

芜湖市建设投资有限公司公司债券半年度报告  
(2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 .....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .....	7
五、公司独立性情况 .....	7
六、公司合规性情况 .....	7
七、公司业务及经营情况 .....	7
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	9
一、公司信用类债券基本信息 .....	9
二、公司债券募集资金使用情况 .....	29
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .....	32
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	33
五、增信措施情况 .....	33
第三节 报告期内重要事项 .....	34
一、审计情况 .....	34
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	34
三、合并报表范围变化情况 .....	34
四、报告期内亏损情况 .....	34
五、资产受限情况 .....	34
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	34
七、资金占款情况 .....	34
八、有息负债逾期和变动情况 .....	34
九、对外担保情况 .....	34
十、重大未决诉讼情况 .....	35
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	35
第四节 创新债券特别事项 .....	36
一、发行人为可交换债券发行人 .....	36
二、发行人为绿色公司债券发行人 .....	36
三、发行人为永续期公司债券发行人 .....	36
四、发行人为扶贫公司债券发行人 .....	36
五、发行人为一带一路公司债券发行人 .....	36
第五节 向普通投资者披露的信息 .....	37
第六节 财务报告 .....	38
一、财务报表 .....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	55
第八节 备查文件 .....	56

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司	指	芜湖市建设投资有限公司
实际控制人	指	芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
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
报告期末、期末	指	2021 年 6 月 30 日

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 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
外文名称缩写（如有）	WUHU CI
法定代表人	夏峰
注册资本（万元）	1,212,400
实缴资本（万元）	1,212,400
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
邮政编码	241000
公司网址（如有）	www.wuhujt.com
电子信箱	Zhangjing@wuhujt.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	邢晖
职位	总经理
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	0553-5992193
传真	0553-5992111
电子信箱	Xinghui@wuhujt.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

### 五、公司独立性情况

公司为独立法人，独立承担相应民事责任，拥有独立的财产。公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。发行人对关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行。发行人对关联交易的原则、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，保证发行人与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

### 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

### 七、公司业务及经营情况

#### (一) 公司业务情况

公司具体的经营范围为：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；企业总部管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；

停车场服务；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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，发行人是芜湖市经营规模最大的国有公司，是芜湖市人民政府重点扶持的资产运营主体，经过十余年的规范运营，发行人已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。

2016 年以来，为适应社会经济发展的要求，适应规范的融资平台的政策要求，同时考虑到未来可持续发展的内在要求，公司进行了战略转型，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、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） 公司业务发展目标

未来，发行人将坚持以转型发展为主线，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。

## （三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于汽车零部件业务板块，占比 64.86%，为本公司主要经营业务。



## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 芜专 01、20 芜湖战新债
债券代码	111089.SZ、2080025.IB
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
发行日	2020 年 02 月 24 日
起息日	2020 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	7.7
票面利率（%）	3.79
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 芜湖战新债 01、19 芜专 01
债券代码	111085.SZ、1980317.IB
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)
发行日	2019 年 10 月 24 日
起息日	2019 年 10 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 25 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	4.58
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 芜湖建设 MTN003
债券代码	102000778. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 04 月 20 日
起息日	2020 年 04 月 22 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 22 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 芜湖建设 MTN002
债券代码	102000309. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 09 日
起息日	2020 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	2.5
票面利率（%）	3.62

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 芜湖建设 MTN001
债券代码	102000197. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 02 月 26 日
起息日	2020 年 02 月 28 日

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 28 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	21 芜建 02

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	178766.SH
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 06 月 15 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	2024 年 06 月 18 日
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.78
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 芜湖建设 PPN001
债券代码	032100444. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2021 年 04 月 13 日
起息日	2021 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 15 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	3.90
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用



芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 芜湖建设 MTN002
债券代码	102100651. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 04 月 08 日
起息日	2021 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 芜湖建设 MTN001
债券代码	102100443. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 03 月 12 日
起息日	2021 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.99
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 15 日
起息日	2021 年 01 月 20 日
最近回售日	2024 年 01 月 20 日
到期日	2026 年 01 月 20 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	4.10
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 芜湖建设 MTN002
债券代码	101801348. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2018 年度第二期中期票据
发行日	2018 年 11 月 19 日
起息日	2018 年 11 月 21 日
最近回售日	

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2023 年 11 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.58
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 芜湖建设 MTN005
债券代码	102002090.1B

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年度第五期中期票据
发行日	2020 年 11 月 03 日
起息日	2020 年 11 月 05 日
最近回售日	2023 年 11 月 06 日
到期日	2025 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	7.5
票面利率（%）	3.87
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 芜湖建设 MTN004
债券代码	102001896. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 10 月 13 日
起息日	2020 年 10 月 15 日
最近回售日	2023 年 10 月 15 日
到期日	2025 年 10 月 15 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 芜建 01
债券代码	167113.SH
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 09 月 15 日
起息日	2020 年 09 月 18 日
最近回售日	2023 年 09 月 18 日
到期日	2025 年 09 月 18 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	4.18
还本付息方式	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未到约定执行日期不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到约定执行日期不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用



芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 芜湖建设 MTN001
债券代码	101800605. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
发行日	2018 年 05 月 03 日
起息日	2018 年 05 月 07 日
最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 07 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.69
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 芜湖建设 MTN001
债券代码	101764071. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2017 年度第一期中期票据
发行日	2017 年 10 月 25 日
起息日	2017 年 10 月 27 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.30
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 芜湖建设 PPN001
债券代码	031900668. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2019 年 08 月 28 日
起息日	2019 年 08 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 29 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.23

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 芜湖建设 MTN001
债券代码	101900641. IB
债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 04 月 25 日
起息日	2019 年 04 月 25 日

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2022 年 04 月 29 日
到期日	2024 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.53
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 芜专 01
债券代码	111089.SZ
募集资金总额（亿元）	7.7
募集资金计划用途	本期企业债券募集资金 7.70 亿元，其中 3.70 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，3.85 亿元用于补充公司营运资金。
已使用金额（亿元）	5.54
未使用金额（亿元）	2.16
募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募投项目均为太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心及太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线。太赫兹工程中心项目建设地点为东至中江大道、西至规划路、南至利民东路、北至规划路，总规划面积约 114.55 亩，其中一期工程占地约 43 亩（包含太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心与太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线），总投资 12.1 亿元，项目建成后，将实现加工 4-6 英寸宽禁带半导体晶原片 3 万片/年，同时具备每年 250 万只功率模块封装、5 万套射频系统封装的生产能力，主要产品为射频器件、功率器件、功率模块及微波毫米波组件。目前该项目部分已建成，已到位项目设备和产线正在调试中，受疫情等因素影响，项目预计 2021 年完成调试并投入运营。主要原因是由于采购设备多数为进口，相关技术服务国外厂家工程师来中国需要省商务部发出邀请函，加之疫情等各种因素，国外厂家工程师近期无法到中国进行工作，还要部分设备正在国外起运中，已完工项目运营效益情况较好。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 芜专 01
债券代码	111085.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期企业债券募集资金 8.00 亿元，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。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募投项目为大赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心及太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线。太赫兹工程中心项目建设地点为东至中江大道、西至规划路、南至利民东路、北至规划路，总规划面积约 114.55 亩，其中一期工程占地约 43 亩（包含太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心与太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线），总投资 12.1 亿元，项目建成后，将实现加工 4-6 英寸宽禁带半导体晶原片 3 万片/年，同时具备每年 250 万只功率模块封装、5 万套射频系统封装的生产能力，主要产品为射频器件、功率器件、功率模块及微波毫米波组件。目前该项目部分已建成，已到位项目设备和产线正在调试中，受疫情等因素影响，项目预计 2021 年完成调试并投入运营。主要原因是由于采购设备多数为进口，相关技术服务国外厂家工程师来中国需要省商务部发出邀请函，加之疫情等各种因素，国外厂家工程师近期无法到中国进行工作，还要部分设备正在国外起运中，已完工项目运营效益情况较好。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 芜建 02
债券代码	178766.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	5
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券总发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后,其中不超过 85,000.00 万元用于偿还公司有息债务本息,不超过 65,000.00 万元用于补充营运资金.
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 芜建 01
债券代码	167113. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券总发行规模不超过 10 亿元,募集资金扣除发行费用后,其中不超过 64,830.00 万元用于偿还公司有息债务本息,不超过 35,170.00 万元用于补充营运资金.
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用



债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH
变更后募集资金用途	本期债券总发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后,其中不超过 85,000.00 万元用于偿还公司有息债务本息,不超过 65,000.00 万元用于补充营运资金.偿还有息债务及补充营运资金总额未发生变动,变更了拟偿还债务明细
变更募集资金用途履行的程序	变更拟偿还有息债务明细,根据发行文件约定,已经总经理办公会审议通过,已按要求履行内部变更程序
变更募集资金用途履行的程序是否合规	是
变更后用途的合法合规性	合法合规
信息披露情况	已于 2021 年 3 月 3 日披露《芜湖市建设投资有限公司关于调整“21 芜建 01”募集资金使用安排的公告》

#### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

##### (一) 主体评级变更情况

报告期内,发行人主体评级变更情况

适用 不适用

##### (二) 债券评级变更情况

报告期内,公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

#### 五、增信措施情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在受限资产。

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 365.79 万元，同比变动 4.03%，未超过 30%。

### 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 63.73 万元，占报告期末净资产比例为

13.98%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律、法规制定了《芜湖市建设投资有限公司信用类债券信息披露管理制度》。公司指定公司总经理作为信息披露事务负责人，严格按照有关法律、法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东和投资人有平等的机会获得信息，并及时做好公司相关信息披露工作，保证投资者信息获取的公平和公正。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,264,198,163.79	5,641,669,942.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	438,886,819.17	697,088,958.27
衍生金融资产		
应收票据	394,464,673.05	388,797,298.54
应收账款	1,519,048,448.75	1,613,607,448.28
应收款项融资	180,253,810.97	78,351,024.61
预付款项	20,958,006,909.83	20,910,092,629.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,401,059,411.03	4,640,501,761.49
其中：应收利息	110,500	21,705.54

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利	20,125,000	46,238,928.84
买入返售金融资产		
存货	2,864,682,848.73	2,768,105,307.77
合同资产	320,652,226.52	289,909,079.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	952,625,288	966,697,140
其他流动资产	124,365,631.32	82,667,087.64
流动资产合计	38,418,244,231.16	38,077,487,678.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,291,631,438.58	11,761,738,141.45
长期股权投资	25,199,929,947.68	24,809,047,713.7
其他权益工具投资	4,078,098,716.63	4,037,045,209.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	856,507,187.09	872,944,810.97
固定资产	2,934,454,618.69	2,994,328,395.14
在建工程	4,186,599,598.33	4,174,681,132.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,473,885.98	
无形资产	2,071,254,112.78	2,132,263,352.17
开发支出	22,756,018.92	21,223,321.02
商誉	828,546,593.03	841,381,069.15

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	10,512,342.83	8,965,389.27
递延所得税资产	179,017,262.69	169,821,753.95
其他非流动资产	2,163,447,931.07	2,215,073,612.06
非流动资产合计	53,873,229,654.3	54,038,513,900.83
资产总计	92,291,473,885.46	92,116,001,578.99
流动负债：		
短期借款	664,103,643.68	1,224,486,642.04
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	494,611,713.19	424,396,822.67
应付账款	1,958,773,430.57	1,949,939,439.33
预收款项	12,306,675.94	13,207,215.34
合同负债	87,181,184.88	92,319,437.21
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	101,650,943.82	113,652,778.3
应交税费	25,344,074.77	45,099,603.89
其他应付款	6,486,782,251.23	7,596,613,828.06
其中：应付利息	416,464,922.91	411,876,083.72
应付股利	30,846,167.83	7,916,327.83
应付手续费及佣金		



芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,968,371,385.48	3,940,023,891.87
其他流动负债	6,441,070.79	206,224,264.86
流动负债合计	13,805,566,374.35	15,605,963,923.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,600,995,333.41	15,263,604,949.69
应付债券	17,263,977,175.5	14,562,701,175.5
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,293,997.1	
长期应付款	513,339,519.96	592,663,897.7
长期应付职工薪酬	49,846,178.22	57,466,859.39
预计负债	16,527,536.48	14,636,533.54
递延收益	85,867,743.38	76,205,682.63
递延所得税负债	240,279,943.41	253,709,768.67
其他非流动负债	95,531,235.21	95,531,235.21
非流动负债合计	32,908,658,662.67	30,916,520,102.33
负债合计	46,714,225,037.02	46,522,484,025.9
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,124,000,000	12,124,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	5,708,149,900.97	5,801,517,847.92
减：库存股		
其他综合收益	277,017,993.23	285,869,850.27
专项储备		
盈余公积	1,932,485,622.36	1,932,112,092.36
一般风险准备		
未分配利润	22,642,579,510.99	22,490,125,993.22
归属于母公司所有者权益合计	42,684,233,027.55	42,633,625,783.77
少数股东权益	2,893,015,820.89	2,959,891,769.32
所有者权益合计	45,577,248,848.44	45,593,517,553.09
负债和所有者权益总计	92,291,473,885.46	92,116,001,578.99

法定代表人：未知主管会计工作负责人：未知主管会计工作负责人：未知

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,243,664,386.67	4,609,508,853.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,389,900	270,869,900
应收款项融资		
预付款项	20,817,943,758.37	20,813,343,758.37
其他应收款	4,504,314,664.05	4,712,356,076.36
其中：应收利息		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利	20,125,000	42,532,262.27
存货	2,322,133,264.86	2,308,111,388.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	952,625,288	966,697,140
其他流动资产	282,892.6	24,762.92
流动资产合计	33,991,354,154.55	33,680,911,880.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,291,631,438.58	11,761,738,141.45
长期股权投资	27,752,438,641.41	27,421,562,903.62
其他权益工具投资	3,043,601,805.56	3,045,848,298.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	856,507,187.09	872,944,810.97
固定资产	1,892,081,656.83	1,925,071,971.47
在建工程	4,154,579,053.21	4,149,683,763.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,501,778,529.08	1,525,027,883.6
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	1,441,357,135	1,531,510,105.05
非流动资产合计	51,933,975,446.76	52,233,387,878.46
资产总计	85,925,329,601.31	85,914,299,758.48
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	692,634,715.19	746,069,504.85
预收款项	9,999,763.17	
合同负债		
应付职工薪酬		2,940.13
应交税费	90,984.59	5,787,744.12
其他应付款	7,285,685,990.17	9,033,340,217.08
其中：应付利息	404,212,618.48	410,273,229.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,659,672,730.36	3,682,257,073.04
其他流动负债		202,896,555.56
流动负债合计	11,648,084,183.48	13,670,354,034.78
非流动负债：		
长期借款	14,410,956,149.8	15,058,909,189.08
应付债券	17,263,977,175.5	14,562,701,175.5
其中：优先股		
永续债		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款	163,339,519.96	242,663,897.7
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,513,623.16	74,075,246.47
其他非流动负债	88,507,976.01	88,507,976.01
非流动负债合计	32,000,294,444.43	30,026,857,484.76
负债合计	43,648,378,627.91	43,697,211,519.54
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,124,000,000	12,124,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,276,369,357.4	5,371,782,514.1
减：库存股		
其他综合收益	298,448,286.1	303,868,456.05
专项储备		
盈余公积	1,932,485,622.36	1,932,112,092.36
未分配利润	22,645,647,707.54	22,485,325,176.43
所有者权益合计	42,276,950,973.4	42,217,088,238.94
负债和所有者权益总计	85,925,329,601.31	85,914,299,758.48

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	1,696,788,357.93	1,139,456,806.99
其中：营业收入	1,696,788,357.93	1,139,456,806.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,857,530,653.15	1,384,143,293.58
其中：营业成本	1,489,714,397	1,009,279,606.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,223,918.29	9,309,307.07
销售费用	49,624,435.58	45,459,530.7
管理费用	213,094,227.62	206,383,854.86
研发费用	89,364,271.8	64,814,030.09
财务费用	1,509,402.86	48,896,964
其中：利息费用	511,353,285.98	435,886,934.71
利息收入	35,620,792.18	36,420,503.09
加：其他收益	6,349,450.23	309,345,783.98
投资收益（损失以“—”号填列）	228,236,962.04	-9,342,145.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,145,362.5	-36,631,479.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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）	6,366,924.97	-598,838.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,451,287.2	-10,696,026.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,428,737.54	-601,169.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,854.99	1,137,197.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,658,872.27	44,558,315.42
加：营业外收入	19,063,072.15	28,002,741.61
减：营业外支出	2,355,331.91	10,270,430.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,366,612.51	62,290,626.59
减：所得税费用	-16,826,602.72	-19,273,655.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,193,215.23	81,564,281.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,193,215.23	14,575,430.69
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	149,091,747.77	135,949,478.53
2. 少数股东损益	-42,898,532.54	-54,385,196.79
六、其他综合收益的税后净额	-16,071,412.2	-76,142,595.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,116,557.04	-44,215,044.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,355,182.12	
1. 重新计量设定受益计划变动额	329,687.83	
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	-1,684,869.95	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,761,374.92	-44,215,044.76
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,761,374.92	-14,654,335.39
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,954,855.16	-31,927,551.06
七、综合收益总额	90,121,803.03	5,421,685.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,975,190.73	91,734,433.77
归属于少数股东的综合收益总额	-53,853,387.7	-86,312,747.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：未知主管会计工作负责人：未知会计机构负责人：未知

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	20,761,777.79	20,637,334
减：营业成本	19,399,397.25	19,161,937.54
税金及附加	3,573,450.69	328,612.09
销售费用		
管理费用	55,104,244.93	59,304,013.03



芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用		
财务费用	-15,150,378.05	37,270,119.94
其中：利息费用	494,253,778.1	417,768,116.32
利息收入	29,424,112.63	30,912,004.85
加：其他收益		285,390,000
投资收益（损失以“-”号填列）	197,046,535.69	-3,944,096.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,017,128.49	-36,972,673.31
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）	1,470.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,883,069.53	186,018,554.94
加：营业外收入	6,598.28	29,188.25
减：营业外支出	0.9	7,954,100
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,889,666.91	178,093,643.19
减：所得税费用	-2,071,094.2	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,960,761.11	178,093,643.19
（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	-1,684,869.95	-29,560,709.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,684,869.95	
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		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,684,869.95	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-29,560,709.37
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	155,275,891.16	148,532,933.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 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	1,441,583,966.95	1,283,857,447.12
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		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	12,789,711.46	10,962,567.06
收到其他与经营活动有关的现金	657,334,867.3	660,212,597.69
经营活动现金流入小计	2,111,708,545.71	1,955,032,611.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,659,705.32	904,149,465.51
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	324,659,206.11	260,897,633.44
支付的各项税费	58,307,597.24	62,070,638.41
支付其他与经营活动有关的现金	435,940,872.01	160,567,639.42
经营活动现金流出小计	1,844,567,380.68	1,387,685,376.78
经营活动产生的现金流量净额	267,141,165.03	567,347,235.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,667,659.46	1,208,857,726.75
取得投资收益收到的现金	96,104,097.17	419,169,469.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,149,884.03	1,217,148.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	293,141,269.69	1,012,737,418.32
投资活动现金流入小计	1,473,062,910.35	2,641,981,762.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,070,898.12	30,605,304.48
投资支付的现金	1,075,421,751.62	2,056,496,561.91
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	229,166,389.28	580,027,340.54
投资活动现金流出小计	1,333,659,039.02	2,667,129,206.93
投资活动产生的现金流量净额	139,403,871.33	-25,147,444.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,382,598,667.55	4,732,341,714.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,261,740,562.79	1,105,469,231.28
筹资活动现金流入小计	6,644,339,230.34	5,837,810,945.82
偿还债务支付的现金	4,091,528,738.36	3,766,448,118.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,958,199.57	802,604,695.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,473,520,730.59	2,544,794,546.35
筹资活动现金流出小计	6,394,007,668.52	7,113,847,360.27
筹资活动产生的现金流量净额	250,331,561.82	-1,276,036,414.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,777,094.91	-4,205,737.42
五、现金及现金等价物净增加额	652,099,503.27	-738,042,360.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,524,328,417.08	5,378,702,071.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,176,427,920.35	4,640,659,710.23

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 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	138,667,381.53	21,443,509.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	588,815,707.07	560,279,099.53
经营活动现金流入小计	727,483,088.6	581,722,608.8
购买商品、接受劳务支付的现金	14,679,443.02	603,159.56
支付给职工以及为职工支付的现金	3,601,981.39	4,150,314.9
支付的各项税费	7,512,665.25	6,028,066.02
支付其他与经营活动有关的现金	302,098,703.33	83,378,738.89
经营活动现金流出小计	327,892,792.99	94,160,279.37
经营活动产生的现金流量净额	399,590,295.61	487,562,329.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,657,314.07	1,163,148,707.01
取得投资收益收到的现金	50,507,546.1	416,921,571.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500	
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	197,481,237.92	927,722,857.09
投资活动现金流入小计	302,647,598.09	2,507,793,135.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,073	506,300.97
投资支付的现金	200,000,000	2,322,643,378.32
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	142,786,769.59	405,027,340.54
投资活动现金流出小计	342,816,842.59	2,728,177,019.83

芜湖市建设投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-40,169,244.5	-220,383,884.44
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	4,700,000,000	4,436,140,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,762,300	1,103,227,207.03
筹资活动现金流入小计	6,194,762,300	5,539,367,207.03
偿还债务支付的现金	2,875,735,688.88	3,513,911,905.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,010,509.07	783,739,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,259,281,620.43	2,554,223,874.33
筹资活动现金流出小计	5,920,027,818.38	6,851,874,779.38
筹资活动产生的现金流量净额	274,734,481.62	-1,312,507,572.35
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	634,155,532.73	-1,045,329,127.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,609,508,853.94	4,531,127,689.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,243,664,386.67	3,485,798,562.41

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	芜湖市建设投资有限公司
具体地址	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
查阅网站	上海证券交易所网址( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )\北京金融资产交易所网站 ( <a href="http://www.cfae.cn">www.cfae.cn</a> )、中国货币网 ( <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a> ) 和上海清算所网站 ( <a href="http://www.shclearing.com">www.shclearing.com</a> )



(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(2021 年)》盖章页)



# 合并资产负债表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	6,264,198,163.79	5,641,669,942.89	短期借款	664,103,643.68	1,224,486,642.04
交易性金融资产	438,886,819.17	697,088,958.27	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	394,464,673.05	388,797,298.54	应付票据	494,611,713.19	424,396,822.67
应收账款	1,519,048,448.75	1,613,607,448.28	应付账款	1,958,773,430.57	1,949,939,439.33
应收款项融资	180,253,810.97	78,351,024.61	预收款项	12,306,675.94	13,207,215.34
预付款项	20,958,006,909.83	20,910,092,629.49	合同负债	87,181,184.88	92,319,437.21
其他应收款	4,401,059,411.03	4,640,501,761.49	应付职工薪酬	101,650,943.82	113,652,778.30
其中：应收利息	110,500.00	21,705.54	应交税费	25,344,074.77	45,099,603.89
应收股利	20,125,000.00	46,238,928.84	其他应付款	6,486,782,251.23	7,596,613,828.06
存货	2,864,682,848.73	2,768,105,307.77	其中：应付利息	416,464,922.91	411,876,083.72
合同资产	320,652,226.52	289,909,079.18	应付股利	30,846,167.83	7,916,327.83
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	952,625,288.00	966,697,140.00	一年内到期的非流动负债	3,968,371,385.48	3,940,023,891.87
其他流动资产	124,365,631.32	82,667,087.64	其他流动负债	6,441,070.79	206,224,264.86
<b>流动资产合计</b>	<b>38,418,244,231.16</b>	<b>38,077,487,678.16</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>13,805,566,374.35</b>	<b>15,605,963,923.57</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	14,600,995,333.41	15,263,604,949.69
可供出售金融资产		4,027,045,209.89	应付债券	17,263,977,175.50	14,562,701,175.50
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	11,291,631,438.58	11,761,738,141.45	永续债		
长期股权投资	25,199,929,947.68	24,809,047,713.70	租赁负债	42,293,997.10	
其他权益工具投资	4,078,098,716.63	10,000,000.00	长期应付款	513,339,519.96	592,663,897.70
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬	49,846,178.22	57,466,859.39
投资性房地产	856,507,187.09	872,944,810.97	预计负债	16,527,536.48	14,636,533.54
固定资产	2,934,454,618.69	2,994,328,395.14	递延收益	85,867,743.38	76,205,682.63
在建工程	4,186,599,598.33	4,174,681,132.06	递延所得税负债	240,279,943.41	253,709,768.67
生产性生物资产			其他非流动负债	95,531,235.21	95,531,235.21
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>32,908,658,662.67</b>	<b>30,916,520,102.33</b>
使用权资产	50,473,885.98		<b>负债合计</b>	<b>46,714,225,037.02</b>	<b>46,522,484,025.90</b>
无形资产	2,071,254,112.78	2,132,263,352.17	<b>所有者权益：</b>		
开发支出	22,756,018.92	21,223,321.02	实收资本	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
商誉	828,546,593.03	841,381,069.15	其他权益工具		
长期待摊费用	10,512,342.83	8,965,389.27	其中：优先股		
递延所得税资产	179,017,262.69	169,821,753.95	永续债		
其他非流动资产	2,163,447,931.07	2,215,073,612.06	资本公积	5,708,149,900.97	5,801,517,847.92
<b>非流动资产合计</b>	<b>53,873,229,654.30</b>	<b>54,038,513,900.83</b>	减：库存股		
			其他综合收益	277,017,993.23	285,869,850.27
			专项储备		
			盈余公积	1,932,485,622.36	1,932,112,092.36
			未分配利润	22,642,579,510.99	22,490,125,993.22
			归属于母公司所有者权益合计	42,684,233,027.55	42,633,625,783.77
			少数股东权益	2,893,015,820.89	2,959,891,769.32
			<b>所有者权益合计</b>	<b>45,577,248,848.44</b>	<b>45,593,517,553.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>92,291,473,885.46</b>	<b>92,116,001,578.99</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>92,291,473,885.46</b>	<b>92,116,001,578.99</b>

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,696,788,357.93</b>	<b>1,139,456,806.99</b>
其中：营业收入	1,696,788,357.93	1,139,456,806.99
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,857,530,653.15</b>	<b>1,384,143,293.58</b>
其中：营业成本	1,489,714,397.00	1,009,279,606.86
税金及附加	14,223,918.29	9,309,307.07
销售费用	49,624,435.58	45,459,530.70
管理费用	213,094,227.62	206,383,854.86
研发费用	89,364,271.80	64,814,030.09
财务费用	1,509,402.86	48,896,964.00
其中：利息费用	511,353,285.98	435,886,934.71
利息收入	35,620,792.18	36,420,503.09
加：其他收益	6,349,450.23	309,345,783.98
投资收益（损失以“-”号填列）	228,236,962.04	-9,342,145.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,145,362.50	-36,631,479.34
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）	6,366,924.97	-598,838.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,451,287.20	-10,696,026.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,428,737.54	-601,169.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,854.99	1,137,197.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>72,658,872.27</b>	<b>44,558,315.42</b>
加：营业外收入	19,063,072.15	28,002,741.61
减：营业外支出	2,355,331.91	10,270,430.44
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>89,366,612.51</b>	<b>62,290,626.59</b>
减：所得税费用	-16,826,602.72	-19,273,655.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>106,193,215.23</b>	<b>81,564,281.74</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,193,215.23	14,575,430.69
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）	149,091,747.77	135,949,478.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,898,532.54	-54,385,196.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-16,071,412.20</b>	<b>-76,142,595.82</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,116,557.04	-44,215,044.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,355,182.12	
（1）重新计量设定受益计划变动额	329,687.83	
（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	-1,684,869.95	
（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	-3,761,374.92	-44,215,044.76
（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
（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	-3,761,374.92	-14,654,335.39
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,954,855.16	-31,927,551.06
<b>七、综合收益总额</b>	<b>90,121,803.03</b>	<b>5,421,685.92</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	143,975,190.73	91,734,433.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-53,853,387.70	-86,312,747.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,441,583,966.95	1,283,857,447.12
收到的税费返还	12,789,711.46	10,962,567.06
收到其他与经营活动有关的现金	657,334,867.30	660,212,597.69
经营活动现金流入小计	2,111,708,545.71	1,955,032,611.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,659,705.32	904,149,465.51
支付给职工以及为职工支付的现金	324,659,206.11	260,897,633.44
支付的各项税费	58,307,597.24	62,070,638.41
支付其他与经营活动有关的现金	435,940,872.01	160,567,639.42
经营活动现金流出小计	1,844,567,380.68	1,387,685,376.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>267,141,165.03</b>	<b>567,347,235.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,080,667,659.46	1,208,857,726.75
取得投资收益收到的现金	96,104,097.17	419,169,469.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,149,884.03	1,217,148.39
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	293,141,269.69	1,012,737,418.32
投资活动现金流入小计	1,473,062,910.35	2,641,981,762.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,070,898.12	30,605,304.48
投资支付的现金	1,075,421,751.62	2,056,496,561.91
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	229,166,389.28	580,027,340.54
投资活动现金流出小计	1,333,659,039.02	2,667,129,206.93
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>139,403,871.33</b>	<b>-25,147,444.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,382,598,667.55	4,732,341,714.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,261,740,562.79	1,105,469,231.28
筹资活动现金流入小计	6,644,339,230.34	5,837,810,945.82
偿还债务支付的现金	4,091,528,738.36	3,766,448,118.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,958,199.57	802,604,695.09
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	1,473,520,730.59	2,544,794,546.35
筹资活动现金流出小计	6,394,007,668.52	7,113,847,360.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>250,331,561.82</b>	<b>-1,276,036,414.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,777,094.91</b>	<b>-4,205,737.42</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>652,099,503.27</b>	<b>-738,042,360.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,524,328,417.08	5,378,702,071.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,176,427,920.35</b>	<b>4,640,659,710.23</b>

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	2021年6月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	5,243,664,386.67	4,609,508,853.94	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	150,389,900.00	270,869,900.00	应付账款	692,634,715.19	746,069,504.85
应收款项融资			预收款项	9,999,763.17	
预付款项	20,817,943,758.37	20,813,343,758.37	合同负债		
其他应收款	4,504,314,664.05	4,712,356,076.36	应付职工薪酬		2,940.13
其中：应收利息			应交税费	90,984.59	5,787,744.12
应收股利	20,125,000.00	42,532,262.27	其他应付款	7,285,685,990.17	9,033,340,217.08
存货	2,322,133,264.86	2,308,111,388.43	其中：应付利息	404,212,618.48	410,273,229.59
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	952,625,288.00	966,697,140.00	一年内到期的非流动负债	3,659,672,730.36	3,682,257,073.04
其他流动资产	282,892.60	24,762.92	其他流动负债		202,896,555.56
<b>流动资产合计</b>	<b>33,991,354,154.55</b>	<b>33,680,911,880.02</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>11,648,084,183.48</b>	<b>13,670,354,034.78</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	14,410,956,149.80	15,058,909,189.08
可供出售金融资产		3,045,848,298.82	应付债券	17,263,977,175.50	14,562,701,175.50
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	11,291,631,438.58	11,761,738,141.45	永续债		
长期股权投资	27,752,438,641.41	27,421,562,903.62	租赁负债		
其他权益工具投资	3,043,601,805.56		长期应付款	163,339,519.96	242,663,897.70
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	856,507,187.09	872,944,810.97	预计负债		
固定资产	1,892,081,656.83	1,925,071,971.47	递延收益		
在建工程	4,154,579,053.21	4,149,683,763.48	递延所得税负债	73,513,623.16	74,075,246.47
生产性生物资产			其他非流动负债	88,507,976.01	88,507,976.01
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>32,000,294,444.43</b>	<b>30,026,857,484.76</b>
使用权资产			<b>负债合计</b>	<b>43,648,378,627.91</b>	<b>43,697,211,519.54</b>
无形资产	1,501,778,529.08	1,525,027,883.60	<b>所有者权益：</b>		
开发支出			实收资本	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	1,441,357,135.00	1,531,510,105.05	资本公积	5,276,369,357.40	5,371,782,514.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>51,933,975,446.76</b>	<b>52,233,387,878.46</b>	减：库存股		
			其他综合收益	298,448,286.10	303,868,456.05
			专项储备		
			盈余公积	1,932,485,622.36	1,932,112,092.36
			未分配利润	22,645,647,707.54	22,485,325,176.43
			<b>所有者权益合计</b>	<b>42,276,950,973.40</b>	<b>42,217,088,238.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>85,925,329,601.31</b>	<b>85,914,299,758.48</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>85,925,329,601.31</b>	<b>85,914,299,758.48</b>

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>20,761,777.79</b>	<b>20,637,334.00</b>
减：营业成本	19,399,397.25	19,161,937.54
税金及附加	3,573,450.69	328,612.09
销售费用		
管理费用	55,104,244.93	59,304,013.03
研发费用		
财务费用	-15,150,378.05	37,270,119.94
其中：利息费用	494,253,778.10	417,768,116.32
利息收入	29,424,112.63	30,912,004.85
加：其他收益		285,390,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	197,046,535.69	-3,944,096.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,017,128.49	-36,972,673.31
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）	1,470.87	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>154,883,069.53</b>	<b>186,018,554.94</b>
加：营业外收入	6,598.28	29,188.25
减：营业外支出	0.90	7,954,100.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>154,889,666.91</b>	<b>178,093,643.19</b>
减：所得税费用	-2,071,094.20	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>156,960,761.11</b>	<b>178,093,643.19</b>
（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）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,684,869.95</b>	<b>-29,560,709.37</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,684,869.95	
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	-1,684,869.95	
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
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
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>155,275,891.16</b>	<b>148,532,933.82</b>

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,667,381.53	21,443,509.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	588,815,707.07	560,279,099.53
经营活动现金流入小计	727,483,088.60	581,722,608.80
购买商品、接受劳务支付的现金	14,679,443.02	603,159.56
支付给职工以及为职工支付的现金	3,601,981.39	4,150,314.90
支付的各项税费	7,512,665.25	6,028,066.02
支付其他与经营活动有关的现金	302,098,703.33	83,378,738.89
经营活动现金流出小计	327,892,792.99	94,160,279.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>399,590,295.61</b>	<b>487,562,329.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	54,657,314.07	1,163,148,707.01
取得投资收益收到的现金	50,507,546.10	416,921,571.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	197,481,237.92	927,722,857.09
投资活动现金流入小计	302,647,598.09	2,507,793,135.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,073.00	506,300.97
投资支付的现金	200,000,000.00	2,322,643,378.32
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	142,786,769.59	405,027,340.54
投资活动现金流出小计	342,816,842.59	2,728,177,019.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,169,244.50</b>	<b>-220,383,884.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,700,000,000.00	4,436,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,762,300.00	1,103,227,207.03
筹资活动现金流入小计	6,194,762,300.00	5,539,367,207.03
偿还债务支付的现金	2,875,735,688.88	3,513,911,905.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,010,509.07	783,739,000.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,259,281,620.43	2,554,223,874.33
筹资活动现金流出小计	5,920,027,818.38	6,851,874,779.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>274,734,481.62</b>	<b>-1,312,507,572.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>634,155,532.73</b>	<b>-1,045,329,127.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,609,508,853.94	4,531,127,689.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,243,664,386.67</b>	<b>3,485,798,562.41</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

