



合并资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	5,158,023,518.26	3,626,899,976.21
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据及应收账款	8	131,756,716.29	66,207,692.38
预付款项	9	152,404,950.91	143,463,960.96
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
其他应收款	13	3,154,599,793.71	3,491,493,191.94
△买入返售金融资产	14		
存货	15	18,956,222,431.06	18,679,199,346.40
其中：原材料	16		
库存商品(产成品)	17		
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20		
其他流动资产	21	76,369,460.77	56,287,520.74
流动资产合计	22	27,629,376,871.00	26,063,551,688.63
非流动资产：	23		
△发放贷款及垫款	24	884,100,575.49	857,894,639.77
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26		
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29		
长期股权投资	30	243,072,844.50	74,208,013.01
☆其他权益工具投资	31		
☆其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33	5,895,779,225.69	5,937,126,690.11
固定资产	34	90,649,462.06	102,510,875.99
在建工程	35	62,115,272.07	58,446,172.27
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
无形资产	38	178,503,351.69	178,505,060.01
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41	438,089.32	570,993.68
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43	2,451,466,508.96	2,453,968,417.28
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	9,806,125,329.78	9,663,230,862.12
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资产总计	70	37,435,502,200.78	35,726,782,550.75

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎黎

会计机构负责人：晋英翠



合并资产负债表（续）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	145,000,000.00	145,000,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据及应付账款	81	159,103,675.76	117,113,309.67
预收款项	82	750,949,227.10	528,122,392.05
☆合同负债	83		
△卖出回购金融资产款	84		
△应付手续费及佣金	85		
应付职工薪酬	86	125,252.90	1,019,802.87
其中：应付工资	87	125,252.90	898,803.87
应付福利费	88		80,605.30
#其中：职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	323,496,167.66	345,656,758.61
其中：应交税金	91		
其他应付款	92	1,811,095,945.57	2,350,474,995.12
△应付分保账款	93		
△保险合同准备金	94		
△代理买卖证券款	95		
△代理承销证券款	96		
持有待售负债	97		
一年内到期的非流动负债	98	166,666,666.67	166,666,666.67
其他流动负债	99		
流动负债合计	100	3,356,436,935.66	3,654,053,924.99
非流动负债：	101		
长期借款	102	2,787,850,000.00	2,753,550,000.00
应付债券	103	8,380,000,000.00	6,380,000,000.00
其中：优先股	104		
永续债	105		
长期应付款	106	749,999,999.95	835,136,111.07
长期应付职工薪酬	107		
预计负债	108		
递延收益	109		
递延所得税负债	110		
其他非流动负债	111	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	13,757,849,999.95	11,808,686,111.07
负 债 合 计	114	17,114,286,935.61	15,462,740,036.06
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
国有资本	117	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
其中：国有法人资本	118	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	10,805,153,916.62	10,783,262,139.82
减：库存股	129		
其他综合收益	130		
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	116,676,168.57	116,676,152.28
其中：法定公积金	134	116,676,168.57	116,676,152.28
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	1,306,824,498.80	1,302,839,852.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	19,383,454,583.99	19,357,578,144.39
*少数股东权益	142	937,760,681.18	906,464,370.30
所有者权益（或股东权益）合计	143	20,321,215,265.17	20,264,042,514.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	37,435,502,200.78	35,726,782,550.75

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英

34020701506639



合并利润表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年1-6月

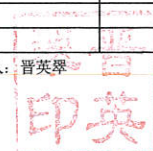
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	196,381,586.80	248,950,147.57
其中：营业收入	2	196,381,586.80	248,950,147.57
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	107,964,410.64	179,257,856.38
其中：营业成本	7	72,962,661.13	122,511,827.60
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	4,798,186.87	13,115,335.43
销售费用	16	1,900,194.54	4,432,190.44
管理费用	17	26,134,995.39	40,467,529.72
其中：党建工作经费	18		
研发费用	19		
财务费用	20	2,171,572.71	-657,566.65
资产减值损失	25	-3,200.00	-611,460.15
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加：其他收益	28	8,722.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29	864,831.49	6,479,490.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	864,831.49	6,479,490.37
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	89,290,729.65	76,171,781.56
加：营业外收入	36	3,091,517.37	24,188,201.28
其中：政府补助	37		
债务重组利得	38		
减：营业外支出	39	85,018.45	53,846.48
其中：债务重组损失	40		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	92,297,228.57	100,306,136.36
减：所得税费用	42	27,959,291.99	30,377,660.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	64,337,936.58	69,928,475.53
（一）按所有权归属分类：	44		
归属于母公司所有者的净利润	45	63,404,499.90	75,279,976.64
*少数股东损益	46	933,436.68	-5,351,501.11
（二）按经营持续性分类：	47		
持续经营净利润	48	64,337,936.58	69,928,475.53
终止经营净利润	49		
六、其他综合收益的税后净额	50		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56		
5. 其他	57		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	58		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	60		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	64		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
8. 外币财务报表折算差额	66		
9. 其他	67		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
七、综合收益总额	69	64,337,936.58	69,928,475.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	63,404,499.90	75,279,976.64
*归属于少数股东的综合收益总额	71	933,436.68	-5,351,501.11
八、每股收益：	72		
基本每股收益	73		
稀释每股收益	74		

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠



合并现金流量表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	363,858,516.71	539,016,870.44
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	30,261,994.40	134,245,720.01
经营活动现金流入小计	15	394,120,511.11	673,262,590.45
购买商品、接收劳务支付的现金	16	421,215,243.90	264,233,524.80
△客户贷款及垫款净增加额	17	29,032,670.81	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	8,839,237.51	6,460,492.57
支付的各项税费	23	51,615,035.21	39,757,156.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	119,888,046.58	25,963,753.85
经营活动现金流出小计	25	630,590,234.01	336,414,928.10
经营活动产生的现金流量净额	26	-236,469,722.90	336,847,662.35
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
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	30		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	4,155,703.08	253,254,577.20
投资支付的现金	35	168,000,000.00	186,993,851.12
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	172,155,703.08	440,248,428.32
投资活动产生的现金流量净额	40	-172,155,703.08	-440,248,428.32
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	24,889,930.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	57,000,000.00	
△发行债券收到的现金	45	2,000,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	27,364,721.00	
筹资活动现金流入小计	47	2,109,254,651.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48	20,198,091.68	77,957,857.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	154,171,480.17	186,628,720.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	85,136,111.12	83,621,656.38
筹资活动现金流出小计	52	259,505,682.97	348,208,235.03
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,849,748,968.03	-48,208,235.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,441,123,542.05	-151,609,001.00
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,226,899,976.21	4,002,436,106.83
六、期末现金及现金等价物余额	57	4,668,023,518.26	3,850,827,105.83

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠



编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

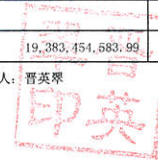
金额单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额														
		归属于母公司所有者权益													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		
		优先股	永续债	其他												
栏 次	一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、上年年末余额	1	7,154,800,000.00	-	-	-	10,783,262,139.82	-	-	-	116,676,152.28	-	1,302,839,852.29	-	19,357,578,144.39	906,464,370.30	20,264,042,514.69
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				10,783,262,139.82				116,676,152.28		1,302,839,852.29		19,357,578,144.39	906,464,370.30	20,264,042,514.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					21,891,776.80				16.29		3,984,646.51		25,876,439.60	31,296,310.88	57,172,750.48
（一）综合收益总额	7											63,404,499.90		63,404,499.90	933,436.68	64,337,936.58
（二）所有者投入和减少资本	8					21,891,776.80								21,891,776.80	30,362,874.20	52,254,651.00
1.所有者投入的普通股	9															
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					21,891,776.80								21,891,776.80	30,362,874.20	52,254,651.00
（三）专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16									16.29		-59,419,853.39		-59,419,837.10		-59,419,837.10
1.提取盈余公积	17									16.29		-16.29				
其中：法定公积金	18									16.29		-16.29				
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											-59,420,000.00		-59,420,000.00		-59,420,000.00
4.其他	25											162.90				
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
☆5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	7,154,800,000.00				10,805,153,916.62				116,676,168.57		1,306,824,498.80	-	19,383,454,683.99	937,760,681.18	20,321,215,265.17

法定代表人：沈世

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：晋英





合并所有者权益变动表（续）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目		行次	上 年 金 额														少数股东权益	所有者权益合计
			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			
优先股	永续债	其他																
栏 次		一	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
一、上年年末余额		1	7,154,800,000.00				10,969,588,894.65				100,119,455.22		1,097,836,258.06		19,322,344,607.93	695,828,311.60	20,018,172,919.53	
加: 会计政策变更		2																
前期差错更正		3									7,208,220.11		64,873,981.02		72,082,201.13		72,082,201.13	
其他		4																
二、本年初余额		5	7,154,800,000.00				10,969,588,894.65				107,327,675.33		1,162,710,239.08		19,394,426,809.06	695,828,311.60	20,090,255,120.66	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		6					-186,326,754.83				9,348,476.95		140,129,613.21		-36,848,664.67	210,636,058.70	173,787,394.03	
(一) 综合收益总额		7											150,098,090.16		150,098,090.16	4,404,253.30	154,502,343.46	
(二) 所有者投入和减少资本		8					-186,326,754.83								-186,326,754.83	206,231,805.40	19,905,050.57	
1.所有者投入的普通股		9																
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					-186,326,754.83								-186,326,754.83	206,231,805.40	19,905,050.57	
(三) 专项储备提取和使用		13																
1.提取专项储备		14																
2.使用专项储备		15																
(四) 利润分配		16									9,348,476.95		-9,968,476.95		-620,000.00		-620,000.00	
1.提取盈余公积		17									9,348,476.95		-9,348,476.95					
其中: 法定公积金		18									9,348,476.95		-9,348,476.95					
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											-620,000.00		-620,000.00		-620,000.00	
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.设定受益计划变动额结转留存收益		30																
☆5.其他综合收益结转留存收益		31																
6.其他		32																
四、本年年末余额		33	7,154,800,000.00				10,783,262,139.82				116,676,152.28		1,302,839,852.29	-	19,357,578,144.39	906,464,370.30	20,264,042,514.69	

法定代表人：沈世跃

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠



资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,092,262,308.07	2,348,353,854.34
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据及应收账款	8	89,085,207.36	29,675,693.76
预付款项	9	122,487,600.00	122,707,600.00
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
其他应收款	13	7,533,780,482.02	7,698,011,547.24
△买入返售金融资产	14		
存货	15	7,747,858,269.29	7,679,621,787.12
其中：原材料	16		
库存商品(产成品)	17		
☆合同资产	18		
持有待售资产	19		
一年内到期的非流动资产	20		
其他流动资产	21		
流动资产合计	22	19,585,473,866.74	17,878,370,482.46
非流动资产：	23		
△发放贷款及垫款	24		
☆债权投资	25		
可供出售金融资产	26		
☆其他债权投资	27		
持有至到期投资	28		
长期应收款	29		
长期股权投资	30	4,929,614,099.80	4,718,361,858.31
☆其他权益工具投资	31		
☆其他非流动金融资产	32		
投资性房地产	33	3,822,581,132.65	3,850,999,514.83
固定资产	34	112,871.28	160,256.16
在建工程	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
无形资产	38		
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用	41		
递延所得税资产	42		
其他非流动资产	43	2,451,466,508.96	2,453,968,417.28
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	11,203,774,612.69	11,023,490,046.58
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资 产 总 计	72	30,789,248,479.43	28,901,860,529.04

法定代表人：沈世欣

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠





资产负债表（续）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74		
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融负债	80		
应付票据及应付账款	81	13,347,251.42	36,839,860.52
预收款项	82	82,235,163.47	2,333,055.47
☆合同负债	83		
△卖出回购金融资产款	84		
△应付手续费及佣金	85		
应付职工薪酬	86		
其中：应付工资	87		
应付福利费	88		
#其中：职工奖励及福利基金	89		
应交税费	90	139,581,707.74	125,327,367.69
其中：应交税金	91	124,176,613.09	125,245,804.47
其他应付款	92	135,318,180.05	207,707,208.09
△应付分保账款	93		
△保险合同准备金	94		
△代理买卖证券款	95		
△代理承销证券款	96		
持有待售负债	97		
一年内到期的非流动负债	98	166,666,666.67	166,666,666.67
其他流动负债	99		
流动负债合计	100	537,148,969.35	538,874,158.44
非流动负债：	101		
长期借款	102	2,364,050,000.00	2,375,150,000.00
应付债券	103	8,380,000,000.00	6,380,000,000.00
其中：优先股	104		
永续债	105		
长期应付款	106	749,999,999.95	835,136,111.07
长期应付职工薪酬	107		
预计负债	108		
递延收益	109		
递延所得税负债	110		
其他非流动负债	111	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	13,334,049,999.95	11,430,286,111.07
负 债 合 计	114	13,871,198,969.30	11,969,160,269.51
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
国有资本	117	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
其中：国有法人资本	118	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	7,154,800,000.00	7,154,800,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	8,817,276,390.36	8,817,276,390.36
减：库存股	129		
其他综合收益	130		
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	116,676,168.57	116,676,152.28
其中：法定公积金	134	116,676,168.57	116,676,152.28
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	829,296,951.20	843,947,716.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	16,918,049,510.13	16,932,700,259.53
*少数股东权益	142		
所有者权益（或股东权益）合计	143	16,918,049,510.13	16,932,700,259.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	30,789,248,479.43	28,901,860,529.04

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎黎

会计机构负责人：晋英翠

3402070130609

利润表

编制单位: 芜湖宜居投资(集团)有限公司

2019年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	91,953,662.75	93,296,113.73
其中: 营业收入	2	91,953,662.75	93,296,113.73
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	35,826,838.49	37,586,545.49
其中: 营业成本	7	33,416,692.22	32,616,802.83
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	420,281.85	7,067,863.78
销售费用	16	1,020.00	
管理费用	17	2,286,812.84	1,768,712.74
其中: 党建工作经费	18		
研发费用	19		
财务费用	20	-297,968.42	-3,026,855.68
资产减值损失	25	-	-839,978.18
☆信用减值损失	26		
其他	27		
加: 其他收益	28		
投资收益(损失以“-”号填列)	29	864,831.49	6,479,490.37
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	30	864,831.49	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	56,991,655.75	62,189,058.61
加: 营业外收入	36	2,691,739.19	22,486,197.11
其中: 政府补助	37		
债务重组利得	38		
减: 营业外支出	39	-	84.26
其中: 债务重组损失	40		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	59,683,394.94	84,675,171.46
减: 所得税费用	42	14,923,029.24	20,958,819.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	44,760,365.70	63,716,352.07
(一) 按所有权归属分类:	44		
归属于母公司所有者的净利润	45		
*少数股东损益	46		
(二) 按经营持续性分类:	47		
持续经营净利润	48	44,760,365.70	63,716,352.07
终止经营净利润	49		
六、其他综合收益的税后净额	50		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	52		
1. 重新计量设定受益计划变动额	53		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	55		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	56		
5. 其他	57		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	58		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	59		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	60		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	64		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65		
8. 外币财务报表折算差额	66		
9. 其他	67		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
七、综合收益总额	69	44,760,365.70	63,716,352.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	44,760,365.70	63,716,352.07
*归属于少数股东的综合收益总额	71		
八、每股收益:	72		
基本每股收益	73		
稀释每股收益	74		

法定代表人: 沈世跃

主管会计工作负责人: 张黎丽

会计机构负责人: 晋英翠

现金流量表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	112,719,074.80	61,304,701.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	180,935,206.90	18,436,187.72
经营活动现金流入小计	15	293,654,281.70	79,740,888.86
购买商品、接收劳务支付的现金	16	96,507,681.31	244,463,644.83
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,123,037.51	1,013,032.52
支付的各项税费	23	1,343,103.71	13,093,792.17
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,135,652.53	19,508,471.63
经营活动现金流出小计	25	100,109,475.06	278,078,941.15
经营活动产生的现金流量净额	26	193,544,806.64	-198,338,052.29
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
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	30	-	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	-	19,860.00
投资支付的现金	35	210,387,410.00	
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	210,387,410.00	19,860.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-210,387,410.00	-19,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44		
△发行债券收到的现金	45	2,000,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	2,000,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48	8,598,091.68	7,957,857.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	145,514,740.11	116,935,769.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	85,136,111.12	83,621,656.38
筹资活动现金流出小计	52	239,248,942.91	208,515,283.54
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,760,751,057.09	91,484,716.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,743,908,453.73	-106,873,195.83
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,948,353,854.34	2,973,786,231.03
六、期末现金及现金等价物余额	57	3,692,262,308.07	2,866,913,035.20

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠



所有者权益变动表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本 期 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	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	所有者权益合计
			优先 股	永续 债	其他											优先 股	永续 债	其他									
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	7,154,800,000.00	-	-	-	8,817,276,390.36	-	-	-	116,676,152.28	-	843,947,716.89	-	16,932,700,259.53	7,154,800,000.00				8,817,276,390.36				100,119,455.22		695,557,443.32		16,767,753,288.90
加：会计政策变更	2																										
前期差错更正	3																						7,208,220.11		64,873,981.02		72,082,201.13
其他	4																										
二、本年初余额	5	7,154,800,000.00				8,817,276,390.36				116,676,152.28		843,947,716.89		16,932,700,259.53	7,154,800,000.00				8,817,276,390.36				107,327,675.33		760,431,424.34		16,839,835,490.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									16.29		-14,650,765.69		-14,650,749.40									9,348,476.95		83,516,292.55		92,864,769.50
（一）综合收益总额	7											44,769,087.70		44,769,087.70											93,484,769.50		93,484,769.50
（二）所有者投入和减少资本	8																										
1.所有者投入的普通股	9																										
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																										
（三）专项储备提取和使用	13																										
1.提取专项储备	14																										
2.使用专项储备	15																										
（四）利润分配	16									16.29		-59,419,853.39		-59,419,837.10									9,348,476.95		-9,968,476.95		-620,000.00
1.提取盈余公积	17									16.29		-16.29											9,348,476.95		-9,348,476.95		
其中：法定公积金	18									16.29		-16.29											9,348,476.95		-9,348,476.95		
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											-59,420,000.00		-59,420,000.00											-620,000.00		-620,000.00
4.其他	25											162.90															
（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.设定受益计划变动额结转留存收益	30																										
☆5.其他综合收益结转留存收益	31																										
6.其他	32																										
四、本年年末余额	33	7,154,800,000.00				8,817,276,390.36				116,676,168.57		829,296,951.20		16,918,049,510.13	7,154,800,000.00				8,817,276,390.36				116,676,152.28		843,947,716.89		16,932,700,259.53

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：晋英翠

芜湖宜居投资（集团）有限公司

2019 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	193,182.66	275,426.73
银行存款	4,537,830,335.60	3,066,364,549.48
其他货币资金	620,000,000.00	560,260,000.00
合计	5,158,023,518.26	3,626,899,976.21

（二）应收票据及应收账款

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	账面金额	占应收账款合计的比例(%)	金额
县区建投公司	89,085,207.36	67.61	
芜湖扬子银行	33,880,000.00	25.71	
芜湖高新建设发展有限公司	1,745,807.38	1.33	1,010,266.04
芜湖市人力资源和社会保障局	1,157,091.00	0.88	
芜湖市不动产登记中心	1,090,905.00	0.83	
芜湖市人民政府政务服务中心	551,424.41	0.42	
合计	127,510,435.15	96.78	1,010,266.04

（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(%)
-------	------	---------------

芜湖市国土资源局	62,387,600.00	40.94
财政局一院老院区	60,000,000.00	39.37
安徽智杰建筑工程有限公司	6,380,000.00	4.19
芜湖良安建设有限公司	6,218,900.00	4.08
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司	4,725,748.00	3.10
合计	139,712,248.00	91.68

(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
市财政局	往来款	654,680,800.00		20.75	350,635.98
芜湖鸠江宜居投资有限公司	往来款	513,751,215.00		16.28	275,156.47
芜湖市高新建设发展有限公司	往来款	473,652,900.00		15.01	383,226.57
芜湖市鸠江区建设投资有限公司	往来款	440,283,285.06		13.96	235,808.29
芜湖市镜湖区建设投资有限公司	往来款	407,634,357.52		12.92	218,322.08
繁昌县建设投资有限公司	往来款	317,801,215.56		10.07	170,208.96
合计		2,807,803,773.14		89.00	1,633,358.35

(五) 存货

项目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
开发产品	4,167,112,552.08		4,167,112,552.08	
开发成本	14,789,109,878.98		14,789,109,878.98	
合计	18,956,222,431.06		18,956,222,431.06	

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	76,369,460.77	56,287,520.74
合计	76,369,460.77	56,287,520.74

(七) 发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
自营性贷款	557,196,814.64	516,315,789.97
公转商贷款	336,801,063.27	350,244,452.22
贷款和垫款总额	893,997,877.91	866,560,242.19
减：贷款损失准备	9,897,302.42	8,665,602.42
其中：单项计提数		
组合计提数	9,897,302.42	8,665,602.42
贷款和垫款账面价值	884,100,575.49	857,894,639.77

(八) 投资性房地产

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	6,470,760,671.17		773,103.92	6,469,987,567.25
二、累计折旧和累计摊销合计	533,633,981.06	40,646,215.77	71,855.27	574,208,341.56
三、投资性房地产账面净值合计	5,937,126,690.11			5,895,779,225.69
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	5,937,126,690.11			5,895,779,225.69

(九) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	90,000,000.00	18,258,209.10
应付账款	69,103,675.76	98,855,100.57
合计	159,103,675.76	117,113,309.67

(十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
应付利息	83,583,000.00	169,530,545.11
应付股利		
其他应付款	1,727,512,945.57	2,180,944,450.01
合计	1,811,095,945.57	2,350,474,995.12

(十一) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	464,050,000.00	2,475,150,000.00
信用借款	2,323,800,000.00	278,400,000.00
合计	2,787,850,000.00	2,753,550,000.00

(十二) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
14 芜湖宜居债	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
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 芜湖养老债 01	300,000,000.00	300,000,000.00
19 芜湖公司债 01	2,000,000,000.00	
合计	<u>8,380,000,000.00</u>	<u>6,380,000,000.00</u>

(十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
合计	749,999,999.95	835,136,777.07
其中：1. 应付融资租赁款	749,999,999.95	835,136,777.07

(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	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00
合计	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00

(十五) 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	196,381,586.80	72,962,661.13	248,950,147.57	122,511,827.60
2. 其他业务小计				
合计	196,381,586.80	72,962,661.13	248,950,147.57	122,511,827.60

(十六) 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
非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		20,000,000.00	
债务重组利得			
接受捐赠			
其他	3,091,517.37	4,188,201.28	
合计	3,091,517.37	24,188,201.28	

(十七) 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	85,018.45	53,846.48	
合计	85,018.45	53,846.48	

(十八) 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	400,000,000.00	保证金
投资性房地产	1,532,847,865.10	抵押
存货	1,476,316,220.00	抵押
其他非流动资产	352,597,919.20	抵押
合计	3,761,762,004.30	

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政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	芜湖市	房地产开发(贰级, 凭许可资质经营), 商品房销售; 产权投资及资产营运, 投资咨询; 承(代)建公益性公共基础设施项目, 取得授权经营城市资产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	300,000.00	100.00	100.00
芜湖市惠居住房金融有限公司	芜湖市	为符合条件的初始就业者提供住房融资服务, 为符合条件的人员提供普通住房个人按揭贷款。	100,000.00	80.00	80.00
芜湖市弋江宜居投资有限公司	芜湖市	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	芜湖市	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	芜湖市	镜湖区国有房屋运营管理, 汽车租赁及租赁管理, 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	30,000.00	80.00	80.00
芜湖县宜居投资有限公司	芜湖市	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	芜湖市	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	芜湖市	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
芜湖长江大桥综合经济开发区宜居投资有限公司	芜湖市	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	97.56	97.56
芜湖经开区宜居投	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营, 产权投资及资产运营,	62,500.00	80.00	80.00

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 (%)
投资有限公司		投资咨询（上述经营范围涉及前置许可的除外）。			
芜湖市宜居物业管理有限公司	芜湖市	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	芜湖市	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	芜湖市	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
芜湖金晖健康产业投资有限公司	芜湖市	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）	70,000.00	100.00	100.00
芜湖金晖三华健康产业投资有限公司	芜湖市	健康产业养老项目投资、运营、咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40,000.00	70.00	70.00
芜湖弋江金路项目管理有限公司	芜湖市	项目运营管理，基础设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,218.00	76.50	76.50
芜湖三山金路项目管理有限公司	芜湖市	基础设施建设，项目运营管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	17,598.00	76.50	76.50

（三）本集团的合营企业、联营企业有关信息

联营企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
芜湖市鸠江宜居投资有限公司	芜湖市	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。	20,000.00	35.00	35.00

