

---

芜湖市建设投资有限公司

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。

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“风险提示及说明”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.....	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.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	28
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.....	37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
七、 中介机构情况.....	40
第三节      报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	43
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
六、 负债情况.....	45
七、 利润及其他损益来源情况.....	47
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.....	48
九、 对外担保情况.....	48
十、 重大诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节      专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行为可交换公司债券发行人.....	49
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	49
三、 发行为绿色公司债券发行人.....	49
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	49
五、 发行为扶贫债券发行人.....	49
六、 发行为乡村振兴债券发行人.....	49
七、 发行为一带一路债券发行人.....	49
八、 科技创新债或者双创债.....	49
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	49
十、 纾困公司债券.....	49
十一、 中小微企业支持债券.....	50
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	50
第五节      发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节      备查文件目录.....	51
附件一：     发行人财务报表.....	53

## 释义

发行人/公司/本公司	指	芜湖市建设投资有限公司
莫森泰克	指	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
泓毅股份/泓毅汽车	指	安徽泓毅汽车技术股份有限公司
永达科技	指	芜湖永达科技有限公司
埃夫特智能	指	埃夫特智能装备股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
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
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
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	2023年12月31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	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)	<a href="https://www.wuhujt.com/">https://www.wuhujt.com/</a>
电子信箱	yabay@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	0553-5992128
传真	0553-5992111
电子信箱	yabay@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

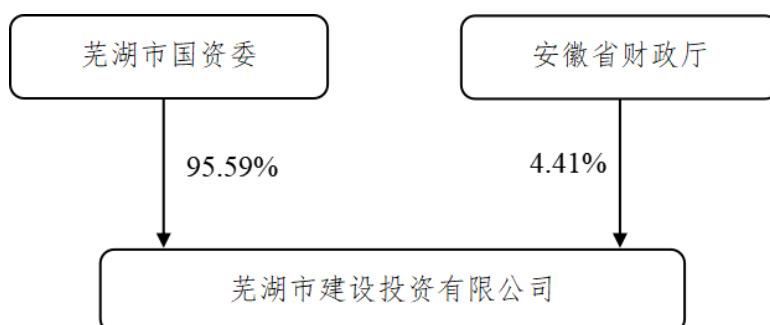
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>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

### 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	陆在春	外部董事	辞任	2023/4/4	2023/12/26
董事	方宏	外部董事	聘任	2023/4/20	2023/12/26

## （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：1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 7.69%。

## （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、方宏

发行人的监事：晁文峰、梁姗、李瑗

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和城乡建设局（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刀具和液压夹具设计、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鹤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。

## （4）股权投资业务

发行人股权投资板块主要是根据芜湖市政府产业发展政策，积极拓展多种投资业务，推进城市支柱产业、主导产业、战略性新兴产业发展，现已构建以实体产业投资、金融服务业投资、平台投资三大领域为主线的投资格局。近年来，公司投资规模不断壮大，投资实力持续增强。

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，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主线，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）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 (%)
智能设备及集成业务	18.57	15.38	17.17	29.61	13.13	11.73	10.66	28.67
汽车及汽车零部件销售	41.61	34.33	17.49	66.36	30.13	26.26	12.85	65.81
其他	0.00	-	100.00	0.00	-	-	-	-
其他业务	2.53	2.10	17.07	4.03	2.53	1.72	31.85	5.52
合计	62.70	51.81	17.38	100.00	45.79	39.71	13.27	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：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(%)
智能设备及集成	智能设备及集成业务	18.57	15.38	17.17	41.40	31.10	61.11
汽车及汽车零部件	汽车及汽车零部件销售	41.61	34.33	17.49	38.08	30.74	36.05
合计	—	60.18	49.71	—			—

## 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，公司智能设备及集成业务板块主营业务收入较上年增幅 41.40%，主营业务成本较上年增幅 31.10%，增幅较大主要是当期业务规模增长。主营业务毛利率较上年增幅 61.11%，主营业务毛利率增幅较大主要是当期主营业务收入增幅大于主营业务成本。

2023 年度，公司汽车及汽车零部件板块主营业务收入较上年增幅 38.08%，主营业务成本较上年增幅 30.74%，增幅较大主要是当期业务规模增长。主营业务毛利率较上年增幅 36.05%，主营业务毛利率增幅较大主要是当期主营业务收入增幅大于主营业务成本。

## （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，说明报告期内的业务发展目标

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。

## 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:**

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	3.98
出售商品/提供劳务	28.34
关联租赁-公司承租	0.12
关联租赁-公司出租	0.03

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
资金拆借，作为拆出方	4.92
资金拆借，作为拆入方	7.08

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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36.98亿元人民币。

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	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、2024 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，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、2024 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，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、2024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(%)	2.78
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，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，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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月18日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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，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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	11.34
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，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、2024 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(%)	3.78
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，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，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、2024 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，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 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 芜建 03
3、债券代码	252124.SH
4、发行日	2023 年 9 月 5 日
5、起息日	2023 年 9 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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，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

施	
---	--

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、2024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	4.80
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	芜湖市建设投资有限公司2024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	24芜建01
3、债券代码	253676.SH
4、发行日	2024年1月15日
5、起息日	2024年1月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月17日
8、债券余额	3.66
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	国投证券股份有限公司，国元证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
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，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	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、2024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	4.62
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	178766.SH
债券简称	21 芜建 02
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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

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	<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）	发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

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	<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	是
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）	发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。

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	<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）	发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

### 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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p><b>1.1【触发情形】</b>发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（包括但不限于：约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期）的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款、票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），信托贷款、理财直接融资工具、债权融资计划及资产支持证券及名股实债本金或利息、单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%。</p> <p><b>1.2 处置程序</b></p> <p>如果 1.1 条的触发情形发生，发行人应当立即启动如下保护机制：</p> <p>（一）信息披露</p> <p>发行人应当在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内（不得超过 5 个工作日）内进行信息披露，并且应当立即启动如下保护机制：</p> <p>（二）书面告知</p> <p>1.2.1 发行人在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内书面告知本期公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。发行人未在 2 个工作日内履行书面告知义务的，任一本期公司债券持有人（以下简称“债券持有人”）有权通知受托管理人。</p> <p>（三）救济与豁免机制</p> <p>1.2.2 受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人 1.1 条触发情形的，应当及时通知发行人，并在知道或应当知道发行人第 1.1 条触发情形之日起 15 个交易日内召开债券持有人会议。</p> <p>1.2.3 发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违约。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：无条件豁免本期公司债券违反约定；有条件豁免本期公司债券违反约定，即持有人会议可就以下救济措施进行表决，持有人会议的每项议案对应以下一项救济措施，持有人会议应就每项议案逐项表决。发行人应按持有人会议全部有效决议采取对应救济措施，则豁免本期公司债券违反约定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①发行人对本期公司债券增加担保；</li> <li>②发行人提高 50BP 的票面利率（自持有人会议决议生效日的下一付息日起）；</li> <li>③自持有人会议决议生效之日起直至本期公司债券本息偿付之日不得新增发行债务融资工具。</li> </ul> <p>豁免决议经债券持有人会议表决通过后，对发行人、其他未出席该债券持有人会议以及对该决议投反对票或弃权的债券持有人具有同等的法律效力。</p> <p>（四）宽限期</p> <p>1.2.4 同意给予发行人在发生第 1.1 条触发情形之后的 10</p>

	<p>个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1.1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违约，无需适用第 1.2 条中约定的救济与豁免机制（触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天）。</p> <p><b>1.2.5 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。</b></p> <p><b>1.4【违约处置】</b>如果发行人未能在宽限期内补足 1.1 条中的债务，且豁免决议未经债券持有人会议表决通过或有条件豁免方案经债券持有人会议决议通过但未在规定时间内完成相关法律手续，则构成发行人在本期公司债券项下的违约，本期公司债券本息应当在构成违约之日起 1 日内到期应付。</p>
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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p><b>1.1【触发情形】</b>发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（包括但不限于：约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期）的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款、票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），信托贷款、理财直接融资工具、债权融资计划及资产支持证券及名股实债本金或利息、单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%。</p> <p><b>1.2 处置程序</b> 如果 1.1 条的触发情形发生，发行人应当立即启动如下保护机制：</p> <p>（一）信息披露 发行人应当在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内（不得超过 5 个工作日）内进行信息披露，并且应当立即启动如下保护机制：</p> <p>（二）书面告知 <b>1.2.1</b> 发行人在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内书面告知本期公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。发行人未在 2 个工作日内履行书面告知义务的，任一本期公司债券持有人（以下简称“债券持有人”）有权通知受托管理人。</p> <p>（三）救济与豁免机制 <b>1.2.2</b> 受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人 1.1 条触发情形的，应当及时通知发行人，并在知道或</p>

	<p>应当知道发行人第 1.1 条触发情形之日起 15 个交易日内召开债券持有人会议。</p> <p><b>1.2.3</b> 发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违约。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：无条件豁免本期公司债券违反约定；有条件豁免本期公司债券违反约定，即持有人会议可就以下救济措施进行表决，持有人会议的每项议案对应以下一项救济措施，持有人会议应就每项议案逐项表决。发行人应按持有人会议全部有效决议采取对应救济措施，则豁免本期公司债券违反约定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①发行人对本期公司债券增加担保；</li> <li>②发行人提高 50BP 的票面利率（自持有人会议决议生效日的下一付息日起）；</li> <li>③自持有人会议决议生效之日起直至本期公司债券本息偿付之日不得新增发行债务融资工具。</li> </ul> <p>豁免决议经债券持有人会议表决通过后，对发行人、其他未出席该债券持有人会议以及对该决议投反对票或弃权的债券持有人具有同等的法律效力。</p> <p><b>(四) 宽限期</b></p> <p><b>1.2.4</b> 同意给予发行人在发生第 1.1 条触发情形之后的 10 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1.1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违约，无需适用第 1.2 条中约定的救济与豁免机制（触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天）。</p> <p><b>1.2.5</b> 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。</p> <p><b>1.4【违约处置】</b> 如果发行人未能在宽限期内补足 1.1 条中的债务，且豁免决议未经债券持有人会议表决通过或有条件豁免方案经债券持有人会议决议通过但未在规定时间内完成相关法律手续，则构成发行人在本期公司债券项下的违约，本期公司债券本息应当在构成违约之日起 1 日内到期应付。</p>
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	178766.SH
债券简称	21 芜建 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p><b>1.1【触发情形】</b> 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（包括但不限于：约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期）的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款、票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷</p>

	<p>款)，信托贷款、理财直接融资工具、债权融资计划及资产支持证券及名股实债本金或利息、单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%。</p> <p><b>1.2 处置程序</b></p> <p>如果 1.1 条的触发情形发生，发行人应当立即启动如下保护机制：</p> <p>(一) 信息披露</p> <p>发行人应当在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内（不得超过 5 个工作日）内进行信息披露，并且应当立即启动如下保护机制：</p> <p>(二) 书面告知</p> <p>1.2.1 发行人在知道或应当知道 1.1 条触发情形发生之日起 2 个工作日内书面告知本期公司债券受托管理人（以下简称“受托管理人”）。发行人未在 2 个工作日内履行书面告知义务的，任一本期公司债券持有人（以下简称“债券持有人”）有权通知受托管理人。</p> <p>(三) 救济与豁免机制</p> <p>1.2.2 受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发行人 1.1 条触发情形的，应当及时通知发行人，并在知道或应当知道发行人第 1.1 条触发情形之日起 15 个交易日内召开债券持有人会议。</p> <p>1.2.3 发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违约。债券持有人有权对如下处理方案进行表决：无条件豁免本期公司债券违反约定；有条件豁免本期公司债券违反约定，即持有人会议可就以下救济措施进行表决，持有人会议的每项议案对应以下一项救济措施，持有人会议应就每项议案逐项表决。发行人应按持有人会议全部有效决议采取对应救济措施，则豁免本期公司债券违反约定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①发行人对本期公司债券增加担保；</li> <li>②发行人提高 50BP 的票面利率（自持有人会议决议生效日的下一付息日起）；</li> <li>③自持有人会议决议生效之日起直至本期公司债券本息偿付之日不得新增发行债务融资工具。</li> </ul> <p>豁免决议经债券持有人会议表决通过后，对发行人、其他未出席该债券持有人会议以及对该决议投反对票或弃权的债券持有人具有同等的法律效力。</p> <p>(四) 宽限期</p> <p>1.2.4 同意给予发行人在发生第 1.1 条触发情形之后的 10 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对第 1.1 条中的债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违约，无需适用第 1.2 条中约定的救济与豁免机制（触发交叉保护条款项下的债券本息如已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 天）。</p> <p>1.2.5 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。</p> <p><b>1.4【违约处置】</b>如果发行人未能在宽限期内补足 1.1 条中的债务，且豁免决议未经债券持有人会议表决通过或有条件豁免方案经债券持有人会议决议通过但未在规定时间内完成相关法律手续，则构成发行人在本期公司债券项下的违约，本期公司债券本息应当在构成违约之日起</p>
--	--

	起1日内到期应付。
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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第1项金钱给付义务，金额达到第2项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：1、金钱给付义务的种类：(1)银行贷款，信托贷款，财务公司贷款；(2)委托贷款；(3)承兑汇票；(4)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；(5)资产管理计划融资；(6)理财直接融资工具，债权融资计划，债权投资计划；(7)除本期债券外的公司信用类债券；2、金钱给付义务的金额：金额达到5000万元且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，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。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第1项金钱给付义务，金额达到第2项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：1、金钱给付义务的种类：(1)银行贷款，信托贷款，财务公司贷款；(2)委托贷款；(3)承兑汇票；(4)金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；(5)资产管理计划融资；(6)理财直接融资工具，债权融资计划，债权投资计划；(7)除本期债券外的公司信用类债券；2、金钱给付义务的金额：金额达到5000万元且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，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。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：1、金钱给付义务的种类：(1) 银行贷款，信托贷款，财务公司贷款；(2) 委托贷款；(3) 承兑汇票；(4) 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；(5) 资产管理计划融资；(6) 理财直接融资工具，债权融资计划，债权投资计划；(7) 除本期债券外的公司信用类债券；2、金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。当发行人触发交叉保护情形时，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。发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
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	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、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	<p>一、资信维持承诺</p> <p>(一) 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>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。</p> <p>(二) 发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条</p>

	<p>约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p><b>二、交叉保护承诺</b></p> <p>(一) 发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第(1)项金钱给付义务，金额达到第(2)项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>(1) 金钱给付义务的种类：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</li> <li>●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</li> <li>●资产管理计划融资；</li> <li>●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</li> <li>●除本期债券外的公司信用类债券；</li> </ul> <p>(2) 金钱给付义务的金额：</p> <p>金额达到5000万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10%以上。</p> <p>(二) 发行人在债券存续期内，出现违反上述第(一)条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在10个交易日内恢复承诺相关要求。</p> <p>(三) 当发行人触发交叉保护情形时，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。</p> <p>(四) 发行人违反交叉保护条款且未在上述第(一)条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p><b>三、救济措施</b></p> <p>(一) 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第(2)条、交叉保护承诺第(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如下救济措施之一，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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</li> <li>b. 在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</li> </ul> <p>(二) 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。</p>
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	252124.SH
债券简称	23芜建03
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、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	<p>一、资信维持承诺</p> <p>(一) 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本20%以</p>

	<p>上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>(二) 发行人在债券存续期内，出现违反上述第(一)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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 发行人违反资信维持承诺且未在上述第(二)条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p><b>二、交叉保护承诺</b></p> <p>(一) 发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第(1)项金钱给付义务，金额达到第(2)项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 金钱给付义务的种类：</li> <li>●银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</li> <li>●金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</li> <li>●资产管理计划融资；</li> <li>●理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</li> <li>●除本期债券外的公司信用类债券；</li> </ul> <p>(2) 金钱给付义务的金额：</p> <p>金额达到5000万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10%以上。</p> <p>(二) 发行人在债券存续期内，出现违反上述第(一)条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在10个交易日内恢复承诺相关要求。</p> <p>(三) 当发行人触发交叉保护情形时，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。</p> <p>(四) 发行人违反交叉保护条款且未在上述第(一)条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p><b>三、救济措施</b></p> <p>(一) 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第(二)条、交叉保护承诺第(二)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如下救济措施之一，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 在30自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</li> <li>b. 在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</li> </ol> <p>(二) 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。</p>
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

债券简称	24 芜建 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、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	<p>一、交叉保护承诺          交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第 1 项金钱给付义务，金额达到第 2 项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>1、金钱给付义务的种类：            (1) 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；            (2) 委托贷款；            (3) 承兑汇票；            (4) 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；            (5) 资产管理计划融资；            (6) 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；            (7) 除本期债券外的公司信用类债券；</p> <p>2、金钱给付义务的金额：          金额达到 5000 万元且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。          发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。          当发行人触发交叉保护情形时，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。          发行人违反交叉保护条款且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施          如发行人违反投资者保护条款相关承诺要求且未能在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如下救济措施，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：</p> <p>1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。            2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。          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。</p>
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：138865.SH

**债券简称：23 芜建 01****(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
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	5.50
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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	报告期内，专项账户正常运作。

**(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	5.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.04
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还“20 芜湖建设 MTN002”利息及其他有息债务本息
3.2.1 偿还公司债券金额	1.46
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20 芜湖战新债”本金
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规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用

**债券代码：137664.SH****债券简称：22 芜建 02****(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	芜湖市建设投资有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）
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	7.50
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
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	报告期内，专项账户正常运作。

**(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	1.22
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（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	1.22
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 芜建 01、22 芜建 01、20 芜湖战新债利息
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（如有）	不适用

**债券代码：250577.SH****债券简称：23 芜建 02****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
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	-
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全部用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金全部用于偿还到期债务
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	报告期内，专项账户正常运作。

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	是
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已于 2023 年 9 月 4 日完成变更调整募集资金用途的信息披露
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	合法合规

**（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	4.17
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还发行人有息负债

3.2.1 偿还公司债券金额	0.83
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还 21 芜建 01、22 芜建 02、20 芜建 01、19 芜湖战新债利息
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	不适用
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：252124.SH

债券简称：23 芜建 03

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第二期)
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	2.20
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	-
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全部用于偿还回售的公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金全部用于偿还回售的公司债券。
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	报告期内，专项账户正常运作。

#### （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	2.20
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（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	2.20
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20 芜建 01”回售本金
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	不适用

响、应对措施等	
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	不适用
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：111085.SZ、1980317.IB

债券简称	19 芜湖战新债 01、19 芜专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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，本金自兑付之日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

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	已按时还本付息

债券代码：111089.SZ、2080025.IB

债券简称	20 芜湖战新债、20 芜专 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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	已按时还本付息

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	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本

偿债保障措施内容	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	已按时付息

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	报告期内尚未付息

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	报告期内尚未付息

债券代码：252124.SH

债券简称	23 芜建 03
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	报告期内尚未付息

## 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	孙涛、周杰、李伟

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	253676.SH
债券简称	24 芜建 01
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦
联系人	王恺麟
联系电话	15121136338

债券代码	250577.SH、252124.SH
债券简称	23 芜建 02、23 芜建 03
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 8 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	102000197.IB、102000309.IB、102000778.IB 、102001896.IB、102100443.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	20 芜湖建设 MTN001、20 芜湖建设 MTN002、20 芜湖建设 MTN003、20 芜湖建设 MTN004、21 芜 湖建设 MTN001、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

### 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。

##### (一) 会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

##### (二) 会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

##### (三) 前期会计差错更正

单位：亿元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受重要影响的报表项目名称	影响数
联营企业前期差错更正调整	经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法进行会计差错更正	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
		资本公积	-2.60
		其他综合收益	0.11
		盈余公积	-2.12
		未分配利润	-19.12
		长期股权投资	-23.73
		2022 年度利润表项目	
		投资收益	5.68

#### 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	47.60	34.09	39.61	主要系因业务开展增加融资规模，筹资活动现金流入较上年增加44.04亿元所致
交易性金融资产	1.84	6.88	-73.27	主要系因出售或到期，所持有债务工具投资减少4.2亿元所致
应收票据	4.28	5.26	-18.61	不适用
应收账款	23.89	17.20	38.93	主要系因业务开展主营业务收入增加，对奇瑞汽车股份有限公司及芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司等应收账款增加所致
应收款项融资	3.27	2.75	18.89	不适用
预付款项	208.73	208.53	0.10	不适用
其他应收款	70.98	59.29	19.71	不适用
存货	44.45	43.05	3.25	不适用
合同资产	3.25	4.09	-20.47	不适用
一年内到期的非流动资产	9.15	9.36	-2.26	不适用
其他流动资产	1.56	1.11	40.38	主要系待抵扣进项税增加0.47亿元所致
长期应收款	91.59	99.78	-8.21	不适用
长期股权投资	264.30	227.81	16.02	不适用
其他权益工具投资	34.82	33.12	5.13	不适用
其他非流动金融资产	51.91	41.27	25.77	不适用
投资性房地产	15.31	13.72	11.57	不适用
固定资产	22.17	22.88	-3.07	不适用
在建工程	49.61	44.46	11.58	不适用
使用权资产	0.67	0.56	19.99	不适用
无线资产	25.17	21.21	18.65	不适用
开发支出	0.18	0.20	-10.75	不适用
商誉	7.84	7.62	2.91%	不适用
长期待摊费用	1.11	0.53	109.25	主要系当期待摊模具费增加0.5亿元所致

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
递延所得税资产	3.64	2.79	30.58	主要系信用减值准备增加0.64亿元所致
其他非流动资产	32.24	26.41	22.06	不适用

## (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	47.60	0.61	—	1.29
应收款项融资	3.27	0.21	—	6.29
应收票据	4.28	3.20	—	74.69
应收账款	23.89	1.07	—	4.47
固定资产	22.17	0.24	—	1.08
合计	101.21	5.33	—	—

### 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：6.78亿元；

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：0.31亿元；

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：6.47亿元，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：1.30%，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 354.59 亿元和 320.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.66%。

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	-	21.83	1.60	161.78	185.21	57.82%
银行贷款	-	6.69	5.11	118.32	130.11	40.62%
非银行金融机构贷款	-	0.65	0.65	3.70	5.00	1.56%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	29.16	7.36	283.80	320.32	-

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 55.00 亿元，企业债券余额 10.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 119.30 亿元，且共有 5.00 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 399.84 亿元和 435.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.93%。

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	-	22.33	1.60	171.28	195.21	44.82%
银行贷款	-	9.20	16.22	171.08	196.50	45.12%
非银行金融机构贷款	-	15.65	22.49	5.70	43.84	10.07%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

合计	-	47.18	40.31	348.07	435.55	-
----	---	-------	-------	--------	--------	---

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 55.00 亿元，企业债券余额 10.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 119.30 亿元，且共有 5.00 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	6.59	6.92	-4.76	不适用
交易性金融负债	0.50	0.00	100	主要系受让莱州创智新材料科技有限公司，且 2023 年度因承诺业绩实现预计将支付转让方或有对价增加 0.50 亿元所致
应付票据	7.42	5.79	28.14	不适用
应付账款	27.19	23.91	13.73	不适用
预收款项	0.01	0.00	168.74	主要系预收的租金增加所致
合同负债	1.69	1.85	-8.57	不适用
应付职工薪酬	1.84	1.71	7.51	不适用
应交税费	0.70	0.49	44.34	主要系业务增长导致企业所得税增加 0.14 亿元、增值税增加 0.08 亿元所致
其他应付款	79.08	53.86	46.82	主要系往来款增加 25.56 亿元所致
一年内到期的非流动负债	85.17	76.79	10.91	不适用
其他流动负债	2.58	2.55	0.95	不适用
长期借款	174.26	166.24	4.82	不适用
应付债券	171.28	150.91	13.50	不适用
租赁负债	0.40	0.42	-4.39	不适用
长期应付款	15.50	11.80	31.36	主要系对平安国际融资租赁(天津)有限公司的融资租赁

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
				借款增加3.7亿元所致
长期应付职工薪酬	0.44	0.39	13.04	不适用
预计负债	0.28	0.14	100.99	主要系因业务开展产品质量保证增加0.15亿元所致
递延收益	1.17	1.11	5.67	不适用
递延所得税负债	3.74	3.85	-2.89	不适用
其他非流动负债	0.69	0.78	-11.33	不适用

#### (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：10.85亿元

报告期非经常性损益总额：-3.72亿元

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	20.86	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	-0.56	主要是交易性金融资产公允价值变动	-0.56	不可持续
资产减值损失	-0.53	主要是存货跌价及合同资产减值损失所致	-0.53	不可持续
营业外收入	0.09	主要为政府补助、无需支付款项及违约金收入等	0.09	其中政府补助具有可持续性，无需支付款项及违约金收入等不可持续
营业外支出	0.09	主要为罚款及未决诉讼金额	0.09	不可持续
资产处置收益	0.15	主要是固定资产处置收益	0.15	不可持续
信用减值损失	-2.79	相关坏账损失	-2.78	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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内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：49.02 亿元

报告期内对外担保的余额：49.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.51 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：36.98 亿元

报告期内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、发行人为可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，  
<http://www.sse.com.cn/>、[http://mystock.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://mystock.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（2023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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,759,809,564.11	3,409,324,640.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,956,894.75	688,075,561.70
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	428,465,323.21	526,403,250.42
应收账款	2,388,965,937.16	1,719,548,977.53
应收款项融资	326,679,683.39	274,770,479.49
预付款项	20,873,105,733.33	20,852,660,793.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,098,007,277.45	5,929,447,893.39
其中: 应收利息		
应收股利	6,098,574.50	23,970,301.92
买入返售金融资产		
存货	4,444,919,043.07	4,305,006,599.12
合同资产	325,167,506.17	408,884,301.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	915,326,840.92	936,460,861.74
其他流动资产	156,435,496.99	111,433,263.77
流动资产合计	41,900,839,300.55	39,162,016,622.94
<b>非流动资产:</b>		
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	9,159,119,742.16	9,977,967,044.20
长期股权投资	26,429,750,310.51	22,780,508,736.37
其他权益工具投资	3,482,123,194.36	3,312,119,889.13
其他非流动金融资产	5,190,508,335.91	4,126,986,959.47
投资性房地产	1,530,846,654.43	1,372,066,785.88
固定资产	2,217,470,722.11	2,287,684,365.82
在建工程	4,961,198,776.17	4,446,314,528.46
生产性生物资产		

<b>油气资产</b>		
使用权资产	66,836,227.63	55,702,183.73
无形资产	2,517,115,640.13	2,121,482,787.37
开发支出	18,197,868.35	20,390,232.12
商誉	784,219,733.01	762,075,861.02
长期待摊费用	111,348,977.59	53,213,150.30
递延所得税资产	364,234,980.25	278,937,982.23
其他非流动资产	3,224,267,680.20	2,641,477,438.43
非流动资产合计	60,057,238,842.81	54,236,927,944.53
<b>资产总计</b>	<b>101,958,078,143.36</b>	<b>93,398,944,567.47</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	658,857,095.51	691,799,102.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	50,098,000.00	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	742,178,869.13	579,203,897.56
应付账款	2,718,722,698.29	2,390,594,994.04
预收款项	1,216,097.89	452,515.25
合同负债	169,279,777.56	185,144,907.64
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	184,046,348.78	171,191,119.13
应交税费	70,252,738.23	48,671,003.64
其他应付款	7,907,983,792.16	5,386,268,751.21
其中：应付利息		
应付股利	4,166,327.83	4,166,327.83
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	8,516,971,454.03	7,679,386,812.13
其他流动负债	257,667,363.92	255,246,725.70
流动负债合计	21,277,274,235.50	17,387,959,829.29
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,426,083,653.51	16,624,265,921.61
应付债券	17,128,276,992.51	15,091,000,992.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,016,645.43	41,855,620.44
长期应付款	1,550,000,000.00	1,180,000,000.00
长期应付职工薪酬	44,221,249.06	39,119,847.98
预计负债	27,873,833.51	13,868,513.89
递延收益	116,883,010.39	110,614,206.78

递延所得税负债	374,297,490.89	385,445,279.54
其他非流动负债	69,280,526.10	78,131,323.70
非流动负债合计	36,776,933,401.40	33,564,301,706.45
负债合计	58,054,207,636.90	50,952,261,535.74
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	5,369,277,461.61	5,539,714,811.08
减：库存股		
其他综合收益	139,813,918.78	334,041,366.13
专项储备	5,825,160.10	803,948.95
盈余公积	1,798,657,045.23	1,689,328,027.35
一般风险准备		
未分配利润	21,074,285,510.60	20,269,266,627.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	40,511,859,096.32	39,957,154,781.03
少数股东权益	3,392,011,410.14	2,489,528,250.70
所有者权益(或股东权益)合计	43,903,870,506.46	42,446,683,031.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,958,078,143.36	93,398,944,567.47

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**  
2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,675,140,502.95	744,331,714.88
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	46,967,395.59	165,679,042.66
应收款项融资		
预付款项	20,802,648,758.37	20,792,648,758.37
其他应收款	8,411,114,082.03	10,865,464,000.75
其中：应收利息		
应收股利	6,098,574.50	23,970,301.92
存货	1,857,173,876.56	1,857,173,876.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	915,326,840.92	936,460,861.74

其他流动资产	732,083.86	709,721.99
流动资产合计	34,709,103,540.28	35,362,467,976.95
<b>非流动资产:</b>		
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	9,159,119,742.16	9,977,967,044.20
长期股权投资	32,172,321,393.10	25,301,392,122.82
其他权益工具投资	1,722,307,177.34	1,816,196,101.36
其他非流动金融资产	806,576,607.24	923,325,865.57
投资性房地产	793,667,396.91	1,344,025,475.50
固定资产	964,130,788.69	1,212,249,181.50
在建工程	4,299,366,098.04	4,292,728,554.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,117,325,126.99	1,365,960,333.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,205,602.93	4,080,903.43
其他非流动资产	1,575,761,027.00	1,541,127,135.00
非流动资产合计	52,663,780,960.40	47,779,052,717.63
资产总计	87,372,884,500.68	83,141,520,694.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	614,897,803.51	606,824,194.05
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,976,372.63	7,552,685.47
其他应付款	14,572,153,785.79	7,667,563,830.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,051,545,439.46	7,538,440,455.54
其他流动负债		
流动负债合计	19,244,573,401.39	15,820,381,165.54
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,831,658,089.60	12,909,498,100.96
应付债券	16,178,276,992.51	15,091,000,992.51
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	370,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,952,070.74	138,705,668.48
其他非流动负债	61,955,583.21	70,806,380.81
非流动负债合计	28,552,842,736.06	28,210,011,142.76
负债合计	47,797,416,137.45	44,030,392,308.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,641,079,018.21	4,916,029,384.41
减：库存股		
其他综合收益	65,712,982.58	297,312,982.66
专项储备		
盈余公积	1,798,657,045.23	1,689,328,027.35
未分配利润	20,946,019,317.21	20,084,457,991.86
所有者权益（或股东权益）合计	39,575,468,363.23	39,111,128,386.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,372,884,500.68	83,141,520,694.58

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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>6,270,246,945.65</b>	<b>4,579,102,689.15</b>
其中：营业收入	6,270,246,945.65	4,579,102,689.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>7,010,717,911.25</b>	<b>5,564,163,892.11</b>
其中：营业成本	5,180,660,440.01	3,971,364,980.16
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	55,813,451.05	41,157,522.91
销售费用	209,108,597.37	135,903,273.18

管理费用	455,416,509.26	466,930,983.28
研发费用	261,796,348.75	225,687,392.42
财务费用	847,922,564.81	723,119,740.16
其中：利息费用	1,261,400,872.52	1,254,635,255.39
利息收入	75,923,710.99	103,507,010.59
加：其他收益	112,884,869.60	80,178,324.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,085,761,120.16	1,631,771,861.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,959,014,915.63	1,472,760,603.78
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）	-56,404,862.37	84,586,202.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-278,951,478.84	-3,657,331.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,426,935.77	-37,294,698.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,202,584.41	147,651,137.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,084,594,331.59	918,174,293.99
加：营业外收入	9,180,181.59	20,924,728.91
减：营业外支出	8,672,385.76	17,523,866.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,085,102,127.42	921,575,156.59
减：所得税费用	-55,989,434.29	-31,040,799.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,091,561.71	952,615,955.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,091,561.71	952,615,955.68
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)	1,028,744,660.92	1,021,318,925.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	112,346,900.79	-68,702,970.18
六、其他综合收益的税后净额	-126,653,803.20	37,052,728.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,227,447.35	4,191,829.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-219,119,689.37	-14,401,892.90
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,476,664.80	3,090,440.37
（2）权益法下不能转损益的其他	-165,010,460.40	-53,979,785.44

综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-52,632,564.17	36,487,452.17
(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	24,892,242.02	18,593,722.59
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	656,356.32	11,273,210.34
(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	24,235,885.70	7,320,512.25
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67,573,644.16	32,860,898.52
七、综合收益总额	1,014,437,758.52	989,668,683.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	834,517,213.57	1,025,510,755.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	179,920,544.95	-35,842,071.66
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

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	76,319,206.68	127,068,531.98
减：营业成本	61,650,711.20	72,199,814.00
税金及附加	15,708,169.08	13,026,129.10
销售费用		
管理费用	115,156,194.21	128,287,054.35
研发费用		
财务费用	704,178,137.41	689,887,058.50
其中：利息费用	1,096,279,650.25	1,198,424,959.05
利息收入	40,610,616.55	89,327,163.55

加：其他收益	57,268.28	75,722.23
投资收益（损失以“-”号填列）	2,079,698,008.93	1,590,064,223.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,963,997,129.65	1,437,433,000.27
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）	-28,063,283.32	-9,629,414.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-196,498,798.04	294,379.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,240,299.73	134,595,130.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,036,059,490.36	939,068,517.31
加：营业外收入	40,168.14	182,138.13
减：营业外支出		204,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,036,099,658.50	939,046,655.44
减：所得税费用	-56,140,520.32	-15,116,003.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,240,178.82	954,162,659.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,240,178.82	954,162,659.31
（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	-231,600,000.08	-74,363,300.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-231,600,000.08	-74,363,300.79
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	-169,386,669.34	-53,979,785.44
3.其他权益工具投资公允价值变动	-62,213,330.74	-20,383,515.35
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	860,640,178.74	879,799,358.52
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,588,200,461.34	4,174,548,111.04
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	55,224,260.34	63,776,552.34
收到其他与经营活动有关的现金	999,892,203.82	796,821,166.84
经营活动现金流入小计	5,643,316,925.50	5,035,145,830.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,243,183,853.90	2,765,948,105.61
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	846,781,261.87	749,631,119.21
支付的各项税费	237,172,702.94	170,424,695.54
支付其他与经营活动有关的现金	900,890,297.48	290,112,331.67
经营活动现金流出小计	5,228,028,116.19	3,976,116,252.03
经营活动产生的现金流量净额	415,288,809.31	1,059,029,578.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,225,742,833.09	2,552,870,091.41
取得投资收益收到的现金	319,491,717.67	186,442,388.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,994,801.73	4,123,204.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,854,225.17	
收到其他与投资活动有关的现金	450,401,344.64	965,540,359.53
投资活动现金流入小计	3,082,484,922.30	3,708,976,043.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,152,858,566.65	2,532,145,803.43
投资支付的现金	4,862,191,239.04	5,313,788,950.62
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	175,705,898.55	
支付其他与投资活动有关的现金	1,210,619,564.54	1,898,731,124.41
投资活动现金流出小计	8,401,375,268.78	9,744,665,878.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,318,890,346.48	-6,035,689,835.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	147,694,700.00	105,000.00
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	13,372,354,020.39	12,605,649,654.64
收到其他与筹资活动有关的现金	5,637,784,529.30	2,148,643,303.21
筹资活动现金流入小计	19,157,833,249.69	14,754,397,957.85
偿还债务支付的现金	9,725,469,594.14	8,642,467,753.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,935,340,240.62	1,828,845,898.65
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	1,278,761,680.60	1,673,983,832.21
筹资活动现金流出小计	12,939,571,515.36	12,145,297,484.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,218,261,734.33	2,609,100,473.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,719,317.43	4,823,109.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,330,379,514.59	-2,362,736,673.74

加：期初现金及现金等价物余额	3,368,130,441.43	5,730,867,115.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,698,509,956.02	3,368,130,441.43

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

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,885,995.61	191,288,178.41
收到的税费返还	30,425.87	782.23
收到其他与经营活动有关的现金	656,171,071.59	646,065,944.03
经营活动现金流入小计	706,087,493.07	837,354,904.67
购买商品、接受劳务支付的现金	7,356,718.08	6,548,741.83
支付给职工及为职工支付的现金	18,885,244.62	18,110,997.07
支付的各项税费	20,686,330.83	22,305,690.08
支付其他与经营活动有关的现金	433,531,887.96	28,807,740.61
经营活动现金流出小计	480,460,181.49	75,773,169.59
经营活动产生的现金流量净额	225,627,311.58	761,581,735.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	246,966,754.49	769,851,293.06
取得投资收益收到的现金	334,662,269.57	194,104,530.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,906,549.00	1,130,000.00
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	1,813,464,994.92	757,961,978.00
投资活动现金流入小计	2,402,000,567.98	1,723,047,801.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,705,513.65	221,023,832.21
投资支付的现金	958,258,788.00	561,479,900.00
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	3,388,965,861.39	5,446,484,178.00
投资活动现金流出小计	4,361,930,163.04	6,268,987,910.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,959,929,595.06	-4,545,940,108.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,270,000,000.00	7,950,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	9,786,504,090.11	3,551,034,972.00
筹资活动现金流入小计	15,056,504,090.11	11,501,034,972.00
偿还债务支付的现金	8,709,788,409.40	7,317,708,400.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,515,133,898.76	1,733,064,421.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,166,470,710.40	2,723,877,914.65
筹资活动现金流出小计	11,391,393,018.56	11,774,650,736.24
筹资活动产生的现金流量净额	3,665,111,071.55	-273,615,764.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,930,808,788.07	-4,057,974,137.85
加：期初现金及现金等价物余额	744,331,714.88	4,802,305,852.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,675,140,502.95	744,331,714.88

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

