

## 合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

金额单位：元

编制单位：芜湖市建设投资集团有限公司

		2024年6月30日	2023年12月31日	项 目		2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,818,215,391.38	4,759,809,564.11	短期借款		628,518,321.37	658,857,095.51
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产		130,787,816.13	183,956,894.75	交易性金融负债			50,098,000.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		431,046,295.94	428,465,323.21	应付票据		663,556,388.95	742,178,869.13
应收账款		3,138,476,999.06	2,388,965,937.16	应付账款		2,549,462,752.45	2,718,722,698.29
应收款项融资		77,480,611.04	326,679,683.39	预收款项		12,978,281.99	1,216,097.89
预付款项		20,949,082,872.84	20,873,105,733.33	合同负债		156,712,779.07	169,279,777.56
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款		7,243,033,014.83	7,098,007,277.45	应付职工薪酬		179,158,870.53	184,046,348.78
△买入返售金融资产				应交税费		49,691,114.25	70,252,738.23
存货		4,543,775,550.17	4,444,919,043.07	其他应付款		8,387,785,171.38	7,907,983,792.16
合同资产		223,220,301.60	325,167,506.17	△应付手续费及佣金			
持有待售资产				△应付分保账款			
一年内到期的非流动资产		1,086,755,749.44	915,326,840.92	持有待售负债			
其他流动资产		198,385,506.53	156,435,496.99	一年内到期的非流动负债		12,453,335,422.14	8,516,971,454.03
流动资产合计		43,840,260,108.96	41,900,839,300.55	其他流动负债		260,188,777.28	257,667,363.92
非流动资产：				流动负债合计		25,341,387,879.41	21,277,274,235.50
△发放贷款和垫款				非流动负债：			
债权投资				△保险合同准备金			
☆可供出售金融资产				长期借款		19,391,720,894.66	17,426,083,653.51
其他债权投资				应付债券		15,442,276,992.51	17,128,276,992.51
☆持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款		8,918,646,334.46	9,159,119,742.16	永续债			
长期股权投资		28,264,926,593.06	26,429,750,310.51	租赁负债		35,683,402.89	40,016,645.43
其他权益工具投资		3,305,509,762.91	3,482,123,194.36	长期应付款		2,114,301,117.65	1,550,000,000.00
其他非流动金融资产		5,463,508,335.91	5,190,508,335.91	长期应付职工薪酬		34,242,463.09	44,221,249.06
投资性房地产		2,633,370,604.68	1,530,846,654.43	预计负债		32,177,605.15	27,873,833.51
固定资产		2,190,732,820.44	2,217,470,722.11	递延收益		176,323,169.71	116,883,010.39
在建工程		6,023,032,733.48	4,961,198,776.17	递延所得税负债		360,658,660.08	374,297,490.89
生产性生物资产				其他非流动负债		469,880,526.10	69,280,526.10
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产		52,834,088.79	66,836,227.63	非流动负债合计		38,057,264,831.84	36,776,933,401.40
无形资产		2,512,579,995.47	2,517,115,640.13	负债合计		63,398,652,711.25	58,054,207,636.90
开发支出		19,015,085.00	18,197,868.35	所有者权益（或股东权益）：			
商誉		779,278,305.72	784,219,733.01	实收资本（或股本）		12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
长期待摊费用		130,881,797.14	111,348,977.59	国家资本			
递延所得税资产		391,513,227.55	364,234,980.25	国有法人资本			
其他非流动资产		2,919,179,073.46	3,224,267,680.20	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		63,605,008,758.07	60,057,238,842.81	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		4,706,679,644.22	5,369,277,461.61
				减：库存股			
				其他综合收益		148,462,684.80	139,813,918.78
				专项储备		9,795,574.80	5,825,160.10
				盈余公积		1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
				其中：法定公积金		1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		21,736,748,659.89	21,074,285,510.60
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		40,524,343,608.94	40,511,859,096.32
				*少数股东权益		3,522,272,546.84	3,392,011,410.14
				所有者权益（或股东权益）合计		44,046,616,155.78	43,903,870,506.46
资产总计		107,445,268,867.03	101,958,078,143.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计		107,445,268,867.03	101,958,078,143.36

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



资产负债表  
2024年6月30日

会企01表

编制单位：芜湖市建投投资有限公司

金额单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,252,312,867.94	2,675,140,502.95	短期借款		
△应收票据			△向中央银行借款		
△拆入资金			△拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	46,967,395.59	46,967,395.59	应付账款	588,047,251.28	614,897,803.51
应收款项融资			预收款项	2,587,405.45	
预付款项	20,802,648,758.37	20,802,648,758.37	合同负债		
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款			△代理承销证券款		
其他应收款	9,495,095,248.53	8,411,114,082.03	应付职工薪酬		
△买入返售金融资产			应交税费		5,976,372.63
存货	1,857,173,876.56	1,857,173,876.56	其他应付款	16,008,968,819.44	14,572,153,785.79
合同资产			△应付手续费及佣金		
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	1,059,755,749.44	915,326,840.92	持有待售负债		
其他流动资产	1,390,811.93	732,083.86	一年内到期的非流动负债	6,880,792,428.31	4,051,545,439.46
流动资产合计	35,515,344,708.36	34,709,103,540.28	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	23,480,395,904.48	19,244,573,401.39
△发放贷款和垫款			非流动负债：		
债权投资			△保险合同准备金		
☆可供出售金融资产			长期借款	11,209,725,222.49	11,831,658,089.60
其他债权投资			应付债券	13,542,276,992.51	16,178,276,992.51
☆持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款	8,918,646,334.46	9,159,119,742.16	永续债		
长期股权投资	34,003,321,203.58	32,172,321,393.10	租赁负债		
其他权益工具投资	1,687,199,625.69	1,722,307,177.34	长期应付款	661,812,500.00	370,000,000.00
其他非流动金融资产	806,576,607.24	806,576,607.24	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	488,975,243.78	793,667,396.91	预计负债		
固定资产	457,303,211.26	964,130,788.69	递延收益		
在建工程	4,299,023,066.48	4,299,366,098.04	递延所得税负债	110,951,582.83	110,952,070.74
生产性生物资产			其他非流动负债	61,955,583.21	61,955,583.21
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产			非流动负债合计	25,586,721,881.04	28,552,842,736.06
无形资产	983,159,128.88	1,117,325,126.99	负债合计	49,067,117,785.52	47,797,416,137.45
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
长期待摊费用	317,467.39		国家资本		
递延所得税资产	53,205,602.93	53,205,602.93	国有法人资本		
其他非流动资产	1,575,761,027.00	1,575,761,027.00	集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	53,273,488,518.69	52,663,780,960.40	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	4,011,894,537.13	4,641,079,018.21
			减：库存股		
			其他综合收益	78,013,451.20	65,712,982.58
			专项储备		
			盈余公积	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
			其中：法定公积金	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	21,709,150,407.97	20,946,019,317.21
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,721,715,441.53	39,575,468,363.23
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	39,721,715,441.53	39,575,468,363.23
资产总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68

注：表中带#项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

会合02表  
金额单位：元

编制单位：天津市建设投资开发有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	3,001,577,556.22	2,638,681,854.59	减：营业外支出	2,968,579.58	2,130,224.67
其中：营业收入	3,001,577,556.22	2,638,681,854.59	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	685,008,680.96	205,821,665.82
△利息收入			减：所得税费用	1,027,121.18	-13,496,711.03
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	683,981,559.78	219,318,376.85
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类		
二、营业总成本	3,617,487,578.51	3,068,485,455.63	归属于母公司所有者的净利润	661,335,993.98	222,530,747.56
其中：营业成本	2,507,614,814.32	2,253,396,522.78	*少数股东损益	22,645,565.80	-3,212,370.71
△利息支出			（二）按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	683,981,559.78	219,318,376.85
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	-3,444,182.40	87,129,754.50
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,648,766.02	49,276,952.35
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,794,094.18	35,854,326.93
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	31,354,181.45	19,868,440.11	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	13,686,398.26	1,821,991.49
销售费用	107,008,474.11	99,845,994.10	3.其他权益工具投资公允价值变动	-892,304.08	34,032,335.44
管理费用	215,329,800.05	219,706,257.14	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	141,442,466.19	113,898,520.56	5.其他		
财务费用	614,737,842.39	361,769,720.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,145,328.16	13,422,625.42
其中：利息费用	638,459,273.54	498,134,492.32	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-320,691.45	
利息收入	33,438,197.02	37,166,326.52	2.其他债权投资公允价值变动		
其他			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
加：其他收益	36,735,816.41	35,264,538.74	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,130,333.43	624,756,725.59	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,213,600,403.24	614,027,870.51	6.其他债权投资信用减值准备		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-414,804.17		7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额	-3,824,636.71	13,422,625.42
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-747,621.53	2,082,192.27	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,092,948.42	37,852,802.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,371,135.98	-21,748,593.65	七、综合收益总额	680,537,377.38	306,448,131.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,471,249.78	-10,245,035.43	归属于母公司所有者的综合收益总额	669,984,760.00	271,807,699.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,409,517.30	4,309,772.36	*归属于少数股东的综合收益总额	10,552,617.38	34,640,431.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,775,637.56	204,615,998.84	八、每股收益：		
加：营业外收入	56,201,622.98	3,335,891.65	基本每股收益		
其中：政府补助			稀释每股收益		

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。  
法定代表人： 主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 利润表

会企02表  
金额单位：元

编制单位：芜湖市建投投资有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	13,260,712.90	33,616,642.13	减：营业外支出	5,905.20	
其中：营业收入	13,260,712.90	33,616,642.13	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	763,131,090.76	268,276,055.77
△利息收入			减：所得税费用		-23,705.03
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,131,090.76	268,299,760.80
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类		
二、营业总成本	559,386,534.45	406,389,860.29	归属于母公司所有者的净利润	763,131,090.76	268,299,760.80
其中：营业成本	14,857,387.05	30,568,155.83	*少数股东损益		
△利息支出			（二）按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	763,131,090.76	268,299,760.80
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	12,300,468.62	34,016,135.09
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,300,468.62	34,016,135.09
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,300,468.62	34,016,135.09
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	3,313,298.02	3,323,882.31	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	12,301,932.36	
销售费用			3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,463.74	34,016,135.09
管理费用	41,128,061.73	54,764,688.84	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	500,087,787.65	317,733,133.31	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用	515,869,623.46	448,042,564.21	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	16,240,035.68	26,265,790.95	2.其他债权投资公允价值变动		
其他			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
加：其他收益	6,971.19	6,563.72	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,077,636.19	641,099,362.22	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,208,957,542.99	617,832,362.22	6.其他债权投资信用减值准备		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,096.44	-94,820.15	七、综合收益总额	775,431,559.38	302,315,895.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	775,431,559.38	302,315,895.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,289,001.13		*归属于少数股东的综合收益总额		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,281,883.40	268,237,887.63	八、每股收益：		
加：营业外收入	43,855,112.56	38,168.14	基本每股收益		
其中：政府补助			稀释每股收益		

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。  
法定代表人： \_\_\_\_\_ 主管会计工作的负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_



## 合并现金流量表

会合03表  
金额单位：元

编制单位：芜湖华王印务投资有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	850,200,320.51	1,291,444,195.56
销售商品、提供劳务收到的现金	2,310,076,755.53	1,586,219,860.76	取得投资收益收到的现金	24,425,681.91	19,340,635.73
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,499,551.28	6,061,483.00
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	734,916,770.42	494,160,035.21
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	1,616,042,324.12	1,811,006,349.50
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,109,336,232.85	247,967,065.38
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	1,517,147,842.20	3,235,706,426.49
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103,026,688.49	
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	504,011,334.39	945,947,295.70
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	4,233,522,097.93	4,429,620,787.57
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-2,617,479,773.81	-2,618,614,438.07
收到的税费返还	50,330,881.38	25,412,095.50	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	598,559,419.20	1,028,322,964.01	吸收投资收到的现金	34,700,000.00	137,958,088.11
经营活动现金流入小计	2,958,967,056.11	2,639,954,920.27	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,700,000.00	137,958,088.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,802,249.45	1,499,995,033.85	取得借款收到的现金	6,080,753,059.63	8,152,447,767.68
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	1,110,312,513.47
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	6,715,453,059.63	9,400,718,369.26
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	1,864,757,840.24	3,460,285,401.93
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,407,455.68	915,147,763.21
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	442,493,841.44	735,252,007.34
支付给职工及为职工支付的现金	457,813,089.07	397,738,104.81	筹资活动现金流出小计	3,199,659,137.36	5,110,685,172.48
支付的各项税费	136,126,650.04	125,087,901.49	筹资活动产生的现金流量净额	3,515,793,922.27	4,290,033,196.78
支付其他与经营活动有关的现金	453,744,867.64	475,941,579.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,697,123.51	13,159,473.65
经营活动现金流出小计	2,772,486,856.20	2,498,762,619.21	五、现金及现金等价物净增加额	1,081,097,224.86	1,825,770,533.42
经营活动产生的现金流量净额	186,480,199.91	141,192,301.06	加：期初现金及现金等价物余额	4,698,509,956.02	3,368,130,441.43
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	5,779,607,180.88	5,193,900,974.85

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。  
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表

会企03表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	193,160,000.00	129,582,762.96
销售商品、提供劳务收到的现金	12,555,347.78	38,039,084.40	取得投资收益收到的现金	37,100,671.93	32,944,430.15
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,933,991.00	
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	741,135,229.49	1,294,269,802.52
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	974,329,892.42	1,456,796,995.63
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,393,424.44	25,791,686.60
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	108,000,000.00	504,058,788.00
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,699,600.00	
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,650,886,978.00	2,160,515,066.66
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	1,977,980,002.44	2,690,365,541.26
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-1,003,650,110.02	-1,233,568,545.63
收到的税费返还		30,425.87	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	267,928,457.12	694,270,105.63	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	280,483,804.90	732,339,615.90	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,092,205.71	27,030,303.15	取得借款收到的现金	934,000,000.00	3,050,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	2,375,000,000.00	2,700,850,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,309,000,000.00	5,750,850,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	1,445,489,385.11	2,941,461,491.24
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,304,345.50	753,436,261.48
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	941,116,414.01	604,737,570.50
支付给职工及为职工支付的现金	8,498,994.38	7,128,890.89	筹资活动现金流出小计	2,977,910,144.62	4,299,635,323.22
支付的各项税费	9,948,600.56	12,378,909.30	筹资活动产生的现金流量净额	331,089,855.38	1,451,214,676.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,211,384.62	206,616,087.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动现金流出小计	30,751,185.27	253,154,190.76	五、现金及现金等价物净增加额	-422,827,635.01	696,831,556.29
经营活动产生的现金流量净额	249,732,619.63	479,185,425.14	加：期初现金及现金等价物余额	2,675,140,502.95	744,331,714.88
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	2,252,312,867.94	1,441,163,271.17


注：表中带\*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 芜湖市建设投资有限公司

## 财务报表附注

2024 年半年度

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式

芜湖市建设投资有限公司（以下简称公司或本公司）系由芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会发起设立，于 1998 年 2 月 16 日在芜湖市鸠江区工商行政管理局登记注册。本公司设立时注册资本为 10,000 万元，经过芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会的多次增资，至 2020 年 12 月，本公司的注册资本为 1,212,400 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有芜湖建投 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%。公司现持有统一社会信用代码为 91340200711036253N 的营业执照，注册资本 1,212,400 万元，总部位于安徽省芜湖市。

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室。

#### (二) 企业的主要经营活动

许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；企业总部管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；停车场服务；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### 二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基

基础上编制财务报表。

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本期财务报告未经审计。

### 四、会计政策、会计估计的变更以及差错更正说明

#### （一）会计政策变更

本报告期公司未发生会计政策变更。

#### （二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

#### （三）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

### 五、合并财务报表范围及变更

#### （一）公司合并财务报表范围内子公司情况

序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
1	1	芜湖长江大桥路桥有限公司	芜湖	60.00	-
2	2	芜湖远大创业投资有限公司	芜湖	96.08	-
3	2-1	芜湖产业投资基金有限公司	芜湖	-	100.00
4	2-2	芜湖风险投资基金有限公司	芜湖	-	100.00
5	2-3	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	芜湖	-	95.00
6	2-3-1	埃夫特智能装备股份有限公司	芜湖	-	28.30
7	2-3-1-1	希美埃（芜湖）机器人技术有限公司	芜湖	-	81.00
8	2-3-1-1-1	江西希美埃机器人工程有限公司	赣州	-	100.00
9	2-3-1-2	CMA ROBOTICS S.p.A.	意大利	-	100.00
10	2-3-1-2-1	CMA ROBOTER GMBH	德国	-	100.00
11	2-3-1-3	埃华路（芜湖）机器人工程有限公司	芜湖	-	100.00



序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
12	2-3-1-3-1	广东埃华路机器人工程有限公司	佛山	-	100.00
13	2-3-1-4	Robotics Service S.r.l. (原“Evolut Service S.r.l.”)	意大利	-	100.00
14	2-3-1-4-1	Efort Robotics S.r.l. (原“EFORT Systems S.r.l.”)	意大利	-	100.00
15	2-3-1-5	瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司	芜湖	-	60.00
16	2-3-1-6	W.F.C. Holding S.p.A.	意大利	-	100.00
17	2-3-1-6-1	OLCI Engineering S.r.l.	意大利	-	100.00
18	2-3-1-6-2	OLCI Engineering India Private Ltd.	印度	-	100.00
19	2-3-1-6-3	Autorobot Strefa sp. z. o.o.	巴西	-	100.00
20	2-3-1-7	广东埃汇智能装备有限公司	佛山	-	60.00
21	2-3-1-8	上海埃奇机器人技术有限公司	上海	-	100.00
22	2-3-1-9	EFORT Europe S.r.l.	意大利	-	100.00
23	2-3-1-9-1	EFOTR France S.a.S.	法国	-	100.00
24	2-3-1-10	赣州赣享未来家居有限公司	赣州	-	93.00
25	2-3-1-11	启智(芜湖)科技有限公司	芜湖		51.00
26	2-3-1-11-1	启智(芜湖)智能机器人有限公司	芜湖		60.00
27	3	芜湖永达科技有限公司	芜湖	51.00	-
28	4	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	芜湖	58.05	-
29	4-1	芜湖普威技研有限公司	芜湖	-	100.00
30	4-1-1	湖南普威汽车零部件有限公司	湘潭	-	100.00
31	4-1-2	大连普威新材料技术有限公司	大连	-	100.00
32	4-1-3	安徽普威新材料技术有限公司	芜湖	-	100.00
33	4-1-4	安徽普威汽车部件有限公司	芜湖		100.00
34	4-1-5	芜湖普威轻量化科技有限公司	芜湖		100.00
35	4-2	芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司	芜湖	-	100.00
36	4-2-1	芜湖金鹏汽车部件有限公司	芜湖	-	95.00
37	4-3	芜湖泓鹄材料技术有限公司	芜湖	-	100.00
38	4-4	大连嘉翔科技有限公司	大连	-	51.00
39	5	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	芜湖	42.87	-
40	5-1	柳州莫森泰克汽车科技有限公司	柳州	-	100.00
41	5-2	安徽英泰曼特电子有限公司	芜湖	-	100.00
42	5-3	莫森泰克汽车科技(重庆)有限公司	重庆	-	100.00
43	5-4	莫森泰克汽车科技(青岛)有限公司	青岛	-	100.00
44	5-5	莱州创智新材料科技有限公司	烟台	-	80.00
45	5-6	莫森泰克汽车科技(安庆)有限公司	安庆		100.00
46	6	上海松芜企业发展有限公司	上海	80.00	-

序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
47	7	芜湖远恒资产运营有限公司	芜湖	100.00	
48	7-1	芜湖市恒创鸿兹商业管理有限责任公司	芜湖		99.00
49	7-2	芜湖远卓数字产业园建设运营有限公司	芜湖		100.00
50	7-3	芜湖三山瑞华汽车科技有限公司	芜湖		55.00
51	7-4	芜湖卓悦酒店管理有限公司	芜湖		100.00
52	7-5	上海鸿兹实业发展有限公司	上海		100.00
53	7-6	芜湖恒兴安泰物业管理有限公司	芜湖		100.00
54	8	芜湖远荣建设发展有限公司	芜湖	100.00	
55	9	芜湖市科创集团有限公司	芜湖	100.00	
56	9-1	芜湖科创投资基金有限公司	芜湖		100.00
57	9-2	芜湖天使投资基金有限公司	芜湖		100.00
58	9-3	芜湖市产教融合发展有限公司	芜湖		100.00
59	10	安徽长江产权交易所有限公司	芜湖	16.00	
60	11	芜湖市文化旅游投资有限公司	芜湖	48.55	

注：上述子公司级次序号中第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。

## （二）合并范围变更情况

2024年1月1日至2024年6月30日（以下简称“报告期”）合并财务报表范围变化如下：

序号	子公司全称	新增/减少原因
1	启智（芜湖）科技有限公司	设立
2	启智（芜湖）智能机器人有限公司	设立
3	莫森泰克汽车科技（安庆）有限公司	合并
4	芜湖卓悦酒店管理有限公司	设立
5	芜湖恒兴安泰物业管理有限公司	设立
6	芜湖市科创集团有限公司	设立
7	芜湖科创投资基金有限公司	设立
8	安徽长江产权交易所有限公司	非同一控制下企业合并
9	芜湖市文化旅游投资有限公司	非同一控制下企业合并

## 六、合并财务报表重要项目的说明

### （一）货币资金

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存现金	14.08	0.00	14.21	0.00
银行存款	579,119.19	99.54	470,101.77	98.76
其他货币资金	2,688.27	0.46	5,864.98	1.23
合计	<b>581,821.54</b>	<b>100.00</b>	<b>475,980.96</b>	<b>100.00</b>

## (二) 应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占应收账款合计的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	48,022.00	15.30
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	26,615.34	8.48
第一名	12,703.02	4.05
第二名	12,482.99	3.98
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	12,200.08	3.89
合计	<b>112,023.43</b>	<b>35.70</b>

注：上表中“第一名”、“第二名”为公司的上市子公司埃夫特（代码688165.SH）的应收账款对手方，因埃夫特半年报未披露应收账款前五大名称，故此处以“第一名”、“第二名”指代具体公司名称。

## (三) 预付款项

按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占预付款项合计的比例(%)
芜湖市镜湖建设投资有限公司	542,995.99	25.92
芜湖新马投资有限公司	527,434.42	25.18
芜湖市三山建设投资有限公司	479,827.90	22.90
芜湖市鸠江建设投资有限公司	358,782.18	17.13
芜湖经济技术开发区建设投资公司	171,224.39	8.17
合计	<b>2,080,264.88</b>	<b>99.30</b>

## (四) 其他应收款

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收利息	231.29	-
应收股利	2,866.68	610.47
其他应收款项	730,951.87	719,119.43
减：坏账准备	9,746.54	9,929.17
<b>合计</b>	<b>724,303.30</b>	<b>709,800.73</b>

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占其他应收款的比例 (%)
安徽师范大学皖江学院	117,418.85	16.21
芜湖市公路管理局	96,253.70	13.29
芜湖远翥建设发展有限公司	52,695.42	7.28
南陵县建设投资有限公司	41,239.82	5.69
芜湖市交通投资有限公司	31,638.97	4.37
<b>合计</b>	<b>339,246.75</b>	<b>46.84</b>

#### (五) 存货

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
原材料	30,538.63	29,303.90
在产品	12,720.79	11,820.79
开发成本	198,121.54	186,300.00
库存商品	212,768.41	208,104.37
发出商品	-	6,837.47
委托加工物资	-	1,651.11
其他周转材料	228.19	275.67
合同履约成本	-	198.60
<b>合计</b>	<b>454,377.56</b>	<b>444,491.90</b>

#### (六) 长期应收款

单位：万元

项目	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收棚改款	892,757.39	892.76	891,864.63
<b>合计</b>	<b>892,757.39</b>	<b>892.76</b>	<b>891,864.63</b>

项目	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收棚改款	916,828.80	916.83	915,911.97
合计	<b>916,828.80</b>	<b>916.83</b>	<b>915,911.97</b>

(七) 投资性房地产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一、账面原值	333,104.32	219,576.34
二、累计折旧和累计摊销	69,767.26	66,491.67
三、减值准备	-	-
四、账面净值	<b>263,337.06</b>	<b>153,084.67</b>

(八) 固定资产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	211,751.61	214,831.17
固定资产清理	7,321.67	6,915.90
合计	<b>219,073.28</b>	<b>221,747.07</b>

(九) 无形资产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一、账面原值	354,983.25	355,141.03
二、累计摊销	98,185.37	97,746.79
三、减值准备	5,539.88	5,682.68
四、账面净值	<b>251,258.00</b>	<b>251,711.56</b>

(十) 短期借款

单位：万元

借款类型	2024年6月30日
信用借款	22,611.73

项目	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证借款			39,893.38
质押借款			339.21
抵押借款			0.00
短期借款利息			7.51
合计			<b>62,851.83</b>

(十一) 长期借款

单位：万元

借款类别	2024年6月30日
信用借款	707,654.46
保证借款	1,325,691.08
抵押借款	539.97
质押借款	622,701.08
长期借款利息	43.13
减：一年内到期的长期借款	717,457.64
合计	<b>1,939,172.09</b>

(十二) 应付债券

单位：万元

债券名称	2024年6月30日	
	账面余额	一年内到期
24 远大 K1	100,000.00	-
24 芜建 02	50,000.00	-
24 芜湖建设 MTN001	6,800.00	-
24 芜建 01	36,600.00	-
23 芜建 01	55,000.00	-
23 芜湖建设 MTN002	100,000.00	-
23 芜建 02	50,000.00	-
23 芜建 03	22,000.00	-
23 芜湖建设 MTN003	100,000.00	-
23 芜湖建设 MTN004	13,800.00	-
23 芜湖建设 MTN005	86,200.00	-
22 芜建 01	70,000.00	70,000.00
22 芜湖建设 MTN001	100,000.00	100,000.00
22 芜湖建设 MTN002	100,000.00	100,000.00
22 芜湖建设 MTN003	100,000.00	-
22 芜湖建设 PPN001	100,000.00	-
22 芜湖建设 MTN004	100,000.00	-

债券名称	2024年6月30日	
	账面余额	一年内到期
22 芜湖建设 MTN005	100,000.00	-
22 芜建 02	75,000.00	-
21 芜湖建设 MTN001	-	-
21 芜湖建设 MTN002	-	-
20 芜湖建设 MTN001	80,000.00	80,000.00
20 芜湖建设 MTN002	25,000.00	25,000.00
20 芜湖建设 MTN003	80,000.00	80,000.00
20 芜湖建设 MTN004	5,000.00	-
21 芜建 01	113,400.00	-
21 芜湖建设 PPN001	-	-
21 芜建 02	-	-
20 芜湖战新债	46,200.00	15,772.30
20 芜建 01	78,000.00	-
19 芜湖战新债 01	48,000.00	16,000.00
芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第一期科创债权融资计划	49,000.00	4,900.00
芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第二期科创债权融资计划	51,000.00	5,100.00
23 芜湖建设 MTN001	100,000.00	-
合计	<b>2,041,000.00</b>	<b>496,772.30</b>

### (十三) 实收资本

单位：万元

投资者名称	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024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	<b>1,212,400.00</b>	-	-	<b>1,212,400.00</b>

### (十四) 所有权或使用权受到限制的资产情况

截至 2024 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	2024年6月30日	受限原因
货币资金	3,860.82	银行承兑汇票保证金、票据保证金及信用证等
应收票据	6,893.44	质押借款
应收账款	16,471.61	应收账款债权凭证已转让未到期
一年内到期的非流动资产	2,700.00	保函保证金

项目	2024年6月30日	受限原因
固定资产	2,344.75	抵押借款
无形资产	63,689.32	土地使用权抵押
合计	95,959.94	—

(十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入构成

单位：万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	297,260.46	244,903.46	253,715.02	216,069.07
其他业务	2,897.30	5,858.02	10,153.16	9,270.58
合计	300,157.76	250,761.48	263,868.19	225,339.65

2、主营业务构成

单位：万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车零部件销售	229,284.96	188,070.24	164,366.64	137,727.94
智能设备及集成业务	67,975.50	56,833.22	89,348.38	78,341.13
合计	297,260.46	244,903.46	253,715.02	216,069.07

七、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

