

---

**芜湖宜居投资（集团）有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**（2022 年）**

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、公司董事、监事、高级管理人员保证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。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，本公司主体信用等级为 AA+，相关债券的债项评级为 AA+（如有），评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和相关债券的信用评级（如有）不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和相关债券（如有）进行一次跟踪评级。在债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2022 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 2.21 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.40 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

## 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.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、  公司业务和经营情况.....	8
六、  公司治理情况.....	11
第二节    债券事项.....	12
一、  公司信用类债券情况.....	12
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、  公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节    报告期内重要事项.....	26
一、  财务报告审计情况.....	26
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、  合并报表范围调整.....	26
四、  资产情况.....	26
五、  负债情况.....	27
六、  利润及其他损益来源情况.....	28
七、  报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、  非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、  对外担保情况.....	30
十、  关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、  向普通投资者披露的信息.....	30
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、  发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、  发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、  其他特定品种债券事项.....	31
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节    备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一：  发行人财务报表.....	35

## 释义

公司、本集团、本公司、芜湖宜居、发行人	指	芜湖宜居投资（集团）有限公司
芜湖市政府	指	芜湖市人民政府
实际控制人、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
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	芜湖宜居投资（集团）有限公司董事会
公司监事会	指	芜湖宜居投资（集团）有限公司监事会
审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国信证券	指	国信证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
信用评级机构、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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币
报告期末	指	2022年6月30日
报告期	指	2022年1-6月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	芜湖宜居投资（集团）有限公司
中文简称	宜居集团
外文名称（如有）	Wuhu Yiju Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	YI JU GROUP
法定代表人	沈世跃
注册资本（万元）	920,000.00
实缴资本（万元）	835,480.00
注册地址	安徽省芜湖市 瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层
办公地址	安徽省芜湖市 瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层
办公地址的邮政编码	241000
公司网址（如有）	www.yijugroup.com
电子信箱	166236058@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张黎丽
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	副总经理
联系地址	安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8 层
电话	0553-2882007
传真	0553-2882009
电子信箱	491511654@qq.com

### 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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

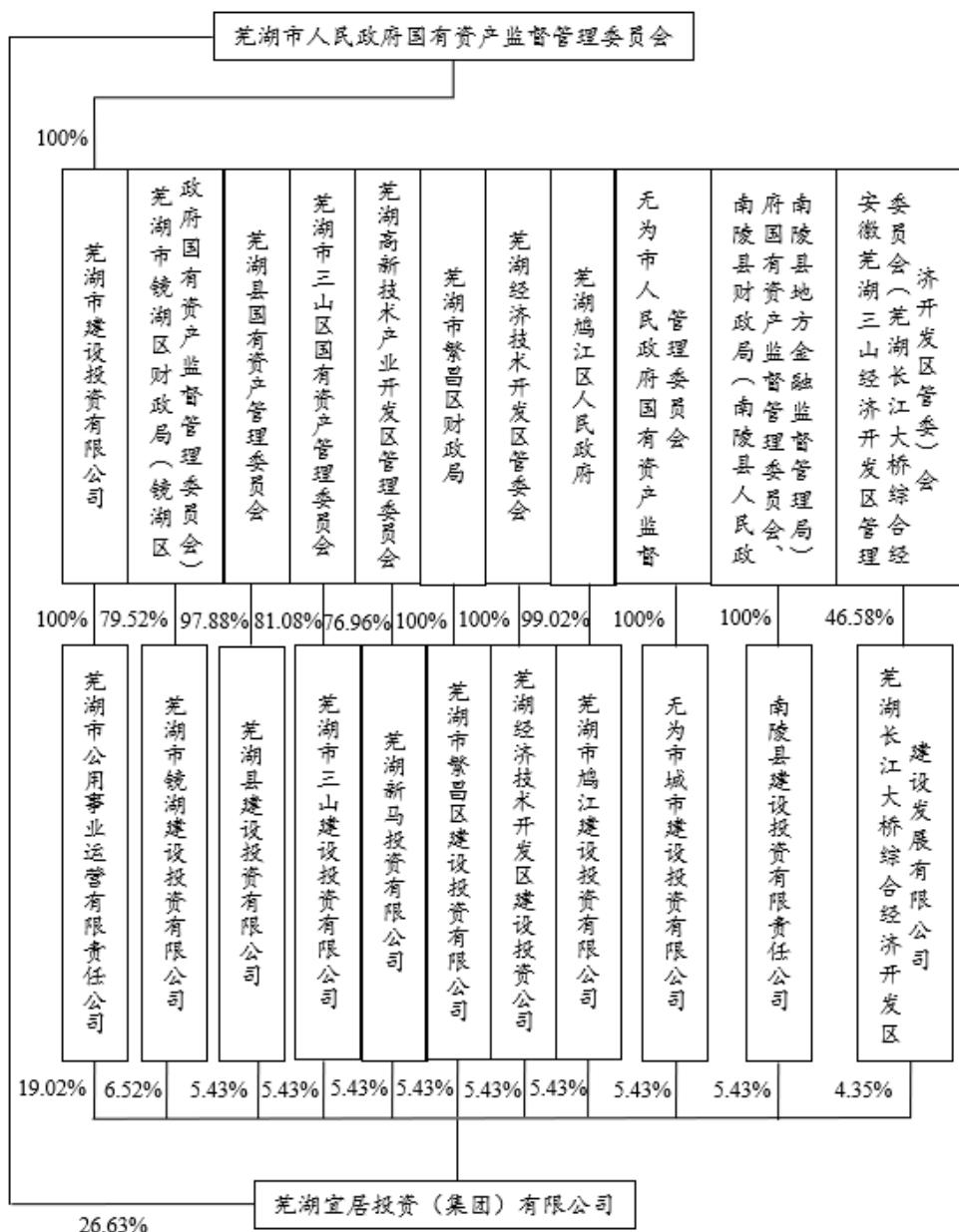
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：沈世跃

发行人的其他董事：王津华、夏丽、陈旭玲、伍旭中、孙亮

发行人的监事：邢晖、孟玲、许强、吴炬、刘晓岚

发行人的总经理：沈世跃

发行人的财务负责人：张黎丽

发行人的其他高级管理人员：徐玲、黄翔、程伟芳

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司营业执照载明的经营范围：保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询，建筑材料（设备）销售，（上述经营范围涉及前置许可的除外）。

公司实行集团化运营，以保障性住房建设为主营业务，承担全市公共租赁住房（公共租赁住房和廉租住房）项目的融资、建设及运营。报告期内公司营业收入主要由物业销售收入、物业出租收入和少量住房按揭贷款收入、PPP项目收入组成。

保障性住房建设模式：2011 年之前芜湖市保障性住房建设模式主要以配建为主，在商业小区、安置房小区配套建设一定比例的保障性住房，统称为配建模式。因为配建模式建设的保障性住房较为分散，管理、运营成本较高，在 2011 年芜湖市政府出台了关于廉租住房“三分离”的运作模式，即“建设与投资相分离、管理与运营相分离、建设单位和产权单位相分离”的保障性住房建设模式，公司建设的保障性住房：蓝鲸湾项目、月亮湾项目、春水湾项目、阳琴岛项目，就是在“三分离”模式下开工建设的，但以后因为考虑“三分离”模式下将建设与投资人分离，投资与管理人分离，在实际操作上，使建设与监管分离，产权与运营分离，影响到项目的融资与运营管理。之后芜湖市统一了保障性住房建设模式，由公司统一融资、建设、运营、管理，称为统建模式。

保障性住房销售模式：2015 年，公司保障房按照共有产权对外销售。由公司投资建设，保障房建设完成竣工验收完毕后，公司按照市场定价原则，对外出售保障房部分产权，首次购买不低于产权比例 30%，剩余比例可以每年继续购买，剩余产权比例由承租人继续承租。

芜湖市公共租赁住房管理目前实行“两房并轨、租补结合、分类申请、阳光分配”政策，即公共租赁住房、廉租住房统一房源使用、统一租金标准，由符合条件的城镇居民家庭在社区、街道申请，新就业职工和进城务工人员由用人单位向住房保障机构申请，同时财政对符合条件的廉租住房承租户再予以租金补贴。公司租金收入由各用人单位和社区、街道按统一标准预缴。租金价格由芜湖市住房与城乡建设局会同芜湖市物价局参考项目所在地段房屋市场租金水平确定。芜湖市是安徽省第二大城市，保障房的地理位置都在城市较好地段，租金价格较安徽其他城市较高，租金收入的毛利率相对较高。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）我国保障性住房建设行业的发展情况

保障性住房是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准，具有社会保障性质的住房。保障性住房一般由廉租房、经济适用房、公共租赁房（政策性租赁住房）、限价房（两限商品住房）以及棚改房构成。2016年2月，中共中央、国务院颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出大力推进城镇棚户区改造，稳步推进城中村改造，有序推进老旧住宅小区综合整治、危房和非成套住房改造。2017年4月，根据《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》（建房[2017]80号），通知明确增加“增加租赁住房有效供应；超大、特大城市和其它住房供求矛盾突出的热点城市，要增加公租房、共有产权房供应，扩大公租房保障范围”。2019年5月，根据《住房和城乡建设部 国家发展改革委财政部 自然资源部关于进一步规范发展公租房的意见》（[2019]55号），规定优先安排保障性住房建设。“十三五”期间，全国安置性住房建设累计投入各类资金约6000亿元，建成集中安置区约3.5万个，建成安置住房266万余套。

“十四五”规划提出有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。根据《住房城乡建设部关于下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2021]198号），保障性安居工程2021年第一批中央预算投资计划2,969,300万元，其中城镇老旧小区改造1,949,800万元，棚户区改造1,019,500万元。新一轮的城镇化进程将更大力度助推保障性住房建设，未来保障性住房建设行业发展空间广阔。

芜湖市经过近几年的实践和探索，逐步形成了“以产业新城为载体、以公共租赁住房为主要形式、以公司为融资主渠道、以保障性住房用地指标单列和政府性投资补助为保障”的发展思路，通过多渠道筹集房源，逐步形成“公共租赁住房、棚户区改造、农村危旧房改造”的多层次、宽领域的具有地方特色的住房保障体系。

### （2）行业地位

本公司是芜湖市对接国家在公共租赁住房用地、融资、财政性资金补助等方面政策支持的专业主体。承担芜湖市公共租赁住房项目投融资、实施和运营的职能，持有和运营公共租赁住房资产及其配套经营性资产，对芜湖全市公共租赁住房项目资金实行统借统还，实现公共租赁住房项目滚动投入、滚动建设、动态平衡、保值增值。中央及省级到位的公共租赁住房补助资金，由芜湖市财政纳入预算管理、单独核算，全部归集到公司处进行统筹调度使用，最大限度地提高资金使用效益，节约资金成本。

### （3）竞争优势

#### ① 公共租赁住房经营的垄断优势

公司在芜湖市公共租赁住房项目投融资管理和运营领域居于垄断地位。根据《芜湖市人民政府关于加快推进保障性安居工程建设管理工作的实施意见》（芜政[2010]80号），市区范围内所有已建、在建和新建廉租住房项目，包括以出让方式供地（含商品房开发项目

和安置房代建项目）项目中配建的廉租住房、以划拨方式供地项目中配建和统建的廉租住房，其廉租住房的产权持有人和资产收购（回购）方统一为公司；在实施意见下发之日前已经签订廉租住房回购（购买）协议的，收购主体统一变更为公司。

同时根据《关于明确我市市区廉租住房“三分离”运作模式相关事项的通知》（芜政办[2011]3号）要求，芜湖市基本形成了“建设与融资相分离、实物配租与资产产权相分离、行政管理与运营维护相分离”的三分离模式，由公司统一负责政府投资公共租赁住房的资产管理、房源调配、合同签订、修缮维护、租金收益等。

## ②创新的公共租赁住房投融资运营模式优势

芜湖市十分重视公共租赁住房项目建设，相关政策研究与项目操作理念较为先进。在推进公共租赁住房工程建设过程中，芜湖市政府和公司因地制宜，通过融资、建设、分配、管养等方面持续创新，探索出一条独具特色的公共租赁住房工程建设“芜湖模式”。其主要特点为：1) 集团化运作，公司作为芜湖市承担全市公共租赁住房投融资、建设和运营的专业主体在各区县设立子公司，实行集团化运作，统筹管理。2) 产城一体，即将芜湖市产业新城规划建设与公共租赁住房建设有效结合，以公共租赁住房项目作为产业新城的启动区，同步按照城市标准配套建设中小学、医疗、文化、娱乐、体育中心、菜市场等公共配套设施和附属商业设施。3) 两房并轨、租补结合，统一房源使用、统一租金标准，对符合廉租住房条件的承租户予以租金补贴。

**3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响**

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

**1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标**

公司将继续贯彻落实中央、省市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以解放思想为先导，以高质量发展为主题，以全面从严治党为根本保证，立足新发展格局，贯彻新发展理念，深化机制改革，完善现代企业制度，做专做强做精主责主业，做强做大经济总量，提升盈利能力，圆满完成市委市政府交办的重点任务，市场化运营取得显著成效。报告期末，公司主要发展目标包括以下方面。

一是优化项目投资，推动企业转型升级。全力推进“两级中心”（一期）项目、第二批项目和梦溪科创走廊项目建设；加快安徽省公共卫生临床中心（芜湖）项目建设进度。二是提升服务水平，精心打造养老品牌。将宣传推广和引导客户入住放在工作目标的首位，做好精准营销和医养深度融合。探索有市场化需求的增值服务，提高营业收入。三是发展会展经济，探索餐饮服务新市场。继续做实芜湖宜居国际博览中心有限公司，提升展会招商力度，提高场馆使用率，突出规模展会和品牌展会的招商和培育力度。四是发挥资产优势，加大盘活处置力度。做好资产信息化管理，实现资产数据可视化、管理现代化。加大对香城湾、月亮湾、罗兰小镇养老会员及地下车位等其他存量资产的销售力度。五是对接市场需求，拓展业务覆盖面。提升物业服务水平，逐步扩展管理业态和管理规模，积极参与市场投标。六是拓宽融资渠道，做好各项资金保障。合理筹划安排资金，有效防范债务风险。七是加强内部管理，确保持续稳定高效。八是驰而不息抓好党的建设。

**2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施**

### （1）项目建设风险

公司对在建项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但是由于项目的投资规模较大，公共租赁住房建设未来融资需求压力较大，后续

仍存在一定投资压力，需要对外融资解决建设资金，公司债务可能进一步上升，如果公司不能及时、足额获得项目建设资金，将会延缓在建项目的建设进度，对其经营活动和后续偿债带来一定影响。

应对措施：本公司将时刻关注原材料价格及劳动力成本的波动、资金按时到位情况、项目建设中的监理情况以及不可抗力等因素，尽量保证项目的建设及日后正常运营。

（2）投资决策与政府相关性较高的风险

作为芜湖市公共租赁住房投融资、建设及运营的唯一专业化主体，公司的投资与经营对政府政策的依赖度较高，公司利润总额对政府补贴的依赖程度也较高。随着经济形势的不断变化，国家和地方产业政策导向会有不同程度的调整。

应对措施：本公司将紧密关注国家固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设融资等政策，建立灵活多变的应对措施，减小不利影响发生的可能性。

## 六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司关联交易定价方式为市场定价，关联交易遵循公平交易原则，按规范程序进行招投标，经过评标中标后组织实施，交易价格公允，属独立法人企业间的正常交易，已按照准则规定进行确认、计量、报告，不存在通过操作关联方关系损害会计信息质量的问题。

（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 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，发行人口径有息债务余额 118.60 亿元，其中公司信用类债券余额 103.40 亿元，占有息债务余额的 87.18%；银行贷款余额 12.29 亿元，占有息债务余额的 10.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2.91 亿元，占有息债务余额的 2.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
一年内到期的非流动负债	-	-	2.21	-	2.21
长期借款	-	-	-	10.08	10.08
应付债券	-	-	5.30	98.50	103.80
长期应付款	-	-	-	2.51	2.51
合计	-	-	7.51	111.09	118.60

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 芜湖 01
3、债券代码	166175.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 4 日
7、到期日	2027 年 3 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 芜湖 02
3、债券代码	167262.SH
4、发行日	2020 年 9 月 11 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 芜湖宜居 MTN003
3、债券代码	102002095.IB
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 5 日
7、到期日	2025 年 11 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 芜湖宜居 MTN001
3、债券代码	102100152. IB
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2026 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 芜湖宜居 MTN002
3、债券代码	102100752. IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 芜湖宜居 MTN001
3、债券代码	101901130. IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宜居 01
3、债券代码	197041.SH
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 芜湖 01
3、债券代码	196219.SH
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 芜湖宜居 MTN001
3、债券代码	102000233.IB
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 芜湖宜居 MTN001
3、债券代码	102280502. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 11 日
7、到期日	2027 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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
11、交易场所	银行间
12、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
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 芜湖宜居 MTN002
3、债券代码	102000432. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
2、债券简称	22 芜湖 02
3、债券代码	185733.SH
4、发行日	2022 年 5 月 13 日
5、起息日	2022 年 5 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 17 日
7、到期日	2027 年 5 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 芜湖 03
3、债券代码	194958.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.04
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 芜湖 04
3、债券代码	182530.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 26 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖宜居投资(集团)有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 芜湖宜居 MTN002
3、债券代码	101781002.IB
4、发行日	2017 年 7 月 21 日
5、起息日	2017 年 7 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.13
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期芜湖宜居投资(集团)有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	18 芜湖养老债 01、PR 芜湖 01
3、债券代码	127802.SH、1880086.IB
4、发行日	2018年4月26日
5、起息日	2018年4月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年4月27日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：197041.SH

债券简称：21 宜居 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185733.SH

债券简称：22 芜湖 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：167262.SH

债券简称：20 芜湖 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：166175.SH

债券简称：20 芜湖 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：196219

债券简称：22 芜湖 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人救济措施的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发投资者保护条款。

债券代码：185733

债券简称：22 芜湖 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺：本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人救济措施的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

尚未触发投资者保护条款。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197041.SH

债券简称	21 宜居 01
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	0.65

募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内的资金使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>偿还发行人母公司债券 20 芜湖 01 利息 1875 万元；20 芜湖 02 利息 2150 万元；21 芜湖 MTN001 利息 1950 万元；20 芜湖宜居 MTN001 利息 1065 万元；扬子银行借款利息 274.57 万元，国家开发银行借款利息 539.19 万元；中国银行借款利息 252.12 万元，工商银行借款利息 438.53 万元，本金 200 万元；国银租赁本金 858.67 万元，利息 712.50 万元。</p> <p>偿还子公司惠居金融广发银行本金 500 万元，利息 98.53 万元，浦发银行本金 100 万元，利息 221.88 万元；光大银行本金 6060 万元，利息 455.15 万元；无为农商行利息 241.22 万元。</p> <p>偿还子公司无为宜居无为农商行利息 275.26 万元。</p> <p>偿还子公司弋江金路国家开发银行本金 344.7 万元，利息 367 万元。</p> <p>偿还子公司三山金路国家开发银行本金 567.3 万元。</p>
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	公司调整了募集资金用于偿还账务的明细，并按照募集说明书的约定，于 2022 年 6 月在上交所公告了调整募集资金用途的公告
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196219.SH

债券简称	22 芜湖 01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	4.28
募集资金期末余额	1.72
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内的资金使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照

	承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还到期债务.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185733.SH

债券简称	22 芜湖 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内的资金使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还发行人私募公司债“19 芜湖 01”本金 20 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还回售的公司债本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：166175.SH

债券简称	20 芜湖 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动开展，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障；报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺一致。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司偿债计划按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：167262.SH

债券简称	20 芜湖 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动开展，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障；报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺一致。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司偿债计划按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：197041.SH

债券简称	21 宜居 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司偿付本期债券本息的资金主要来源于本公司经营收入和净利润。报告期内，公司经营活动开展，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障；报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺一致。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司偿债计划按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：196219.SH

债券简称	22 芜湖 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人救济措施的约定采取负面事项救济措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	尚未触及偿债保障事项。

债券代码：185733.SH

债券简称	22 芜湖 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司针对本次债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为本次债券的按时、足额偿还提供制度保障。报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺一致。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	尚未触及偿债保障事项。

债券代码：1880086.IB、127802.SH

债券简称	18 芜湖养老债 01、PR 芜湖 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动开展，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障；报告期内，公司偿债计划与募集说明书的相关承诺

	一致。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司偿债计划按照募集说明书相关承诺执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他权益工具投资	23,651.83	0.53	3,672.64	544.00
长期待摊费用	46.10	-	14.89	209.60

发生变动的原因：

- 1、其他权益工具投资变动比例比较大的原因为：本期权益法核算的投资增加所致；
- 2、长期待摊费用变动比例比较大的原因为：本期固定资产装修费用增加所致。

##### （二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	61.48	12.49	—	20.32
存货	192.55	3.80	—	1.97
固定资产	3.51	2.85	—	81.20
其他非流动资产	54.01	2.34	—	4.33
合计	311.55	21.48	—	—

## 2.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

## 3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1.60	0.79	0	100.00
预收款项	0.46	0.23	1.35	-65.94
应付职工薪酬	5.41	0.00	9.00	-39.88

发生变动的原因：

- 1、短期借款变动比例较大的原因为：报告期内新取得短期借款所致；
- 2、预收款项变动比例较大的原因为：本期内预收购房款增加所致；
- 3、应付职工薪酬变动比例较大的原因为：本期计提职工薪酬所致

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：135.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 141.41 亿元，有息债务同比变动 4.03%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 103.40 亿元，占有息债务余额的 73.12%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 10.00 亿元；银行贷款余额 29.40 亿元，占有息债务余额的 20.79%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 8.61 亿元，占有息债务余额的 6.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	合计

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
短期借款	-	-	1.60	-	1.60
一年内到期的非流动负债	-	-	2.78	-	2.78
长期借款	-	0.30	0.95	23.77	25.02
应付债券	-	-	5.30	104.20	109.50
长期应付款	-	-	-	2.51	2.51
合计	-	0.30	10.63	130.48	141.41

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：0.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
芜湖市惠居住房金融有限公司	是	56.89%	住房贷款业务	19.11	11.82	0.25	0.08
芜湖宜居置业发展有限公司	是	100.00%	房产开发业务	55.11	29.80	0.46	0.31

##### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-4.36亿元，净利润为0.42亿元，主要系报告期内公司经营项目的增加，如芜湖市宜居康养示范基地项目、芜湖科技文化中心项目等项目支出较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：41.01亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.50亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：40.51亿元，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：23.90亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：16.58%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为与政府部门和芜湖市区县城投公司之间的往来及资金拆借

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的	7.80	19.25%
尚未到期，且到期日在1年后的	32.71	80.75%
合计	40.51	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
芜湖市三山建设投资有限公司	-	18.07	良好	往来款	2022-2023年回款	1-2年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
芜湖市财 政局	-0.50	14.93	良好	土地收储 补偿款	土地收储后 回款	1年以上
芜湖市鸠 江宜居投 资有限公 司	-	12.69	良好	往来款	2022-2023年 回款	1-2年
芜湖市高 新建设发 展有限公 司	-	10.59	良好	往来款	按计划回款	1年以上
芜湖市鸠 江建设投 资有限公 司	-	10.22	良好	往来款	2022-2023年 回款	1-2年

### （三）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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.91亿元

报告期末对外担保的余额：19.81亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.10亿元

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：10.00亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十一、 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

### 十二、 向普通投资者披露的信息

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

#### 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，  
[http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)；或查阅中国债券信息网  
[http://www.chinabond.com.cn/。](http://www.chinabond.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为芜湖宜居投资(集团)有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2022 年 06 月 30 日

编制单位:芜湖宜居投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,482,380,761.51	4,577,601,943.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	205,852,881.13	204,625,686.08
应收款项融资	-	-
预付款项	177,250,002.95	228,750,014.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,433,647,046.45	5,410,524,391.88
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	19,254,918,641.20	18,942,333,798.27
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	164,094,453.31	150,102,783.74
流动资产合计	29,718,143,786.55	29,513,938,617.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,082,135,924.33	1,092,751,517.40
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	79,862,956.29	79,862,956.29
其他权益工具投资	236,518,331.38	36,726,394.88

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,147,714,007.26	6,197,941,239.17
固定资产	351,429,982.21	356,154,296.80
在建工程	1,250,385,311.86	1,078,830,989.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,600,193.70	6,773,318.00
无形资产	467,038,062.55	476,665,552.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	461,022.68	148,929.68
递延所得税资产	7,167.81	7,167.81
其他非流动资产	5,401,091,219.04	5,403,593,127.36
非流动资产合计	15,023,244,179.11	14,729,455,489.54
资产总计	44,741,387,965.66	44,243,394,107.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	160,000,000.00	
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	488,109,282.12	488,005,289.73
预收款项	46,041,028.11	135,178,443.47
合同负债	33,915,440.26	40,584,936.55
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	541,065.78	899,933.26
应交税费	283,131,979.64	346,546,678.85
其他应付款	3,156,018,711.77	3,077,288,423.13
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	277,976,666.67	378,656,666.67
其他流动负债	938,389.95	1,093,471.84
流动负债合计	4,446,672,564.30	4,468,253,843.50

<b>非流动负债:</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,502,339,215.00	2,457,786,312.21
应付债券	10,950,252,777.78	10,421,938,888.89
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	250,901,388.80	334,234,722.14
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,104,582.07	2,104,582.07
递延所得税负债	129,645,420.78	132,487,172.00
其他非流动负债	2,027,028,955.43	2,028,874,901.43
非流动负债合计	15,862,272,339.86	15,377,426,578.74
<b>负债合计</b>	<b>20,308,944,904.16</b>	<b>19,845,680,422.24</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-	-
实收资本(或股本)	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,645,318,608.41	12,683,486,608.41
减: 库存股	-	-
其他综合收益	382,560.64	382,560.64
专项储备	-	-
盈余公积	144,880,400.87	144,880,400.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,835,705,998.56	1,795,881,196.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,981,087,568.48	22,979,430,766.01
少数股东权益	1,451,355,493.02	1,418,282,918.79
所有者权益(或股东权益)合计	24,432,443,061.50	24,397,713,684.80
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>44,741,387,965.66</b>	<b>44,243,394,107.04</b>

公司负责人: 沈世跃 主管会计工作负责人: 张黎丽 会计机构负责人: 杨玥

**母公司资产负债表**  
2022年06月30日

编制单位:芜湖宜居投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>	-	-
货币资金	3,297,933,667.93	3,229,080,129.86

<b>交易性金融资产</b>	-	-
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	161,657,462.30	170,157,880.50
应收款项融资	-	-
预付款项	22,889,321.53	10,196,543.97
其他应收款	7,483,720,400.29	7,481,152,953.46
其中：应收利息	-	-
应收股利		34,781,964.29
存货	8,909,563,039.54	8,810,998,429.52
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	392,505.25	
<b>流动资产合计</b>	19,876,156,396.84	19,701,585,937.31
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,224,874,211.59	5,134,874,211.59
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,589,142,896.55	3,617,016,951.68
固定资产	608,965.99	409,911.48
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,888.84	39,722.17
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	5,401,091,219.04	5,403,593,127.36
<b>非流动资产合计</b>	14,215,746,182.01	14,155,933,924.28
<b>资产总计</b>	34,091,902,578.85	33,857,519,861.59
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	-	-

<b>交易性金融负债</b>	-	-
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	13,847,186.72	16,124,816.48
预收款项	-	-
合同负债	16,147,419.77	24,703,705.00
应付职工薪酬	33,285.00	
应交税费	103,592,783.01	132,812,895.26
其他应付款	171,722,884.04	181,476,923.51
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	220,966,666.67	242,116,666.67
其他流动负债	900,000.00	900,000.00
流动负债合计	527,210,225.21	598,135,006.92
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	1,008,100,000.00	1,009,002,591.10
应付债券	10,380,252,777.78	10,021,938,888.89
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	250,901,388.80	334,234,722.14
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	1,831,218,300.00	1,833,000,000.00
非流动负债合计	13,470,472,466.58	13,198,176,202.13
负债合计	13,997,682,691.79	13,796,311,209.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,542,454,855.53	10,542,454,855.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	144,880,400.87	144,880,400.87
未分配利润	1,052,084,630.66	1,019,073,396.14

所有者权益（或股东权益）合计	20,094,219,887.06	20,061,208,652.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,091,902,578.85	33,857,519,861.59

公司负责人：沈世跃 主管会计工作负责人：张黎丽 会计机构负责人：杨玥

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	220,572,695.05	440,039,538.10
其中：营业收入	220,572,695.05	440,039,538.10
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	275,855,667.93	389,294,956.58
其中：营业成本	200,583,364.10	325,115,883.80
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	15,920,818.37	7,572,521.34
销售费用	5,023,504.75	5,762,861.26
管理费用	54,503,703.62	47,930,663.60
研发费用	-	-
财务费用	-175,722.92	2,913,026.58
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	80,104,646.95	763,045.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	187,207.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-71,889.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）	34,381.78	33,105.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,043,263.04	51,468,842.86
加：营业外收入	20,838,191.82	36,432,399.87
减：营业外支出	3,150,774.14	225,675.27
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	42,730,680.72	87,675,567.46
减：所得税费用	291,304.02	29,371.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,439,376.70	87,646,195.60
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	42,439,376.70	87,646,195.60
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)	39,824,802.47	84,597,374.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,614,574.23	3,048,821.47
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
(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	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(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	-	-
(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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	42,439,376.70	87,646,195.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	39,824,802.47	84,597,374.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,614,574.23	3,048,821.47
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：0，上期被合并方实现的净利润为：0。

公司负责人：沈世跃 主管会计工作负责人：张黎丽 会计机构负责人：杨玥

#### 母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	40,416,758.39	243,196,631.22
减：营业成本	54,990,399.20	213,790,691.20
税金及附加	1,289,327.53	2,915,924.70
销售费用	31,968.48	2,669,034.21
管理费用	4,617,019.82	2,754,634.13
研发费用	-	-
财务费用	-470,617.35	-96,751.15
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	33,015,625.30	2,714.32
投资收益（损失以“—”号填列）	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,974,286.01	21,165,812.45
加：营业外收入	20,043,965.01	33,531,574.40
减：营业外支出	7,016.50	4,170.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,011,234.52	54,693,216.05
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,011,234.52	54,693,216.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,011,234.52	54,693,216.05
（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	-	-
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	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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		
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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	33,011,234.52	54,693,216.05
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：沈世跃 主管会计工作负责人：张黎丽 会计机构负责人：杨玥

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	146,874,225.28	411,559,559.30
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	4,735,842.91	
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	3,521,852.79	
收到其他与经营活动有关的现金	204,607,973.16	494,450,294.38
经营活动现金流入小计	359,739,894.14	906,009,853.68
购买商品、接受劳务支付的现金	262,675,191.69	274,987,506.20

客户贷款及垫款净增加额		61,979,277.00
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	114,054.46	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	24,536,709.56	13,884,543.73
支付的各项税费	107,148,112.89	41,959,050.18
支付其他与经营活动有关的现金	401,468,475.82	223,203,466.35
经营活动现金流出小计	795,942,544.42	616,013,843.46
经营活动产生的现金流量净额	-436,202,650.28	289,996,010.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432.00	217,509.88
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		4,214,835.07
投资活动现金流入小计	432.00	4,432,344.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,199,073.37	19,235,203.80
投资支付的现金	199,791,936.50	
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	-	-
投资活动现金流出小计	213,991,009.87	19,235,203.80
投资活动产生的现金流量净额	-213,990,577.87	-14,802,858.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
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	4,196,749,315.56	2,010,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	53,870,300.00	
筹资活动现金流入小计	4,290,619,615.56	2,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,323,635,507.22	2,073,299,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,938,838.04	345,020,956.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	49,218,489.63	147,351,537.64
筹资活动现金流出小计	3,733,792,834.89	2,565,672,493.09
筹资活动产生的现金流量净额	556,826,780.67	-555,672,493.09
<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>-93,366,447.48</b>	<b>-280,479,341.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,575,747,208.99	5,641,519,099.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,482,380,761.51</b>	<b>5,361,039,757.93</b>

公司负责人：沈世跃 主管会计工作负责人：张黎丽 会计机构负责人：杨玥

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<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	42,408,458.58	152,587,905.17
收到的税费返还	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	834,519.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	752,615,882.92	764,951,822.74
经营活动现金流入小计	795,858,860.74	917,539,727.91
购买商品、接受劳务支付的现金	13,845,510.47	88,248,713.20
支付利息、手续费及佣金的现金	23,805.62	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,126,784.17	1,984,628.98
支付的各项税费	32,625,409.42	14,818,257.59
支付其他与经营活动有关的现金	710,418,228.33	402,706,626.30

经营活动现金流出小计	759,039,738.01	507,758,226.07
经营活动产生的现金流量净额	36,819,122.73	409,781,501.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金		1,300,000.00
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		1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,561.09	26,710.00
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	90,310,561.09	26,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,310,561.09	1,273,290.00
<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	3,600,000,000.00	1,960,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,600,000,000.00	1,960,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,148,284,722.22	2,043,599,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,007,077.30	315,822,017.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,508,489.63	147,351,537.64
筹资活动现金流出小计	3,475,800,289.15	2,506,773,553.73
筹资活动产生的现金流量净额	124,199,710.85	-546,773,553.73
<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>70,708,272.49</b>	<b>-135,718,761.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,227,225,395.44	3,794,457,093.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,297,933,667.93</b>	<b>3,658,738,331.88</b>

公司负责人：沈世跃 主管会计工作负责人：张黎丽 会计机构负责人：杨玥

