
芜湖市建设投资有限公司

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。

天健会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	17
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司	指	芜湖市建设投资有限公司
芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	指	莫森泰克
安徽泓毅汽车技术股份有限公司	指	泓毅股份
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022年度
实际控制人、控股股东、芜湖市国资委	指	芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期末、期末	指	2022年12月31日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	芜湖市建设投资有限公司
中文简称	芜湖建投
外文名称（如有）	Wuhu Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	WUHU MUNICIPAL INV
法定代表人	王津华
注册资本（万元）	1,212,400.00
实缴资本（万元）	1,212,400.00
注册地址	安徽省芜湖市 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
办公地址	安徽省芜湖市 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
办公地址的邮政编码	241000
公司网址（如有）	www.wuhujt.com
电子信箱	zhangjing@wuhujt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王津华
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长；根据公司信息披露管理制度，总经理为公司信息披露事务负责人，公司总经理暂时空缺，暂由董事长代为履职（总经理变更事项已公告）。
联系地址	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
电话	0553-5992193
传真	0553-5992111
电子信箱	wangjinhua@wuhujt.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：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：芜湖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：95.59%、无受限情况

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：95.59%、无受限情况

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

（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

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
高级管理人员	邢晖	总经理	辞任	2022/8/16	-
董事	王劲	外部董事	聘任	2022/12/28	2023/1/10

¹均包含股份，下同。

董事	夏丽	外部董事	辞任	2022/11/29	2023/1/10
高级管理人员	汪安宁	副总经理	聘任	2022/6/2	-
高级管理人员	伍运飞	副总经理	聘任	2022/6/2	-

（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：5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 35.71%。

（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：王津华

发行人的董事长或执行董事：王津华

发行人的其他董事：邢晖、曹多华、王劲、周哨龙、钱瑞梅

发行人的监事：晁文峰、梁姗、李璦

发行人的总经理：暂时空缺，由法人王津华代为行使总经理职权

发行人的财务负责人：汪安宁

发行人的其他非董事高级管理人员：王孝伟、汪安宁、伍运飞

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

发行人经营范围

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）。

主要产品（或服务）及其经营模式

（1）棚户区改造业务

为适应市场化经营需求以及满足监管规定，发行人目前的棚户区改造业务均与芜湖市住房与城乡建设局（代表芜湖市人民政府）签订政府购买服务协议，按照约定办理芜湖市棚户区改造过程中前期的征迁以及土地整理业务。发行人签订的棚户区改造政府购买服务均为先有预算，后签订合同，相关手续均根据《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）要求，程序合法合规。芜湖市财政局在充分测算及论证的基础上，经过压力测试，确认棚改项目在财政承受压力范围内，并将相应支出纳入中长期规划。

业务模式：芜湖市棚户区改造主要建设内容包括勘测、征迁、拆迁等内容。根据芜湖市棚户区改造建设项目，发行人作为承接主体负责棚户区改造项目土地平整全过程，包括项目立项、规划设计、招投标、款项支付、质量跟踪监管、竣工验收、财务决算、项目移交等。市财政根据购买服务合同的约定逐年拨付资金，发行人通过购买服务合同约定的管理服务费获取收益。管理费根据各项目而定，一般在 3%左右，反映在主营业务收入。经核实，发

行人该模式下政府购买服务业务合法合规，符合“财预（2017）87号文”相关规定。2018年受财预[2018]28号文影响，后续新增棚改项目均由政府通过棚改专项债筹资解决，发行人目前仅负责2016年的四大棚改项目的后续投资业务，暂无承接的新棚户区改造项目的计划。

（2）汽车及汽车零部件销售

汽车零部件板块主要是发行人2017年10月份及以后通过并购纳入合并报表的芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司和芜湖永达科技有限公司三家子公司及其子公司业务组成，具体经营情况如下：

1）芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

莫森泰克主营业务为汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及技术咨询服务，目前莫森泰克批量研发、生产、销售的主要汽车零部件产品为汽车玻璃升降器和汽车天窗。公司客户涵盖上汽通用五菱、一汽大众、奇瑞、观致、吉利、东风、江铃、北汽等众多主机厂，产品随客户远销俄罗斯、伊朗、埃及等多个国家和地区。

2）安徽泓毅汽车技术股份有限公司

泓毅股份主营业务为汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务，具体业务包括机械加工生产线的专用工具和液压夹具设计、生产和销售，以及相关服务。公司旗下全资子公司普威技研主营业务为汽车后轴类总成、脚踏板总成、仪表板横梁总成、防撞杆总成、前后保横梁总成等车身底盘总成件的设计、生产和销售；公司旗下全资子公司泓鹄材料主营业务汽车车身模具铸件的设计、生产和销售；公司旗下控股子公司大连嘉翔主营业务为汽车车身、底盘冲压件及焊接总成的设计、生产和销售；公司旗下子公司金安世腾主营业务为汽车安全带、安全气囊等被动安全系统产品的设计、制造、销售及相关服务。

3）芜湖永达科技有限公司

永达科技成立于2002年9月，主营汽车有色、黑色铸锻件的制造与销售，主要加工缸体类、飞轮类、曲轴类、缸盖类、进气管类、罩盖和壳体类产品，具备年产1.5万吨铸铝件、10万吨铸铁件生产能力。目前主要为奇瑞汽车、吉利、广汽、华晨、众泰，美国康明斯、西安康明斯、新光华晨、玉柴动力，美国约翰迪尔、日本久保田、江淮动力、全柴动力，日立大久保、日本KYB等顾客提供铸锻件。

（3）智能设备及集成业务

发行人智能设备及集成业务由发行人子公司埃夫特智能装备股份有限公司开展，具体如下：

埃夫特智能装备股份有限公司

埃夫特公司主要产品系自主研发生产的工业机器人本体、基于工业机器人的智能装备系统集成整体解决方案，以及部分核心零部件产品。埃夫特公司主要产品分为三大类别：核心零部件产品、整机产品、机器人系统集成解决方案。

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

公司是芜湖市经营规模最大的国有资产运营平台，是芜湖市人民政府重点扶持的资产运营主体，发行人是芜湖市经营规模最大的国有公司，是芜湖市人民政府重点扶持的资产运营主体，经过十余年的规范运营，发行人已发展成为集“融资、投资、建设、运营、管理”于一体的集团型公司。2016年以来，为适应社会经济发展的要求，适应规范的融资平台的政策要求，同时考虑到未来可持续发展的内在要求，公司进行了战略转型，按照“集团化管理、专业化经营、一体化运作”的总体思路，着力打造城市基础设施建设投资、国有资本投资运营和国有资产经营管理三大载体，改变公司原有的以土地开发整理业务为主、利润来源单一的经营模式，构筑以政府购买服务收入、汽车及零部件、智能装备制造、股权投资

收益、资产运营收入为核心的业务收入来源。未来，发行人将坚持以转型发展为线，同时强化融资功能、整合公共资源以及改革体制机制。根据芜湖市委、市政府制定的精英社会发展战略和规划，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现各项国有资源的最大化配置。

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，公司在业务、经营情况及行业状况未发生影响公司生产经营及偿债能力的重大不利变动。

（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 (%)
智能设备及集成业务	13.13	11.73	10.66	30.35	11.20	9.96	11.07	32.34
汽车及汽车零部件销售	30.13	26.26	12.85	69.65	23.39	21.43	8.36	67.56
贸易及其他	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.10
合计	43.26	37.99	12.19	100.00	34.62	31.43	10.70	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 (%)
-------	--------	------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------

汽车及汽车零部件	汽车及汽车零部件销	30.13	26.26	12.85	28.83	22.51	53.76
智能装备	智能设备及集成业务	13.13	11.73	10.66	17.27	17.81	-3.71
合计	—	43.26	37.99	—			—

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，公司汽车及汽车零部件板块毛利率较上年增幅 53.76%，主营业务毛利率降幅较大主要是当期主营业务收入增幅大于主营业务成本。

2022 年度，公司贸易及其他业务板块主营业务收入较上年度降幅-100%，主要是公司 2021 年因业务发展需要，转让子公司江海通股权，2022 年不再经营木材贸易相关业务。

（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

未来，发行人将坚持以转型发展为线，同时强化融资功能、整合公共资源以及改革体制机制。根据芜湖市委、市政府制定的精英社会发展战略和规划，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现各项国有资源的最大化配置。

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

2016 年以来，发行人转变了以往以土地平整业务为核心的经营模式，实施战略转型，转型后的公司定位为集融资、投资、运营功能于一体的市场化、实体化、多元化国有企业。按照现代企业制度，发挥市场主导作用，通过整合现有资源，以法人治理为基础，以资产权属为纽带，以整体效益最大化为目标，但在转型初期，可能存在一定的不确定性，为避免发行人将坚持以转型发展为线，同时强化融资功能、整合公共资源以及改革体制机制。根据芜湖市委、市政府制定的精英社会发展战略和规划，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现各项国有资源的最大化配置。最大化配置。

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：

是。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

（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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求规定定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。发行人对关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第

三方的价格或收费标准”的条件下进行。发行人对关联交易的原则、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，保证发行人与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品/接受劳务	0.69
出售商品/提供劳务	22.86

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
资产或股权收购	0.00
资产或股权出售	0.00
其他应收款	0.04
其他应付款	9.70

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 38.29 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 100%

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	芜湖市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 芜建 01
3、债券代码	167113.SH
4、发行日	2020 年 9 月 15 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 芜建 01
3、债券代码	177618.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 20 日
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)
2、债券简称	21 芜建 02
3、债券代码	178766.SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司公开发行 2022 年公司债券 (第一期)
2、债券简称	22 芜建 01
3、债券代码	185244.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 14 日
7、到期日	2027 年 1 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）
2、债券简称	22 芜建 02
3、债券代码	137664.SH
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.7
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 芜建 01
3、债券代码	138865.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 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	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	芜湖市建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 芜建 02
3、债券代码	250577.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券(第一期)
2、债券简称	19 芜湖战新债 01、19 芜专 01
3、债券代码	111085.SZ、1980317.IB
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 25 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	2020年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券
2、债券简称	20 芜湖战新债、20 芜专 01
3、债券代码	111089.SZ、2080025.IB
4、发行日	2020年2月24日
5、起息日	2020年2月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年2月25日
8、债券余额	6.16
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别偿付发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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：185244.SH

债券简称：22 芜建 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：178766.SH

债券简称：21 芜建 02

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：177618.SH

债券简称：21 芜建 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：167113.SH

债券简称：20 芜建 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

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：250577.SH

债券简称：23 芜建 02

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺

债券代码：185244.SH

债券简称：22 芜建 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：178766.SH

债券简称：21 芜建 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：177618.SH

债券简称：21 芜建 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：167113.SH

债券简称：20 芜建 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：138865.SH

债券简称：23 芜建 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

债券代码：137664.SH

债券简称：22 芜建 02

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护条款

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185244.SH

债券简称	22 芜建 01
募集资金总额	7.00
使用金额	7.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，专项账户正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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	本期债券募集资金不超过 7 亿元（含 7 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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：137664.SH

债券简称	22 芜建 02
募集资金总额	7.50
使用金额	7.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，专项账户正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元），扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
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	本期债券募集资金不超过 7.5 亿元(含 7.5 亿元), 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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：138865.SH

债券简称	23 芜建 01
募集资金总额	5.50
使用金额	5.50
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	专项账户正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 5.5 亿元(含 5.5 亿元), 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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	本期债券募集资金不超过 5.5 亿元(含 5.5 亿元), 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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：250577.SH

债券简称	23 芜建 02
募集资金总额	5.00
使用金额	1.54
批准报出日前余额	3.46
专项账户运作情况	专项账户正常运作。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
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	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
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：167113.SH

债券简称	20 芜建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	已按约定执行，按时付息。

债券代码：177618.SH

债券简称	21 芜建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	已按约定执行，按时付息。

债券代码：178766.SH

债券简称	21 芜建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	已按约定执行，按时付息。

债券代码：185244.SH

债券简称	22 芜建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	已按约定执行，按时付息。

债券代码：137664.SH

债券简称	22 芜建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	尚未付息。

债券代码：138865.SH

债券简称	23 芜建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	尚未付息。

债券代码：250577.SH

债券简称	23 芜建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	尚未付息。

债券代码：111085.SZ

债券简称	19 芜专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模为 8.00 亿元，存续期内每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，确保债券本息的按时、足额兑付，发行人制定了具体工作计划，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、聘请债权代理人等，努力形成一整套确保债券安全兑付的内部机制。
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	已按约定执行，按时还本付息。

债券代码：111089.SZ

债券简称	20 芜专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行规模为 7.70 亿元，存续期内每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的 20%。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，确保债券本息的按时、足额兑付，发行人制定了具体工作计划，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、聘请债权代理人等，努力形成一整套确保债券安全兑付的内部机制。
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	已按约定执行，按时还本付息。

行情况	
-----	--

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
签字会计师姓名	乔如林、王武俊、李伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250577.SH
债券简称	23 芜建 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	徐正伟
联系电话	010-65051166

债券代码	137664.SH、138865.SH、167113.SH、177618.SH、178766.SH、185244.SH
债券简称	22 芜建 02、23 芜建 01、20 芜建 01、21 芜建 01、21 芜建 02、22 芜建 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	中国北京市金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 四层
联系人	付继方
联系电话	010-88005129

债券代码	111085.SZ、111089.SZ、1980317.IB、2080025.IB
债券简称	19 芜专 01、20 芜专 01、19 芜湖战新债 01、20 芜湖战新债
名称	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
办公地址	安徽省芜湖市镜湖区镜湖之星 301 号
联系人	刘昱堃
联系电话	17353725313

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101800605.IB、101801348.IB、102000197.IB、102000309.IB、102000778.IB、102001896.IB、102002090.IB、102100443.IB、102100651.IB、102280513.IB、102280549.IB、102281487.IB、102281803.IB、102281824.IB、102380725.IB、102380776.IB、111085.SZ、111089.SZ、185244.SH、1980317.IB、2080025.IB
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

债券简称	18 芜湖建设 MTN001、18 芜湖建设 MTN002、20 芜湖建设 MTN001、20 芜湖建设 MTN002、20 芜湖建设 MTN003、20 芜湖建设 MTN004、20 芜湖建设 MTN005、21 芜湖建设 MTN001、21 芜湖建设 MTN002、22 芜湖建设 MTN001、22 芜湖建设 MTN002、22 芜湖建设 MTN003、22 芜湖建设 MTN004、22 芜湖建设 MTN005、23 芜湖建设 MTN001、23 芜湖建设 MTN002、19 芜专 01、20 芜专 01、22 芜建 01、19 芜湖战新债 01、20 芜湖战新债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
250577.SH、138865.SH、137664.SH、185244.SH、178766.SH、177618.SH、167113.SH	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年4月3日	公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的审计业务合同期限届满，根据公司的统一安排及业务发展需求，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。	本公司审计机构变更程序已通过本公司内部有权决策机构的审议，变更决策按照公司决策程序，符合公司法和公司章程有关规定。	公司目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

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。

（一）重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“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”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）重要会计估计变更

本公司报告期不存在重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司报告期不存在重要前期差错更正。

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
预付款项	预付芜湖市各区建投的土地平整款
长期应收款	应收棚改款
长期股权投资	对联营企业的投资

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	34.09	3.56	57.77	-40.98
应收票据	5.26	0.55	2.90	81.37
存货	43.05	4.50	28.71	49.95
合同资产	4.09	0.43	2.93	39.36
其他非流动金融资产	41.27	4.31	26.33	56.77
投资性房地产	13.72	1.43	8.42	62.89
长期待摊费用	0.53	0.06	0.14	290.70

发生变动的原因：

- 1、货币资金：2022年末货币资金余额较上期末减少40.98%，主要系母公司加大对外投资，投资活动现金流出较上年增加38.71亿元所致。
- 2、应收票据：2022年末应收票据余额较上期末增长81.37%，主要系泓毅股份应收票据较上年增加2.06亿元大幅增加所致。
- 3、存货：2022年末存货余额较上期末增长49.95%，主要系2022年新增芜湖远翥建设发展有限公司和芜湖远荣建设发展有限公司的土地出让金17.37亿元。
- 4、合同资产：2022年末合同资产余额较上期末增长39.36%，主要系埃夫特2022年新增已完工未结算的资产所致。
- 5、其他非流动金融资产：2022年末其他非流动金融资产余额较上期末增长56.77%，主要系芜湖产业投资基金有限公司2022年新增对外投资21.82亿元。
- 6、投资性房地产：2022年末投资性房地产余额较上期末增长62.89%，主要由于母公司固定资产类别调整，投资性房地产调增7.52亿元。
- 7、长期待摊费用：2022年末长期待摊费用余额较上期末增长290.70%，主要系待摊模具费用增加所致。

（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	34.09	0.41	-	1.21
应收票据	5.26	0.65	-	12.44
应收款项融资	2.75	0.29	-	10.64
固定资产	22.88	0.23	-	1.01
合计	64.98	1.59	—	—

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：6.80 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.02 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.78 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：1.18 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：1.51%，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 351.64 亿元和 354.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.84%。

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	33.10	26.17	150.91	210.18	59.27%
银行贷款	0	11.15	3.31	129.10	143.56	40.49%
非银行金融机构贷款	0	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	0	0.85	-	-	0.85	0.24%

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 44.50 亿元，企业债券余额 14.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 147.00 亿元，且共有 23.10 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 361.88 亿元和 399.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.49%。

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	33.10	26.17	150.91	210.18	52.57%
银行贷款	0	16.24	7.09	165.48	188.81	47.22%
非银行金融机构贷款	0	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	0	0.85	-	-	0.85	0.21%

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 44.50 亿元，企业债券余额 14.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 147.00 亿元，且共有 23.10 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 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 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（%）
合同负债	1.85	0.36	0.82	124.53
其他流动负债	2.55	0.50	0.17	1,396.38
递延收益	1.11	0.22	0.82	34.55

发生变动的原因：

1、合同负债：2022 年末合同负债余额较上期末增加 124.53%，主要系埃夫特 2022 年新增已结算未完工款项所致。

2、其他流动负债：2022 年末其他流动负债余额较上期末增长 1396.38%，主要系泓毅股份其他流动负债较上年末增加 2.23 亿元所致。

3、递延收益：2022年末递延收益余额较上期末增长34.55%，主要系埃夫特2022年新增政府补助所致。

（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：3.54亿元

报告期非经常性损益总额：1.95亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	10.64	主要为权益法核算的长期股权投资的投资收益	-	公司当前的主营业务，业务收入具有可持续性
公允价值变动损益	0.85	其他非流动金融资产公允价值变动。	0.85	不可持续
资产减值损失	-0.37	主要是存货跌价及合同资产减值损失所致	-0.37	不可持续
营业外收入	0.21	主要为政府补助及违约金收入等	0.21	其中政府补助具有可持续性，违约金收入等不可持续
营业外支出	0.18	主要为罚款及未决诉讼金额	0.18	不可持续
资产处置收益	1.48	无形资产处置收益系本公司位于长江路19号的房产土地被政府征收所致	1.48	不可持续
信用减值损失	-0.04	相关坏账损失	-0.04	不可持续

（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
芜湖莫森泰克	是	43.54	莫森泰克主营业务	12.25	4.25	9.78	1.84

汽车科技股份有限公司			为汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及技术服务，目前莫森泰克批量研发、生产、销售的主要汽车零部件产品为汽车玻璃升降器和汽车天窗。				
安徽泓毅汽车技术股份有限公司	是	58.05%	泓毅股份主营业务为汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理服务，具体业务包括机械加工生产线的专用刀具和液压夹具设计、生产和销售，以及相关服务。	19.74	8.20	13.70	2.11

（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：59.52 亿元

报告期末对外担保的余额：49.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.50 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：38.29 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，
<http://www.sse.com.cn/>、http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml。

（以下无正文）

（以下无正文，为《芜湖市建设投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）



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:芜湖市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,409,324,640.81	5,776,794,385.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	688,075,561.70	617,841,998.70
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	526,403,250.42	290,234,125.21
应收账款	1,719,548,977.53	1,510,252,455.32
应收款项融资	274,770,479.49	334,160,775.56
预付款项	20,852,660,793.81	20,858,159,242.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,929,447,893.39	5,159,314,693.95
其中：应收利息		282,773.48
应收股利	23,970,301.92	37,867,973.24
买入返售金融资产		
存货	4,305,006,599.12	2,870,874,284.59
合同资产	408,884,301.16	293,397,254.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	936,460,861.74	937,614,882.56
其他流动资产	111,433,263.77	87,964,202.36
流动资产合计	39,162,016,622.94	38,736,608,300.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	9,977,967,044.20	10,833,814,497.38
长期股权投资	25,153,208,913.45	23,291,757,716.85
其他权益工具投资	3,312,119,889.13	2,999,085,622.03

其他非流动金融资产	4,126,986,959.47	2,632,556,665.82
投资性房地产	1,372,066,785.88	842,352,965.74
固定资产	2,287,684,365.82	2,859,189,380.34
在建工程	4,446,314,528.46	4,175,798,892.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,702,183.73	58,365,443.92
无形资产	2,121,482,787.37	1,955,218,371.19
开发支出	20,390,232.12	24,662,125.84
商誉	762,075,861.02	755,053,127.94
长期待摊费用	53,213,150.30	13,619,905.67
递延所得税资产	278,937,982.23	215,355,730.29
其他非流动资产	2,641,477,438.43	2,659,396,462.22
非流动资产合计	56,609,628,121.61	53,316,226,907.35
资产总计	95,771,644,744.55	92,052,835,207.70
流动负债：		
短期借款	691,799,102.99	708,939,118.65
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	579,203,897.56	459,393,403.52
应付账款	2,390,594,994.04	2,007,891,410.73
预收款项	452,515.25	
合同负债	185,144,907.64	82,457,196.96
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	171,191,119.13	135,632,973.94
应交税费	48,671,003.64	50,890,619.24
其他应付款	5,386,268,751.21	7,033,487,712.63
其中：应付利息		
应付股利		13,541,327.83
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	7,679,386,812.13	8,131,359,894.03
其他流动负债	255,246,725.70	17,057,590.83
流动负债合计	17,387,959,829.29	18,627,109,920.53

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,624,265,921.61	14,187,487,360.67
应付债券	15,091,000,992.51	13,103,724,992.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,855,620.44	43,571,694.54
长期应付款	1,180,000,000.00	962,650,304.13
长期应付职工薪酬	39,119,847.98	49,990,467.42
预计负债	13,868,513.89	18,908,734.26
递延收益	110,614,206.78	82,208,981.80
递延所得税负债	385,445,279.54	369,763,917.82
其他非流动负债	78,131,323.70	86,982,121.30
非流动负债合计	33,564,301,706.45	28,905,288,574.45
负债合计	50,952,261,535.74	47,532,398,494.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	5,799,416,426.79	5,491,804,561.56
减：库存股		
其他综合收益	323,150,018.67	323,577,986.64
专项储备	803,948.95	
盈余公积	1,901,717,018.24	1,863,099,372.45
一般风险准备		
未分配利润	22,180,767,545.46	21,870,505,161.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,329,854,958.11	41,672,987,082.45
少数股东权益	2,489,528,250.70	2,847,449,630.27
所有者权益（或股东权益）合计	44,819,383,208.81	44,520,436,712.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,771,644,744.55	92,052,835,207.70

公司负责人：王津华 主管会计工作负责人：汪安宁 会计机构负责人：曹灿灿

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	744,331,714.88	4,802,305,852.73
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	165,679,042.66	155,758,395.69
应收款项融资		
预付款项	20,792,648,758.37	20,817,943,758.37
其他应收款	10,865,464,000.75	5,669,017,179.21
其中：应收利息		
应收股利	23,970,301.92	37,867,973.24
存货	1,857,173,876.56	2,293,968,977.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	936,460,861.74	937,614,882.56
其他流动资产	709,721.99	206,831.55
流动资产合计	35,362,467,976.95	34,676,815,877.60
非流动资产：		
债权投资		
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	9,977,967,044.20	10,833,814,497.38
长期股权投资	27,674,092,299.90	26,357,907,029.17
其他权益工具投资	1,816,196,101.36	1,817,981,178.35
其他非流动金融资产	923,325,865.57	1,521,286,428.88
投资性房地产	1,344,025,475.50	842,352,965.74
固定资产	1,212,249,181.50	1,856,071,253.63
在建工程	4,292,728,554.51	4,140,597,381.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,365,960,333.74	1,478,529,174.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,080,903.43	
其他非流动资产	1,541,127,135.00	1,541,127,135.00
非流动资产合计	50,151,752,894.71	50,389,667,044.49
资产总计	85,514,220,871.66	85,066,482,922.09
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	606,824,194.05	633,818,810.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	7,552,685.47	13,263,890.66
其他应付款	7,667,563,830.48	7,905,153,194.62
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	7,538,440,455.54	7,993,685,754.69
其他流动负债		
流动负债合计	15,820,381,165.54	16,545,921,650.44
非流动负债：		
长期借款	12,909,498,100.96	13,854,336,942.12
应付债券	15,091,000,992.51	13,103,724,992.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		82,650,304.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	138,705,668.48	156,825,670.38
其他非流动负债	70,806,380.81	79,657,178.41
非流动负债合计	28,210,011,142.76	27,277,195,087.55
负债合计	44,030,392,308.30	43,823,116,737.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	5,175,731,000.12	5,136,859,180.64
减：库存股		
其他综合收益	286,421,635.20	365,404,733.65
专项储备		
盈余公积	1,901,717,018.24	1,863,099,372.45

未分配利润	21,995,958,909.80	21,754,002,897.36
所有者权益（或股东权益）合计	41,483,828,563.36	41,243,366,184.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,514,220,871.66	85,066,482,922.09

公司负责人：王津华 主管会计工作负责人：汪安宁 会计机构负责人：曹灿灿

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	4,579,102,689.15	3,630,144,360.24
其中：营业收入	4,579,102,689.15	3,630,144,360.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,564,163,892.11	4,011,362,188.26
其中：营业成本	3,971,364,980.16	3,241,626,066.41
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	41,157,522.91	32,554,046.23
销售费用	135,903,273.18	108,245,077.39
管理费用	466,930,983.28	444,519,152.27
研发费用	225,687,392.42	202,447,079.12
财务费用	723,119,740.16	-18,029,233.16
其中：利息费用	1,254,635,255.39	1,017,385,602.59
利息收入	103,507,010.59	86,915,815.23
加：其他收益	80,178,324.94	62,706,226.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,063,785,660.07	401,765,499.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	904,774,402.34	301,785,297.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-907,531.43
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)	84,586,202.70	390,018,023.40
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,657,331.36	-71,655,156.30
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-37,294,698.56	-119,826,756.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	147,651,137.72	1,463,423.72
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	350,188,092.55	283,253,433.53
加: 营业外收入	20,924,728.91	15,780,780.67
减: 营业外支出	17,523,866.31	6,295,785.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	353,588,955.15	292,738,428.52
减: 所得税费用	-31,040,799.09	35,601,222.62
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	384,629,754.24	257,137,205.90
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	384,629,754.24	266,156,428.22
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-9,019,222.32
(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)	453,332,724.42	391,121,480.16
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-68,702,970.18	-133,984,274.26
六、其他综合收益的税后净额	32,432,930.55	-25,935,380.65
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-427,967.97	18,242,917.87
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	39,577,892.54	67,019,666.10
(1) 重新计量设定受益计划变动额	3,090,440.37	717,608.58
(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	36,487,452.17	66,302,057.52
(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	-40,005,860.51	-48,776,748.23

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-47,326,372.76	-31,823,194.87
(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	7,320,512.25	-16,953,553.36
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,860,898.52	-44,178,298.52
七、综合收益总额	417,062,684.79	231,201,825.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	452,904,756.45	409,364,398.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-35,842,071.66	-178,162,572.78
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:王津华 主管会计工作负责人:汪安宁 会计机构负责人:曹灿灿

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	127,068,531.98	46,317,249.43
减:营业成本	72,199,814.00	34,105,235.73
税金及附加	13,026,129.10	9,380,814.26
销售费用	-	-
管理费用	128,287,054.35	132,832,436.98
研发费用	-	-
财务费用	689,887,058.50	-46,158,534.58
其中:利息费用	1,198,424,959.05	979,915,697.71
利息收入	89,327,163.55	67,179,987.36
加:其他收益	75,722.23	6,598.28

投资收益（损失以“－”号填列）	1,022,078,021.97	296,601,124.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	891,481,021.39	228,535,005.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	903,400,055.95	130,159,952.39
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）	-9,629,414.41	130,614,678.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	294,379.28	805,838.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	134,595,130.77	460,092.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,082,315.87	344,645,628.54
加：营业外收入	182,138.13	12,453.40
减：营业外支出	204,000.00	0.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,060,454.00	344,658,081.04
减：所得税费用	-15,116,003.87	41,624,538.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	386,176,457.87	303,033,542.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	386,176,457.87	303,033,542.43
（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	-78,983,098.45	8,070,687.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,383,515.35	36,119,780.37
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	-20,383,515.35	36,119,780.37
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	-58,599,583.10	-28,049,092.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,599,583.10	-28,049,092.89

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	307,193,359.42	311,104,229.91
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：王津华 主管会计工作负责人：汪安宁 会计机构负责人：曹灿灿

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
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	4,174,548,111.04	3,019,157,165.02
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	63,776,552.34	26,213,223.01
收到其他与经营活动有关的现金	796,821,166.84	1,894,889,909.92

经营活动现金流入小计	5,035,145,830.22	4,940,260,297.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,765,948,105.61	2,156,783,620.20
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	749,631,119.21	658,261,972.24
支付的各项税费	170,424,695.54	110,748,169.66
支付其他与经营活动有关的现金	290,112,331.67	506,678,936.71
经营活动现金流出小计	3,976,116,252.03	3,432,472,698.81
经营活动产生的现金流量净额	1,059,029,578.19	1,507,787,599.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,552,870,091.41	2,389,359,153.53
取得投资收益收到的现金	186,442,388.02	614,379,290.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,123,204.11	4,275,434.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,795,660.58
收到其他与投资活动有关的现金	965,540,359.53	416,000,805.60
投资活动现金流入小计	3,708,976,043.07	3,463,810,344.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,532,145,803.43	171,381,459.98
投资支付的现金	5,313,788,950.62	3,555,305,413.18
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	1,898,731,124.41	1,483,264,571.64
投资活动现金流出小计	9,744,665,878.46	5,209,951,444.80
投资活动产生的现金流量净额	-6,035,689,835.39	-1,746,141,100.59
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	105,000.00	31,805,575.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	12,605,649,654.64	5,943,868,163.23
收到其他与筹资活动有关的现金	2,148,643,303.21	4,142,065,860.89
筹资活动现金流入小计	14,754,397,957.85	10,117,739,599.32
偿还债务支付的现金	8,642,467,753.36	5,172,974,859.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,828,845,898.65	1,676,358,436.31
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	1,673,983,832.21	2,807,221,198.78
筹资活动现金流出小计	12,145,297,484.22	9,656,554,494.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,609,100,473.63	461,185,104.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,823,109.83	-16,292,905.19
五、现金及现金等价物净增加额	-2,362,736,673.74	206,538,698.09
加：期初现金及现金等价物余额	5,730,867,115.17	5,524,328,417.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,368,130,441.43	5,730,867,115.17

公司负责人：王津华 主管会计工作负责人：汪安宁 会计机构负责人：曹灿灿

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
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	191,288,178.41	149,854,304.63
收到的税费返还	782.23	
收到其他与经营活动有关的现金	646,065,944.03	1,784,573,340.75
经营活动现金流入小计	837,354,904.67	1,934,427,645.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,548,741.83	15,295,256.64
支付给职工及为职工支付的现金	18,110,997.07	15,787,055.33
支付的各项税费	22,305,690.08	12,856,148.28
支付其他与经营活动有关的现金	28,807,740.61	294,086,127.31

经营活动现金流出小计	75,773,169.59	338,024,587.56
经营活动产生的现金流量净额	761,581,735.08	1,596,403,057.82
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	769,851,293.06	510,244,873.99
取得投资收益收到的现金	194,104,530.46	581,912,457.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	757,961,978.00	186,057,204.26
投资活动现金流入小计	1,723,047,801.52	1,278,216,035.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,023,832.21	65,978.00
投资支付的现金	561,479,900.00	1,248,957,009.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,446,484,178.00	1,148,419,825.45
投资活动现金流出小计	6,268,987,910.21	2,397,442,813.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,545,940,108.69	-1,119,226,777.90
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	7,950,000,000.00	4,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,551,034,972.00	3,611,662,672.79
筹资活动现金流入小计	11,501,034,972.00	8,311,662,672.79
偿还债务支付的现金	7,317,708,400.50	3,425,888,008.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,733,064,421.09	1,593,953,981.87
支付其他与筹资活动有关的现金	2,723,877,914.65	3,576,199,963.54
筹资活动现金流出小计	11,774,650,736.24	8,596,041,953.92
筹资活动产生的现金流量净额	-273,615,764.24	-284,379,281.13
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	-4,057,974,137.85	192,796,998.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,802,305,852.73	4,609,508,853.94
六、期末现金及现金等价物余额	744,331,714.88	4,802,305,852.73

公司负责人：王津华 主管会计工作负责人：汪安宁 会计机构负责人：曹灿灿

