
铜陵市建设投资控股有限责任公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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（特殊普通合伙）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《铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券年度报告（2022 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	39
七、 利润及其他损益来源情况.....	41
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.....	42
九、 对外担保情况.....	42
十、 重大诉讼情况.....	42
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	43
八、 科技创新债或者双创债.....	43
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	43
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	47

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（2023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（2023年修订）》等规定的专业投资者资质条件的投资者
报告期	指	2023年度
报告期末	指	2023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 北京东路 2199 号		
办公地址的邮政编码	244000		
公司网址（如有）	https://www.tljtkg.com/		
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

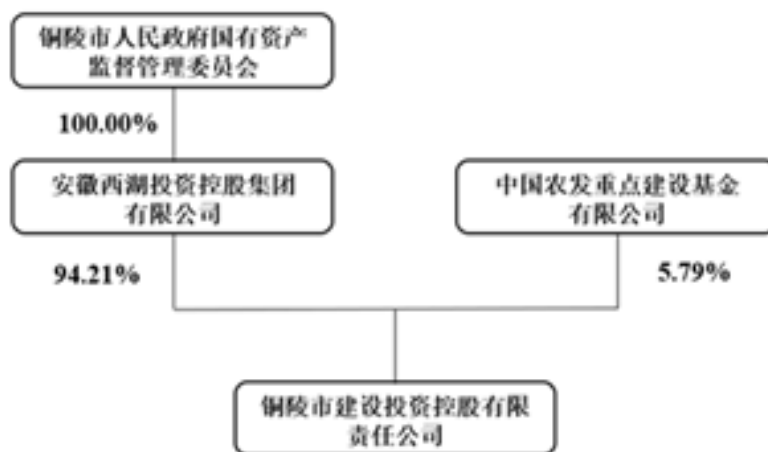
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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控股股东为自然人

适用 不适用

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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

（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：0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0%。

（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、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、房产销售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，2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%。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） 业务开展情况

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	10.86	10.78	0.70	33.53	6.87	6.66	3.06	21.50
房产销售	5.74	5.25	8.50	17.72	7.63	6.44	15.52	23.87
土地开发整理	5.77	5.02	13.04	17.81	7.52	6.54	13.04	23.53

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 (%)
农产品及其加工业务	4.03	3.71	7.98	12.44	3.74	3.26	12.91	11.70
教育培训费	1.96	2.00	-2.47	6.05	1.85	1.77	3.88	5.79
绿化工程、管护	0.73	0.61	15.85	2.25	0.63	0.55	12.58	1.97
代建项目	0.51	0.42	16.67	1.57	1.90	1.58	16.67	5.94
管理费	0.09	-	100.00	0.28	0.19	-	100.00	0.59
其他业务	2.71	1.52	44.09	8.37	1.64	0.92	43.86	5.13
合计	32.39	29.32	9.49	100.00	31.96	27.73	13.25	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主要从事贸易业务、土地整理开发业务、代建业务、保障房销售等城投公司业务。

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。

2023 年度公司贸易业务收入增长 58.12%、成本增长 61.96%、毛利率下降 77.12%，主要系公司贸易业务规模扩张同时品种有所调整所致。

2023 年度公司代建项目收入下降 73.30%、成本下降 73.30%，主要系根据铜陵市城市总体功能规划部分项目暂未验收结转导致。

2023 年度公司管理费业务收入下降 52.37%，主要系基数相对较小所致。

2023 年度公司房产销售业务毛利率下降 45.23%，主要系本期交付保障房项目定价较低所致。

2023 年度公司农产品及其加工业务毛利率下降 38.19%，教育培训业务毛利率下降 163.66%，主要系业务开展及受市场环境因素影响成本上升较多所致。

（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；扩宽融资渠道，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
资金拆借，作为拆出方	1.56
资金拆借，作为拆入方	19.83

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 23.69 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 100%以上

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	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、2024 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	2.00
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、2024 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	2.00
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、2024 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、2024 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、2024 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、2024 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 2023 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	23 铜建 06
3、债券代码	251403.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
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

施	
---	--

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、2024 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

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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

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	250951.SH
债券简称	23 铜建 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	251403.SH
债券简称	23 铜建 06
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

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	资信维持承诺、救济措施

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251403.SH
债券简称	23 铜建 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：114891.SH

债券简称：23 铜建 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款、债券利息等合计 8.00 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的	不适用

事项	
----	--

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：250366.SH

债券简称：23 铜建 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款、债券利息、融资租赁本息等 9.00 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：250951.SH

债券简称：23 铜建 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款、债券利息、融资租赁本息等 5.00 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：251403.SH

债券简称：23 铜建 06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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（第三期）
------	---

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还债权融资计划 8.00 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使用计 划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途 的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影 响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿 债能力和投资者权益的影响、应对措 施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时 补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临 时补流用途、开始和归还时间、履 行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况 （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	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：182336.SH

债券简称：22 铜建 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.88
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.88
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款等 0.88 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-

3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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

募集资金违规被处罚处分情况（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

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：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	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：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	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

	<p>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：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	<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：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：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：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	<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</p>

	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：251403.SH

债券简称	23 铜建 06
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：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</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：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（特殊普通合伙）
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、崔梅

（二）受托管理人/债权代理人

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	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	196178.SH 、 250366.SH 、 194313.SH 、 250951.SH、251403.SH、182336.SH
债券简称	22 铜建 01、23 铜建 02、22 铜建 02、23 铜建 04、23 铜建 06、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 16 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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127542.SH、1780185.IB
债券简称	PR 铜建 01、17 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

债券代码	127576.SH、1780230.IB
债券简称	PR 铜建 02、17 铜陵建投 02
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

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

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）重要会计政策变更

①执行《企业会计准则解释第16号》中“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”

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），其中“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。执行解释16号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生影响。

②执行《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。本公司于2023年1月1日起施行解释17号中“关于售后租回交易的会计处理”的规定。执行解释17号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生影响。

（2）重要会计估计变更或重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计估计变更或差错更正。

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	12.88	17.29	-25.52	-
应收票据	0.09	0.17	-48.61	主要系铜陵市润亚商贸有限责任公司划转导致
应收账款	12.77	14.79	-13.68	-
应收款项融资	0.02	0.12	-83.57	主要系银行承兑汇票减少且基数较小导致
预付款项	0.16	1.12	-85.63	主要系铜陵市润亚商贸有限责任公司划转，预付材料款减少所致
其他应收款	29.70	29.40	1.02	-
存货	302.51	269.92	12.07	-
其他流动资产	1.22	0.53	131.94	主要系年末未认证、留抵的增值税增加所致
债权投资	2.74	2.90	-5.37	-
长期股权投资	1.81	2.30	-21.27	-
其他权益工具投资	23.09	23.38	-1.22	-
其他非流动金融资产	10.90	10.28	6.08	-
投资性房地产	27.54	22.92	20.18	-
固定资产	6.58	12.33	-46.66	主要系部分房屋及建筑物转入投资性房地产核算所致
在建工程	25.41	36.72	-30.80	主要系部分工程完工转入其他非流动资产核算所致
无形资产	19.95	14.92	33.71	主要系子公司本期购置废弃石料处置权所致
长期待摊费用	0.02	0.03	-21.35	-
递延所得税资产	0.07	0.08	-13.56	-
其他非流动资产	240.13	221.50	8.41	-

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	12.88	0.95	-	7.38

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
存货	302.51	32.51	-	10.75
投资性房地产	27.54	2.57	-	9.33
合计	342.93	36.03	—	—

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：26.98 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.23 亿元，收回：6.12 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：27.09 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：0.91 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：7.89%，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 200.14 亿元和 199.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	0.00	8.00	13.00	110.30	131.30	65.95%
银行贷款	0.00	3.20	2.41	32.32	34.72	17.44%
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	1.55	3.45	5.30	2.66%
其他有息债务	0.00	5.99	2.55	19.24	27.78	13.95%
合计	0.00	16.28	17.51	165.31	199.10	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.30 亿元，且共有 17.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 306.55 亿元和 301.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.68%。

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	8.00	13.00	110.30	131.30	43.56%
银行贷款	0.00	6.14	10.89	117.54	134.57	44.65%
非银行金融机构贷款	0.00	0.79	2.04	4.92	7.75	2.57%
其他有息债务	0.00	5.99	2.55	19.24	27.78	9.22%
合计	0.00	20.92	28.48	252.00	301.40	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 66.30 亿元，且共有 17.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.91	2.28	115.07	主要系子公司新增短期信用借款所致
应付票据	1.76	0.29	506.90	主要系公司采用票据结算的比例增加所致
应付账款	6.33	5.62	12.58	-
预收款项	0.03	-	-	主要系预收租金增加所致
合同负债	4.58	5.70	-19.76	-
应付职工薪酬	0.18	0.21	-15.77	-
应交税费	1.31	1.69	-22.58	-
其他应付款	60.08	28.95	107.51	主要系与铜陵市财政局往来款和母公司安徽西湖投资控股集团有限公司往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	40.71	59.89	-32.03	主要系一年内到期的应付债券到期偿还所致
其他流动负债	8.71	0.64	1,256.56	主要系新增发行 23 铜建 D1 短期公司债所致
长期借款	117.54	117.68	-0.13	-
应付债券	110.30	95.30	15.74	-
长期应付款	6.38	7.98	-19.98	-
递延收益	1.08	1.17	-7.10	-
递延所得税负债	0.26	0.27	-4.11	-
其他非流动负债	21.50	31.28	-31.28	主要系偿还部分股权回购融资款，部分款项列入一年内到期所致

（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：6.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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业务，业务经营良好	328.35	168.34	21.94	1.01

（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

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：14.93 亿元

报告期末对外担保的余额：27.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+12.26 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：23.69 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

发行人于2023年2月16日完成发行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)，发行金额8.00亿元，债券简称23铜建D1，债券代码114891.SH。该笔债券已于2024年2月16日完成兑付。

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 2023 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
2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,287,606,766.78	1,728,772,629.79
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	8,800,800.00	17,126,235.00
应收账款	1,276,695,520.95	1,479,017,088.66
应收款项融资	2,000,000.00	12,170,460.02
预付款项	16,156,886.42	112,407,308.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,969,582,070.60	2,939,624,384.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,250,844,969.62	26,992,001,076.98
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	122,123,577.80	52,652,732.65
流动资产合计	35,933,810,592.17	33,333,771,916.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	274,465,745.83	290,037,550.35
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	181,191,991.70	230,129,184.65
其他权益工具投资	2,309,437,768.09	2,338,075,622.81

其他非流动金融资产	1,090,042,638.53	1,027,604,278.65
投资性房地产	2,754,407,165.74	2,291,904,112.91
固定资产	657,543,318.10	1,232,707,113.99
在建工程	2,541,329,359.69	3,672,461,339.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,995,360,620.45	1,492,349,989.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,486,959.10	3,162,108.22
递延所得税资产	7,126,025.56	8,243,661.53
其他非流动资产	24,012,666,820.95	22,149,592,991.39
非流动资产合计	35,826,058,413.74	34,736,267,953.51
资产总计	71,759,869,005.91	68,070,039,869.51
流动负债：		
短期借款	491,053,487.52	228,321,044.46
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	176,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	633,092,162.49	562,348,218.68
预收款项	2,666,495.52	
合同负债	457,780,904.05	570,496,307.18
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	17,873,053.40	21,220,309.04
应交税费	131,197,236.81	169,454,040.00
其他应付款	6,008,214,963.58	2,895,340,860.68
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	4,070,914,562.62	5,989,165,382.79
其他流动负债	870,869,044.45	64,196,743.73
流动负债合计	12,859,661,910.44	10,529,542,906.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,753,536,144.76	11,768,448,717.00
应付债券	11,030,000,000.00	9,530,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	638,334,505.04	797,768,050.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,238,825.90	116,506,148.61
递延所得税负债	25,501,723.09	26,593,699.28
其他非流动负债	2,149,800,000.00	3,128,400,000.00
非流动负债合计	25,705,411,198.79	25,367,716,615.09
负债合计	38,565,073,109.23	35,897,259,521.65
所有者权益（或股东权益）：		
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	20,234,023,300.95	19,411,979,565.78
减：库存股		
其他综合收益	76,505,169.26	79,781,097.85
专项储备		
盈余公积	267,198,994.14	251,203,398.00
一般风险准备		
未分配利润	5,337,915,633.58	5,159,187,583.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,915,643,097.93	31,902,151,645.00
少数股东权益	279,152,798.75	270,628,702.86
所有者权益（或股东权益）合计	33,194,795,896.68	32,172,780,347.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,759,869,005.91	68,070,039,869.51

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	356,502,351.13	433,042,409.58
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	1,123,135,184.67	1,158,442,467.47
应收款项融资		
预付款项	56,000.00	56,000.00
其他应收款	7,191,476,144.51	5,752,817,388.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,152,421,999.72	14,093,452,183.77
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	38,407,162.54	34,424,348.22
流动资产合计	22,861,998,842.57	21,472,234,797.75
非流动资产：		
债权投资	144,315,000.00	152,355,000.00
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	11,172,755,322.05	11,013,666,622.51
其他权益工具投资	454,922,452.05	467,744,217.04
其他非流动金融资产	1,032,403,950.90	986,885,181.49
投资性房地产	1,848,868,482.06	1,341,681,715.44
固定资产	58,426,048.87	657,251,116.45
在建工程	1,573,884,390.56	2,208,296,426.08
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	14,115,008,637.20	13,262,165,846.10
非流动资产合计	30,400,584,283.69	30,090,046,125.11
资产总计	53,262,583,126.26	51,562,280,922.86
流动负债：		

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	427,168,121.24	410,715,914.98
预收款项	1,602,895.52	
合同负债		19,740,185.86
应付职工薪酬		
应交税费	43,009,656.72	34,423,338.20
其他应付款	6,959,465,213.60	5,692,810,675.93
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	2,921,494,563.92	4,820,710,146.13
其他流动负债	831,393,095.89	1,776,616.73
流动负债合计	11,184,133,546.89	10,980,176,877.83
非流动负债：		
长期借款	2,829,339,935.00	2,741,875,710.00
应付债券	11,030,000,000.00	9,530,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	387,036,281.84	447,117,872.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,460,579.55	3,986,405.48
其他非流动负债	2,149,800,000.00	3,128,400,000.00
非流动负债合计	16,414,636,796.39	15,851,379,987.75
负债合计	27,598,770,343.28	26,831,556,865.58
所有者权益（或股东权益）：		
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	17,749,196,456.14	16,681,391,414.01
减：库存股		
其他综合收益	55,381,738.63	11,959,216.41
专项储备		
盈余公积	267,198,994.14	251,203,398.00

未分配利润	592,035,594.07	786,170,028.86
所有者权益（或股东权益）合计	25,663,812,782.98	24,730,724,057.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,262,583,126.26	51,562,280,922.86

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
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,239,026,153.78	3,196,115,885.95
其中：营业收入	3,239,026,153.78	3,196,115,885.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,439,169,262.31	3,335,060,961.23
其中：营业成本	2,931,533,459.10	2,772,739,352.29
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	80,628,922.86	98,467,329.36
销售费用	20,883,279.47	15,865,247.28
管理费用	175,089,345.53	166,876,482.57
研发费用	7,306,349.80	1,888,458.87
财务费用	223,727,905.55	279,224,090.86
其中：利息费用	237,924,503.92	299,677,298.52
利息收入	32,109,878.84	43,144,506.22
加：其他收益	831,106,749.06	749,690,464.23
投资收益（损失以“-”号填列）	24,708,052.02	25,751,132.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,465,872.93	6,457,465.72
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“—”号填列)	592,702.48	15,359,906.95
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,865,117.69	4,705,451.80
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)	-56,992.18	225,933.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	635,342,285.16	656,282,539.73
加: 营业外收入	6,865,188.27	3,155,262.33
减: 营业外支出	4,314,809.22	1,661,722.48
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	637,892,664.21	657,776,079.58
减: 所得税费用	9,618,490.22	19,075,615.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	628,274,173.99	638,700,464.18
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	628,274,173.99	638,700,464.18
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)	619,656,643.40	629,091,442.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,617,530.59	9,609,021.42
六、其他综合收益的税后净额	-3,275,928.59	-1,301,097.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,275,928.59	-1,301,097.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,275,928.59	-1,301,097.22
(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	-3,275,928.59	-1,301,097.22
(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	624,998,245.40	637,399,366.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	616,380,714.81	627,790,345.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,617,530.59	9,609,021.42
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	543,337,760.53	808,975,518.61
减：营业成本	389,529,770.10	622,105,697.85
税金及附加	62,754,657.71	76,130,315.61
销售费用		
管理费用	34,185,184.93	41,213,170.69
研发费用		
财务费用	151,531,594.04	178,038,938.10
其中：利息费用	142,044,177.69	175,301,713.69
利息收入	9,150,030.90	27,207,267.43
加：其他收益	260,013,646.22	220,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	4,272,943.66	4,056,107.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,057,289.10	136,787.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,326,887.99	15,462,732.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,751,167.48	-12,275,936.95
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）	159,545,088.16	118,730,299.53
加：营业外收入	793,563.33	1,448,636.55
减：营业外支出	382,690.14	504,767.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,955,961.35	119,674,168.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,955,961.35	119,674,168.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,955,961.35	119,674,168.73
（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	43,422,522.22	-15,306,176.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	43,422,522.22	-15,306,176.13
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	43,422,522.22	-15,306,176.13
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	203,378,483.57	104,367,992.60
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,141,814,803.52	3,226,566,535.53
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	4,208,964,660.74	1,969,330,959.03
经营活动现金流入小计	7,350,779,464.26	5,195,897,494.56

购买商品、接受劳务支付的现金	5,745,108,183.20	4,629,991,158.48
客户贷款及垫款净增加额	235,935,831.92	206,958,003.75
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		
支付的各项税费	75,917,617.53	189,409,483.33
支付其他与经营活动有关的现金	726,240,910.31	193,810,772.77
经营活动现金流出小计	6,783,202,542.96	5,220,169,418.33
经营活动产生的现金流量净额	567,576,921.30	-24,271,923.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,648,897.13	15,540,000.00
取得投资收益收到的现金	14,242,179.09	19,293,666.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,042.33	1,373,660.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,109,878.84	109,071,385.76
投资活动现金流入小计	68,466,997.39	145,278,713.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,359,112,884.12	2,362,469,029.15
投资支付的现金	68,500,000.00	79,905,269.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金	144,569,447.04	
投资活动现金流出小计	1,572,182,331.16	2,442,374,298.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,715,333.77	-2,297,095,585.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,990,000.00	686,500.00
其中：子公司吸收少数股东投	990,000.00	686,500.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,210,728,002.76	8,110,117,620.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,211,718,002.76	8,110,804,120.57
偿还债务支付的现金	6,957,439,975.00	5,963,572,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,585,753.06	626,662,684.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	174,983,725.24	251,275,409.72
筹资活动现金流出小计	7,695,009,453.30	6,841,510,802.29
筹资活动产生的现金流量净额	516,708,549.46	1,269,293,318.28
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	-419,429,863.01	-1,044,510,499.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,612,146,529.79	2,656,657,028.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,192,716,666.78	1,612,146,529.79

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	605,908,435.70	881,478,910.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,131,010.15	1,278,497,992.19
经营活动现金流入小计	2,134,039,445.85	2,159,976,902.32
购买商品、接受劳务支付的现金	389,771,495.33	31,713,767.21
支付给职工及为职工支付的现金	15,846,470.14	18,386,565.76
支付的各项税费	66,737,472.03	89,861,763.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,407,985,548.36	2,114,267,822.75
经营活动现金流出小计	1,880,340,985.86	2,254,229,919.71

经营活动产生的现金流量净额	253,698,459.99	-94,253,017.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,194,342.60	8,040,000.00
取得投资收益收到的现金	3,215,654.56	3,919,320.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	9,150,030.90	27,207,267.43
投资活动现金流入小计	23,560,028.06	39,166,587.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,592,075.53	509,180,010.06
投资支付的现金	53,500,000.00	73,499,995.20
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	336,092,075.53	582,680,005.26
投资活动产生的现金流量净额	-312,532,047.47	-543,513,417.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,787,000,000.00	5,046,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,787,000,000.00	5,046,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,234,260,775.00	4,741,315,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,839,728.96	443,126,527.71
支付其他与筹资活动有关的现金	78,605,967.01	133,226,583.33
筹资活动现金流出小计	5,804,706,470.97	5,317,668,886.04
筹资活动产生的现金流量净额	-17,706,470.97	-271,668,886.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,540,058.45	-909,435,321.26
加：期初现金及现金等价物余额	433,042,409.58	1,342,477,730.84
六、期末现金及现金等价物余额	356,502,351.13	433,042,409.58

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

