



资产负债表

编制单位: 芜湖宜居投资(集团)有限公司

2018年6月30日

金额单位: 元

资产	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动资产				
货币资金	4,250,827,105.83	4,402,436,106.83	3,266,913,035.20	3,373,786,231.03
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据				
应收账款	71,260,789.03	36,526,013.25	29,675,693.76	
预付款项	144,266,095.13	79,774,342.83	122,710,535.00	62,499,600.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,463,153,733.24	3,473,202,667.06	6,930,455,235.86	6,999,060,721.38
买入返售金融资产				
存货	18,296,551,928.16	18,596,922,812.82	7,400,445,306.86	7,055,707,771.94
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,229,646.08	24,348,067.57		
流动资产合计	26,250,289,297.47	26,613,210,010.36	17,750,199,806.68	17,491,054,324.35
非流动资产				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	70,000,000.00		70,000,000.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	299,824,120.33	366,803,345.30	4,496,424,120.33	4,563,403,345.30
投资性房地产	5,845,443,222.50	6,019,227,409.38	3,879,417,897.01	3,907,836,279.19
固定资产	401,563,051.25	96,484,164.90	213,007.51	248,063.08
在建工程	46,943,238.48	31,818,018.02		
工程物资				
固定资产清理				
生物性生物资产				
油气资产				
无形资产	184,931,163.67	187,075,381.10		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产	3,479,769,478.40	4,531,861,620.42	3,339,769,478.40	4,461,861,620.42
非流动资产合计	10,328,474,274.63	11,233,269,939.12	11,785,824,503.25	12,933,349,307.99
资产总计	36,578,763,572.10	37,846,479,949.48	29,536,024,309.93	30,424,403,632.34

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: 芜湖宜居投资(集团)有限公司

2018年6月30日

金额单位: 元

负债和所有者权益	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动负债				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存款				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据				
应付账款	217,681,185.38	266,418,412.93	38,607,300.43	73,067,443.91
预收款项	634,141,570.37	309,095,159.62	1,375,622.12	3,873,536.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,583.54	54,147.26		
应交税费	395,196,199.40	391,314,108.61	199,446,695.99	184,367,553.58
应付利息	252,766,068.04	170,139,225.78	251,763,769.43	169,556,149.39
应付股利				
其他应付款	2,743,087,152.10	3,154,412,364.68	43,618,041.63	118,912,048.52
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	166,666,666.67	166,666,666.67	166,666,666.67	166,666,666.67
其他流动负债				
流动负债合计	4,409,592,425.50	4,458,100,085.55	701,478,096.27	716,443,399.03
非流动负债				
长期借款	2,815,650,000.00	3,945,700,000.00	2,385,650,000.00	3,515,700,000.00
应付债券	6,840,000,000.00	6,540,000,000.00	6,840,000,000.00	6,540,000,000.00
长期应付款	920,885,288.03	1,004,506,944.41	920,885,288.03	1,004,506,944.41
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,860,000,000.00	1,880,000,000.00	1,860,000,000.00	1,880,000,000.00
非流动负债合计	12,436,535,288.03	13,370,206,944.41	12,006,535,288.03	12,940,206,944.41
负债合计	16,846,127,713.53	17,828,307,029.96	12,708,013,384.30	13,656,650,343.44
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
其他权益工具				
资本公积	10,779,017,906.70	10,969,588,894.65	8,813,817,675.02	8,817,276,390.36
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	106,491,090.43	100,119,455.22	106,491,090.43	100,119,455.22
一般风险准备				
未分配利润	1,166,744,599.49	1,097,836,258.06	752,902,160.18	695,557,443.32
归属于母公司所有者权益合计	19,207,053,596.62	19,322,344,607.93	16,828,010,925.63	16,767,753,288.90
少数股东权益	525,582,261.95	695,828,311.59		
所有者权益合计	19,732,635,858.57	20,018,172,919.52	16,828,010,925.63	16,767,753,288.90
负债及所有者权益合计	36,578,763,572.10	37,846,479,949.48	29,536,024,309.93	30,424,403,632.34

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2018年1-6月

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	248,950,147.57	662,599,939.41	93,296,113.73	182,511,195.63
其中：营业收入	248,950,147.57	662,599,939.41	93,296,113.73	182,511,195.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	179,257,856.38	553,239,749.47	37,586,545.49	175,111,257.95
其中：营业成本	122,511,827.60	514,779,442.06	32,616,802.83	167,040,068.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	13,115,335.43	12,921,040.60	7,067,863.78	3,295,087.86
销售费用	4,432,190.44	2,239,992.42		43,323.50
管理费用	40,467,529.72	32,807,835.74	1,768,712.74	5,182,335.39
财务费用	-657,566.65	-10,759,289.85	-3,026,855.68	-1,293,986.86
资产减值损失	-611,460.15	1,250,728.50	-839,978.18	844,429.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益	6,479,490.37	5,746,557.57	6,479,490.37	5,746,557.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益（损失以“－”号填列）		41,340,000.00		41,340,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,171,781.56	156,446,747.51	62,189,058.61	54,486,495.25
加：营业外收入	24,188,201.28	63,224,759.47	22,486,197.11	57,278,236.95
减：营业外支出	53,846.48	1,635,188.74	84.26	1,556,141.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,306,136.36	218,036,318.24	84,675,171.46	110,208,590.70
减：所得税费用	30,377,660.83	55,227,049.02	20,958,819.39	27,780,469.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,928,475.53	162,809,269.22	63,716,352.07	82,428,121.55
归属于母公司所有者的净利润	75,279,976.64	161,182,521.96	63,716,352.07	82,428,121.55
少数股东损益	-5,351,501.11	1,626,747.26		

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

现金流量表

编制单位：芜湖宜居投资(集团)有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	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	539,016,870.44	1,177,870,007.10	61,304,701.14	99,843,404.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	134,245,720.01	1,384,078,017.09	18,436,187.72	222,911,310.19
经营活动现金流入小计	673,262,590.45	2,561,948,024.19	79,740,888.86	322,754,714.84
购买商品、接受劳务支付的现金	264,233,524.80	309,234,651.20	244,463,644.83	269,468.63
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额		1,286,197.65		
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,460,492.57	12,008,594.73	1,013,032.52	3,987,525.70
支付的各项税费	39,757,156.88	53,848,201.78	13,093,792.17	2,770,397.82
支付其他与经营活动有关的现金	25,963,753.85	1,203,971,280.68	19,508,471.63	384,304,422.28
经营活动现金流出小计	336,414,928.10	1,580,348,926.04	278,078,941.15	391,331,814.43
经营活动产生的现金流量净额	336,847,662.35	981,599,098.15	-198,338,052.29	-68,577,099.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-109,046,923.43		108,888,926.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		-109,046,923.43		108,888,926.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,254,577.20	751,954,351.47	19,860.00	165,129,276.32
投资支付的现金	186,993,851.12	150,000,000.00	-0.00	300,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00		
投资活动现金流出小计	440,248,428.32	971,954,351.47	19,860.00	465,129,276.32
投资活动产生的现金流量净额	-440,248,428.32	-1,081,001,274.90	-19,860.00	-356,240,350.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金	300,000,000.00	2,000,000,000.00	300,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		461,780,129.23		365,800,000.00
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	2,461,780,129.23	300,000,000.00	2,365,800,000.00
偿还债务支付的现金	77,957,857.98	612,850,000.00	7,957,857.98	512,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,628,720.67	535,016,630.50	116,935,769.18	504,656,135.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	83,621,656.38	242,676,967.61	83,621,656.38	242,676,967.61
筹资活动现金流出小计	348,208,235.03	1,390,543,598.11	208,515,283.54	1,260,183,103.18
筹资活动产生的现金流量净额	-48,208,235.03	1,071,236,531.12	91,484,716.46	1,105,616,896.82
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-151,609,001.00	971,834,354.37	-106,873,195.83	680,799,446.91
加：期初现金及现金等价物的余额	4,002,436,106.83	3,030,601,752.46	2,973,786,231.03	2,292,986,784.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,850,827,105.83	4,002,436,106.83	2,866,913,035.20	2,973,786,231.03

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：芜湖京民投资（集团）有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目		行次	本 年 金 额											上 年 金 额													
			归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益													
			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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	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	其他	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	1	7,154,800,000.00	-	10,969,588,894.65	-	-	-	100,119,455.22	-	1,097,826,258.06	-	19,322,344,607.93	695,828,311.59	20,018,172,919.52	7,154,800,000.00	-	10,679,190,237.60	-	-	-	91,876,643.06	-	946,896,548.26	-	18,872,763,428.92	678,263,020.63	19,551,026,449.55
加: 会计政策变更	2																										
前期差错更正	3																										
其他	4																										
二、本年初余额	5	7,154,800,000.00	-	10,969,588,894.65	-	-	-	100,119,455.22	-	1,097,826,258.06	-	19,322,344,607.93	695,828,311.59	20,018,172,919.52	7,154,800,000.00	-	10,679,190,237.60	-	-	-	91,876,643.06	-	946,896,548.26	-	18,872,763,428.92	678,263,020.63	19,551,026,449.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-		-190,570,987.95				6,371,635.21		68,908,341.43		-115,291,011.31	-170,246,049.64	-285,537,060.95			290,398,657.05				8,242,812.16		150,939,709.80	-	449,581,179.01	17,565,290.97	467,146,469.98
(一) 综合收益总额	7									75,279,976.64		75,279,976.64	-170,246,049.64	-94,966,073.00									161,182,521.96		161,182,521.96	1,636,747.36	162,809,269.22
(二) 所有者投入和减少资本	8			-190,570,987.95								-190,570,987.95		-190,570,987.95			290,398,657.05						-	290,398,657.05	15,938,543.71	306,337,200.76	
1.所有者投入的普通股	9			-190,570,987.95								-190,570,987.95		-190,570,987.95									-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10													-									-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													-									-	-	-	-	
4.其他	12													-			290,398,657.05						290,398,657.05	15,938,543.71	306,337,200.76		
(三) 专项储备提取和使用	13													-									-	-	-	-	
1.计提专项储备	14													-									-	-	-	-	
2.使用专项储备	15													-									-	-	-	-	
(四) 利润分配	16							6,371,635.21		-6,371,635.21		-		-									8,242,812.16		-10,242,812.16	-2,000,000.00	-2,000,000.00
1.提取盈余公积	17							6,371,635.21		-6,371,635.21				-									8,242,812.16		-8,242,812.16	-	-
其中: 法定公积金	18							6,371,635.21				6,371,635.21		6,371,635.21									8,242,812.16		-8,242,812.16	-	-
任意公积金	19																							-	-	-	
■储备基金	20																							-	-	-	
■企业发展基金	21																							-	-	-	
■利润归还投资	22																							-	-	-	
2.提取一般风险准备	23																							-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	24											-		-									-2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00	
4.其他	25																										
(五) 所有者权益内部结转	26																										
1.资本公积转增资本(或股本)	27																										
2.盈余公积转增资本(或股本)	28																										
3.盈余公积弥补亏损	29																										
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30																										
5.其他	31																										
四、本年年末余额	32	7,154,800,000.00	-	10,779,017,906.70	-	-	-	106,491,090.43	-	1,166,744,599.49	-	19,207,053,596.62	525,582,261.95	19,732,635,858.57	7,154,800,000.00	-	10,969,588,894.65	-	-	-	100,119,455.22	-	1,097,826,258.06	-	19,322,344,607.93	695,828,311.60	20,018,172,919.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（母公司）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额										上 年 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	其他	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	其他
一、上年年末余额	1	7,154,800,000.00		8,817,276,390.36	-	-	-	100,119,455.22	-	695,557,443.32	-	7,154,800,000.00		8,591,276,484.15				91,876,643.06		623,372,133.93	-
加：会计政策变更	2																				
前期差错更正	3																				
其他	4																				
二、本年年初余额	5	7,154,800,000.00	-	8,817,276,390.36	-	-	-	100,119,455.22	-	695,557,443.32	-	7,154,800,000.00		8,591,276,484.15				91,876,643.06		623,372,133.93	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-3,458,715.34	-	-	-	6,371,635.21	-	57,344,716.86	-	-	-	225,999,906.21	-	-	-	8,242,812.16	-	72,185,309.39	-
（一）综合收益总额	7									63,716,352.07										82,428,121.55	
（二）所有者投入和减少资本	8																				
1.所有者投入的普通股	9			-3,458,715.34										225,999,906.21							
2.其他权益工具持有者投入资本	10									-3,458,715.34				225,999,906.21							
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																				
4.其他	12																				
（三）专项储备提取和使用	13																				
1.计提专项储备	14																				
2.使用专项储备	15																				
（四）利润分配	16							6,371,635.21		-6,371,635.21								8,242,812.16		-10,242,812.16	
1.提取盈余公积	17							6,371,635.21		-6,371,635.21								8,242,812.16		-8,242,812.16	
其中：法定公积金	18							6,371,635.21		-6,371,635.21								8,242,812.16		-8,242,812.16	
任意公积金	19																				
■储备基金	20																				
■企业发展基金	21																				
■利润归还投资	22																				
2.提取一般风险准备	23																				
3.对所有者（或股东）的分配	24																				
4.其他	25																			-2,000,000.00	-2,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	26																				
1.资本公积转增资本（或股本）	27																				
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																				
3.盈余公积弥补亏损	29																				
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30																				
5.其他	31																				
四、本年年末余额	32	7,154,800,000.00	-	8,813,817,675.02	-	-	-	106,491,090.43	-	752,902,160.18	-	7,154,800,000.00		8,817,276,390.36				100,119,455.22		695,557,443.32	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



芜湖宜居投资（集团）有限公司

2018 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	145,662.98	109,926.42
银行存款	3,850,681,442.85	2,002,326,180.41
其他货币资金	400,000,000.00	2,400,000,000.00
合计	4,250,827,105.83	4,402,436,106.83

（二）应收账款

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
扬子银行	33,880,000.00	47.00	
县区建投公司	29,675,693.76	41.17	
华夏银行	1,923,954.00	2.67	96,197.70
芜湖高新建设发展有限公司	1,745,807.38	2.42	483,792.35
芜湖市惠居住房金融有限公司	690,000.00	0.96	
合计	67,915,455.14	94.22	579,990.05

（三）预付款项

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
芜湖市国土资源局	62,387,600.00	43.24%	
财政局一院老院区	60,000,000.00	41.59%	
芜湖良安建设有限公司	6,218,900.00	4.31%	
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	4,725,748.18	3.28%	
芜湖海联装饰工程有限公司	2,580,000.00	1.79%	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
合计	135,912,248.18	94.21%	

（四）其他应收款

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	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
芜湖新马投资有限公司	往来款	709,244,591.16		20.48%	
芜湖市鸠江建设投资有限公司	往来款	571,101,438.16		16.49%	
芜湖市镜湖建设投资有限公司	往来款	471,051,400.94		13.60%	
芜湖市高新建设发展有限公司	往来款	473,652,899.99		13.68%	
芜湖市三山建设投资有限公司	往来款	343,000,000.00		9.90%	
合计		2,568,050,330.25		74.15%	

（五）存货

项目	期末数		年初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	3,963,890,286.85		3,963,890,286.85	3,964,735,339.45		3,964,735,339.45
开发成本	14,332,661,641.31		14,332,661,641.31	14,632,187,473.37		14,632,187,473.37
合计	18,296,551,928.16		18,296,551,928.16	18,596,922,812.82		18,596,922,812.82

（六）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	24,229,646.08	24,348,067.57
合计	24,229,646.08	24,348,067.57

（七）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,464,375,089.55		-274,926,282.24	6,189,448,807.31
二、累计折旧和累计摊销合计	445,147,680.17		-101,142,095.36	344,005,584.81
三、投资性房地产账面净值合计	6,019,227,409.38		-173,784,186.88	5,845,443,222.50
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、投资性房地产账面价值合计	6,019,227,409.38		-173,784,186.88	5,845,443,222.50

（八）固定资产

1. 固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	119,196,325.54	335,300,839.6		454,497,165.14
二、累计折旧合计	22,712,160.64	30,221,953.3		52,934,113.89
三、固定资产账面净值合计	96,484,164.90	305,078,886.4		401,563,051.25
四、固定资产减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	96,484,164.90	305,078,886.4		401,563,051.25

（九）在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广田酒店	46,943,238.48		46,943,238.48	31,818,018.02		31,818,018.02
合计	46,943,238.48		46,943,238.48	31,818,018.02		31,818,018.02

（十）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	64,200,000.00	
1 年内到期的应付债券	460,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	166,666,666.67	166,666,666.67
1 年内到期的其他长期负债		
合计	690,866,666.67	166,666,666.67

（十一）长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	2,535,650,000.00	3,665,700,000.00	
信用借款	280,000,000.00	280,000,000.00	
合计	2,815,650,000.00	3,945,700,000.00	

(十二) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
14 芜湖宜居债	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
私募债	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
16 芜湖宜居 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 芜湖宜居 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 芜湖宜居 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 芜湖 01	3,000,000,000.00	
合计	6,840,000,000.00	6,540,000,000.00

(十三) 长期应付款

期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	年初余额
合计	920,885,288.03	1,004,506,944.41
其中：1. 应付融资租赁款	920,885,288.03	1,004,506,944.41

(十四) 其他非流动负债

项目/类别	年初余额	期末余额
政府配套资金	1,880,000,000.00	1,860,000,000.00
合计	1,880,000,000.00	1,860,000,000.00

(十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-611,460.15	1,250,728.50
合计	-611,460.15	1,250,728.50

(十六) 投资收益

1. 投资收益明细情况

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	6,479,490.37	5,746,557.57
合计	6,479,490.37	5,746,557.57

（十七）营业外收入

1. 营业外收入明细情况

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
非流动资产处置利得		252,541.61	
非货币性资产交换利得			
政府补助	20,000,000.00	98,045,969.27	20,000,000.00
债务重组利得			
接受捐赠			
其他	4,188,201.28	3,726,248.59	4,188,201.28
合计	24,188,201.28	102,024,759.47	24,188,201.28

（十八）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
其他	24,188,201.28	1,635,188.74	24,188,201.28
合计	24,188,201.28	1,635,188.74	24,188,201.28

（十九）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	400000000	保证金
投资性房地产	1574048500	抵押
存货	1476316200	抵押
其他非流动资产	352597900	抵押
其他		

二、或有事项

截至本附注出具日止，本集团无需披露的或有事项。

三、资产负债表日后事项

截至本附注出具日止，本集团未发生影响本附注阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

四、关联方关系及其交易

(一) 本集团的母公司的有关信息

本集团最终控制方为芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会，本集团母公司为芜湖市公用事业管理运营有限责任公司，持股比例为 37.50%，母公司成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 3 亿元人民币，主要从事城市公用事业建设与投融资，城市公用事业经营和管理等业务。

(二) 本集团的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
芜湖宜居置业发展有限公司	芜湖	房地产开发（三级、凭许可资质经营）、商品房销售、产权投资及资产运营、投资咨询、承建（代建）公益性公共设施项目、取得授权经营城市资产。	300,000.00	100.00	100.00
芜湖市弋江宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询（上述经营范围涉及前置许可的除外）。	62,500.00	80.00	80.00
芜湖市三山宜居投资有限公司	芜湖	一般经营项目：保障性住房项目融资、建设及运营、产权投资及资产运营、投资咨询（上述经营范围涉及前置许可的除外）。	20,000.00	80.00	80.00
芜湖市镜湖宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营、产权投资及资产运营，投资咨询（上述经营范围涉及前置许可的除外）。	30,000.00	80.00	80.00
芜湖县宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营；产权投资及资产运营；投资咨询服务。（以上范围涉及国家法律法规和国务院决定禁止、限制和许可的项目除外）	62,500.00	80.00	80.00
无为县宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营；产权投资及资产运营；投资咨询服务。	62,500.00	80.00	80.00
繁昌县宜居投资有限公司	芜湖	全县保障性住房项目的融资、建设、运营、产权投资及资产运营、投资咨询、法律法规未规定审批的，公司可自主选择的其他项目。	62,500.00	80.00	80.00
芜湖长江大桥经济开发区宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营；产权投资及资产运营；投资咨询。（上述经营范围涉及前置许可的除外）	41,000.00	80.00	80.00
芜湖经开区宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询（上述经营范围涉及前置许可的除外）。	62,500.00	80.00	80.00
芜湖市宜居物业管理有限公司	芜湖	物业管理，水电安装，室内外装饰装修，房屋租赁，保洁服务（以上范围涉及资质的凭资质证经营）	300.00	100.00	100.00
南陵县宜居投资有限公司	芜湖	保障性住房项目融资、建设及运营、产权投资、资产运营、投资咨询（以上项目涉及许可的凭有效许可证经营）。	62,500.00	80.00	80.00
芜湖东信资产管理有限公司	芜湖	资产运营管理（涉及前置许可的除外），项目投资，投资咨询（证券、期货投资咨询除外），房产销售，房屋租赁。	5,000.00	100.00	100.00

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
芜湖金晖健康产业投资有限公司	芜湖	健康产业养老项目投资、运营、咨询（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后进行经营活动）	65,000.00	100.00	100.00

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

被投资单位名称	主要经	注册	业务	持股比例（%）		本集团在被投资单	对集团活动是否
	营地	地	性质	直接	间接	位表决权比例（%）	具有战略性
一、联营企业							
1、芜湖市惠居住房金融有限公司	芜湖	芜湖	投资	77.78		33.33	是

