



合并资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024年6月30日

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  | 3,819,148,915.50  | 4,874,489,636.59  |
| △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  | 876,382,749.86    | 669,204,914.51    |
| 应收款项融资                  | 10 |                   | -                 |
| 预付款项                    | 11 | 245,929,109.60    | 220,062,400.39    |
| ▲应收保费                   | 12 |                   | -                 |
| ▲应收分保账款                 | 13 |                   | -                 |
| ▲应收分保合同准备金              | 14 |                   | -                 |
| 应收资金集中管理款               | 15 |                   | -                 |
| 其他应收款                   | 16 | 5,849,349,158.42  | 5,668,848,162.88  |
| 其中：应收股利                 | 17 |                   | -                 |
| △买入返售金融资产               | 18 |                   | -                 |
| 存货                      | 19 | 21,248,996,330.23 | 20,477,419,459.22 |
| 其中：原材料                  | 20 |                   | -                 |
| 库存商品(产成品)               | 21 |                   | -                 |
| 合同资产                    | 22 |                   | -                 |
| △保险合同资产                 | 23 |                   | -                 |
| △分出再保险合同资产              | 24 |                   | -                 |
| 持有待售资产                  | 25 |                   | -                 |
| 一年内到期的非流动资产             | 26 |                   | -                 |
| 其他流动资产                  | 27 | 450,229,632.40    | 327,568,774.27    |
| 流动资产合计                  | 28 | 32,490,035,896.01 | 32,237,593,347.86 |
| 非流动资产：                  | 29 |                   |                   |
| △发放贷款和垫款                | 30 | 884,462,290.19    | 841,235,870.53    |
| 债权投资                    | 31 |                   | -                 |
| ☆可供出售金融资产               | 32 |                   | -                 |
| 其他债权投资                  | 33 |                   | -                 |
| ☆持有至到期投资                | 34 |                   | -                 |
| 长期应收款                   | 35 |                   | -                 |
| 长期股权投资                  | 36 | 773,449,299.22    | 773,449,299.22    |
| 其他权益工具投资                | 37 | 259,915,183.04    | 259,915,183.04    |
| 其他非流动金融资产               | 38 |                   | -                 |
| 投资性房地产                  | 39 | 8,755,590,013.84  | 8,834,732,131.10  |
| 固定资产                    | 40 | 470,844,853.96    | 483,255,077.84    |
| 其中：固定资产原价               | 41 | 683,665,452.72    | 681,772,526.03    |
| 累计折旧                    | 42 | 212,820,598.76    | 198,517,448.19    |
| 固定资产减值准备                | 43 |                   | -                 |
| 在建工程                    | 44 | 2,885,714,082.40  | 2,085,390,692.98  |
| 生产性生物资产                 | 45 |                   | -                 |
| 油气资产                    | 46 |                   | -                 |
| 使用权资产                   | 47 | -                 | -                 |
| 无形资产                    | 48 | 431,666,535.28    | 440,429,595.00    |
| 开发支出                    | 49 |                   | -                 |
| 商誉                      | 50 |                   | -                 |
| 长期待摊费用                  | 51 | 12,091,885.34     | 11,842,792.42     |
| 递延所得税资产                 | 52 | 7,167.81          | 7,167.81          |
| 其他非流动资产                 | 53 | 4,367,253,396.96  | 4,370,011,555.98  |
| 其中：特准储备物资               | 54 |                   | -                 |
| 非流动资产合计                 | 55 | 18,840,994,708.04 | 18,100,269,365.92 |
|                         | 56 |                   |                   |
|                         | 57 |                   |                   |
|                         | 58 |                   |                   |
|                         | 59 |                   |                   |
|                         | 60 |                   |                   |
|                         | 61 |                   |                   |
|                         | 62 |                   |                   |
|                         | 63 |                   |                   |
|                         | 64 |                   |                   |
|                         | 65 |                   |                   |
|                         | 66 |                   |                   |
|                         | 67 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   |
|                         | 69 |                   |                   |
|                         | 70 |                   |                   |
|                         | 71 |                   |                   |
|                         | 72 |                   |                   |
|                         | 73 |                   |                   |
|                         | 74 |                   |                   |
|                         | 75 |                   |                   |
| 资产总计                    | 76 | 51,331,030,604.05 | 50,337,862,713.78 |

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



## 合并资产负债表（续）

编制单位：芜湖宜梧投资（集团）有限公司

2024年6月30日

单位：元

| 项 目                     | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                   | 78  |                   |                   |
| 短期借款                    | 79  | 50,000,000.00     | 80,058,666.67     |
| △向中央银行借款                | 80  |                   | -                 |
| △拆入资金                   | 81  |                   | -                 |
| 交易性金融负债                 | 82  |                   | -                 |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 83  |                   | -                 |
| 衍生金融负债                  | 84  |                   | -                 |
| 应付票据                    | 85  |                   | -                 |
| 应付账款                    | 86  | 83,511,263.16     | 399,642,908.33    |
| 预收款项                    | 87  | 112,674,989.20    | 109,890,821.33    |
| 合同负债                    | 88  | 222,084,542.77    | 199,456,416.33    |
| △卖出回购金融资产款              | 89  |                   | -                 |
| △吸收存款及同业存放              | 90  |                   | -                 |
| △代理买卖证券款                | 91  |                   | -                 |
| △代理承销证券款                | 92  |                   | -                 |
| △预收保费                   | 93  |                   | -                 |
| 应付职工薪酬                  | 94  | 927,382.29        | 1,672,817.57      |
| 其中：应付工资                 | 95  | 383,692.83        | 510,251.00        |
| 应付福利费                   | 96  | 290,120.84        | 312,090.84        |
| #其中：职工奖励及福利基金           | 97  |                   | -                 |
| 应交税费                    | 98  | 230,659,049.45    | 302,045,939.88    |
| 其中：应交税金                 | 99  | 230,012,584.91    | 301,092,091.11    |
| 其他应付款                   | 100 | 3,630,228,237.17  | 3,548,389,099.17  |
| 其中：应付股利                 | 101 |                   | -                 |
| ▲应付手续费及佣金               | 102 |                   | -                 |
| ▲应付分保账款                 | 103 |                   | -                 |
| 持有待售负债                  | 104 |                   | -                 |
| 一年内到期的非流动负债             | 105 | 663,350,933.22    | 922,018,282.15    |
| 其他流动负债                  | 106 | 180,571.43        | 600,571.43        |
| 流动负债合计                  | 107 | 4,993,616,968.69  | 5,563,775,522.86  |
| 非流动负债：                  | 108 |                   |                   |
| ▲保险合同准备金                | 109 |                   |                   |
| 长期借款                    | 110 | 5,329,920,175.04  | 3,668,409,185.89  |
| 应付债券                    | 111 | 13,576,375,694.44 | 13,699,722,472.22 |
| 其中：优先股                  | 112 |                   | -                 |
| 永续债                     | 113 |                   | -                 |
| △保险合同负债                 | 114 |                   | -                 |
| △分出再保险合同负债              | 115 |                   | -                 |
| 租赁负债                    | 116 |                   | -                 |
| 长期应付款                   | 117 |                   | -                 |
| 长期应付职工薪酬                | 118 |                   | -                 |
| 预计负债                    | 119 |                   | -                 |
| 递延收益                    | 120 | 1,503,272.91      | 1,503,272.91      |
| 递延所得税负债                 | 121 | 118,278,415.92    | 121,120,167.14    |
| 其他非流动负债                 | 122 | 2,674,544,132.22  | 2,778,746,390.94  |
| 其中：特准储备基金               | 123 |                   | -                 |
| 非流动负债合计                 | 124 | 21,700,621,690.53 | 20,269,501,489.10 |
| 负 债 合 计                 | 125 | 26,694,238,659.22 | 25,833,277,011.96 |
| 所有者权益（或股东权益）：           | 126 |                   |                   |
| 实收资本（或股本）               | 127 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 国家资本                    | 128 |                   | -                 |
| 国有法人资本                  | 129 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 集体资本                    | 130 |                   | -                 |
| 民营资本                    | 131 |                   | -                 |
| 外商资本                    | 132 |                   | -                 |
| #减：已归还投资                | 133 |                   | -                 |
| 实收资本（或股本）净额             | 134 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 其他权益工具                  | 135 |                   | -                 |
| 其中：优先股                  | 136 |                   | -                 |
| 永续债                     | 137 |                   | -                 |
| 资本公积                    | 138 | 12,151,499,626.10 | 12,151,499,626.10 |
| 减：库存股                   | 139 |                   | -                 |
| 其他综合收益                  | 140 | 23,779,412.30     | 23,779,412.30     |
| 其中：外币报表折算差额             | 141 |                   | -                 |
| 专项储备                    | 142 |                   | -                 |
| 盈余公积                    | 143 | 179,984,652.40    | 179,984,652.40    |
| 其中：法定公积金                | 144 | 179,984,652.40    | 179,984,652.40    |
| 任意公积金                   | 145 |                   | -                 |
| #储备基金                   | 146 |                   | -                 |
| #企业发展基金                 | 147 |                   | -                 |
| #利润归还投资                 | 148 |                   | -                 |
| △一般风险准备                 | 149 |                   | -                 |
| 未分配利润                   | 150 | 2,298,193,305.77  | 2,168,998,833.54  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 151 | 23,008,256,996.57 | 22,879,062,524.34 |
| 少数股东权益                  | 152 | 1,628,534,948.26  | 1,625,523,177.18  |
| 所有者权益（或股东权益）合计          | 153 | 24,636,791,944.83 | 24,504,585,701.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 154 | 51,331,030,604.05 | 50,337,862,713.78 |

法定代表人：沈世

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：杨玥

合并利润表

编制单位：芜湖宜居投资(集团)有限公司

2024年1-6月

单位：元

| 项目                        | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 463,780,387.69 | 436,434,453.84 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 463,780,387.69 | 436,434,453.84 |
| △利息收入                     | 3  |                |                |
| △保险服务收入                   | 4  |                |                |
| ▲已赚保费                     | 5  |                |                |
| △手续费及佣金收入                 | 6  |                |                |
| 二、营业总成本                   | 7  | 482,040,308.15 | 414,728,682.46 |
| 其中：营业成本                   | 8  | 383,401,407.30 | 333,735,983.35 |
| △利息支出                     | 9  |                |                |
| △手续费及佣金支出                 | 10 |                |                |
| △保险服务费用                   | 11 |                |                |
| △分出保费的分摊                  | 12 |                |                |
| △减：摊回保险服务费用               | 13 |                |                |
| △承保财务损失                   | 14 |                |                |
| △减：分出再保险财务收益              | 15 |                |                |
| ▲退保金                      | 16 |                |                |
| ▲赔付支出净额                   | 17 |                |                |
| ▲提取保险责任准备金净额              | 18 |                |                |
| ▲保单红利支出                   | 19 |                |                |
| ▲分保费用                     | 20 |                |                |
| 税金及附加                     | 21 | 17,845,032.75  | 12,985,090.72  |
| 销售费用                      | 22 | 6,453,802.80   | 8,916,421.14   |
| 管理费用                      | 23 | 59,974,729.67  | 49,199,418.55  |
| 研发费用                      | 24 | -              |                |
| 财务费用                      | 25 | 14,365,335.63  | 9,891,768.70   |
| 其中：利息费用                   | 26 | 16,361,629.13  |                |
| 利息收入                      | 27 | -2,105,583.01  |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 28 |                |                |
| 其他                        | 29 |                |                |
| 加：其他收益                    | 30 | 139,028,259.02 | 83,146,496.80  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 31 | -              |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 32 | -              |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 33 |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）          | 34 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 35 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 36 |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 37 | -              | 55,648.62      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 38 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 39 | 55,551.94      | 44,304.18      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 40 | 120,823,890.50 | 104,952,220.98 |
| 加：营业外收入                   | 41 | 5,519,659.20   | 5,852,451.06   |
| 其中：政府补助                   | 42 |                |                |
| 减：营业外支出                   | 43 | 5,799.38       | 9,721.08       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 44 | 126,337,750.32 | 110,794,950.96 |
| 减：所得税费用                   | 45 | 561,507.32     | 981,923.52     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 46 | 125,776,243.00 | 109,813,027.44 |
| （一）按所有权归属分类：              | 47 |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 48 | 129,194,472.23 | 107,281,357.10 |
| *少数股东损益                   | 49 | -3,418,229.23  | 2,531,670.34   |
| （二）按经营持续性分类：              | 50 |                |                |
| 持续经营净利润                   | 51 | 125,776,243.00 | 109,813,027.44 |
| 终止经营净利润                   | 52 |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 53 | -              |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 54 | -              |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 55 | -              |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 56 |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 57 |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 58 |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 59 |                |                |
| △5.不能转损益的保险合同金融变动         | 60 |                |                |
| 6.其他                      | 61 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 62 | -              |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 63 |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 64 |                |                |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 65 |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 66 |                |                |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 67 |                |                |
| 6.其他债权投资减值准备              | 68 |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              | 70 |                |                |
| △9.可转损益的保险合同金融变动          | 71 |                |                |
| △10.可转损益的分出再保险合同金融变动      | 72 |                |                |
| 11.其他                     | 73 |                |                |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 74 |                |                |
| 七、综合收益总额                  | 75 | 125,776,243.00 | 109,813,027.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 76 | 129,194,472.23 | 107,281,357.10 |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 77 | -3,418,229.23  | 2,531,670.34   |
| 八、每股收益：                   | 78 |                |                |
| 基本每股收益                    | 79 |                |                |
| 稀释每股收益                    | 80 |                |                |

法定代表人：沈世

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：杨玥

3402070130609



合并现金流量表

编制单位：芜湖江南投资（集团）有限公司

2024年1-6月

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  | 271,180,964.30    | 272,598,554.20   |
| △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  |                   |                  |
| △收到签发保险合同保费取得的现金              | 6  |                   |                  |
| △收到分入再保险合同的现金净额               | 7  |                   |                  |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金               | 8  |                   |                  |
| ▲收到再保险业务现金净额                  | 9  |                   |                  |
| ▲保户储金及投资款净增加额                 | 10 |                   |                  |
| △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 | 11 |                   |                  |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 12 | 22,997,148.20     | 28,031,569.45    |
| △拆入资金净增加额                     | 13 |                   |                  |
| △回购业务资金净增加额                   | 14 |                   |                  |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 15 |                   |                  |
| 收到的税费返还                       | 16 |                   | 3,760,077.32     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 | 808,360,885.54    | 2,494,103,505.66 |
| 经营活动现金流入小计                    | 18 | 1,102,538,998.04  | 2,798,493,706.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 19 | 1,006,746,042.08  | 624,568,762.35   |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 20 | 43,285,086.33     | -27,986,493.59   |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 21 |                   |                  |
| △支付签发保险合同赔款的现金                | 22 |                   |                  |
| △支付分入再保险合同的现金净额               | 23 |                   |                  |
| △保单质押贷款净增加额                   | 24 |                   |                  |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金               | 25 |                   |                  |
| △拆出资金净增加额                     | 26 |                   |                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 27 | 7,107,962.12      |                  |
| ▲支付保单红利的现金                    | 28 |                   | 4,638,563.23     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 29 | 44,214,639.23     | 36,759,377.23    |
| 支付的各项税费                       | 30 | 100,655,634.68    | 144,254,917.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 | 855,871,079.32    | 2,427,569,226.60 |
| 经营活动现金流出小计                    | 32 | 2,057,880,443.76  | 3,209,804,352.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 33 | -955,341,445.72   | -411,310,646.20  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 34 | —                 |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 35 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 36 | -                 | 289,084.00       |
| 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    | 37 | 65,414.14         | -507,371.67      |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 38 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 39 |                   | 22,409.40        |
| 投资活动现金流入小计                    | 40 | 65,414.14         | -195,878.27      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 41 | 1,198,468,162.00  | 372,234,436.85   |
| 投资支付的现金                       | 42 | -                 |                  |
| ▲质押贷款净增加额                     | 43 |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 44 |                   | 6,886,347.39     |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 45 |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                    | 46 | 1,198,468,162.00  | 379,120,784.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 47 | -1,198,402,747.86 | -379,316,662.51  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 48 |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                     | 49 | 6,430,000.00      | 40,000,000.00    |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 50 | 6,430,000.00      | -                |
| 取得借款所收到的现金                    | 51 | 2,382,516,787.15  | 2,766,154,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 52 | -                 | 4,028,895.83     |
| 筹资活动现金流入小计                    | 53 | 2,388,946,787.15  | 2,810,182,895.83 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 54 | 839,224,697.31    | 1,000,671,412.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 55 | 359,435,874.53    | 331,970,248.73   |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 56 |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 57 | 87,382,742.82     | 94,526.00        |
| 筹资活动现金流出小计                    | 58 | 1,286,043,314.66  | 1,332,736,186.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 59 | 1,102,903,472.49  | 1,477,446,709.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 60 |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 61 | -1,050,840,721.09 | 686,819,400.34   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 62 | 4,869,061,318.13  | 5,493,249,015.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 63 | 3,818,220,597.04  | 6,180,068,415.97 |

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



资产负债表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024年6月30日

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  | 2,519,321,323.64  | 3,247,402,015.48  |
| △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  | 422,629,950.10    | 427,134,217.95    |
| 应收款项融资                  | 10 |                   |                   |
| 预付款项                    | 11 | 9,921,902.23      | 9,921,134.57      |
| ▲应收保费                   | 12 |                   |                   |
| ▲应收分保账款                 | 13 |                   |                   |
| ▲应收分保合同准备金              | 14 |                   |                   |
| 应收资金集中管理款               | 15 |                   |                   |
| 其他应收款                   | 16 | 9,347,436,980.86  | 9,135,806,944.91  |
| 其中：应收股利                 | 17 |                   |                   |
| △买入返售金融资产               | 18 |                   |                   |
| 存货                      | 19 | 10,020,355,119.87 | 9,905,883,329.23  |
| 其中：原材料                  | 20 |                   |                   |
| 库存商品(产成品)               | 21 |                   |                   |
| 合同资产                    | 22 |                   |                   |
| △保险合同资产                 | 23 |                   |                   |
| △分出再保险合同资产              | 24 |                   |                   |
| 持有待售资产                  | 25 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产             | 26 |                   |                   |
| 其他流动资产                  | 27 | 6,666,903.70      | 1,996,915.85      |
| 流动资产合计                  | 28 | 22,326,332,180.40 | 22,728,144,557.99 |
| 非流动资产：                  | 29 |                   |                   |
| △发放贷款和垫款                | 30 |                   |                   |
| 债权投资                    | 31 |                   |                   |
| ☆可供出售金融资产               | 32 |                   |                   |
| 其他债权投资                  | 33 |                   |                   |
| ☆持有至到期投资                | 34 |                   |                   |
| 长期应收款                   | 35 |                   |                   |
| 长期股权投资                  | 36 | 3,981,380,263.55  | 3,911,380,263.55  |
| 其他权益工具投资                | 37 |                   |                   |
| 其他非流动金融资产               | 38 |                   |                   |
| 投资性房地产                  | 39 | 3,822,126,264.12  | 3,852,906,878.45  |
| 固定资产                    | 40 | 373,427.11        | 470,713.69        |
| 其中：固定资产原价               | 41 | 1,896,340.26      | 1,896,340.26      |
| 累计折旧                    | 42 | 1,522,913.15      | 1,425,626.57      |
| 固定资产减值准备                | 43 |                   |                   |
| 在建工程                    | 44 | -                 |                   |
| 生产性生物资产                 | 45 |                   |                   |
| 油气资产                    | 46 |                   |                   |
| 使用权资产                   | 47 |                   |                   |
| 无形资产                    | 48 | 555,665.66        | 639,015.50        |
| 开发支出                    | 49 |                   |                   |
| 商誉                      | 50 |                   |                   |
| 长期待摊费用                  | 51 | 3,203,520.00      | 3,203,520.00      |
| 递延所得税资产                 | 52 |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 53 | 4,367,253,396.96  | 4,369,755,305.28  |
| 其中：特准储备物资               | 54 |                   |                   |
| 非流动资产合计                 | 55 | 12,174,892,537.40 | 12,138,355,696.47 |
|                         | 56 |                   |                   |
|                         | 57 |                   |                   |
|                         | 58 |                   |                   |
|                         | 59 |                   |                   |
|                         | 60 |                   |                   |
|                         | 61 |                   |                   |
|                         | 62 |                   |                   |
|                         | 63 |                   |                   |
|                         | 64 |                   |                   |
|                         | 65 |                   |                   |
|                         | 66 |                   |                   |
|                         | 67 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   |
|                         | 69 |                   |                   |
|                         | 70 |                   |                   |
|                         | 71 |                   |                   |
|                         | 72 |                   |                   |
|                         | 73 |                   |                   |
|                         | 74 |                   |                   |
|                         | 75 |                   |                   |
| 资产总计                    | 76 | 34,501,224,717.80 | 34,866,500,254.46 |

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



# 资产负债表（续）

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024年6月30日

单位：元

| 项 目                      | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>             | 78  | ——                | ——                |
| 短期借款                     | 79  |                   |                   |
| △向中央银行借款                 | 80  |                   |                   |
| △拆入资金                    | 81  |                   |                   |
| 交易性金融负债                  | 82  |                   |                   |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债  | 83  |                   |                   |
| 衍生金融负债                   | 84  |                   |                   |
| 应付票据                     | 85  |                   |                   |
| 应付账款                     | 86  | 6,023,963.14      | 6,968,212.59      |
| 预收款项                     | 87  |                   |                   |
| 合同负债                     | 88  | 36,541,246.57     | 40,868,316.57     |
| △卖出回购金融资产款               | 89  |                   |                   |
| △吸收存款及同业存放               | 90  |                   |                   |
| △代理买卖证券款                 | 91  |                   |                   |
| △代理承销证券款                 | 92  |                   |                   |
| △预收保费                    | 93  |                   |                   |
| 应付职工薪酬                   | 94  |                   |                   |
| 其中：应付工资                  | 95  |                   |                   |
| 应付福利费                    | 96  |                   |                   |
| #其中：职工奖励及福利基金            | 97  |                   |                   |
| 应交税费                     | 98  | 34,215,379.34     | 90,061,644.74     |
| 其中：应交税金                  | 99  | 33,779,533.01     |                   |
| 其他应付款                    | 100 | 477,393,145.88    | 555,878,960.74    |
| 其中：应付股利                  | 101 |                   |                   |
| ▲应付手续费及佣金                | 102 |                   |                   |
| ▲应付分保账款                  | 103 |                   |                   |
| 持有待售负债                   | 104 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债              | 105 | 422,333,333.22    | 613,556,102.45    |
| 其他流动负债                   | 106 | 180,000.00        | 600,000.00        |
| <b>流动负债合计</b>            | 107 | 976,687,068.15    | 1,307,933,237.09  |
| <b>非流动负债：</b>            | 108 |                   |                   |
| ▲保险合同准备金                 | 109 |                   |                   |
| 长期借款                     | 110 | 1,111,356,964.00  | 897,500,000.00    |
| 应付债券                     | 111 | 12,556,375,694.44 | 12,779,722,472.22 |
| 其中：优先股                   | 112 |                   |                   |
| 永续债                      | 113 |                   |                   |
| △保险合同负债                  | 114 |                   |                   |
| △分出再保险合同负债               | 115 |                   |                   |
| 租赁负债                     | 116 |                   |                   |
| 长期应付款                    | 117 |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬                 | 118 |                   |                   |
| 预计负债                     | 119 |                   |                   |
| 递延收益                     | 120 |                   |                   |
| 递延所得税负债                  | 121 |                   |                   |
| 其他非流动负债                  | 122 | 2,406,000,000.00  | 2,515,990,000.00  |
| 其中：特准储备基金                | 123 |                   |                   |
| <b>非流动负债合计</b>           | 124 | 16,073,732,658.44 | 16,193,212,472.22 |
| <b>负 债 合 计</b>           | 125 | 17,050,419,726.59 | 17,501,145,709.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     | 126 | ——                | ——                |
| 实收资本（或股本）                | 127 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 国家资本                     | 128 |                   |                   |
| 国有法人资本                   | 129 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 集体资本                     | 130 |                   |                   |
| 民营资本                     | 131 |                   |                   |
| 外商资本                     | 132 |                   |                   |
| #减：已归还投资                 | 133 |                   |                   |
| 实收资本（或股本）净额              | 134 | 8,354,800,000.00  | 8,354,800,000.00  |
| 其他权益工具                   | 135 |                   |                   |
| 其中：优先股                   | 136 |                   |                   |
| 永续债                      | 137 |                   |                   |
| 资本公积                     | 138 | 7,526,661,620.12  | 7,526,239,702.42  |
| 减：库存股                    | 139 |                   |                   |
| 其他综合收益                   | 140 |                   |                   |
| 其中：外币报表折算差额              | 141 |                   |                   |
| 专项储备                     | 142 |                   |                   |
| 盈余公积                     | 143 | 179,984,652.40    | 179,984,652.40    |
| 其中：法定公积金                 | 144 |                   |                   |
| 任意公积金                    | 145 |                   |                   |
| #储备基金                    | 146 |                   |                   |
| #企业发展基金                  | 147 |                   |                   |
| #利润归还投资                  | 148 |                   |                   |
| △一般风险准备                  | 149 |                   |                   |
| 未分配利润                    | 150 | 1,389,358,718.69  | 1,304,330,190.33  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 151 | 17,450,804,991.21 | 17,365,354,545.15 |
| *少数股东权益                  | 152 |                   |                   |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | 153 | 17,450,804,991.21 | 17,365,354,545.15 |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | 154 | 34,501,224,717.80 | 34,866,500,254.46 |

法定代表人：汪世跃

主管会计工作负责人：张黎丽

会计机构负责人：杨玥

3402070130609

张黎丽

杨玥

利润表

编制单位：芜湖宜居投资(集团)有限公司

2024年1-6月

单位：元

| 项目                         | 行次 | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 1  | 24,807,133.87  | 122,916,715.24 |
| 其中：营业收入                    | 2  | 24,807,133.87  | 122,916,715.24 |
| △利息收入                      | 3  |                |                |
| △保险服务收入                    | 4  |                |                |
| ▲已赚保费                      | 5  |                |                |
| △手续费及佣金收入                  | 6  |                |                |
| 二、营业总成本                    | 7  | 50,001,774.47  | 123,221,644.78 |
| 其中：营业成本                    | 8  | 39,475,099.76  | 114,932,470.37 |
| △利息支出                      | 9  |                |                |
| △手续费及佣金支出                  | 10 |                |                |
| △保险服务费用                    | 11 |                |                |
| △分出保费的分摊                   | 12 |                |                |
| △减：摊回保险服务费用                | 13 |                |                |
| △承保财务损失                    | 14 |                |                |
| △减：分出再保险财务收益               | 15 |                |                |
| ▲退保金                       | 16 |                |                |
| ▲赔付支出净额                    | 17 |                |                |
| ▲提取保险责任准备金净额               | 18 |                |                |
| ▲保单红利支出                    | 19 |                |                |
| ▲分保费用                      | 20 |                |                |
| 税金及附加                      | 21 | 4,449,213.72   | 2,185,423.70   |
| 销售费用                       | 22 | 600,266.07     | 635,858.18     |
| 管理费用                       | 23 | 5,506,307.62   | 5,701,336.40   |
| 研发费用                       | 24 | -              | -              |
| 财务费用                       | 25 | -29,112.70     | -233,443.87    |
| 其中：利息费用                    | 26 |                |                |
| 利息收入                       | 27 | -47,329.01     |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 28 |                |                |
| 其他                         | 29 |                |                |
| 加：其他收益                     | 30 | 109,995,168.66 | 68,012,714.58  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 31 | -              |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 32 | -              |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 33 |                |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | 34 |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | 35 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 36 |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 37 | -              |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 38 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 39 | -              |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 40 | 84,800,528.06  | 67,707,785.04  |
| 加：营业外收入                    | 41 | 228,000.30     | 10,243.52      |
| 其中：政府补助                    | 42 |                |                |
| 减：营业外支出                    | 43 | -              |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 44 | 85,028,528.36  | 67,718,028.56  |
| 减：所得税费用                    | 45 | -              |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 46 | 85,028,528.36  | 67,718,028.56  |
| （一）按所有权归属分类：               | 47 |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 48 |                |                |
| *少数股东损益                    | 49 |                |                |
| （二）按经营持续性分类：               | 50 |                |                |
| 持续经营净利润                    | 51 |                |                |
| 终止经营净利润                    | 52 |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 53 | -              | -              |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 54 | -              | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 55 | -              | -              |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 56 |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 57 |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | 58 |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          | 59 |                |                |
| △ 5. 不能转损益的保险合同金融变动        | 60 |                |                |
| 6. 其他                      | 61 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 62 | -              | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 63 |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            | 64 |                |                |
| ☆ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      | 65 |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 66 |                |                |
| ☆ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 67 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            | 68 |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 69 |                |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 70 |                |                |
| △ 9. 可转损益的保险合同金融变动         | 71 |                |                |
| △ 10. 可转损益的分出再保险合同金融变动     | 72 |                |                |
| 11. 其他                     | 73 |                |                |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 74 |                |                |
| 七、综合收益总额                   | 75 | 85,028,528.36  | 67,718,028.56  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 76 | -              | -              |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 77 | -              | -              |
| 八、每股收益                     | 78 |                |                |
| 基本每股收益                     | 79 |                |                |
| 稀释每股收益                     | 80 |                |                |

法定代表人：沈世斌

主管会计工作负责人：张黎

会计机构负责人：杨玥

3402070130609

张黎印

杨玥印



## 现金流量表

编制单位：芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024年1-6月

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  | 25,335,111.83    | 47,953,505.35    |
| △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  |                  |                  |
| △收到签发保险合同保费取得的现金              | 6  |                  |                  |
| △收到分入再保险合同的现金净额               | 7  |                  |                  |
| ▲收到原保险合同保费取得的现金               | 8  |                  |                  |
| ▲收到再保险业务现金净额                  | 9  |                  |                  |
| ▲保户储金及投资款净增加额                 | 10 |                  |                  |
| △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 | 11 |                  | -                |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 12 |                  | 247,421.87       |
| △拆入资金净增加额                     | 13 |                  | -                |
| △回购业务资金净增加额                   | 14 |                  | -                |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 15 |                  |                  |
| 收到的税费返还                       | 16 |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 17 | 1,318,591,233.37 | 1,805,806,056.70 |
| 经营活动现金流入小计                    | 18 | 1,343,926,345.20 | 1,854,006,983.92 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 19 | 51,333,101.76    | 70,410,103.65    |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 20 |                  | -                |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 21 |                  | -                |
| △支付签发保险合同赔款的现金                | 22 |                  | -                |
| △支付分出再保险合同的现金净额               | 23 |                  | -                |
| △保单质押贷款净增加额                   | 24 |                  |                  |
| ▲支付原保险合同赔付款项的现金               | 25 |                  |                  |
| △拆出资金净增加额                     | 26 |                  |                  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 27 |                  | 13,678.00        |
| ▲支付保单红利的现金                    | 28 |                  | -                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 29 | 4,356,596.22     | 5,037,816.02     |
| 支付的各项税费                       | 30 | 61,675,041.50    | 44,841,953.70    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 31 | 1,590,019,056.24 | 1,422,665,968.53 |
| 经营活动现金流出小计                    | 32 | 1,707,383,795.72 | 1,542,969,519.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 33 | -363,457,450.52  | 311,037,464.02   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 34 | —                |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 35 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 36 |                  |                  |
| 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    | 37 | -                |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 38 |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 39 |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                    | 40 | -                | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 41 | -                |                  |
| 投资支付的现金                       | 42 | 70,000,000.00    | 748,659.00       |
| ▲质押贷款净增加额                     | 43 |                  | 90,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 44 |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 45 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                    | 46 | 70,000,000.00    | 90,748,659.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 47 | -70,000,000.00   | -90,748,659.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 48 | —                |                  |
| 吸收投资收到的现金                     | 49 |                  |                  |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 50 |                  |                  |
| 取得借款所收到的现金                    | 51 | 620,356,964.00   | 1,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 52 |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                    | 53 | 620,356,964.00   | 1,700,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                    | 54 | 542,500,000.00   | 687,118,287.05   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 55 | 280,690,493.22   | 294,231,715.54   |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 56 |                  | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 57 | 87,289,712.10    | 4,141.00         |
| 筹资活动现金流出小计                    | 58 | 910,480,205.32   | 981,354,143.59   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 59 | -290,123,241.32  | 718,645,856.41   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 60 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 61 | -723,580,691.84  | 938,934,661.43   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 62 | 3,242,902,015.48 | 3,681,598,245.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 63 | 2,519,321,323.64 | 4,620,532,906.59 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**芜湖宜居投资（集团）有限公司**  
**2024 年度中期财务报表附注**  
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2024 年 1 月 1 日】，期末指【2024 年 6 月 30 日】，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 80,236.78        | 92,695.18        |
| 银行存款   | 3,818,140,360.26 | 4,868,968,622.95 |
| 其他货币资金 | 928,318.46       | 5,428,318.46     |
| 合计     | 3,819,148,915.50 | 4,874,489,636.59 |

#### 2、应收账款

##### （1）按账龄披露

| 账龄           | 期末数            |            | 期初数            |            |
|--------------|----------------|------------|----------------|------------|
|              | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额           | 坏账准备       |
| 1 年以内（含 1 年） | 308,331,565.24 | 302,051.83 | 461,877,388.17 | 302,051.83 |
| 1 至 2 年      | 363,723,658.28 |            | 40,136,569.60  |            |
| 2 至 3 年      | 40,136,569.60  |            | 142,622,462.30 |            |
| 3 至 4 年      | 139,622,462.30 |            |                |            |
| 4 至 5 年      |                |            | 24,580,000.00  |            |
| 5 年以上        | 24,870,546.27  |            | 290,546.27     |            |
| 合计           | 876,684,801.69 | 302,051.83 | 669,506,966.34 | 302,051.83 |

##### （2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 |
|------------------|----------------|----------------|------|
| 芜湖市镜湖城市更新建设有限公司  | 240,576,000.00 | 31.39          |      |
| 芜湖新马投资有限公司       | 139,428,862.30 | 18.19          |      |
| 安徽芜湖三山经济开发区管理委员会 | 60,316,200.00  | 7.87           |      |

|               |                |       |  |
|---------------|----------------|-------|--|
| 芜湖前湾集团有限公司    | 40,136,569.60  | 5.24  |  |
| 芜湖市国有土地收购储备中心 | 24,580,000.00  | 3.21  |  |
| 合计            | 505,037,631.90 | 65.90 |  |

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例（%）  | 金额             | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 41,057,422.63  | 16.69  | 70,446,079.90  | 32.01  |
| 1 至 2 年 | 63,277,508.97  | 25.73  | 432,118.09     | 0.20   |
| 2 至 3 年 | 3,061.50       | 0.01   | 139,074,899.10 | 63.20  |
| 3 年以上   | 141,591,116.50 | 57.57  | 10,109,303.30  | 4.59   |
| 合计      | 245,929,109.60 | 100.00 | 220,062,400.39 | 100.00 |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位全称               | 期末余额           | 占期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 芜湖梁旭企业管理咨询有限公司     | 181,397,739.50 | 73.76          |          |
| 河北建设集团芜湖宝建建设有限公司   | 20,218,662.92  | 8.22           |          |
| 芜湖市镜湖建设投资有限公司      | 12,314,977.00  | 5.01           |          |
| 西安市建总工程集团有限公司芜湖分公司 | 5,725,238.54   | 2.33           |          |
| 安徽巢北建筑工程有限公司       | 4,127,916.56   | 1.68           |          |
| 合计                 | 223,784,534.52 | 91.00          |          |

### 4、其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 3,432,800.00     | 4,766,029.29     |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 5,845,916,358.42 | 5,664,082,133.59 |
| 合计    | 5,849,349,158.42 | 5,668,848,162.88 |

#### ①其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款    | 5,684,412,122.87 | 5,513,193,024.37 |
| 保证金及押金 | 2,495,457.43     | 2,141,769.34     |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 171,929,859.30   | 161,668,421.06   |
| 合计 | 5,858,837,439.60 | 5,677,003,214.77 |

②按账龄披露其他应收款项

| 账龄           | 期末数              |               | 期初数              |               |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|              | 账面余额             | 坏账准备          | 账面余额             | 坏账准备          |
| 1 年以内（含 1 年） | 295,997,722.54   | 199,282.72    | 765,927,113.42   | 203,022.38    |
| 1 至 2 年      | 765,927,113.42   | 26,123.93     | 208,494,114.84   | 39,924.03     |
| 2 至 3 年      | 103,717,364.12   | 39,962.23     | 686,133,735.95   | 38,480.93     |
| 3 至 4 年      | 686,133,735.95   | 23,760.00     | 1,368,566,444.80 | 172,682.86    |
| 4 至 5 年      | 1,360,887,789.94 | 164,981.32    | 1,200,251,878.76 | 12,410,936.98 |
| 5 年以上        | 2,646,173,713.63 | 12,466,970.98 | 1,447,629,927.00 | 56,034.00     |
| 合计           | 5,858,837,439.60 | 12,921,081.18 | 5,677,003,214.77 | 12,921,081.18 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质   | 期末余额             | 账龄          | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 芜湖市三山建设投资有限公司 | 关联方往来款 | 986,652,698.61   | 0-3 年、5 年以上 | 16.84                       |              |
| 芜湖高新建设发展有限公司  | 关联方往来款 | 794,248,607.37   | 0-3 年       | 13.56                       |              |
| 芜湖市财政局        | 关联方往来款 | 678,850,578.61   | 1-5 年       | 11.59                       |              |
| 芜湖市鸠江宜居投资有限公司 | 关联方往来款 | 513,751,215.00   | 5 年以上       | 8.77                        |              |
| 芜湖新马投资有限公司    | 关联方往来款 | 429,555,563.96   | 4-5 年       | 7.33                        |              |
| 合计            |        | 3,403,058,663.55 |             | 58.09                       |              |

5、 存货

（1） 存货分类

| 项目   | 期末余额              |        |                   | 期初余额              |        |                   |
|------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
|      | 账面余额              | 存货跌价准备 | 账面价值              | 账面余额              | 存货跌价准备 | 账面价值              |
| 开发产品 | 2,782,129,208.85  |        | 2,782,129,208.85  | 2,802,225,083.93  |        | 2,802,225,083.93  |
| 开发成本 | 18,466,867,121.38 |        | 18,466,867,121.38 | 17,675,194,375.29 |        | 17,675,194,375.29 |
| 合计   | 21,248,996,330.23 |        | 21,248,996,330.23 | 20,477,419,459.22 |        | 20,477,419,459.22 |

注：开发成本期末余额中含当期借款费用资本化利息金额 101,729,656.44 元。

6、其他流动资产

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税   | 354,617,329.65 | 249,288,941.32 |
| 预交税金     | 34,848,428.37  | 34,515,958.57  |
| 委托贷款     | 55,174,874.38  | 38,174,874.38  |
| 应收银行理财利息 | 5,589,000.00   | 5,589,000.00   |
| 合计       | 450,229,632.40 | 327,568,774.27 |

7、发放贷款和垫款分类表

| 项目        | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 自营性贷款     | 891,476,779.78 | 849,601,294.22 |
| 乡村振兴安居贷   | 1,482,842.44   | 131,908.34     |
| 贷款和垫款总额   | 892,959,622.22 | 849,733,202.56 |
| 减：贷款损失准备  | 8,497,332.03   | 8,497,332.03   |
| 其中：单项计提数  |                |                |
| 组合计提数     | 8,497,332.03   | 8,497,332.03   |
| 贷款和垫款账面价值 | 884,462,290.19 | 841,235,870.53 |

8、其他权益工具投资

| 项目名称              | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 安徽非禾科技有限公司        | 4,035,143.71   | 4,035,143.71   |
| 芜湖市民强融资担保(集团)有限公司 | 103,139,211.75 | 103,139,211.75 |
| 安徽无为农村商业银行股份有限公司  | 117,331,333.91 | 117,331,333.91 |
| 惠国征信服务股份有限公司      | 7,750,930.07   | 7,750,930.07   |
| 安徽省征信股份有限公司       | 27,658,563.60  | 27,658,563.60  |
| 合计                | 259,915,183.04 | 259,915,183.04 |

9、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |              |            |
|-------|------------|--------------|--------|------|--------------|------------|
|       |            |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投 | 其他综<br>合收益 |

|                |                |  |  |  | 资损益 | 调整 |
|----------------|----------------|--|--|--|-----|----|
| 一、联营企业         |                |  |  |  |     |    |
| 芜湖市鸠江宜居投资有限公司  | 73,863,219.43  |  |  |  |     |    |
| 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 | 699,586,079.79 |  |  |  |     |    |
| 小计             | 773,449,299.22 |  |  |  |     |    |
| 合计             | 773,449,299.22 |  |  |  |     |    |

续

| 被投资单位          | 本期增减变动 |             |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、联营企业         |        |             |        |    |                |          |
| 芜湖市鸠江宜居投资有限公司  |        |             |        |    | 73,863,219.43  |          |
| 芜湖滨江文旅投资运营有限公司 |        |             |        |    | 699,586,079.79 |          |
| 小计             |        |             |        |    | 773,449,299.22 |          |
| 合计             |        |             |        |    | 773,449,299.22 |          |

## 10、投资性房地产

| 项目          | 房屋、建筑物           | 合计               |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值      |                  |                  |
| 1.期初余额      | 9,946,417,887.05 | 9,946,417,887.05 |
| 2.本期增加金额    |                  |                  |
| 3.本期减少金额    | 168,264.05       | 168,264.05       |
| (1) 处置      | 168,264.05       | 168,264.05       |
| 4.期末余额      | 9,946,249,623.00 | 9,946,249,623.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                  |                  |
| 1.期初余额      | 1,111,685,755.95 | 1,111,685,755.95 |
| 2.本期增加金额    | 79,163,952.10    | 79,163,952.10    |
| (1) 计提或摊销   | 79,163,952.10    | 79,163,952.10    |
| 3.本期减少金额    | 190,098.89       | 190,098.89       |
| (1) 处置      | 190,098.89       | 190,098.89       |
| 4.期末余额      | 1,190,659,609.16 | 1,190,659,609.16 |
| 三、减值准备      |                  |                  |

| 项目       | 房屋、建筑物           | 合计               |
|----------|------------------|------------------|
| 1.期初余额   |                  |                  |
| 2.本期增加金额 |                  |                  |
| (1) 计提   |                  |                  |
| 3.本期减少金额 |                  |                  |
| (1) 处置   |                  |                  |
| (2) 其他转出 |                  |                  |
| 4.期末余额   |                  |                  |
| 四、账面价值   |                  |                  |
| 1.期末账面价值 | 8,755,590,013.84 | 8,755,590,013.84 |
| 2.期初账面价值 | 8,834,732,131.10 | 8,834,732,131.10 |

## 11、固定资产

| 项目           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额           |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 681,772,526.03 | 2,102,987.20  | 210,060.51 | 683,665,452.72 |
| 其中：房屋及建筑物    | 529,219,210.88 |               |            | 529,219,210.88 |
| 运输设备         | 3,356,310.37   | 5,880.00      |            | 3,362,190.37   |
| 办公设备         | 21,711,037.58  | 1,586,706.15  | 129,773.92 | 23,167,969.81  |
| 其他           | 127,485,967.20 | 510,401.05    | 80,286.59  | 127,916,081.66 |
| 二、累计折旧合计     | 198,517,448.19 | 14,509,424.43 | 206,273.86 | 212,820,598.76 |
| 其中：房屋及建筑物    | 122,763,014.40 | 7,551,745.50  |            | 130,314,759.90 |
| 运输设备         | 1,605,848.38   | 258,016.74    |            | 1,863,865.12   |
| 办公设备         | 13,812,536.97  | 1,730,429.71  | 130,001.56 | 15,412,965.12  |
| 其他           | 60,336,048.44  | 4,969,232.48  | 76,272.30  | 65,229,008.62  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 483,255,077.84 |               |            | 470,844,853.96 |
| 其中：房屋及建筑物    | 406,456,196.48 |               |            | 398,904,450.98 |
| 运输设备         | 1,750,461.99   |               |            | 1,498,325.25   |
| 办公设备         | 7,898,500.61   |               |            | 7,755,004.69   |
| 其他           | 67,149,918.76  |               |            | 62,687,073.04  |
| 四、减值准备合计     |                |               |            |                |
| 其中：房屋及建筑物    |                |               |            |                |
| 运输设备         |                |               |            |                |
| 办公设备         |                |               |            |                |

| 项目           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| 其他           |                |      |      |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 483,255,077.84 |      |      | 470,844,853.96 |
| 其中：房屋及建筑物    | 406,456,196.48 |      |      | 398,904,450.98 |
| 运输设备         | 1,750,461.99   |      |      | 1,498,325.25   |
| 办公设备         | 7,898,500.61   |      |      | 7,755,004.69   |
| 其他           | 67,149,918.76  |      |      | 62,687,073.04  |

## 12、在建工程

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,885,714,082.40 | 2,085,390,692.98 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 2,885,714,082.40 | 2,085,390,692.98 |

## 13、无形资产

| 项目             | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少      | 期末余额           |
|----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、原价合计         | 591,325,113.58 | 712,490.55   | 16,250.04 | 592,021,354.09 |
| 其中：土地使用权       | 585,456,626.59 |              |           | 585,456,626.59 |
| 软件             | 5,868,486.99   | 712,490.55   | 16,250.04 | 6,564,727.50   |
| 二、累计摊销额合计      | 150,895,518.58 | 9,475,550.27 | 16,250.04 | 160,354,818.81 |
| 其中：土地使用权       | 146,908,068.06 | 9,304,472.78 |           | 156,212,540.84 |
| 软件             | 3,987,450.52   | 171,077.49   | 16,250.04 | 4,142,277.97   |
| 三、无形资产减值准备金额合计 |                |              |           |                |
| 其中：土地使用权       |                |              |           |                |
| 软件             |                |              |           |                |
| 四、账面价值合计       | 440,429,595.00 |              |           | 431,666,535.28 |
| 其中：土地使用权       | 438,548,558.53 |              |           | 429,244,085.75 |
| 软件             | 1,881,036.47   |              |           | 2,422,449.53   |

## 14、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

| 项目       | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费      | 6,510,937.11  | 21,178.98    | 814,390.43   |        | 5,717,725.66  |
| 疫情防控工程   | 4,321,066.32  |              | 1,697,668.96 |        | 2,623,397.36  |
| 办公用房租金   | 1,010,788.99  | 869,816.51   | 313,434.26   |        | 1,567,171.24  |
| 科创中心消防改造 |               | 2,183,591.08 |              |        | 2,183,591.08  |
| 合计       | 11,842,792.42 | 3,074,586.57 | 2,825,493.65 |        | 12,091,885.34 |

## 15、其他非流动资产

| 项目        | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 未实现售后租回损益 | 292,309,436.16   |      | 292,309,436.16   | 294,811,344.48   |      | 294,811,344.48   |
| 受托代投股权    | 160,000,000.00   |      | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |      | 160,000,000.00   |
| 待划转无形资产   | 3,914,943,960.80 |      | 3,914,943,960.80 | 3,914,943,960.80 |      | 3,914,943,960.80 |
| 预付施工水电    |                  |      |                  | 256,250.70       |      | 256,250.70       |
| 合计        | 4,367,253,396.96 |      | 4,367,253,396.96 | 4,370,011,555.98 |      | 4,370,011,555.98 |

## 16、短期借款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 80,058,666.67 |
| 合计   | 50,000,000.00 | 80,058,666.67 |

## 17、应付账款

## (1) 应付账款列示

| 项目           | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 55,181,883.55 | 201,030,808.35 |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,030,627.28  | 1,267,781.81   |
| 2-3 年(含 3 年) | 111,738.74    | 191,086,974.49 |
| 3 年以上        | 27,187,013.59 | 6,257,343.68   |
| 合计           | 83,511,263.16 | 399,642,908.33 |

## 18、其他应付款

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 往来款 | 3,389,506,680.15 | 323,2943,540.45  |
| 保证金 | 119,269,057.29   | 210,710,154.53   |
| 其他  | 121,452,499.73   | 104,735,404.19   |
| 合计  | 3,630,228,237.17 | 3,548,389,099.17 |

## 19、预收款项

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,028,334.59  | 12,164,791.74  |
| 1 年以上        | 101,646,654.61 | 97,726,029.59  |
| 合计           | 112,674,989.20 | 109,890,821.33 |

## 20、合同负债

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收房款 | 216,553,407.19 | 190,268,157.13 |
| 其他   | 5,531,135.58   | 9,188,259.20   |
| 合计   | 222,084,542.77 | 199,456,416.33 |

## 21、一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款  | 580,017,600.00 | 745,029,141.52 |
| 一年内到期的应付债券  |                | 10,022,011.11  |
| 一年内到期的长期应付款 | 83,333,333.22  | 166,967,129.52 |
| 合计          | 663,350,933.22 | 922,018,282.15 |

## 22、其他流动负债

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 180,571.43 | 600,571.43 |
| 合计     | 180,571.43 | 600,571.43 |

## 23、长期借款

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 236,070,000.00   | 283,880,169.75 |
| 抵押借款 | 2,770,139,211.04 | 591,104,111.23 |

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,041,354,000.00 | 2,250,424,904.91 |
| 信用借款 | 1,282,356,964.00 | 543,000,000.00   |
| 合计   | 5,329,920,175.04 | 3,668,409,185.89 |

## 24、应付债券

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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（三期）  | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 2022 年安徽省基础设施专项债券（七期）  | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 2022 年安徽省基础设施专项债券（十二期） | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 2022 年安徽省基础设施专项债券      | 250,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 17MTN002               | 1,022,800,000.00  | 1,022,800,000.00  |
| 18 芜湖养老债 01            | 180,000,000.00    | 219,024,166.67    |
| 19MTN001               | 202,961,111.11    | 202,961,111.11    |
| 20MTN001               | 300,000,000.00    | 308,934,166.67    |
| 20MTN002               | 1,300,000,000.00  | 1,339,761,944.44  |
| 21MTN001               | 20,000,000.00     | 518,416,666.67    |
| 21 宜居 01               | 202,172,222.22    | 202,172,222.22    |
| 22 芜湖 01               | 600,000,000.00    | 619,489,833.33    |
| 22MTN001               | 1,000,000,000.00  | 1,028,695,555.56  |
| 22 芜湖 02               | 2,000,000,000.00  | 2,039,646,666.67  |
| 22 芜湖 03               | 1,519,760,000.00  | 1,519,760,000.00  |
| 22 芜湖 04               | 707,037,916.67    | 707,037,916.67    |
| 23 芜湖 02               | 500,000,000.00    | 509,733,333.33    |
| 23 芜湖 01               | 1,000,000,000.00  | 1,019,644,444.44  |
| 23 芜湖 03               | 507,733,333.33    | 507,733,333.33    |
| 23 中票 01               | 1,013,911,111.11  | 1,013,911,111.11  |
| 24 芜湖宜居 MTN001         | 480,000,000.00    |                   |
| 合计                     | 13,576,375,694.44 | 13,699,722,472.22 |

## 25、递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 政府补助 | 1,503,272.91 |      |      | 1,503,272.91 |
| 合计   | 1,503,272.91 |      |      | 1,503,272.91 |

## 26、其他非流动负债

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 地方政府配套资金  | 2,406,000,000.00 | 2,515,990,000.00 |
| 棚改资金      | 200,230,457.25   | 200,242,715.97   |
| 专项债资金     | 5,800,000.00     |                  |
| 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 | 22,013,674.97    | 22,013,674.97    |
| 合计        | 2,674,544,132.22 | 2,778,746,390.94 |

## 27、资本公积

| 项目         | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|------------|-------------------|------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 8,078,433,780.96  |      |      | 8,078,433,780.96  |
| 其他资本公积     | 4,073,065,845.14  |      |      | 4,073,065,845.14  |
| 合计         | 12,151,499,626.10 |      |      | 12,151,499,626.10 |

## 28、盈余公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 179,984,652.40 |      |      | 179,984,652.40 |
| 合计     | 179,984,652.40 |      |      | 179,984,652.40 |

## 29、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额 |    |
|------|----------------|----------------|-------|----|
|      | 收入             | 成本             | 收入    | 成本 |
| 主营业务 | 452,246,128.40 | 375,338,868.17 |       |    |
| 其他业务 | 11,534,259.29  | 8,062,539.13   |       |    |
| 合计   | 463,780,387.69 | 383,401,407.30 |       |    |

## 30、营业外收入

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 10,614.84    |       | 10,614.84     |
| 罚没收入        | 4,720,451.28 |       | 4,720,451.28  |
| 其他收入        | 788,593.08   |       | 788,593.08    |
| 合计          | 5,519,659.20 |       | 5,519,659.20  |

### 31、营业外支出

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 525.00   |       | 525.00        |
| 罚款支出        |          |       |               |
| 其他支出        | 5,274.38 |       | 5,274.38      |
| 合计          | 5,799.38 |       | 5,799.38      |

## 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。

芜湖宜居投资（集团）有限公司

2024 年 8 月 13 日

