
安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公
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。

中兴华会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值的判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书和《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司公司债券中期报告（2023 年）》中所提示的风险因素无重大变化。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
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.....	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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
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.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	37
八、 科技创新债或者双创债.....	37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	37
十、 纾困公司债券.....	37
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/本公司/铜陵示范园建投	指	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司
实际控制人/控制人	指	铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所/交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	本公司根据相关法律法规而制作《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2023 年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》
年度报告	指	本公司根据相关法律法规而制作的《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2023）》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年 1-12 月

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司
中文简称	铜陵示范园建投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	刘明
注册资本（万元）	120,000
实缴资本（万元）	88,000
注册地址	安徽省铜陵市 翠湖二路 1258 号
办公地址	安徽省铜陵市 翠湖二路 1258 号
办公地址的邮政编码	244061
公司网址（如有）	—
电子信箱	lium1478963@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘明
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	董事长、总经理
联系地址	安徽省铜陵市翠湖二路 1258 号
电话	0562-2880016
传真	0562-2880036
电子信箱	lium1478963@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：安徽铜都投资集团有限公司

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

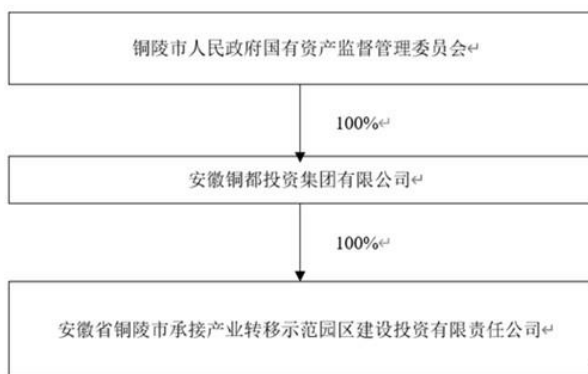
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无股权受限情况

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：100%，无股权受限情况

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

报告期初控股股东名称：铜陵经济技术开发区管理委员会

变更生效时间：2023 年 5 月 5 日

变更原因：根据铜陵经济技术开发区管理委员会出具的《关于无偿划转安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 100%股权的批复》，铜陵经济技术开发区管理委员会将持有的安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 100%股权无偿划转给安徽铜都投资集团有限公司。股权变更后，本公司控股股东为安徽铜都投资集团有限公司，实际控制人变更为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：铜陵经济技术开发区管理委员会

变更生效时间：2023 年 5 月 5 日

变更原因：根据铜陵经济技术开发区管理委员会出具的《关于无偿划转安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 100%股权的批复》，铜陵经济技术开发区管理委员会将持有的安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 100%股权无偿划转给安徽铜都投资集团有限公司。股权变更后，本公司控股股东为安徽铜都投资集团有限公司，实际控制人变更为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会。

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	刘四和	原副总经理	离任	2023-8-7	2023-12-27
高级管理人员	程春旺	副总经理	新任	2023-8-7	2023-12-27
高级管理人员	江滨	副总经理	新任	2023-10-10	2023-12-27
董事	汪海保	原董事	离任	2023-10-17	2023-12-27
董事	程春旺	董事	新任	2023-10-17	2023-12-27
监事	江滨	原监事	离任	2023-12-18	2023-12-27
监事	舒畅	监事	新任	2023-12-18	2023-12-27

（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：3 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 33.33%。

（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：刘明

发行人的董事长或执行董事：刘明

发行人的其他董事：程春旺、陶进林

发行人的监事：谢龙、魏正峰、杨婷、王士超、舒畅

发行人的总经理：刘明

发行人的财务负责人：刘明

发行人的其他非董事高级管理人员：江滨

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

发行人的经营范围为：实业投资，项目投资，标准化厂房开发与销售，国有资产运营及管理，道路工程、建筑工程施工，建筑设备及材料销售，投资顾问、咨询服务，各类房屋租赁。（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）

发行人作为从事铜陵经开区东部园区经营建设的唯一投融资主体，全面负责经开区东部园区内的土地开发整理、基础设施建设、安置房建设以及招商引资等工作。目前，发行人主营业务收入主要来源于代建项目、土地开发整理和再生资源销售。后续随着经开区东部园区安置房建设完工，安置房销售将进一步完善发行人的业务结构，此外，未来发行人向经开区东部园区入驻企业提供配套服务、供电供水、物业管理等形成的收入也将是其收入的重要组成部分。

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）行业状况及前景

1) 土地以及开发行业的现状和前景

土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。由于我国实行土地国家（或集体）所有、土地用途管制、建设用地统一管理 etc 制度，政府可以通过调节土地供应量，安排不同的土地用途来调节市场需求，有效引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。

国家统计局的最新相关统计显示，我国城镇化进程持续加速，2023 年全年城镇新增就业 1,244 万人，比上年多增 38 万人；全年农民工总量 29,753 万人，比上年增长 0.6%。其中，本地农民工 12,095 万人，下降 2.2%；外出农民工 17,658 万人，增长 2.7%；我国常住人口城镇化率也提升至 66.16%，城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设的滚动模式，有力地促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要力量。我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。

同时，近几年，在全面建设小康社会与创建“资源节约型、环境友好型”社会的大背景下，我国城市土地开发整理业务迎来了较好的发展机遇。这种机遇主要体现在两个方面：一方面，随着全面建设小康社会目标的提出，土地开发整理对于提高城乡居民生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显；另一方面，土地开发整理作为一种有效的土地资源分配机制较好迎合了“开源与节流并重”的指导方针，在城镇化的大潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。

总体来看，土地开发整理是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

2）城市基础设施建设板块行业状况

基础设施主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业，单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。我国政府一直高度重视对公路、市政基础设施等建设活动的监督管理。在国务院和各级人民政府都设有专门的建设行政管理部门，对建设活动的各个阶段依法进行监督管理，主要监管包括市场主体资格和资质的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等内容。国务院和地方各级人民政府的其他有关行政管理部门，也承担了相应的建设活动监督管理任务。其中，针对公路、市政基础设施建设行业的监管主要包括市场主体资质管理、招投标管理、质量管理、安全生产和环境保护管理。公路、市政基础设施的市场需求和经济发展有着较为紧密的关系，基础设施建设领域的固定资产投资额直接决定了路桥施工行业的市场规模。2001-2023 年期间，我国城市化率从 37.66% 已经提升至 66.16%。随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国全社会固定资产投资增长强劲。我国全社会固定资产投资总额从 2006 年的 11.00 万亿元增长至 2023 年的 50.97 万亿元，在此背景下我国建筑行业得到了极大的发展。目前我国仍处于城市化转型之中，基础设施建设的需求将长期存在，同时，由于城市基础设施建设投资大，单纯依靠政府财力很难在短期内筹措建设资金。近年来，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，城市建设投资主体与融资渠道逐步朝多元化方向发展，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制逐步建立。随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，行业市场需求也相应呈现稳步发展态势。

3）再生资源业务行业状况和前景

再生资源是指在人类的生产和生活、科教、交通、国防等各项活动中被开发利用一次并报废后，还可反复回收加工再利用的物质资源，它包括以矿物为原料生产并报废的钢铁、有色金属、稀有金属、合金、无机非金属、塑料、橡胶、纤维、纸张等。随着再生资源市场的逐步放开，我国已形成了从产生源经固定收购点、流动收购点、拾荒者、资源加工企业等层层筛选、分类，最终到达利用企业的完整流程。

再生资源产业链涉及范围较广、产业链上各细分产业呈现分散化。从“回收-再生-再利用”的全产业链角度分析，再生资源行业上游是废弃物产生、排放，这些废弃物产生于居民日常生活、企业/事业单位的生产运转等产业链；中游包括废物回收、再生和再利用三个环节，其中根据废品种类的不同，又可细分为废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等细分市场；同时产业中游还包括再生资源加工设备的提供商；行业下游主要则是再生产品或资源的消费、应用市场，包括塑料制品、电子家电和汽车等行业。

A. 行业发展趋势

2023 年，再生资源回收行业将继续保持较好的发展态势，回收量将继续增长，行业集中度进一步提升。

a. 国家政策支持力度进一步加大

2022 年 10 月 16 日，习近平总书记在党的二十大报告中指出：“加快发展方式绿色转型。实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系”，再一次重申了转变资源利用方式、提高资源利用效率的重要意义。2021 年 5 月，国家发展改革委、住房城乡建设部组织编制了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出到 2025 年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到 60% 左右。2022 年国家发展改革委之《关于印发废旧物资循环利用体系建设重点城市名单的通知》明确了各城市要健全废旧物资回收网络体系，因地制宜提升再生资源分拣加工利用水平，推动二手商品交易和再制造产业发展等要求。此外，我国还实施了税收减免、财政补贴、金融支持等激励措施，为再生资

源行业提供了良好的政策环境。2020 年出台的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》提出到 2025 年资源保障目标：推动产业链、供应链多元化，铁、锰、铬等矿石资源保障能力显著增强，其中铁金属国内自给率达到 45%以上，国内年产废钢资源量达到 3 亿吨，废钢比达到 30%。

b. “互联网+回收”加快融合发展

随着互联网技术的飞速发展，一些再生资源回收企业利用互联网、大数据建立便捷高效的再生资源回收交易服务平台，开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，使供需双方能够快速获得信息匹配，实现上下游企业间的智能化物流，完善再生资源回收体系，促使再生资源交易市场由线下向线上线下结合转型升级，减少了回收环节，降低了回收成本，提升了再生资源回收效率。

c. 垃圾清运和再生资源回收两网衔接日益紧密

近年来，再生资源回收价格持续下跌，“拾荒”大军和个体户的积极性逐渐下降，回收市场呈现“利大抢收、利小不收”的局面，再生资源回收难度越来越大。通过垃圾清运与再生资源回收系统的协同发展，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收有效衔接，充分发挥两个系统优势，提高生活垃圾在回收、分拣、处理等环节的运作效率，大幅提升再生资源回收率，减少了垃圾填埋量。目前，垃圾分类和再生资源回收两网衔接方面，涌现出的典型回收模式有“基于物业、家政服务新型回收模式”、“资源回收与垃圾分类协同发展模式”、“再生资源+垃圾分类市场化探索模式”。

d. 再生资源回收体系逐步完善

随着经济发展，越来越多的企业建立了“绿色经营”的理念并积极践行，当前我国的再生资源回收体系已逐步演变为以民营企业为主体的回收体系。得益于政府和社会资本共同助力，我国再生资源回收水平稳步上升；另一方面，我国大部分地区已建立起以回收网点、分拣中心和集散市场（回收利用基地）为核心的三位一体回收网络。目前回收网络已初具雏形，建立起拥有现代回收方式、先进的技术设备、完善的回收网络、良好的分拣与处理、规范化管理的废旧商品回收体系，逐步向规范化、市场化、规模化的再生资源回收体系迈进。

未来，在政策大力扶持下，再生资源产业发展前景继续向好，再生资源市场将持续加温。顺应规范化、市场化、规模化发展趋势，行业市场将会发生较明显的结构改变，更多有实力的企业将通过市场拓展、业务整合、收购并购等方式以实现产业链和业务规模的扩张，以抢占市场占有率。因此再生资源行业对融资需求渐趋旺盛。

（2）行业地位及竞争优势

1) 行业地位

发行人是在铜陵经开区管委会授权范围内从事经开区东部园区经营建设的唯一投资主体和资产管理运营主体，担负着经开区东部园区所有土地的开发整理工作、保障性住房建设和基础设施建设任务，代表经开区管委会对直接控股、参股的企业依法进行管理和监督，同时在铜陵市政府的指导下，接受经开区管委会的委托，承担经开区建设、生态环境建设、拆迁安置房建设、招商引资工作和提升社会公共服务功能等任务。因此，发行人具有本区域垄断性经营优势，发展前景广阔。

2) 竞争优势

A. 优良的经营环境，把握承接产业转移示范区的国家战略机遇，加快经济转型升级、积极培育新兴产业、推进区域一体化进程，将铜陵示范园建设成为以先进制造业和战略新兴产业为主导的区域协作、创新、资源转型、循环经济示范区。未来随着经开区东部园区内一批大型项目的陆续投产，有助于吸引配套厂商集聚，形成完整产业链，推动示范园区经济加速增长。经开区东部园区的快速健康发展，有利于地方财政收入不断增长，并进一步加

快基础设施建设步伐，有助于发行人获取更多的财政支持，提高自身持续经营能力。

B.交通运输优势，经开区东部园区位于铜陵市东部，皖江城市带承接产业转移示范区地理中心。北临长江，南接宁（南京）宜（安庆）城际铁路，总规划面积 80 平方公里。京（北京）福（福州）高铁（2014 年通车）、庐铜铁路纵贯园区，规划建设中的京福铁路铜陵站位于园区范围内；周边建有芜铜铁路、铜九铁路、宁宜铁路；与合肥新桥机场、南京禄口机场有高速公路相通，车程均在 2 小时内，与九华山机场车程在半小时以内；园区拥有长江黄金岸线 8 公里，万吨轮船可直接停泊。园区地势平坦，土地资源丰富，具备大规模、集群式承接的独特优势。经开区东部园区具备公路、铁路、港口三种运输条件，大区域交通优势明显，园区的建设和发展提供了优越的交通条件，为园区物流服务业发展创造了良好的环境。

C.有力的政策扶持，依托国务院《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，区位和市场优势明显，伴随中部崛起战略以及《皖江城市带承接产业转移示范区规划》的颁布实施，铜陵拥有的资源优势、环境优势和要素低成本优势更加明显，成为吸引我国长三角等发达地区产业转移的重点地区。铜陵经济保持高速增长，巨大的消费潜力，投资软硬环境的整体优化，也为承接国内外产业转移提供了良好的条件。

D.资源和产业基础优势，铜陵自然资源丰富，现已探明的铜、金、银、硫、铁、石灰石及与之伴生的各类稀有金属 30 余种，其中铜、硫、石灰石储量居华东乃至全国之首。铜陵工业基础厚实，铜陵成为全国最大的电解铜生产基地、全国重要的硫磷化工基地、国家“火炬”计划电子材料产业基地、长江流域重要的水泥生产基地，铜加工、化工、电子等主导产业呈集聚发展态势。工业化率达 67.6%，居安徽省前列。经开区东部园区选址在铜陵市东北部，毗邻长江主航道，园区规划面积 14.27 平方公里。园区区位优势明显、生态环境良好，园区坚持科学发展理念，按照产城一体、功能齐全、环境优美、宜居宜业的总原则，充分发挥区位、产业、创新资源等优势，做大做强铜基新材料、先进装备制造业、积极配套发展现代服务业。

E.区域政策优势明显，经开区东部园区享受安徽省《关于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的若干意见》（皖发[2010]10 号）、铜陵市《关于加快推进承接产业转移示范市建设的若干意见》（铜发[2010]11 号）、《关于推进皖江城市带承接产业转移示范区自主创新的若干政策措施》等各项鼓励。在“中部崛起战略”的持续推进下，各级政府将赋予经开区东部园区更多的政策倾斜。

F.土地价格、劳动力等生产要素优势，铜陵经开区东部园区在交通和区位优势明显的前提下，各项生产要素仍然具有很强的市场竞争力。在长三角产业转型升级、生产制造成本的节节攀升的情况下，铜陵市在承接产业转移中具有明显的成本优势。

G.良好的资信状况，发行人作为铜陵经开区东部园区基础设施建设的投融资主体，拥有良好的商业信用。目前，公司各大业务板块已基本形成，为进一步提高产业协同性和抗风险能力奠定了基础。

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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性

新增业务由公司子公司铜陵市翔维城市矿产科技发展有限公司运营，为再生资源销售业务，与原主营业务无关联性。

（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：万元 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（%）
代建业务	39,701.27	34,522.84	13.04	6.95	55,924.89	48,630.34	13.04	67.68
土地开发整理业务	39,127.29	34,023.73	13.04	6.85	19,843.73	17,255.41	13.04	24.01
再生资源销售业务	491,370.81	497,323.66	-1.21	86.02	6,007.61	6,027.28	-0.33	7.27
其他业务	1,051.20	793.69	24.50	0.18	855.91	686.64	19.78	1.04
合计	571,250.57	566,663.92	0.80	100.00	82,632.13	72,599.67	12.14	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

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：万元 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（%）
代建业务	代建业务	39,701.27	34,522.84	13.04	-29.01	-29.01	0.00
土地开发整理业务	土地开发整理业务	39,127.29	34,023.73	13.04	97.18	97.18	0.00
再生资源销售业务	再生资源销售业务	491,370.81	497,323.66	-1.21	8,079.14	8,151.21	-266.67
合计	—	570,199.37	565,870.23	—	—	—	—

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。

- （1）土地开发整理业务报告期内营业收入为 39,127.29 万元，较 2022 年同期同比增长 97.18%，主要系园区招商引资项目落地较多，土地整理业务量增长所致；

- （2） 土地开发整理业务报告期内营业成本为 34,023.73 万元，较 2022 年同期同比增长 97.18%，主要系报告期内园区项目落地较多，土地整理业务量增长，结转的成本增加所致；
- （3） 再生资源销售业务报告期内营业收入为 491,370.81 万元，较 2022 年同期同比增长 8,079.14%，营业成本为 497,323.66 万元，较 2022 年同期同比增长 8,151.21%，主要系子公司铜陵市翔维城市矿产科技发展有限公司再生资源销售业务 2023 年业务规模快速扩张所致；
- （4） 再生资源销售业务报告期内毛利率为-1.21%，较 2022 年同期同比减少 266.67%，主要系发行人尚处于开展再生资源销售业务的初期，市场占有率和市场影响力较小，上下游议价能力较弱所致。

（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

未来几年内，作为从事承接产业转移建设的国有资产经营和资本运作的国有独资有限责任公司，为加快产业园区发展，不断提升企业核心竞争力和抗风险能力，公司的主要发展思路为：

（1） 公司规划

将紧密围绕经开区东部园区产业建设总体目标，完善公司法人治理结构，理顺投资关系，强化内部管理，提升经营效益，积极推进公司做大做强。未来几年，公司将贯彻建设现代化经济体系的总体要求，依托沿江港口资源、铁路及公路交通优势，以东部园区发展新材料、智能制造、集成电路与微电子三大产业为核心，把握东部园区建设长江黄金经济带一流的绿色制造临港产业区机会，进一步提升对东部园区开发建设的保障能力、持续发展的盈利能力、资本运作能力和优质资源配套能力，使公司逐步发展壮大为独立经营、管理规范、业务健康发展的具有较强竞争力的市场化经营主体，力争主营业务逐步涵盖基础设施建设、土地整理开发、园区开发、园区污水处理、配套服务的园区综合服务提供商。

（2） 业务规划

1) 城市基础设施建设

发行人承担示范园产区的建设任务，未来园区发展规划的实现程度将对发行人承担的商业性开发项目的资金回笼产生重要影响。未来发行人将进一步规范和完善项目建设管理工作，推行项目建设精细化管理，有效提高工作效率。

2) 土地开发及整理

目前，发行人受铜陵经济技术开发区管理委员会委托，承担着经开区（东部园区）土地开发整理工作，负责实施相关收储土地的“五通一平”（即通路、通电、通讯、供水、排水和土地平整）施工建设工作，未来拟整理开发经开区（东部园区）（一期），发行人将充分发挥自身优势，不断推动相关业务的发展。

3) 再生资源销售业务

发行人借助铜陵市“无废城市”建设契机，在铜陵经济技术开发区管理委员会的支持下，未来拟不断拓展再生资源销售业务，为国家绿色环保、城市公用事业贡献力量。

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） 盈利风险

最近一年，发行人营业收入为 571,250.57 万元，净利润为 11,930.04 万元，销售净利率为 2.09%，发行人基础设施代建业务、再生资源销售业务的盈利水平偏低，如果将来发行人主营业务盈利能力无法得到明显提高，发行人的正常经营和偿债能力都可能受到影响。

（2）应收账款回收风险

2023 年 12 月末，发行人应收账款金额占当期总资产的比重为 17.33%。发行人应收账款主要为应收铜陵经济技术开发区管理委员会代建款项及土地有偿收回款项，应收账款规模较大，如管委会未能按时支付，发行人将可能面临一定的流动性风险。

（3）再生资源销售业务风险

发行人的再生资源销售业务在主营业务中占比较高，而再生资源产品的经营销售受市场需求的影响较大。如果出现市场需求量下降或价格向下波动，可能使公司的经营效益下降，现金流减少，可能会对发行人偿债能力产生不利影响。同时，公司再生资源销售业务客户及供应商集中度均较高，货款存在一定的回收风险。

报告期内，发行人再生资源销售业务毛利润为负，发行人再生资源销售业务净收益取得主要依赖于政府补助。根据已签署的《项目协议书》，发行人取得经营贡献奖和项目落户奖等补贴的期限为 3 年，若未来铜陵经济技术开发区财力出现波动或铜陵经济技术开发区管委会未按照《项目协议书》及时给予发行人相应的业务补贴，将影响发行人再生资源销售业务的可持续性，对发行人盈利能力、偿债能力造成不利影响。

（4）基础设施项目开发风险

基础设施项目是一项复杂的系统工程，具有开发周期长、投入资金大、涉及部门和单位多等特点，其周期及成本受设计方案、工艺技术、天气状况、意外事故、市场状况、政府主管部门审批情况等多方面因素影响。尽管公司拥有专业知识及实践经验丰富的管理和业务人员，但如果出现意外，仍然会直接或间接地对整个项目开发产生影响，可能导致项目工期拖延或开发成本增加。

（5）国有资产管理风险

发行人作为国有独资企业，公司的国有资本运营受到国家国有资产管理体制的影响，如国有资产管理体制调整、政府投融资体制调整、国有资产处置政策变化等，以上政策的变化可能对发行人的正常经营造成负面影响。

（6）政策风险

近年来，国家和地方政府陆续出台政策调整市场的发展，一些重大的基础设施建设政策、土地政策、国有资产管理政策、环保政策都可能对发行人的经营造成影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

1、资产独立情况：发行人拥有独立的资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立情况：发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，符合《公务员法》、《公司法》等相关规定，可保证独立性。

3、机构独立情况：发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发行人发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

4、财务独立情况：发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况；发行人在银行独立开户，依法独立纳税。发行人财务机构负责人和财务

人员由发行人独立聘用和管理。

5、业务独立情况：发行人具有独立完整的工程建设及园区开发体系，在项目立项、设计规划、工程施工、材料采购、物业管理等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（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

1.关联交易的决策权限及决策程序：公司计划财务部履行公司关联交易控制和日常管理的职责。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。公司根据关联交易的类型、对手方、金额等，分为总经理审议、董事会审议、股东审议，具体如下：

公司与关联人发生的以下关联交易（提供担保除外），应当由总经理审议通过：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 300.00 万元以上且不属于董事会审批范围的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的成交金额在 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 5%以上且不属于董事会审批范围的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上的关联交易，且超过 1 亿元，应当提供评估报告或审计报告，在董事会审议通过。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

公司为关联人提供担保，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后，提交股东审议。

根据上述规定，不需提交董事会、股东会审议的关联交易，应由公司总经理审议批准后实施。

2.关联交易的定价机制：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于该关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可根据合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3.关联交易的信息披露安排：发行人将按照信息披露事务管理制度，由信息披露责任部门承担关联交易披露职责，保证关联交易依法依规披露。

（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
销售商品/提供劳务	48.73

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

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 0.50 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	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司 2022 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	22 铜示 01
3、债券代码	114067.SH
4、发行日	2022 年 11 月 15 日
5、起息日	2022 年 11 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	按年付息，到期还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	无

1、债券名称	2023 年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	23 铜示 01/23 铜陵示范园债
3、债券代码	270030.SH/ 2380175.IB
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 5 月 23 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2026 年至 2030 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	无

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

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	114067.SH
债券简称	22 铜示 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺 （1）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （2）发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （3）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （4）发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 2、救济措施 （1）如发行人违反本节“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”中第 2 条约

	定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。 （2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。 3、偿债应急方案 （1）制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （2）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的二十个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （3）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （4）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人履行承诺的情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第十三节受托管理人”的相关内容。 （5）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、本期债券募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和出资人的监督，以防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。 （6）设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资
--	---

	金监管银行进行监督。本期债券本息的偿付将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照要求监测并披露
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	270030.SH/2380175.IB
债券简称	23 铜示 01/23 铜陵示范园债
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债资金专户的设置 发行人将在偿债资金监管银行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集和划付本期债券还本付息资金。发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理。发行人将在本期债券每年付息日和/或兑付日前将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息； 2、发行人具有较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要的补充； 3、政府给予发行人的大力支持是本期债券安全偿付的有力支撑； 4、较强的融资能力。公司自成立以来，经营情况良好，财务状况优良，且一直把诚信经营作为立足市场竞争之本，拥有较好的市场声誉。公司与多家金融机构建立了长期、稳固的合作关系，信用记录良好。截至 2022 年末，发行人所获授信额度合计 84.77 亿元，其中已使用授信额度 31.86 亿元，未使用额度 52.92 亿元。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，筹措本期债券还本付息所需资金。 5、聘请债权代理人； 6、担保机构提供担保是本期债券按时偿付的坚强后盾 7、发行人稳定持续的经营业绩是本期债券本息按时偿付的基础 8、本期债券募投项目的投资收益是本期债券偿付的根本
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照要求监测并披露
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：114067.SH**债券简称：22 铜示 01****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	□是 √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）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元拟用于偿还到期回售的公司债券，3 亿元用于偿还其他有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还到期回售的公司债券和偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □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	□是 √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	1.74
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.74
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	报告期内偿还有息债务 1.74 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无

债券代码：270030.SH

债券简称：23 铜示 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.50
报告期末募集资金余额	3.11
报告期末募集资金专项账户余额	3.12
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金为不超过人民币 7.5 亿元，其中 6 亿元用于深化长三角一体化发展——铜陵经开区东部园区基础设施及配套建设项目，1.5 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	项目建设和补充营运资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	4.38
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	不适用

债券）情况	
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	1.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	正常
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.88
3.4.2 固定资产项目投资情况	正常
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	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	募投项目进展情况良好
4.1.2 项目运营效益	募投项目均尚未完工，故尚未运营
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	无

（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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	无

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：114067.SH

债券简称	22 铜示 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜示 01 由铜陵市国有资本运营控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，本期债券的起息日为 2022 年 11 月 17 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为 2023 年至 2024 年每年的 11 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券兑付日为 2024 年 11 月 17 日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。 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。 1、制定《债券持有人会议规则》 发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的

	范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 2、设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的二十个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 3、制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 4、充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人履行承诺的情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。 5、严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、本期债券募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和出资人的监督，以防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。 6、设立专项账户并严格执行资金管理计划 发行人指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户管理，由募集资金监管银行进行监督。本期债券本息的偿付将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。本期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强流动性管理和募集资金使用等资金管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。
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）	无变化
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	报告期内，增信机制运转正常，发行人按照偿债计划正常付息，未触发其他偿债保障措施。

债券代码：270030.SH/2380175.IB

债券简称	23 铜示 01/23 铜陵示范园债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	23 铜示 01 债券发行规模为 7.5 亿元，由安徽省信用融资担保集团有限公司（以下简称“安徽省担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划： 1、利息的支付。本期债券在存续期内每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 2、本金的兑付。本期债券设置本金提前偿还条款，即自 2026 年至 2030 年每年的 5 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 3、偿债资金专户的设置 发行人将在偿债资金监管银行开立本期债券偿债资金专户，专门用于归集和划付本期债券还本付息资金。发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理。发行人将在本期债券每年付息日和/或兑付日前将偿债资金归集于偿债资金专户，一旦偿债资金划入偿债资金专户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。 4、偿债计划的人员安排。自本期债券发行之日起，发行人将成立偿付工作小组负责管理本期债券的还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 5、偿债计划的财务安排。针对未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。基本财务安排：本期债券本息的偿还，将由发行人通过债券托管机构执行。偿债资金将主要来源于发行人日常经营活动中所产生的收入。补充财务安排：在基本财务安排之外，发行人还将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。 其他偿债保障措施内容 1、发行人具有较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要的补充； 2、政府给予发行人的大力支持是本期债券安全偿付的有力支撑； 3、较强的融资能力。 4、聘请债权代理人； 5、担保机构提供担保是本期债券按时偿付的坚强后盾

	6、发行人稳定持续的经营业绩是本期债券本息按时偿付的基础 7、本期债券募投项目的投资收益是本期债券偿付的根本
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）	无变化
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	报告期内，增信机制运转正常，根据偿债计划报告期内未到兑息日期，未触发其他偿债保障措施。

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	白海云、花小龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114067. SH
债券简称	22 铜示 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人	蔡成洋
联系电话	18956009572

债券代码	270030. SH/2380175. IB
债券简称	23 铜示 01/23 铜陵示范园债
名称	徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行
办公地址	安徽省铜陵市杨家山路 999 号
联系人	杨露
联系电话	18056287788

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	270030. SH/2380175. IB
债券简称	23 铜示 01/23 铜陵示范园债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街兆泰国际中心 C 座 12 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。

会计政策的变更

①执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更

财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，规定（1）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时，应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出；（2）企业在判断亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本分摊金额。

②执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及（1）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；（2）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；（3）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。上述会计政策变更，其中第（2）、（3）项自政策公布之日起施行，对本集团及本公司财务报表无相关影响；第（1）项政策自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本报告期内，本公司无会计估计变更及重大会计差错更正事项。

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：万元 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	88,059.74	53,420.65	64.84	主要系公司发行债券募集资金尚未使

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
				用完毕使得货币金增加所致
应收账款	192,278.39	189,549.09	1.44	-
预付款项	209.22	3,207.91	-93.48	主要系公司与安徽国泰建筑有限公司、安徽长江建设集团有限公司等工程款结清所致
其他应收款	8,835.58	10,119.70	-12.69	-
存货	790,961.02	724,502.86	9.17	-
长期股权投资	2,001.48	2,001.16	0.02	-
其他权益工具投资	2,093.97	2,092.34	0.08	-
投资性房地产	24,794.20	25,323.33	-2.09	-
固定资产	12.52	12.60	-0.68	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
存货	790,961.02	205,734.58	-	26.01
应收账款	192,278.39	25,625.00	-	13.33
投资性房地产	24,794.20	24,794.20	-	100.00
合计	1,008,033.61	256,153.78	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	790,961.02	-	205,734.58	抵押用于取得借款	无重大不利影响

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：5,765.44 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2,312.28 万元，收回：0.00 万元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8,077.72 万元，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：3,631.28 万元。

（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：1.41%，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 42.87 亿元和 49.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.96%。

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	-	-	12.97	7.49	20.46	41.16%
银行贷款	-	0.65	1.69	24.17	26.51	53.33%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.20	2.54	2.74	5.51%
合计	-	0.65	14.86	34.21	49.71	—

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 7.99 亿元，企业债券余额 7.49 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.97 亿元，且共有 12.97 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 42.87 亿元和 50.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.82%。

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	-	-	12.97	7.49	20.46	40.17%
银行贷款	-	0.65	1.94	25.15	27.74	54.45%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.20	2.54	2.74	5.38%
合计	-	0.65	15.11	35.18	50.94	—

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 7.99 亿元，企业债券余额 7.49 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.97 亿元，且共有 12.97 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 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 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：万元 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	6,509.10	19,530.18	-66.67	主要为本期短期借款到期偿还所致
应付账款	1,618.70	893.89	81.08	主要为期末新增应付货款所致
合同负债	5,621.68	205.48	2,635.93	主要为本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	1.29	-	-	主要为新增短期薪酬和离职后福利-设定提存计划所致
应交税费	14,844.83	11,554.18	28.48	-
其他应付款	2,904.69	6,353.50	-54.28	主要为本期往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	151,090.83	85,610.26	76.49	主要系 22 铜示 01，21 铜陵承接

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
				MTN001 将于一年内到期或回售，重分类计入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	168.65	6.16	2,635.93	主要为预收税金增加所致
长期借款	251,858.47	194,454.66	29.52	-
应付债券	77,603.53	132,879.37	-41.60	主要系 22 铜示 01，21 铜陵承接 MTN001 将于一年内到期或回售，重分类计入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	7,505.70	-	-	主要系新增融资租赁所致
其他非流动负债	18,408.03	-	-	主要系保理融资新增所致

（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：12,176.53 万元

报告期非经常性损益总额：14,852.06 万元

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：万元 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	0.32	权益法控股的参股公司净利润	0.32	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	7,002.58	政府补助	7,002.58	具有一定可持续性
营业外支出	12.00	其他营业外支出	12.00	不可持续
其他收益	8,101.75	政府补助	8,101.75	具有一定可持续性
信用减值损失	-240.59	计提其他应收款坏账损失	-240.59	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

（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，发行人经营活动产生的现金净流量为-1.95 亿元，净利润为 1.19 亿元，差异较大。一方面，发行人代建业务和土地开发整理业务形成较多存货，计入“购买商品、接受劳务支付的现金”，另一方面，发行人报告期内开展的再生资源销售业务存在一定的毛利亏损，铜陵经济技术开发区管委会支付经营贡献奖励存在一定的滞后性，再生资源销售业务现金流出大于现金流入，对公司经营活动产生的现金净流量影响较大。

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：90,447.00 万元

报告期末对外担保的余额：88,353.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-2,094.00 万元

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：5,000.00 万元

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

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
铜陵大江投资控股有限公司	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设和城市道路建设投资等	良好	全额无条件不可撤销的连带责任	24,500.00	2027 年 10 月 1 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保			
铜陵大江投资控股有限公司	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设和城市道路建设投资等	良好	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	17,695.00	2033年7月30日	无重大不利影响
铜陵大江投资控股有限公司	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设和城市道路建设投资等	良好	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	7,254.00	2033年7月30日	无重大不利影响
铜陵大江投资控股有限公司	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设和城市道路建设投资等	良好	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	5,154.00	2033年7月30日	无重大不利影响
铜陵大江投资控股有限公司	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设和城市道路建设投资等	良好	全额无条件不可撤销的连带责任保证担保	7,100.00	2030年8月23日	无重大不利影响
铜陵大江投资控股	无	200,000.00	产业投资、土地开发、基础设施建设	良好	全额无条件不可撤	17,200.00	2026年7月20日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			和城市道路建设投资等		销的连带责任保证担保			
合计	—	—	—	—	—	78,903.00	—	—

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、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，其他文件可联系发行人信息披露负责人获取。

（以下无正文）

（以下无正文，为《安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司公司债券年度报告（2023 年）》盖章页）

安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司



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：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司

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	880,597,351.31	534,206,507.36
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		
应收账款	1,922,783,929.52	1,895,490,909.81
应收款项融资		
预付款项	2,092,230.00	32,079,100.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,355,831.30	101,196,978.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,909,610,168.27	7,245,028,606.39
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		
流动资产合计	10,803,439,510.40	9,808,002,103.13
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		
长期股权投资	20,014,844.46	20,011,648.98
其他权益工具投资	20,939,677.67	20,923,354.54

其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,941,962.04	253,233,259.64
固定资产	125,159.29	126,015.73
在建工程		
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		
非流动资产合计	289,021,643.46	294,294,278.89
资产总计	11,092,461,153.86	10,102,296,382.02
流动负债：		
短期借款	65,091,000.00	195,301,775.19
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		
应付账款	16,186,994.77	8,938,906.45
预收款项		
合同负债	56,216,752.90	2,054,759.18
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	12,857.35	
应交税费	148,448,264.75	115,541,817.40
其他应付款	29,046,899.79	63,535,019.00
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	1,510,908,258.43	856,102,606.16
其他流动负债	1,686,502.59	61,642.78
流动负债合计	1,827,597,530.58	1,241,536,526.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,518,584,716.62	1,944,546,585.96
应付债券	776,035,306.25	1,328,793,671.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,057,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	184,080,299.66	
非流动负债合计	3,553,757,322.53	3,273,340,257.89
负债合计	5,381,354,853.11	4,514,876,784.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,303,735,323.11	3,303,735,323.11
减：库存股		
其他综合收益	501,477.67	485,154.54
专项储备		
盈余公积	155,878,393.59	144,275,780.65
一般风险准备		
未分配利润	1,362,713,783.10	1,293,928,485.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,702,828,977.47	5,582,424,743.37
少数股东权益	8,277,323.28	4,994,854.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,711,106,300.75	5,587,419,597.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,092,461,153.86	10,102,296,382.02

公司负责人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司

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	665,546,898.93	414,272,402.37

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	1,713,586,712.57	1,738,295,771.09
应收款项融资		
预付款项	1,942,230.00	32,079,100.60
其他应收款	639,575,148.57	801,460,977.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,758,239,521.62	6,173,236,432.42
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		
流动资产合计	9,778,890,511.69	9,159,344,683.56
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		
长期股权投资	339,814,844.46	225,811,648.98
其他权益工具投资	20,939,677.67	20,923,354.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	247,941,962.04	253,233,259.64
固定资产	116,595.57	114,001.65
在建工程		
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		
非流动资产合计	608,813,079.74	500,082,264.81
资产总计	10,387,703,591.43	9,659,426,948.37
流动负债：		
短期借款	55,077,250.00	185,289,788.89

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	240,615.95	240,615.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	92,513,389.00	89,600,297.09
其他应付款	218,497,647.36	175,391,322.91
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	1,487,508,258.43	853,102,606.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,853,837,160.74	1,303,624,631.00
非流动负债：		
长期借款	2,278,785,227.86	1,927,512,501.03
应付债券	776,035,306.25	1,328,793,671.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,057,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	184,080,299.66	
非流动负债合计	3,313,957,833.77	3,256,306,172.96
负债合计	5,167,794,994.51	4,559,930,803.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	880,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,024,682,123.11	3,024,682,123.11
减：库存股		
其他综合收益	501,477.67	485,154.54
专项储备		
盈余公积	155,878,393.59	144,275,780.65
未分配利润	1,158,846,602.55	1,090,053,086.11

所有者权益（或股东权益）合计	5,219,908,596.92	5,099,496,144.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,387,703,591.43	9,659,426,948.37

公司负责人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

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	5,712,505,678.35	826,321,315.94
其中：营业收入	5,712,505,678.35	826,321,315.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,739,260,950.37	777,507,363.76
其中：营业成本	5,666,639,159.31	725,996,708.20
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	21,380,068.78	4,694,131.08
销售费用		
管理费用	7,025,174.77	5,682,567.08
研发费用		
财务费用	44,216,547.51	41,133,957.40
其中：利息费用	32,422,922.12	35,436,379.38
利息收入	4,637,197.84	2,385,028.21
加：其他收益	81,017,525.66	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,195.48	3,992.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,405,912.50	-292,329.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,859,536.62	48,525,615.02
加：营业外收入	70,025,811.21	70,014,691.80
减：营业外支出	120,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,765,347.83	118,540,306.82
减：所得税费用	2,464,968.18	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,300,379.65	118,540,306.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,300,379.65	118,540,306.82
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）	116,017,910.97	118,745,452.22
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,282,468.68	-205,145.40
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	119,300,379.65	118,540,306.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	116,017,910.97	118,745,452.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,282,468.68	-205,145.40
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

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	696,847,348.01	677,688,295.27
减：营业成本	604,767,750.09	588,717,905.44
税金及附加	3,702,484.74	3,475,898.02
销售费用		
管理费用	6,938,454.93	5,479,616.72
研发费用		
财务费用	35,056,117.76	41,119,910.73
其中：利息费用	22,198,597.31	
利息收入	3,568,326.48	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,195.48	3,992.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-265,417.80	-239,565.04
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）	46,120,318.17	38,659,392.15
加：营业外收入	70,025,811.21	70,014,691.80
减：营业外支出	120,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,026,129.38	108,674,083.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,026,129.38	108,674,083.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	116,026,129.38	108,674,083.95
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：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

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	5,889,594,803.18	809,331,475.41
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	151,043,336.87	134,711,299.65
经营活动现金流入小计	6,040,638,140.05	944,042,775.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,064,827,343.74	1,170,822,671.47
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	4,259,855.40	3,288,316.65
支付的各项税费	141,606,912.53	2,015,290.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,871,499.83	2,451,601.53
经营活动现金流出小计	6,235,565,611.50	1,178,577,880.36
经营活动产生的现金流量净额	-194,927,471.45	-234,535,105.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	4,637,197.84	2,385,028.21
投资活动现金流入小计	4,637,197.84	2,385,028.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,670.00	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	9,670.00	
投资活动产生的现金流量净额	4,627,527.84	2,385,028.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	245,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,200,000.00
取得借款收到的现金	2,229,136,250.00	1,615,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,269,136,250.00	1,860,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,426,282,300.00	1,389,339,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,762,051.33	263,579,029.70
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	16,401,111.11	9,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,732,445,462.44	1,662,418,529.70
筹资活动产生的现金流量净额	536,690,787.56	197,781,470.30
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	346,390,843.95	-34,368,606.79
加：期初现金及现金等价物余额	534,206,507.36	568,575,114.15
六、期末现金及现金等价物余额	880,597,351.31	534,206,507.36

公司负责人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

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	724,412,812.44	669,162,053.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,752,546.37	132,014,691.80
经营活动现金流入小计	999,165,358.81	801,176,745.29
购买商品、接受劳务支付的现金	933,566,313.17	948,985,479.58
支付给职工及为职工支付的现金	3,681,493.78	3,288,316.65
支付的各项税费	3,645,798.74	2,093,111.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,394,620.89	140,125,956.92
经营活动现金流出小计	944,288,226.58	1,094,492,864.59
经营活动产生的现金流量净额	54,877,132.23	-293,316,119.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	3,568,326.48	2,263,188.04
投资活动现金流入小计	3,568,326.48	2,263,188.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,670.00	
投资支付的现金	114,000,000.00	25,800,000.00
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	114,009,670.00	25,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-110,441,343.52	-23,536,811.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	1,921,136,250.00	1,585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,961,136,250.00	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,361,082,300.00	1,389,339,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,814,131.04	262,911,096.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,401,111.11	9,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,654,297,542.15	1,661,750,596.36
筹资活动产生的现金流量净额	306,838,707.85	163,249,403.64
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	251,274,496.56	-153,603,527.62
加：期初现金及现金等价物余额	414,272,402.37	567,875,929.99
六、期末现金及现金等价物余额	665,546,898.93	414,272,402.37

公司负责人：刘明 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：刘民

