
| 20-5-22-3 | 保定皖新合力叉车有限公司 | 5 | 1 | 保定 | 保定 | 批发零售 | 0.01 | 35 | 55.7 | 0.01 | 1 |
| 20-5-22-4 | 天津滨海合力叉车有限公司 | 5 | 1 | 天津 | 天津 | 批发零售 | 0.01 | 35 | 55.7 | 0.01 | 1 |

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型注[1] | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 实收资本(亿元) | 持股比例(%) | 享有的表决权比例(%) | 投资额(亿元) | 取得方式(注[2]) |
|-----------|-------------------------|----|----------|-----|-------|------|-----------|---------|-------------|----------|------------|
| 20-5-22-5 | 江苏合力工业车辆有限公司 | 5 | 1 | 常州 | 常州 | 批发零售 | 0.1 | 35 | 55 | 0.1 | 1 |
| 20-5-23 | 安徽合力工业车辆再制造有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 批发零售 | 0.5 | 100 | 100 | 0.5 | 1 |
| 20-5-24 | 宁波力达物流设备有限公司 | 4 | 1 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 0.69 | 66 | 66 | 1.3 | 2 |
| 20-5-24-1 | 苏州合力叉车有限公司 | 5 | 1 | 苏州 | 苏州 | 批发零售 | 0.3 | 35 | 57 | 0.3 | 1 |
| 20-5-25 | 合力美国公司 | 4 | 3 | 美国 | 美国 | 批发零售 | 0.001(美元) | 87.75 | 87.75 | 0.21 | 1 |
| 20-5-26 | 宝鸡合力叉车有限公司 | 4 | 1 | 宝鸡 | 宝鸡 | 制造业 | 2.5 | 100 | 100 | 2.56 | 1 |
| 20-5-27 | 安庆合力车桥有限公司 | 4 | 1 | 安庆 | 安庆 | 制造业 | 1.2 | 100 | 100 | 1.25 | 1 |
| 20-5-28 | 安徽合力(六安)铸造有限公司 | 4 | 1 | 六安 | 六安 | 制造业 | 2 | 100 | 100 | 2 | 1 |
| 20-5-29 | HELMIDDLEEASTFZCO(中东合力) | 4 | 3 | 阿联酋 | 阿联酋 | 批发零售 | 0.05(美元) | 87.75 | 87.75 | 0.05(美元) | 1 |
| 20-5-30 | 合力欧亚有限责任公司 | 4 | 3 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 批发零售 | 0.36 | 87.75 | 87.75 | 3,600.00 | 1 |
| 20-5-31 | 安徽和鼎机电设备有限公司 | 4 | 1 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 0.59 | 60 | 60 | 3,520.00 | 1 |

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

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

注[3]: 叉车集团 2023 年底进行了资本公积转增实收资本, 转增实收资本后, 公司注册资本由 45,000 万元增至 61,850 万元, 集团公司持有叉车集团股比变更为 73.7753%

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 注册资本 (万元) | 投资额 (万元) | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|------------------|----------|--------------|------------|------------|-----|----------|
| 1 | 安徽皖投同安投资管理有限责任公司 | 50.00 | 50.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3 级 | 实质控制 |
| 2 | 长信科技公司[注 1] | 11.06 | 15.06 | 245,491.68 | 139,006.83 | 4 级 | 实质控制 |
| 3 | 山东齐鲁合力叉车有限公司 | 35.00 | 60.00 | 1,100.00 | 105.00 | 4 级 | 实质控制 |
| 4 | 郑州合力叉车有限公司 | 42.00 | 65.00 | 1,200.00 | 120.96 | 4 级 | 实质控制 |
| 5 | 广西合力叉车有限公司 | 35.00 | 61.00 | 350.00 | 233.37 | 4 级 | 实质控制 |
| 6 | 南京合力叉车有限公司 | 35.00 | 55.00 | 1,500.00 | 115.36 | 4 级 | 实质控制 |
| 7 | 广东合力叉车有限公司 | 35.00 | 61.00 | 2,000.00 | 455.00 | 4 级 | 实质控制 |
| 8 | 安徽合力叉车销售有限公司 | 35.00 | 57.00 | 1,500.00 | 52.50 | 4 级 | 实质控制 |
| 9 | 陕西合力叉车有限责任公司 | 35.00 | 60.00 | 600.00 | 140.00 | 4 级 | 实质控制 |
| 10 | 山西合力叉车有限责任公司 | 35.00 | 60.00 | 350.00 | 105.00 | 4 级 | 实质控制 |
| 11 | 上海合力叉车有限公司 | 35.00 | 57.00 | 2,500.00 | 363.97 | 4 级 | 实质控制 |
| 12 | 天津北方合力叉车有限公司 | 35.00 | 55.70 | 1,500.00 | 148.49 | 4 级 | 实质控制 |
| 13 | 杭州合力叉车销售有限公司 | 30.00 | 56.50 | 800.00 | 236.08 | 4 级 | 实质控制 |
| 14 | 山东合力叉车销售有限公司 | 35.00 | 51.00 | 800.00 | 134.73 | 4 级 | 实质控制 |
| 15 | 安徽合力股份有限公司[注 2] | 38.97 | 38.97 | 74,018.08 | 22,357.92 | 3 级 | 实质控制 |

注[1]截至 2024 年 6 月 30 日，本公司三级子公司芜湖铁元投资有限公司（以下简称芜湖铁元公司）持有长信科技公司 27,149.77 万股，占长信科技公司总股本比例的 11.06%，同时，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）将其持有的长信科技公司 9,819.67 万股（占长信科技公司总股本的 4.00%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给芜湖铁元公司行使。

注[2]安徽合力股份有限公司系 A 股上市公司，期末持股比例为 38.97%，本公司作为第一大股东对其生产经营具有控制权，故将其纳入合并报表范围。

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

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

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 少数股东持股比例 (%) | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----|-------------------|-------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 安徽芜铜长江高速公路有限公司 | 芜铜高速 | 26.46 | -7,579,130.22 | | 573,581,671.20 |
| 2 | 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 | 中安资产 | 22.5 | 32,795,207.17 | | 1,049,867,758.41 |
| 3 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 再贷款公司 | 3.94 | 7,012,235.34 | 3,740,021.30 | 171,404,417.89 |
| 4 | 安徽中安商业保理有限责任公司 | 中安保理 | 11.6 | 3,988,225.97 | | 126,633,548.73 |
| 5 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 长信科技 | 88.94 | 224,876,899.35 | 152,839,702.47 | 7,697,005,744.82 |
| 6 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 叉车集团 | 26.22 | 115,800,987.46 | | 1,381,812,065.65 |

2. 主要财务信息

| 项目 | 期末数/本期数 | | | | | |
|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 芜铜高速 | 中安资产 | 再贷公司 | 中安保理 | 长信科技 | 叉车集团 |
| 流动资产 | 2,944.89 | 814,986.66 | 63,260.13 | 220,581.01 | 691,664.83 | 1,560,185.10 |
| 非流动资产 | 468,718.56 | 364,928.17 | 861,630.87 | 26,527.04 | 857,282.86 | 715,235.41 |
| 资产合计 | 471,663.45 | 1,179,914.83 | 924,890.99 | 247,108.05 | 1,548,947.69 | 2,275,420.50 |
| 流动负债 | 6,708.84 | 251,161.88 | 214,104.65 | 113,331.23 | 580,826.17 | 766,710.00 |
| 非流动负债 | 248,181.49 | 462,113.32 | 250,958.40 | 24,704.00 | 82,964.89 | 208,267.32 |
| 负债合计 | 254,890.33 | 713,275.21 | 465,063.05 | 138,035.23 | 663,791.06 | 974,977.32 |
| 营业收入 | 6,392.58 | 32,087.09 | 35,127.87 | 8,786.66 | 561,840.52 | 900,085.95 |
| 净利润 | -2,864.37 | 14,575.65 | 18,582.21 | 3,435.16 | 26,758.54 | 104,639.98 |
| 综合收益总额 | -2,864.37 | 14,839.71 | 18,582.21 | 3,435.16 | 26,763.12 | 104,310.39 |
| 经营活动现金流量 | 6,549.34 | -86,949.66 | -92,564.64 | -31,754.02 | -42,121.27 | 25,275.56 |

(续上表)

| 项目 | 期初数/上年同期数 | | | | | |
|--------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 芜铜高速 | 中安资产 | 再贷公司 | 中安保理 | 长信科技 | 叉车集团 |
| 流动资产 | 4,010.49 | 668,147.06 | 33,086.09 | 156,013.82 | 591,582.00 | 1,337,072.09 |
| 非流动资产 | 471,931.24 | 342,384.28 | 760,387.88 | 21,957.41 | 845,988.34 | 646,336.62 |
| 资产合计 | 475,941.73 | 1,010,531.35 | 793,473.97 | 177,971.23 | 1,437,570.35 | 1,983,408.70 |
| 流动负债 | 8,551.26 | 204,372.45 | 194,004.87 | 67,525.40 | 481,603.78 | 594,682.51 |
| 非流动负债 | 247,772.53 | 353,296.99 | 150,467.44 | 4,808.16 | 80,616.37 | 336,185.82 |
| 负债合计 | 256,323.79 | 557,669.44 | 344,472.31 | 72,333.57 | 562,220.14 | 930,868.33 |
| 营业收入 | 6,310.78 | 18,746.98 | 30,530.54 | 5,217.28 | 338,119.23 | 868,909.95 |
| 净利润 | -3,064.53 | 14,972.39 | 15,799.33 | 2,557.50 | 24,516.89 | 79,529.17 |
| 综合收益总额 | -3,064.53 | 15,647.59 | 15,799.33 | 2,557.50 | 24,516.56 | 79,763.52 |

| | | | | | | |
|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 经营活动现金流量 | 7,779.05 | -18,036.74 | -87,719.36 | 6,236.04 | 46,711.90 | 41,497.03 |
|----------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|

（五）本期新纳入合并范围的主体

| 公司名称 | 持股比例（%） | 纳入合并范围的原因 |
|-----------------|---------|-----------|
| 合力大洋洲物料搬运有限公司 | 87.75 | 子公司 |
| 合力南美有限责任公司 | 87.75 | 子公司 |
| 安徽江淮重型工程机械有限公司 | 51 | 子公司 |
| 安徽江淮银联重工进出口有限公司 | 51 | 子公司 |

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2024 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2024 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2024 年度 1-6 月，上年同期指 2023 年度 1-6 月。母公司同。

（一）货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 130,193.16 | 118,408.18 |
| 银行存款 | 20,127,929,008.16 | 20,789,510,709.32 |
| 其他货币资金 | 4,952,875,809.37 | 506,357,013.14 |
| 合计 | 25,080,935,010.69 | 21,295,986,130.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 236,225,246.79 | 75,840,143.72 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 132,961,485.00 | 71,606,585.49 |
| 履约保证金 | 198,823,638.83 | 12,058,591.30 |
| 保证金 | 56,600,112.46 | 973,284,252.72 |
| 售房资金及房改办维修基金 | 2,985,453.65 | 888,844.35 |
| 优先债权分配受限资金 | 169,250,000.00 | |
| 合计 | 560,620,689.94 | 1,057,838,273.86 |

（二）交易性金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 26,220,753,698.00 | 21,558,855,134.52 |
| 其中：权益工具投资 | 25,820,753,698.00 | 21,353,355,844.16 |
| 其他 | 400,000,000.00 | 205,499,290.36 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,161,568,037.77 | 6,014,575,379.08 |
| 其中：不良债权资产 | 1,721,866,821.42 | 1,318,504,738.94 |
| 其他（理财产品） | 439,701,216.35 | 4,696,070,640.14 |
| 合计 | 28,382,321,735.77 | 27,573,430,513.60 |

（三）应收票据

1. 应收票据分类

| 种类 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 291,541,631.88 | 10,897,999.84 | 280,643,632.04 |
| 合计 | 291,541,631.88 | 10,897,999.84 | 280,643,632.04 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 商业承兑汇票 | 169,018,584.73 | 5,230,611.30 | 163,787,973.43 |
| 合计 | 169,018,584.73 | 5,230,611.30 | 163,787,973.43 |

2. 应收票据坏账准备

| 类别 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 65,555,387.20 | 22.49 | | | 65,555,387.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 225,986,244.68 | 77.51 | 10,897,999.84 | 4.82 | 215,088,244.84 |
| 其中：商业承兑汇票 | 225,986,244.68 | 77.51 | 10,897,999.84 | 4.82 | 215,088,244.84 |
| 合计 | 291,541,631.88 | 100.00 | 10,897,999.84 | 3.74 | 280,643,632.04 |

(续上表)

| 类别 | 期初数 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 预期信用损失率(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 52,447,965.08 | 31.03 | | | 52,447,965.08 |
| 按组合计提坏账准备 | 116,570,619.65 | 68.97 | 5,230,611.30 | 4.49 | 111,340,008.35 |
| 其中：商业承兑汇票 | 116,570,619.65 | 68.97 | 5,230,611.30 | 4.49 | 111,340,008.35 |
| 合计 | 169,018,584.73 | 100.00 | 5,230,611.30 | 3.09 | 163,787,973.43 |

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | | |
|--------|---------------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
| 商业汇票组合 | 65,555,387.20 | | | |
| 合计 | 65,555,387.20 | | | |

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末数 | | |
|--------|----------------|---------------|------------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) |
| 商业承兑汇票 | 225,986,244.68 | 10,897,999.84 | 4.82 |
| 合计 | 225,986,244.68 | 10,897,999.84 | 4.82 |

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 项目 | 期初数 | 本期变动情况 | | | | 期末数 |
|----------------|--------------|--------------|-------|----|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,230,611.30 | 5,667,388.54 | | | | 10,897,999.84 |
| 小计 | 5,230,611.30 | 5,667,388.54 | | | | 10,897,999.84 |

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 60,938,917.58 |
| 合计 | 60,938,917.58 |

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,596,629,018.18 | 122,221,348.78 | 5,358,168,305.79 | 199,662,382.41 |
| 1 至 2 年 | 367,001,881.79 | 146,866,207.43 | 266,427,670.43 | 131,688,083.60 |
| 2 至 3 年 | 50,293,127.60 | 15,686,881.54 | 60,204,050.93 | 10,038,919.91 |
| 3 年以上 | 373,192,887.60 | 298,251,006.91 | 327,994,497.08 | 273,477,079.43 |
| 合计 | 7,387,116,915.17 | 583,025,444.66 | 6,012,794,524.23 | 614,866,465.35 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类别 | 期末数 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,127,359,220.32 | 15.26 | 365,940,569.08 | 32.46 | 761,418,651.24 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,259,757,694.85 | 84.74 | 217,084,875.58 | 3.47 | 6,042,672,819.27 |
| 其中: | | | | | |
| 1.账龄组合 | 3,148,214,307.76 | 42.62 | 51,749,256.11 | 1.64 | 3,096,465,051.65 |
| 2.余额组合及其他 | 3,111,543,387.09 | 42.12 | 165,335,619.47 | 5.31 | 2,946,207,767.62 |
| 合计 | 7,387,116,915.17 | 100.00 | 583,025,444.66 | 7.89 | 6,804,091,470.51 |

(续上表)

| 类别 | 期初数 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,148,322,559.44 | 19.10 | 361,886,421.93 | 31.51 | 786,436,137.51 |

| 类别 | 期初数 | | | | |
|----------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,864,471,964.79 | 80.90 | 252,980,043.42 | 5.20 | 4,611,491,921.37 |
| 其中： | | | | | |
| 1.账龄组合 | 2,285,009,317.11 | 38.00 | 121,855,489.17 | 5.33 | 2,163,153,827.94 |
| 2.余额组合及其他 | 2,579,462,647.68 | 42.90 | 131,124,554.25 | 5.08 | 2,448,338,093.43 |
| 合计 | 6,012,794,524.23 | 100.00 | 614,866,465.35 | 10.23 | 5,397,928,058.88 |

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| 池州市投资控股集团有限公司 | 400,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 143,422,856.29 | 107,567,142.22 | 75 | 预计部分可收回 |
| 合肥建工集团有限公司 | 103,892,876.03 | 103,892,876.03 | 100 | 预计无法收回 |
| 江淮前沿技术协同创新中心 | 90,123,859.80 | | | 预计可收回 |
| 江阴海润太阳能电力有限公司 | 45,871,662.01 | 38,405,024.83 | 83.72 | 预计部分可收回 |
| 安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 40,081,957.68 | | | 预计可收回 |
| 安徽铁基万星股权投资合伙企业(有限合伙) | 35,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 奥特斯维能源(太仓)有限公司 | 30,091,772.00 | 30,091,772.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 安徽安元投资基金有限公司 | 28,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 和县金鑫铸造有限责任公司 | 14,876,736.35 | 14,876,736.35 | 100 | 预计无法收回 |
| 长信单位一 | 10,871,960.77 | 5,435,980.39 | 50 | 预计无法收回 |
| 佛山市健行天下汽车销售服务有限公司 | 9,132,506.00 | 30,962.53 | 0.34 | 预计可收回 |
| 长信单位二 | 8,227,839.98 | 4,113,919.99 | 50 | 预计无法收回 |
| 浙江易方行贸易有限公司 | 8,000,000.00 | 28,000.00 | 0.35 | 预计可收回 |
| 安徽皖投鹤柏年矿业有限公司 | 7,595,204.25 | | | 预计可收回 |
| 刘炳海 | 7,350,000.00 | 1,470,000.00 | 20 | 预计部分可收回 |
| 郑州江淮汽车贸易有限公司 | 5,665,920.00 | 18,744.60 | 0.33 | 预计部分可收回 |
| 长信单位三 | 5,550,076.81 | 5,550,076.81 | 100 | 预计无法收回 |
| 淮南市高端制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 5,535,616.43 | | | 预计可收回 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|------|---------|
| 电车帮（武汉）新能源汽车销售有限公司 | 5,000,000.00 | 17,500.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 清远市骏粤汽车销售服务有限公司 | 4,954,843.00 | 15,399.22 | 0.31 | 预计部分可收回 |
| 北京龙宇辉科贸有限公司 | 4,900,000.00 | 17,150.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 荆州市盟盛汽车销售有限公司 | 4,799,940.00 | 15,599.70 | 0.32 | 预计部分可收回 |
| 白宇 | 4,065,206.00 | 4,065,206.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 滁州高教科创城运营有限公司 | 3,974,450.66 | | | 预计可收回 |
| 阜阳市广聚汽车销售有限公司 | 3,900,000.00 | 10,500.00 | 0.27 | 预计部分可收回 |
| 荆州帅铃汽车销售有限公司 | 3,593,663.00 | 11,368.32 | 0.32 | 预计部分可收回 |
| 凤台化肥厂 | 3,550,400.00 | 3,550,400.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 六安市江泽淮汽车销售服务有限公司 | 3,380,250.00 | 10,901.25 | 0.32 | 预计部分可收回 |
| 徐州江淮汽车销售服务有限公司 | 3,000,000.00 | 7,500.00 | 0.25 | 预计部分可收回 |
| 无锡市盛田汽车贸易服务有限公司 | 3,000,000.00 | 10,500.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 安徽中安智能网联新能源车产业基金合伙企业（有限合伙） | 2,608,684.93 | | | 预计可收回 |
| 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 | 2,187,500.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽省铁基博泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,123,287.67 | | | 预计可收回 |
| 同心县大地运通汽车贸易有限公司 | 2,100,000.00 | | | 预计可收回 |
| 长信单位四 | 2,095,132.62 | 2,095,132.62 | 100 | 预计无法收回 |
| 常州明达汽车销售服务有限公司 | 2,000,000.00 | 7,000.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 深圳市聚仁汽车销售服务有限公司 | 2,000,000.00 | 7,000.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 芜湖三信汽车销售服务有限公司 | 2,000,000.00 | 7,000.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 长信单位五 | 1,910,077.40 | 1,910,077.40 | 100 | 预计无法收回 |
| 蚌埠市博源汽车销售有限公司 | 1,901,950.00 | 6,509.75 | 0.34 | 预计部分可收回 |
| 安徽省高速公路联网运营有限公司 | 1,802,303.00 | | | 预计可收回 |
| 方腊生 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 平顶山市驰利隆汽车销售服务有限公司 | 1,600,000.00 | 5,600.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |
| 铜陵市龙宇建设工程有限责任公司 | 1,416,493.63 | 1,416,493.63 | 100 | 预计无法收回 |
| 安徽省中安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,358,630.14 | | | 预计可收回 |
| 阜阳市康机汽车销售服务有限公司 | 1,200,000.00 | 4,200.00 | 0.35 | 预计部分可收回 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------|---------|
| MINTZ SALES & MARKETING ING (北美洲) | 1,196,614.06 | 1,196,614.06 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他 | 48,738,949.81 | 38,361,681.38 | 78.71 | 预计部分可收回 |
| 合计 | 1,127,359,220.32 | 365,940,569.08 | 32.46 | - |

(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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 (含1年) | 3,116,787,054.92 | 99.00 | 42,226,042.92 | 2,260,726,096.56 | 98.93 | 113,189,694.54 |
| 1至2年 | 21,042,869.48 | 0.67 | 2,104,286.95 | 14,360,706.39 | 0.63 | 1,436,070.64 |
| 2至3年 | 3,945,989.16 | 0.13 | 1,183,796.75 | 3,799,826.35 | 0.17 | 1,139,947.91 |
| 3年以上 | 6,438,394.20 | 0.20 | 6,235,129.49 | 6,122,687.81 | 0.27 | 6,089,776.08 |
| 合计 | 3,148,214,307.76 | 100.00 | 51,749,256.11 | 2,285,009,317.11 | 100.00 | 121,855,489.17 |

2) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 余额百分比法 | 340,082,204.75 | 6.23 | 21,184,474.46 | 515,187,308.08 | 11.09 | 57,110,392.29 |
| 组合1(应收省级经销商款项) | 511,053,240.22 | 1.00 | 5,096,107.95 | 143,094,969.66 | 1.00 | 1,430,949.66 |
| 组合2(应收国外客户款项) | 1,064,388,702.13 | 1.98 | 21,121,186.96 | 970,110,180.30 | 2.02 | 19,582,077.42 |
| 组合3(应收其他客户款项) | 1,185,594,987.11 | 9.95 | 117,933,850.10 | 951,066,489.64 | 5.57 | 53,001,134.88 |
| 组合4(无风险组合) | 10,424,252.88 | | | 3,700.00 | | |
| 合计 | 3,111,543,387.09 | | 165,335,619.47 | 2,579,462,647.68 | 5.08 | 131,124,554.25 |

(3) 按欠款方归集的期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 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 池州市投资控股集团有限公司 | 400,000,000.00 | 5.41 | |
| 海润光伏科技股份有限公司 | 143,422,856.29 | 1.94 | 107,567,142.22 |
| 长信科技第一名 | 532,204,324.34 | 7.20 | 5,322,043.24 |
| 长信科技第二名 | 374,096,214.14 | 5.06 | 3,740,962.14 |
| 长信科技第三名 | 265,901,295.66 | 3.60 | 3,210,058.14 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,715,624,690.43 | 23.22 | 119,840,205.74 |

(五) 应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 784,833,306.74 | 332,978,234.45 |
| 应收账款 | | 379,689,082.20 |
| 合计 | 784,833,306.74 | 712,667,316.65 |

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,707,682,255.30 | 62.99 | 552,140.85 | 1,840,636,601.77 | 83.48 | 1,776,870.77 |
| 1 至 2 年 | 953,097,627.51 | 35.16 | 359,440.01 | 304,671,199.59 | 13.82 | 879,507.00 |
| 2 至 3 年 | 28,472,278.98 | 1.05 | | 36,085,422.25 | 1.64 | 156,189.49 |
| 3 年以上 | 21,623,234.50 | 0.80 | 4,414.67 | 23,481,471.27 | 1.06 | 971,026.21 |
| 合计 | 2,710,875,396.29 | 100.00 | 915,995.53 | 2,204,874,694.88 | 100.00 | 3,783,593.47 |

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|--------------|-----------------------|---------------|-------|--------|
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县财政局 | 12,192,327.94 | 3 年以上 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县土地整治项目山头指挥分部 | 8,670,125.52 | 3 年以上 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县 2020 年土地整治项目草沟指挥分部 | 7,172,300.65 | 2-3 年 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县 2020 年土地整治项目长沟指挥分部 | 5,064,365.03 | 2-3 年 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县 2020 年土地整治项目黑塔指挥分部 | 4,537,351.30 | 2-3 年 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县财政局 | 12,192,327.94 | 3 年以上 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县土地整治项目山头指挥分部 | 8,670,125.52 | 3 年以上 | 预付工程款 |
| 泗县中安振兴投资有限公司 | 泗县 2020 年土地整治项目草沟指挥分部 | 7,172,300.65 | 2-3 年 | 预付工程款 |
| 合计 | | 65,671,224.55 | —— | —— |

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|------|----------------|------|
|-------|------|----------------|------|

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------------------|------------------|----------------|------|
| 马鞍山市博望区国库集中支付中心往来资金户 | 723,006,565.87 | 26.67 | |
| 中铁(上海)投资集团有限公司博望经理部农民工工资专用账户 | 63,694,800.23 | 2.35 | |
| 宁马新型功能区征迁拆迁工作指挥部 | 151,911,216.66 | 5.60 | |
| 中铁(上海)投资集团有限公司博望产城融合发展示范区总包部 | 66,621,575.00 | 2.46 | |
| 宁马省际毗邻地区新型功能区征迁联合指挥部 | 446,692,280.10 | 16.48 | |
| 合计 | 1,451,926,437.86 | 53.56 | |

(七) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 20,138,576.46 | 10,318,694.67 |
| 应收股利 | 63,423,300.01 | 11,750,000.00 |
| 其他应收款项 | 2,616,822,885.09 | 2,719,864,297.89 |
| 合计 | 2,700,384,761.56 | 2,741,932,992.56 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 20,138,576.46 | 10,318,694.67 |
| 合计 | 20,138,576.46 | 10,318,694.67 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 63,423,300.01 | 11,750,000.00 | | |
| 江西赣鄂皖路桥投资有限公司 | | 11,750,000.00 | | |
| 安徽国元投资有限责任公司 | 655,200.00 | | 尚未结算 | 否 |
| 中国石化股份有限公司 | 34,610,803.60 | | 尚未结算 | 否 |
| 安徽安元投资基金管理有限公司 | 750,277.72 | | 尚未结算 | 否 |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,514,018.69 | | 尚未结算 | 否 |
| 安徽安元投资基金管理有限公司 | 1,000,000.00 | | 尚未结算 | 否 |
| 安徽铁基万星股权投资合伙企业(有限合伙) | 16,893,000.00 | | 尚未结算 | 否 |
| 合计 | 63,423,300.01 | 11,750,000.00 | — | — |

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,039,779,364.31 | 6,990,342.28 | 1,216,565,018.95 | 4,825,369.99 |
| 1 至 2 年 | 269,482,015.51 | 4,549,342.82 | 308,632,289.57 | 2,665,027.78 |
| 2 至 3 年 | 29,746,611.42 | 1,440,202.46 | 428,135,906.82 | 5,023,499.33 |
| 3 年以上 | 1,641,512,718.66 | 350,717,937.25 | 1,131,197,877.99 | 352,152,898.34 |
| 合计 | 2,980,520,709.90 | 363,697,824.81 | 3,084,531,093.33 | 364,666,795.44 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 1,813,403,718.63 | 60.84 | 347,685,008.56 | 19.17 | 1,465,718,710.07 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,167,116,991.27 | 39.16 | 16,012,816.25 | 1.37 | 1,151,104,175.02 |
| 合计 | 2,980,520,709.90 | 100.00 | 363,697,824.81 | 12.20 | 2,616,822,885.09 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 2,099,068,129.21 | 68.05 | 353,979,923.13 | 16.86 | 1,745,088,206.08 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 985,462,964.12 | 31.95 | 10,686,872.31 | 1.08 | 974,776,091.81 |
| 合计 | 3,084,531,093.33 | 100.00 | 364,666,795.44 | 11.82 | 2,719,864,297.89 |

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 安徽皖富置业有限责任公司 | 598,954,656.67 | | | 预计可收回 |
| 安徽省徽商金属股份有限公司 | 205,240,901.07 | | | 预计可收回 |
| 安徽新华新茂置业有限公司 | 187,175,832.00 | 187,175,832.00 | 100.00 | 项目亏损借款无法收回 |
| 安徽省徽商集团有限公司 | 151,333,333.33 | | | 预计可收回 |
| 六安正裕房地产开发有限公司 | 145,720,000.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽新安资本运营管理有限公司 | 113,397,062.67 | 113,397,062.67 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 滁州高教科创城运营有限公司 | 106,496,990.95 | | | 预计可收回 |
| 六安嘉裕房地产开发有限公司 | 60,016,000.00 | | | 预计可收回 |

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 皖赣铁路安徽有限责任公司 | 29,586,228.62 | | | 预计可收回 |
| 濮阳濮范高速公路有限公司 | 17,323,506.03 | 17,323,506.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合肥市包河区常青街道办事处 | 17,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 黄山市开发投资集团有限公司 | 15,452,480.00 | | | 预计可收回 |
| 遵化市润峰新能源有限公司 | 14,031,669.65 | | | 预计可收回 |
| 安徽省财政厅 | 13,358,407.65 | | | 预计可收回 |
| 临泉县城市管理行政执法局住宅专项维修资金管理专户 | 13,158,914.72 | | | 预计可收回 |
| 新悦里购房客户 | 13,035,804.10 | | | 预计可收回 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 10,900,000.00 | | | 预计可收回 |
| 滁州市琅琊区财政局财政专户资金 | 10,200,000.00 | | | 预计可收回 |
| 宁安铁路有限责任公司 | 8,357,339.88 | | | 预计可收回 |
| 安徽省合肥市庐阳区国家税务局 | 6,898,506.41 | 5,845,134.31 | 84.73 | 按税务决定计提 |
| 临泉县城市管理行政执法局物业工程质量保修金管理领导小组 | 5,780,000.00 | | | 预计可收回 |
| 星河清算包 | 5,650,705.70 | 5,650,705.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长三角（安徽）资本市场学院 | 5,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 4,330,452.64 | | | 预计可收回 |
| 合肥高新技术产业开发区财务管理中心 | 3,748,074.70 | | | 预计可收回 |
| 安徽市场报 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 毫蚌城际 | 2,901,920.70 | | | 预计可收回 |
| 合肥万科企业有限公司 | 2,259,201.39 | | | 预计可收回 |
| 安徽省政府非税收入汇缴结算户 | 2,152,326.50 | 2,152,326.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 羽山路房产 | 2,150,161.00 | 2,150,161.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 1,881,000.00 | | | 预计可收回 |
| 无为市土地储备中心（统一征地事务所） | 1,800,000.00 | | | 预计可收回 |
| 上海长东科技发展有限公司 | 1,714,923.72 | 1,714,923.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 镇宣铁路 | 1,542,000.00 | | | 预计可收回 |
| 合肥-池州-黄山-温州铁路 | 1,463,350.00 | | | 预计可收回 |

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|-------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 安庆-马鞍山-南京铁路 | 1,210,000.00 | | | 预计可收回 |
| 合肥高新股份有限公司 | 1,194,530.40 | | | 预计可收回 |
| 崔钢柱 | 1,133,491.14 | | | 预计可收回 |
| 沿淮铁路 | 1,120,000.00 | | | 预计可收回 |
| 施工单位电费 | 1,052,301.42 | 1,052,301.42 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 安徽省政府非税收入汇缴结算户 | 1,019,267.00 | | | 预计可收回 |
| 长信单位一 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽省计委 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 21,662,378.57 | 6,223,055.21 | | 预计部分可收回 |
| 小计 | 1,813,403,718.63 | 347,685,008.56 | 19.17 | —— |

(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 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 30,893,511.67 | 79.69 | 1,958,476.07 | 15,168,547.25 | 77.81 | 752,191.32 |
| 1 至 2 年 | 1,102,534.66 | 2.84 | 110,253.47 | 1,188,414.01 | 6.10 | 60,699.16 |
| 2 至 3 年 | 4,061,905.23 | 10.48 | 1,218,571.57 | 959,919.95 | 4.92 | 279,031.52 |
| 3 年以上 | 2,711,420.94 | 6.99 | 2,123,529.71 | 2,177,681.11 | 11.17 | 1,673,388.06 |
| 合计 | 38,769,372.50 | 100.00 | 5,410,830.82 | 19,494,562.32 | 100.00 | 2,765,310.06 |

2) 采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------|------------------|----------|---------------|----------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 余额百分比 | 1,026,867,541.83 | 0.53 | 5,483,348.61 | 454,248,521.21 | 0.82 | 3,711,562.05 |
| 应收其他款项 | 37,863,520.65 | 10.37 | 3,925,569.25 | 18,432,184.24 | 8.67 | 1,597,464.57 |
| 应收保证金及押金 | 34,257,644.20 | 3.48 | 1,193,067.57 | 472,589,272.88 | 0.55 | 2,612,535.63 |
| 应收出口退税款 | 24,576,137.45 | | | 19,498,414.29 | | |
| 无风险组合 | 4,782,774.64 | | | 1,200,009.18 | | |
| 合计 | 1,128,347,618.77 | 0.94 | 10,601,985.43 | 965,968,401.80 | 0.82 | 7,921,562.25 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 马鞍山市博望区人民政府 | 往来款 | 638,936,613.45 | 1 年以内 | 21.44 | |
| 安徽皖富置业有限责任公司 | 往来款 | 598,954,656.67 | 1 年以内, 3 年以上 | 20.1 | |
| 安徽新华新茂置业有限公司 | 往来款 | 187,175,832.00 | 1 年以内, 2 年以上 | 6.28 | 187,175,832.00 |
| 安徽省徽商金属股份有限公司 | 往来款 | 205,240,901.07 | 3 年以上 | 6.89 | |
| 安徽省徽商集团有限公司 | 往来款 | 151,333,333.33 | 3 年以上 | 5.08 | |
| 合计 | —— | 1,781,641,336.52 | —— | 59.78 | 187,175,832.00 |

(八) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,299,902,346.23 | 43,424,174.65 | 1,256,478,171.58 |
| 自制半成品及在产品 | 14,444,936,266.18 | 3,457,248.07 | 14,441,479,018.11 |
| 其中：开发成本（由房地产开发企业填列） | 13,590,819,034.47 | | 13,590,819,034.47 |
| 库存商品（产成品） | 4,487,768,367.40 | 79,083,400.18 | 4,408,684,967.22 |
| 其中：开发产品（由房地产开发企业填列） | 1,685,236,283.59 | 12,833,366.16 | 1,672,402,917.43 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等） | 8,241,584.97 | 82,963.50 | 8,158,621.47 |
| 合同履约成本 | 766,857,702.60 | | 766,857,702.60 |
| 合计 | 21,007,706,267.38 | 126,047,786.40 | 20,881,658,480.98 |

(续上表)

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

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已签收未结算资产 | 1,418,145.94 | 70,907.30 | 1,347,238.64 | 4,132,297.05 | 206,614.85 | 3,925,682.20 |
| 合计 | 1,418,145.94 | 70,907.30 | 1,347,238.64 | 4,132,297.05 | 206,614.85 | 3,925,682.20 |

2. 合同资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | 期末余额 | 原因 |
|----------|------------|------|------------|---------|------|-----------|----|
| 已签收未结算资产 | 206,614.85 | | 135,707.55 | | | 70,907.30 | |
| 合计 | 206,614.85 | | 135,707.55 | | | 70,907.30 | |

(十) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 1,954,512,182.91 | 1,502,707,160.31 |
| 一年内到期的债权投资 | 23,792,336.30 | 41,781,512.60 |
| 一年内到期的其他债权投资 | 4,374,427,851.07 | 3,745,568,313.13 |
| 合计 | 6,352,732,370.28 | 5,290,056,986.04 |

(十一) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | 745,314,098.10 | 621,879,218.37 |
| 预缴税金（企业所得税、增值税、附加费等） | 889,290,922.96 | 657,585,435.52 |
| 合同取得成本 | 47,044,312.31 | 34,108,650.29 |
| 保理款 | 2,104,126,362.01 | 1,422,061,925.65 |
| 待摊费用 | 8,488,234.52 | 29,363,230.47 |
| 其他 | 222,016,100.11 | 163,510,500.28 |
| 合计 | 4,016,280,030.01 | 2,928,508,960.58 |

(十二) 发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 个人贷款和垫款 | 468,210,234.33 | 483,903,720.95 |
| —住房抵押 | 356,340,234.33 | 413,207,720.95 |
| —其他 | 111,870,000.00 | 70,696,000.00 |
| 企业贷款和垫款 | 7,580,849,776.89 | 6,570,678,341.85 |
| —贷款 | 7,580,849,776.89 | 6,570,678,341.85 |
| 贷款和垫款总额 | 8,049,060,011.22 | 7,054,582,062.80 |
| 减：贷款损失准备 | 305,626,729.30 | 312,408,203.34 |
| 其中：单项计提数 | 305,626,729.30 | 312,408,203.34 |
| 贷款和垫款账面价值 | 7,743,433,281.92 | 6,742,173,859.46 |

2. 贷款和垫款按行业分布情况

| 项目 | 期末余额 | 比例% | 年初余额 | 比例% |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|
| 农牧业、渔业 | 100,000,000.00 | 1.24 | 72,000,000.00 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,253,820,000.00 | 15.58 | 1,218,400,000.00 | 17.27 |
| 建筑业 | 1,491,180,073.12 | 18.53 | 1,674,545,285.97 | 23.74 |
| 金融保险业 | 132,910,904.07 | 1.65 | 172,810,000.00 | 2.45 |
| 其他未列明制造业 | 305,309,000.00 | 3.79 | 89,599,000.00 | 1.27 |
| 其他行业 | 4,765,840,034.03 | 59.21 | 3,827,227,776.83 | 54.25 |
| 贷款和垫款总额 | 8,049,060,011.22 | 100.00 | 7,054,582,062.80 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 305,626,729.30 | 3.80 | 312,408,203.34 | 4.43 |
| 其中：单项计提数 | 305,626,729.30 | 3.80 | 312,408,203.34 | 4.43 |
| 贷款和垫款账面价值 | 7,743,433,281.92 | 96.20 | 6,742,173,859.46 | 95.57 |

3. 贷款和垫款按担保方式分布情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 信用贷款 | 2,380,000.00 | 1,800,000.00 |
| 保证贷款 | 257,149,412.43 | 206,316,392.61 |
| 附担保物贷款 | 7,789,530,598.79 | 6,846,465,670.19 |
| 其中：抵押贷款 | 7,421,330,694.70 | 6,652,293,926.32 |
| 质押贷款 | 368,199,904.09 | 194,171,743.87 |
| 贷款和垫款总额 | 8,049,060,011.22 | 7,054,582,062.80 |
| 减：贷款损失准备 | 305,626,729.30 | 312,408,203.34 |
| 其中：单项计提数 | 305,626,729.30 | 312,408,203.34 |
| 贷款和垫款账面价值 | 7,743,433,281.92 | 6,742,173,859.46 |

4. 贷款和垫款按地区分布情况

| 项目 | 期末余额 | 比例% | 年初余额 | 比例% |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|
| 华东地区 | 8,049,060,011.22 | 100.00 | 7,054,582,062.80 | 100.00 |
| 贷款和垫款总额 | 8,049,060,011.22 | 100.00 | 7,054,582,062.80 | 100.00 |
| 减：贷款损失准备 | 305,626,729.30 | 3.80 | 312,408,203.34 | 4.43 |
| 其中：单项计提数 | 305,626,729.30 | 3.80 | 312,408,203.34 | 4.43 |
| 贷款和垫款账面价值 | 7,743,433,281.92 | 96.20 | 6,742,173,859.46 | 95.57 |

5. 贷款损失准备

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------|----------------|----|----------------|----|
| | 单项 | 组合 | 单项 | 组合 |
| 年初余额 | 312,408,203.34 | | 346,363,440.43 | |
| 本期计提 | | | 6,079,379.38 | |
| 本期核销 | | | 40,298,199.35 | |
| 本期收回 | -6,781,474.04 | | 263,582.88 | |
| —收回原转销贷款和垫款导致 | | | 263,582.88 | |
| 期末余额 | 305,626,729.30 | | 312,408,203.34 | |

(十三) 债权投资

1. 债权投资情况

| 项目 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 大额存单 | 158,858,504.61 | | 158,858,504.61 |
| 不良贷款收购净额 | 3,822,739,106.46 | 1,341,504,431.31 | 2,481,234,675.15 |
| 合计 | 3,981,597,611.07 | 1,341,504,431.31 | 2,640,093,179.76 |

(续上表)

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

(十四) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 6,461,332,422.39 | 527,874,850.88 | 5,933,457,571.51 |
| 其中：未实现融资收益 | 621,318,182.34 | | 621,318,182.34 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 6,461,332,422.39 | 527,874,850.88 | 5,933,457,571.51 |

(续上表)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 6,177,224,531.38 | 536,791,876.73 | 5,640,432,654.65 |
| 其中：未实现融资收益 | 486,010,943.18 | 6,770,208.70 | 479,240,734.48 |
| 其他 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 合计 | 6,222,224,531.38 | 536,791,876.73 | 5,685,432,654.65 |

(十五) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营企业投资 | 3,385,964,133.26 | 20,335,968.79 | 281,240,766.09 | 3,125,059,335.96 |
| 对联营企业投资 | 108,076,463,937.15 | 4,917,660,210.58 | 2,481,824,431.21 | 110,512,299,716.52 |
| 小计 | 111,462,428,070.41 | 4,937,996,179.37 | 2,763,065,197.30 | 113,637,359,052.48 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 2,205,734,812.49 | | 8,208,647.76 | 2,197,526,164.73 |
| 合计 | 109,256,693,257.92 | 4,937,996,179.37 | 2,754,856,549.54 | 111,439,832,887.75 |

2. 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 合计 | 628.46 | 111,462,428,070.41 | 1,062,477,464.98 | 1,192,822,525.43 | 1,260,705,169.64 | 53,019,688.67 |
| 一、合营企业 | 14.88 | 3,385,964,133.26 | 8,613,000.00 | 221,163,535.19 | 11,008,808.61 | |
| 永恒力合力工业车 辆租赁有限公司 | 1.5 | 150,058,654.94 | | | 2,195,730.47 | |
| 采埃孚合力传动技 术(合肥)有限公司 | 0.59 | 70,559,143.22 | | | 3,114,931.55 | |
| 上海诺铁资产管理 有限公司 | 0.06 | 11,764,158.17 | | | | |
| 上海歌斐钥韧投资 中心(有限合伙) | 1.42 | 93,131,149.59 | | | | |
| 宜昌启迪瑞东生态 环保产业投资中心 (有限合伙) | 0.75 | 176,163,095.11 | | | -1,672,559.08 | |
| 共青城浙银汇嘉投 资管理合伙企业(有 限合伙) | 0.93 | 815,299,872.75 | | | | |
| 宁波江北区达资九 鼎股权投资中心(有 限合伙) | 0.5 | 48,513,239.60 | | | | |
| 合肥中安瑾坤基金 投资合伙企业(有限 合伙) | | 325,533,018.84 | | | -4,000,711.04 | |
| 合肥中安海通股权 投资基金合伙企业 (有限合伙) | 1.43 | 283,584,292.52 | | 143,063,535.19 | | |
| 淮北创业投资基金 (有限合伙) | 0.35 | 42,788,458.87 | | | | |
| 合肥汇嘉汇盈股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 0.76 | 367,140,746.85 | | | 1.61 | |
| 安徽铁基万星股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 0.5 | 49,304,268.65 | | 50,000,000.00 | | |
| 安徽铁基中技股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 1.2 | 131,743,572.67 | | | | |
| 芜湖中安晶睿先进 制造产业投资管理 合伙企业(有限合 伙) | 0.02 | 2,005,729.80 | | | -3,150.00 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 安徽晶瑞先进制造 产业投资基金合伙 企业(有限合伙) | 0.6 | 60,082,237.13 | 8,613,000.00 | | -191,086.93 | |
| 安徽合安医疗产业 投资合伙企业(有限 合伙) | 0.23 | 22,274,086.14 | | | 1,522.45 | |
| 徐州市中金先导专 项私募投资基金合 伙企业(有限合伙) | 1.65 | 232,278,881.01 | | | -0.32 | |
| 合肥阳光仁发碳中 和投资管理中心(有 限合伙) | 1.6 | 183,180,071.83 | | | -5,333,303.63 | |
| 合肥泰信一号投资 合伙企业(有限合 伙) | 0.76 | 320,559,455.57 | | 28,100,000.00 | 16,897,433.53 | |
| 二、联营企业 | 613.61 | 108,076,463,937.15 | 1,053,864,464.98 | 971,658,990.24 | 1,249,696,361.03 | 53,019,688.67 |
| 安徽英科智控股份 有限公司 | 0.04 | 3,872,089.55 | | | | |
| 安徽皖新电机有限 公司 | 0.09 | 17,264,143.76 | | 680,000.00 | 1,191,000.41 | |
| 安徽合力兴业运输 有限公司 | 0.01 | 1,947,958.14 | | | 289,519.12 | |
| 安徽合力叉车饰件 有限公司 | 0.01 | 6,011,428.71 | | | 716,208.04 | |
| 永恒力合力工业车 辆租赁(广州)有限 公司 | 0.02 | 2,208,747.65 | | | 229,193.48 | |
| 永恒力合力工业车 辆租赁(上海)有限 公司 | 0.01 | 2,502,352.57 | | | | |
| 永恒力合力工业车 辆租赁(常州)有限 公司 | 0.01 | 2,239,062.63 | | | 26,099.22 | |
| 永恒力合力工业车 辆租赁(天津)有限 公司 | 0.01 | 1,944,676.92 | | | | |
| 杭州鹏成新能源科 技有限公司 | 0.23 | 32,762,501.35 | | | -3,240,606.97 | |
| 安徽国合智能制造 产业基金合伙企业 | 0.75 | 164,232,815.96 | | | -538,985.57 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| (有限合伙) | | | | | | |
| 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 0.26 | 26,458,503.90 | | | 2,042,908.10 | |
| 安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业(有限合伙) | 1.05 | 104,783,399.75 | | | 3,870,000.00 | |
| 安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业(有限合伙) | 1.74 | 173,642,357.17 | | | | |
| 安徽省新一代信创产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.8 | 179,497,883.03 | | | | |
| 安徽中安智能网联新能源车产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.17 | 117,090,179.78 | 72,000,000.00 | | -6,115.07 | |
| 安徽盈金高新产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.03 | 3,287,246.04 | 6,600,000.00 | | | |
| 安徽建庐高端智造股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9 | 89,841,446.17 | | | | |
| 电投创兴绿色新能(安徽)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.8 | 180,002,410.00 | | | | |
| 淮南市高端制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.87 | 86,168,878.97 | | | | |
| 安徽省安亳生命健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.05 | 104,632,956.77 | | | | |
| 合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.39 | 23,734,358.27 | | | | |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 0.31 | 48,404,926.71 | | | 4,733,586.79 | |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | 8 | 990,302,059.66 | | | 2,312,696.41 | |
| 长信智控网络科技有限公司 | 0.15 | 13,170,210.00 | | | -141,321.21 | |
| 芜湖映日科技股份 | 0.06 | 36,427,905.46 | | | 4,805,079.10 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 有限公司 | | | | | | |
| 苏州智行畅联科技 有限公司 | 0.05 | 13,489,363.35 | | | 1,814,681.26 | |
| 芜湖信安智能装备 有限公司 | 0.03 | 7,643,040.66 | | | 2,541,777.31 | |
| 深圳市新招中安资 本管理有限责任公 司 | 0.05 | 5,288,892.15 | | | | |
| 安徽国祯环保节能 科技股份有限公司 | 7.45 | 844,839,339.83 | | | 13,712,883.10 | 354,794.31 |
| 池州中安招商股权 投资管理有限公司 | 0.14 | -3,703,158.45 | | | | |
| 池州中安招商股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 3.8 | 511,654,591.57 | | | | |
| 合肥中安润信基金 投资合伙企业(有限 合伙) | 1.47 | 74,309,697.14 | | | | |
| 靖安银招中安股权 投资合伙企业(有限 合伙) | 7.49 | 755,955,934.42 | | 755,955,934.42 | | |
| 合肥市海通徽银股 权投资合伙企业(有 限合伙) | 1 | 280,398,733.40 | | | 75,885,952.44 | |
| 宁国市徽元先进制 造产业投资基金合 伙企业(有限合伙) | 0.3 | 29,597,360.99 | | | | |
| 马鞍山瑾晟产业基 金合伙企业(有限合 伙) | 0.98 | 97,437,143.66 | | | | |
| 安徽铁基海马云股 权投资合伙企业(有 限合伙) | 0.4 | 40,068,879.67 | | | -138,333.33 | |
| 合肥产投高成长贰 号股权投资合伙企 业(有限合伙) | 0.3 | 29,981,614.30 | | | | |
| 安徽省铁基博泰股 权投资合伙企业(有 限合伙) | 0.96 | 96,000,000.00 | | | | |
| 成都申虹交子电子 | 0.3 | 30,000,000.00 | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 信息产业股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） | | | | | | |
| 安徽安益大通股权 投资合伙企业（有限 合伙） | 0.07 | 4,503,690.85 | | | | |
| 合肥中安智芯股权 投资合伙企业（有限 合伙） | 2 | 556,749,067.52 | | | -990,000.00 | |
| 安徽舒城农村商业 银行股份有限公司 | 0.91 | 172,466,385.23 | | | | |
| 芜湖富海浩研创业 投资基金（有限合 伙） | 0.6 | 36,629,583.38 | | 48,380,019.80 | | |
| 合肥中安五福创业 投资有限公司 | 0.02 | 1,605,589.93 | | | -401,803.09 | |
| 中能柔性光电（滁 州）有限公司 | 0.15 | 8,696,840.93 | | | | |
| 安徽德摩新能源叉 车股份有限公司 | 0.31 | 30,321,945.42 | | | | |
| 合肥创予创业投资 有限公司 | 0.04 | 3,999,046.90 | | | -28.47 | |
| 合肥巴特恩大健康 产业投资合伙企业 | 0.2 | 17,257,724.61 | | | | |
| 安徽华塑股份有限 公司 | 4.96 | 900,974,057.63 | | | 8,163,453.94 | |
| 合肥中科高新股权 投资有限公司 | 0.08 | 7,666,796.94 | | | | |
| 合肥中车轨道交 通车辆有限公司 | 0.45 | 91,585,982.97 | | | | |
| 四川达清客车有限 公司 | 0.4 | 29,724,494.38 | | | | |
| 中铁佰和佰乐（巢 湖）健康养老产业有 限公司 | 2.01 | 168,014,106.34 | | | | |
| 安徽省安庆市曙光 化工股份有限公司 | 1.45 | 629,843,497.97 | | | 34,103,391.26 | 213.61 |
| 天地信息网络研究 院（安徽）有限公司 | 0.22 | 25,987,462.88 | | | 4,258.95 | |
| 淮北市成长型中小 | 4.25 | 459,260,219.10 | | 44,797,027.19 | | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 企业基金有限公司 | | | | | | |
| 宿州市专精特新成长型中小企业基金有限公司 | 0.6 | 163,375,899.42 | | | | |
| 阜阳市阜合产业基金有限公司 | 0.42 | 54,133,708.62 | 18,000,000.00 | | | |
| 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 | 1.34 | 22,180,307.66 | | | -210.53 | |
| 安徽皖仪科技股份有限公司 | 0.33 | 8,759,906.47 | | | 394,625.86 | |
| 芜湖兴安创业投资基金管理有限公司 | 0.02 | 883,759.30 | | 2,000,000.00 | | |
| 安徽创谷股权投资基金管理有限公司 | 0.45 | 72,582,306.80 | | | | |
| 安徽九华山康养产业股份有限公司 | 0.3 | 7,496,012.01 | | | | |
| 黄山文投创谷开发建设有限责任公司 | 0.4 | 39,600,890.65 | | | -267.00 | |
| 合肥市智慧泊车产业集团有限公司 | 0.35 | 35,129,642.92 | | | 34,807.64 | |
| 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 1.91 | 417,907,913.22 | | | 10,550,653.00 | |
| 安徽高新招商致远股权投资基金(有限合伙) | | 1,120,605.22 | | | -4,870.00 | |
| 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙) | | 153,907,311.79 | | | | |
| 安徽高新招商致远二期股权投资基金(有限合伙) | 2.72 | 26,272,998.17 | | | -4,870.00 | |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | | 384,952,052.14 | | | | |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙) | 0.18 | 287,839,438.52 | | 18,070,315.47 | | |
| 安徽高新致远智慧城市产业基金(有限合伙) | 0.48 | 29,533,258.99 | | | -3,636.00 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 安徽高新赛伯乐电子信息产业投资基金(有限合伙) | 0.11 | 10,187,361.53 | | | | |
| 六安中安天使基金合伙企业(有限合伙) | 0.34 | 46,808,979.61 | | | | |
| 滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1 | 100,527,250.60 | | 995,025.00 | | |
| 安徽省创投资本基金有限公司 | 0.49 | 37,586,449.36 | | | | |
| 安徽汇智富创业投资有限公司 | - | 2,869,014.33 | | | -3,652.05 | |
| 池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.43 | 55,430,958.86 | | | 32.91 | |
| 亳州中安天使投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.28 | 29,226,390.87 | | 5,721,393.03 | | |
| 宁国中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.41 | 30,684,301.49 | | 5,671,641.79 | | |
| 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31 | 159,105,349.61 | | | -4,752,517.68 | |
| 蚌埠市天使投资基金(有限合伙) | 0.4 | 43,765,883.61 | | 3,731,343.28 | | |
| 合肥华颖兴智基金合伙企业(有限合伙) | 0.49 | 69,505,928.42 | | 4,875,175.24 | -968,592.14 | |
| 合肥水木创业投资企业(有限合伙) | 0.28 | 22,137,451.21 | | 28,469,253.32 | | |
| 合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.2 | 17,257,723.82 | | | 4,103.47 | |
| 中央企业贫困地区(安徽)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.11 | 31,863,152.09 | | | | |
| 合肥中安海创创业 | 0.7 | 226,408,459.88 | | | -12.78 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 投资合伙企业(有限合伙) | | | | | | |
| 旌德中安绿色健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.19 | 88,702,628.63 | | 12,000,000.00 | -2,672,127.22 | |
| 贵州黔锦矿业有限公司 | 4 | 398,871,537.19 | | | | |
| 珠海横琴水木深安私募基金管理有限公司 | 0.04 | 3,918,545.72 | | | -33,402.30 | |
| 芜湖水木深安股权基金 | 1.43 | 157,166,811.86 | 73,500,000.00 | | 4,629,275.31 | |
| 梦幻游戏机场 | 0.01 | 898,096.79 | | | | |
| 奥普光电电子技术拓展有限公司 | 0 | 225,648.78 | | | | |
| 东丰纺织有限公司 | 0.02 | 2,446,794.00 | | | | |
| 裕丰纺织有限公司 | 0.02 | 1,903,062.00 | | | | |
| 瑞丰纺织有限公司 | 0.02 | 2,446,794.00 | | | | |
| 深圳讯安光电子有限公司 | 0.01 | 842,784.60 | | | | |
| 泰丰纺织有限公司 | 0.02 | 2,446,794.00 | | | | |
| 茂森国际算棋技术发展有限公司 | 0 | 164,123.69 | | | | |
| 鸿逵经济开发总公司 | 0.01 | 839,092.66 | | | | |
| 港惠实业发展总公司 | 0.01 | 755,183.03 | | | | |
| 合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.37 | 49,789,623.01 | | | 2,778,803.92 | |
| 马鞍山市金融资产 管理股份有限公司 | 0.05 | 180,663,742.54 | | | 2,802,728.01 | |
| 蚌埠长城置业有限责任公司 | 0.53 | 55,428,302.09 | | | 633,542.60 | |
| 安庆左岸投资有限公司 | 0.15 | 26,934,527.90 | | | | |
| 阜阳开发区晋智房地产开发有限公司 | 0.25 | 23,984,477.52 | | | | |
| 滁州高教科创城运营有限公司 | 1.62 | 130,754,628.54 | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 凤台县州来皖投投资管理有限责任公司 | 0.48 | 73,811,742.84 | | | 57.42 | |
| 六安嘉裕房地产开发有限公司 | 0.3 | 1,189,977.55 | | | | |
| 六安正裕房地产开发有限公司 | 0.3 | 5,569,167.16 | | | | |
| 宣城国投置业发展有限公司 | 0.02 | 2,466,797.61 | | | | |
| 安徽皖富置业有限责任公司 | 0.25 | 95,088,365.15 | | | | |
| 合肥览秀房地产开发有限公司 | 0.04 | 42,061,605.28 | | | -2,881,047.11 | |
| 安徽皖投资本投资管理有限责任公司 | 0.07 | 8,758,355.92 | | | -19.5 | |
| 合肥市智慧泊车产业集团有限责任公司 | 0.44 | 43,793,870.85 | | | -106,059.71 | |
| 江西赣鄂皖路桥投资有限公司 | 0.15 | 263,834,016.00 | | | 7,219,033.48 | |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司 | 3.25 | 373,891,107.07 | | | 26.82 | |
| 安徽投资控股有限公司 | 2.25 | 196,976,096.49 | | | | |
| 安徽省建设投资有限责任公司 | 20.29 | 2,546,041,642.35 | | | 27,182,872.62 | -8,988.05 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 30.14 | 3,019,395,500.71 | | | 59,270,428.38 | 46,160,569.47 |
| 安徽省引江济淮集团有限公司 | 198.05 | 20,978,740,473.95 | | | 12,244,135.74 | |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 2.83 | 223,949,171.92 | | | -5,658,689.50 | -183.75 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 128.01 | 16,699,769,972.97 | | | 195,988,445.74 | 120,930,758.36 |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 9.21 | 39,009,123,454.56 | | | 698,670,473.88 | -77,666,592.50 |
| 安徽国控资本有限公司 | 2.38 | 306,763,123.85 | | | -1,531,006.98 | |
| 数字安徽有限责任公司 | 1.36 | 95,823,932.37 | 40,800,000.00 | | -3,413,668.45 | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合 收益调整 |
| 安徽省农垦集团有限公司 | 102.75 | 10,716,925,069.90 | | | 101,624,660.34 | -146,743.99 |
| 城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司 | 0.1 | 7,944,272.62 | | | -223,004.62 | |
| 安徽国资国企研究院有限公司 | 0.02 | 1,892,647.95 | | | | |
| 安徽皖信典当有限责任公司 | 0.51 | 32,799,251.38 | | 8,161,430.34 | | |
| 安徽省综合交通研究院 | 0.5 | 79,604,542.24 | | | | |
| 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 0.6 | 43,549,089.36 | | | 18,910.34 | |
| 深圳市同安资本管理有限公司 | 0.04 | 1,879,979.63 | | 47,217.42 | | |
| 安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙) | 6 | 375,379,429.20 | | | -2,216,994.67 | 8,931,358.80 |
| 安徽中安(池州)健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙) | 6 | 608,668,061.60 | | 32,103,213.94 | -862,103.43 | -45,535,497.59 |
| 安徽同安股权投资基金(有限合伙) | 1.14 | 112,158,910.16 | | | | |
| 芜湖瑞业二期股权投资基金(有限合伙) | 0.3 | 19,712,018.18 | | | | |
| 赣州壹泰投资合伙企业(有限合伙) | 7.53 | | 752,964,464.98 | | | |
| 安徽铁箭股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9 | | 90,000,000.00 | | | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合计 | 2,763,260,906.50 | 1,570,242,671.87 | | -201,467,050.42 | 113,637,359,052.48 | 2,197,526,164.73 |
| 一、合营企业 | | 60,077,230.90 | | 714,160.18 | 3,125,059,335.96 | 48,513,239.60 |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 | |
|----------------------------|--------|---------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| | 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 |
| 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | | | | -265,151.83 | 151,989,233.58 | |
| 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 | | | | 979,312.01 | 74,653,386.78 | |
| 上海诺铁资产管理有限公司 | | | | | 11,764,158.17 | |
| 上海歌斐韧投投资中心（有限合伙） | | 3,836,497.44 | | | 89,294,652.15 | |
| 宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙） | | | | | 174,490,536.03 | |
| 共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | 815,299,872.75 | |
| 宁波江北区达资九鼎股权投资中心（有限合伙） | | | | | 48,513,239.60 | 48,513,239.60 |
| 合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 321,532,307.80 | |
| 合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 56,936,464.81 | | | 83,584,292.52 | |
| 淮北创业投资基金（有限合伙） | | | | | 42,788,458.87 | |
| 合肥汇嘉汇盈股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 367,140,748.46 | |
| 安徽铁基万星股权投资合伙企业（有限合伙） | | -695,731.35 | | | | |
| 安徽铁基中技股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 131,743,572.67 | |
| 芜湖中安晶睿先进制造产业投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | 2,002,579.80 | |
| 安徽晶瑞先进制造 | | | | | 68,504,150.20 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
| | 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 | | |
| 产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 安徽合安医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 22,275,608.59 | |
| 徐州市中金先导专项私募投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 232,278,880.69 | |
| 合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙） | | | | | 177,846,768.20 | |
| 合肥泰信一号投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 309,356,889.10 | |
| 二、联营企业 | 2,763,260,906.50 | 1,510,165,440.97 | - | -202,181,210.60 | 110,512,299,716.52 | 2,149,012,925.13 |
| 安徽英科智控股份有限公司 | | | | | 3,872,089.55 | |
| 安徽皖新电机有限公司 | | | | | 17,775,144.17 | |
| 安徽合力兴业运输有限公司 | | 249,000.00 | | | 1,988,477.26 | |
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | | 1,601,600.00 | | | 5,126,036.75 | |
| 永恒力合力工业车辆租赁（广州）有限公司 | | | | | 2,437,941.13 | |
| 永恒力合力工业车辆租赁（上海）有限公司 | | | | | 2,502,352.57 | |
| 永恒力合力工业车辆租赁（常州）有限公司 | | | | | 2,265,161.85 | |
| 永恒力合力工业车辆租赁（天津）有限公司 | | | | | 1,944,676.92 | |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | | | | | 29,521,894.38 | |
| 安徽国合智能制造产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 163,693,830.39 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 | |
|----------------------------|--------|--------------|--------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 浙江加力仓储设备股份有限公司 | | 3,425,000.00 | | 130,051.06 | 25,206,463.06 | |
| 安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙） | | | | | 108,653,399.75 | |
| 安徽省新能源和智能网联汽车基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 173,642,357.17 | |
| 安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 179,497,883.03 | |
| 安徽中安智能网联新能源车产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 189,084,064.71 | |
| 安徽盈金高新产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 9,887,246.04 | |
| 安徽建庐高端智造股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 89,841,446.17 | |
| 电投创兴绿色新能（安徽）创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 180,002,410.00 | |
| 淮南市高端制造产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 86,168,878.97 | |
| 安徽省安亳生命健康产业发展基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 104,632,956.77 | |
| 合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 23,734,358.27 | |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | | | | | 53,138,513.50 | |
| 深圳市比克动力电池有限公司 | | | | | 992,614,756.07 | 406,441,036.40 |
| 长信智控网络科技有限公司 | | | | | 13,028,888.79 | |
| 芜湖映日科技股份 | | | | | 41,232,984.56 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 有限公司 | | | | | |
| 苏州智行畅联科技有限公司 | | | | 15,304,044.61 | |
| 芜湖信安智能装备有限公司 | | | | 10,184,817.97 | |
| 深圳市新招中安资本管理有限责任公司 | | | | 5,288,892.15 | |
| 安徽国祯环节能科技股份有限公司 | 78,857.73 | 8,927,896.25 | | 850,057,978.72 | 496,671,089.18 |
| 池州中安招商股权投资管理有限公司 | | | | 5,503,158.45 | 1,800,000.00 |
| 池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 511,654,591.57 |
| 合肥中安润信基金投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 74,309,697.14 |
| 靖安银招中安股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | |
| 合肥市海通徽银股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 356,284,685.84 |
| 宁国市徽元先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 29,597,360.99 |
| 马鞍山瑾晟产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 97,437,143.66 |
| 安徽铁基海马云股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 39,930,546.34 |
| 合肥产投高成长贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 29,981,614.30 |
| 安徽省铁基博泰股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 96,000,000.00 |
| 成都申虹交子电子 | | | | | 30,000,000.00 |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|--------|----------------|---------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4,503,690.85 | |
| 合肥中安智芯股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 555,759,067.52 | |
| 安徽舒城农村商业银行股份有限公司 | | | | 172,466,385.23 | |
| 芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙） | | | | 11,750,436.42 | |
| 合肥中安五福创业投资有限公司 | | | | 1,203,786.84 | |
| 中能柔性光电（滁州）有限公司 | | | | 8,696,840.93 | 8,696,840.93 |
| 安徽德摩新能源叉车股份有限公司 | | | | 30,321,945.42 | 30,321,945.42 |
| 合肥创予创业投资有限公司 | | | | 3,999,018.43 | |
| 合肥巴特恩大健康产业投资合伙企业 | | | | 17,257,724.61 | |
| 安徽华塑股份有限公司 | -1,366,655.76 | | | 907,770,855.81 | |
| 合肥中科高新股权投资有限公司 | | | | 7,666,796.94 | |
| 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | | 7,020,000.00 | | 84,565,982.97 | |
| 四川达清客车有限公司 | | | | 29,724,494.38 | 29,724,494.38 |
| 中铁佰和佰乐（巢湖）健康养老产业有限公司 | | | | 168,014,106.34 | |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 5,572,306.07 | | | 669,519,408.91 | |
| 天地信息网络研究院（安徽）有限公司 | | | | 25,991,721.83 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|--------------------------|------------|----------------|--------|----------------|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 淮北市成长型中小企业基金有限公司 | | | | 414,463,191.91 | |
| 宿州市专精特新成长型中小企业基金有限公司 | | | | 163,375,899.42 | |
| 阜阳市阜合产业基金有限公司 | | | | 72,133,708.62 | |
| 蚌埠市成长型中小企业基金有限公司 | | | | 22,180,097.13 | |
| 安徽皖仪科技股份有限公司 | -9,624.43 | 410,269.00 | | 8,734,638.90 | |
| 芜湖兴安创业投资基金管理有限公司 | | | | 1,116,240.70 | |
| 安徽创谷股权投资基金管理有限公司 | | | | 72,582,306.80 | |
| 安徽九华山康养产业股份有限公司 | | | | 7,496,012.01 | |
| 黄山文投创谷开发建设有限责任公司 | | | | 39,600,623.65 | |
| 合肥市智慧泊车产业集团有限公司 | | | | 35,164,450.56 | |
| 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | -37,956.46 | 12,851,197.02 | | 415,569,412.74 | |
| 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙） | | | | 1,115,735.22 | |
| 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） | | 55,167,162.40 | | 98,740,149.39 | |
| 安徽高新招商致远二期股权投资基金（有限合伙） | | | | 26,268,128.17 | |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） | | 123,035,134.84 | | 261,916,917.30 | |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙） | | 42,280,678.00 | | 227,488,445.05 | |
| 安徽高新致远智慧城市产业基金（有 | | | | 29,529,622.99 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备 期末余额 |
|--|--------|-----------------|------------|----------------|--------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 或利润 | 计提减值准 备 | | |
| 限合伙) | | | | | |
| 安徽高新赛伯乐电子 信息产业投资基金 (有限合伙) | | | | 10,187,361.53 | |
| 六安中安天使基金 合伙企业(有限合 伙) | | | | 46,808,979.61 | |
| 滁州中安创业投资 基金合伙企业(有 限合伙) | | | | 99,532,225.60 | |
| 安徽省创投资本基 金有限公司 | | | | 37,586,449.36 | |
| 安徽汇智富创业投 资有限公司 | | 1,723,232.43 | | 1,142,129.85 | |
| 池州中安创业投资 基金合伙企业(有 限合伙) | | | | 55,430,991.77 | |
| 亳州中安天使投资 基金合伙企业(有 限合伙) | | | | 23,504,997.84 | |
| 宁国中安创业投资 基金合伙企业(有 限合伙) | | | | 25,012,659.70 | |
| 合肥中安庐阳创业 投资基金合伙企业 (有限合伙) | | | | 154,352,831.93 | |
| 蚌埠市天使投资基 金(有限合伙) | | | | 40,034,540.33 | |
| 合肥华颖兴智基金 合伙企业(有限合 伙) | | 1,465,254.51 | | 62,196,906.53 | |
| 合肥水木创业投资 企业(有限合伙) | | 109,960.45 | | -6,441,762.56 | |
| 合肥巴特恩大健康 产业投资合伙企业 (有限合伙) | | | | 17,261,827.29 | |
| 中央企业贫困地区 (安徽)产业投资 基金合伙企业(有 限合伙) | | | | 31,863,152.09 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 226,408,447.10 | |
| 旌德中安绿色健康产业基金合伙企业（有限合伙） | | | | 74,030,501.41 | |
| 贵州黔锦矿业有限公司 | | | | 398,871,537.19 | 398,871,537.19 |
| 珠海横琴水木深安私募基金管理有限公司 | | | | 3,885,143.42 | |
| 芜湖水木深安股权基金 | | | | 235,296,087.17 | |
| 梦幻游戏机场 | | | | 898,096.79 | 898,096.79 |
| 奥普光电子技术拓展有限公司 | | | | 225,648.78 | 225,648.78 |
| 东丰纺织有限公司 | | | | 2,446,794.00 | 2,446,794.00 |
| 裕丰纺织有限公司 | | | | 1,903,062.00 | 1,903,062.00 |
| 瑞丰纺织有限公司 | | | | 2,446,794.00 | 2,446,794.00 |
| 深圳讯安光电子有限公司 | | | | 842,784.60 | 842,784.60 |
| 泰丰纺织有限公司 | | | | 2,446,794.00 | 2,446,794.00 |
| 茂森国际算棋技术发展有限公司 | | | | 164,123.69 | 164,123.69 |
| 鸿逵经济开发总公司 | | | | 839,092.66 | 839,092.66 |
| 港惠实业发展总公司 | | | | 755,183.03 | 755,183.03 |
| 合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 52,568,426.93 | |
| 马鞍山市金融资产管理股份有限公司 | | | | 183,466,470.55 | |
| 蚌埠长城置业有限责任公司 | | | | 56,061,844.69 | |
| 安庆左岸投资有限公司 | | | | 26,934,527.90 | |
| 阜阳开发区晋智房地产开发有限公司 | | | | 23,984,477.52 | |
| 滁州高教科创城运 | | | | 130,754,628.54 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 营有限公司 | | | | | |
| 凤台县州来皖投资管理有限责任公司 | | | | 73,811,800.26 | |
| 六安嘉裕房地产开发有限公司 | | | | 1,189,977.55 | |
| 六安正裕房地产开发有限公司 | | | | 5,569,167.16 | |
| 宣城国投置业发展有限公司 | | | | 2,466,797.61 | |
| 安徽皖富置业有限责任公司 | | | | 95,088,365.15 | |
| 合肥览秀房地产开发有限公司 | | 16,000,000.00 | | 23,180,558.17 | |
| 安徽皖投资本投资管理有限公司 | | | | 8,758,336.42 | |
| 合肥市智慧泊车产业集团有限责任公司 | | | | 43,687,811.14 | |
| 江西赣鄂皖路桥投资有限公司 | | | | 271,053,049.48 | |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司 | | | | 373,891,133.89 | |
| 安徽投资控股有限公司 | | | | 196,976,096.49 | 196,976,096.49 |
| 安徽省建设投资有限责任公司 | | | | 2,573,215,526.92 | |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 362,348,523.78 | 2,825,550.00 | | -16,106,852.10 | 3,468,242,620.24 |
| 安徽省引江济淮集团有限公司 | 2,047,951,210.97 | | | -1,917,240.00 | 23,037,018,580.66 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 136,832.64 | | | | 218,427,131.31 |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 509,424,532.01 | 428,687,890.57 | | 4,248,274.22 | 17,101,674,092.73 |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 57,591,727.17 | 778,197,115.50 | | -216,604,918.26 | 38,692,917,029.35 |
| 安徽国控资本有限公司 | | | | | 305,232,116.87 |
| 数字安徽有限责任公司 | | | | 207,424.14 | 133,417,688.06 |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末数 | 减值准备期末余额 | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-------------------|----------------|
| | 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 |
| 公司 | | | | | | |
| 安徽省农垦集团有限公司 | -218,428,847.22 | 26,188,500.00 | | 2,905,721.90 | 10,576,691,360.93 | |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | | | | | 7,721,268.00 | |
| 安徽国资国企研究院有限公司 | | | | | 1,892,647.95 | |
| 安徽皖信典当有限责任公司 | | | | | 24,637,821.04 | 24,637,821.04 |
| 安徽省综合交通研究院 | | | | | 79,604,542.24 | |
| 安徽省信息产业投资控股有限公司 | | | | | 43,567,999.70 | |
| 深圳市同安资本管理有限公司 | | | | | 1,832,762.21 | 1,832,762.21 |
| 安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3,111,031.89 | 385,204,825.22 | |
| 安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3,475,460.98 | 533,642,707.62 | |
| 安徽同安股权投资基金（有限合伙） | | | | | 112,158,910.16 | 112,158,910.16 |
| 芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙） | | | | | 19,712,018.18 | 19,712,018.18 |
| 赣州壹泰投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 752,964,464.98 | 410,000,000.00 |
| 安徽铁箭股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 90,000,000.00 | |

3. 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

| 项目 | 期末数/本期数 | | | 期初数/上期数 | | |
|----|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 合肥泰信一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙） | 合肥泰信一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙） |

| 项目 | 期末数/本期数 | | | 期初数/上期数 | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 合肥泰信一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙） | 合肥泰信一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 共青城浙银汇嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 合肥中安瑾坤基金投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 91.85 | 134,212.38 | 78,115.62 | 593.49 | 197,931.57 | 100,786.97 |
| 非流动资产 | 33,626.49 | | 25,402.22 | 35,930.00 | | 25,402.22 |
| 资产合计 | 33,718.34 | 134,212.38 | 103,517.84 | 36,523.49 | 197,931.57 | 126,189.19 |
| 流动负债 | 13.96 | 2,698.44 | -2.66 | 18.29 | 673.67 | -2.66 |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 负债合计 | 13.96 | 2,698.44 | -2.66 | 18.29 | 673.67 | -2.66 |
| 净资产 | 33,704.38 | 131,513.94 | 103,520.50 | 36,505.20 | 197,257.90 | 126,191.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,451.60 | 65,466.32 | 43,064.53 | 36,235.06 | 98,194.98 | 52,495.81 |
| 调整事项 | -2,515.91 | 16,063.67 | -10,911.30 | -4,179.12 | -16,665.00 | -19,942.51 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 30,935.69 | 81,529.99 | 32,153.23 | 32,055.95 | 81,529.99 | 32,553.30 |
| 营业收入 | | | | | | |
| 净利润 | 937.25 | 20,258.96 | -22,094.98 | 9,413.61 | 34,523.00 | -35,940.70 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 937.25 | 20,258.96 | -22,094.98 | 9,413.61 | 34,523.00 | -35,940.70 |
| 公司本期收到的来自合营企业的股利 | | | | | | 1,024.65 |

4. 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

| 项目 | 期末数/本期数 | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 安徽海螺集团有限责任公司 | 马钢（集团）控股有限公司 | 安徽省引江济淮集团有限公司 | 安徽省农垦集团有限公司 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
| 流动资产 | 13,823,108.72 | 3,738,161.88 | 1,663,453.00 | 1,254,698.77 | 6,036,504.40 |
| 非流动资产 | 15,940,131.27 | 8,352,460.43 | 6,359,986.00 | 2,950,225.74 | 4,968,877.09 |
| 资产合计 | 29,763,239.99 | 12,090,622.31 | 8,023,439.00 | 4,204,924.51 | 11,005,381.49 |
| 流动负债 | 5,860,908.37 | 5,048,074.25 | 398,556.00 | 775,316.30 | 4,359,612.50 |
| 非流动负债 | 2,781,671.19 | 1,445,233.25 | 1,410,573.00 | 625,341.07 | 3,047,866.24 |
| 负债合计 | 8,642,579.56 | 6,493,307.50 | 1,809,129.00 | 1,400,657.37 | 7,407,478.74 |
| 净资产 | 21,120,660.43 | 5,597,314.81 | 6,214,310.00 | 2,804,267.14 | 3,597,902.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,925,152.53 | 1,701,055.59 | 2,409,032.73 | 1,055,615.81 | 350,611.10 |
| 调整事项 | -55,860.83 | 9,111.82 | -105,330.87 | 2,053.33 | -3,786.84 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,869,291.70 | 1,710,167.41 | 2,303,701.86 | 1,057,669.14 | 346,824.26 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | |
| 营业收入 | 7,371,686.50 | 4,931,614.57 | 58,818.00 | 427,488.96 | 13,060,281.00 |

| 项目 | 期末数/本期数 | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 安徽海螺集团有 限责任公司 | 马钢（集团）控 股有限公司 | 安徽省引江济淮 集团有限公司 | 安徽省农垦集 团有限公司 | 铜陵有色金属集 团控股有限公司 |
| 净利润 | 348,569.91 | -23,423.03 | 5,607.00 | 27,796.48 | 174,924.00 |
| 其他综合收益 | 46.17 | | | | |
| 综合收益总额 | 348,616.08 | -23,423.03 | 5,607.00 | 27,796.48 | 174,924.00 |
| 公司本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | |

(续上表)

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

(十六) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙） | 3,191,043.44 | 4,338,629.65 |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙） | 140,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 蚌埠安芙兰中小企业发展二期投资基金（有限合伙） | 74,125,304.54 | 74,125,304.54 |
| 中国石化股份有限公司 | 663,705,842.10 | 663,705,842.10 |
| 奇瑞汽车股份有限公司 | 770,568,323.58 | 770,568,323.58 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 安徽安元投资基金管理有限公司 | 10,564,020.10 | 10,564,020.10 |
| 博天环境集团上海投资有限公司 | 18,182,939.52 | 34,450,000.00 |
| 安徽新安资本运营管理股份有限公司 | 30,939,295.20 | 30,939,295.20 |
| 上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙） | 3,314,869.72 | 3,314,869.72 |
| 国投聚力投资管理有限公司 | 1,583,451.36 | 1,583,451.36 |
| 宜昌启迪股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 134,402.27 | 134,402.27 |
| 上海申创产城投资管理中心（有限合伙） | 4,085,470.90 | 4,085,470.90 |
| 上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合伙） | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 安徽安益通股权投资管理有限公司 | 374,905.45 | 374,905.45 |
| 安徽新安金融集团股份有限公司 | 92,250,838.04 | 92,250,838.04 |
| 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 57,423,649.09 | 57,423,649.09 |
| 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 295,404,636.12 | 314,867,871.41 |
| 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 380,389,351.14 | 399,764,726.47 |
| 新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙） | 71,620,298.31 | 71,620,298.31 |
| 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙） | 632,481,412.83 | 634,398,355.88 |
| 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） | 510,845,796.26 | 510,845,796.26 |
| 中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） | 190,671,174.01 | 194,601,985.83 |
| 铜陵中安新材料产业投资基金（有限合伙） | 564,731,864.58 | 564,731,864.58 |
| 长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,318,325,842.12 | 1,342,006,571.91 |
| 安徽高特佳瑞皖医疗医药产业基金（有限合伙） | 38,758,922.08 | 38,758,922.08 |
| 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙） | 2,429,189,370.60 | 2,441,404,956.26 |
| 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | 1,136,848,835.10 | 1,083,271,226.72 |
| 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） | 541,891,427.94 | 541,891,427.94 |
| 安徽江南产业投资有限责任公司 | 84,615,785.89 | 84,615,785.89 |
| 安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙） | 378,796,259.25 | 378,796,259.25 |
| 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 763,070,074.90 | 768,678,461.52 |
| 芜湖江北新区发展投资基金有限公司 | 50,245,707.45 | 50,245,707.45 |
| 安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有限合伙） | 317,059,792.03 | 360,164,949.27 |
| 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙） | 184,489,546.28 | 205,946,096.47 |
| 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） | 205,332,710.76 | 217,542,710.76 |
| 阜阳汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 73,300,657.94 | 73,300,657.94 |
| 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙） | 542,357,154.77 | 569,894,125.77 |
| 滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） | 272,527,186.16 | 272,527,186.16 |
| 蚌埠安芙兰中小企业发展基金（有限合伙） | 195,240,759.02 | 196,922,247.13 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙） | 169,243,454.58 | 186,243,454.58 |
| 安徽华颖智慧物联基金合伙企业（有限合伙） | 143,805,410.51 | 143,805,410.51 |
| 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙） | 408,410,536.53 | 441,370,536.53 |
| 池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） | 362,836,376.89 | 362,836,376.89 |
| 宣城市利得高新投资合伙企业（有限合伙） | 63,766,438.22 | 63,766,438.22 |
| 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 240,196,719.45 | 240,196,719.45 |
| 安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙） | 149,807,305.05 | 149,807,305.05 |
| 滁州中安创投新兴产业基金二期合伙企业（有限合伙） | 133,350,128.61 | 133,350,128.61 |
| 芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） | 122,125,029.36 | 122,125,029.36 |
| 智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 54,473,415.70 | 55,115,006.50 |
| 铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 340,742,553.48 | 340,742,553.48 |
| 合肥中合智能汽车产业投资合伙企业（有限合伙） | 99,638,646.77 | 99,638,646.77 |
| 六安拾岳禾安三期创业投资合伙企业（有限合伙） | 42,136,769.02 | 42,136,769.02 |
| 安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 199,417,434.92 | 199,417,434.92 |
| 合肥阳光仁发碳中和投资管理中心（有限合伙） | 18,870,257.40 | 18,870,257.40 |
| 安徽徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合肥凯风开盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 49,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 华文清能一期投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙） | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 安徽省联想强链补链创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 安徽华盖高新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合肥赛智壹号创业投资中心合伙企业（有限合伙） | 31,989,188.68 | 31,989,188.68 |
| 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙） | 1,886,744,254.01 | 1,396,744,254.01 |
| 六安中安创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,012,798.30 | 31,150,576.08 |
| 合肥新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙） | 47,920,355.73 | 47,920,355.73 |
| 国科新能（合肥）智能电动汽车创业投资合伙企业（有限合伙） | 122,310,890.92 | 122,310,890.92 |
| 安徽安元投资基金管理有限公司股权 | 7,365,687.12 | 7,313,552.37 |
| 宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙） | 181,220,000.00 | 126,854,000.00 |
| 安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） | 805,409,508.19 | 896,936,322.52 |
| 上海申创股权投资管理中心（有限合伙） | 7,113,322.15 | 7,113,322.15 |
| 量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 国元农业保险股份有限公司 | 62,495,400.00 | 62,495,400.00 |
| 安徽省属企业改革发展基金合伙企业（有限合伙） | 142,787,285.00 | 142,787,285.00 |
| 合肥金服高新启航创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 40,000,000.00 | |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 安徽众为中小创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,140,000.00 | |
| 合计 | 19,930,768,087.44 | 19,558,494,408.01 |

（十七）其他非流动金融资产

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------|---------------|---------------|
| 信托保障基金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |

（十八）投资性房地产

1. 以公允价值计量

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | |
|----------------|------------------|------|----------------|----------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 |
| 一、成本合计 | 2,193,629,819.25 | | 343,944.91 | |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 2,193,629,819.25 | | 343,944.91 | |
| 二、公允价值变动合计 | 637,589,772.25 | | 511,711,287.55 | -17,220,346.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 637,589,772.25 | | 511,711,287.55 | -17,220,346.00 |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 2,831,219,591.50 | | 512,055,232.46 | -17,220,346.00 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 2,831,219,591.50 | | 512,055,232.46 | -17,220,346.00 |

(续上表)

| 项目 | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 6,741,370.00 | 5,457,846.87 | 2,181,774,547.29 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 6,741,370.00 | 5,457,846.87 | 2,181,774,547.29 |
| 二、公允价值变动合计 | | -2,094,673.95 | 1,134,175,387.75 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | | -2,094,673.95 | 1,134,175,387.75 |
| 三、投资性房地产账面价值合计 | 6,741,370.00 | 3,363,172.92 | 3,315,949,935.04 |
| 其中：1.房屋、建筑物 | 6,741,370.00 | 3,363,172.92 | 3,315,949,935.04 |

（十九）固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 14,971,901,940.12 | 14,653,015,017.73 |
| 固定资产清理 | 4,685.95 | 4,685.95 |
| 合计 | 14,971,906,626.07 | 14,653,019,703.68 |

1. 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 22,319,740,378.98 | 1,240,914,161.49 | 399,004,845.44 | 23,161,649,695.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,865,988,327.53 | 929,799,860.77 | 273,651,747.06 | 11,522,136,441.24 |
| 机器设备 | 10,530,497,777.79 | 262,103,827.74 | 108,933,571.22 | 10,683,668,034.31 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 运输工具 | 236,154,197.19 | 15,737,473.91 | 3,197,314.06 | 248,694,357.04 |
| 电子设备 | 372,348,068.06 | 29,033,257.22 | 11,241,372.78 | 390,139,952.50 |
| 办公设备 | 129,938,653.99 | 4,112,241.85 | 1,980,840.32 | 132,070,055.52 |
| 其他 | 184,813,354.42 | 127,500.00 | | 184,940,854.42 |
| 二、累计折旧合计 | 7,665,464,804.42 | 579,036,501.79 | 56,014,108.13 | 8,188,487,198.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,708,012,499.22 | 119,301,861.42 | 6,606,683.00 | 1,820,707,677.64 |
| 机器设备 | 5,318,863,968.55 | 392,009,594.34 | 39,447,719.27 | 5,671,425,843.62 |
| 运输工具 | 178,034,612.53 | 10,479,255.07 | 3,137,687.91 | 185,376,179.69 |
| 电子设备 | 231,785,214.76 | 46,389,975.47 | 5,045,381.58 | 273,129,808.65 |
| 办公设备 | 82,327,288.24 | 4,011,506.32 | 1,776,636.37 | 84,562,158.19 |
| 其他 | 146,441,221.12 | 6,844,309.17 | - | 153,285,530.29 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 14,654,275,574.56 | | | 14,973,162,496.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,157,975,828.31 | | | 9,701,428,763.60 |
| 机器设备 | 5,211,633,809.24 | | | 5,012,242,190.69 |
| 运输工具 | 58,119,584.66 | | | 63,318,177.35 |
| 电子设备 | 140,562,853.30 | | | 117,010,143.85 |
| 办公设备 | 47,611,365.75 | | | 47,507,897.33 |
| 其他 | 38,372,133.30 | | | 31,655,324.13 |
| 四、减值准备合计 | 1,260,556.83 | | | 1,260,556.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 360,556.83 | | | 360,556.83 |
| 机器设备 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 14,653,015,017.73 | | | 14,971,901,940.12 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,157,615,271.48 | | | 9,701,068,206.77 |
| 机器设备 | 5,210,733,809.24 | | | 5,011,342,190.69 |
| 运输工具 | 58,119,584.66 | | | 63,318,177.35 |
| 电子设备 | 140,562,853.30 | | | 117,010,143.85 |
| 办公设备 | 47,611,365.75 | | | 47,507,897.33 |
| 其他 | 38,372,133.30 | | | 31,655,324.13 |

2. 固定资产清理情况

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|----------|----------|---------------------|
| 办公设备 | 4,685.95 | 4,685.95 | 资产已到报废年限，无法满足正常办公需求 |
| 合计 | 4,685.95 | 4,685.95 | |

(二十) 在建工程

1. 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 铜商高速无为（塔桥）至巢湖（沐集）段 | 1,935,133,462.85 | | 1,935,133,462.85 | 1,602,418,056.52 | | 1,602,418,056.52 |
| 产融中心-二期 | 599,331,753.73 | | 599,331,753.73 | 599,331,753.73 | | 599,331,753.73 |
| 设备安装工程 | 619,577,551.50 | | 619,577,551.50 | 475,515,679.82 | | 475,515,679.82 |
| LCM 项目 | 118,216,127.21 | | 118,216,127.21 | 115,258,935.67 | | 115,258,935.67 |
| 车载电子项目 | 118,388,501.18 | | 118,388,501.18 | 100,132,113.78 | | 100,132,113.78 |
| 中尺寸模组项目 | 139,019,640.57 | | 139,019,640.57 | 97,922,378.00 | | 97,922,378.00 |
| 301 项目 | 41,737,195.03 | | 41,737,195.03 | 71,946,526.81 | | 71,946,526.81 |
| 保顺路生产基地项目 | 56,164,166.89 | | 56,164,166.89 | 53,839,839.35 | | 53,839,839.35 |
| 年产 240 万片车载触控显示器件项目 | 50,229,098.86 | | 50,229,098.86 | 40,403,307.27 | | 40,403,307.27 |
| 3D 盖板项目 | 55,179,898.99 | | 55,179,898.99 | 40,386,631.24 | | 40,386,631.24 |
| 年产 2500 万片柔性可折叠电子产品项目 | 89,391,906.04 | | 89,391,906.04 | 37,641,089.84 | | 37,641,089.84 |
| 触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 | 15,510,176.75 | | 15,510,176.75 | 13,501,279.26 | | 13,501,279.26 |
| 合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 214,576,890.13 | | 214,576,890.13 | 349,292,847.26 | | 349,292,847.26 |
| 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 | 159,938,475.48 | | 159,938,475.48 | 126,155,782.29 | | 126,155,782.29 |
| 年产 600 万千瓦时新能源动力系统装备项目 | 112,677,434.43 | | 112,677,434.43 | 97,694,625.38 | | 97,694,625.38 |
| 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 104,393,304.54 | | 104,393,304.54 | 43,790,889.98 | | 43,790,889.98 |
| 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 67,102,846.52 | | 67,102,846.52 | 46,790,017.25 | | 46,790,017.25 |
| 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 39,170,591.02 | | 39,170,591.02 | 41,155,217.16 | | 41,155,217.16 |
| 新能源智能工业车辆产业园建设项目 | 51,386,003.98 | | 51,386,003.98 | 16,108,470.35 | | 16,108,470.35 |
| 商合杭引入工程 | 1,066,294,204.98 | | 1,066,294,204.98 | 1,066,294,204.98 | | 1,066,294,204.98 |
| 办公室装修 | 11,814,811.60 | | 11,814,811.60 | 11,814,811.60 | | 11,814,811.60 |
| 其他零星 | 97,678,922.83 | | 97,678,922.83 | 140,525,720.92 | | 140,525,720.92 |
| 合计 | 5,762,912,965.11 | | 5,762,912,965.11 | 5,187,920,178.46 | | 5,187,920,178.46 |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 (亿元) | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 铜商高速无为（塔桥）至巢湖 | 19.45 | 1,602,418,056.52 | 332,715,406.33 | | | 1,935,133,462.85 |

| 项目名称 | 预算数 (亿元) | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末余额 |
|----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| (沐集)段 | | | | | | |
| 产融中心-二期 | 7.68 | 599,331,753.73 | | | | 599,331,753.73 |
| 设备安装工程 | | 475,515,679.82 | 153,774,594.79 | 9,712,723.11 | | 619,577,551.50 |
| LCM 项目 | 5.52 | 115,258,935.67 | 6,958,122.54 | 4,000,931.00 | | 118,216,127.21 |
| 车载电子项目 | 2.31 | 100,132,113.78 | 32,145,305.64 | 13,888,918.24 | | 118,388,501.18 |
| 中尺寸模组项目 | 6.00 | 97,922,378.00 | 50,086,759.34 | 8,989,496.77 | | 139,019,640.57 |
| 商合杭引入工程 | 12.16 | 1,066,294,204.98 | | | | 1,066,294,204.98 |
| | 0.60 | | | | | |
| 合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 10.01 | 349,292,847.26 | 48,310,779.74 | 183,026,736.90 | | 214,576,890.10 |
| 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 | 10.98 | 126,155,782.29 | 34,250,657.79 | 467,964.60 | | 159,938,475.48 |
| 年产 600 万千瓦时新能源动力系统装备项目 | 3.50 | 97,694,625.38 | 14,982,809.05 | | | 112,677,434.43 |
| 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 6.65 | 43,790,889.98 | 63,512,425.14 | 2,910,010.58 | | 104,393,304.54 |
| 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 3.01 | 46,790,017.25 | 20,417,099.91 | 104,270.64 | | 67,102,846.52 |
| 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 3.60 | 41,155,217.16 | 8,724,696.59 | 10,709,322.73 | | 39,170,591.02 |
| 新能源智能工业车辆产业园建设项目 | 10.40 | 16,108,470.35 | 35,277,533.63 | | | 51,386,003.98 |
| 合计 | 101.87 | 4,777,860,972.17 | 801,156,190.49 | 233,810,374.57 | | 5,345,206,788.09 |

(续上表)

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 铜商高速无为(塔桥)至巢湖(沐集)段 | | 40.79 | 16,151,762.80 | 9,088,231.53 | 2.7%-2.9% | 其他 |
| 产融中心-二期 | 78.09 | 78.09 | | | | 自筹 |
| 设备安装工程 | | | | | | 其他 |
| LCM 项目 | 86.93 | 86.93 | | | | 其他 |
| 车载电子项目 | 87.67 | 87.67 | | | | 其他 |
| 中尺寸模组项目 | 101.62 | 101.62 | | | | 其他 |
| 商合杭引入工程 | 87.71 | 93.21 | | | | 自筹 |
| 合力(六安)高端铸件及深加工研发制造基地项目 | 21.44 | 21.44 | 22,097,694.57 | -2,061,575.42 | 4.01 | 自筹+募集资金 |
| 蚌埠液力机械有限公司扩建及智 | 14.56 | 14.56 | 6,790,014.72 | -600,411.78 | 4.01 | 自筹+募集 |

| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 能制造基地建设项目 | | | | | | 资金 |
| 年产 600 万千瓦时新能源动力系统装备项目 | 32.19 | 32.19 | 2,330,182.99 | 1,207,426.58 | 2.95 | 自筹+金融机构贷款 |
| 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 | 15.7 | 15.7 | 18,971,191.85 | -1,113,449.28 | 4.01 | 自筹+募集资金 |
| 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 | 22.28 | 22.28 | 4,577,510.51 | -201,059.69 | 4.01 | 自筹+募集资金 |
| 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 | 10.87 | 10.87 | 8,702,635.32 | -697,236.23 | 4.01 | 自筹+募集资金 |
| 新能源智能工业车辆产业园建设项目 | 4.94 | 4.94 | | | | 自筹 |
| 合计 | — | — | 79,620,992.76 | 5,621,925.71 | | |

3. 本期计提在建工程减值准备情况

本公司无计提在建工程减值准备情况。

(二十一) 使用权资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 203,183,271.38 | 15,176,012.95 | 4,131,693.25 | 214,227,591.08 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 168,255,514.52 | 11,765,995.88 | 2,959,168.79 | 177,062,341.61 |
| 机器运输办公设备 | 34,927,756.86 | 3,410,017.07 | 1,172,524.46 | 37,165,249.47 |
| 其他 | | | | |
| 二、累计折旧合计 | 90,162,610.09 | 24,200,136.32 | 8,895,465.19 | 105,467,281.22 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 76,186,764.79 | 21,073,629.08 | 8,793,396.99 | 88,466,996.88 |
| 机器运输办公设备 | 13,975,845.30 | 3,126,507.24 | 102,068.20 | 17,000,284.34 |
| 其他 | | | | |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 113,020,661.29 | | | 108,760,309.86 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 92,068,749.73 | | | 88,595,344.73 |
| 机器运输办公设备 | 20,951,911.56 | | | 20,164,965.13 |
| 其他 | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 113,020,661.29 | | | 108,760,309.86 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 92,068,749.73 | | | 88,595,344.73 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 机器运输办公设备 | 20,951,911.56 | | | 20,164,965.13 |
| 其他 | | | | |

(二十二) 无形资产

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、原价合计 | 1,874,515,898.11 | 145,978,163.86 | 218,871,669.48 | 1,801,622,392.49 |
| 其中：软件 | 83,365,101.75 | 14,126,196.82 | | 97,491,298.57 |
| 土地使用权 | 1,412,734,400.89 | 67,660,665.81 | 218,545,332.00 | 1,261,849,734.70 |
| 专利权 | 218,865,316.51 | 64,101,489.90 | 326,337.48 | 282,640,468.93 |
| 非专利技术 | 157,881,639.32 | | | 157,881,639.32 |
| 商标权 | 1,582,310.28 | | | 1,582,310.28 |
| 其他 | 87,129.36 | 89,811.33 | | 176,940.69 |
| 二、累计摊销额合计 | 340,443,051.00 | 31,119,376.94 | 6,087,494.74 | 365,474,933.20 |
| 其中：软件 | 40,752,105.17 | 9,626,465.43 | -64,329.61 | 50,442,900.21 |
| 土地使用权 | 171,335,091.05 | 13,882,066.20 | 6,151,824.35 | 179,065,332.90 |
| 专利权 | 33,141,092.48 | 3,330,417.06 | | 36,471,509.54 |
| 非专利技术 | 93,570,009.31 | 4,264,231.02 | | 97,834,240.33 |
| 商标权 | 1,582,310.28 | | | 1,582,310.28 |
| 其他 | 62,442.71 | 16,197.23 | | 78,639.94 |
| 三、账面价值合计 | 1,534,072,847.11 | | | 1,436,147,459.29 |
| 其中：软件 | 42,612,996.58 | | | 47,048,398.36 |
| 土地使用权 | 1,241,399,309.84 | | | 1,082,784,401.80 |
| 专利权 | 185,724,224.03 | | | 246,168,959.39 |
| 非专利技术 | 64,311,630.01 | | | 60,047,398.99 |
| 商标权 | | | | |
| 其他 | 24,686.65 | | | 98,300.75 |

(二十三) 开发支出

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
|----------------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 电子纸显示器件研发 | 23,086,852.23 | 11,537,691.67 | | | | | 34,624,543.90 |
| 触控显示模组高精度定向弯折技术的研发 | | 2,346,281.26 | | | | | 2,346,281.26 |
| 中尺寸 FOB 高精度绑定技术的研发 | | 2,762,677.02 | | | | | 2,762,677.02 |
| 滑动卷轴超薄柔性玻璃工艺开发 | 4,544,287.05 | 2,990,837.19 | | | | | 7,535,124.24 |
| 显示模组下沉式芯片工艺研发 | 4,500,032.84 | 8,413,336.52 | | | | | 12,913,369.36 |
| 大尺寸超薄柔性玻璃开发 | 3,020,268.81 | 4,238,856.01 | | | | | 7,259,124.82 |
| 8.68 寸平板屏设计及背光组装工艺研发 | 1,935,735.97 | 8,915,362.06 | | | | | 10,851,098.03 |
| 车载曲面 C 型全贴合触控显示模组研发 | | | 215,261.87 | | | | 215,261.87 |
| 3D 曲面防爆膜激光齐边镭射工艺研发 | | | 111,269.27 | | | | 111,269.27 |
| 合计 | 37,087,176.90 | 41,205,041.73 | 326,531.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,618,749.77 |

(二十四) 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | | | |
|-----------------|------------------|---------------|------|------------------|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 赣州市德普特科技有限公司 | 242,729,911.83 | 3,208,860.40 | | 245,938,772.23 |
| 安徽合力股份有限公司 | 5,902,675.10 | 64,894,432.99 | | 70,797,108.09 |
| 宁波力达物流设备有限公司 | 14,904,445.72 | | | 14,904,445.72 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 884,427,827.07 | | | 884,427,827.07 |
| 合计 | 1,147,964,859.72 | 68,103,293.39 | | 1,216,068,153.11 |

(二十五) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------|
| 装修改造费 | 118,665,642.15 | 29,607,107.12 | 27,391,199.85 | 156,404.55 | 120,725,144.87 | 转入固定资产 |
| 租入固定资产改良支出等 | 14,261,983.54 | 6,172,412.08 | 1,635,470.98 | | 18,798,924.64 | |
| 芜铜排水系统 | 5,185,093.28 | 159,969.19 | 202,835.87 | | 5,142,226.60 | |
| 建设支出 | 3,197,085.38 | 973,513.79 | | | 4,170,599.17 | |
| 金蝶公有云产品订阅费 | 168,632.14 | | 91,981.14 | | 76,651.00 | |
| 电子合同签署流量费 | 33,706.94 | | 6,858.75 | | 26,848.19 | |
| 其他 | 6,781,141.16 | 9,043,643.37 | 3,906,148.75 | | 11,918,635.78 | |
| 合计 | 148,293,284.59 | 45,956,645.55 | 33,234,495.34 | 156,404.55 | 160,859,030.25 | |

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | 1,953,923,476.66 | 8,525,764,630.54 | 1,727,440,908.80 | 7,405,288,288.72 |
| 资产减值准备 | 1,429,560,168.56 | 5,821,201,226.64 | 1,421,848,456.94 | 5,687,393,827.77 |
| 可抵扣亏损 | 177,823,430.75 | 1,015,715,809.83 | 141,290,436.87 | 941,936,245.90 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 368,838.85 | 1,475,355.40 | | |
| 未实现内部交易利润 | 38,802,155.45 | 198,102,265.67 | 35,501,508.20 | 168,791,802.47 |
| 计提未支付的负债 | - | - | | |
| 会计收入和税法收入暂时性差异 | 25,773,300.52 | 103,093,202.08 | | |
| 计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动 | 70,494,363.19 | 281,977,452.75 | | |
| 安全生产设备一次性折旧 | 5,009,316.29 | 22,061,072.04 | 22,746.90 | 151,646.00 |
| 预计负债 | 52,209.68 | 348,064.52 | 52,209.68 | 348,064.52 |
| 租赁负债 | 18,230,890.98 | 80,376,163.70 | 20,302,590.34 | 88,598,328.97 |
| 其他应付款—党建经费 | 619,974.88 | 3,942,826.18 | 520,426.86 | 3,232,518.45 |
| 递延收益 | 141,978,407.47 | 812,353,243.47 | 81,682,004.04 | 407,990,590.24 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | 42,872,311.57 | 171,489,246.23 | 25,484,348.29 | 101,937,393.20 |
| 固定资产计提折旧的时间性差异 | 734,507.90 | 2,938,031.60 | 736,180.68 | 4,907,871.20 |
| 使用权资产及租赁负债 | 1,603,600.57 | 10,690,670.43 | | |
| 二、递延所得税负债 | 2,451,564,567.88 | 10,426,759,707.09 | 1,997,139,296.68 | 8,053,937,537.01 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 895,751,524.13 | 3,608,047,438.94 | 597,643,212.91 | 2,390,572,851.63 |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 1,068,053,262.57 | 4,276,714,833.40 | 1,063,551,479.45 | 4,254,205,917.79 |
| 评估增值 | 79,348,417.35 | 349,574,231.47 | 69,786,402.42 | 279,145,609.68 |
| 自用固定资产转投资性房地产差额 | 32,000.00 | 128,000.00 | 32,000.00 | 128,000.00 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 146,656,387.64 | 586,625,550.55 | 150,459,649.26 | 601,838,597.02 |
| 可转债资本化利息 | 9,857,349.16 | 65,715,661.09 | 7,380,543.58 | 49,203,623.87 |
| 固定资产一次性扣除 | 195,219,938.32 | 1,301,466,255.55 | 50,170,192.20 | 239,029,335.40 |
| 使用权资产 | 21,372,744.38 | 97,395,958.77 | 22,842,872.53 | 98,721,824.30 |
| 未到期利息收入 | 35,272,944.33 | 141,091,777.32 | 35,272,944.33 | 141,091,777.32 |

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项 目 | 递延所得税资产和负债于 2024 年 6 月 | 抵销后递延所得税资产或负债于 |
|---------|------------------------|-------------------|
| | 30 日互抵金额 | 2024 年 6 月 30 日余额 |
| 递延所得税资产 | 189,249,903.49 | 1,764,673,573.17 |
| 递延所得税负债 | 189,249,903.49 | 2,262,314,664.39 |

(二十七) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 待转铁路股权投资款[注] | 113,172,485,517.65 | 106,536,945,063.65 |
| 代持省扶持基金 | 1,188,855,297.11 | 1,146,500,000.00 |
| 高层次人才团队项目 | 429,200,000.00 | 449,600,000.00 |
| 抵债资产 | 429,463,850.70 | 437,454,442.66 |
| 预付长期资产购置款 | 159,041,653.59 | 166,870,381.11 |
| 委托贷款 | 127,780,000.00 | 127,780,000.00 |
| 长信花园 | 112,499,671.82 | 115,517,075.49 |
| 股权分置流动权（股份公司） | 115,379,489.26 | 115,379,489.26 |
| 待转投资费用 | 101,802,559.93 | 95,102,248.74 |
| 业绩补偿待转股权款 | 106,520,845.34 | 80,640,634.00 |
| 预付长期资产款 | 152,441,910.42 | 79,708,372.49 |
| 其他 | 314,459,728.80 | 61,220,700.42 |
| 创新型省份专项资金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 预交增值税 | | 27,521,251.56 |
| 资产证券化劣后权益 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 预付工程设备款 | 123,689,900.71 | 8,376,682.62 |
| 合计 | 116,613,620,425.33 | 109,528,616,342.00 |

[注]根据安徽省政府《关于铁路建设相关文件》（皖发[2009]25 号文件和皖政[2015]27 号文件）的规定，安徽省各地市的铁路出资需以本公司名义投出。本公司收到的各地市的铁路出资款在其他非流动负债列报，代地市持有的铁路出资款在其他非流动资产列报。

(二十八) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 100,087,500.00 | 19,386,555.73 |
| 抵押借款 | | 10,008,333.33 |
| 保证借款 | 591,886,971.67 | 1,125,251,561.66 |
| 信用借款 | 8,801,953,069.12 | 8,054,707,255.67 |
| 合计 | 9,493,927,540.79 | 9,209,353,706.39 |

2. 年末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十九) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | 22,067,187.71 |
| 银行承兑汇票 | 2,780,599,278.78 | 1,915,051,894.81 |
| 合计 | 2,780,599,278.78 | 1,937,119,082.52 |

注：本公司期末无已到期未支付的应付票据。

（三十）应付账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,806,662,448.87 | 4,819,282,170.80 |
| 1-2 年 | 217,644,897.33 | 493,343,957.34 |
| 2-3 年 | 367,869,415.11 | 63,708,379.23 |
| 3 年以上 | 110,045,823.07 | 132,973,135.68 |
| 合计 | 5,502,222,584.38 | 5,509,307,643.05 |

账龄超过 1 年的重要应付账款：

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-----------------|---------------|-------|
| 中铁建（北京）国际贸易有限公司 | 8,990,132.91 | 项目未结束 |
| 甘肃仁通基业商贸有限公司 | 2,837,483.35 | 项目未结束 |
| 江苏新光环保工程有限公司 | 1,675,102.17 | 项目未结束 |
| 合肥市包河区住房和城乡建设局 | 20,780,000.00 | 未到结算期 |
| 合肥建工集团有限公司 | 44,144,763.75 | 未到结算期 |
| 合计 | 78,427,482.18 | |

（三十一）预收款项

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 156,569,588.25 | 77,242,260.53 |
| 1 年以上 | 81,068,208.88 | 65,089,442.05 |
| 合计 | 237,637,797.13 | 142,331,702.58 |

（三十二）合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 预收房款 | 6,178,342,049.61 | 5,642,777,485.51 |
| 预收商品款 | 756,332,630.67 | 771,159,937.59 |
| 土地整治业务 | 1,804,414.70 | 1,804,414.70 |
| 合计 | 6,936,479,094.98 | 6,415,741,837.80 |

（三十三）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 291,092,539.90 | 1,905,161,931.30 | 1,978,348,054.93 | 217,906,416.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,749,536.72 | 106,007,740.24 | 102,494,547.49 | 11,262,729.47 |
| 三、辞退福利 | 3,354,923.04 | 61,953.90 | 61,953.90 | 3,354,923.04 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 302,196,999.66 | 2,011,231,625.44 | 2,080,904,556.32 | 232,524,068.78 |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 255,518,312.75 | 1,613,183,102.45 | 1,691,312,177.81 | 177,389,237.39 |
| 二、职工福利费 | 1,274,864.38 | 84,595,501.52 | 84,450,578.70 | 1,419,787.20 |
| 三、社会保险费 | 1,371,960.21 | 80,520,566.57 | 78,004,024.67 | 3,888,502.11 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 | 1,313,538.20 | 66,207,653.68 | 65,941,547.02 | 1,579,644.86 |
| 工伤保险费 | 58,422.01 | 11,652,530.60 | 11,533,069.41 | 177,883.20 |
| 其他 | | 2,660,382.29 | 529,408.24 | 2,130,974.05 |
| 四、住房公积金 | 1,294,436.00 | 92,896,697.35 | 91,405,156.83 | 2,785,976.52 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 30,635,875.23 | 21,442,786.24 | 19,605,353.74 | 32,473,307.73 |
| 六、短期带薪缺勤 | 264,751.96 | | 264,751.96 | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 732,339.37 | 12,523,277.17 | 13,306,011.22 | -50,394.68 |
| 合计 | 291,092,539.90 | 1,905,161,931.30 | 1,978,348,054.93 | 217,906,416.27 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、基本养老保险 | 3,446,934.60 | 79,334,824.17 | 75,881,013.89 | 6,900,744.88 |
| 二、失业保险费 | 122,542.93 | 3,921,037.72 | 3,833,804.93 | 209,775.72 |
| 三、企业年金缴费 | 4,180,059.19 | 22,751,878.35 | 22,779,728.67 | 4,152,208.87 |
| 合计 | 7,749,536.72 | 106,007,740.24 | 102,494,547.49 | 11,262,729.47 |

(三十四) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 216,485,346.47 | 65,095,704.90 |
| 企业所得税 | 210,743,731.54 | 375,045,104.08 |
| 城市维护建设税 | 4,589,966.45 | 4,534,709.75 |
| 房产税 | 8,610,921.91 | 13,303,949.32 |
| 土地使用税 | 10,731,727.08 | 13,208,995.93 |
| 个人所得税 | 5,557,119.08 | 18,039,224.43 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 3,163,282.21 | 4,060,592.40 |
| 其他税费 | 71,321,020.51 | 188,585,649.33 |
| 合计 | 531,203,115.25 | 681,873,930.14 |

(三十五) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 11,405,908.33 | 123,475,700.19 |
| 应付股利 | 1,976,077.39 | 30,602,262.40 |
| 其他应付款项 | 4,230,836,598.05 | 3,828,098,498.41 |
| 合计 | 4,244,218,583.77 | 3,982,176,461.00 |

1. 应付利息情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,007,731.26 | 33,022.01 |
| 其他利息 | 3,398,177.07 | 123,442,678.18 |
| 合计 | 11,405,908.33 | 123,475,700.19 |

2. 应付股利情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 普通股股利 | 1,976,077.39 | 30,602,262.40 |
| 合计 | 1,976,077.39 | 30,602,262.40 |

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 往来款 | 2,317,406,894.07 | 2,600,632,303.83 |
| 押金、质保金、保证金 | 1,064,743,744.53 | 548,524,857.68 |
| 代收代扣款 | 380,720,323.22 | 268,506,664.36 |
| 安徽省铁办统筹使用费（原不可预见费）返还 | 158,532,144.85 | 181,348,685.85 |
| 暂估增值税 | 42,009,628.10 | 43,684,748.56 |
| 改制补偿金 | 7,211,874.38 | 7,467,923.76 |
| 危旧房改造余款 | 1,780,158.54 | 1,777,823.54 |
| 租赁首付款 | 1,325,976.95 | 1,285,318.58 |
| 其他 | 257,105,853.41 | 174,870,172.25 |
| 合计 | 4,230,836,598.05 | 3,828,098,498.41 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|----------------|--------------|
| 科大智能机器人技术有限公司 | 71,406,708.80 | 尚未到达合同约定付款条例 |
| 好嘞士餐饮管理有限公司 | 4,161,000.00 | 押金 |
| 安徽国有资本运营控股集团有限公司 | 3,900,000.00 | 尚未支付 |
| 淮南市高新投资（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | 项目未到期 |
| 定远县自来水厂 | 10,000,000.00 | 项目未到期 |
| 宣城市宣州经开投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 项目未到期 |
| 临泉县文化旅游投资有限公司 | 145,100,000.00 | 借款未到期 |
| 阜阳开发区晋智房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | 资金回流 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|----------------|--------|
| 安庆左岸投资有限公司 | 29,400,000.00 | 资金回流 |
| 凤台县州来皖投投资管理有限责任公司 | 68,525,743.00 | 资金回流 |
| 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 49,271,251.26 | 往来款未结算 |
| 合计 | 426,764,703.06 | |

(三十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 15,867,924,506.14 | 12,822,293,662.90 |
| 1 年内到期的应付债券 | 10,555,661,746.71 | 12,741,517,069.20 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 181,584,847.97 | 411,895,104.47 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 19,581,560.08 | 35,907,309.46 |
| 合计 | 26,624,752,660.90 | 26,011,613,146.03 |

(三十七) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,509,284,383.56 | 1,307,130,684.94 |
| 待转销项税 | 584,421,462.28 | 529,979,577.46 |
| 预提费用 | 13,330,127.22 | 3,626,067.96 |
| 预收商品款增值税 | 2,353,149.66 | 636,528.06 |
| 其他 | 113,809,605.00 | 81,592,016.49 |
| 合计 | 2,223,198,727.72 | 1,922,964,874.91 |

(三十八) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 8,037,724,200.52 | 7,429,379,228.03 |
| 抵押借款 | 3,863,371,631.60 | 3,377,672,897.85 |
| 保证借款 | 3,766,865,000.00 | 5,284,447,583.66 |
| 信用借款 | 39,313,489,824.19 | 39,159,823,470.92 |
| 合计 | 54,981,450,656.31 | 55,251,323,180.46 |

(三十九) 应付债券

1. 应付债券明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 20 铁纾 01 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 20 铁基 02 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 22 皖铁基金 MTN001 | | 600,000,000.00 |
| 22 皖铁基金 MTN002 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 23 皖铁基金 MTN001 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 23 铁基 01 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 23 铁基 02 | 860,000,000.00 | 860,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 23 铁基 03 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 23 铁基 04 | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 2022 年第一期中票-22 皖投集 MTN001 | | 1,200,000,000.00 |
| 国开证券-20 企业债 01 | | 2,600,000,000.00 |
| 24 皖铁基金 MTN001 (兴业) | 500,000,000.00 | |
| 24 皖铁基金 MTN002 (兴业) | 800,000,000.00 | |
| 24 铁基 K1 | 300,000,000.00 | |
| 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 24 皖投置业 PPN001 | 1,000,000,000.00 | |
| 2024PPN001 | 500,000,000.00 | |
| 24 中安 01 | 500,000,000.00 | |
| 2022 中安金融 PPN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2023 中安金融 PPN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2021 年第二期中票-21 皖投集 MTN002 | 1,500,000,000.00 | |
| 24 年第一期中票-24 皖投集 MTN001 | 2,000,000,000.00 | |
| 24 年第三期中票-24 皖投集 MTN003 | 1,500,000,000.00 | |
| 24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002A | 1,000,000,000.00 | |
| 24 年第二期中票-24 皖投集 MTN002B | 500,000,000.00 | |
| 中信建投证券-21 皖投 01-152809.SH | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中信证券-22 皖投 01-138537.SH | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中信证券-22 皖投 02-138538.SH | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中信证券-23 皖投 01-240227.SH | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 中信证券-24 皖投 01-240717.SH | 1,700,000,000.00 | |
| 中信证券-24 皖投 02-240718.SH | 800,000,000.00 | |
| 中信证券-24 皖投 K1-241170.SH | 1,000,000,000.00 | |
| 长信科技可转换公司债券 | | 268,880,044.64 |
| 合力股份可转换公司债券 | 13,150,480.03 | 1,272,940,232.05 |
| 叉车集团科创债 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 24,348,150,480.03 | 16,076,820,276.69 |

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

| 债券名称 | 面值 (亿元) | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 (亿元) | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|----|------------------|
| 2023 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第 一期) | 100.00 | 2023/4/17 | 3 年 | 5.00 | 513,076,712.33 | | 9,225,582.54 | | 18,500,925.00 | | 503,801,369.87 |
| 24 皖投置业 PPN001 | 10.00 | 2024/4/16 | 16 年 | 10.00 | 1,035,464,999.99 | 1,000,000,000.00 | 5,650,684.94 | | 1,035,464,999.99 | | 1,005,650,684.94 |
| 21 中安金融公司债 | 3.00 | 2021/11/2 | 3 年 | 3.00 | 302,310,833.33 | | 7,128,333.34 | | | | 309,439,166.67 |
| 22 中安金融公司债 | 3.00 | 2022/4/28 | 2 年 | 3.00 | 308,233,333.33 | | 3,766,666.67 | | 312,000,000.00 | | |
| 2022 中安金融 PPN001 | 5.00 | 2022/3/2 | 3 年 | 5.00 | 516,888,888.89 | | 9,777,777.78 | | 20,000,000.00 | | 506,666,666.67 |
| 2023 中安金融 PPN001 | 5.00 | 2023/12/7 | 2 年 | 5.00 | 501,246,666.67 | | 9,453,888.88 | | | | 510,700,555.55 |
| 2024PPN001 | 5.00 | 2024/3/14 | 3 年 | 5.00 | | 500,000,000.00 | 4,590,000.00 | | | | 504,590,000.00 |
| 24 中安 01 | 5.00 | 2024/5/31 | 2 年 | 5.00 | | 500,000,000.00 | 1,004,166.67 | | | | 501,004,166.67 |
| 19 企业债 02 | 6.00 | 2019/12/2 0 | 5 年 | 6.00 | 600,789,041.10 | | 11,967,123.28 | | | | 612,756,164.38 |
| 2021 年第一期中期票据 | 15.00 | 2021/2/5 | 3 年 | 15.00 | 1,551,670,863.02 | | 5,480,136.98 | | 1,557,151,000.00 | | |
| 2021 年第二期中票-21 皖 投集 MTN002 | 15.00 | 2021/7/14 | 3 年 | 15.00 | 1,522,839,041.09 | | 24,308,219.18 | | | | 1,547,147,260.27 |
| 2022 年第一期中票-22 皖 投集 MTN001 | 12.00 | 2022/6/24 | 3 年 | 12.00 | 1,218,712,767.12 | | 17,733,041.10 | | 35,760,000.00 | | 1,200,685,808.22 |
| 中信债券-21 皖投 03-188807.SH | 15.00 | 2021/9/29 | 3 年 | 15.00 | 1,512,925,000.00 | | 25,025,000.00 | | | | 1,537,950,000.00 |
| 中信建投证券-21 皖投 01-152809.SH | 10.00 | 2021/4/7 | 5 年 | 10.00 | 1,028,742,465.76 | | 19,339,726.02 | | 39,000,000.00 | | 1,009,082,191.78 |
| 中信证券-22 皖投 | 10.00 | 2022/11/3 | 3 年 | 10.00 | 1,004,348,219.18 | | 13,413,150.68 | | | | 1,017,761,369.86 |

| 债券名称 | 面值 (亿元) | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 (亿元) | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------|------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----|------------------|
| 01-138537.SH | | | | | | | | | | | |
| 中信证券-22 皖投 02-138538.SH | 10.00 | 2022/11/3 | 3 年 | 10.00 | 1,004,913,972.60 | | 15,158,356.16 | | | | 1,020,072,328.76 |
| 中信证券-21 皖投 02-175983.SH | 15.00 | 2021/4/13 | 3 年 | 15.00 | 1,539,450,000.00 | | 14,550,000.00 | | 1,554,000,000.00 | | |
| 光大银行-21 皖投集 PPN001-032100443.IB | 7.00 | 2021/4/16 | 3 年 | 7.00 | 738,063,630.58 | | -11,463,630.58 | | 726,600,000.00 | | |
| 光大银行-21 皖投集 PPN002-032101043.IB | 10.00 | 2021/9/17 | 3 年 | 10.00 | 1,010,164,383.56 | | 17,452,054.80 | | | | 1,027,616,438.36 |
| 国开证券-19 企业债 | 20.00 | 2019/9/17 | 5+5 年 | 20.00 | 2,022,710,136.98 | | 38,992,876.72 | | | | 2,061,703,013.70 |
| 国开证券-20 企业债 01 | 26.00 | 2020/6/29 | 5 年 | 26.00 | 2,651,672,328.76 | | 50,283,287.68 | | 101,400,000.00 | | 2,600,555,616.44 |
| 中信证券-23 皖投 01-240227.SH | 15.00 | 2023/11/2 3 | 3 年 | 15.00 | 1,504,728,082.19 | | 22,064,383.56 | | | | 1,526,792,465.75 |
| 23 皖投集 SCP001 | 10.00 | 2023/9/26 | 270 天 | 10.00 | 1,006,510,958.91 | | 11,562,811.58 | | 1,018,073,770.49 | | |
| 24 年第一期中票-24 皖投 集 MTN001 | 20.00 | 2024/1/19 | 3 年 | 20.00 | | 2,000,000,000.00 | 25,341,369.86 | | | | 2,025,341,369.86 |
| 24 年第三期中票-24 皖投 集 MTN003 | 15.00 | 2024/6/7 | 7 年 | 15.00 | | 1,500,000,000.00 | 2,465,753.42 | | | | 1,502,465,753.42 |
| 24 年第二期中票-24 皖投 集 MTN002A | 10.00 | 2024/3/8 | 3 年 | 10.00 | | 1,000,000,000.00 | 8,034,246.58 | | | | 1,008,034,246.58 |
| 24 年第二期中票-24 皖投 集 MTN002B | 5.00 | 2024/3/8 | 5 年 | 5.00 | | 500,000,000.00 | 4,158,904.11 | | | | 504,158,904.11 |

| 债券名称 | 面值 (亿元) | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 (亿元) | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|----------------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------------|---------------|-------|----------------|----|------------------|
| 中信证券-24 皖投 01-240717.SH | 17.00 | 2024/3/25 | 5 年 | 17.00 | | 1,700,000,000.00 | 12,095,616.44 | | | | 1,712,095,616.44 |
| 中信证券-24 皖投 02-240718.SH | 8.00 | 2024/3/25 | 10 年 | 8.00 | | 800,000,000.00 | 6,229,041.10 | | | | 806,229,041.10 |
| 中信证券-24 皖投 K1-241170.SH | 10.00 | 2024/6/24 | 5 年 | 10.00 | | 1,000,000,000.00 | 437,260.27 | | | | 1,000,437,260.27 |
| 24 皖投集 SCP001-001 | 12 | 2024/4/22 | 270 天 | 12 | | 1,200,000,000.00 | 4,326,575.34 | | | | 1,204,326,575.34 |
| 22 皖铁基金 MTN002 | 5 | 2022/8/12 | 3 年 | 5 | 505,621,643.82 | | 7,205,205.46 | | | | 512,826,849.28 |
| 20 铁纾 01 | 9 | 2020/8/25 | 5 年 | 9 | 136,646,075.34 | | 2,322,369.86 | | | | 138,968,445.20 |
| 20 铁基 02 | 7 | 2020/8/25 | 5 年 | 7 | 101,219,315.06 | | 1,720,273.97 | | | | 102,939,589.03 |
| 23 铁基 01 | 5 | 2023/7/6 | 3+2 年 | 5 | 508,042,739.73 | | 8,177,534.25 | | | | 516,220,273.98 |
| 23 铁基 03 | 5 | 2023/8/18 | 5 年 | 5 | 506,706,849.30 | | 8,975,342.45 | | | | 515,682,191.75 |
| 23 铁基 04 | 6.4 | 2023/10/1 9 | 2 年 | 6.4 | 643,944,504.11 | | 9,701,347.96 | | | | 653,645,852.07 |
| 22 皖铁基金 MTN001 | 6 | 2022/1/21 | 3 年 | 6 | 618,176,438.34 | | 9,545,205.49 | | 19,200,000.00 | | 608,521,643.83 |
| 23 皖铁基金 MTN001 | 9 | 2023/3/14 | 3 年 | 9 | 925,503,041.10 | | 15,754,438.36 | | 31,770,000.00 | | 909,487,479.46 |
| 23 皖铁基金 SCP002 (徽 行) | 3 | 2023/12/6 | 270 天 | 3 | 300,619,726.03 | | 4,338,082.19 | | | | 304,957,808.22 |
| 23 铁基 02 | 8.6 | 2023/8/18 | 3 年 | 8.6 | 869,933,589.04 | | 13,293,479.45 | | | | 883,227,068.49 |
| 19 皖铁基金 PPN001 | 3.6 | 2022/1/25 | 3 年+2 年 | 3.6 | 371,771,506.88 | | 828,493.12 | | 372,600,000.00 | | |
| 24 皖铁基金 MTN001 | 5 | 2024/1/15 | 3+2 年 | 5 | | 500,000,000.00 | 6,766,027.40 | | | | 506,766,027.40 |

| 债券名称 | 面值 (亿元) | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 (亿元) | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 24 皖铁基金 MTN002 | 8 | 2024/3/15 | 3+2 年 | 8 | | 800,000,000.00 | 6,580,602.75 | | | | 806,580,602.75 |
| 24 铁基 K1 | 3 | 2024/4/16 | 5 年 | 3 | | 300,000,000.00 | 1,680,328.77 | | | | 301,680,328.77 |
| 长信科技可转换公司债券 | 12.3 | 2019/3/18 | 6 年 | 12.3 | 268,880,044.64 | | 2,434,095.18 | 4,676,268.67 | 4,611,973.46 | 500.00 | 271,377,935.03 |
| 合力股份可转换公司债券 | 20.48 | 2022/12/13 | 6 年 | 20.48 | 1,272,940,232.05 | | | | 1,259,789,752.02 | | 13,150,480.03 |
| 叉车集团科创债 | | | | | | 600,000,000.00 | | | | | 600,000,000.00 |
| 合计 | 545.38 | | | 450.38 | 30,125,468,030.83 | 13,900,000,000.00 | 488,875,231.76 | 4,676,268.67 | 8,105,922,420.96 | 500.00 | 36,413,096,610.30 |

(四十) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 106,347,028.28 | 114,711,928.43 |
| 未确认的融资费用 | 9,353,426.80 | 10,879,054.89 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 19,581,560.08 | 35,907,309.46 |
| 租赁负债净额 | 77,412,041.40 | 67,925,564.08 |

(四十一) 长期应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 长期应付款 | 18,793,908,811.61 | 3,688,000,000.00 | 69,701,143.57 | 22,412,207,668.04 |
| 专项应付款 | 3,032,282,585.49 | 7,202,391.65 | 107,465,495.02 | 2,932,019,482.12 |
| 合计 | 21,826,191,397.10 | 3,695,202,391.65 | 177,166,638.59 | 25,344,227,150.16 |

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 省级政府债券 | 21,783,000,000.00 | 18,095,000,000.00 |
| 中信证券-安徽再贷款六期资产支持专项计划 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 宁马新型功能区产业发展基础配套项目 | 65,540,000.00 | 65,540,000.00 |
| 安徽省发改委周转金 | 20,487,234.01 | 20,487,234.01 |
| 马鞍山钢铁公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 22,384,027,234.01 | 18,696,027,234.01 |

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 铁路征拆工作经费 | 330,168,548.46 | 2,103,085.26 | | 332,271,633.72 |
| 征地拆迁费 | 702,853,349.24 | | 107,704,086.51 | 595,149,262.73 |
| 创新型省份专项资金 | 1,339,309,532.59 | 4,223,613.31 | -660,998.77 | 1,344,194,144.67 |
| 铁路前期费 | 38,742,338.82 | | | 38,742,338.82 |
| 养老基金 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 |
| 合计 | 3,011,073,769.11 | 6,326,698.57 | 107,043,087.74 | 2,910,357,379.94 |

(四十二) 预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|------------|------------|------|
| 产品质量保证 | 348,064.52 | 348,064.52 | 售后服务 |
| 合计 | 348,064.52 | 348,064.52 | |

(四十三) 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 政府补助 | 1,013,192,830.16 | 81,165,100.00 | 26,630,990.28 | 1,067,726,939.88 |
| 合计 | 1,013,192,830.16 | 81,165,100.00 | 26,630,990.28 | 1,067,726,939.88 |

(四十四) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 代理业务负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 代持皖赣铁路股权 | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 |
| 代持芜广电气化改股权 | 163,210,158.00 | 163,210,158.00 |
| 代持淮萧联络线股权 | 263,470,000.00 | 263,470,000.00 |
| 代持合肥代持枢纽股权 | 328,262,292.00 | 328,262,292.00 |
| 代持杭黄代持铁路股权 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 代持阜阳北站扩能改股权 | 740,928,339.60 | 740,928,339.60 |
| 代持郑阜铁路股权 | 817,600,000.00 | 817,600,000.00 |
| 代持合武铁路股权 | 968,414,518.28 | 968,414,518.28 |
| 代持昌景黄铁路股权 | 1,417,266,942.00 | 1,417,266,942.00 |
| 代持安九铁路股权 | 1,738,000,000.00 | 1,738,000,000.00 |
| 代持池黄铁路股权 | 2,365,610,405.90 | 2,365,610,405.90 |
| 代持合新铁路股权 | 4,205,621,528.18 | 3,839,621,528.18 |
| 代持宣绩铁路股权 | 4,060,436,427.00 | 4,060,436,427.00 |
| 代持宁安铁路股权 | 2,113,455,244.00 | 2,113,455,244.00 |
| 代持淮宿蚌铁路股权 | 3,805,499,795.00 | 3,677,705,726.00 |
| 建安营业税返还 | 2,945,003,792.15 | 2,830,326,192.15 |
| 代持商合杭铁路股权 | 4,102,379,887.80 | 4,091,618,561.80 |
| 代持京沪高速铁路股权 | 2,644,893,500.22 | 2,419,601,760.22 |
| 母公司承诺购子公司优先股 | 1,290,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
| 招引团队专项资金 | 505,687,884.61 | 500,796,005.18 |
| 合计 | 34,980,150,714.74 | 34,130,734,100.31 |

(四十五) 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|-------------------|---------|------|------|-------------------|---------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 56,660,900,657.90 | 100.00 | | | 56,660,900,657.90 | 100.00 |
| 合计 | 56,660,900,657.90 | 100.00 | | | 56,660,900,657.90 | 100.00 |

(四十六) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|---------|--------------|------|------|------|------|---------|--------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 201,249 | 3,579,565.33 | | | 5 | 6.99 | 201,244 | 3,579,558.34 |
| 合计 | 201,249 | 3,579,565.33 | | | 5 | 6.99 | 201,244 | 3,579,558.34 |

(四十七) 资本公积

1. 明细情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 其他资本公积 | 51,699,904,181.84 | 4,426,272,316.34 | | 56,126,176,498.18 |
| 合计 | 51,699,904,181.84 | 4,426,272,316.34 | | 56,126,176,498.18 |

2. 本期变动情况

资本公积变动主要为财政拨款 1,600,000,000.00 元，被投资单位资本公积变动 2,763,260,906.50 元，叉车集团资本公积变动 62,797,292.13 元，其他变动 214,117.71 元。

(四十八) 其他综合收益

其他综合收益金额额详见本财务报表附注八（六十六）归属于母公司所有者的其他综合收益之说明。

(四十九) 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 6,326,137.18 | 11,907,247.33 | 2,518,663.28 | 15,714,721.23 |
| 合计 | 6,326,137.18 | 11,907,247.33 | 2,518,663.28 | 15,714,721.23 |

(五十) 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积金 | 4,615,647,624.08 | | | 4,615,647,624.08 |
| 合计 | 4,615,647,624.08 | | | 4,615,647,624.08 |

(五十一) 一般风险准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 489,809,324.39 | 79,345,095.97 | | 569,154,420.36 |
| 合计 | 489,809,324.39 | 79,345,095.97 | | 569,154,420.36 |

(五十二) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 上年年末余额 | 43,681,442,138.17 | 39,177,504,293.62 |
| 期初调整金额 | | |
| 其中：政策变更 | | |
| 前期差错更正 | | |
| 本期期初余额 | 43,681,442,138.17 | 39,177,504,293.62 |
| 本期增加额 | 1,902,848,941.63 | 5,048,284,458.07 |
| 其中：本期净利润转入 | 1,902,848,941.63 | 3,789,711,173.23 |
| 其他调整因素 | | 1,258,573,284.84 |
| 本期减少额 | 1,489,519,021.21 | 544,346,613.52 |
| 其中：本期提取盈余公积数 | | 266,959,839.70 |
| 本期提取一般风险准备 | 79,345,095.97 | 12,317,789.70 |
| 本期分配现金股利数 | 1,235,899,056.06 | 255,685,200.00 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 其他减少 | 174,274,869.18 | 9,383,784.12 |
| 本期期末余额 | 44,094,772,058.59 | 43,681,442,138.17 |

(五十三) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 16,367,773,149.75 | 12,547,004,603.48 | 16,448,827,615.35 | 12,809,402,874.19 |
| 其中：叉车及配件 | 8,981,417,767.36 | 6,783,362,294.64 | 8,310,067,302.50 | 6,470,781,332.83 |
| 触控显示器件材料 | 5,572,504,194.34 | 5,085,326,220.72 | 3,381,192,289.37 | 2,945,358,129.41 |
| 商品房及棚改销售 | 116,936,160.87 | 96,389,068.12 | 1,562,494,952.87 | 1,306,573,988.29 |
| 产业园区开发、运营 | 207,064,407.77 | 141,093,923.72 | 138,910,177.66 | 72,325,302.49 |
| 土地整治收入 | 34,717,519.77 | 27,357,214.72 | 182,153,566.36 | 143,324,474.27 |
| 物资销售 | 214,615,256.73 | 181,254,496.13 | 1,584,569,111.57 | 1,559,175,538.90 |
| 不良资产收购收入 | 319,648,294.77 | | 184,103,426.02 | |
| 旅游业务 | | | 376,598,020.63 | 174,761,077.56 |
| 融资租赁 | 258,210,687.89 | 72,462,613.63 | 246,723,943.37 | 54,881,078.88 |
| 保理业务 | 100,595,347.30 | 34,278,187.68 | 52,172,834.54 | 13,545,453.74 |
| 咨询服务 | | | 31,780,040.14 | |
| 通行费收入 | 54,346,381.21 | 41,408,688.08 | 62,962,864.05 | 38,427,644.45 |
| 租赁物业服务 | 92,961,262.41 | 35,746,880.79 | 57,535,672.28 | 25,600,747.50 |
| 利息收入 | 348,535,942.50 | | 270,084,158.63 | |
| 其他收入 | 66,219,926.83 | 48,325,015.25 | 7,479,255.36 | 4,648,105.87 |
| 2. 其他业务小计 | 192,394,583.51 | 114,851,992.35 | 141,623,561.07 | 64,721,861.90 |
| 其中：销售材料 | 16,062,895.65 | 1,458,123.84 | 10,069,932.12 | 2,667,189.53 |
| 医院医疗 | 78,493.81 | 1,220,186.95 | 19,060,729.88 | 6,331,660.55 |
| 其他 | 176,253,194.05 | 112,173,681.56 | 112,492,899.07 | 55,723,011.82 |
| 合计 | 16,560,167,733.26 | 12,661,856,595.83 | 16,590,451,176.42 | 12,874,124,736.09 |

(五十四) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 263,367,785.01 | 216,037,908.58 |
| 销售服务费 | 48,745,666.70 | 25,859,444.26 |
| 折旧费 | 342,823.66 | 314,486.84 |
| 广告费 | 21,685,354.01 | 4,176,166.83 |
| 业务经费 | 5,344,983.77 | 5,544,695.86 |
| 修理费 | 10,662,853.12 | 14,425,112.65 |
| 保险费 | 2,047,420.53 | 9,433.96 |
| 样品及产品损耗 | 1,612,390.27 | 1,369,529.15 |
| 展览费 | 110,298.69 | 11,742,377.26 |
| 售后服务费 | 12,405,093.62 | |
| 其他 | 88,465,340.46 | 80,838,027.74 |
| 合计 | 454,790,009.84 | 360,317,183.13 |

(五十五) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 438,021,771.70 | 412,994,698.38 |
| 折旧与摊销 | 53,601,582.17 | 64,904,073.96 |
| 聘请中介机构费 | 21,170,829.35 | 24,856,553.98 |
| 差旅办公费 | 13,434,413.06 | 18,341,811.49 |
| 业务招待费 | 3,199,768.65 | 1,811,882.03 |
| 修理费 | 2,960,254.64 | 5,663,898.70 |
| 咨询及服务费 | 10,066,511.84 | 1,200,868.18 |
| 其他 | 103,986,191.93 | 127,113,455.75 |
| 合计 | 646,441,323.34 | 656,887,242.47 |

(五十六) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,237,625,961.26 | 1,355,235,309.97 |
| 减：利息收入 | 195,513,738.38 | 224,593,061.12 |
| 汇兑损益 | -50,363,278.68 | -50,395,138.14 |
| 其他 | 19,667,123.07 | 43,335,186.01 |
| 合计 | 1,011,416,067.27 | 1,123,582,296.72 |

(五十七) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 与企业日常活动有关的政府补助 | 102,926,642.89 | 128,507,240.72 |
| 进项税加计扣除 | 41,309,617.60 | 1,830,110.54 |
| 个税返还 | 2,602,644.97 | 1,386,784.97 |
| 其他 | | 724,556.54 |
| 合计 | 146,838,905.46 | 132,448,692.77 |

(五十八) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,260,705,169.64 | 1,770,031,411.45 |
| 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 | 56,948,884.26 | 205,433,596.12 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 99,418,483.31 | 94,103,726.43 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 44,841,609.03 | 103,035,766.68 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 99,251,232.04 | 88,976,587.90 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | -4,064,446.01 | 25,175,433.98 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债务重组产生的投资收益 | | |
| 其他 | 88,584,771.15 | 62,822,500.78 |
| 合计 | 1,645,685,703.42 | 2,349,579,023.34 |

(五十九) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 883,426,395.00 | 559,291,279.38 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -17,220,346.00 | -2,186,719.73 |
| 合计 | 866,206,049.00 | 557,104,559.65 |

(六十) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | 61,246,301.62 | -13,814,648.88 |
| 债权投资信用减值损失 | 15,361,108.87 | -13,132,775.00 |
| 其他 | | 10,155.79 |
| 合计 | 76,607,410.49 | -26,937,268.09 |

(六十一) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 存货跌价损失 | 1,213,323.33 | -30,055,093.11 |
| 合同资产减值损失 | 135,707.55 | 13,088.88 |
| 长期股权投资减值损失 | | |
| 固定资产减值损失 | | |
| 商誉减值损失 | | |
| 其他 | -12,542,515.99 | |
| 合计 | -11,193,485.11 | -30,042,004.23 |

(六十二) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 出售持有待售资产的收益 | | -155.14 | |
| 非流动资产处置收益合计 | -22,972.43 | | -22,972.43 |
| 固定资产处置收益 | 1,318,001.44 | 2,964,511.21 | 1,318,001.44 |
| 合计 | 1,295,029.01 | 2,964,356.07 | 1,295,029.01 |

(六十三) 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 150,375.49 | 187,655.89 | 150,375.49 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 6,487,101.95 | 31,745,952.57 | 6,487,101.95 |
| 盘盈利得 | - | | - |
| 违约赔偿收入 | 3,185,563.45 | 2,017,962.80 | 3,185,563.45 |
| 处罚收入 | 4,781,915.25 | | 4,781,915.25 |
| 无需支付的款项 | 920,972.97 | 151,861.70 | 920,972.97 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 9,349,434.59 | 7,426,714.02 | 9,349,434.59 |
| 合计 | 24,875,363.70 | 41,530,146.98 | 24,875,363.70 |

(六十四) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 974,914.71 | 263,025.39 | 974,914.71 |
| 公益性捐赠支出 | 834,000.00 | 4,677,000.00 | 834,000.00 |
| 行政性罚款、滞纳金 | 1,046,374.86 | | 1,046,374.86 |
| 处置固定资产净损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 赔偿金、违约金等支出 | 77,001.00 | 264,225.78 | 77,001.00 |
| 其他支出 | 1,748,910.67 | 936,184.98 | 1,748,910.67 |
| 合计 | 4,681,201.24 | 6,140,436.15 | 4,681,201.24 |

(六十五) 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 560,574,216.52 | 794,259,522.97 |
| 递延所得税调整 | 218,414,129.76 | 128,700,295.17 |
| 合计 | 778,988,346.28 | 922,959,818.14 |

(六十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

| 项目 | 本期数 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 83,826,900.84 | 682,152.56 | 83,144,748.28 |
| ①权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 81,098,290.61 | | 81,098,290.61 |
| ②其他权益工具投资公允价值变动 | 2,728,610.23 | 682,152.56 | 2,046,457.67 |
| 2) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -28,224,895.54 | | -28,224,895.54 |
| ①权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -28,078,601.93 | | -28,078,601.93 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | -28,078,601.93 | | -28,078,601.93 |
| ②外币财务报表折算差额 | -146,293.61 | | -146,293.61 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | -146,293.61 | | -146,293.61 |

| 项目 | 本期数 | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| ③其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| ④其他 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| 3)其他综合收益合计 | 55,602,005.30 | 682,152.56 | 54,919,852.74 |

(续上表)

| 项目 | 上年同期数 | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----|---------------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 |
| 1)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -170,965.04 | | -170,965.04 |
| ①权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 17,096.50 | | 17,096.50 |
| ②其他权益工具投资公允价值变动 | -188,061.54 | | -188,061.54 |
| 2)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 7,626,770.04 | | 7,626,770.04 |
| ①权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 192,437.00 | | 192,437.00 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | 192,437.00 | | 192,437.00 |
| ②外币财务报表折算差额 | 2,201,523.18 | | 2,201,523.18 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | 2,201,523.18 | | 2,201,523.18 |
| ③其他债权投资公允价值变动 | 5,232,809.86 | | 5,232,809.86 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | 5,232,809.86 | | 5,232,809.86 |
| ④其他 | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | |
| 小计 | | | |
| 3)其他综合收益合计 | 7,455,805.00 | | 7,455,805.00 |

(六十七) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 88,214,786.60 元。

2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 1.86%。

(六十八) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额为-50,363,278.68 元。

(六十九) 租赁

1. 融资租赁出租人

| 项目 | 金额 |
|-------------------------------|------------------|
| 一、收入情况 | |
| 销售损益 | 264,559,303.64 |
| 租赁投资净额的融资收益 | 262,338.11 |
| 与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入 | |
| 二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收 | —— |
| 第 1 年 | 4,377,367,742.68 |
| 第 2 年 | 2,557,901,295.26 |
| 第 3 年 | 919,850,555.81 |
| 第 4 年 | 509,436,560.44 |
| 第 5 年 | |
| 三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节 | —— |
| 剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计 | 8,364,556,154.20 |
| 减：未实现融资收益 | 599,688,608.71 |
| 加：未担保余值的现值 | |
| 租赁投资净额 | 7,764,867,545.49 |

2. 本公司作为承租人

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 847,367.77 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 12,733,799.34 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 51,831,927.97 |

(七十) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|------------------|------|----------------|
| 货币资金 | —— | —— | —— |
| 其中：美元 | 67,051,222.07 | 7.13 | 477,866,439.17 |
| 港币 | 996,113.41 | 0.91 | 909,144.47 |
| 日元 | 168,029,680.00 | 0.04 | 7,510,926.70 |
| 韩元 | 24,000.00 | 0.01 | 124.80 |
| 欧元 | 2,907,700.18 | 7.66 | 22,277,926.50 |
| 卢布 | 1,092,373,388.59 | 0.08 | 91,868,601.98 |
| 泰铢 | 5,316,180.07 | 0.20 | 1,037,718.35 |
| 迪拉姆 | 2,916,236.74 | 1.95 | 5,675,579.94 |
| 澳元 | 867,009.16 | 4.77 | 4,131,298.65 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
|-------|------------------|------|------------------|
| 应收账款 | — | — | — |
| 其中：美元 | 393,234,286.82 | 7.13 | 2,802,502,115.32 |
| 港币 | 49,908.74 | - | 45,550.71 |
| 日元 | 66,521,132.13 | 0.04 | 2,973,494.61 |
| 欧元 | 35,981,661.24 | 7.66 | 275,680,693.91 |
| 泰铢 | 491,364,147.39 | 0.20 | 95,914,281.57 |
| 英镑 | 82,592.44 | 9.04 | 746,883.43 |
| 迪拉姆 | 12,532,689.28 | 1.95 | 24,391,119.88 |
| 卢布 | 3,021,941,765.40 | 0.08 | 254,145,302.47 |
| 其他应收款 | — | — | — |
| 其中：美元 | 645,341.16 | 7.13 | 4,599,217.36 |
| 欧元 | 97,399.67 | 7.66 | 746,247.07 |
| 港币 | 2,424,177.14 | 0.91 | 2,212,546.48 |
| 日元 | 22,766,799.51 | 0.04 | 1,017,675.94 |
| 迪拉姆 | 45,113.79 | 1.95 | 87,800.46 |
| 泰铢 | 3,293,258.35 | 0.20 | 642,844.03 |
| 卢布 | 1,028,661.00 | 0.08 | 86,510.39 |
| 澳元 | 944,878.06 | 4.77 | 4,502,343.96 |
| 应付账款 | — | — | — |
| 其中：美元 | 94,232,740.84 | 7.13 | 671,577,897.42 |
| 日元 | 52,045,112.00 | 0.04 | 2,326,416.51 |
| 欧元 | 22,387,902.37 | 7.66 | 171,529,391.59 |
| 泰铢 | 596,427,841.80 | 0.20 | 116,422,714.72 |
| 迪拉姆 | 2,618,660.29 | 1.95 | 5,096,436.66 |
| 卢布 | 6,858,457,579.80 | 0.08 | 576,796,282.46 |
| 澳元 | 43,368.81 | 4.77 | 206,652.38 |
| 其他应付款 | — | — | — |
| 其中：美元 | 1,206,412.84 | 7.13 | 8,597,863.02 |
| 欧元 | 4,036.58 | 7.66 | 30,927.06 |
| 日元 | 43,831,549.37 | 0.04 | 1,959,270.26 |
| 泰铢 | 453,180.94 | 0.20 | 88,460.92 |
| 迪拉姆 | 52,328.60 | 1.95 | 101,841.92 |
| 卢布 | 166,091,266.71 | 0.08 | 13,968,275.53 |
| 澳元 | 5,072.96 | 4.77 | 24,172.65 |

(七十一) 所有权或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 | 560,620,689.94 | 银行承兑汇票保证金、定期存款等 |
| 应收票据 | 90,869,693.90 | 质押 |
| 应收款项融资 | 40,000,000.00 | 质押 |

| | | |
|---------|-------------------|--------------|
| 存货 | 7,813,327,521.49 | 土地抵押 |
| 固定资产 | 12,592,750.99 | 抵押固定资产 |
| 投资性房地产 | 678,273,321.00 | 抵押投资性房地产 |
| 其他非流动资产 | 21,074,495,027.61 | 铁路股权质押、抵押借款等 |
| 合计 | 30,270,179,004.93 | |

（七十二）合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| （1）将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,896,478,713.36 | 2,937,058,677.53 |
| 加：资产减值损失 | 11,193,485.11 | 30,042,004.23 |
| 信用减值损失 | -76,607,410.49 | 26,937,268.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 579,036,501.79 | 644,261,188.57 |
| 使用权资产折旧 | 24,200,136.32 | 18,915,146.46 |
| 无形资产摊销 | 31,119,376.94 | 28,624,030.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 33,234,495.34 | 56,640,509.57 |
| 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） | -1,295,029.01 | -2,964,356.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 824,539.22 | 75,369.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -866,206,049.00 | -557,104,559.65 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,237,625,961.26 | 1,355,235,309.97 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,645,685,703.42 | -2,349,579,023.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -37,232,664.37 | 42,828,707.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 265,175,367.71 | 86,647,006.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,209,420,565.80 | -150,656,864.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,579,573,603.00 | -1,545,551,391.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -366,843,252.87 | 1,038,700,366.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,703,975,700.91 | 1,660,109,389.18 |
| （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 | 23,786,039,512.67 | 24,174,369,314.10 |
| 减：现金的期初余额 | 20,238,147,856.78 | 17,889,817,488.51 |

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,547,891,655.89 | 6,284,551,825.59 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 23,786,039,512.67 | 17,885,729,756.89 |
| 其中：库存现金 | 130,193.16 | 383,646.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 20,127,929,008.16 | 17,854,268,939.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,657,980,311.35 | 31,077,170.54 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 23,786,039,512.67 | 17,885,729,756.89 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

九、或有事项

（一）未决诉讼仲裁形成的重要或有事项

1. 皖富置业将大河城章项目一期发包给原告中建一局，现工程已竣工验收、尚未完成结算、尚未完成竣工备案。中建一局认为皖富置业存在拖延办理竣备手续等违约行为，且其已向皖富置业发送了结算书，但皖富置业一直拖延确认，故起诉要求皖富置业支付剩余工程款约 27394.3338 万元。后中建一局又向法院提交追加被告及变更诉讼请求申请书，要求追加皖投置业为共同被告，要求皖投置业对皖富置业的全部债务承担连带责任。

2024 年 4 月 10 日皖投置业和皖富置业收到阜阳中院寄送的原告补充证据等材料，目前在梳理案涉工程的基本情况、付款情况，关于皖投置业连带责任的诉讼，已完成律所选聘。截至目前，本案尚未审结完毕。

2. 2020 年 11 月 24 日，安徽省中小企业发展基金有限公司二期母基金向凤阳中汇增资 2,000.00 万元，持股比例约 11.76%，并在投资协议中约定如相关技术顾问团队未在一年内与凤阳中汇签订全职劳动合同，且完成技术入股，实控人王文静及中汇新能源须按年利率 6% 价格回购中小母基金所持股权，凤阳中汇对此承担连带责任。后省中小企业二期母基金完成出资，但凤阳中汇未履约完成前述事项。2022 年 12 月 7 日，省中小企业二期母基金所持凤阳中汇股权进场挂牌后，无人摘牌，王文静及中汇新能源同意采用协议转让方式回购，凤阳中汇提供连带责任保证。2023 年 8 月 15 日，省中小企业二期母基金向王文静及中汇新能源发函要求签订回购协议，但各方均未履行回购义务，遂提起诉讼，11 月 24 日在法院完成立案，2024 年 2 月 27 日案件开庭审理，当庭未宣判。4 月 30 日，创投公司收到判决书，一审法院判决支持我方全部诉讼请求。5 月 15 日，收到对方上诉状。6 月 17 日，收到立案

通知。截至目前，本案尚未审结完毕。

3. 2010 年，安徽省创业投资有限公司出资 5,000.00 万元受让一壹基金 10% 份额。2020 年，创投公司通过协议转让方式将其持有的全部份额转让给一壹投资资产管理有限公司，转让价格 3,457.00 万元，其中，已支付的 1,500.00 万元保证金自动转为部分对价，堆龙传媒公司和壹笑影视公司对全部交易价款承担连带责任。约定支付期限届期后，仅回款 20.00 万元，剩余 1,937.00 万元至今未收回，创投公司遂诉至法院，2023 年 11 月 30 日在法院完成立案，2024 年 1 月 9 日，法院向创投公司送达被告提交的管辖权异议申请书。1 月 16 日，创投公司提出管辖权异议答辩意见。2 月 6 日，创投公司收到驳回管辖权异议裁定书，法院裁定驳回被告管辖权异议申请。2 月 7 日，被告提起管辖权异议上诉，2 月 22 日，创投公司收到上诉状。4 月 24 日，创投公司收到法院通知，管辖权异议上诉案件已立案。5 月 13 日，合肥中院终审裁定驳回对方管辖权异议。截至目前，本案尚未审结完毕。

4. 2022 年 1 月 6 日，安徽省小额再贷款股份有限公司与安徽和意达物流有限公司签订《最高额借款合同》，约定向其提供最高额 2500 万元借款，借款期限 1 年。因其经营困难，再贷款公司分别于 2022 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 11 日与安徽和意达物流有限公司签订补充协议，但协议到期后，其仍未能按期还款。安徽乐客来置业有限公司提供名下位于合肥市蜀山区的房产作为抵押；安徽乐客来置业有限公司、阜阳和华千百意购物中心有限公司、阜阳市和华机电设备有限公司、阜阳和华融泰置业有限公司、曹春风、朱传美、曹翔提供保证担保。2024 年 4 月 9 日一审开庭。2024 年 3 月 19 日回款 645745 元。法院已于 5 月 28 日开庭，目前等待判决中。截至目前，本案尚未审结完毕。

5. 2015 年，铁路基金公司参与盛运环保公司三年期定增，投资金额 5 亿元。2016 年 1 月 20 日，铁路基金公司以 8.30 元/股获配盛运环保公司 60,240,963 股股份。2017 年 11 月 30 日，盛运环保公司因进行筹划重大事项开始停牌，但期间重大事项并未获得明显的实质进展。2019 年 4 月 25 日，盛运环保公司发布退市风险提示公告。2019 年 11 月 6 日、2020 年 5 月 22 日，安徽证监局前后两次因信息披露问题对盛运环保公司作出行政处罚决定书。2020 年 6 月 1 日，盛运环保公司连续 20 个交易日收盘价格均低于股票面值（1 元），自 6 月 2 日开始起停牌正式触发退市。铁路基金公司认为，盛运环保公司不依法履行信息披露义务，信息披露长期存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使铁路基金公司不能真实判断盛运环保公司资产、经营状况、投资价值，进而造成投资损失 35,602.40 万元，故于 2020 年 11 月 12 日向合肥市中院提起诉讼，诉请盛运环保公司、实控人开晓胜以及中审华会计师事务所依法应就其违法行为承担赔偿责任，并赔偿铁路基金公司损失。

2021 年，因实控人开晓胜被采取刑事强制措施，法院以案件涉刑为由中止审理。后案

件移送至安庆中院，于 2023 年 6 月 2 日又移送至合肥市中院审理。2024 年 3 月 14 日，铁路基金公司收到法院立案通知，案件先后于 2024 年 5 月 8 日、6 月 12 日开庭。截至目前，本案尚未审结完毕。

6. 2016 年 5 月，皖投同安公司将安庆天下名筑项目 I 期工程发包给安徽建工，2018 年 11 月工程竣工验收合格。期间，该项目单体及地库施工时发生桩基毁损导致变更施工工艺、材料等，经内部鉴定为施工原因造成，但安徽建工认为是设计原因造成桩基毁损，其是按照皖投同安公司的要求进行相关施工及变更，故向皖投同安公司主张桩基变更施工中产生的全部费用，包括但不限于桩基检测、材料调差、超方量等合计约 4888 万元。经协商未果，安徽建工诉至法院。本案在 2024 年 5 月 15 日的开庭中经过了一次质证，双方初步交换了证据。5 月 21 日开庭进行了第二次证据交换及质证。截至目前，本案尚未审结完毕。

7. 2015 年 8 月，中安租赁公司与望江凯迪开展一笔融资租赁业务。后该笔业务逾期，中安租赁公司于 2020 年 4 月向法院提起诉讼，8 月收到胜诉判决，判决望江凯迪公司偿还中安租赁公司租赁本金 1956 万元及相应利息。2021 年 3 月，望江凯迪公司被法院裁定破产，中安租赁公司按照程序进行了债权申报。2023 年 7 月，望江凯迪公司破产管理人认定债权人长城资产公司对前述判决中融资租赁物（评估价值为 1364 万元）享有优先受偿权，中安租赁公司遂向法院提起诉讼，诉请其对前述租赁物享有优先权。2023 年 9 月 5 日，案件在法院完成立案，二审 4.11 已开庭，6 月 28 日收到二审判决，驳回上诉，维持原判。收到判决后，中安租赁公司向省高院申请再审，截至目前，法院尚未正式受理。

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十一、关联方及关联交易之说明。

2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

| 担保单位 | 被担保单位 | 经营状况 | 担保方式 | 反担保方式 | 担保借款金额 (万元) | 是否逾期 | 是否起诉 |
|------|-------|------|--------|-------|----------------|------|------|
| 合力股份 | 融资租赁人 | 正常经营 | 连带责任担保 | 无反担保 | 35,306.32 | 否 | 否 |

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 母公司对本公司的 持股比例 (%) | 母公司对本公司的 表决权比例 (%) |
|--------|------|------|----------------------|-----------------------|
| 安徽省国资委 | 安徽合肥 | 国资监管 | 100.00 | 100.00 |

(二) 本公司的子公司有关信息

本公司的子公司有关信息详见本财务报表附注企业七（一）子公司情况之说明。

(三) 关联交易情况**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易****(1) 采购商品和接受劳务的关联交易**

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上期同期数 |
|-------------------|--------|------------------|------------------|
| 安徽好运机械有限公司 | 叉车及配件等 | 879,328,446.85 | 703,387,493.77 |
| 合肥和安机械制造有限公司 | 配件 | 318,568,337.36 | 259,599,160.48 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 配件 | 107,827,783.89 | 167,478,949.81 |
| 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 配件 | 4,137,155.75 | |
| 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | 配件 | 109,257,185.16 | 105,495,954.90 |
| 安徽安鑫货叉有限公司 | 配件 | 89,368,197.97 | 85,691,144.62 |
| 安庆联动属具股份有限公司 | 配件 | 93,917,364.66 | 89,023,558.89 |
| 安徽皖新电机有限公司 | 配件 | 46,614,572.95 | 43,586,834.87 |
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | 配件 | 6,164,760.13 | 6,691,406.14 |
| 安徽合力兴业运输有限公司 | 运费 | 17,769,755.36 | 11,042,735.17 |
| 安徽英科智控股份有限公司 | 配件 | 13,936.31 | 38,791.68 |
| 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | 配件 | 5,462,880.30 | 1,463,840.79 |
| 安徽叉车集团合力兴业有限公司 | 劳务 | 3,912,937.48 | 1,187,687.08 |
| 安徽和安机电有限公司 | 服务 | 7,342,371.96 | 1,517,196.19 |
| 叉车集团 | 配件 | 75,904.14 | 75,624.88 |
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | 服务 | 15,278,848.35 | 0.00 |
| 芜湖映日科技股份有限公司 | 采购材料 | 12,575,131.08 | 17,142,096.61 |
| 芜湖信安智能装备有限公司 | 设备及材料 | 21,315,053.32 | 15,074,187.59 |
| 合计 | | 1,740,938,210.25 | 1,511,831,527.11 |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上期同期数 |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 安徽好运机械有限公司 | 叉车及配件等 | 231,200,586.77 | 218,006,880.79 |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | 叉车 | 25,698,218.66 | 147,313,672.14 |
| 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | 叉车及配件等 | 135,394,238.20 | 49,041,344.73 |
| 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | 叉车及配件等 | 67,267,166.03 | 72,032,495.78 |
| 合肥和安机械制造有限公司 | 叉车及配件等 | 2,319,911.60 | 4,996,905.86 |
| 安庆联动属具股份有限公司 | 叉车及配件 | 2,529,069.14 | 1,618,781.49 |
| 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 叉车及配件等 | 8,551,839.18 | 0.00 |
| 安徽安鑫货叉有限公司 | 叉车及配件等 | 343,135.17 | 270,155.75 |
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | 配件 | 104,319.03 | 101,640.46 |
| 安徽合力兴业运输有限公司 | 配件 | 0.00 | 24,517.70 |
| 安徽英科智控股份有限公司 | 叉车及配件等 | 13,936.31 | 38,791.68 |
| 安徽和安机电有限公司 | 配件 | 2,395.92 | 2,464.24 |
| 叉车集团 | 配件 | 6,099.99 | 104,171.59 |
| 安徽皖新电机有限公司 | 配件 | 27,583.47 | 5,840.71 |
| 合计 | | 443,796,218.21 | 473,458,499.47 |

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------|------------|------------|
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | 房屋租赁 | 155,152.29 | 183,980.28 |
| 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | 叉车、房屋租赁 | 239,152.68 | 228,497.85 |
| 合计 | | 394,304.97 | 412,478.13 |

(2) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | | | | |
|-----------------|--------|------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| | | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 叉车集团 | 房屋租赁 | | | | 167,271.98 | 482,001.45 |
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | 叉车租赁 | | | 13,024,944.24 | 21,386.02 | 219,253.10 |
| 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | 叉车租赁 | 26,271,554.61 | 48,579.54 | 27,482,499.98 | 56,433.49 | |
| 安徽和安机电有限公司 | 房屋租赁 | 340,932.17 | | | 6,437.88 | |
| 安徽皖新电机有限公司 | 房屋租赁 | | | | | |

3. 关联担保情况

| 担保单位 | 被担保单位 | 经营状况 | 担保方式 | 反担保方式 | 担保借款金额 (万元) | 是否逾期 | 是否起诉 |
|-----------------|-----------------|------|--------|-------|----------------|------|------|
| 合计 | | | | | 1,223,922.09 | | |
| 一、子企业小计 | | | | | 954,064.02 | | |
| 本公司 | 安徽航投置业有限责任公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 380,000.00 | 否 | 否 |
| 本公司 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 质押担保 | 207,000.00 | 否 | 否 |
| 本公司 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 77,940.00 | 否 | 否 |
| 安徽省铁路投资有限责任公司 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 129,000.00 | 否 | 否 |
| 安徽省铁路投资有限责任公司 | 本公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 10,800.00 | 否 | 否 |
| 安徽深安投资有限公司 | 安徽中安融资租赁股份有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 124,974.52 | 否 | 否 |
| 安徽省高新技术产业投资有限公司 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 一般保证 | 24,349.50 | 否 | 否 |
| 二、参股企业小计 | | | | | 269,858.07 | | |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 股权质押 | 8,900.00 | 否 | 否 |
| 本公司 | 合武铁路有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 60,027.00 | 否 | 否 |
| 安徽合力股份有限公司 | 永恒力合力工业车辆租赁有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 1,442.94 | 否 | 否 |
| 本公司 | 安徽庐铜铁路有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 169,488.13 | 否 | 否 |
| 安徽省铁路投资有限责任公司 | 安徽庐铜铁路有限公司 | 正常经营 | 连带责任保证 | 无反担保 | 30,000.00 | 否 | 否 |

(四) 合营企业和联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八(十五)长期股权投资之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|-----------------------|--------|
| 合肥泰信一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 合营企业 |
| 永恒力合力租赁工业车辆租赁(中国)有限公司 | 合营企业 |
| 采埃孚合力传动技术(合肥)有限公司 | 合营企业 |
| 合武铁路有限公司 | 联营企业 |
| 合安高铁股份有限公司 | 联营企业 |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|---------------------|--------|
| 安徽庐铜铁路有限公司 | 联营企业 |
| 安徽皖富置业有限责任公司 | 联营企业 |
| 安徽新华新茂置业有限公司 | 联营企业 |
| 滁州高教科创城运营有限公司 | 联营企业 |
| 六安正裕房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 六安嘉裕房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 安庆左岸投资有限公司 | 联营企业 |
| 阜阳开发区晋智房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 凤台县州来皖投投资管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 芜湖宏景电子股份有限公司 | 联营企业 |
| 东莞市德普特电子有限公司 | 联营企业 |
| 天津美泰真空技术有限公司 | 联营企业 |
| 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 联营企业 |
| 安徽省综合交通研究院股份有限公司 | 联营企业 |
| 安徽英科智控股份有限公司 | 联营企业 |
| 安徽合力兴业运输有限公司 | 联营企业 |
| 安徽合力叉车饰件有限公司 | 联营企业 |
| 安徽皖新电机有限公司 | 联营企业 |
| 广州市合泰职业技能培训有限公司 | 联营企业 |
| 永恒力合力工业车辆租赁(上海)有限公司 | 联营企业 |
| 永恒力合力工业车辆租赁(广州)有限公司 | 联营企业 |
| 永恒力合力工业车辆租赁(常州)有限公司 | 联营企业 |
| 永恒力合力工业车辆租赁(天津)有限公司 | 联营企业 |
| 杭州鹏成新能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 安徽国合智能制造产业基金合伙企业 | 联营企业 |

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 合泰融资 | 14,633,038.89 | 438,991.17 | 85,873,927.88 | 2,576,217.84 |
| | 好运机械 | 29,376,721.30 | 881,301.64 | 42,396,488.10 | 1,271,894.64 |
| | 采埃孚合力 | 2,482,082.82 | 74,462.48 | 16,587,436.69 | 497,623.10 |
| | 永恒力合力 | 7,017,264.94 | 210,517.95 | 7,020,440.61 | 210,613.22 |
| | 加力股份 | 3,333,821.77 | 100,014.65 | 1,917,483.36 | 57,524.50 |
| | 永恒力合力(上海) | 2,056,093.97 | 61,682.82 | 1,594,598.36 | 47,837.95 |
| | 合肥和安 | 621,691.08 | 18,650.73 | 617,712.00 | 18,531.36 |
| | 永恒力合力(广州) | 561,711.48 | 16,851.34 | 590,245.88 | 17,707.38 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 安庆联动 | 492,565.28 | 14,776.96 | 368,038.67 | 11,041.16 |
| | 永恒力合力（常州） | 467,544.97 | 14,026.35 | 240,732.08 | 7,221.96 |
| | 永恒力合力（天津） | 178,983.41 | 5,369.50 | 197,362.42 | 5,920.87 |
| | 安鑫货叉 | 29,211.06 | 876.33 | | |
| | 皖新电机 | 31,169.31 | 935.08 | | |
| | 叉车集团 | 5,813.00 | 174.39 | | |
| | 和安机电 | 959.80 | 28.79 | | |
| | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 22,656.47 | 1,132.82 | 22,656.47 | 1,132.82 |
| | 小计 | 61,311,329.55 | 1,839,793.00 | 157,427,122.52 | 4,723,266.80 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 安徽新华新茂置业有限公司 | 187,175,832.00 | | 188,475,832.00 | |
| | 六安正裕房地产开发有限公司 | 145,720,000.00 | | 145,720,000.00 | |
| | 六安嘉裕房地产开发有限公司 | 60,016,000.00 | | 61,016,000.00 | |
| | 滁州高教科创城运营有限公司 | 106,496,990.95 | | 92,166,610.31 | |
| | 安徽皖富置业有限责任公司 | 598,954,656.67 | | 598,954,656.67 | |
| | 合泰融资 | 2,594,293.53 | 77,828.81 | 2,723,070.15 | 211,098.59 |
| | 永恒力合力 | 9,405.00 | 282.15 | 102,000.00 | 3,060.00 |
| | 合力兴业 | | | 7,516.20 | 225.49 |
| | 和安机电 | 4,434.04 | 133.02 | | |
| | 小计 | 1,100,971,612.19 | 78,243.98 | 1,089,165,685.33 | 214,384.08 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 叉车集团 | | | 96,091.34 | |
| | 合泰融资 | | | 6,792.00 | |
| | 合肥和安 | | | 3,645.63 | |
| | 小计 | | | 106,528.97 | |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 芜湖映日科技股份有限公司 | 7,486,810.29 | 4,044,824.15 |
| | 芜湖信安智能装备有限公司 | 63,965,901.83 | 19,417,684.61 |
| | 芜湖映日科技股份有限公司 | 4,859,302.40 | 10,294,748.15 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------------------|------------------|------------------|
| | 芜湖信安智能装备有限公司 | | 984,704.40 |
| | 好运机械 | 116,503,389.91 | 168,970,967.03 |
| | 合肥和安 | 61,655,284.40 | 129,840,605.87 |
| | 加力股份 | 1,431,597.21 | 61,666,880.53 |
| | 安庆联动 | 13,565,785.14 | 32,216,231.89 |
| | 安鑫货叉 | 12,878,260.59 | 23,760,129.90 |
| | 鹏成科技 | 1,815,105.25 | 17,103,722.00 |
| | 采埃孚合力 | 10,181,810.13 | 16,046,333.02 |
| | 皖新电机 | 6,361,154.16 | 14,338,313.88 |
| | 兴业运输 | 7,531,138.50 | 10,690,436.10 |
| | 永恒力合力（广州） | 7,475,597.79 | 8,956,286.33 |
| | 合泰融资 | 24,000,000.00 | 8,786,980.81 |
| | 合力饰件 | 2,116,334.65 | 3,054,194.48 |
| | 英科智控 | 687,670.93 | 1,436,176.19 |
| | 和安机电 | | 1,361,970.00 |
| | 永恒力合力 | 524,792.52 | 523,481.32 |
| | 永恒力合力（上海） | 396,578.00 | 272,289.64 |
| | 合力兴业 | 352,134.51 | 2,970.95 |
| | 小计 | 343,788,648.21 | 533,769,931.25 |
| 合同负债 | | | |
| | 永恒力合力 | | 276,145.20 |
| | 小计 | | 276,145.20 |
| 其他应付款 | | | |
| | 合安高铁股份有限公司 | 982,009,130.05 | 1,428,701,891.13 |
| | 安徽省综合交通研究院股份有限公司 | 41,033,266.88 | 75,709,875.66 |
| | 安徽庐铜铁路有限公司 | 63,563,155.28 | 92,553,166.10 |
| | 阜阳开发区晋智房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | 安庆左岸投资有限公司 | 29,400,000.00 | 36,000,000.00 |
| | 凤台县州来皖投投资管理有限责任公司 | 68,525,743.00 | 68,525,743.00 |
| | 兴业运输 | 620,000.00 | 1,220,000.00 |
| | 合泰融资 | 967,999.00 | 2,386,776.00 |
| | 英科智控 | | 41,165.00 |
| | 小计 | 1,211,119,294.21 | 1,730,138,616.89 |
| 长期应付款 | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|----------------|----------------|
| | 叉车集团 | 198,500,000.00 | 198,500,000.00 |
| | 合泰融资 | | 1,199,370.05 |
| | 小计 | 198,500,000.00 | 199,699,370.05 |

十二、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收款项

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 3 年以上 | 3,940,060.00 | 3,940,060.00 |
| 小计 | 3,940,060.00 | 3,940,060.00 |
| 减：坏账准备 | 3,940,060.00 | 3,940,060.00 |
| 合计 | | |

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收款项

| 种类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 3,940,060.00 | 100.00 | 3,940,060.00 | 100.00 | |
| 合计 | 3,940,060.00 | 100.00 | 3,940,060.00 | 100.00 | |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备 | 3,940,060.00 | 100.00 | 3,940,060.00 | 100.00 | |
| 合计 | 3,940,060.00 | 100.00 | 3,940,060.00 | 100.00 | |

3. 按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 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------|--------------|--------------|-------|----------|--------|
| 凤台化肥厂 | 3,550,400.00 | 3,550,400.00 | 3 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 省经协公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | 3 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 蚌埠农药厂 | 109,660.00 | 109,660.00 | 3 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 安徽省计委印刷厂 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3 年以上 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,940,060.00 | 3,940,060.00 | | | |

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-------|--------------|----------------|--------------|
| 凤台化肥厂 | 3,550,400.00 | 90.11 | 3,550,400.00 |

| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| 省经协公司 | 180,000.00 | 4.57 | 180,000.00 |
| 蚌埠农药厂 | 109,660.00 | 2.78 | 109,660.00 |
| 安徽省计委印刷厂 | 100,000.00 | 2.54 | 100,000.00 |
| 合计 | 3,940,060.00 | 100.00 | 3,940,060.00 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 14,759,235.05 | 15,001,516.66 |
| 应收股利 | 42,266,003.60 | 7,000,000.00 |
| 其他应收款项 | 1,867,134,916.62 | 1,461,601,154.63 |
| 合计 | 1,924,160,155.27 | 1,483,602,671.29 |

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 14,759,235.05 | 15,001,516.66 |
| 合计 | 14,759,235.05 | 15,001,516.66 |

2. 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 42,266,003.60 | 7,000,000.00 | | |
| 其中：安徽中安融资租赁股份有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 未结算 | 否 |
| 安徽国元投资有限责任公司 | 655,200.00 | | 未结算 | 否 |
| 中国石化股份有限公司 | 34,610,803.60 | | 未结算 | 否 |
| 合计 | 42,266,003.60 | 7,000,000.00 | | |

3. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 1,885,201,707.34 | 99.43 | 28,329,289.50 | 1.50 | 1,856,872,417.84 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 10,802,630.29 | 0.57 | 540,131.51 | 5.00 | 10,262,498.78 |
| 其中：余额百分比组合 | 10,802,630.29 | 0.57 | 540,131.51 | 5.00 | 10,262,498.78 |
| 合计 | 1,896,004,337.63 | 100.00 | 28,869,421.01 | 1.52 | 1,867,134,916.62 |

(续上表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 1,479,667,945.35 | 99.28 | 28,329,289.50 | 1.91 | 1,451,338,655.85 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 10,802,630.29 | 0.72 | 540,131.51 | 5.00 | 10,262,498.78 |
| 其中:余额百分比组合 | 10,802,630.29 | 0.72 | 540,131.51 | 5.00 | 10,262,498.78 |
| 合计 | 1,490,470,575.64 | 100.00 | 28,869,421.01 | 1.94 | 1,461,601,154.63 |

(2) 按账龄披露其他应收款项

| 账龄 | 期末余额 | |
|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,309,849,811.24 | |
| 1-2 年 | 191,352,163.77 | 12,835.49 |
| 2-3 年 | 674,560.00 | 101,315.30 |
| 3 年以上 | 394,127,802.62 | 28,755,270.22 |
| 合计 | 1,896,004,337.63 | 28,869,421.01 |

(续上表)

| 账龄 | 期初余额 | |
|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,092,397,190.86 | 12,835.50 |
| 1-2 年 | 1,560,415.58 | 78,020.78 |
| 2-3 年 | 465,890.30 | 23,294.52 |
| 3 年以上 | 396,047,078.90 | 28,755,270.22 |
| 合计 | 1,490,470,575.64 | 28,869,421.01 |

(3) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 730,005,367.00 | | | 预计可收回 |
| 中安供应链管理有限公司 | 400,008,311.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽省徽商金属股份有限公司 | 205,240,901.07 | | | 预计可收回 |
| 安徽省徽商集团有限公司 | 151,333,333.33 | | | 预计可收回 |
| 安徽省中安振兴投资有限公司 | 145,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽深安投资有限公司 | 110,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 皖赣铁路安徽有限责任公司 | 29,586,228.62 | | | 预计可收回 |
| 安徽皖投置业有限责任公司 | 18,440,717.16 | | | 预计可收回 |
| 濮阳濮范高速公路有限公司 | 17,323,506.03 | 17,323,506.03 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 黄山市开发投资集团有限公司 | 15,452,480.00 | | | |

| 债务人名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 安徽省财政厅 | 13,358,407.65 | | | 预计可收回 |
| 芜湖长信科技股份有限公司 | 10,900,000.00 | | | 预计可收回 |
| 宁安铁路有限责任公司 | 8,357,339.88 | | | 预计可收回 |
| 星河清算包 | 5,650,705.70 | 5,650,705.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长三角（安徽）资本市场学院 | 5,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 4,793,498.10 | | | 预计可收回 |
| 安徽市场报 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 毫蚌城际 | 2,901,920.70 | | | 预计可收回 |
| 镇宣铁路 | 1,542,000.00 | | | 预计可收回 |
| 合肥-池州-黄山-温州铁路 | 1,463,350.00 | | | 预计可收回 |
| 安庆-马鞍山-南京铁路 | 1,210,000.00 | | | 预计可收回 |
| 沿淮铁路 | 1,120,000.00 | | | 预计可收回 |
| 安徽省计委 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 2,513,641.10 | 1,355,077.77 | 53.91 | 预计可部分收回 |
| 合计 | 1,885,201,707.34 | 28,329,289.50 | | |

(4) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|----------|------------|---------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 余额百分比 | 10,802,630.29 | 5.00 | 540,131.51 | 10,802,630.29 | 5.00 | 540,131.51 |
| 合计 | 10,802,630.29 | 5.00 | 540,131.51 | 10,802,630.29 | 5.00 | 540,131.51 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称/项目 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) |
|----------------|------|------------------|-------|------------------|
| 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 往来款 | 730,005,367.00 | 1 年内 | 38.5 |
| 中安供应链管理有限公司 | 往来款 | 400,008,311.00 | 1 年内 | 21.1 |
| 安徽省徽商金属股份有限公司 | 往来款 | 205,240,901.07 | 3 年以上 | 10.82 |
| 安徽省徽商集团有限公司 | 往来款 | 151,333,333.33 | 3 年以上 | 7.98 |
| 安徽省中安振兴投资有限公司 | 往来款 | 145,000,000.00 | 1 年内 | 7.65 |
| 合计 | | 1,631,587,912.40 | | 86.05 |

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 对子公司投资 | 70,696,177,030.18 | 873,500,000.00 | 8,664,500.00 | 71,561,012,530.18 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 对联营企业投资 | 95,499,414,523.65 | 3,712,737,583.85 | 1,277,810,917.77 | 97,934,341,189.73 |
| 小计 | 166,195,591,553.83 | 4,586,237,583.85 | 1,286,475,417.77 | 169,495,353,719.91 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 363,526,255.84 | | 8,208,647.76 | 355,317,608.08 |
| 合计 | 165,832,065,297.99 | 4,586,237,583.85 | 1,278,266,770.01 | 169,140,036,111.83 |

2. 联营企业明细

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合收益调整 |
| 安徽省皖投融资担保 有限责任公司 | 3.25 | 373,891,107.07 | | | 26.82 | |
| 安徽投资控股有限公 司 | 2.25 | 196,976,096.49 | | | | |
| 安徽省建设投资有限 责任公司 | 20.29 | 2,546,041,642.35 | | | 27,182,872.62 | -8,988.05 |
| 铜陵有色金属集团控 股有限公司 | 30.14 | 3,019,395,500.71 | | | 59,270,428.38 | 46,160,569.47 |
| 安徽省引江济淮集团 有限公司 | 198.05 | 20,978,740,473.95 | | | 12,244,135.74 | |
| 安徽合泰融资租赁有 限公司 | 0.40 | 48,426,775.19 | | | -164,465.23 | |
| 安徽安凯汽车股份有 限公司 | 2.83 | 223,949,171.92 | | | -5,658,689.50 | -183.75 |
| 马钢(集团)控股有 限公司 | 128.01 | 16,699,769,972.97 | | | 195,988,445.74 | 120,930,758.36 |
| 安徽海螺集团有限责 任公司 | 9.21 | 39,009,123,454.56 | | | 698,670,473.88 | -77,666,592.50 |
| 安徽国控资本有限公 司 | 2.38 | 306,763,123.85 | | | -1,531,006.98 | |
| 数字安徽有限责任公 司 | 1.36 | 95,823,932.37 | 40,800,000.00 | | -3,413,668.45 | |
| 安徽省农垦集团有限 公司 | 102.75 | 10,716,925,069.90 | | | 101,624,660.35 | -146,743.99 |
| 城市生命线产业发展 集团(安徽)有限公 司 | 0.10 | 7,944,272.62 | | | -223,004.62 | |
| 安徽国资国企研究院 有限公司 | 0.02 | 1,892,647.95 | | | | |

| 被投资单位 | 投资成本 (亿元) | 期初数 | 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 | 其他综合收益调整 |
| 安徽皖信典当有限责任公司 | 0.51 | 32,799,251.38 | | 8,161,430.34 | | |
| 安徽省综合交通研究院 | 0.50 | 79,604,542.24 | | | | |
| 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 0.60 | 43,549,089.36 | | | 18,910.34 | |
| 深圳市同安资本管理有限公司 | 0.04 | 1,879,979.63 | | 47,217.42 | | |
| 安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 375,379,429.20 | | | -2,216,994.67 | 8,931,358.80 |
| 安徽中安(池州)健康养老服务产业投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 608,668,061.60 | | 32,103,213.94 | -862,103.43 | -45,535,497.59 |
| 安徽同安股权投资基金(有限合伙) | 1.14 | 112,158,910.16 | | | | |
| 芜湖瑞业二期股权投资基金(有限合伙) | 0.04 | 19,712,018.18 | | | | |
| 小计 | 515.87 | 95,499,414,523.65 | 40,800,000.00 | 40,311,861.70 | 1,080,930,020.99 | 52,664,680.75 |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末 余额 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|
| | 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 | | |
| 安徽省皖投融资担保有限责任公司 | | | | | 373,891,133.89 | |
| 安徽投资控股有限公司 | | | | | 196,976,096.49 | 196,976,096.49 |
| 安徽省建设投资有限责任公司 | | | | | 2,573,215,526.92 | |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 362,348,523.78 | 2,825,550.00 | | -16,106,852.10 | 3,468,242,620.24 | |
| 安徽省引江济淮集团有限公司 | 2,047,951,210.97 | | | -1,917,240.00 | 23,037,018,580.66 | |
| 安徽合泰融资租赁有限公司 | | 1,600,000.00 | | | 46,662,309.96 | |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 136,832.64 | | | | 218,427,131.31 | |
| 马钢(集团)控股有 | 509,424,532.01 | 428,687,890.57 | | 4,248,274.22 | 17,101,674,092.73 | |

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 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 | | |
| 有限公司 | | | | | | |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 57,591,727.17 | 778,197,115.50 | | -216,604,918.26 | 38,692,917,029.35 | |
| 安徽国控资本有限公司 | | | | | 305,232,116.87 | |
| 数字安徽有限责任公司 | | | | 207,424.14 | 133,417,688.06 | |
| 安徽省农垦集团有限公司 | -218,428,847.22 | 26,188,500.00 | | 2,905,721.89 | 10,576,691,360.93 | |
| 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 | | | | | 7,721,268.00 | |
| 安徽国资国企研究院有限公司 | | | | | 1,892,647.95 | |
| 安徽皖信典当有限责任公司 | | | | | 24,637,821.04 | 24,637,821.04 |
| 安徽省综合交通研究院 | | | | | 79,604,542.24 | |
| 安徽省信息产业投资控股有限公司 | | | | | 43,567,999.70 | |
| 深圳市同安资本管理有限公司 | | | | | 1,832,762.21 | 1,832,762.21 |
| 安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3,111,031.89 | 385,204,825.22 | |
| 安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3,475,460.98 | 533,642,707.62 | |
| 安徽同安股权投资基金（有限合伙） | | | | | 112,158,910.16 | 112,158,910.16 |
| 芜湖瑞业二期股权投资基金（有限合伙） | | | | | 19,712,018.18 | 19,712,018.18 |
| 小计 | 2,759,023,979.35 | 1,237,499,056.07 | | -220,681,097.24 | 97,934,341,189.73 | 355,317,608.08 |

（四）营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|----|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 利息收入 | 42,636,937.11 | | 63,339,978.75 | |
| 咨询收入 | 17,121,167.20 | | 20,164,191.29 | |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|----|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 租赁收入 | | | | |
| 其他 | | | 12,358.83 | |
| 合计 | 59,758,104.31 | | 83,516,528.87 | |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,080,930,020.99 | 1,492,124,153.46 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,172,384.41 | 157,972,500.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,698,111.37 | 20,388,334.79 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 27,339,957.60 | 13,594,556.82 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 41,236,909.53 | 20,302,067.52 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 34,610,803.60 | 33,745,533.51 |
| 合计 | 1,252,988,187.50 | 1,738,127,146.10 |

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

安徽省投资集团控股有限公司

二〇二四年八月三十日

