

合并资产负债表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

	注释	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		708,330,738.06	613,021,970.23
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		438,847.40	507,371.30
应收账款		4,805,935,654.46	4,705,964,442.43
应收款项融资		294,541.65	294,541.65
预付款项		0.00	0.00
其他应收款		14,033,057,665.70	13,499,657,886.91
存货		3,863,065,996.93	3,994,898,541.45
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		2,320,500.00	2,320,500.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		360,542,535.44	360,552,424.66
流动资产合计		23,773,986,479.64	23,177,217,678.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
长期应收款		1,593,564,251.23	1,624,374,576.79
长期股权投资		293,531,826.43	261,939,789.29
其他权益工具投资		1,045,089,427.27	1,077,449,859.89
投资性房地产		1,675,879,400.00	1,675,240,000.00
固定资产		110,949,968.62	115,175,988.94
在建工程		525,226,209.73	509,622,030.09
生产性生物资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		88,724,700.00	88,724,700.00
使用权资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		8,005,524,100.00	8,005,524,100.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		130,038,934.06	130,040,045.24
其他非流动资产		22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计		13,490,528,817.34	13,510,091,090.24
资产总计		37,264,515,296.98	36,687,308,768.87

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）

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

	注释	2026年3月31日	2025年12月31日
负债和所有者权益			
流动负债：			
短期借款		139,396,213.34	109,427,884.17
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		43,300,000.00	0.00
应付账款		384,191,827.96	425,351,930.87
预收款项		2,293.50	1,308,011.15
合同负债		1,308,011.15	0.00
应付职工薪酬		821,563.96	3,997,962.92
应交税费		670,662,342.54	684,473,349.61
其他应付款		6,121,229,583.90	5,386,350,787.93
担保业务准备金		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		613,121,310.29	804,012,831.84
其他流动负债		1,094,318,602.38	1,094,318,602.38
流动负债合计		9,068,351,749.02	8,509,241,360.87
非流动负债：			
长期借款		3,159,314,755.42	3,141,314,755.42
应付债券		5,092,097,564.78	5,092,097,564.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		4,684,009,960.17	4,701,461,999.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		9,104,684.11	9,104,684.11
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		12,944,526,964.48	12,943,979,003.33
负债合计		22,012,878,713.50	21,453,220,364.20
所有者权益：			
股本（实收资本）		1,945,000,000.00	1,945,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,315,994,390.47	12,311,536,836.67
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-162,147,430.97	-162,223,551.40
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		217,776,534.35	217,776,534.35
一般风险准备金		0.00	0.00
未分配利润		935,013,089.63	921,998,585.05
归属于母公司所有者权益合计		15,251,636,583.48	15,234,088,404.67
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		15,251,636,583.48	15,234,088,404.67
负债和所有者权益合计		37,264,515,296.98	36,687,308,768.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

项目	注释	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入		243,884,287.85	125,911,616.83
减：营业成本		201,896,814.97	104,984,762.74
提取担保业务准备金		0.00	0.00
税金及附加		3,814,055.67	9,326,022.06
销售费用		0.00	1,202,626.18
管理费用		14,398,329.85	15,431,185.76
研发费用		0.00	0.00
财务费用		11,569,983.46	3,035,422.03
加：信用减值损失		0.00	0.00
加：资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益		0.00	0.00
加：投资收益		809,993.77	33,156,916.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”填列）		1,506.20	0.00
其他收益		41,429.75	1,207.89
二、营业利润（亏损以“-”填列）		13,058,033.62	25,089,722.38
加：营业外收入		57.92	102.92
减：营业外支出		43,586.96	11,684,701.30
三、利润总额		13,014,504.58	13,405,124.00
减：所得税费用		0.00	3,155.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,014,504.58	13,401,968.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		13,014,504.58	13,401,968.29
终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		13,014,504.58	13,643,506.22
少数股东损益		0.00	-241,537.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

项 目	注 释	2026年1-3月	2025年1-3月
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		403,972,258.36	85,532,874.11
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	55.57
收到的其他与经营活动有关的现金		2,323,513,636.97	2,165,118,907.35
现金流入小计		2,727,485,895.33	2,250,651,837.03
购买商品、接受劳务支付的现金		104,350,737.34	116,763,576.52
支付给职工以及为职工支付的现金		7,855,757.55	7,910,899.58
支付的各项税费		10,298,805.31	30,121,695.19
支付的其他与经营活动有关的现金		2,176,532,504.71	1,853,627,765.28
现金流出小计		2,299,037,804.91	2,008,423,936.57
经营活动产生的现金流量净额		428,448,090.42	242,227,900.46
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金		1,620,500.00	49,685,891.00
取得投资收益所收到现金		0.00	33,156,916.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		6,000.00	0.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		1,626,500.00	82,842,807.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,386,214.27	130,482,892.45
投资所支付的现金		6,300,277.00	36,600,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	35,000,000.00
现金流出小计		9,686,491.27	202,082,892.45
投资活动产生的现金流量净额		-8,059,991.27	-119,240,085.02
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		6,300,277.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	490,000.00
取得借款所收到的现金		143,292,679.13	1,187,222,400.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,133,502,891.64	33,750,000.00
现金流入小计		1,283,095,847.77	1,221,462,400.00
偿还债务所支付的现金		42,914,861.11	100,164,469.84
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		157,011,652.34	161,980,907.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,407,608,621.52	10,699,026.29
现金流出小计		1,607,535,134.97	272,844,403.35
筹资活动产生的现金流量净额		-324,439,287.20	948,617,996.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		95,948,811.95	1,071,605,812.09
加：期初现金及现金等价物余额		183,872,401.19	19,491,458.55
六、期末现金及现金等价物余额		279,821,213.14	1,091,097,270.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

资产	注释	2026-3-31	2025-12-31
流动资产			
货币资金		176,482,549.29	123,591,920.81
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		4,012,348,937.56	3,912,201,848.29
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		0.00	0.00
其他应收款		11,780,163,443.99	11,103,801,676.29
存货		3,160,497,177.35	3,154,236,005.84
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		2,320,500.00	2,320,500.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,045,610,000.00	1,045,610,000.00
流动资产合计		20,177,422,608.19	19,341,761,951.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
长期应收款		3,558,847,406.23	3,775,757,731.79
长期股权投资		976,253,467.53	948,381,040.53
其他权益工具投资		1,031,785,485.03	1,064,168,141.26
投资性房地产		1,675,879,400.00	1,675,240,000.00
固定资产		110,002,508.08	114,177,559.75
在建工程		525,226,209.73	509,622,030.09
生产性生物资产		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		88,724,700.00	88,724,700.00
使用权资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		123,613,548.10	123,613,548.10
其他非流动资产		22,000,000.00	22,000,000.00
非流动资产合计		8,112,332,724.70	8,321,684,751.52
资产总计		28,289,755,332.89	27,663,446,702.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

负债及所有者权益	注释	2026-3-31	2025-12-31
流动负债：			
短期借款		14,027,805.56	14,027,805.56
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		43,300,000.00	0.00
应付账款		2,352,412,239.01	2,155,961,811.42
预收款项		0.00	1,081,501.51
合同负债		1,081,501.51	0.00
应付职工薪酬		686,701.81	3,278,147.76
应交税费		559,388,265.00	568,477,101.71
其他应付款		6,519,594,555.11	5,943,510,728.20
担保业务准备金		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		291,996,327.61	414,334,066.29
其他流动负债		1,045,610,000.00	1,045,610,000.00
流动负债合计		10,828,097,395.61	10,146,281,162.45
非流动负债：			
长期借款		1,828,325,000.00	1,828,325,000.00
应付债券		5,092,097,564.78	5,092,097,564.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		4,495,389,355.07	4,554,032,743.92
长期应付职工薪酬			
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,415,811,919.85	11,474,455,308.70
负债合计		22,243,909,315.46	21,620,736,471.15
所有者权益：			
股本（实收资本）		1,945,000,000.00	1,945,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,095,142,115.65	3,105,142,115.65
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-189,594,185.30	-189,649,193.30
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		217,776,534.35	217,776,534.35
一般风险准备金		0.00	0.00
未分配利润		977,521,552.73	964,440,774.90
		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		6,045,846,017.43	6,042,710,231.60
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		6,045,846,017.43	6,042,710,231.60
负债和所有者权益合计		28,289,755,332.89	27,663,446,702.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

项目	注释	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入		242,817,562.88	64,842,721.04
减：营业成本		217,320,176.83	51,268,846.63
提取担保业务准备金		0.00	0.00
税金及附加		180,954.25	4,856,734.12
销售费用		0.00	0.00
管理费用		12,354,406.99	13,846,883.12
研发费用		0.00	0.00
财务费用		732,714.40	1,162,179.47
加：信用减值损失		0.00	0.00
加：资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益		0.00	0.00
加：投资收益		809,993.77	33,156,916.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”填列）		0.00	
其他收益		41,415.73	1,200.20
二、营业利润（亏损以“-”填列）		13,080,719.91	26,866,194.33
加：营业外收入		57.92	1.00
减：营业外支出		0.00	13,045.79
三、利润总额		13,080,777.83	26,853,149.54
减：所得税费用		0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,080,777.83	26,853,149.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		13,080,777.83	26,853,149.54
终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		13,080,777.83	26,853,149.54
少数股东损益		0.00	0.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：蚌埠高新投资集团有限公司

项 目	注释	2026年1-3月	2025年1-3月
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		403,784,540.44	74,900,741.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
收到的税费返还			-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,014,747,903.85	1,338,018,514.98
现金流入小计		2,418,532,444.29	1,412,919,256.35
购买商品、接受劳务支付的现金		16,608,941.86	16,706,595.49
支付给职工以及为职工支付的现金		5,773,808.36	4,735,088.27
支付的各项税费		6,336,422.46	5,695,771.51
支付的其他与经营活动有关的现金		2,176,532,504.71	1,137,400,378.40
现金流出小计		2,205,251,677.39	1,164,537,833.67
经营活动产生的现金流量净额		213,280,766.90	248,381,422.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到现金		1,620,500.00	685,891.00
取得投资收益所收到现金			33,156,916.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			0.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			0.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00
现金流入小计		1,620,500.00	33,842,807.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,386,094.27	12,927,591.38
投资所支付的现金		6,300,277.00	0.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
现金流出小计		9,686,371.27	22,927,591.38
投资活动产生的现金流量净额		-8,065,871.27	10,915,216.05
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00
取得借款所收到的现金		85,492,679.13	998,420,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		545,957,772.47	33,750,000.00
现金流入小计		631,450,451.60	1,032,170,000.00
偿还债务所支付的现金		5,017,027.78	35,020,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		105,706,171.30	102,711,813.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		672,412,119.67	4,479.09
现金流出小计		783,135,318.75	137,736,292.42
筹资活动产生的现金流量净额		-151,684,867.15	894,433,707.58
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			
加：期初现金及现金等价物余额		111,212,336.84	22,341,404.42
六、期末现金及现金等价物余额			
		164,742,365.32	1,176,071,750.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

