
芜湖市建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 资信评级情况..... | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 五、 偿债计划..... | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 14 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 14 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 15 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 15 |
| 二、 投资状况..... | 17 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 17 |
| 四、 公司治理情况..... | 17 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 第四节 财务情况..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 18 |
| 五、 资产情况..... | 19 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 22 |
| 八、 对外担保情况..... | 22 |
| 第五节 重大事项..... | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 22 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 22 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 22 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 23 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第八节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

担保人财务报表.....38

释义

| | | |
|-------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司、芜湖建投 | 指 | 芜湖市建设投资有限公司 |
| 实际控制人、控股股东、芜湖市国资委 | 指 | 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 牵头主承销商/簿记管理人/国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 债权代理人/监管银行 | 指 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 资信评级机构/中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 律师事务所/承义律所 | 指 | 安徽承义律师事务所 |
| 审计机构/容诚事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行各期债券而制作的募集说明书 |
| 本次债券 | 指 | 2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券(第一期)、2020年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元，特别注明的除外 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 芜湖市建设投资有限公司 |
| 中文简称 | 芜湖建投 |
| 外文名称（如有） | Wuhu Construction Investment Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 夏峰 |
| 注册地址 | 安徽省芜湖市 鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 |
| 办公地址 | 安徽省芜湖市 鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 241000 |
| 公司网址 | http://www.wuhujt.com/ |
| 电子信箱 | 541002161@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 姓名 | 李春红 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务融资部部长 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 |
| 电话 | 0553-5992181 |
| 传真 | 0553-5992111 |
| 电子信箱 | 541002161@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

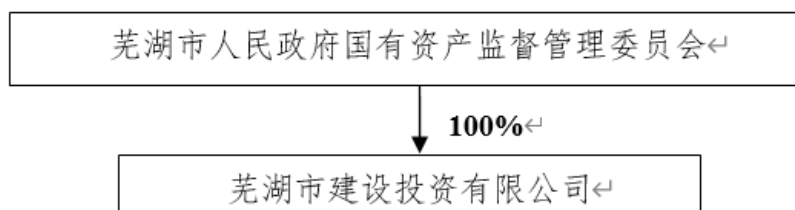
| | |
|------------------|--|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | 深交所： http://www.szse.cn/ 、中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 111085.SZ/1980317.IB、111089.SZ/2080025.IB |
| 债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01、20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 名称 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 办公地址 | 芜湖市镜湖区镜湖之星 301 号 |
| 联系人 | 陶斯耀 |
| 联系电话 | 0553-3113011 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 111085.SZ/1980317.IB、111089.SZ/2080025.IB |
| 债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01、20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 111085.SZ/1980317.IB |
| 2、债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01 |
| 3、债券名称 | 2019年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2019年10月25日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2026年10月25日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿付发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳交易所、银行间市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到首个付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 1、债券代码 | 111089.SZ/2080025.IB |
| 2、债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 3、债券名称 | 2020年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券 |
| 4、发行日 | 2020年2月25日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027年2月25日 |
| 8、债券余额 | 7.70 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.79 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿付发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳交易所、银行间市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到首个付息日。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111085.SZ/1980317.IB

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 19芜专01/19芜湖战新债01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据监管协议约定对募集资金账户内资金的使用情况进行了全面监管，按照承诺的资金投向严格使用募集资金，募集资金专户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金8亿元，截至本报告出具日，募集资金已全部按约定用途使用完毕，其中3.85亿元用于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心，0.15亿元用于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线，4.00亿元用于补充公司营运资金。募集资金的使用履行了公司内部的决策流程，资金使用与约定的并无出入。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：111089.SZ/2080025.IB

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 根据监管协议约定对募集资金账户内资金的使用情况进行了全面监管，按照承诺的资金投向严格使用募集资金，募集资金专户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 7.70 |
| 募集资金期末余额 | 2.39 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金 7.70 亿元，截至本报告出具日，已使用募集资金 5.26 亿元，其中 1.39 亿元用于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心，0.15 亿元用于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线，3.72 亿元用于补充公司营运资金。募集资金的使用履行了公司内部的决策流程，资金使用与约定的并无出入。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|---|
| 债券代码 | 111085.SZ/1980317.IB |
| 债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月24日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ） |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果不变，未对投资者权益产生影响。 |

| | |
|---------------------------|---|
| 债券代码 | 111089.SZ/2080025.IB |
| 债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月24日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）、中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn ） |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 本期债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果不变，未对投资者权益产生影响。 |

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：111085.SZ/1980317.IB

| | |
|------------|--|
| 债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。同时公司良好的经营状况及持续的盈利能力、优质可变现资产、畅通的外部融资渠道等也为本债券偿付提供了保障。 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 无 |

债券代码：111089.SZ/2080025.IB

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司已设立募集资金专项账户和偿债保障金专户，并制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。同时公司良好的经营状况及持续的盈利能力、优质可变现资产、畅通的外部融资渠道等也为本债券偿付提供了保障。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 无 |

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：111085.SZ/1980317.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 芜专 01/19 芜湖战新债 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行规模为 8.00 亿元，存续期内每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，确保债券本息的按时、足额兑付，发行人制定了具体工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、聘请债权代理人等，形成一整套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：111089.SZ/2080025.IB

| | |
|--------|---|
| 债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发行规模为 7.70 亿元，存续期内每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 、7个计息年度末逐年分别偿付发行总额的20%。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，确保债券本息的按时、足额兑付，发行人制定了具体工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、聘请债权代理人等，形成一整套确保债券安全兑付的内部机制。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：111085.SZ/1980317.IB

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 19芜专01/19芜湖战新债01 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券尚未到首个付息日，尚未提取用于还本付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：111089.SZ/2080025.IB

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 20芜专01/20芜湖战新债 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券尚未到首个付息日，尚未提取用于还本付息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 111085.SZ/1980317.IB |
| 债券简称 | 19芜专01/19芜湖战新债01 |
| 债券受托管理人名称 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部正常履行债权代理人职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 111089.SZ/2080025.IB |
| 债券简称 | 20 芜专 01/20 芜湖战新债 |
| 债券受托管理人名称 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司营业部正常履行债权代理人职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是芜湖市经营规模最大的国有独资公司，是芜湖市人民政府重点扶持的资产运营主体，公司已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司，构筑以政府购买服务收入、汽车及零部件、智能装备制造、股权投资收益、资产运营收入为核心的业务收入来源。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------------|-------|------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 政府购买服务 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汽车及汽车零部件销售 | 6.47 | 5.68 | 12.25 | 57.83 | 8.06 | 7.13 | 11.50 | 53.90 |
| 智能设备及集成业务 | 4.60 | 4.02 | 12.62 | 41.11 | 6.24 | 5.16 | 17.40 | 41.74 |
| 贸易及其他 | 0.12 | 0.12 | -0.95 | 1.05 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 4.36 |
| 合计 | 11.19 | 9.82 | 12.26 | 100.00 | 14.96 | 12.94 | 13.50 | 100.00 |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|------------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 汽车及汽车零部件销售 | 6.47 | 5.68 | 12.25 | -19.74 | -20.38 | 6.52 |
| 智能设备及集成业务 | 4.60 | 4.02 | 12.62 | -26.32 | -22.06 | -27.47 |
| 贸易及其他 | 0.12 | 0.12 | -0.95 | -81.59 | -81.44 | -213.10 |
| 合计 | 11.19 | 9.82 | 12.26 | -25.19 | -24.10 | -9.19 |

不适用的理由：无。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2020 年 1-6 月，贸易及其他业务收入同比下降 81.59%、成本同比下降 81.44%，毛利率同比下降 213.10%，主要系受中美贸易战的影响汇率波动较大，公司适当缩减了业务规模，同时环保政策趋严使得下游企业需求量有所减少所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30% 的

是 否

（四） 公司未来展望

未来，公司将坚持以转型发展为线，同时强化融资功能、整合公共资源以及改革体制机制。根据芜湖市委、市政府制定的精英社会发展战略和规划，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现各项国有资源的最大化配置。

目前，公司按照“集团化管理、专业化经营、一体化运作”的总体思路，着力打造城市基础建设投资、国有资本投资运营和国有资产经营管理三大载体，改变公司原有的以土地开发整理业务为主、利润来源单一的经营模式，构筑以政府购买服务收入、汽车及零部件、装备制造、股权投资收益、资产运营收入为核心的业务收入来源，公司多元化的业务模式有助于公司稳定、长期发展。同时，汽车及零部件行业、智能装备制造行业均为芜湖市近年来大力发展的战略性新兴产业，为公司带来了可观的营业收入与利润，汽车及零部件行业、智能装备制造行业未来的发展前景较好，将成为公司可持续发展的主要动力。

在优化城市服务管理模式方面，围绕做大流动性规模和优化流动性组合主线，通过体制改革和机制创新，做好与城市规划、公共政策、资源性资产以及城市发展带来的预期收益的有效嫁接，努力把政府性资源转换为公司现实流动性，不断提高一般经营性收入占比，确保公司融资能力与城市建设和发展需求相匹配。拓展资金统管范围，加强市属国有企业资金管理。在基础设施投融资中强化项目开发理念，促进关联性资产增值，反哺基础设施再投入，实现投资闭环回流。发挥国有资本的引领撬动作用，促进形成城市建设多元化投融资机制。提高资产运行整体效益，努力提供可持续流动性支撑。

在优化资产运营模式方面，按照资产证券化的理念，提高资产运行整体效益，努力提供可持续流动性之城。根据“整合资产、分类经营、有序收缩、重点扩张”的运营方针，以

国有资本逐步向对区域经济发展具有重大影响的关键产业和重点企业集中为导向，不断提高资本运作和产业投资的融合能力，提高引导效应和经济效益的统一能力。

在优化经营管理模式方面，坚持“制度第一”理念，不断完善制度体系，加强过程管理，严格制度执行，提高公司管理科学化、精细化水平。坚持人力资源是第一资源的理念，建立健全公正合理的选人用人机制、务实灵活的人才培养机制、科学有效的激励约束机制、正常有序的工资收入增长机制，形成人才引得来、留得住、用得好的良性循环。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的法人人格，可以以自己的独立名义享有民事权利、独立承担相应民事责任，拥有独立的财产。公司在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项。非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：13.55 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.28%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1 | 总资产 | 8,606,434.85 | 8,616,896.44 | -0.12 | - |
| 2 | 总负债 | 4,472,322.68 | 4,481,805.40 | -0.21 | - |
| 3 | 净资产 | 4,134,112.18 | 4,135,091.03 | -0.02 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 3,900,223.22 | 3,891,326.23 | 0.23 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 51.96 | 52.01 | -0.1 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 53.92 | 54 | -0.15 | - |
| 7 | 流动比率 | 2.86 | 2.85 | 0.35 | - |
| 8 | 速动比率 | 2.48 | 2.46 | 0.81 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 464,065.97 | 537,870.21 | -13.72 | - |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|------|------------|------------|---------|-----------------|
| 1 | 营业收入 | 113,945.68 | 151,307.58 | -24.69 | - |
| 2 | 营业成本 | 100,927.96 | 131,774.10 | -23.41 | - |
| 3 | 利润总额 | 6,229.06 | 6,835.59 | -8.87 | - |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|
| 4 | 净利润 | 8,156.43 | 7,057.00 | 15.58 | - |
| 5 | 归属母公司股东的净利润 | 13,594.95 | 7,860.20 | 72.96 | 主要是报告期内子公司亏损所致 |
| 6 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 57,139.84 | 70,535.72 | -18.99 | - |
| 7 | 经营活动产生的现金流净额 | 56,734.72 | 78,053.65 | -27.31 | - |
| 8 | 投资活动产生的现金流净额 | -2,514.74 | -131,808.12 | -98.09 | 主要是收到其他与投资活动有关的现金增加所致 |
| 9 | 筹资活动产生的现金流净额 | -127,603.64 | -91,024.82 | 40.19 | 主要是吸收投资收到的现金减少所致 |
| 10 | 应收账款周转率 | 0.77 | 0.97 | -20.89 | - |
| 11 | 存货周转率 | 0.21 | 0.25 | -16.00 | - |
| 12 | EBITDA 全部债务比 | 0.02 | 0.02 | -21.57 | - |
| 13 | EBITDA 利息倍数 | 1.31 | 1.49 | -12.18 | - |
| 14 | 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
| 15 | 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

参见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 47.90 | 55.55 | -13.77 | - |
| 预付款项 | 212.96 | 212.34 | 0.29 | - |
| 其他应收款 | 45.54 | 54.15 | -15.90 | - |
| 存货 | 52.09 | 55.83 | -6.70 | - |
| 可供出售金融资产 | 42.13 | 40.89 | 3.03 | - |
| 长期应收款 | 118.24 | 107.65 | 9.84 | - |
| 长期股权投资 | 178.49 | 171.35 | 4.17 | - |
| 固定资产 | 31.01 | 31.88 | -2.73 | - |
| 在建工程 | 41.84 | 41.35 | 1.19 | - |
| 无形资产 | 22.11 | 22.57 | -2.04 | - |

2.主要资产变动的的原因

无。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|--------|------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 0.75 | - | 承兑汇票保证金和信用证保证金 | - |
| 应收票据 | 0.42 | - | 质押用于开立银行承兑汇票 | - |
| 应收款项融资 | 0.34 | - | 质押用于开立银行承兑汇票 | - |
| 固定资产 | 5.67 | - | 抵押用于借款、开具票据 | - |
| 无形资产 | 2.32 | - | 抵押用于借款、开具票据 | - |
| 合计 | 9.50 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

无。

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 3.94 | 3.70 | 6.49 | - |
| 应付票据 | 4.29 | 4.92 | -12.80 | - |
| 应付账款 | 19.05 | 20.69 | -7.93 | - |
| 其他应付款 | 64.35 | 68.99 | -6.73 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.75 | 31.08 | 11.81 | - |
| 其他流动负债 | 8.04 | 12.29 | -34.58 | 注 1 |
| 长期借款 | 169.62 | 163.81 | 3.55 | - |
| 应付债券 | 124.12 | 118.00 | 5.19 | - |
| 长期应付款 | 11.60 | 16.93 | -31.48 | 注 2 |

2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司 12 亿元超短融到期同时发行 8 亿元超短融所致。

注 2：主要系公司长期应付款到期偿还所致

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 346.47 亿元；上年末借款总额 339.92 亿元，借款总额总比变动 1.93%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债。

（六） 后续融资计划及安排

1.后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人有息债务余额 346.47 亿元。公司有息债务余额较大，公司将根据到期债务情况，结合自身经营需求，计划通过银行授信、直接债务融资等渠道融资，确保有息负债到期偿还。

2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|-------|-------|
| 徽商银行 | 21.35 | 9.44 | 11.91 |
| 浦发银行 | 22.25 | 10.08 | 12.17 |
| 工商银行 | 49.58 | 9.23 | 40.35 |
| 国家开发银行 | 80.00 | 72.00 | 8.00 |
| 中国银行 | 14.50 | 2.00 | 12.50 |
| 建设银行 | 17.35 | 12.00 | 5.35 |
| 农业银行 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 光大银行 | 13.27 | 10.87 | 2.40 |
| 招商银行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 兴业银行 | 18.00 | 9.50 | 8.50 |
| 农业发展银行 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|--------|--------|--------|
| 中信银行 | 91.50 | 42.88 | 48.62 |
| 交通银行 | 20.11 | 11.65 | 8.46 |
| 邮储银行 | 51.80 | 40.50 | 11.30 |
| 民生银行 | 13.27 | 0.70 | 12.57 |
| 华夏银行 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
| 杭州银行 | 13.00 | 5.00 | 8.00 |
| 合计 | 497.78 | 265.85 | 231.93 |

上年末银行授信总额度：489.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 497.78 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：增加 8 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年 6 月末，公司已获批尚未发行的私募债额度 30 亿元，中期票据 11.50 亿元，超短期融资券 4 亿元。

七、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

八、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：118.32 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 12.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：106.09 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《芜湖市建设投资有限公司公司债券半年度报告
(2020年)》之盖章页)



芜湖市建设投资有限公司

2020年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,790,044,651.59 | 5,554,518,998.82 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 17,462,213.20 | 69,834,043.59 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 280,927,210.72 | 335,234,378.62 |
| 应收账款 | 1,410,097,849.94 | 1,568,621,460.47 |
| 应收款项融资 | 108,150,231.96 | 109,935,139.23 |
| 预付款项 | 21,295,505,166.20 | 21,233,610,821.68 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 4,554,191,732.04 | 5,415,282,549.43 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 2,520,000.00 | 388,768,494.44 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 5,209,204,645.53 | 5,583,203,962.80 |
| 合同资产 | 401,852,554.65 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 988,447,942.00 | 1,009,442,272.00 |
| 其他流动资产 | 106,782,555.78 | 189,281,905.88 |
| 流动资产合计 | 39,162,666,753.61 | 41,068,965,532.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 4,213,204,078.50 | 4,089,117,108.91 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 11,824,170,379.87 | 10,764,650,210.06 |
| 长期股权投资 | 17,848,917,647.66 | 17,135,106,576.99 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 876,909,793.31 | 895,126,707.70 |
| 固定资产 | 3,101,411,890.85 | 3,187,851,981.95 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 4,184,279,078.46 | 4,135,058,467.06 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,210,731,025.59 | 2,256,971,049.72 |
| 开发支出 | 19,387,665.49 | 19,631,045.15 |
| 商誉 | 914,821,948.97 | 907,977,161.92 |
| 长期待摊费用 | 2,384,775.39 | 2,256,969.48 |
| 递延所得税资产 | 151,249,884.40 | 132,010,304.98 |
| 其他非流动资产 | 1,544,213,617.15 | 1,564,241,275.13 |
| 非流动资产合计 | 46,901,681,785.64 | 45,099,998,859.05 |
| 资产总计 | 86,064,348,539.25 | 86,168,964,391.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 393,777,747.63 | 370,343,811.82 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 428,511,835.36 | 491,617,958.71 |
| 应付账款 | 1,904,562,402.42 | 2,069,398,513.00 |
| 预收款项 | 25,469,584.24 | 102,039,578.80 |
| 合同负债 | 101,130,603.89 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 97,378,230.97 | 103,742,103.89 |
| 应交税费 | 11,267,733.12 | 39,557,663.17 |
| 其他应付款 | 6,435,015,258.60 | 6,899,130,879.65 |
| 其中：应付利息 | 10,159,924.38 | 317,514,972.21 |
| 应付股利 | 12,416,327.83 | 8,216,327.83 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,474,672,566.35 | 3,107,988,694.01 |
| 其他流动负债 | 803,972,300.00 | 1,228,779,616.44 |
| 流动负债合计 | 13,675,758,262.58 | 14,412,598,819.49 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 16,961,873,722.31 | 16,381,174,199.03 |
| 应付债券 | 12,412,344,000.00 | 11,800,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 1,159,513,807.36 | 1,693,004,994.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 52,890,009.23 | 51,218,875.05 |
| 预计负债 | 13,730,378.05 | 16,913,521.44 |
| 递延收益 | 66,922,572.73 | 66,111,496.68 |
| 递延所得税负债 | 275,811,977.44 | 292,650,102.70 |
| 其他非流动负债 | 104,382,032.81 | 104,382,032.81 |
| 非流动负债合计 | 31,047,468,499.93 | 30,405,455,222.70 |
| 负债合计 | 44,723,226,762.51 | 44,818,054,042.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,122,500,000.00 | 7,122,500,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 7,374,789,430.97 | 7,371,460,994.38 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 284,812,074.01 | 329,047,093.69 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,888,405,705.93 | 1,888,405,705.93 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 22,331,724,972.98 | 22,201,848,476.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 39,002,232,183.89 | 38,913,262,270.52 |
| 少数股东权益 | 2,339,012,321.14 | 2,437,648,078.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 41,341,244,505.03 | 41,350,910,349.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 86,064,471,267.54 | 86,168,964,391.57 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,502,298,562.41 | 4,564,127,689.77 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 255,569,900.00 | 249,899,900.00 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 21,175,523,758.37 | 21,165,523,758.37 |
| 其他应收款 | 4,425,084,187.49 | 5,378,851,163.11 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 11,520,000.00 | 388,768,494.44 |
| 存货 | 4,717,530,710.83 | 4,717,511,247.68 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 988,447,942.00 | 1,009,442,272.00 |
| 其他流动资产 | 229,478.13 | |
| 流动资产合计 | 35,064,684,539.23 | 37,085,356,030.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 3,569,855,675.90 | 3,456,538,706.31 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 11,824,170,379.87 | 10,764,650,210.06 |
| 长期股权投资 | 20,056,526,366.20 | 19,049,956,489.50 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 876,909,793.31 | 895,126,707.70 |
| 固定资产 | 2,002,930,405.79 | 2,033,738,935.19 |
| 在建工程 | 4,149,285,736.34 | 4,103,514,683.13 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,548,268,227.21 | 1,571,516,293.59 |
| 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 | 1,531,510,105.05 | 1,531,510,105.05 |
| 非流动资产合计 | 45,559,456,689.67 | 43,406,552,130.53 |
| 资产总计 | 80,624,141,228.90 | 80,491,908,161.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 749,847,248.00 | 834,560,814.75 |
| 预收款项 | 5,638,741.24 | - |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 40,871.98 | 4,873,469.46 |
| 其他应付款 | 6,676,857,834.76 | 7,139,770,556.90 |
| 其中：应付利息 | - | 315,931,157.26 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,388,249,147.34 | 3,040,737,442.17 |
| 其他流动负债 | 803,972,300.00 | 1,228,779,616.44 |
| 流动负债合计 | 11,624,606,143.32 | 12,248,721,899.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,654,864,334.27 | 16,116,744,796.27 |
| 应付债券 | 12,412,344,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,079,903,807.36 | 1,614,849,994.99 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 97,551,289.15 | 105,252,749.50 |
| 其他非流动负债 | 97,358,773.61 | 97,358,773.61 |
| 非流动负债合计 | 30,342,022,204.39 | 29,734,206,314.37 |
| 负债合计 | 41,966,628,347.71 | 41,982,928,214.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 7,122,500,000.00 | 7,122,500,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 6,995,038,758.58 | 6,995,038,758.58 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 296,533,074.90 | 326,093,784.27 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,888,405,705.93 | 1,888,405,705.93 |
| 未分配利润 | 22,355,035,341.78 | 22,176,941,698.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 38,657,512,881.19 | 38,508,979,947.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,624,141,228.90 | 80,491,908,161.46 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,139,456,806.99 | 1,513,075,772.43 |
| 其中：营业收入 | 1,139,456,806.99 | 1,513,075,772.43 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,384,143,293.58 | 1,611,829,530.42 |
| 其中：营业成本 | 1,009,279,606.86 | 1,317,741,001.00 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 9,309,307.07 | 12,850,196.42 |
| 销售费用 | 45,459,530.70 | 50,572,520.67 |
| 管理费用 | 206,383,854.86 | 196,961,435.81 |
| 研发费用 | 64,814,030.09 | 68,717,544.04 |
| 财务费用 | 48,896,964.00 | -35,013,167.52 |
| 其中：利息费用 | 435,886,934.71 | 472,555,731.21 |
| 利息收入 | 36,420,503.09 | 36,396,779.45 |
| 加：其他收益 | 309,345,783.98 | 155,384,285.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,342,145.53 | -13,559,501.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,631,479.34 | -31,702,621.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -598,838.37 | 832,703.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,696,026.56 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -601,169.18 | -6,292,321.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,137,197.67 | 17,498,931.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,558,315.42 | 55,110,339.50 |
| 加：营业外收入 | 28,002,741.61 | 17,761,616.13 |
| 减：营业外支出 | 10,270,430.44 | 4,516,087.68 |

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,290,626.59 | 68,355,867.95 |
| 减：所得税费用 | -19,273,655.15 | -2,214,149.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,564,281.74 | 70,570,016.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,564,281.74 | 70,570,016.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,949,478.53 | 78,601,951.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -54,385,196.79 | -8,031,934.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -76,142,595.82 | -41,909,133.17 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,215,044.83 | -45,199,451.96 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | -152,658.58 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | -152,658.58 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （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 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -44,215,044.83 | -45,046,793.38 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,456,328.31 | -197.87 |
| （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 | -23,104,381.06 | -45,899,298.96 |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （5）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （6）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - |
| （7）外币财务报表折算差额 | -14,654,335.46 | 852,703.45 |
| （8）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合 | -31,927,550.99 | 3,290,318.79 |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 5,421,685.92 | 28,660,883.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,734,433.70 | 33,402,499.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -86,312,747.78 | -4,741,615.39 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 20,637,334.00 | 16,816,041.17 |
| 减：营业成本 | 19,161,937.54 | 25,107,208.44 |
| 税金及附加 | 328,612.09 | 372,356.70 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 59,304,013.03 | 59,038,489.22 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 37,270,119.94 | -48,309,276.24 |
| 其中：利息费用 | 417,768,116.32 | 453,858,038.47 |
| 利息收入 | 30,912,004.85 | 30,509,244.99 |
| 加：其他收益 | 285,390,000.00 | 113,454,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,944,096.46 | -13,168,254.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,972,673.31 | -36,378,005.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 12,265,071.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 186,018,554.94 | 93,158,979.34 |
| 加：营业外收入 | 29,188.25 | 84,050.00 |
| 减：营业外支出 | 7,954,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 178,093,643.19 | 93,243,029.34 |
| 减：所得税费用 | - | 59,191.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,093,643.19 | 93,183,837.52 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 178,093,643.19 | 93,183,837.52 |
| （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 | -29,560,709.37 | -45,899,298.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,560,709.37 | -45,899,298.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,456,328.31 | - |
| 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 | -23,104,381.06 | -45,899,298.96 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 6.现金流量套期储备 | - | - |
| 7.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 8.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 148,532,933.82 | 47,284,538.56 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,283,857,447.12 | 1,471,922,948.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 10,962,567.06 | 3,439,165.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 660,212,597.69 | 996,062,702.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,032,611.87 | 2,471,424,816.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,149,465.51 | 1,102,629,414.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,897,633.44 | 288,732,929.35 |
| 支付的各项税费 | 62,070,638.41 | 87,565,734.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,567,639.42 | 211,960,205.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,387,685,376.78 | 1,690,888,284.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,347,235.09 | 780,536,532.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,208,857,726.75 | 813,529,759.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 419,169,469.34 | 24,313,211.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,217,148.39 | 30,623,435.38 |
| 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 | 1,012,737,418.32 | 242,137,706.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,641,981,762.80 | 1,110,604,112.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,605,304.48 | 69,651,755.14 |
| 投资支付的现金 | 2,056,496,561.91 | 2,072,891,538.32 |
| 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 | 580,027,340.54 | 286,142,062.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,667,129,206.93 | 2,428,685,356.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,147,444.13 | -1,318,081,243.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 吸收投资收到的现金 | - | 406,390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,390,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,732,341,714.54 | 3,953,969,642.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,105,469,231.28 | 1,581,587,996.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,837,810,945.82 | 5,941,947,638.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,766,448,118.83 | 4,266,346,654.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 802,604,695.09 | 985,670,769.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,544,794,546.35 | 1,600,178,459.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,113,847,360.27 | 6,852,195,882.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276,036,414.45 | -910,248,244.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,205,737.42 | 14,347,788.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738,042,360.91 | -1,433,445,167.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,378,702,071.14 | 5,302,337,101.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,640,659,710.23 | 3,868,891,933.43 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,443,509.27 | 15,627,830.08 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 560,279,099.53 | 889,713,056.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,722,608.80 | 905,340,886.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,159.56 | 3,354,106.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,150,314.90 | 3,235,056.53 |
| 支付的各项税费 | 6,028,066.02 | 5,368,665.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,378,738.89 | 32,195,885.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,160,279.37 | 44,153,713.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,562,329.43 | 861,187,173.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,163,148,707.01 | 201,529,818.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 416,921,571.29 | 23,214,612.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 28,771,011.17 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | 927,722,857.09 | 240,904,629.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,507,793,135.39 | 494,420,070.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 506,300.97 | 307,642.78 |
| 投资支付的现金 | 2,322,643,378.32 | 1,101,371,564.73 |
| 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 | 405,027,340.54 | 286,142,062.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,728,177,019.83 | 1,387,821,270.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,383,884.44 | -893,401,199.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 400,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,436,140,000.00 | 3,640,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,103,227,207.03 | 1,566,757,996.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,539,367,207.03 | 5,606,757,996.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,513,911,905.03 | 4,029,052,111.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 783,739,000.02 | 960,328,546.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,554,223,874.33 | 1,566,843,033.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,851,874,779.38 | 6,556,223,690.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,312,507,572.35 | -949,465,694.93 |
| 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 | -1,045,329,127.36 | -981,679,721.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,531,127,689.77 | 4,271,480,635.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,485,798,562.41 | 3,289,800,914.31 |

法定代表人：夏峰 主管会计工作负责人：李锐锋 会计机构负责人：李春红

担保人财务报表

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 4,790,044,651.59 | 5,554,518,998.82 | 短期借款 | 393,777,747.63 | 370,343,811.82 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 17,584,941.49 | 69,834,043.59 | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | 280,927,210.72 | 335,234,378.62 | 应付票据 | 428,511,835.36 | 491,617,958.71 |
| 应收账款 | 1,410,097,849.94 | 1,568,621,460.47 | 应付账款 | 1,904,562,402.42 | 2,069,398,513.00 |
| 应收款项融资 | 108,150,231.96 | 109,935,139.23 | 预收款项 | 25,469,584.24 | 102,039,578.80 |
| 预付款项 | 21,295,505,166.20 | 21,233,610,821.68 | 合同负债 | 101,130,603.89 | |
| 应收保费 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保账款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 4,554,098,145.94 | 5,415,282,549.43 | 代理承销证券款 | | |
| 其中：应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 97,378,230.97 | 103,742,103.89 |
| 应收股利 | 2,520,000.00 | 388,768,494.44 | 应交税费 | 11,267,733.12 | 39,557,663.17 |
| 买入返售金融资产 | | | 其他应付款 | 6,435,015,258.60 | 6,899,130,879.65 |
| 存货 | 5,209,204,645.53 | 5,583,203,962.80 | 其中：应付利息 | 292,724,108.41 | 317,514,972.21 |
| 合同资产 | 401,852,554.65 | | 应付股利 | 12,416,327.83 | 8,216,327.83 |
| 持有待售资产 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 988,447,942.00 | 1,009,442,272.00 | 应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 106,876,141.88 | 189,281,905.88 | 持有待售负债 | | |
| 流动资产合计 | 39,162,789,481.90 | 41,068,965,532.52 | 一年内到期的非流动负债 | 3,474,672,566.35 | 3,107,988,694.01 |
| 非流动资产： | | | 其他流动负债 | 803,972,300.00 | 1,228,779,616.44 |
| 发放贷款和垫款 | | | 流动负债合计 | 13,675,758,262.58 | 14,412,598,819.49 |
| 债权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 可供出售金融资产 | 4,213,204,078.50 | 4,089,117,108.91 | 保险合同准备金 | | |
| 其他债权投资 | | | 长期借款 | 16,961,873,722.31 | 16,381,174,199.03 |
| 持有至到期投资 | | | 应付债券 | 12,412,344,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 长期应收款 | 11,824,170,379.87 | 10,764,650,210.06 | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | 17,848,917,647.66 | 17,135,106,576.99 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 长期应付款 | 1,159,513,807.36 | 1,693,004,994.99 |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付职工薪酬 | 52,890,009.23 | 51,218,875.05 |
| 投资性房地产 | 876,909,793.31 | 895,126,707.70 | 预计负债 | 13,730,378.05 | 16,913,521.44 |
| 固定资产 | 3,101,411,890.85 | 3,187,851,981.95 | 递延收益 | 66,922,572.73 | 66,111,496.68 |
| 在建工程 | 4,184,279,078.46 | 4,135,058,467.06 | 递延所得税负债 | 275,811,977.44 | 292,650,102.70 |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | 104,382,032.81 | 104,382,032.81 |
| 油气资产 | | | 非流动负债合计 | 31,047,468,499.93 | 30,405,455,222.70 |
| 无形资产 | 2,210,731,025.59 | 2,256,971,049.72 | 负债合计 | 44,723,226,762.51 | 44,818,054,042.19 |
| 开发支出 | 19,387,665.49 | 19,631,045.15 | 所有者权益： | | |
| 商誉 | 914,821,948.97 | 907,977,161.92 | 实收资本 | 7,122,500,000.00 | 7,122,500,000.00 |
| 长期待摊费用 | 2,384,775.39 | 2,256,969.48 | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | 151,249,884.40 | 132,010,304.98 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动资产 | 1,544,213,617.15 | 1,564,241,275.13 | 永续债 | | |
| 非流动资产合计 | 46,901,681,785.64 | 45,099,998,859.05 | 资本公积 | 7,374,789,430.97 | 7,371,460,994.38 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | 284,812,074.01 | 329,047,093.69 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 1,888,405,705.93 | 1,888,405,705.93 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 22,331,724,972.98 | 22,201,848,476.52 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 39,002,232,183.89 | 38,913,262,270.52 |
| | | | 少数股东权益 | 2,339,012,321.14 | 2,437,648,078.86 |
| | | | 所有者权益合计 | 41,341,244,505.03 | 41,350,910,349.38 |
| 资产总计 | 86,064,471,267.54 | 86,168,964,391.57 | 负债和所有者权益总计 | 86,064,471,267.54 | 86,168,964,391.57 |

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：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,139,456,806.99 | 1,513,075,772.43 |
| 其中：营业收入 | 1,139,456,806.99 | 1,513,075,772.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,384,143,293.58 | 1,611,829,530.42 |
| 其中：营业成本 | 1,009,279,606.86 | 1,317,741,001.00 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,309,307.07 | 12,850,196.42 |
| 销售费用 | 45,459,530.70 | 50,572,520.67 |
| 管理费用 | 206,383,854.86 | 196,961,435.81 |
| 研发费用 | 64,814,030.09 | 68,717,544.04 |
| 财务费用 | 48,896,964.00 | -35,013,167.52 |
| 其中：利息费用 | 435,886,934.71 | 472,555,731.21 |
| 利息收入 | 36,420,503.09 | 36,396,779.45 |
| 加：其他收益 | 309,345,783.98 | 155,384,285.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,342,145.53 | -13,559,501.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -36,631,479.34 | -31,702,621.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -598,838.37 | 832,703.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,696,026.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -601,169.18 | -6,292,321.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,137,197.67 | 17,498,931.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,558,315.42 | 55,110,339.50 |
| 加：营业外收入 | 28,002,741.61 | 17,761,616.13 |
| 减：营业外支出 | 10,270,430.44 | 4,516,087.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 62,290,626.59 | 68,355,867.95 |
| 减：所得税费用 | -19,273,655.15 | -2,214,149.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,564,281.74 | 70,570,016.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,564,281.74 | 70,570,016.96 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 135,949,478.53 | 78,601,951.14 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -54,385,196.79 | -8,031,934.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -76,142,595.82 | -41,909,133.17 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,215,044.76 | -45,199,451.96 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | -152,658.58 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -44,215,044.76 | -45,046,793.38 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,456,328.31 | -197.87 |
| （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 | -23,104,381.06 | -45,899,298.96 |
| （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 | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | -14,654,335.39 | 852,703.45 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,927,551.06 | 3,290,318.79 |
| 七、综合收益总额 | 5,421,685.92 | 28,660,883.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,734,433.77 | 33,402,499.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -86,312,747.85 | -4,741,615.39 |

法定代表人：

3402070100823

主管会计工作负责人：

3402070100822

会计机构负责人：

3402070100822





合并现金流量表

编制单位：芜湖市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6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 | 1,283,857,447.12 | 1,471,922,948.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,962,567.06 | 3,439,165.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 660,212,597.69 | 996,062,702.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,032,611.87 | 2,471,424,816.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,149,465.51 | 1,102,629,414.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,897,633.44 | 288,732,929.35 |
| 支付的各项税费 | 62,070,638.41 | 87,565,734.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,567,639.42 | 211,960,205.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,387,685,376.78 | 1,690,888,284.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,347,235.09 | 780,536,532.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,208,857,726.75 | 813,529,759.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 419,169,469.34 | 24,313,211.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,217,148.39 | 30,623,435.38 |
| 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 | 1,012,737,418.32 | 242,137,706.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,641,981,762.80 | 1,110,604,112.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,605,304.48 | 69,651,755.14 |
| 投资支付的现金 | 2,056,496,561.91 | 2,072,891,538.32 |
| 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 | 580,027,340.54 | 286,142,062.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,667,129,206.93 | 2,428,685,356.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,147,444.13 | -1,318,081,243.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 406,390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,390,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,732,341,714.54 | 3,953,969,642.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,105,469,231.28 | 1,581,587,996.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,837,810,945.82 | 5,941,947,638.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,766,448,118.83 | 4,266,346,654.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 802,604,695.09 | 985,670,769.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,544,794,546.35 | 1,600,178,459.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,113,847,360.27 | 6,852,195,882.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276,036,414.45 | -910,248,244.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,205,737.42 | 14,347,788.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738,042,360.91 | -1,433,445,167.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,378,702,071.14 | 5,302,337,101.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,640,659,710.23 | 3,868,891,933.43 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,502,298,562.41 | 4,564,127,689.77 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 255,569,900.00 | 249,899,900.00 | 应付账款 | 749,847,248.00 | 834,560,814.75 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 5,638,741.24 | |
| 预付款项 | 21,175,523,758.37 | 21,165,523,758.37 | 合同负债 | | |
| 其他应收款 | 4,425,084,187.49 | 5,378,851,163.11 | 应付职工薪酬 | | |
| 其中：应收利息 | | | 应交税费 | 40,871.98 | 4,873,469.46 |
| 应收股利 | 11,520,000.00 | 388,768,494.44 | 其他应付款 | 6,676,857,834.76 | 7,139,770,556.90 |
| 存货 | 4,717,530,710.83 | 4,717,511,247.68 | 其中：应付利息 | 282,564,184.03 | 315,931,157.26 |
| 合同资产 | | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 988,447,942.00 | 1,009,442,272.00 | 一年内到期的非流动负债 | 3,388,249,147.34 | 3,040,737,442.17 |
| 其他流动资产 | 229,478.13 | | 其他流动负债 | 803,972,300.00 | 1,228,779,616.44 |
| 流动资产合计 | 35,064,684,539.23 | 37,085,356,030.93 | 流动负债合计 | 11,624,606,143.32 | 12,248,721,899.72 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | 16,654,864,334.27 | 16,116,744,796.27 |
| 可供出售金融资产 | 3,569,855,675.90 | 3,456,538,706.31 | 应付债券 | 12,412,344,000.00 | 11,800,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 持有至到期投资 | | | 永续债 | | |
| 长期应收款 | 11,824,170,379.87 | 10,764,650,210.06 | 长期应付款 | 1,079,903,807.36 | 1,614,849,994.99 |
| 长期股权投资 | 20,056,526,366.20 | 19,049,956,489.50 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 预计负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 递延收益 | | |
| 投资性房地产 | 876,909,793.31 | 895,126,707.70 | 递延所得税负债 | 97,551,289.15 | 105,252,749.50 |
| 固定资产 | 2,002,930,405.79 | 2,033,738,935.19 | 其他非流动负债 | 97,358,773.61 | 97,358,773.61 |
| 在建工程 | 4,149,285,736.34 | 4,103,514,683.13 | 非流动负债合计 | 30,342,022,204.39 | 29,734,206,314.37 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 41,966,628,347.71 | 41,982,928,214.09 |
| 油气资产 | | | 所有者权益： | | |
| 无形资产 | 1,548,268,227.21 | 1,571,516,293.59 | 实收资本 | 7,122,500,000.00 | 7,122,500,000.00 |
| 开发支出 | | | 其他权益工具 | | |
| 商誉 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 永续债 | | |
| 递延所得税资产 | | | 资本公积 | 6,995,038,758.58 | 6,995,038,758.58 |
| 其他非流动资产 | 1,531,510,105.05 | 1,531,510,105.05 | 减：库存股 | | |
| 非流动资产合计 | 45,559,456,689.67 | 43,406,552,130.53 | 其他综合收益 | 296,533,074.90 | 326,093,784.27 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 1,888,405,705.93 | 1,888,405,705.93 |
| | | | 未分配利润 | 22,355,035,341.78 | 22,176,941,698.59 |
| | | | 所有者权益合计 | 38,657,512,881.19 | 38,508,979,947.37 |
| 资产总计 | 80,624,141,228.90 | 80,491,908,161.46 | 负债和所有者权益总计 | 80,624,141,228.90 | 80,491,908,161.46 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|--------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | | 20,637,334.00 | 16,816,041.17 |
| 减：营业成本 | | 19,161,937.54 | 25,107,208.44 |
| 税金及附加 | | 328,612.09 | 372,356.70 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 59,304,013.03 | 59,038,489.22 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 37,270,119.94 | -48,309,276.24 |
| 其中：利息费用 | | 417,768,116.32 | 453,858,038.47 |
| 利息收入 | | 30,912,004.85 | 30,509,244.99 |
| 加：其他收益 | | 285,390,000.00 | 113,454,900.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -3,944,096.46 | -13,168,254.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -36,972,673.31 | -36,378,005.57 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 12,265,071.14 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 186,018,554.94 | 93,158,979.34 |
| 加：营业外收入 | | 29,188.25 | 84,050.00 |
| 减：营业外支出 | | 7,954,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 178,093,643.19 | 93,243,029.34 |
| 减：所得税费用 | | | 59,191.82 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 178,093,643.19 | 93,183,837.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -29,560,709.37 | -45,899,298.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -29,560,709.37 | -45,899,298.96 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -6,456,328.31 | |
| 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 | | -23,104,381.06 | -45,899,298.96 |
| 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 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 148,532,933.82 | 47,284,538.56 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6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 | | 21,443,509.27 | 15,627,830.08 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 560,279,099.53 | 889,713,056.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 581,722,608.80 | 905,340,886.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 603,159.56 | 3,354,106.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,150,314.90 | 3,235,056.53 |
| 支付的各项税费 | | 6,028,066.02 | 5,368,665.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,378,738.89 | 32,195,885.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 94,160,279.37 | 44,153,713.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 487,562,329.43 | 861,187,173.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,163,148,707.01 | 201,529,818.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 416,921,571.29 | 23,214,612.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 28,771,011.17 |
| 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 | | 927,722,857.09 | 240,904,629.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,507,793,135.39 | 494,420,070.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 506,300.97 | 307,642.78 |
| 投资支付的现金 | | 2,322,643,378.32 | 1,101,371,564.73 |
| 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 | | 405,027,340.54 | 286,142,062.97 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,728,177,019.83 | 1,387,821,270.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -220,383,884.44 | -893,401,199.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,436,140,000.00 | 3,640,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,103,227,207.03 | 1,566,757,996.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,539,367,207.03 | 5,606,757,996.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,513,911,905.03 | 4,029,052,111.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 783,739,000.02 | 960,328,546.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,554,223,874.33 | 1,566,843,033.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,851,874,779.38 | 6,556,223,690.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,312,507,572.35 | -949,465,694.93 |
| 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 | | -1,045,329,127.36 | -981,679,721.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,531,127,689.77 | 4,271,480,635.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,485,798,562.41 | 3,289,800,914.31 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



芜湖市建设投资有限公司

财务报表附注

截至2020年6月30日

一、公司基本情况

1. 公司概况

芜湖市建设投资有限公司（以下简称本公司或公司）是由芜湖市人民政府投资设立的国有独资有限责任公司。

公司成立于1998年2月，设立时注册资本为人民币10,000万元，2002年10月，芜湖市人民政府对本公司增资，增资后注册资本为人民币60,000万元。2009年10月，公司根据芜湖市国有资产监督管理委员会国资监字【2008】42号文件批复，以未分配利润转增实收资本变更后的注册资本为200,000万元。2011年10月，公司根据芜湖市国有资产监督管理委员会国资监字【2011】99号文件批复，以未分配利润转增实收资本变更后的注册资本为500,000万元。2017年7月、9月、10月，芜湖市国有资产监督管理委员会分三次对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币555,000万元。2018年7月，芜湖市国有资产监督管理委员会对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币672,250万元。2019年3月，芜湖市国有资产监督管理委员会对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币712,250万元。

公司统一社会信用代码：91340200711036253N。

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1002室。

本公司经营范围：承担城市基础设施、市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；产业投资及管理；房屋租赁；授权经营国有资产、资本运作和资产重组；对全资及参控股企业履行国有出资人职权。

2. 合并财务报表范围

(1) 本期末本公司纳入合并范围的子公司

| 序号 | 级次 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例（%） | |
|----|----|--------------|-------|---------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 1 | 芜湖长江大桥路桥有限公司 | 大桥路桥 | 60.00 | - |

| | | | | | |
|----|---------|---|--------------|-------|--------|
| 2 | 2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 远大创投 | 87.48 | - |
| 3 | 2-1 | 芜湖产业投资基金有限公司 | 产业基金 | - | 100.00 |
| 4 | 2-2 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 风险基金 | - | 100.00 |
| 5 | 2-3 | 芜湖天使投资基金有限公司 | 天使基金 | - | 100.00 |
| 6 | 2-4 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 远宏工业 | - | 95.00 |
| 7 | 2-5 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 埃夫特 | - | 37.03 |
| 8 | 2-5-1 | 希美埃（芜湖）机器人技术有限公司 | 芜湖希美埃 | - | 81.00 |
| 9 | 2-5-1-1 | 江西希美埃机器人工程有限公司 | 江西希美埃 | - | 50.05 |
| 10 | 2-5-2 | CMA Robotics S.p.A. | CMA | | 100.00 |
| 11 | 2-5-2-1 | CMA Roboter GmbH | CMA GmbH | - | 100.00 |
| 12 | 2-5-3 | 埃华路（芜湖）机器人工程有限公司 | 芜湖埃华路 | - | 100.00 |
| 13 | 2-5-3-1 | 广东埃华路机器人工程有限公司 | 广东埃华路 | - | 100.00 |
| 14 | 2-5-4 | EVOLUT S.p.A | EVOLUT | - | 99.99 |
| 15 | 2-5-4-1 | WEBB Robotica S.r.l. | WEBB | - | 100.00 |
| 16 | 2-5-5 | 瑞博思（芜湖）智能控制系统有限公司 | 瑞博思 | - | 60.00 |
| 17 | 2-5-6 | W.F.C. Holding S.p.A. | WFC | - | 100.00 |
| 18 | 2-5-6-1 | O.L.C.I. Engineering S.r.l. | OLCI | - | 100.00 |
| 19 | 2-5-6-2 | O.L.C.I. Engineering India Private Ltd. | OLCI India | - | 100.00 |
| 20 | 2-5-6-3 | ECG Administração e Participações Ltda. | ECG | - | 100.00 |
| 21 | 2-5-6-4 | GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A. | GME | - | 100.00 |
| 22 | 2-5-6-5 | Autorobot Strefa sp. z. o.o. | Autorobot | - | 100.00 |
| 23 | 2-5-7 | 广东埃汇智能装备有限公司 | 广东埃汇 | - | 60.00 |
| 24 | 2-5-8 | 上海埃奇机器人技术有限公司 | 上海埃奇 | - | 100.00 |
| 25 | 2-5-9 | EFORT Europe S.r.l. | Efort Europe | - | 100.00 |
| 26 | 2-5-9-1 | EFOTR France s.a.s. | Efort France | - | 100.00 |
| 27 | 2-6 | 安徽省江海通供应链管理有限公司 | 江海通 | - | 40.00 |
| 28 | 2-6-1 | 安徽新大地冷冻品供应链管理有限公司 | 新大地 | - | 100.00 |
| 29 | 2-6-2 | 安徽新五洲现代供应链管理有限公司 | 新五洲 | - | 100.00 |
| 30 | 2-6-3 | 安徽新江海包装检验检测中心有限公司 | 新江海 | - | 100.00 |
| 31 | 3 | 芜湖永达科技有限公司 | 永达科技 | 51.00 | - |
| 32 | 4 | 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 | 泓毅股份 | 60.00 | - |
| 33 | 4-1 | 芜湖普威技研有限公司 | 普威技研 | - | 100.00 |
| 34 | 4-1-1 | 湖南普威汽车零部件有限公司 | 湖南普威 | - | 100.00 |
| 35 | 4-2 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 | 金安世腾 | - | 100.00 |
| 36 | 4-2-1 | 芜湖金鹏汽车部件有限公司 | 芜湖金鹏 | - | 95.00 |

| | | | | | |
|----|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 37 | 4-3 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 泓鹄材料 | - | 100.00 |
| 38 | 4-4 | 大连嘉翔科技有限公司 | 大连嘉翔 | - | 51.00 |
| 39 | 5 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 莫森泰克 | 43.54 | - |
| 40 | 5-1 | 柳州莫森泰克汽车科技有限公司 | 柳州莫森泰克 | - | 100.00 |
| | 6 | 芜湖市产教融合发展有限公司 | 产融公司 | 100.00 | |

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。级次序号中第 1 位数字代表一级子公司，第 2 位数字代表二级子公司，依次类推。

(2) 本公司报告期合并财务报表范围变化

① 报告期新增子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本期纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|--------------|
| 1 | 芜湖市产教融合发展有限公司 | 产融公司 | 2020 年 4 月新设 |

② 报告期减少子公司

报告期内无减少子公司情况。

二、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 库存现金 | 24.72 | 44.68 |
| 银行存款 | 467,283.69 | 540,370.55 |
| 其他货币资金 | 11,696.06 | 15,036.67 |
| 合 计 | 479,004.47 | 555,451.90 |

2. 预付款项

单位：万元

| 账 龄 | 2020 年 6 月 30 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 38,015.25 | 1.79 | 57,575.53 | 2.71 |
| 1 至 2 年 | 55,064.96 | 2.59 | 48,076.63 | 2.26 |
| 2 至 3 年 | 96,112.08 | 4.51 | 143,779.57 | 6.77 |
| 3 年以上 | 1,940,358.22 | 91.12 | 1,873,929.35 | 88.25 |
| 合 计 | 2,129,550.52 | 100.00 | 2,123,361.08 | 100.00 |

3. 其他应收款

单位：万元

| 项 目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|
|-----|-----------------|------------------|

| | | |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 2,520.00 | 38,876.85 |
| 其他应收款 | 452,889.81 | 502,651.41 |
| 合 计 | 455,409.81 | 541,528.25 |

注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

4. 存货

单位：万元

| 项 目 | 2020年6月30日 | | |
|----------|------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发产品 | 471,753.07 | - | 471,753.07 |
| 已完工未结算工程 | - | - | - |
| 原材料 | 21,421.04 | 1,873.29 | 19,547.75 |
| 库存商品 | 15,218.19 | 163.93 | 15,054.26 |
| 在产品 | 2,629.14 | - | 2,629.14 |
| 自制半成品 | 2,464.66 | - | 2,464.66 |
| 发出商品 | 7,474.01 | 256.17 | 7,217.84 |
| 低值易耗品 | 107.79 | - | 107.79 |
| 材料采购 | 1,126.85 | - | 1,126.85 |
| 委托加工物资 | 232.79 | - | 232.79 |
| 周转材料 | 786.32 | - | 786.32 |
| 合 计 | 523,213.86 | 2,293.39 | 520,920.47 |

(续上表)

| 项 目 | 2019年12月31日 | | |
|----------|-------------|----------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发产品 | 471,751.12 | - | 471,751.12 |
| 已完工未结算工程 | 39,530.98 | 12.12 | 39,518.86 |
| 原材料 | 20,978.41 | 1,646.17 | 19,332.24 |
| 库存商品 | 18,449.73 | 294.78 | 18,154.95 |
| 在产品 | 4,137.77 | - | 4,137.77 |
| 自制半成品 | 2,529.89 | 53.37 | 2,476.52 |
| 发出商品 | 736.98 | - | 736.98 |
| 低值易耗品 | 416.04 | - | 416.04 |
| 材料采购 | 1,170.63 | - | 1,170.63 |
| 委托加工物资 | 526.39 | 8.28 | 518.11 |
| 周转材料 | 107.17 | - | 107.17 |

| | | | |
|-----|------------|----------|------------|
| 合 计 | 560,335.12 | 2,014.72 | 558,320.40 |
|-----|------------|----------|------------|

5. 一年内到期的非流动资产

单位：万元

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 一年内到期的棚改款 | 98,844.79 | 100,944.23 |
| 合 计 | 98,844.79 | 100,944.23 |

2020年6月30日一年内到期的非流动资产余额系未来一年内有回收计划的长期应收款。

6. 可供出售金融资产

单位：万元

| 项 目 | 2020年6月30日 | | | 2019年12月31日 | | |
|----------|------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售权益工具 | 421,693.94 | 373.53 | 421,320.41 | 409,285.24 | 373.53 | 408,911.71 |
| 合计 | 421,693.94 | 373.53 | 421,320.41 | 409,285.24 | 373.53 | 408,911.71 |

7. 长期应收款

单位：万元

| 项 目 | 2020年6月30日 | | | |
|-------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率 |
| 应收棚改款 | 1,182,417.04 | - | 1,182,417.04 | 4.07% |
| 合 计 | 1,182,417.04 | - | 1,182,417.04 | 4.07% |

(续上表)

| 项 目 | 2019年12月31日 | | | |
|-------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 折现率 |
| 应收棚改款 | 1,076,465.02 | - | 1,076,465.02 | 4.07% |
| 合 计 | 1,076,465.02 | - | 1,076,465.02 | 4.07% |

8. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：万元

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|--------|--------|-----|
| 一、账面原值 | | |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| 1. 2019年12月31日 | 114,948.18 | 114,948.18 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | 227.25 | 227.25 |
| 4. 2020年6月30日 | 114,720.93 | 114,720.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 2019年12月31日 | 25,435.51 | 25,435.51 |
| 2. 本期增加金额 | 1,594.44 | 1,594.44 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 2020年6月30日 | 27,029.95 | 27,029.95 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 2019年12月31日 | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - |
| 4. 2020年6月30日 | - | - |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 2020年6月30日 | 87,690.98 | 87,690.98 |
| 2. 2019年12月31日 | 89,512.67 | 89,512.67 |

9. 固定资产

(1) 分类列示

单位：万元

| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 固定资产 | 310,141.19 | 318,785.20 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合 计 | 310,141.19 | 318,785.20 |

(2) 固定资产

① 固定资产情况

单位：万元

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 土地所有权 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 2019年12月31日 | 324,713.31 | 96,472.85 | 2,343.23 | 3,890.00 | 8,936.54 | 436,355.93 |
| 2. 本期增加金额 | 7.20 | 684.05 | 105.73 | - | 777.88 | 1,574.86 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 3.本期减少金额 | 1,515.25 | 1,157.25 | 41.48 | 16.31 | 197.44 | 2,927.73 |
| 4.2020年6月30日 | 323,205.25 | 95,999.65 | 2,407.48 | 3,873.69 | 9,516.98 | 435,003.05 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.2019年12月31日 | 64,598.02 | 45,309.26 | 1,477.81 | 5.11 | 5,996.99 | 117,387.19 |
| 2.本期增加金额 | 3,779.16 | 2,800.13 | 103.69 | 3.41 | 1,172.16 | 7,858.55 |
| 3.本期减少金额 | - | 510.42 | 29.26 | - | 27.74 | 567.42 |
| 4.2020年6月30日 | 68,377.18 | 47,598.97 | 1,552.24 | 8.52 | 7,141.41 | 124,678.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.2019年12月31日 | | 179.66 | 0.15 | | 3.73 | 183.54 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2020年6月30日 | - | 80.51 | 0.01 | - | 103.02 | 183.54 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.2020年6月30日 | 253,767.68 | 48,320.16 | 855.23 | 3,865.17 | 2,272.55 | 309,080.79 |
| 2.2019年12月31日 | 260,115.29 | 50,983.93 | 865.27 | 3,884.89 | 2,935.82 | 318,785.20 |

10. 无形资产

单位：万元

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 客户关系 | 办公系统等 | 合计 |
|---------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.2019年12月31日 | 213,275.65 | 36,224.00 | 22,641.20 | 7,875.00 | 280,015.84 |
| 2.本期增加金额 | - | - | 54.61 | 315.17 | 369.78 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 4.2020年6月30日 | 213,275.65 | 36,224.00 | 22,695.81 | 8,190.17 | 280,385.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.2019年12月31日 | 31,260.94 | 15,493.12 | 3,025.10 | 4,539.57 | 54,318.74 |
| 2.本期增加金额 | 2,547.37 | 1,217.22 | 892.30 | 336.89 | 4,993.78 |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 4.2020年6月30日 | 33,808.31 | 16,710.34 | 3,917.40 | 4,876.46 | 59,312.52 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.2019年12月31日 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.2020年6月30日 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |



| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1. 2020年6月30日 | 179,467.34 | 19,513.66 | 18,778.41 | 3,313.70 | 221,073.10 |
| 2. 2019年12月31日 | 182,014.71 | 20,730.88 | 19,616.10 | 3,335.42 | 225,697.10 |

11. 应付票据

单位：万元

| 票据种类 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 42,851.18 | 49,161.80 |
| 合计 | 42,851.18 | 49,161.80 |

12. 应付账款

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 应付土地款 | 29,555.63 | 29,555.64 |
| 应付工程款 | 40,763.80 | 46,863.57 |
| 应付材料款 | 73,283.16 | 90,119.93 |
| 应付设备款 | 22,023.17 | 19,681.24 |
| 其他 | 24,830.49 | 20,719.48 |
| 合计 | 190,456.24 | 206,939.85 |

13. 预收款项

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----|------------|-------------|
| 货款 | 1,872.02 | 7,416.51 |
| 项目款 | 674.94 | 2,787.45 |
| 合计 | 2,546.96 | 10,203.96 |

14. 其他应付款

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 应付利息 | 29,272.41 | 31,751.50 |
| 应付股利 | 2,141.63 | 821.63 |
| 其他应付款 | 612,087.49 | 657,339.96 |
| 合计 | 643,501.53 | 689,913.09 |

注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

15. 其他流动负债

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 超短期融资券 | 80,397.23 | 122,877.96 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 80,397.23 | 122,877.96 |

16.应付债券

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 中期票据 | 885,000.00 | 700,000.00 |
| 私募债券 | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 企业债券 | 157,000.00 | 80,000.00 |
| 利息调整 | 765.60 | - |
| 合计 | 1,241,234.40 | 1,180,000.00 |

17.长期应付款

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 长期应付款 | 115,951.38 | 169,300.50 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | 115,951.38 | 169,300.50 |

18.其他非流动负债

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------------|------------|-------------|
| 未实现的售后租回损益 | 9,735.88 | 9,735.88 |
| 风险准备金 | 702.33 | 702.33 |
| 合计 | 10,438.20 | 10,438.20 |

19.实收资本

单位：万元

| 股东名称 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|----------------|-------------|------|------|------------|
| 芜湖市国有资产监督管理委员会 | 712,250.00 | - | - | 712,250.00 |
| 合计 | 712,250.00 | - | - | 712,250.00 |

20.资本公积

单位：万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|----|-------------|------|------|------------|
|----|-------------|------|------|------------|

| | | | | |
|--------|------------|------|---|------------|
| 其他资本公积 | 737,146.10 | 0.03 | - | 737,478.94 |
| 合计 | 737,146.10 | 0.03 | - | 737,478.94 |

21. 盈余公积

单位：万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|--------|-------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 188,840.57 | - | - | 188,840.57 |
| 合计 | 188,840.57 | - | - | 188,840.57 |

22. 营业收入和成本

(1) 分类

单位：万元

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 111,881.96 | 98,160.38 | 149,571.63 | 129,382.33 |
| 其他业务 | 2,063.72 | 2,767.58 | 1,735.95 | 2,391.77 |
| 合计 | 113,945.68 | 100,927.96 | 151,307.58 | 131,774.10 |

(2) 主营业务（分业务类型）

单位：万元

| 产品类别 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 政府购买服务 | - | - | - | - |
| 汽车及汽车零部件销售 | 64,703.25 | 56,774.50 | 80,615.95 | 71,342.44 |
| 智能设备及集成业务 | 45,999.84 | 40,195.82 | 62,436.11 | 51,575.29 |
| 贸易及其他 | 1,178.87 | 1,190.06 | 6,519.57 | 6,464.60 |
| 合计 | 111,881.96 | 98,160.38 | 149,571.63 | 129,382.33 |

23. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：万元

| 项目 | 2020年6月30日账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 7,458.68 | 承兑汇票保证金和信用证保证金 |
| 应收票据 | 4,227.50 | 质押用于开立银行承兑汇票 |

| | | |
|--------|------------------|--------------|
| 应收款项融资 | 3,475.82 | 质押用于开立银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 56,672.10 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 23,172.84 | 抵押借款 |
| 合计 | 95,006.94 | |

公司名称：芜湖市建设投资有限公司

2020年8月28日

