

---

铜陵市建设投资控股有限责任公司  
公司债券年度报告  
(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券《募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。截至本年报披露日，公司面临的风险因素与《铜陵市综合交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》重大风险提示等章节有关内容相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

发行人、铜陵建投、公司	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司
本报告	指	铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券年度报告（2022年）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间市场
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
专业投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等规定的专业投资者资质条件的投资者
报告期	指	2022年度
报告期末	指	2022年末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司
中文简称	铜陵建投
外文名称（如有）	Tongling Construction Investment Holding Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	TCIC
法定代表人	任理
注册资本（万元）	743,000.00
实缴资本（万元）	700,000.00
注册地址	安徽省铜陵市 铜都大道与学士路交叉口
办公地址	安徽省铜陵市 铜都大道与学士路交叉口
办公地址的邮政编码	244000
公司网址（如有）	<a href="http://www.tljtkg.com/">http://www.tljtkg.com/</a>
电子信箱	tljt2199@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴国月
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	安徽省铜陵市北京东路 2199 号
电话	0562-2887519
传真	无
电子信箱	382088916@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽西湖投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

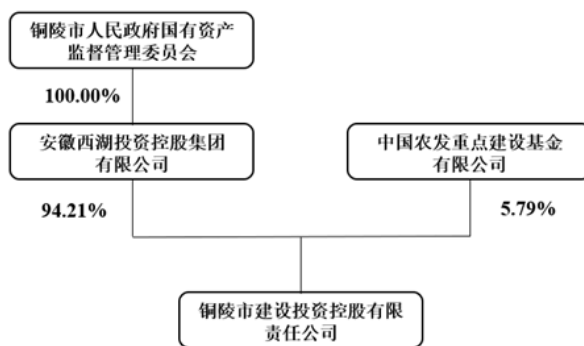
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例为 94.21%，持有的公司股权不存在被质押及权属争议的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 94.21%，持有的公司股权不存在被质押及权属争议的情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022 年 9 月 19 日

变更原因：2022 年 9 月 1 日，根据《关于将市建投公司股权划转至安徽西湖投资控股集团有限公司的批复》（铜国资[2022]52 号），为支持安徽西湖投资控股集团有限公司转型发展，铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的铜陵市建设投资控股有限责任公司 94.21% 国有股权无偿划转至安徽西湖投资控股集团有限公司。

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张良鲲	外部董事	新增	2022年3月	2022年3月
董事	张艳	外部董事	新增	2022年3月	2022年3月
董事	王仕庆	外部董事	新增	2022年3月	2022年3月
董事	高定峰	外部董事	新增	2022年3月	2022年3月
董事	陈世民	外部董事	新增	2022年3月	2022年3月
董事	杜燕	职工董事	新增	2022年3月	2022年3月

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 85.71%。

上述变更均为新增外部董事及职工董事，报告期内发行人董事、监事、高级管理人员无离任情况。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：任理

发行人的董事长或执行董事：任理

发行人的其他董事：张明、吴国月、张良鲲、张艳、王仕庆、高定峰、陈世民、杜燕

发行人的监事：余正强、宁丽萍、唐科

发行人的总经理：张明

发行人的财务负责人：吴国月

发行人的其他非董事高级管理人员：朱同照

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务范围为城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。公司作为铜陵市主要的市政工程建设、国有资产经营管理和资本运作主体，公司业务涵盖贸易业务、土地整理开发业务、代建业务、矿山开采修复业务、农产品及加工、房产销售业务等。贸易业务、土地整理开发业务、代建业务等为公司主要经营收入来源。

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

（1）城市基础设施建设行业：报告期内，城市基础设施建设行业持续发展，2022年，全国固定资产投资 579,556 亿元，同比增长 4.9%。基础设施建设是推进城市化进程必不可



少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，全国基础设施建设将成为社会发展的发展重点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也明确提出要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。近年来，铜陵市基础设施支撑能力明显增强，发展环境明显改善。根据《铜陵市城市总体规划（2016-2030 年）（2018 年修改）》方案和《铜陵市 2018 年城乡基础设施建设计划》，铜陵市作为长江经济带重要城市，迫切需要对现行城市总体规划进行修改，涉及市域城镇体系规划、城市规划区规划、中心城区规划三个层次。未来重点主要是完善综合交通规划、优化空间管制规划、局部调整城市开发边界、增加永久性城市绿带规划、优化土地使用规划、优化市政设施规划等内容。不断完善现代基础设施体系、补齐城乡区域短板、保障和提高民生水平，努力建设成为“布局合理、功能完善、内外兼修、形神兼备”的现代化新铜陵。

（2）土地开发行业：近年来，随着铜陵市城市建设的持续投入，全市征迁拆违以及棚户区改造项目工作的不断推进，铜陵市土地开发行业保持较快发展势头。铜陵市重点开发、重点培育、重点改善和稳步推进四类地区。重点开发地区是对城市近期空间结构优化具有战略性影响、对城市转型提升有重要推动作用、以新开发活动为主的地区，主要包括西湖片区、车站片区、市经开区和承接产业转移集中示范园区；重点培育地区是近期建设具备一定条件和机遇、对城市奠定远期空间框架具有重要意义、近期发展应进行培育的地区，主要包括东部城区和南部城区大通片区；重点改善地区是现状环境品质较差、近期应以环境整治和综合改善为主的地区，主要为横港扫把沟地区；稳步推进地区是对推动城市近期产业转型和功能提升具有支撑作用、近期应顺应其发展需求适度引导的地区，主要为高铁站站前区、天井湖地区、市经开区现代服务业基地、狮子山经开区、金桥工业园和横港物流园。随着铜陵市城市建设的持续推进，对建设用地的巨大需求将为铜陵市的土地开发业务带来良好的发展契机。

（3）公司行业地位：公司是由铜陵市人民政府设立的国有控股公司，作为负责铜陵市城市基础设施投资、建设、经营和管理的主体，承担着加快铜陵市城建事业发展、确保国有资产保值增值的职责，得到了地方政府在政策、资金等多方面的大力支持，公司具有区位优势、政府政策支持优势、融资渠道优势和城市开发建设经验优势，整体实力居前，具有较强的竞争优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产经营正常有序，偿债能力未发生重大不利影响。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
贸易业务	6.87	6.66	3.06	22.65	13.44	12.96	3.55	40.55
土地开发整理	7.52	6.54	13.04	24.81	6.47	5.62	13.04	19.51
代建项目	1.90	1.58	16.67	6.27	1.80	1.50	16.67	5.42
房产销售	7.63	6.44	15.52	25.15	4.21	2.95	30.03	12.71
农产品及其加工业务	3.74	3.26	12.91	12.33	3.41	2.90	14.92	10.29
教育培训费	1.85	1.77	3.88	6.09	1.62	1.55	4.10	4.89
绿化工程、管护	0.63	0.55	12.58	2.07	1.26	1.04	17.57	3.80
矿山开采修复业务	-	-	-	-	0.62	0.40	35.78	1.86
危废处理及清运业务	-	-	-	-	0.22	0.11	47.73	0.66
管理费	0.19	-	100.00	0.62	0.10	-	100.00	0.30
合计	30.32	26.81	11.59	100.00	33.13	29.03	12.39	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所  
属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
贸易	贸易业务	6.87	6.66	3.06	-48.89	-48.63	-14.05
土地开发整理	土地开发整理	7.52	6.54	13.04	16.33	16.33	0.00
房产销售	房产销售	7.63	6.44	15.52	81.11	118.68	-48.33
农产品及其加工	农产品及其加工业务	3.74	3.26	12.91	9.68	12.28	-13.49
合计	—	25.76	22.90	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022年度，公司贸易业务收入和成本较上年同期分别下降 48.89%和 48.63%，主要系公司贸易业务转型，逐步减少建材贸易所致。

2022年度，公司房产销售业务收入和成本较上年同期分别增长 81.11%和 118.68%，主要系保障房润泽花园一期交付房产增长所致，毛利率同比下降 48.33%，主要系本期交付保障房定价偏低所致。

2022年度，公司绿化工程、管护业务收入和成本较上年同期分别下降 50.10%和 47.08%，主要系子公司铜陵育秀植物园有限公司等从事绿化管护业务主体园林绿化业务规模有所缩减。

2022年度，公司管理费业务收入较上年同期上升 91.36%，主要系基数相对较小且物业管理等规模存在一定增长所致。

2022年度，公司不存在矿山开采修复业务及危废处理及清运业务收入及成本，主要系为深入贯彻落实安徽省委、省政府推进安徽省港口一体化发展的战略部署，进一步发挥港口资源整合效应，推动“一城一港”建设，发行人于 2021年7月转让从事该业务的子公司铜陵港航投资建设集团有限公司股权，不再将其纳入合并报表范围所致。

#### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为铜陵市主要的城市基础设施建设及投融资主体，将围绕铜陵市的基础设施建设和保障房项目建设主要目标进行战略部署。一方面，公司将始终按照铜陵市城市总体发展目标，积极按照“一城三区、一主两副”城市格局，继续强化重大市政基础设施和公用设施的投资、建设、经营的职能。在继续完成现有承担的诸多项目建设外，逐步推进中心城区停车场、主城区地下综合管廊、沿河路-白云路-金岭路工程、红星河河道整治等项目建设。另一方面，以国家大力实施城镇化战略为契机，继续推进保障性安居工程建设。未来公司将注重外延式的扩张和内涵式的发展并举，健全现代企业制度，强化资产和资本经营，以战略转型为突破口，增强企业核心竞争力为主线，完善企业盈利增长点，创新企业商业模式。通过合理配置资源，盘活存量资产，提高增量资产，进一步夯实战略发展的基础，提升营运效率和盈利能力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### 1、财务风险及对策

**风险：**发行人存货占流动资产比重较大，存货以土地资产为主，变现能力相对较低，且发行人存在大量未竣工验收可确认收入的代建项目，将影响发行人的短期偿债能力；发行人应收账款、其他应收款仍存在一定的不能按时回收风险；发行人待偿还有息负债规模较大，存在一定的债务短期集中兑付风险；另外，发行人政府补贴收入受地方政府财政政策影响较大且存在一定的波动性。

**对策：**发行人将在未来尽快将应收的代建款项和其他应收款收回，降低应收款项余额；拓宽融资渠道，提前做好融资计划，保持账面货币资金充足。通过回收应收款项、吸收外部融资资金，从而提高整体资产的流动性，改善公司现金流状况，增强长期偿债能力和短期偿债能力，为本次债券的本息支付提供切实的保障。

##### 2、经营风险及对策

**风险：**铜陵市的经济发展状况与经济周期有着较为明显的相关性。如果未来经济增长放缓或出现衰退，铜陵市的开发建设、外来投资等需求可能同时减少，可能对公司的盈利

能力产生不利影响。并且，土地开发整理作为发行人的主营业务，发行人会受到土地价格波动的影响，有一定价格波动风险。

对策：发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理，提高公司整体运营实力；进一步巩固与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。

### 3、项目建设风险及对策

风险：公司承担了铜陵市内主要的基础设施建设任务，而基础设施建设本身具有投资规模大、建设周期长的特点，企业的投资风险暴露时间较长。资金、技术、管理、气候条件等方面因素均有可能增加基建工程施工过程中的不确定性，进而产生一些潜在风险。

对策：在项目建设过程中，加强施工污染控制，强化环境监测与治理；在项目管理上，发行人将坚持严格的项目招投标制度，聘请技术实力和管理能力较强的施工单位，确保项目按期竣工达标；在项目成本控制上，发行人将继续完善项目资金预算和管理制度，对公司的项目投资、运营成本进行精准预测和严格控制；在项目实现收益方面，发行人将针对市场环境的变化，与相关主管部门加强合作，最大限度降低项目建设风险，使项目实际效益达到预期。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

### 1、业务独立

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

### 3、机构独立

公司根据《公司法》等法律法规要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 4、资产独立

公司拥有独立完整的业务体系，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

**决策权限和决策程序：**公司在计划财务部设立关联交易专员，对公司关联交易情况进行审核和监督。公司所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。公司将关联交易分为一般关联交易和重大关联交易，其中一般关联交易按照公司内部的授权程序进行审批，并由关联交易部相关人员进行审核，重大关联交易由计划财务部审核通过后，应由董事会进行审议。

**定价机制：**公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》（财会〔2006〕3号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

**信息披露安排：**公司已建立信息披露事务管理制度，将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，债券信息披露事务负责人为吴国月。公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行定期报告和重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （四）发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	1.36
应付账款	0.01
其他应付款	9.60

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 11.93 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

**（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综合管廊专项债券
2、债券简称	PR 铜建专、16 铜建专项债
3、债券代码	127401.SH、1680092.IB
4、发行日	2016年3月11日
5、起息日	2016年3月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月14日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 铜建 D1
3、债券代码	114891.SH
4、发行日	2023年2月14日
5、起息日	2023年2月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月16日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
2、债券简称	21铜建01、21铜陵建投01
3、债券代码	152839.SH、2180152.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2028年4月29日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司铜陵分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017年第一期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR铜建01、17铜陵建投01
3、债券代码	127542.SH、1780185.IB
4、发行日	2017年7月28日
5、起息日	2017年7月31日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月31日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.77

10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 铜建 02、17 铜陵建投 02
3、债券代码	127576.SH、1780230.IB
4、发行日	2017 年 8 月 15 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 铜建 01
3、债券代码	196178.SH
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一



	次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 铜建 02
3、债券代码	250366.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 7 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 7 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 铜建 02
3、债券代码	194313.SH
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 铜建 04
3、债券代码	250951.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 4 日
7、到期日	2026 年 5 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 铜建 03
3、债券代码	182336.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：152839.SH、2180152.IB

债券简称：21 铜建 01、21 铜陵建投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：250951.SH

债券简称：23 铜建 04

债券约定的选择权条款名称：

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

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：196178.SH

债券简称：22 铜建 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施。

债券代码：194313.SH

债券简称：22 铜建 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺：资信维持承诺、救济措施。

债券代码：182336.SH

债券简称：22 铜建 03

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施。

债券代码：114891.SH

债券简称：23 铜建 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施。

债券代码：250366.SH

债券简称：23 铜建 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施。

债券代码：250951.SH

债券简称：23 铜建 04

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

债券代码：196178.SH

债券简称	22 铜建 01
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集说明书在“第三节 募集资金运用”约定了募集资金使用用途相关内容： “二、本期债券募集资金使用计划 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。 本期债券募集资金 6 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

债券代码：194313.SH

债券简称	22 铜建 02
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>募集说明书在“第三节 募集资金运用”约定了募集资金使用用途相关内容：</p> <p>“二、本期债券募集资金使用计划</p> <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。</p> <p>本期债券募集资金 8 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”</p>
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182336.SH

债券简称	22 铜建 03
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>募集说明书在“第三节 募集资金运用”约定了募集资金使用用途相关内容：</p> <p>“二、本期债券募集资金使用计划</p> <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。</p> <p>本期债券募集资金 6 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”</p>
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114891.SH

债券简称	23 铜建 D1
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	运作规范

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>募集说明书在“第三节 募集资金运用”约定了募集资金使用用途相关内容：</p> <p>“二、本期债券募集资金使用计划</p> <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务的具体金额。</p> <p>本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”</p>
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250366.SH

债券简称	23 铜建 02
募集资金总额	9.00
使用金额	8.02
批准报出日前余额	0.98
专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>募集说明书在“第三节 募集资金运用”约定了募集资金使用用途相关内容：</p> <p>“二、本期债券募集资金使用计划</p> <p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能</p>

	调整用于偿还有息债务的具体金额。 本期债券募集资金拟用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。”
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：250951.SH

债券简称	23 铜建 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由安徽西湖投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为本期债券存续期限内发行人应偿付的本金、相应利息及其他合理费用。 偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。



	<p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：250366.SH

债券简称	23 铜建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由安徽西湖投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为本期债券存续期限内发行人应偿付的本金、相应利息及其他合理费用。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：114891.SH

债券简称	23 铜建 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由安徽西湖投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为本期债券存续期限内发行人应偿付的本金、相应利息及其他合理费用。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障</p>

	<p>投资者的利益。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：182336.SH

债券简称	22 铜建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：194313.SH

债券简称	22 铜建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发</p>

	挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：196178.SH

债券简称	22 铜建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：152839.SH、2180152.IB

债券简称	21 铜建 01、21 铜陵建投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 偿债保障措施：拟偿还企业债券募投项目收益是本期债券偿付的重要来源；发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障；当地政府的大力支持；良好的银企关系是本期债券偿付的有力补充。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：127576.SH、1780230.IB

债券简称	PR 铜建 02、17 铜陵建投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；地区经济与财政的稳定增长为本期债券按期偿付提供了良好的外部环境；发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障；当地政府的大力支持；良好的银企关系是本期债券偿付的有力补充。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：127542.SH、1780185.IB

债券简称	PR 铜建 01、17 铜陵建投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的基础；地区经济与财政的稳定增长为本期债券按期偿付提供了良好的外部环境；发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障；当地政府的大力支持；良好的银企关系是本期债券偿付的有力补充。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：127401.SH、1680092.IB

债券简称	PR 铜建专、16 铜建专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 偿债保障措施：发行人良好的经营状况是本期债券按期兑付的基础；地区经济与财政的稳定增长为本期债券按期兑付提供了良好的外部环境；募投项目回笼资金是本期债券还本付息的重要来源；发行人良好的资产变现能力是本期债券偿付的重要保障；当地政府的大力支持；良好的银企关系是本期债券偿付的有力补充。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	施琪璋、孙青

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250951.SH
债券简称	23 铜建 04
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	250366.SH
债券简称	23 铜建 02
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	114891.SH
------	-----------

债券简称	23 铜建 D1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	182336.SH
债券简称	22 铜建 03
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	194313.SH
债券简称	22 铜建 02
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	196178.SH
债券简称	22 铜建 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	卢小桃、巩康、司胜杰
联系电话	010-60840870

债券代码	152839.SH、2180152.IB
债券简称	21 铜建 01、21 铜陵建投 01
名称	徽商银行股份有限公司铜陵分行
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 999 号
联系人	程志
联系电话	0562-2820930

债券代码	127576.SH、1780230.IB
债券简称	PR 铜建 02、17 铜陵建投 02
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路 41 号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

债券代码	127542.SH、1780185.IB
债券简称	PR 铜建 01、17 铜陵建投 01
名称	中国建设银行股份有限公司铜陵市分行
办公地址	安徽省铜陵市长江西路 41 号
联系人	光国友
联系电话	0562-2830146

债券代码	127401.SH、1680092.IB
债券简称	PR 铜建专、16 铜建专项债
名称	徽商银行股份有限公司
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 79 号
联系人	周冬
联系电话	0562-2899097

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	250366.SH
债券简称	23 铜建 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152839.SH、2180152.IB
债券简称	21 铜建 01、21 铜陵建投 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （1）会计政策变更

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确

认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

（3）重大会计差错更正

本报告期内，公司无重大会计差错更正。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	土地开发整理成本、开发成本、库存商品、周转材料
其他非流动资产	市政设施、预付工程款

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	17.29	2.54	27.67	-37.51
应收票据	0.17	0.03	0.00	-
应收账款	14.79	2.17	8.33	77.65
应收款项融资	0.12	0.02	0.01	1,117.05
其他流动资产	0.53	0.08	0.86	-38.84
无形资产	14.92	2.19	9.45	57.88
递延所得税资产	0.08	0.01	0.04	90.21

发生变动的的原因：

（1）货币资金：2022 年末较 2021 年末下降 37.51%，主要系本期购买较多土地导致期末银行存款减少所致。

（2）应收票据：2022 年末较 2021 年末新增 0.17 亿元，主要系 2022 年贸易业务客户采用票据结算的比例增加所致。

（3）应收账款：2022 年末较 2021 年末增长 77.65%，主要系公司与铜陵市土地储备中心未结算款项增加所致。

（4）应收款项融资：2022 年末较 2021 年末大幅增长 1,117.05%，主要系基数较小同时持有银行承兑汇票增加所致。



（5）其他流动资产：2022年末较2021年末下降38.84%，主要系2022年末未认证、留抵的增值税减少所致。

（6）无形资产：2022年末较2021年末增长57.88%，主要系子公司购置废弃石料处置权所致。

（7）递延所得税资产：2022年末较2021年末增长90.21%，主要系基数较小同时因信用减值准备计提的可抵扣暂时性差异结转所致。

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	17.29	1.17	—	6.75
存货	269.92	21.59	—	8.00
投资性房地产	22.92	1.72	—	7.51
合计	310.13	24.48	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：27.61亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.29亿元，收回：1.92亿元；

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

不存在。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.98亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.25亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.41%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**六、负债情况****（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为213.50亿元和200.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	7.38	4.00	95.30	106.68	53.30
银行贷款	0.00	3.20	0.62	27.42	31.24	15.61
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	0.30	5.30	5.90	2.95
其他有息债务	0.00	10.54	18.00	27.78	56.32	28.14

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额20.00亿元，企业债券余额21.38亿元，非金融企业债务融资工具余额65.30亿元，且共有19.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为286.78亿元和306.55亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.89%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	7.38	4.00	95.30	106.68	34.80
银行贷款	0.00	9.35	7.19	117.68	134.22	43.78
非银行金融机构贷款	0.00	0.79	0.79	7.75	9.33	3.04
其他有息债务	0.00	10.54	18.00	27.78	56.32	18.37

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额20.00亿元，企业债券余额21.38亿元，非金融企业债务融资工具余额65.30亿元，且共有19.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	2.28	0.63	1.09	108.81
应付票据	0.29	0.08	1.18	-75.51
应交税费	1.69	0.47	0.65	160.54
其他应付款	29.95	8.32	21.43	39.77
其他流动负债	0.64	0.18	10.67	-93.98
递延收益	1.17	0.32	0.84	38.16
递延所得税负债	0.18	0.05	0.27	-33.94

发生变动的的原因：

（1）短期借款：2022 年末较 2021 年末增长 108.81%，主要系不满足终止确认条件的应收票据贴现增加所致。

（2）应付票据：2022 年末较 2021 年末下降 75.51%，主要系期末票据到期付款所致。

（3）应交税费：2022 年末较 2021 年末增长 160.54%，主要系计提的房产税、土地使用税、增值税增加所致。

（4）其他应付款：2022 年末较 2021 年末增长 160.54%，主要系公司与铜陵市财政局往来款增加所致。

（5）其他流动负债：2022 年末较 2021 年末下降 94.27%，主要系短期融资券到期偿还所致。

（5）递延收益：2022 年末较 2021 年末增长 38.16%，主要系本期收到的农业设施补助款项较多所致。

（6）递延所得税负债：2022 年末较 2021 年末下降 33.94%，主要系其他综合收益变动形成应纳税暂时性差异减少所致。

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

## （一）基本情况

报告期利润总额：6.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.43 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
铜陵市新西湖发展有限责任公司	是	100.00%	城市投资建设运营管理	292.19	165.78	19.22	1.68

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内发行人合并净利润为 6.35 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 0.34 亿元。报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异较大，主要系发行人应收账款回款减少，加之项目建设投资增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

2022 年末公司应收账款账面价值较 2021 年末增加 6.46 亿元，此外 2022 年公司购买商品、接受劳务支付的现金为 46.30 亿元，上述因素导致公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异较大。

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.69 亿元

报告期末对外担保的余额：14.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+9.24 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：11.93 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、 发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、 发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、 其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可在发行人办公处现场查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为铜陵市建设投资控股有限责任公司 2022 年公司债券年报盖章页)

铜陵市建设投资控股有限责任公司  
2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,728,718,649.71	2,766,543,977.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	17,126,235.00	-
应收账款	1,479,017,088.66	832,537,035.44
应收款项融资	12,170,460.02	1,000,000.00
预付款项	112,407,308.44	111,535,614.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,939,624,384.46	3,180,875,742.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	26,992,001,076.98	24,491,043,660.99
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	52,652,732.65	86,089,026.39
流动资产合计	33,333,717,935.92	31,469,625,057.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	290,037,550.35	306,044,350.79
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	174,307,714.00	164,215,050.77
其他权益工具投资	2,398,919,882.11	2,478,796,899.50



其他非流动金融资产	1,027,604,278.65	963,244,371.70
投资性房地产	2,291,904,112.91	2,253,575,998.04
固定资产	1,232,707,113.99	1,217,843,372.40
在建工程	3,672,461,339.74	3,009,037,462.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,492,349,989.27	945,242,490.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,162,108.22	2,492,989.32
递延所得税资产	8,243,661.53	4,334,086.57
其他非流动资产	22,149,592,991.39	22,097,617,435.00
非流动资产合计	34,741,290,742.16	33,442,444,507.33
资产总计	68,075,008,678.08	64,912,069,564.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	228,321,044.46	109,342,674.44
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	29,000,000.00	118,400,000.00
应付账款	562,348,218.68	517,662,688.39
预收款项	-	-
合同负债	570,496,307.18	452,470,648.97
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	21,220,309.04	18,921,991.22
应交税费	169,454,040.00	65,039,781.77
其他应付款	2,995,340,860.68	2,143,099,985.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,989,165,382.79	4,995,300,065.64
其他流动负债	64,196,743.73	1,067,037,017.70
流动负债合计	10,629,542,906.56	9,487,274,853.55

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,768,448,717.00	10,425,631,485.00
应付债券	9,530,000,000.00	8,538,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	797,768,050.20	1,138,314,497.67
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	116,506,148.61	84,328,666.54
递延所得税负债	17,855,174.10	27,027,398.35
其他非流动负债	3,128,400,000.00	3,382,125,000.00
非流动负债合计	25,358,978,089.91	23,595,427,047.56
负债合计	35,988,520,996.47	33,082,701,901.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	19,338,664,925.80	19,388,505,305.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	53,565,522.31	81,082,195.07
专项储备	-	-
盈余公积	251,203,398.00	239,235,981.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,172,425,132.64	4,860,211,000.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,815,858,978.75	31,569,034,482.02
少数股东权益	270,628,702.86	260,333,181.44
所有者权益（或股东权益）合计	32,086,487,681.61	31,829,367,663.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,075,008,678.08	64,912,069,564.57

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：铜陵市建设投资控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	433,042,409.58	1,342,477,730.84

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,158,442,467.47	654,875,671.33
应收款项融资	-	-
预付款项	56,000.00	-
其他应收款	5,752,817,388.71	3,565,511,895.44
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	14,093,452,183.77	14,839,140,765.92
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	34,424,348.22	60,460,999.28
流动资产合计	21,472,234,797.75	20,462,467,062.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	152,355,000.00	168,663,767.48
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,013,666,622.51	11,007,029,834.81
其他权益工具投资	467,744,217.04	465,152,456.67
其他非流动金融资产	986,885,181.49	927,422,449.07
投资性房地产	1,341,681,715.44	1,388,251,068.00
固定资产	657,251,116.45	674,559,680.98
在建工程	2,208,296,426.08	2,172,414,213.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	13,262,165,846.10	11,306,923,484.87
非流动资产合计	30,090,046,125.11	28,110,416,955.86
资产总计	51,562,280,922.86	48,572,884,018.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	410,715,914.98	35,412,137.52
预收款项	-	-
合同负债	19,740,185.86	10,467,942.02
应付职工薪酬	-	-
应交税费	34,423,338.20	23,127,800.61
其他应付款	5,692,810,675.93	3,133,676,433.27
其中：应付利息		-
应付股利		-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,820,710,146.13	4,138,837,472.60
其他流动负债	1,776,616.73	1,009,576,665.79
流动负债合计	10,980,176,877.83	8,351,098,451.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,741,875,710.00	2,812,391,485.00
应付债券	9,530,000,000.00	8,538,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	447,117,872.27	566,950,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,986,405.48	9,088,464.18
其他非流动负债	3,128,400,000.00	3,382,125,000.00
非流动负债合计	15,851,379,987.75	15,308,554,949.18
负债合计	26,831,556,865.58	23,659,653,400.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		-
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,681,391,414.01	16,681,391,414.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,959,216.41	27,265,392.54
专项储备	-	-
盈余公积	251,203,398.00	239,235,981.13
未分配利润	786,170,028.86	965,337,830.00

所有者权益（或股东权益）合计	24,730,724,057.28	24,913,230,617.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,562,280,922.86	48,572,884,018.67

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,196,115,885.95	3,447,450,434.18
其中：营业收入	3,196,115,885.95	3,447,450,434.18
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,334,938,099.21	3,660,340,702.14
其中：营业成本	2,772,739,352.29	2,983,103,592.23
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	98,467,329.36	58,326,849.64
销售费用	15,865,247.28	19,957,356.21
管理费用	165,783,009.68	185,902,771.11
研发费用	1,888,458.87	-
财务费用	280,194,701.73	413,050,132.95
其中：利息费用	299,677,298.52	416,119,544.49
利息收入	42,173,895.35	42,390,008.85
加：其他收益	749,690,464.23	883,508,789.24
投资收益（损失以“-”号填列）	21,986,329.98	31,847,921.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,692,663.23	4,954,700.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	15,359,906.95	1,251,485.94

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	4,705,451.80	-18,159,812.87
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-505,274.00	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	225,933.56	-10,424.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	652,640,599.26	685,547,691.22
加：营业外收入	3,155,262.33	8,502,429.34
减：营业外支出	1,661,722.48	8,808,138.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	654,134,139.11	685,241,981.72
减：所得税费用	19,075,615.40	42,048,284.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	635,058,523.71	643,193,697.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	635,058,523.71	643,193,697.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类		-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	625,449,502.29	627,296,809.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	9,609,021.42	15,896,887.71
六、其他综合收益的税后净额	-27,516,672.76	11,741,773.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,516,672.76	11,741,773.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-27,516,672.76	11,741,773.12
（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	-27,516,672.76	11,741,773.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	607,541,850.95	654,935,470.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	597,932,829.53	639,038,582.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,609,021.42	15,896,887.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	808,975,518.61	411,394,234.47
减：营业成本	622,105,697.85	296,814,536.76
税金及附加	76,130,315.61	47,749,761.09
销售费用	-	-
管理费用	41,213,170.69	48,532,853.23
研发费用	-	-
财务费用	178,038,938.10	241,688,401.48
其中：利息费用	175,301,713.69	242,996,800.82
利息收入	27,207,267.43	26,031,380.87
加：其他收益	220,000,000.00	250,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,056,107.70	102,246,578.75
其中：对联营企业和合营企业	142,545.10	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	634,785,552.56
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）	15,462,732.42	429,563.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,275,936.95	-8,360,361.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,730,299.53	120,924,462.30
加：营业外收入	1,448,636.55	776,054.48
减：营业外支出	504,767.35	4,897,826.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,674,168.73	116,802,690.67
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,674,168.73	116,802,690.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,674,168.73	116,802,690.67
（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	-15,306,176.13	15,602,628.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,306,176.13	15,602,628.78
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	-15,306,176.13	15,602,628.78
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-



4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	104,367,992.60	132,405,319.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,226,566,535.53	4,035,479,147.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,968,455,748.16	2,167,641,757.49
经营活动现金流入小计	5,195,022,283.69	6,203,120,904.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,629,991,158.48	5,063,230,295.66
客户贷款及垫款净增加额	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	206,590,563.08	198,958,162.38
支付的各项税费	189,409,483.33	180,180,824.92
支付其他与经营活动有关的现金	135,459,492.24	698,879,014.13
经营活动现金流出小计	5,161,450,697.13	6,141,248,297.09
经营活动产生的现金流量净额	33,571,586.56	61,872,607.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,540,000.00	-
取得投资收益收到的现金	19,293,666.75	25,719,393.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,373,660.63	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	150,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	42,173,895.35	42,390,008.85
投资活动现金流入小计	78,381,222.73	218,109,401.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,362,469,029.15	1,370,561,194.15
投资支付的现金	79,905,269.20	418,974,279.77
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	195,785,385.07
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,442,374,298.35	1,985,320,858.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,363,993,075.62	-1,767,211,457.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	686,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	686,500.00	-
取得借款收到的现金	8,110,117,620.57	7,536,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	8,110,804,120.57	7,536,270,000.00
偿还债务支付的现金	5,954,572,708.00	4,473,027,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,662,684.57	1,632,891,458.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	251,275,409.72	196,734,100.72
筹资活动现金流出小计	6,832,510,802.29	6,302,653,139.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,293,318.28	1,233,616,860.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,563,691.55	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,044,564,479.24	-471,721,988.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,656,657,028.94	3,128,379,017.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,612,092,549.71	2,656,657,028.94

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	881,478,910.13	331,815,065.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,278,497,992.19	1,173,895,487.51
经营活动现金流入小计	2,159,976,902.32	1,505,710,552.64
购买商品、接受劳务支付的现金	31,713,767.21	1,890,148,912.66
支付给职工及为职工支付的现金	18,386,565.76	15,874,908.12
支付的各项税费	89,861,763.99	61,005,602.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,114,267,822.75	130,454,567.56
经营活动现金流出小计	2,254,229,919.71	2,097,483,991.06
经营活动产生的现金流量净额	-94,253,017.39	-591,773,438.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,040,000.00	-
取得投资收益收到的现金	3,919,320.00	98,216,070.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	150,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,207,267.43	26,031,380.87
投资活动现金流入小计	39,166,587.43	274,247,451.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,180,010.06	475,827,345.97
投资支付的现金	73,499,995.20	85,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	582,680,005.26	560,887,345.97
投资活动产生的现金流量净额	-543,513,417.83	-286,639,894.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,046,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,438,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,046,000,000.00	5,438,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,741,315,775.00	3,551,027,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,126,527.71	1,291,514,227.83
支付其他与筹资活动有关的现金	133,226,583.33	136,994,100.72
筹资活动现金流出小计	5,317,668,886.04	4,979,535,908.55
筹资活动产生的现金流量净额	-271,668,886.04	458,464,091.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-909,435,321.26	-419,949,241.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,477,730.84	1,762,426,972.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	433,042,409.58	1,342,477,730.84

公司负责人：任理 主管会计工作负责人：吴国月 会计机构负责人：张国兴

