

合并资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,482,380,761.51	4,577,601,943.41
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	205,852,881.13	204,625,686.08
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	177,250,002.95	228,750,014.12
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	5,433,647,046.45	5,410,524,391.88
其中：应收股利	16		
△买入返售金融资产	17		
存货	18	19,254,918,641.20	18,942,333,798.27
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	164,094,453.31	150,102,783.74
流动资产合计	25	29,718,143,786.55	29,513,938,617.50
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27	1,082,135,924.33	1,092,751,517.40
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	79,862,956.29	79,862,956.29
☆其他权益工具投资	34	236,518,331.38	36,726,394.88
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	6,147,714,007.26	6,197,941,239.17
固定资产	37	351,429,982.21	356,154,296.80
其中：固定资产原价	38	485,841,054.65	481,207,435.90
累计折旧	39	134,411,072.44	125,053,139.10
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	1,250,385,311.86	1,078,830,989.72
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	6,600,193.70	6,773,318.00
无形资产	45	467,038,062.55	476,665,552.43
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48	461,022.68	148,929.68
递延所得税资产	49	7,167.81	7,167.81
其他非流动资产	50	5,401,091,219.04	5,403,593,127.36
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	15,023,244,179.11	14,729,455,489.54
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
资产总计	74	44,741,387,965.66	44,243,394,107.04

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：杨玥

合并资产负债表（续）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76	160,000,000.00	
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	488,109,282.12	488,005,289.73
预收款项	84	46,041,028.11	135,178,443.47
☆合同负债	85	33,915,440.26	40,584,936.55
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	541,065.78	899,933.26
其中：应付工资	91		
应付福利费	92		
其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	283,131,979.64	346,546,678.85
其中：应交税金	95		
其他应付款	96	3,156,018,711.77	3,077,288,423.13
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	277,976,666.67	378,656,666.67
其他流动负债	102	938,389.95	1,093,471.84
流动负债合计	103	4,446,672,564.30	4,468,253,843.50
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	2,502,339,215.00	2,457,786,312.21
应付债券	107	10,950,252,777.78	10,421,938,888.89
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	250,901,388.80	334,234,722.14
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114	2,104,582.07	2,104,582.07
递延所得税负债	115	129,645,420.78	132,487,172.00
其他非流动负债	116	2,027,028,965.43	2,028,874,901.43
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	15,862,272,339.86	15,377,426,578.74
负 债 合 计	119	20,308,944,904.16	19,845,680,422.24
所有者权益：	120		
实收资本	121	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
减：已归还投资	127		
实收资本净额	128	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
其他权益工具	129		
其中：优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	12,645,318,608.41	12,683,486,608.41
减：库存股	133		
其他综合收益	134	382,560.64	382,560.64
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	144,880,400.87	144,880,400.87
其中：法定公积金	138	144,880,400.87	144,880,400.87
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	1,835,705,998.56	1,795,881,198.09
归属于母公司所有者权益合计	145	22,981,087,568.48	22,979,439,768.61
#少数股东权益	146	1,451,355,493.02	1,418,282,918.79
所有者权益合计	147	24,432,443,061.50	24,397,713,687.40
负债和所有者权益总计	148	44,741,387,965.66	44,243,394,109.64

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：杨明

合并利润表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	220,572,695.05	440,039,538.10
其中：营业收入	2	220,572,695.05	440,039,538.10
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	275,855,667.93	389,294,956.58
其中：营业成本	7	200,583,364.11	325,115,883.80
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	15,920,818.37	7,672,521.34
销售费用	16	5,023,504.75	5,762,861.26
管理费用	17	54,503,703.63	47,930,663.60
研发费用	18		
财务费用	19	-175,722.92	2,913,026.58
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	80,104,646.95	763,045.25
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	187,207.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		-71,889.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	34,381.78	33,105.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	25,043,263.04	51,468,842.86
加：营业外收入	35	20,838,191.82	36,432,399.87
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	3,150,774.14	225,675.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	42,730,680.72	87,675,567.46
减：所得税费用	39	291,304.02	29,371.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	42,439,376.70	87,646,195.60
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	39,824,802.47	84,597,374.13
*少数股东损益	43	2,614,574.23	3,048,821.47
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	42,439,376.70	87,646,195.60
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	42,439,376.70	87,646,195.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	39,824,802.47	84,597,374.13
*归属于少数股东的综合收益总额	68	2,614,574.23	3,048,821.47
八、每股收益	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：沈世联

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

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	146,874,225.28	411,559,559.30
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	4,735,842.91	
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	3,521,852.79	
收到其他与经营活动有关的现金	15	204,607,973.16	494,450,294.38
经营活动现金流入小计	16	359,739,894.14	906,009,853.68
购买商品、接收劳务支付的现金	17	262,675,191.69	274,987,506.20
△客户贷款及垫款净增加额	18		61,979,277.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	114,054.46	
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	24,536,709.56	13,884,543.73
支付的各项税费	25	107,148,112.89	41,959,050.18
支付其他与经营活动有关的现金	26	401,468,475.82	223,203,466.35
经营活动现金流出小计	27	795,942,544.42	616,013,843.46
经营活动产生的现金流量净额	28	-436,202,650.28	289,996,010.22
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	432.00	217,509.88
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		4,214,835.07
投资活动现金流入小计	35	432.00	4,432,344.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	14,199,073.37	19,235,203.80
投资支付的现金	37	199,791,936.50	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	213,991,009.87	19,235,203.80
投资活动产生的现金流量净额	42	-213,990,577.87	-14,802,858.85
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	4,196,749,315.56	2,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	53,870,300.00	
筹资活动现金流入小计	48	4,290,619,615.56	2,010,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	3,323,635,507.22	2,073,299,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	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	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	49,218,489.63	147,351,537.64
筹资活动现金流出小计	53	3,733,792,834.89	2,565,672,493.09
筹资活动产生的现金流量净额	54	556,826,780.67	-555,672,493.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-93,366,447.48	-280,479,341.72
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,575,747,208.99	5,641,519,099.85
六、期末现金及现金等价物余额	58	4,482,380,761.51	5,361,039,758.13

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：杨玥

3402070130609



资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,297,933,667.93	3,229,080,129.86
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	161,657,462.30	170,157,880.50
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	22,889,321.53	10,196,543.97
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	7,483,720,400.29	7,481,152,953.46
其中：应收股利	16	-	-
△买入返售金融资产	17		
存货	18	8,909,563,039.54	8,810,998,429.52
其中：原材料	19		
库存商品(产成品)	20		
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23		
其他流动资产	24	392,505.25	
流动资产合计	25	19,876,156,396.84	19,701,585,937.31
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29		
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32		
长期股权投资	33	5,224,874,211.59	5,134,874,211.59
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	3,589,142,896.55	3,617,016,951.68
固定资产	37	608,965.99	409,911.48
其中：固定资产原价	38		
累计折旧	39	-	-
固定资产减值准备	40	-	-
在建工程	41	-	-
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	28,888.84	39,722.17
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		
递延所得税资产	49		
其他非流动资产	50	5,401,091,219.04	5,403,593,127.36
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	14,215,746,182.01	14,155,933,924.28
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	34,091,902,578.85	33,857,519,861.59

法定代表人：沈世联

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：杨玥





资产负债表(续)

编制单位: 芜湖宜居投资(集团)有限公司

2022年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	73		
短期借款	74		
△向中央银行借款	75		
△拆入资金	76		
△交易性金融负债	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80		
应付账款	81	13,847,186.72	16,124,816.48
预收款项	82		
☆合同负债	83	16,147,419.77	24,703,705.00
△卖出回购金融资产款	84		
△吸收存款及同业存放	85		
△代理买卖证券款	86		
△代理承销证券款	87		
应付职工薪酬	88	33,285.00	
其中: 应付工资	89		
应付福利费	90		
#其中: 职工奖励及福利基金	91		
应交税费	92	103,592,783.01	132,812,895.26
其中: 应交税金	93		
其他应付款	94	171,722,884.04	181,476,923.51
其中: 应付股利	95	-	-
△应付手续费及佣金	96		
△应付分保账款	97		
持有待售负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	220,966,666.67	242,116,666.67
其他流动负债	100	900,000.00	900,000.00
流动负债合计	101	527,210,225.21	598,135,006.92
非流动负债:	102		
△保险合同准备金	103		
长期借款	104	1,008,100,000.00	1,009,002,591.10
应付债券	105	10,380,252,777.78	10,021,938,888.89
其中: 优先股	106		
永续债	107		
☆租赁负债	108		
长期应付款	109	250,901,388.80	334,234,722.14
长期应付职工薪酬	110		
预计负债	111		
递延收益	112		
递延所得税负债	113		
其他非流动负债	114	1,831,218,300.00	1,833,000,000.00
其中: 特准储备基金	115		
非流动负债合计	116	13,470,472,466.58	13,198,176,202.13
负 债 合 计	117	13,997,682,691.79	13,796,311,209.05
所有者权益:	118		
实收资本	119	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
国家资本	120		
国有法人资本	121		
集体资本	122		
民营资本	123		
外商资本	124		
#减: 已归还投资	125		
实收资本净额	126	8,354,800,000.00	8,354,800,000.00
其他权益工具	127		
其中: 优先股	128		
永续债	129		
资本公积	130	10,542,454,855.53	10,542,454,855.53
减: 库存股	131		
其他综合收益	132		
其中: 外币报表折算差额	133		
专项储备	134		
盈余公积	135	144,880,400.87	144,880,400.87
其中: 法定公积金	136	144,880,400.87	144,880,400.87
任意公积金	137		
#储备基金	138		
#企业发展基金	139		
#利润归还投资	140		
△一般风险准备	141		
未分配利润	142	1,052,084,630.66	1,019,073,396.44
所有者权益合计	143	20,094,219,887.06	20,091,208,641.20
负债和所有者权益总计	144	34,091,902,578.85	33,887,519,861.59

法定代表人: 沈世斌

主管会计工作负责人: 张黎丽

会计机构负责人: 杨玥

3402070130699

利润表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	40,416,758.39	243,196,631.22
其中：营业收入	2	40,416,758.39	243,196,631.22
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	60,458,097.68	222,033,533.09
其中：营业成本	7	54,990,399.20	213,790,691.20
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	1,289,327.53	2,915,924.70
销售费用	16	31,968.48	2,669,034.21
管理费用	17	4,617,019.82	2,754,634.13
研发费用	18		
财务费用	19	-470,617.35	-96,751.15
其中：利息费用	20		
利息收入	21		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	33,015,625.30	2,714.32
投资收益（损失以“-”号填列）	25		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	12,974,286.01	21,165,812.45
加：营业外收入	35	20,043,965.01	33,531,574.40
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	7,016.50	4,170.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	33,011,234.52	54,693,216.05
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	33,011,234.52	54,693,216.05
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	33,011,234.52	54,693,216.05
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	33,011,234.52	54,693,216.05
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	33,011,234.52	54,693,216.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：陈黎

会计机构负责人：杨玥

3403070130609



现金流量表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,408,458.58	152,587,905.17
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	834,519.24	
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	752,615,882.92	764,951,822.74
经营活动现金流入小计	16	795,858,860.74	917,539,727.91
购买商品、接收劳务支付的现金	17	13,845,510.47	88,248,713.20
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	23,805.62	
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,126,784.17	1,984,628.98
支付的各项税费	25	32,625,409.42	14,818,257.59
支付其他与经营活动有关的现金	26	710,418,228.33	402,706,626.30
经营活动现金流出小计	27	759,039,738.01	507,758,226.07
经营活动产生的现金流量净额	28	36,819,122.73	409,781,501.84
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		
取得投资收益收到的现金	31		1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35		1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	310,561.09	26,710.00
投资支付的现金	37	90,000,000.00	
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	90,310,561.09	26,710.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-90,310,561.09	1,273,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	3,600,000,000.00	1,960,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	3,600,000,000.00	1,960,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49	3,148,284,722.22	2,043,599,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	326,007,077.30	315,822,017.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,508,489.63	147,351,537.64
筹资活动现金流出小计	53	3,475,800,289.15	2,506,773,553.73
筹资活动产生的现金流量净额	54	124,199,710.85	-546,773,553.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	70,708,272.49	-135,718,761.89
加：期初现金及现金等价物余额	57	3,227,225,395.44	3,794,457,093.73
六、期末现金及现金等价物余额	58	3,297,933,667.93	3,658,738,331.88

法定代表人：沈世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：杨玥



芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022 年半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	166,470.81	149,335.80
银行存款	4,482,214,290.70	4,575,597,873.19
其他货币资金		1,854,734.42
合计	<u>4,482,380,761.51</u>	<u>4,577,601,943.41</u>

（二）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面金额	占应收票据及应收账款合计的比例(%)
芜湖新马投资有限公司	160,428,862.30	77.93
芜湖市科学技术协会	4,666,880.00	2.27
芜湖高新建设发展有限公司	1,559,555.86	0.76
徽商银行芜湖	1,273,578.65	0.62
公租房银行贷款	1,035,000.00	0.50
合计	<u>168,963,876.81</u>	<u>82.08</u>

（三）预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
梁旭铂悦滨江二期	93,794,278.00	52.92

安徽三建至诚工程有限公司	47,692,182.60	26.91
荆山花园一期	12,314,977.00	6.95
健康驿站改造	11,673,288.64	6.59
芜湖市国土资源局-国资公司	9,798,400.00	5.53
合计	<u>175,273,126.24</u>	<u>98.88%</u>

(四) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)
芜湖市三山建设投资有限公司	往来款	1,006,264,046.70	18.52
芜湖市财政局	往来款	673,340,800.00	12.39
芜湖新马投资有限公司	往来款	429,555,563.96	7.91
芜湖市高新建设发展有限公司	往来款	428,652,899.99	7.89
鸠江区建投	往来款	413,843,285.06	7.62
合计		<u>2,951,656,595.71</u>	<u>54.32%</u>

(五) 存货

项目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
开发产品	4,364,253,086.28		4,369,618,957.91	
开发成本	14,890,665,554.92		14,572,714,840.36	
合计	<u>19,254,918,641.20</u>		<u>18,942,333,798.27</u>	

(六) 发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
自营性贷款	851,631,074.09	842,683,359.32
公转商贷款	241,430,738.36	260,456,052.20
周转资金贷款		650,000.00
乡村振兴安居贷	150,000.00	
贷款和垫款总额	<u>1,093,211,812.45</u>	<u>1,103,789,411.52</u>
减：贷款损失准备	<u>11,075,888.12</u>	<u>11,037,894.12</u>

其中：单项计提数

组合计提数	11,075,888.12	11,037,894.12
贷款和垫款账面价值	<u>1,082,135,924.33</u>	<u>1,092,751,517.40</u>

(七) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计				
	7,034,988,220.92	11,647,797.61	212,860.59	7,046,423,157.94
二、累计折旧和累计摊销				
合计	837,046,981.75	61,689,994.50	27,825.57	898,709,150.68
三、投资性房地产账面净值合计	6,197,941,239.17	-50,042,196.89	185,035.02	6,147,714,007.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	<u>6,197,941,239.17</u>	<u>-50,042,196.89</u>	<u>185,035.02</u>	<u>6,147,714,007.26</u>

(八) 在建工程

按主要在建工程项目列示

项目名称	期末余额	年初余额
三华基建工程	51,709,748.43	51,709,748.43
皖江财富广场装修工程	16,092,588.24	20,545,685.67
会议中心装修工程	44,908,250.25	43,935,726.50
平战两用升级改造项目一期项目	14,263,923.88	14,263,923.88
安徽公共卫生临床中心	416,426,845.44	259,527,089.01
皖江财富广场 B1#楼	686,700,218.38	666,374,156.58
酒店装饰施工项目	1,709,304.47	1,709,304.47
中央厨房设计施工一体化 (EPC) 项目	14,427,357.60	14,031,027.24
合计	<u>1,246,238,236.69</u>	<u>1,072,096,661.78</u>

(九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	160,000,000.00	
合计	<u>160,000,000.00</u>	

(九) 应付账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应付款项情况

债权人单位名称	账面余额	占应付款项合计的比例(%)
江苏南通六建有限公司	10,659,444.83	2.18
河北建设集团芜湖宝建建设有限公司	1,703,574.86	0.35
芜湖永春电器销售有限公司	667,879.00	0.14
安徽建工集团股份有限公司	601,719.52	0.12
安徽省豪伟建设集团有限公司	400,000.00	0.08
合计	<u>14,032,618.21</u>	<u>2.88</u>

(十) 其他应付款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权人单位名称	款项性质	账面余额	占其他应付款合计的比例(%)
芜湖新马投资有限公司	往来款	1,116,194,317.29	28.46
芜湖久康建设投资有限公司	往来款	297,840,000.00	7.60
县建投公司	往来款	227,794,662.57	5.81
芜湖创元企业孵化管理服务有限公司	往来款	127,000,000.00	3.24
建发公司	往来款	106,003,595.25	2.70
合计		<u>1,874,832,575.11</u>	<u>47.81</u>

(十一) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	284,100,000.00	473,350,684.44
信用借款	1,590,549,215.00	1,220,800,000.00
质押借款	286,690,000.00	404,660,000.00
保证借款	341,000,000.00	357,600,000.00
借款利息		1,375,627.77
合计	<u>2,502,339,215.00</u>	<u>2,457,786,312.21</u>

(十二) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
17 芜湖宜居 MTN001	1,037,700,000.00	
17 芜湖宜居 MTN002	1,022,800,000.00	1,022,800,000.00
18 芜湖养老债 01	281,602,500.00	240,000,000.00
19 芜湖宜居 MTN001	202,961,111.11	202,961,111.11
19 芜湖 01	2,053,083,333.33	2,000,000,000.00
20 芜湖宜居 MTN001	308,934,166.67	300,000,000.00
20 芜湖宜居 MTN002	1,339,761,944.44	1,300,000,000.00
20 芜湖宜居 MTN003	1,005,988,888.89	1,005,988,888.89
20 芜湖 01	515,729,166.67	500,000,000.00
20 芜湖 02	506,330,555.56	506,330,555.56
21 芜湖宜居 MTN001	518,416,666.67	500,000,000.00
21 芜湖宜居 MTN002	1,026,458,333.33	1,000,000,000.00
21 宜居 01	202,172,222.22	202,172,222.22
22 芜湖 01		600,000,000.00
22 芜湖宜居 MTN001		1,000,000,000.00
2020 年安徽省基础设施专项债券（四期）	400,000,000.00	400,000,000.00
2022 年安徽省基础设施专项债券（十五期）		20,000,000.00
2022 年安徽省政府专项债券（三十八期）		150,000,000.00
合 计	<u>10,421,938,888.89</u>	<u>10,950,252,777.78</u>

(十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
合计	250,901,380.80	334,234,722.14
其中：1. 应付融资租赁款	250,901,380.80	334,234,722.14

(十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府配套资金	1,813,000,000.00	1,833,000,000.00
棚改资金	149,515,280.46	131,361,226.46
科技小巨人培育资金	40,500,000.00	40,500,000.00
科技小巨人委贷利息	24,013,674.97	24,013,674.97
合计	<u>2,027,028,955.43</u>	<u>2,028,874,901.43</u>

(十五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	220,572,695.05	200,583,364.11	440,039,538.10	325,115,883.80
2. 其他业务小计				
合计	<u>220,572,695.05</u>	<u>200,583,364.11</u>	<u>440,039,538.10</u>	<u>325,115,883.80</u>

二、或有事项

截至本附注出具日止，本集团无需披露的或有事项。

三、资产负债表日后事项

截至本附注出具日止，本集团未发生影响本附注阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

四、关联方关系及其交易

(一) 本集团的母公司的有关信息

本集团最终控制方为芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会，本集团母公司为芜湖市政公用事业管理运营有限责任公司，持股比例为 37.50%，母公司成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 3 亿元人民币，主要从事城市公用事业建设与投融资，城市公用事业经营和管理等业务。

(二) 本集团的子公司

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
1	芜湖宜居置业发展有限公司	芜湖市	芜湖市	房地产开发(贰级,凭许可资质经营),商品房销售;产权投资及资产营运,投资咨询;承(代)建公益性公共基础设施项目,取得授权经营城市资产。
2	芜湖宜居物业管理有限公司	芜湖市	芜湖市	物业管理,水电安装,室内外装饰装修,房屋租赁,保洁服务,城市停车场服务,机动车公共停车场服务。
3	芜湖宜旺营销策划有限公司	芜湖市	芜湖市	房地产营销策划;新建房屋买卖代理;二手房买卖经纪;房地产经纪服务;房地产咨询服务;市场营销策划;室内外装饰装修工程;企业形象策划咨询;会务服务;广告设计、制作、发布、代理。
4	芜湖宜正工程咨询有限公司	芜湖市	芜湖市	工程咨询;工程技术咨询;工程造价咨询;招投标代理;政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);建设工程项目管理;工程监理。
5	芜湖宜盛置业发展有限公司	芜湖市	芜湖市	许可项目:房地产开发经营(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:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
6	芜湖金晖健康产业投资有限公司	芜湖市	芜湖市	健康产业养老项目投资、运营、咨询,房地产开发(凭资质经营),商品房销售。
7	芜湖金晖三华健康产业投资有限公司	芜湖市	芜湖市	健康产业养老项目投资、运营、咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
8	芜湖金晖宜江健康产业投资有限公司	芜湖市	芜湖市	健康、养老、康护项目投资、运营、咨询。
9	芜湖宜居养老服务有限公司	芜湖市	芜湖市	从事经营性养老机构服务;养老服务;护理服务;老年人、残疾人养护服务;健康信息咨询(除医疗);企业管理咨询;家政服务;保洁服务;物业管理;健康管理咨询(除医疗);餐饮服务 许可项目:医疗服务;药品零售;药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:医院管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);紧急救援服务;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发
10	芜湖宜康心血管病医院有限公司	芜湖市	芜湖市	房屋租赁服务;房地产租赁经营;房地产中介服务;房产销售。
11	芜湖宜居住房租赁服务有限公司	芜湖市	芜湖市	场馆场地租赁管理、展会设计策划、商业运营管理、展览展示服务、广告发布、展馆布置搭建、展览展示用具租赁、餐饮服务、停车场经营管理、卷烟零售、酒类销售。
12	芜湖宜居国际博览中心有限公司	芜湖市	芜湖市	一般项目:会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);租借道具活动;市场营销策划;咨询策划服务;专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;礼仪服务;劳务服务(不含劳务派遣);停车场服务;花卉绿植租
13	芜湖宜居博览会展服务有限公司	芜湖市	芜湖市	

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
				借与代管理
14	芜湖宜居中厨餐饮管理有限公司	芜湖市	芜湖市	一般项目：餐饮管理；市场营销策划；会议及展览服务；日用杂品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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）许可项目：餐饮服务；食品生产；食品经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；酒类经营。
15	芜湖国际会展中心运营管理有限公司	芜湖市	芜湖市	会展场馆租赁管理，展会设计策划，商业运营管理，展览展示服务，广告发布，展馆布置搭建，展览展示用具租赁。
16	芜湖三山金路项目管理有限公司	芜湖市	芜湖市	基础设施建设，项目运营管理，投资咨询。
17	芜湖弋江金路项目管理有限公司	芜湖市	芜湖市	项目运营管理，基础设施建设。
18	芜湖市惠居住房金融有限公司	芜湖市	芜湖市	为符合条件的初始就业者提供住房融资服务，为符合条件的人员提供普通住房个人按揭贷款。
19	芜湖市惠居住房服务有限公司	芜湖市	芜湖市	政策性住房的建设、购置、出售、出租、管理。
20	芜湖市中小企业金融服务中心有限公司	芜湖市	芜湖市	投资、融资、资产管理及信息咨询（证券、期货类信息咨询除外）。
21	芜湖城市卡建设有限公司	芜湖市	芜湖市	城市卡工程的建设、开发、经营管理及维护；智能终端设备及相关配套设备的销售、维护及咨询服务；国内各类广告的设计、制作、发布及代理。
22	芜湖市弋江宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询。
23	芜湖市三山宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	一般经营项目：保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营、投资咨询。
24	芜湖市镜湖宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	镜湖区国有房屋运营管理，汽车租赁及租赁管理，保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询，二手房销售，固定资产收购、处置（上述经营范围涉及前置许可的除外）。
25	芜湖市湾沚区宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营；产权投资及资产运营；投资咨询服务。
26	无为市宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	一般经营项目：保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询。
27	繁昌县宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	全县保障性住房项目的融资、建设、运营，产权投资及资产运营、投资咨询，法律法规未规定审批的，公司可自主选择的其他经营项目
28	芜湖长江大桥综合经济开发区宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产运营，投资咨询。
29	芜湖经开区宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营；产权投资及资产运营，投资咨询；物业管理服务。

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
30	南陵县宜居投资有限公司	芜湖市	芜湖市	保障性住房、项目融资、建设及运营、产权投资、资产运营、投资咨询。 一般项目：组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；文化场馆管理服务；健身休闲活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；停车场服务；游乐园服务；会议及展览服务（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）许可项目：房地产开发经营；演出场所经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）
31	芜湖宜居文化旅游开发有限公司	芜湖市	芜湖市	一般项目：商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布；柜台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；养老服务；远程健康管理服务；物业管理；家政服务；集贸市场管理服务；游乐园服务；停车场服务（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）许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售（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）
32	芜湖宜邻置业发展有限公司	芜湖市	芜湖市	一般项目：园区管理服务；创业空间服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；停车场服务（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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
33	芜湖宜创科技产业园运营管理有限公司	芜湖市	芜湖市	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；组织体育表演活动；餐饮管理；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产咨询；物业管理；房屋拆迁服务；企业总部管理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；企业征信业务；社会调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；商务代理代办服务；对外承包工程；土石方工程施工；露营地服务；土地使用权租赁；生态恢复及生态保护服务；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁（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）许可项目：房地产开发经营；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工
34	芜湖滨江文旅投资运营有限公司	芜湖市	芜湖市	

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
				程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(三) 本集团的合营企业、联营企业有关信息

联营企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
芜湖市鸠江宜居投资有限公司	芜湖市	保障性住房项目融资、建设及运营、产权投资及资产运营，投资咨询。	20,000.00	35.00	35.00



芜湖宜居投资（集团）有限公司

2022年8月16日