

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	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,381,326,288.76	5,776,794,385.71	短期借款	689,116,193.92	708,939,118.65
交易性金融资产	550,454,421.95	617,841,998.70	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	440,643,603.01	290,234,125.21	应付票据	549,885,187.47	459,393,403.52
应收账款	1,798,234,156.66	1,510,252,455.32	应付账款	2,068,327,611.16	2,007,891,410.73
应收款项融资	70,891,548.77	334,160,775.56	预收款项	13,973,986.30	
预付款项	20,943,378,781.30	20,858,159,242.05	合同负债	97,900,649.23	82,457,196.96
其他应收款	5,578,422,552.00	5,159,314,693.95	应付职工薪酬	116,628,638.24	135,632,973.94
存货	2,590,504,515.05	2,870,874,284.59	应交税费	29,370,042.84	50,890,619.24
合同资产	363,041,120.04	293,397,254.34	其他应付款	6,142,571,186.44	7,033,487,712.63
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	937,037,294.56	937,614,882.56	一年内到期的非流动负债	8,309,726,207.68	8,131,359,894.03
其他流动资产	84,446,625.11	87,964,202.36	其他流动负债	28,031,782.80	17,057,590.83
流动资产合计	36,738,380,907.21	38,736,608,300.35	流动负债合计	18,045,531,486.08	18,627,109,920.53
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	13,445,686,290.13	14,187,487,360.67
可供出售金融资产			应付债券	13,651,000,992.51	13,103,724,992.51
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	10,370,155,823.44	10,833,814,497.38	租赁负债	43,703,384.24	43,571,694.54
长期股权投资	24,499,432,515.52	23,291,757,716.85	长期应付款	1,183,545,300.88	962,650,304.13
其他权益工具投资	3,051,861,735.66	2,999,085,622.03	长期应付职工薪酬	47,861,375.36	49,990,467.42
其他非流动金融资产	3,316,421,782.82	2,632,556,665.82	预计负债	20,327,797.09	18,908,734.26
投资性房地产	826,467,593.13	842,352,965.74	递延收益	105,341,757.38	82,208,981.80
固定资产	2,767,967,485.80	2,859,189,380.34	递延所得税负债	331,264,134.33	369,763,917.82
在建工程	4,355,650,675.17	4,175,798,892.12	其他非流动负债	87,268,864.17	86,982,121.30
生产性生物资产			非流动负债合计	28,915,999,896.09	28,905,288,574.45
油气资产			负债合计	46,961,531,382.17	47,532,398,494.98
使用权资产	52,816,698.91	58,365,443.92	所有者权益：		
无形资产	1,912,518,874.52	1,955,218,371.19	实收资本	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
开发支出	22,809,300.07	24,662,125.84	其他权益工具		
商誉	747,713,007.37	755,053,127.94	其中：优先股		
长期待摊费用	30,265,801.32	13,619,905.67	永续债		
递延所得税资产	212,445,410.32	215,355,730.29	资本公积	5,496,164,864.25	5,491,804,561.56
其他非流动资产	2,671,943,017.12	2,659,396,462.22	减：库存股		
非流动资产合计	54,838,469,721.17	53,316,226,907.35	其他综合收益	313,397,790.43	323,577,986.64
			专项储备		
			盈余公积	1,863,099,372.45	1,863,099,372.45
			未分配利润	21,996,427,520.27	21,870,505,161.80
			归属于母公司所有者权益合计	41,793,089,547.40	41,672,987,082.45
			少数股东权益	2,822,229,698.81	2,847,449,630.27
			所有者权益合计	44,615,319,246.21	44,520,436,712.72
资产总计	91,576,850,628.38	92,052,835,207.70	负债和所有者权益总计	91,576,850,628.38	92,052,835,207.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

曹灿灿

合并利润表

编制单位：芜湖市建设投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1,971,792,653.47	1,696,788,357.93
其中：营业收入	1,971,792,653.47	1,696,788,357.93
二、营业总成本	2,357,250,883.01	1,857,530,653.15
其中：营业成本	1,741,113,845.06	1,489,714,397.00
税金及附加	14,523,363.54	14,223,918.29
销售费用	59,774,099.55	49,624,435.58
管理费用	224,957,866.27	213,094,227.62
研发费用	96,089,277.10	89,364,271.80
财务费用	220,792,431.49	1,509,402.86
其中：利息费用	551,671,778.13	511,353,285.98
利息收入	68,613,847.37	35,620,792.18
加：其他收益	26,654,061.43	6,349,450.23
投资收益（损失以“-”号填列）	481,275,409.71	228,236,962.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	451,078,636.02	180,145,362.50
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）	-185,138.44	6,366,924.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	898,698.56	-1,451,287.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,268,372.06	-6,428,737.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,026,626.35	327,854.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,943,056.01	72,658,872.27
加：营业外收入	22,168,599.61	19,063,072.15
减：营业外支出	10,679,808.73	2,355,331.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,431,846.89	89,366,612.51
减：所得税费用	-13,929,575.69	-16,826,602.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,361,422.58	106,193,215.23
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,361,422.58	106,193,215.23
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）	190,972,358.47	149,091,747.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-44,610,935.89	-42,898,532.54
六、其他综合收益的税后净额	-5,506,400.54	-16,071,412.20
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,180,196.21	-5,116,557.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,644,339.78	-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	-11,644,339.78	-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	1,464,143.57	-3,761,374.92
（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		
（8）外币财务报表折算差额	1,464,143.57	-3,761,374.92
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,673,795.67	-10,954,855.16
七、综合收益总额	140,855,022.04	90,121,803.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	180,792,162.26	143,975,190.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-39,937,140.22	-53,853,387.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

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	2022年1-6月	2021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	1,562,824,121.69	1,441,583,966.95
收到的税费返还	35,844,467.80	12,789,711.46
收到其他与经营活动有关的现金	519,877,442.86	657,334,867.30
经营活动现金流入小计	2,118,546,032.35	2,111,708,545.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,179,742.07	1,025,659,705.32
支付给职工以及为职工支付的现金	382,869,076.15	324,659,206.11
支付的各项税费	78,584,749.61	58,307,597.24
支付其他与经营活动有关的现金	153,814,609.05	435,940,872.01
经营活动现金流出小计	1,850,448,176.88	1,844,567,380.68
经营活动产生的现金流量净额	268,097,855.47	267,141,165.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,387,916,093.30	1,080,667,659.46
取得投资收益收到的现金	61,335,479.38	96,104,097.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,366,387.16	3,149,884.03
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	432,542,315.05	293,141,269.69
投资活动现金流入小计	1,886,160,274.89	1,473,062,910.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,869,318.35	29,070,898.12
投资支付的现金	2,718,809,450.62	1,075,421,751.62
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	534,086,479.78	229,166,389.28
投资活动现金流出小计	3,316,765,248.75	1,333,659,039.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,604,973.86	139,403,871.33
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	3,290,926,164.67	5,382,598,667.55
收到其他与筹资活动有关的现金	315,134,726.90	1,261,740,562.79
筹资活动现金流入小计	3,606,060,891.57	6,644,339,230.34
偿还债务支付的现金	3,221,294,970.98	4,091,528,738.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,442,756.93	828,958,199.57
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	532,952,942.76	1,473,520,730.59
筹资活动现金流出小计	4,828,690,670.67	6,394,007,668.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,222,629,779.10	250,331,561.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,964,198.96	-4,777,094.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,388,101,096.45	652,099,503.27
加：期初现金及现金等价物余额	5,730,867,115.17	5,524,328,417.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,342,766,018.72	6,176,427,920.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：

汪彬

会计机构负责人：

曹灿灿

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	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,200,461,743.61	4,802,305,852.73	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	165,658,395.69	155,758,395.69	应付账款	609,047,845.45	633,818,810.47
应收款项融资			预收款项		
预付款项	20,827,943,758.37	20,817,943,758.37	合同负债		
其他应收款	7,526,714,024.23	5,669,017,179.21	应付职工薪酬		
存货	1,962,207,856.06	2,293,968,977.49	应交税费		13,263,890.66
合同资产			其他应付款	6,744,066,498.37	7,905,153,194.62
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	937,037,294.56	937,614,882.56	一年内到期的非流动负债	8,238,839,130.68	7,993,685,754.69
其他流动资产	38,190.86	206,831.55	其他流动负债		
流动资产合计	33,620,061,263.38	34,676,815,877.60	流动负债合计	15,591,953,474.50	16,545,921,650.44
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	13,054,844,928.05	13,854,336,942.12
可供出售金融资产			应付债券	13,651,000,992.51	13,103,724,992.51
其他债权投资			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款	10,370,155,823.44	10,833,814,497.38	租赁负债		
长期股权投资	27,137,088,066.12	26,357,907,029.17	长期应付款	3,545,300.88	82,650,304.13
其他权益工具投资	1,809,455,391.98	1,817,981,178.35	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	1,022,651,545.88	1,521,286,428.88	预计负债		
投资性房地产	826,467,593.13	842,352,965.74	递延收益		
固定资产	1,798,588,199.43	1,856,071,253.63	递延所得税负债	152,944,223.79	156,825,670.38
在建工程	4,312,330,862.22	4,140,597,381.78	其他非流动负债	79,657,178.41	79,657,178.41
生产性生物资产			非流动负债合计	26,941,992,623.64	27,277,195,087.55
油气资产			负债合计	42,533,946,098.14	43,823,116,737.99
使用权资产			所有者权益：		
无形资产	1,462,479,686.22	1,478,529,174.56	实收资本	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积	5,136,859,180.64	5,136,859,180.64
其他非流动资产	1,541,498,959.00	1,541,127,135.00	减：库存股		
非流动资产合计	50,280,716,127.42	50,389,667,044.49	其他综合收益	353,760,393.87	365,404,733.65
			专项储备		
			盈余公积	1,863,099,372.45	1,863,099,372.45
			未分配利润	21,889,112,345.70	21,754,002,897.36
			所有者权益合计	41,366,831,292.66	41,243,366,184.10
资产总计	83,900,777,390.80	85,066,482,922.09	负债和所有者权益总计	83,900,777,390.80	85,066,482,922.09

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：芜湖市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
营业收入	19,694,932.07	20,761,777.79
减：营业成本	21,057,803.70	19,399,397.25
税金及附加	1,846,040.44	3,573,450.69
销售费用		
管理费用	60,684,312.70	55,104,244.93
研发费用		
财务费用	208,829,490.58	-15,150,378.05
其中：利息费用	530,548,892.26	494,253,778.10
利息收入	61,738,765.27	29,424,112.63
加：其他收益	72,722.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	471,021,782.26	197,046,535.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	448,807,623.30	151,017,128.49
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）	2,178,055.54	1,470.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,549,844.68	154,883,069.53
加：营业外收入		6,598.28
减：营业外支出	100,000.00	0.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,449,844.68	154,889,666.91
减：所得税费用	290,396.34	-2,071,094.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,159,448.34	156,960,761.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,159,448.34	156,960,761.11
（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	-11,644,339.78	-1,684,869.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,644,339.78	-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	-11,644,339.78	-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		
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		
8. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	188,515,108.56	155,275,891.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：

汪峰

会计机构负责人：

曹灿灿

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	2022年1-6月	2021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	11,984,098.89	138,667,381.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,130,729.30	588,815,707.07
经营活动现金流入小计	455,114,828.19	727,483,088.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,563,348.01	14,679,443.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,987,737.71	3,601,981.39
支付的各项税费	16,152,976.97	7,512,665.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,344,459.91	302,098,703.33
经营活动现金流出小计	36,048,522.60	327,892,792.99
经营活动产生的现金流量净额	419,066,305.59	399,590,295.61
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	618,371,993.30	54,657,314.07
取得投资收益收到的现金	42,722,555.69	50,507,546.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	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	212,025,845.20	197,481,237.92
投资活动现金流入小计	874,250,394.19	302,647,598.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,900,393.15	30,073.00
投资支付的现金	367,000,000.00	200,000,000.00
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	1,866,275,214.00	142,786,769.59
投资活动现金流出小计	2,241,175,607.15	342,816,842.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,366,925,212.96	-40,169,244.50
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	2,700,000,000.00	4,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	135,134,726.90	1,494,762,300.00
筹资活动现金流入小计	2,835,134,726.90	6,194,762,300.00
偿还债务支付的现金	2,637,396,915.00	2,875,735,688.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,418,861.65	785,010,509.07
支付其他与筹资活动有关的现金	813,304,152.00	2,259,281,620.43
筹资活动现金流出小计	4,489,119,928.65	5,920,027,818.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,653,985,201.75	274,734,481.62
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	-2,601,844,109.12	634,155,532.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,802,305,852.73	4,609,508,853.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,200,461,743.61	5,243,664,386.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

芜湖市建设投资有限公司 2022 年半年度

财务报表附注

2022 年 6 月 30 日

一、 公司基本情况

芜湖市建设投资有限公司（以下简称本公司或公司）公司成立于 1998 年 2 月，设立时注册资本为人民币 10,000 万元，2002 年 10 月，芜湖市人民政府对本公司增资，增资后注册资本为人民币 60,000 万元。2009 年 10 月，公司根据芜湖市国有资产监督管理委员会国资监字【2008】42 号文件批复，以未分配利润转增实收资本变更后的注册资本为 200,000 万元。2011 年 10 月，公司根据芜湖市国有资产监督管理委员会国资监字【2011】99 号文件批复，以未分配利润转增实收资本变更后的注册资本为 500,000 万元。2017 年 7 月、9 月、10 月，芜湖市国有资产监督管理委员会分三次对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币 555,000 万元。2018 年 7 月，芜湖市国有资产监督管理委员会对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币 672,250 万元。2019 年 3 月，芜湖市国有资产监督管理委员会对本公司进行增资，增资后注册资本为人民币 712,250 万元，2019 年 5 月，公司股东芜湖市国有资产监督管理委员会名称变更为芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会。2020 年 12 月，芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会对本公司进行增资 58,500 万元，增加注册资本 58,500 万元；根据芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会《关于市建设公司整合重组市公用事业公司有关事项的通知》（国资产【2020】164 号），芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会以持有芜湖市公用事业运营有限责任公司的全部股权对本公司增资，增加注册资本 441,650 万元。2021 年 8 月，根据《关于划转国有企业部分国有资本充实社保基金的通知（第二批）》（财金[2021]64 号），芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的芜湖建投 53,500 万元股权划转给安徽省财政厅，划转完成后，芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会持股 95.59%，安徽省财政厅 4.41%。截止 2022 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 1,212,400 万元，实收资本 1,212,400 万元。

公司统一社会信用代码：91340200711036253N。

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室。

本公司经营范围：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)

二、合并财务报表范围

(1) 2022年6月末本公司纳入合并范围的子公司

序号	级次	子公司名称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	1	芜湖长江大桥路桥有限公司	60.00	-
2	2	芜湖远大创业投资有限公司	88.43	-
3	2-1	芜湖产业投资基金有限公司	-	100.00
4	2-2	芜湖风险投资基金有限公司	-	100.00
5	2-3	芜湖天使投资基金有限公司	-	100.00
6	2-4	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	-	95.00
7	2-5	埃夫特智能装备股份有限公司	-	27.78
8	2-5-1	希美埃(芜湖)机器人技术有限公司	-	81.00
9	2-5-1-1	江西希美埃机器人工程有限公司	-	100.00
10	2-5-2	CMA ROBOTICS S.p.A.	-	100.00
11	2-5-2-1	CMA ROBOTER GMBH	-	100.00
12	2-5-3	埃华路(芜湖)机器人工程有限公司	-	100.00
13	2-5-3-1	广东埃华路机器人工程有限公司	-	100.00
14	2-5-4	Evolut Service S.r.l(原“EVOLUT S.p.A”)	-	100.00
15	2-5-4-1	EFORT Systems S.r.l(原“Webb RoboticaS.r.l.”)	-	100.00
16	2-5-5	瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司	-	60.00
17	2-5-6	EFOTRW.F.C. Holding S.p.A.	-	100.00
18	2-5-6-1	OLCI Engineering S.r.l.	-	100.00
19	2-5-6-2	OLCI Engineering India Private Ltd.	-	100.00
20	2-5-6-4	GME Aerospace Ind. De Mat. Composto LTDA.	-	100.00
21	2-5-6-6	AutorobotStrefa sp. z. o.o.	-	100.00
22	2-5-7	广东埃汇智能装备有限公司	-	60.00
23	2-5-8	上海埃奇机器人技术有限公司	-	100.00
24	2-5-9	EFORT Europe S.r.l.	-	100.00
25	2-5-10	EFOTR France S.a.S.	-	100.00
26	3	芜湖永达科技有限公司	51.00	-
27	4	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	58.05	-
28	4-1	芜湖普威技研有限公司	-	100.00
29	4-1-1	湖南普威汽车零部件有限公司	-	100.00
30	4-2	芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司	-	100.00
31	4-2-1	芜湖金鹏汽车部件有限公司	-	95.00
32	4-3	芜湖泓鹤材料技术有限公司	-	100.00

序号	级次	子公司名称	持股比例(%)	
			直接	间接
33	4-4	大连嘉翔科技有限公司	-	51.00
34	5	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	43.54	-
35	5-1	柳州莫森泰克汽车科技有限公司	-	100.00
36	5-2	安徽英泰曼特电子有限公司	-	100.00
37	5-3	莫森泰克汽车科技(重庆)有限公司	-	100.00
38	6	芜湖市产教融合发展有限公司	100.00	-
39	7	上海松芜企业发展有限公司	80.00	-
40	8	芜湖市公用事业运营有限责任公司	100.00	-
41	9	芜湖远卓数字产业园建设运营有限公司	100.00	-
42	10	上海鸠兹实业发展有限公司	100.00	-

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

芜湖市公用事业运营有限责任公司于2022年7月更名为“芜湖远恒资产运营有限公司”

(2) 本公司2022年1月1日至2022年6月30日(以下简称“报告期”)合并财务报表范围变化

报告期内，公司合并范围新增二级子公司莫森泰克汽车科技(重庆)有限公司，公司间接持股比例100%。

三、合并报表主要项目注释

1、货币资金

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
库存现金	11.60	-	16.47	-
银行存款	337,022.64	99.67%	573,019.21	99.19%
其他货币资金	1,098.39	0.32%	4,643.76	0.80%
合计	338,132.63	100.00%	577,679.44	100.00%

2、预付款项

(1) 预付款项账龄

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	6,492.45	4,808.42

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1-2年	49,845.24	51,031.98
2-3年	43,981.10	41,032.60
3年以上	1,994,019.09	1,988,942.92
合计	2,094,337.88	2,085,815.92

(2) 预付款项前五名

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
芜湖市镜湖建设投资有限公司	542,495.99	542,495.99
芜湖新马投资有限公司	526,434.42	525,434.42
芜湖市三山建设投资有限公司	479,827.90	479,827.90
芜湖市鸠江建设投资有限公司	359,282.18	359,282.18
芜湖经济技术开发区建设投资公司	174,753.89	174,753.89
合计	2,082,794.38	2,081,794.38

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位：万元、%

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	122,380.56	79,443.12
1-2年	7,748.10	12,132.43
2-3年	6,654.69	5,622.45
3年以上	420,325.03	416,430.31
减：坏账准备	1,106.23	1,511.92
合计	555,053.83	512,116.39

(2) 其他应收款前五名

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
芜湖市公路管理局	96,253.70	96,253.70
芜湖市交通投资有限公司	50,454.97	50,454.97
南陵县建设投资有限公司	43,879.82	44,539.82

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
芜湖县建设投资有限公司	30,605.38	30,865.38
繁昌县建设投资有限公司	29,907.36	29,907.36
合计	251,101.23	252,021.23

注：上表其他应收款未包含应收股利及应收利息。

4、一年内到期的非流动资产

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的棚改款	93,797.59	93,855.34
减：坏账准备	93.86	93.86
合计	93,703.73	93,761.49

5、投资性房地产

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一、账面原值	116,374.30	116,374.30
二、累计折旧和累计摊销	33,727.54	32,139.00
三、减值准备	-	-
四、账面净值	82,646.76	84,235.30

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	账面价值	减值准备	账面价值	减值准备
房屋、建筑物	82,646.76	-	84,235.30	-

6、长期应收款

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收棚改款	1,037,015.58	1,083,381.45

7、长期借款

单位：万元

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款	418,635.55	460,116.13
保证借款	138,398.00	150,378.15
抵押借款	-	1,554.56
质押借款	569,164.08	595,817.91
保证+质押	218,371.00	210,871.00
长期借款利息	-	10.99
合计	1,344,568.63	1,418,748.74

8、应付债券

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
中期票据	800,000.00	800,000.00
私募债券	370,000.00	370,000.00
一般公司债券	70,000.00	-
企业债券	125,100.10	140,372.50
合计	1,365,100.10	1,310,372.50

9、长期应付款

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	118,354.53	96,265.03
专项应付款	-	-
合计	118,354.53	96,265.03

10、实收资本

单位：万元

股东名称	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会	1,158,900.00	-	-	1,158,900.00
安徽省财政厅	53,500.00	-	-	53,500.00
合计	1,212,400.00	-	-	1,212,400.00

12、营业收入及成本

(1) 营业收入构成

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	189,584.81	168,517.44	163,686.78	145,379.64
其他业务	7,594.46	5,593.94	5,992.05	3,591.80
合计	197,179.27	174,111.38	169,678.83	148,971.44

(2) 主营业务构成

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件销售	128,763.05	115,632.21	106,166.36	97,236.33
智能设备及集成业务	60,821.76	52,885.23	57,163.73	47,742.57
贸易及其他	-	-	356.69	400.73

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	189,584.81	168,517.44	163,686.78	145,379.64

13、所有权或使用权受到限制的资产情况

截至2022年6月30日，所有权或使用权受到限制的资产情况如下

单位：万元

项目	2022年6月30日	受限原因
货币资金	3,856.03	保函保证金、借款保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据	2,200.00	质押用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	2,294.65	票据池质押
固定资产	2,079.58	抵押用于长期借款
合计	10,430.26	-

四、资产负债表日后事项

截至本附注出具日止，公司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。



34020
姓
名