
芜湖市湾沚建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”相关章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、本公司或公司	指	芜湖市湾沚建设投资有限公司
PR 芜建债、14 芜湖县建投债	指	发行人发行的总额为人民币 16 亿元的 2014 年芜湖县建设投资有限公司公司债券
19 芜湖县建投债 01	指	发行人发行的总额为人民币 4 亿元的 2019 年第一期芜湖县建设投资有限公司公司债券
19 芜湖县建投债 02	指	发行人发行的总额为人民币 5.10 亿元的 2019 年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本公司债券的投资者
报告期、本期	指	2021 年度 1-6 月
上期	指	2020 年度 1-6 月
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	芜湖市湾沚建设投资有限公司
中文简称	湾沚建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谢能云
注册资本	13.895
实缴资本	13.895
注册地址	安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇湾石路津盛银行综合楼10楼1002室
办公地址	安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇湾石路津盛银行综合楼10楼1002室
办公地址的邮政编码	241100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	吴晓如 姚晶晶
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长 财务部副部长
联系地址	安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇湾石路津盛银行综合楼10楼1002室
电话	0553-2592920（融资部）、0553-2592900（财务部）
传真	0553-8827803
电子信箱	无

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人原芜湖县国有资产管理委员会因区划变化，于2021年2月更名为芜湖市湾沚区人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

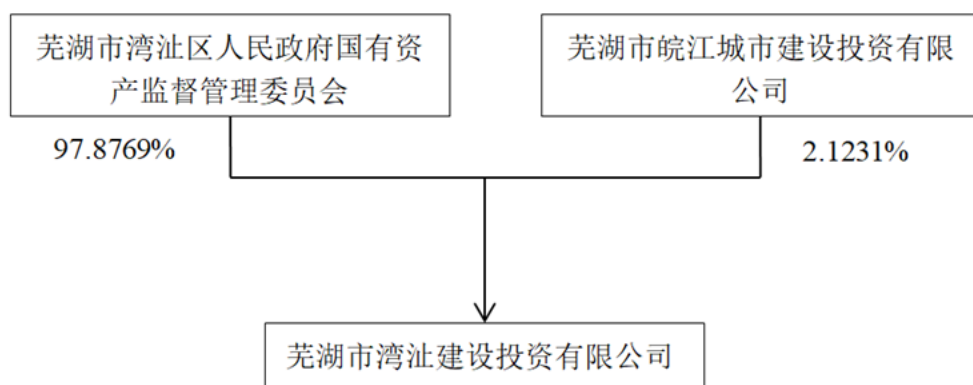
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：芜湖市湾沚区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：芜湖市湾沚区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）



四、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

变更具体情况：

报告期内，根据芜湖市湾沚区人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整芜湖市湾沚区部门区属国有企业法定代表、董事会、监事会成员的通知》，公司董事会成员、监事会成员发生变更。相关变更信息已发布公告。

变更前：董事会成员为谢能云、吴晓如、万慧彬，其中谢能云任董事长（法定代表人）兼总经理；监事会成员为刘文明、韦帮胜、张婷，其中刘文明为监事会主席。

变更后：董事会成员为谢能云、梁琴、程宏，其中谢能云任董事长（法定代表人）兼总经理；监事会成员为刘文明、王小成、张婷，其中刘文明为监事会主席。

最近一年内董事、监事的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：谢能云

发行人的其他董事：梁琴、程宏

发行人的监事：刘文明、王小成、张婷

发行人的总经理：谢能云

发行人的其他非董事高级管理人员：吴晓如、方向、姚晶晶

五、公司经营和业务情况

发行人是芜湖市湾沚区政府授权从事城市基础设施建设和土地开发整理业务的主体，主要负责湾沚区城镇基础设施和保障性住房建设、土地开发整理、基础设施及厂房等配套设施的建设、国有存量资产的经营和管理等。

发行人作为芜湖市湾沚区城镇建设和国有资产经营管理主体，在所从事的各领域中，均居于主导地位，在湾沚区重要建设项目的实施中具有一定的垄断优势。近年来，随着湾沚区经济的迅速发展、产业的转移提升和城镇化进程的逐步推进，以及在区政府优质资源的注入下，发行人的经营规模不断扩大，盈利能力持续增强，因其在区域内占据着最重要的行业地位，所以发行人具有广阔的市场空间和良好的发展前景，为发行人未来经营收益的稳定性和成长性提供了有力保障。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，具备自主经营能力。

1、业务方面

公司拥有直接面向市场独立经营的能力，独立安排和实施业务计划，独立对外签订和执行各类业务合同，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划等经营决策，公司业务独立。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，公司人员独立。

3、资产方面

公司具有独立的企业法人资格和独立的生产经营系统和配套设施，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害公司利益的情形。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到控股股东及其他方的限制，公司资产独立。

4、机构方面

公司在机构方面已独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，公司机构独立。

5、财务方面

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，公司财务独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为加强公司内部管理，控制成本，提高经济效益，公司采用市场公开竞标、公开定价的原则确定与关联方的业务合作，并经公司总经理审批，由公司董事会成员行使表决权，对所作决议须半数通过。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 21.63 亿元，其中公司信用类债券余额 12.43 亿元，占有息负债余额的 57.46%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 12.43 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.2 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2014年芜湖县建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
3、债券代码	127059.SH、1480583.IB
4、发行日	2014年12月8日
5、起息日	2014年12月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月8日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率（%）	6.6
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司芜湖湾沚支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期芜湖县建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 芜湖县建投债 01
3、债券代码	1980036.IB
4、发行日	2019年1月29日
5、起息日	2019年1月30日
6、最近回售日（如有）	2024年1月30日
7、到期日	2029年1月30日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	7.6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2019年第二期芜湖县建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 芜湖县建投债 02
3、债券代码	1980243. IB
4、发行日	2019年8月16日
5、起息日	2019年8月19日
6、最近回售日（如有）	2024年8月19日
7、到期日	2029年8月19日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《募集资金监管及偿债资金监管协议》，中国建设银行股份有限公司芜湖支行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的利益。同时公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与监管银行对账。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0

募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展与运营情况与募集说明书一致。“新芜开发区及城东新城产城一体化项目”为当地城镇化战略的组成部分，该项目不仅对当地产业的发展提供生产配套、人居环境、经济商务等方面的支撑，也将在吸引外出务工人员返乡就业、农村人口向城镇转移等方面发挥重要作用。项目的实施将有利于推进城镇化发展与区域内经济发展、产业布局的衔接，对加快推进当地以产业化带动城镇化、促进区域内产业结构调整升级以及新型城镇化战略的实施具有重要的意义。“芜湖县公共租赁住房及廉租房建设项目”对完善芜湖县住房保障体系，改善低收入家庭的居住条件，保证社会稳定发挥了重要作用。“春江苑四期安置房项目”改善了城镇低收入家庭的居住条件，对加快芜湖县城市化建设进程、土地集约化利用、改善城市面貌、加快城乡统筹、实现和谐发展具有重要意义。各项目均运营效益良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 16 亿元，全部用于新芜开发区及城东新城产城一体化项目、湾沚区公共租赁住房及廉租房建设项目和春江苑四期安置房项目。
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《账户及资金监管协议》，公司在徽商银行股份有限公司设立偿债资金专项账户。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	<p>1、芜湖县城乡一体化安全供水项目</p> <p>项目进展与运营情况与募集说明书一致。项目实施后，由自来水公司对乡镇用户分层转供模式。通过自来水公司将水输送到乡镇，再由小水厂（供水服务站）向本区域内用户零售自来水。通过城市供水管网向农村延伸，实现城乡供水同网同质。有很好的社会效益。</p> <p>2、芜湖县应急备用水源项目</p> <p>项目进展与运营情况与募集说明书一致。项目实施后，将芜湖市中心城区和芜湖县供水管网连通，沿途可解决芜湖县六郎镇、殷港工业园区、花桥镇及沿线村庄的用水问题；一旦发生青弋江水源污染或断流，可立即停供</p>

	<p>市域非生活用水，确保芜湖县城及周边居民的生活用水，有很好的社会效益。</p> <p>3、 芜湖县六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目</p> <p>项目进展与运营情况与募集说明书一致。极大地改善芜湖县湾沚镇及六郎镇水体和环境状况，解决污水无处排放或乱排放问题，使排污、治污能力显著提高，改善当地投资环境，加快区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局，带动商业、建筑业的迅速发展，从而促进区域的经济繁荣。此外，还有利于改善生态环境，促进旅游经济增长和社会综合事业发展。</p>
约定的募集资金使用用途	募集资金总额 4 亿元，其中 2.4 亿元用于湾沚区城乡一体化安全供水项目、湾沚区应急备用水源项目及湾沚区六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目，剩余 1.6 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据《账户及资金监管协议》，公司在徽商银行股份有限公司设立偿债资金专项账户。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。募集资金专项账户运作情况正常。
募集资金总额	5.10
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	<p>1、 芜湖县城乡一体化安全供水项目</p> <p>项目进展与运营情况与募集说明书一致。项目实施后，由自来水公司对乡镇用户分层转供模式。通过自来水公司将水输送到乡镇，再由小水厂(供水服务站)向本区域内用户零售自来水。通过城市供水管网向农村延伸，实现城乡供水同网同质。有很好的社会效益。</p> <p>2、 芜湖县应急备用水源项目</p> <p>项目进展与运营情况与募集说明书一致。项目实施后，将芜湖市中心城区和芜湖县供水管网连通，沿途可解决芜湖县六郎镇、殷港工业园区、花桥镇及沿线村庄的用水问题；一旦发生青弋江水源污染或断流，可立即停供市域非生活用水，确保芜湖县城及周边居民的生活用水，有很好的社会效益。</p> <p>3、 芜湖县六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目</p>

	项目进展与运营情况与募集说明书一致。极大地改善芜湖县湾沚镇及六郎镇水体和环境状况，解决污水无处排放或乱排放问题，使排污、治污能力显著提高，改善当地投资环境，加快区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局，带动商业、建筑业的迅速发展，从而促进区域的经济繁荣。此外，还有利于改善生态环境，促进旅游经济增长和社会综合事业发展。
约定的募集资金使用用途	募集资金总额 5.10 亿元，其中 3.10 亿元用于湾沚区城乡一体化安全供水项目、湾沚区应急备用水源项目及湾沚区六郎镇湾沚镇污水处理厂及污水管网建设项目，剩余 2 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途和计划与募集说明书一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127059.SH、1480583.IB

债券简称	PR 芜建债、14 芜湖县建投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：1980036.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。

增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：1980243.IB

债券简称	19 芜湖县建投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司通过设立偿债专户、安排专门小组负责还本付息工作以及建立多层次、互为补充的财务安排等措施保证本期债券按期足额偿付。
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：13.70 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
土地	13.55	-	-
待租待售资产	0.15	-	-
合计	13.70	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**3.91** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**3.91** 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0**，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 **21.63** 亿元，较上年末总比变动-11.53%，其中短期有息负债 **4.14** 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 **1000** 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 **30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：**1.56** 亿元

报告期非经常性损益总额：**0** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**23.98** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**1.89** 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：**23.43** 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 **10%**：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《芜湖市湾沚建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)



芜湖市湾沚建设投资有限公司

2021年8月25日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2021年6月30日

编制单位: 芜湖市湾沚建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	617,910,666.38	893,669,312.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	70,870,995.00	70,870,995.00
其他应收款	3,029,858,209.51	2,737,498,197.52
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	18,206,159,289.02	18,274,115,922.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,924,799,159.91	21,976,154,427.19
非流动资产:		
可供出售金融资产	795,970,008.00	796,370,008.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	61,494,785.50	61,395,885.50
在建工程	794,480,697.38	768,898,297.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,471,192.38	33,471,192.38
其他非流动资产	56,436,186.00	56,436,186.00
非流动资产合计	1,741,852,869.26	1,716,571,569.26
资产总计	23,666,652,029.17	23,692,725,996.45
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,807,841.27	38,807,841.27
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	6,549,955.23	6,612,850.05
其他应付款	492,195,673.61	559,363,277.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	414,000,000.00	327,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	949,553,470.11	931,783,968.63
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	846,000,000.00
应付债券	1,243,770,000.00	1,271,636,667.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,342,649,173.38	3,098,058,412.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,091,419,173.38	5,215,695,079.98
负债合计	6,040,972,643.49	6,147,479,048.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,385,530,000.00	1,385,570,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,624,235,384.10	10,624,595,384.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	526,453,988.52	526,453,988.52
未分配利润	5,089,460,013.06	5,008,627,575.22
所有者权益（或股东权益）合计	17,625,679,385.68	17,545,246,947.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,666,652,029.17	23,692,725,996.45

公司负责人：谢能云

主管会计工作负责人：方向

会计机构负责人：姚晶晶

利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	877,790,761.48	770,117,640.09
减：营业成本	683,998,752.44	584,421,691.52
税金及附加	13,212,045.64	8,081,251.27
销售费用		
管理费用	1,051,875.25	945,042.37
研发费用		
财务费用	55,605,276.54	66,254,313.70
其中：利息费用	59,020,695.13	80,830,218.65
利息收入	3,415,418.59	14,575,904.95
加：其他收益	31,993,200.00	15,822,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	228,526.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,144,537.84	126,237,341.23
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,144,537.84	126,237,341.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,144,537.84	126,237,341.23
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	156,144,537.84	126,237,341.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：谢能云 主管会计工作负责人：方向 会计机构负责人：姚晶晶

现金流量表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	891,199,295.51	762,750,919.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	949,146,441.48	1,346,140,767.05
经营活动现金流入小计	1,840,345,736.99	2,108,891,686.90
购买商品、接受劳务支付的现金	339,391,521.10	582,758,731.02
支付给职工以及为职工支付的现金	692,486.16	619,010.50
支付的各项税费	14,115,797.31	15,940,563.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,219,113,132.60	1,379,746,560.80
经营活动现金流出小计	1,573,312,937.17	1,979,064,865.53
经营活动产生的现金流量净额	267,032,799.82	129,826,821.37
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	228,526.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	228,526.23	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,482,900.00	6,523,100.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	25,482,900.00	6,523,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,254,373.77	-6,523,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,884,930,179.00	1,606,199,627.78

筹资活动现金流入小计	1,884,930,179.00	1,766,199,627.78
偿还债务支付的现金	434,484,167.00	284,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,072,059.40	108,103,617.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,833,916,122.71	671,906,380.23
筹资活动现金流出小计	2,402,472,349.11	1,064,609,997.33
筹资活动产生的现金流量净额	-517,542,170.11	701,589,630.45
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	-275,763,744.06	824,893,351.82
加：期初现金及现金等价物余额	893,669,312.44	875,308,368.81
六、期末现金及现金等价物余额	617,905,568.38	1,700,201,720.63

公司负责人：谢能云 主管会计工作负责人：方向 会计机构负责人：姚晶晶

