

芜湖市建设投资有限公司公司债券半年度报告
(2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息.....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	8
五、公司独立性情况.....	8
六、公司合规性情况.....	8
七、公司业务及经营情况.....	9
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金情况.....	26
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	39
四、增信措施情况.....	48
第三节 重大事项.....	49
一、审计情况.....	49
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	49
三、合并报表范围变化情况.....	49
四、资产情况.....	49
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	50
六、负债情况.....	51
七、重要子公司或参股公司情况.....	53
八、报告期内亏损情况.....	53
九、对外担保情况.....	53
十、重大未决诉讼情况.....	53
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	53
第四节 向普通投资者披露的信息	54
第五节 财务报告.....	55
一、财务报表.....	55
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	76
第七节 备查文件.....	77

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司	指	芜湖市建设投资有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
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	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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
外文名称缩写（如有）	WUHU MUNICIPAL INV
法定代表人	王津华
注册资本（万元）	1,212,400
实缴资本（万元）	1,212,400
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
办公地址	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
邮政编码	241000
公司网址（如有）	www.wuhujt.com
电子信箱	yabay@wuhujt.com

二、信息披露事务负责人基本信息

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位	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、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	95.59%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	-
对发行人的持股比例（%）	95.59%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
王津华	董事长、党委书记	董事
邢晖	外部董事	董事
曹多华	职工董事	董事
王劲	外部董事	董事
周哨龙	外部董事	董事
钱瑞梅	外部董事	董事
方宏	外部董事	董事
晁文峰	监事会主席	监事
梁姗	监事	监事
李瑗	职工监事	监事
王孝伟	副总经理、党委委员	高级管理人员
汪安宁	副总经理、党委委员	高级管理人员
伍运飞	副总经理、党委委员	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司为独立法人，独立承担相应民事责任，拥有独立的财产。公司与控股股东及实际控制人在资产、业务、机构、人员和财务等各方面保持独立。

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。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

发行人经营范围

许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；公共事业管理服务；市政设施管理；企业总部管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；停车场服务；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要产品（或服务）及其经营模式

（1）棚户区改造业务

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

业务模式：芜湖市棚户区改造主要建设内容包括勘测、征迁、拆迁等内容。根据芜湖市棚户区改造建设项目，发行人作为承接主体负责棚户区改造项目土地平整全过程，包括项目立项、规划设计、招投标、款项支付、质量跟踪监管、竣工验收、财务决算、项目移交等。市财政根据购买服务合同的约定逐年拨付资金，发行人通过购买服务合同约定的管理服务费获取收益。管理费根据各项目而定，一般在 3% 左右，反映在主营业务收入。经核实，发行人该模式下政府购买服务业务合法合规，符合“财预〔2017〕87号文”相关规定。2018年受财预〔2018〕28号文影响，后续新增棚改项目均由政府通过棚改专项债筹资解决，发行人目前仅负责 2016 年的四大棚改项目的后续投资业务，暂无承接的新棚户区改造项目的计划。

（2）汽车及汽车零部件销售

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

1) 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

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

2) 安徽泓毅汽车技术股份有限公司

泓毅股份主营业务为汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务，具体业务包括机械加工生产线的专用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鹄材料主营业务汽车车身模具铸件的设计、生产和销售；公司旗下控股子公司大连嘉翔主营业务为汽车车身、底盘冲压件及焊接总成的设计、生产和销售；公司旗下子公司金安世腾主营业务为汽车安全带、安全气囊等被动安全系统产品的设计、制造、销售及相关服务。

3) 芜湖永达科技有限公司

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

（3）智能设备及集成业务

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

埃夫特智能装备股份有限公司

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

发行人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。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
汽车零部件销售	2,292,849,587.88	39.5%	76.39%	1,880,702,360.56	36.55%	75%	17.98%	10.91%	83.44%
智能设备及集成业务	679,755,025.23	-23.93%	22.65%	568,332,226.99	-27.45%	22.66%	16.39%	33%	22.56%
其他业务	28,972,943.11	-71.45%	0.97%	58,580,226.77	-36.81%	2.34%	102.19%	1,281.85%	-5.99%
合计	3,001,577,556.22	13.75%	100.01%	2,507,614,814.32	11.28%	100%	16.46%	12.71%	100.01%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，公司汽车及汽车零部件板块主营业务收入较上年同期增幅 39.50%，主营业务成本较上年同期增幅 36.55%，增幅较大主要是当期业务规模增长。

2024 年 1-6 月，公司智能设备及集成业务板块主营业务毛利率较上年增幅 33.00%，增幅较大主要原因因为埃夫特机器人业务受市场竞争加剧导致平均售价大幅下降，但平台化开发、资源聚焦及降本控费等措施执行有效，机器人毛利率较上年同期增长 0.45 个百分点。埃夫特系统集成业务由于海外部分在手执行项目强化降本，执行效率提高，带动毛利率提高 6.00 个百分点。

2024 年 1-6 月，公司其他业务收入较上年同期减少 71.45%，成本较上年同期减少 36.81%，毛利率较上年同期降幅 1281.85%，主要系报告期内房租收入尚未结算所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 芜专 01, 19 芜湖战新债 01
债券代码	111085.SZ, 1980317.IB
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)
发行日	2019 年 10 月 24 日
起息日	2019 年 10 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 25 日
债券余额 (亿元)	4.8
票面利率 (%)	4.58
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 芜专 01, 20 芜湖战新债
债券代码	111089.SZ, 2080025.IB
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
发行日	2020 年 02 月 24 日
起息日	2020 年 02 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 02 月 25 日
债券余额（亿元）	4.62
票面利率（%）	3.79
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。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 芜建 02
债券代码	137664.SH
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)
发行日	2022 年 08 月 17 日
起息日	2022 年 08 月 22 日

最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 22 日
债券余额（亿元）	7.5
票面利率（%）	2.78
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 01
债券代码	138865.SH
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)
发行日	2023 年 02 月 13 日
起息日	2023 年 02 月 16 日
最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 16 日
债券余额(亿元)	5.5
票面利率(%)	3.78
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 芜建 01
债券代码	167113.SH
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)
发行日	2020 年 09 月 15 日
起息日	2020 年 09 月 18 日
最近回售日	2023 年 09 月 18 日
到期日	2025 年 09 月 18 日
债券余额(亿元)	7.8
票面利率(%)	3.10
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH
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)
发行日	2021 年 01 月 15 日
起息日	2021 年 01 月 20 日
最近回售日	2024 年 01 月 22 日
到期日	2026 年 01 月 20 日
债券余额(亿元)	11.34
票面利率(%)	3.22
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.10%。在本期债券存续期的第 3 年末，公司于 2023 年 12 月 29 日选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.22%，并在存续期的后两年固定不变。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 回售登记期为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日，回售金额 3.66 亿元，公司对本次回售债券未进行转售。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 芜建 01
债券代码	185244.SH
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)
发行日	2022 年 01 月 11 日

起息日	2022 年 01 月 14 日
最近回售日	2025 年 01 月 14 日
到期日	2027 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	3.25
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 02
债券代码	250577.SH
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)
发行日	2023 年 04 月 10 日
起息日	2023 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 12 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.63
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 03
债券代码	252124.SH
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)
发行日	2023 年 09 月 05 日
起息日	2023 年 09 月 07 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 07 日
债券余额(亿元)	2.2
票面利率(%)	3.00
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 芜建 01
债券代码	253676.SH
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)
发行日	2024 年 01 月 15 日
起息日	2024 年 01 月 17 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 17 日
债券余额 (亿元)	3.66
票面利率 (%)	3.00
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
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 芜建 02
债券代码	255001.SH
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(第二期)
发行日	2024 年 06 月 11 日
起息日	2024 年 06 月 13 日

最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 13 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.25
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	19 芜湖战新债 01, 19 芜专 01
债券代码	111085.SZ, 1980317.IB
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期企业债券募集资金 8.00 亿元，其中 3.85 亿元用于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心，0.15 亿元用于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线，4.00 亿元用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	4
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	项目进展情况良好
项目运营效益/项目支持效果	项目运营效益良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	20 芜湖战新债, 20 芜专 01
债券代码	111089.SZ, 2080025.IB
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7.7
募集资金约定用途	本期企业债券募集资金 7.70 亿元，其中 3.70 亿元用于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心，0.15 亿元用于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线，3.85 亿元用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7.7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	3.85
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	3.85
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	项目进展情况良好
项目运营效益/项目支持效果	项目运营效益良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不适用

币种：人民币

债券简称	22 芜建 02
债券代码	137664.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金不超过 7.5 亿元(含 7.5 亿元),扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.9
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 01
债券代码	138865.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	5.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金不超过 5.5 亿元(含 5.5 亿元),扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3.95
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	1.55
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 芜建 01
债券代码	167113.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券总发行规模不超过 10 亿元,募集资金扣除发行费用后,其中不超过 64,830.00 万元用于偿还公司有息债务本息,不超过 35,170.00 万元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	6.12
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	0.37
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	3.52
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
币种：人民币	
债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券总发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元),募集资金扣除发行费用后,其中不超过 85,000.00 万元用于偿还公司有息债务本息,不超过 65,000.00 万元用于补充营运资金.
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8.2
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	0.3
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,以及该程序是否符合募集说明书的约定	公司于 2021 年 3 月 1 日就关于调整本期债券募集资金使用安排事项召开了总经理办公会并审议通过了相关调整事宜,符合募集说明书约定。

变更募集资金用途的信息披露情况	公司已于 2021 年 3 月 3 日披露调整“21 芜建 01”募集资金使用安排的公告
变更后的募集资金用途及其合法合规性 (如为专项品种, 需说明是否仍符合专项品种债券要求)	本次变更仅涉及偿还有息债务明细调整, 变更后用途为本期债券总发行规模不超过 15 亿元(含 15 亿元), 募集资金扣除发行费用后, 其中不超过 85,000.00 万元用于偿还公司有息债务本息, 不超过 65,000.00 万元用于补充营运资金。变更后募集资金用途具备合法合规性。
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种: 人民币

债券简称	22 芜建 01
债券代码	185244.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额(亿元)	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金不超过 7 亿元(含 7 亿元), 扣除发行费用后全部用于偿还有息债务本息。
截至报告期末募集资金实际使用金额(亿元)	7
募集资金的实际使用情况(按用途分类, 不含临时补流)	用于偿还有息负债(不含公司债券)、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额(亿元)	5.9

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	1.1
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 02
债券代码	250577.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4.17
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	0.83
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 芜建 03
债券代码	252124.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	2.2

募集资金约定用途	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实际使用金额（亿元）	2.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	2.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 芜建 01
债券代码	253676.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	3.66
募集资金约定用途	本期债券的募集资金全部用于偿还回售公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.66
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.66
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 芜建 02
债券代码	255001.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金全部用于偿还回售公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

报告期内，发行人主体评级发生如下变更：

最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果	AAA
最新评级展望情况	稳定
是否列入信用观察名单	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

报告期内，公司信用类债券评级发生如下变化：

债券简称	21 芜建 01
债券代码	177618.SH

最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>（1）芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>（2）芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>（3）公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>（4）股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

债券简称	20 芜专 01, 20 芜湖战新债
债券代码	111089.SZ, 2080025.IB
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	AAA
最新评级展望情况	稳定

前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 06 月 14 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

债券简称	24 芜建 01
债券代码	253676.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展</p>

	<p>前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>
--	--

债券简称	19 芜专 01, 19 芜湖战新债 01
债券代码	111085.SZ, 1980317.IB
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	AAA
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 06 月 14 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力</p>

	得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。
--	----------------------

债券简称	23 芜建 03
债券代码	252124.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>（1）芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>（2）芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>（3）公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>（4）股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

债券简称	23 芜建 02
债券代码	250577.SH

最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>（1）芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>（2）芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>（3）公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>（4）股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

债券简称	23 芜建 01
债券代码	138865.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定

前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

债券简称	20 芜建 01
债券代码	167113.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展</p>

	<p>前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>
--	--

债券简称	22 芜建 02
债券代码	137664.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	无评级
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 10 月 16 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>(1) 芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>(2) 芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>(3) 公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>(4) 股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力</p>

	得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。
--	----------------------

债券简称	22 芜建 01
债券代码	185244.SH
最新评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级日期	2024 年 05 月 29 日
最新信用评级结果（主体）	AAA
最新信用评级结果（债项）	AAA
最新评级展望情况	稳定
前一次评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
前一次评级日期	2023 年 06 月 14 日
前一次信用评级结果	AA+
前一次评级展望情况	稳定
信用评级变化的原因	<p>（1）芜湖市作为国家长江三角洲城市群发展规划的大城市，近年来主要经济指标保持稳定增长的强劲态势，发展前景广阔，为区域内国有企业业务开展提供良好外部环境。</p> <p>（2）芜湖建投职能定位明确，业务转型效果突出，现已形成产业投资、资产运营和重点项目建设三大业务板块，支持和推动芜湖市产业发展，推进长三角一体化发展战略，业务发展保持强劲。</p> <p>（3）公司积极发挥政府资本引导作用，以产业基金结合股权直投的形式，着力拓展产业投资业务，赋能城市产业体系建设的同时也为自身发展迎来新的机遇。</p> <p>（4）股东在股权划转、资金注入、财政补贴等方面持续给予公司有力支持，使得公司业务板块有所拓展，运营实力得到加强，进一步夯实了公司的抗风险能力。</p>

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
预付款项	占期末总资产的比重为 19.50%，公司预付芜湖市各区建投的土地平整款
长期股权投资	占期末总资产的比重为 26.31%，对奇瑞控股、芜湖宜居等公司的股权投资

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	31.38	2.92%	23.89	31.37%	主要系应收奇瑞汽车股份、奇瑞汽车零部件、埃夫特客户等企业的账款增加所致
投资性房地产	26.33	2.45%	15.31	72.02%	主要系子公司

					芜湖市恒创 兹商业管理有 限责任公司收 购的外经广场 增加所致
--	--	--	--	--	---

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	58.18	0.39		0.66%
应收票据	4.31	0.69		1.18%
应收账款	31.38	1.65		2.83%
一年内到期的非流 动资产	10.87	0.27		0.46%
固定资产	21.91	0.23		0.4%
无形资产	25.13	6.37		10.95%
合计	151.78	9.6	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 56,869.05 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 482.82 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 57,351.87 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 1.3%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 11,759.2 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 3,203,210.52 万元和 3,183,820.84 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.61%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	-	77,252.9	52,034.14	1,120,033.8	1,249,320.84	39.24%
公司信用类 债券	-	16,000	470,400	1,354,600	1,841,000	57.82%
非银行金融 机构贷款	-	13,000	15,000	65,500	93,500	2.94%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	106,252.9	537,434.14	2,540,133.8	3,183,820.84	100%

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 550,000 万元，企业债券余额 94,200 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,196,800 万元，且共有 16,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 4,355,546.33 万元和 4,827,135.47 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.83%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款	-	181,387.14	107,742.65	1,965,105.68	2,254,235.47	46.7%
公司信用类 债券	-	21,000	5,000	2,015,000	2,041,000	42.28%
非银行金融 机构贷款	-	231,400	235,000	65,500	531,900	11.02%
其他有息债 务	-	-	-	-	-	-
合计	-	433,787.14	347,742.65	4,045,605.68	4,827,135.47	100%

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 650,000 万元，企业债券余额 94,200 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,196,800 万元，且共有 16,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
一年内到期的非流动负债	124.53	19.64%	85.17	46.21%	主要系一年内到期的应付债券及一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	21.14	3.33%	15.5	36.39%	主要系增加融资租赁款所致
其他非流动负债	4.7	0.74%	0.69	581.16%	主要系增加子公司芜湖市文化旅游投资有限公司专项债

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 495,266.8 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 362,831.76 万元，占报告期末净资产比例为 8.24%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 217,931.76 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,818,215,391.38	4,759,809,564.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,787,816.13	183,956,894.75
衍生金融资产		
应收票据	431,046,295.94	428,465,323.21
应收账款	3,138,476,999.06	2,388,965,937.16
应收款项融资	77,480,611.04	326,679,683.39
预付款项	20,949,082,872.84	20,873,105,733.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,243,033,014.83	7,098,007,277.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,543,775,550.17	4,444,919,043.07
合同资产	223,220,301.6	325,167,506.17

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,086,755,749.44	915,326,840.92
其他流动资产	198,385,506.53	156,435,496.99
流动资产合计	43,840,260,108.96	41,900,839,300.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,918,646,334.46	9,159,119,742.16
长期股权投资	28,264,926,593.06	26,429,750,310.51
其他权益工具投资	3,305,509,762.91	3,482,123,194.36
其他非流动金融资产	5,463,508,335.91	5,190,508,335.91
投资性房地产	2,633,370,604.68	1,530,846,654.43
固定资产	2,190,732,820.44	2,217,470,722.11
在建工程	6,023,032,733.48	4,961,198,776.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,834,088.79	66,836,227.63
无形资产	2,512,579,995.47	2,517,115,640.13
开发支出	19,015,085	18,197,868.35
商誉	779,278,305.72	784,219,733.01
长期待摊费用	130,881,797.14	111,348,977.59
递延所得税资产	391,513,227.55	364,234,980.25
其他非流动资产	2,919,179,073.46	3,224,267,680.2

非流动资产合计	63,605,008,758.07	60,057,238,842.81
资产总计	107,445,268,867.03	101,958,078,143.36
流动负债：		
短期借款	628,518,321.37	658,857,095.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		50,098,000
衍生金融负债		
应付票据	663,556,388.95	742,178,869.13
应付账款	2,549,462,752.45	2,718,722,698.29
预收款项	12,978,281.99	1,216,097.89
合同负债	156,712,779.07	169,279,777.56
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	179,158,870.53	184,046,348.78
应交税费	49,691,114.25	70,252,738.23
其他应付款	8,387,785,171.38	7,907,983,792.16
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	12,453,335,422.14	8,516,971,454.03
其他流动负债	260,188,777.28	257,667,363.92
流动负债合计	25,341,387,879.41	21,277,274,235.5
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,391,720,894.66	17,426,083,653.51
应付债券	15,442,276,992.51	17,128,276,992.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,683,402.89	40,016,645.43
长期应付款	2,114,301,117.65	1,550,000,000
长期应付职工薪酬	34,242,463.09	44,221,249.06
预计负债	32,177,605.15	27,873,833.51
递延收益	176,323,169.71	116,883,010.39
递延所得税负债	360,658,660.08	374,297,490.89
其他非流动负债	469,880,526.1	69,280,526.1
非流动负债合计	38,057,264,831.84	36,776,933,401.4
负债合计	63,398,652,711.25	58,054,207,636.9
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,124,000,000	12,124,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,706,679,644.22	5,369,277,461.61

减：库存股		
其他综合收益	148,462,684.8	139,813,918.78
专项储备	9,795,574.8	5,825,160.1
盈余公积	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
一般风险准备		
未分配利润	21,736,748,659.89	21,074,285,510.6
归属于母公司所有者权益合计	40,524,343,608.94	40,511,859,096.32
少数股东权益	3,522,272,546.84	3,392,011,410.14
所有者权益合计	44,046,616,155.78	43,903,870,506.46
负债和所有者权益总计	107,445,268,867.03	101,958,078,143.36

法定代表人：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

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,252,312,867.94	2,675,140,502.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,967,395.59	46,967,395.59
应收款项融资		
预付款项	20,802,648,758.37	20,802,648,758.37
其他应收款	9,495,095,248.53	8,411,114,082.03
其中：应收利息		

应收股利		
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	1,059,755,749.44	915,326,840.92
其他流动资产	1,390,811.93	732,083.86
流动资产合计	35,515,344,708.36	34,709,103,540.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,918,646,334.46	9,159,119,742.16
长期股权投资	34,003,321,203.58	32,172,321,393.1
其他权益工具投资	1,687,199,625.69	1,722,307,177.34
其他非流动金融资产	806,576,607.24	806,576,607.24
投资性房地产	488,975,243.78	793,667,396.91
固定资产	457,303,211.26	964,130,788.69
在建工程	4,299,023,066.48	4,299,366,098.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	983,159,128.88	1,117,325,126.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,467.39	

递延所得税资产	53,205,602.93	53,205,602.93
其他非流动资产	1,575,761,027	1,575,761,027
非流动资产合计	53,273,488,518.69	52,663,780,960.4
资产总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	588,047,251.28	614,897,803.51
预收款项	2,587,405.45	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		5,976,372.63
其他应付款	16,008,968,819.44	14,572,153,785.79
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	6,880,792,428.31	4,051,545,439.46
其他流动负债		
流动负债合计	23,480,395,904.48	19,244,573,401.39
非流动负债：		
长期借款	11,209,725,222.49	11,831,658,089.6
应付债券	13,542,276,992.51	16,178,276,992.51

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	661,812,500	370,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,951,582.83	110,952,070.74
其他非流动负债	61,955,583.21	61,955,583.21
非流动负债合计	25,586,721,881.04	28,552,842,736.06
负债合计	49,067,117,785.52	47,797,416,137.45
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,124,000,000	12,124,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,011,894,537.13	4,641,079,018.21
减：库存股		
其他综合收益	78,013,451.2	65,712,982.58
专项储备		
盈余公积	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
未分配利润	21,709,150,407.97	20,946,019,317.21
所有者权益合计	39,721,715,441.53	39,575,468,363.23
负债和所有者权益总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,001,577,556.22	2,638,681,854.59
其中：营业收入	3,001,577,556.22	2,638,681,854.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,617,487,578.51	3,068,485,455.63
其中：营业成本	2,507,614,814.32	2,253,396,522.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,354,181.45	19,868,440.11
销售费用	107,008,474.11	99,845,994.1
管理费用	215,329,800.05	219,706,257.14
研发费用	141,442,466.19	113,898,520.56
财务费用	614,737,842.39	361,769,720.94
其中：利息费用	638,459,273.54	498,134,492.32

利息收入	33,438,197.02	37,166,326.52
加：其他收益	36,735,816.41	35,264,538.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,239,130,333.43	624,756,725.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,213,600,403.24	614,027,870.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-414,804.17	
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）	-747,621.53	2,082,192.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,371,135.98	-21,748,593.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,471,249.78	-10,245,035.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,409,517.3	4,309,772.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,775,637.56	204,615,998.84
加：营业外收入	56,201,622.98	3,335,891.65
减：营业外支出	2,968,579.58	2,130,224.67
四、利润总额（亏损总额以“-”	685,008,680.96	205,821,665.82

”号填列)		
减：所得税费用	1,027,121.18	-13,496,711.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	683,981,559.78	219,318,376.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	683,981,559.78	219,318,376.85
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. 归属于母公司所有者的净利润	661,335,993.98	222,530,747.56
2. 少数股东损益	22,645,565.8	-3,212,370.71
六、其他综合收益的税后净额	-3,444,182.4	87,129,754.5
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,648,766.02	49,276,952.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,794,094.18	35,854,326.93
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	13,686,398.26	1,821,991.49
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-892,304.08	34,032,335.44

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,145,328.16	13,422,625.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-320,691.45	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,824,636.71	13,422,625.42
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,092,948.42	37,852,802.15
七、综合收益总额	680,537,377.38	306,448,131.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	669,984,760	271,807,699.91
归属于少数股东的综合收益总额	10,552,617.38	34,640,431.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：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

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	13,260,712.9	33,616,642.13
减：营业成本	14,857,387.05	30,568,155.83
税金及附加	3,313,298.02	3,323,882.31
销售费用		
管理费用	41,128,061.73	54,764,688.84
研发费用		
财务费用	500,087,787.65	317,733,133.31
其中：利息费用	515,869,623.46	448,042,564.21
利息收入	16,240,035.68	26,265,790.95
加：其他收益	6,971.19	6,563.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,077,636.19	641,099,362.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,208,957,542.99	617,832,362.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	34,096.44	-94,820.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,289,001.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,281,883.4	268,237,887.63
加：营业外收入	43,855,112.56	38,168.14
减：营业外支出	5,905.2	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	763,131,090.76	268,276,055.77
减：所得税费用		-23,705.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,131,090.76	268,299,760.8
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	763,131,090.76	268,299,760.8
（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	12,300,468.62	34,016,135.09

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,300,468.62	34,016,135.09
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	12,301,932.36	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,463.74	34,016,135.09
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	775,431,559.38	302,315,895.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	2,310,076,755.53	1,586,219,860.76
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	50,330,881.38	25,412,095.5
收到其他与经营活动有关的现金	598,559,419.2	1,028,322,964.01
经营活动现金流入小计	2,958,967,056.11	2,639,954,920.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,802,249.45	1,499,995,033.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	457,813,089.07	397,738,104.81
支付的各项税费	136,126,650.04	125,087,901.49
支付其他与经营活动有关的现金	453,744,867.64	475,941,579.06
经营活动现金流出小计	2,772,486,856.2	2,498,762,619.21
经营活动产生的现金流量净额	186,480,199.91	141,192,301.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,200,320.51	1,291,444,195.56

取得投资收益收到的现金	24,425,681.91	19,340,635.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,499,551.28	6,061,483
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	734,916,770.42	494,160,035.21
投资活动现金流入小计	1,616,042,324.12	1,811,006,349.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,109,336,232.85	247,967,065.38
投资支付的现金	1,517,147,842.2	3,235,706,426.49
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	103,026,688.49	
支付其他与投资活动有关的现金	504,011,334.39	945,947,295.7
投资活动现金流出小计	4,233,522,097.93	4,429,620,787.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,617,479,773.81	-2,618,614,438.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,700,000	137,958,088.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,700,000	137,958,088.11
取得借款收到的现金	6,080,753,059.63	8,152,447,767.68
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000	1,110,312,513.47

筹资活动现金流入小计	6,715,453,059.63	9,400,718,369.26
偿还债务支付的现金	1,864,757,840.24	3,460,285,401.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,407,455.68	915,147,763.21
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	442,493,841.44	735,252,007.34
筹资活动现金流出小计	3,199,659,137.36	5,110,685,172.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,515,793,922.27	4,290,033,196.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,697,123.51	13,159,473.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,081,097,224.86	1,825,770,533.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,698,509,956.02	3,368,130,441.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,779,607,180.88	5,193,900,974.85

（六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	12,555,347.78	38,039,084.4
收到的税费返还		30,425.87
收到其他与经营活动有关的现	267,928,457.12	694,270,105.63

金		
经营活动现金流入小计	280,483,804.9	732,339,615.9
购买商品、接受劳务支付的现金	2,092,205.71	27,030,303.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,498,994.38	7,128,890.89
支付的各项税费	9,948,600.56	12,378,909.3
支付其他与经营活动有关的现金	10,211,384.62	206,616,087.42
经营活动现金流出小计	30,751,185.27	253,154,190.76
经营活动产生的现金流量净额	249,732,619.63	479,185,425.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,160,000	129,582,762.96
取得投资收益收到的现金	37,100,671.93	32,944,430.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,933,991	
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	741,135,229.49	1,294,269,802.52
投资活动现金流入小计	974,329,892.42	1,456,796,995.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,393,424.44	25,791,686.6
投资支付的现金	108,000,000	504,058,788
取得子公司及其他营业单位支	159,699,600	

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,650,886,978	2,160,515,066.66
投资活动现金流出小计	1,977,980,002.44	2,690,365,541.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,003,650,110.02	-1,233,568,545.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	934,000,000	3,050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,375,000,000	2,700,850,000
筹资活动现金流入小计	3,309,000,000	5,750,850,000
偿还债务支付的现金	1,445,489,385.11	2,941,461,491.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,304,345.5	753,436,261.48
支付其他与筹资活动有关的现金	941,116,414.01	604,737,570.5
筹资活动现金流出小计	2,977,910,144.62	4,299,635,323.22
筹资活动产生的现金流量净额	331,089,855.38	1,451,214,676.78
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	-422,827,635.01	696,831,556.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,675,140,502.95	744,331,714.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,252,312,867.94	1,441,163,271.17

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	芜湖市建设投资有限公司
具体地址	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
查阅网站	上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)、深圳证券交易所(https://www.szse.cn)、北京金融资产交易所网站(www.cfae.cn)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)

(本页无正文，为《芜湖市建设投资有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

金额单位：元

编制单位：芜湖市建设投资集团有限公司

		2024年6月30日	2023年12月31日	项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：				流动负债：		
货币资金		5,818,215,391.38	4,759,809,564.11	短期借款	628,518,321.37	658,857,095.51
△结算备付金				△向中央银行借款		
△拆出资金				△拆入资金		
交易性金融资产		130,787,816.13	183,956,894.75	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资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产				衍生金融负债		
应收票据		431,046,295.94	428,465,323.21	应付票据	663,556,388.95	742,178,869.13
应收账款		3,138,476,999.06	2,388,965,937.16	应付账款	2,549,462,752.45	2,718,722,698.29
应收款项融资		77,480,611.04	326,679,683.39	预收款项	12,978,281.99	1,216,097.89
预付款项		20,949,082,872.84	20,873,105,733.33	合同负债	156,712,779.07	169,279,777.56
△应收保费				△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款				△代理承销证券款		
其他应收款		7,243,033,014.83	7,098,007,277.45	应付职工薪酬	179,158,870.53	184,046,348.78
△买入返售金融资产				应交税费	49,691,114.25	70,252,738.23
存货		4,543,775,550.17	4,444,919,043.07	其他应付款	8,387,785,171.38	7,907,983,792.16
合同资产		223,220,301.60	325,167,506.17	△应付手续费及佣金		
持有待售资产				△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产		1,086,755,749.44	915,326,840.92	持有待售负债		
其他流动资产		198,385,506.53	156,435,496.99	一年内到期的非流动负债	12,453,335,422.14	8,516,971,454.03
流动资产合计		43,840,260,108.96	41,900,839,300.55	其他流动负债	260,188,777.28	257,667,363.92
非流动资产：				流动负债合计	25,341,387,879.41	21,277,274,235.50
△发放贷款和垫款				非流动负债：		
债权投资				△保险合同准备金		
☆可供出售金融资产				长期借款	19,391,720,894.66	17,426,083,653.51
其他债权投资				应付债券	15,442,276,992.51	17,128,276,992.51
☆持有至到期投资				其中：优先股		
长期应收款		8,918,646,334.46	9,159,119,742.16	永续债		
长期股权投资		28,264,926,593.06	26,429,750,310.51	租赁负债	35,683,402.89	40,016,645.43
其他权益工具投资		3,305,509,762.91	3,482,123,194.36	长期应付款	2,114,301,117.65	1,550,000,000.00
其他非流动金融资产		5,463,508,335.91	5,190,508,335.91	长期应付职工薪酬	34,242,463.09	44,221,249.06
投资性房地产		2,633,370,604.68	1,530,846,654.43	预计负债	32,177,605.15	27,873,833.51
固定资产		2,190,732,820.44	2,217,470,722.11	递延收益	176,323,169.71	116,883,010.39
在建工程		6,023,032,733.48	4,961,198,776.17	递延所得税负债	360,658,660.08	374,297,490.89
生产性生物资产				其他非流动负债	469,880,526.10	69,280,526.10
油气资产				其中：特准储备基金		
使用权资产		52,834,088.79	66,836,227.63	非流动负债合计	38,057,264,831.84	36,776,933,401.40
无形资产		2,512,579,995.47	2,517,115,640.13	负债合计	63,398,652,711.25	58,054,207,636.90
开发支出		19,015,085.00	18,197,868.35	所有者权益（或股东权益）：		
商誉		779,278,305.72	784,219,733.01	实收资本（或股本）	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
长期待摊费用		130,881,797.14	111,348,977.59	国家资本		
递延所得税资产		391,513,227.55	364,234,980.25	国有法人资本		
其他非流动资产		2,919,179,073.46	3,224,267,680.20	集体资本		
其中：特准储备物资				民营资本		
非流动资产合计		63,605,008,758.07	60,057,238,842.81	外商资本		
				#减：已归还投资		
				实收资本（或股本）净额	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	4,706,679,644.22	5,369,277,461.61
				减：库存股		
				其他综合收益	148,462,684.80	139,813,918.78
				专项储备	9,795,574.80	5,825,160.10
				盈余公积	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
				其中：法定公积金	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
				任意公积金		
				#储备基金		
				#企业发展基金		
				#利润归还投资		
				△一般风险准备		
				未分配利润	21,736,748,659.89	21,074,285,510.60
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,524,343,608.94	40,511,859,096.32
				*少数股东权益	3,522,272,546.84	3,392,011,410.14
				所有者权益（或股东权益）合计	44,046,616,155.78	43,903,870,506.46
资产总计		107,445,268,867.03	101,958,078,143.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,445,268,867.03	101,958,078,143.36

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人



资产负债表
2024年6月30日

会企01表

编制单位：芜湖市建投投资有限公司

金额单位：元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,252,312,867.94	2,675,140,502.95	短期借款		
△应收票据			△向中央银行借款		
△拆入资金			△拆入资金		
交易性金融资产			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资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	46,967,395.59	46,967,395.59	应付账款	588,047,251.28	614,897,803.51
应收款项融资			预收款项	2,587,405.45	
预付款项	20,802,648,758.37	20,802,648,758.37	合同负债		
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
应收资金集中管理款			△代理承销证券款		
其他应收款	9,495,095,248.53	8,411,114,082.03	应付职工薪酬		
△买入返售金融资产			应交税费		5,976,372.63
存货	1,857,173,876.56	1,857,173,876.56	其他应付款	16,008,968,819.44	14,572,153,785.79
合同资产			△应付手续费及佣金		
持有待售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	1,059,755,749.44	915,326,840.92	持有待售负债		
其他流动资产	1,390,811.93	732,083.86	一年内到期的非流动负债	6,880,792,428.31	4,051,545,439.46
流动资产合计	35,515,344,708.36	34,709,103,540.28	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	23,480,395,904.48	19,244,573,401.39
△发放贷款和垫款			非流动负债：		
债权投资			△保险合同准备金		
☆可供出售金融资产			长期借款	11,209,725,222.49	11,831,658,089.60
其他债权投资			应付债券	13,542,276,992.51	16,178,276,992.51
☆持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款	8,918,646,334.46	9,159,119,742.16	永续债		
长期股权投资	34,003,321,203.58	32,172,321,393.10	租赁负债		
其他权益工具投资	1,687,199,625.69	1,722,307,177.34	长期应付款	661,812,500.00	370,000,000.00
其他非流动金融资产	806,576,607.24	806,576,607.24	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	488,975,243.78	793,667,396.91	预计负债		
固定资产	457,303,211.26	964,130,788.69	递延收益		
在建工程	4,299,023,066.48	4,299,366,098.04	递延所得税负债	110,951,582.83	110,952,070.74
生产性生物资产			其他非流动负债	61,955,583.21	61,955,583.21
油气资产			其中：特准储备基金		
使用权资产			非流动负债合计	25,586,721,881.04	28,552,842,736.06
无形资产	983,159,128.88	1,117,325,126.99	负债合计	49,067,117,785.52	47,797,416,137.45
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	12,124,000,000.00	12,124,000,000.00
长期待摊费用	317,467.39		国家资本		
递延所得税资产	53,205,602.93	53,205,602.93	国有法人资本		
其他非流动资产	1,575,761,027.00	1,575,761,027.00	集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	53,273,488,518.69	52,663,780,960.40	外商资本		
			#减：已归还投资		
			实收资本（或股本）净额	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	4,011,894,537.13	4,641,079,018.21
			减：库存股		
			其他综合收益	78,013,451.20	65,712,982.58
			专项储备		
			盈余公积	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
			其中：法定公积金	1,798,657,045.23	1,798,657,045.23
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	21,709,150,407.97	20,946,019,317.21
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,721,715,441.53	39,575,468,363.23
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	39,721,715,441.53	39,575,468,363.23
资产总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68	负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,788,833,227.05	87,372,884,500.68

注：表中带#项目为合并财务报表专用；带△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表
金额单位：元

编制单位：芜湖市建投投资有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	13,260,712.90	33,616,642.13	减：营业外支出	5,905.20	
其中：营业收入	13,260,712.90	33,616,642.13	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	763,131,090.76	268,276,055.77
△利息收入			减：所得税费用		-23,705.03
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,131,090.76	268,299,760.80
△手续费及佣金收入			（一）按所有权归属分类		
二、营业总成本	559,386,534.45	406,389,860.29	归属于母公司所有者的净利润	763,131,090.76	268,299,760.80
其中：营业成本	14,857,387.05	30,568,155.83	*少数股东损益		
△利息支出			（二）按经营持续性分类		
△手续费及佣金支出			持续经营净利润	763,131,090.76	268,299,760.80
△退保金			终止经营净利润		
△赔付支出净额			六、其他综合收益的税后净额	12,300,468.62	34,016,135.09
△提取保险责任准备金净额			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,300,468.62	34,016,135.09
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,300,468.62	34,016,135.09
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	3,313,298.02	3,323,882.31	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	12,301,932.36	
销售费用			3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,463.74	34,016,135.09
管理费用	41,128,061.73	54,764,688.84	4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用			5.其他		
财务费用	500,087,787.65	317,733,133.31	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
其中：利息费用	515,869,623.46	448,042,564.21	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	16,240,035.68	26,265,790.95	2.其他债权投资公允价值变动		
其他			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
加：其他收益	6,971.19	6,563.72	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,077,636.19	641,099,362.22	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,208,957,542.99	617,832,362.22	6.其他债权投资信用减值准备		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			9.其他		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,096.44	-94,820.15	七、综合收益总额	775,431,559.38	302,315,895.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			归属于母公司所有者的综合收益总额	775,431,559.38	302,315,895.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,289,001.13		*归属于少数股东的综合收益总额		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,281,883.40	268,237,887.63	八、每股收益：		
加：营业外收入	43,855,112.56	38,168.14	基本每股收益		
其中：政府补助			稀释每股收益		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用；带☆项目为未执行新金融工具准则企业专用。
法定代表人： _____ 主管会计工作的负责人： _____

会计机构负责人： _____



合并现金流量表

会合03表
金额单位：元

编制单位：芜湖华王印务投资有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	850,200,320.51	1,291,444,195.56
销售商品、提供劳务收到的现金	2,310,076,755.53	1,586,219,860.76	取得投资收益收到的现金	24,425,681.91	19,340,635.73
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,499,551.28	6,061,483.00
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	734,916,770.42	494,160,035.21
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	1,616,042,324.12	1,811,006,349.50
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,109,336,232.85	247,967,065.38
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	1,517,147,842.20	3,235,706,426.49
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	103,026,688.49	
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	504,011,334.39	945,947,295.70
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	4,233,522,097.93	4,429,620,787.57
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-2,617,479,773.81	-2,618,614,438.07
收到的税费返还	50,330,881.38	25,412,095.50	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	598,559,419.20	1,028,322,964.01	吸收投资收到的现金	34,700,000.00	137,958,088.11
经营活动现金流入小计	2,958,967,056.11	2,639,954,920.27	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,700,000.00	137,958,088.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,802,249.45	1,499,995,033.85	取得借款收到的现金	6,080,753,059.63	8,152,447,767.68
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	1,110,312,513.47
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	6,715,453,059.63	9,400,718,369.26
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	1,864,757,840.24	3,460,285,401.93
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	892,407,455.68	915,147,763.21
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	442,493,841.44	735,252,007.34
支付给职工及为职工支付的现金	457,813,089.07	397,738,104.81	筹资活动现金流出小计	3,199,659,137.36	5,110,685,172.48
支付的各项税费	136,126,650.04	125,087,901.49	筹资活动产生的现金流量净额	3,515,793,922.27	4,290,033,196.78
支付其他与经营活动有关的现金	453,744,867.64	475,941,579.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,697,123.51	13,159,473.65
经营活动现金流出小计	2,772,486,856.20	2,498,762,619.21	五、现金及现金等价物净增加额	1,081,097,224.86	1,825,770,533.42
经营活动产生的现金流量净额	186,480,199.91	141,192,301.06	加：期初现金及现金等价物余额	4,698,509,956.02	3,368,130,441.43
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	5,779,607,180.88	5,193,900,974.85

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：芜湖市建设投资有限公司

金额单位：元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	193,160,000.00	129,582,762.96
销售商品、提供劳务收到的现金	12,555,347.78	38,039,084.40	取得投资收益收到的现金	37,100,671.93	32,944,430.15
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,933,991.00	
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	741,135,229.49	1,294,269,802.52
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	974,329,892.42	1,456,796,995.63
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,393,424.44	25,791,686.60
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	108,000,000.00	504,058,788.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,699,600.00	
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,650,886,978.00	2,160,515,066.66
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	1,977,980,002.44	2,690,365,541.26
△代理买卖证券收到的现金净额			投资活动产生的现金流量净额	-1,003,650,110.02	-1,233,568,545.63
收到的税费返还		30,425.87	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	267,928,457.12	694,270,105.63	吸收投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	280,483,804.90	732,339,615.90	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,092,205.71	27,030,303.15	取得借款收到的现金	934,000,000.00	3,050,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	2,375,000,000.00	2,700,850,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	3,309,000,000.00	5,750,850,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	1,445,489,385.11	2,941,461,491.24
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,304,345.50	753,436,261.48
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	941,116,414.01	604,737,570.50
支付给职工及为职工支付的现金	8,498,994.38	7,128,890.89	筹资活动现金流出小计	2,977,910,144.62	4,299,635,323.22
支付的各项税费	9,948,600.56	12,378,909.30	筹资活动产生的现金流量净额	331,089,855.38	1,451,214,676.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,211,384.62	206,616,087.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动现金流出小计	30,751,185.27	253,154,190.76	五、现金及现金等价物净增加额	-422,827,635.01	696,831,556.29
经营活动产生的现金流量净额	249,732,619.63	479,185,425.14	加：期初现金及现金等价物余额	2,675,140,502.95	744,331,714.88
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	2,252,312,867.94	1,441,163,271.17

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



芜湖市建设投资有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式

芜湖市建设投资有限公司（以下简称公司或本公司）系由芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会发起设立，于 1998 年 2 月 16 日在芜湖市鸠江区工商行政管理局登记注册。本公司设立时注册资本为 10,000 万元，经过芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会的多次增资，至 2020 年 12 月，本公司的注册资本为 1,212,400 万元。2021 年 8 月，根据《关于划转国有企业部分国有资本充实社保基金的通知（第二批）》（财金〔2021〕64 号），芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会将有芜湖建投 53,500 万元股权划转给安徽省财政厅，划转完成后，芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会持股 95.59%，安徽省财政厅 4.41%。公司现持有统一社会信用代码为 91340200711036253N 的营业执照，注册资本 1,212,400 万元，总部位于安徽省芜湖市。

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室。

(二) 企业的主要经营活动

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）。

二、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基

基础上编制财务报表。

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本期财务报告未经审计。

四、会计政策、会计估计的变更以及差错更正说明

（一）会计政策变更

本报告期公司未发生会计政策变更。

（二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

五、合并财务报表范围及变更

（一）公司合并财务报表范围内子公司情况

序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
1	1	芜湖长江大桥路桥有限公司	芜湖	60.00	-
2	2	芜湖远大创业投资有限公司	芜湖	96.08	-
3	2-1	芜湖产业投资基金有限公司	芜湖	-	100.00
4	2-2	芜湖风险投资基金有限公司	芜湖	-	100.00
5	2-3	芜湖远宏工业机器人投资有限公司	芜湖	-	95.00
6	2-3-1	埃夫特智能装备股份有限公司	芜湖	-	28.30
7	2-3-1-1	希美埃（芜湖）机器人技术有限公司	芜湖	-	81.00
8	2-3-1-1-1	江西希美埃机器人工程有限公司	赣州	-	100.00
9	2-3-1-2	CMA ROBOTICS S.p.A.	意大利	-	100.00
10	2-3-1-2-1	CMA ROBOTER GMBH	德国	-	100.00
11	2-3-1-3	埃华路（芜湖）机器人工程有限公司	芜湖	-	100.00

序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
12	2-3-1-3-1	广东埃华路机器人工程有限公司	佛山	-	100.00
13	2-3-1-4	Robotics Service S.r.l. (原“Evolut Service S.r.l.”)	意大利	-	100.00
14	2-3-1-4-1	Efort Robotics S.r.l. (原“EFORT Systems S.r.l.”)	意大利	-	100.00
15	2-3-1-5	瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司	芜湖	-	60.00
16	2-3-1-6	W.F.C. Holding S.p.A.	意大利	-	100.00
17	2-3-1-6-1	OLCI Engineering S.r.l.	意大利	-	100.00
18	2-3-1-6-2	OLCI Engineering India Private Ltd.	印度	-	100.00
19	2-3-1-6-3	Autorobot Strefa sp. z. o.o.	巴西	-	100.00
20	2-3-1-7	广东埃汇智能装备有限公司	佛山	-	60.00
21	2-3-1-8	上海埃奇机器人技术有限公司	上海	-	100.00
22	2-3-1-9	EFORT Europe S.r.l.	意大利	-	100.00
23	2-3-1-9-1	EFOTR France S.a.S.	法国	-	100.00
24	2-3-1-10	赣州赣享未来家居有限公司	赣州	-	93.00
25	2-3-1-11	启智(芜湖)科技有限公司	芜湖		51.00
26	2-3-1-11-1	启智(芜湖)智能机器人有限公司	芜湖		60.00
27	3	芜湖永达科技有限公司	芜湖	51.00	-
28	4	安徽泓毅汽车技术股份有限公司	芜湖	58.05	-
29	4-1	芜湖普威技研有限公司	芜湖	-	100.00
30	4-1-1	湖南普威汽车零部件有限公司	湘潭	-	100.00
31	4-1-2	大连普威新材料技术有限公司	大连	-	100.00
32	4-1-3	安徽普威新材料技术有限公司	芜湖	-	100.00
33	4-1-4	安徽普威汽车部件有限公司	芜湖		100.00
34	4-1-5	芜湖普威轻量化科技有限公司	芜湖		100.00
35	4-2	芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司	芜湖	-	100.00
36	4-2-1	芜湖金鹏汽车部件有限公司	芜湖	-	95.00
37	4-3	芜湖泓鹄材料技术有限公司	芜湖	-	100.00
38	4-4	大连嘉翔科技有限公司	大连	-	51.00
39	5	芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司	芜湖	42.87	-
40	5-1	柳州莫森泰克汽车科技有限公司	柳州	-	100.00
41	5-2	安徽英泰曼特电子有限公司	芜湖	-	100.00
42	5-3	莫森泰克汽车科技(重庆)有限公司	重庆	-	100.00
43	5-4	莫森泰克汽车科技(青岛)有限公司	青岛	-	100.00
44	5-5	莱州创智新材料科技有限公司	烟台	-	80.00
45	5-6	莫森泰克汽车科技(安庆)有限公司	安庆		100.00
46	6	上海松芜企业发展有限公司	上海	80.00	-

序号	级次	子公司名称	注册地	持股比例	
				直接	间接
47	7	芜湖远恒资产运营有限公司	芜湖	100.00	
48	7-1	芜湖市恒创鸿兹商业管理有限责任公司	芜湖		99.00
49	7-2	芜湖远卓数字产业园建设运营有限公司	芜湖		100.00
50	7-3	芜湖三山瑞华汽车科技有限公司	芜湖		55.00
51	7-4	芜湖卓悦酒店管理有限公司	芜湖		100.00
52	7-5	上海鸿兹实业发展有限公司	上海		100.00
53	7-6	芜湖恒兴安泰物业管理有限公司	芜湖		100.00
54	8	芜湖远荣建设发展有限公司	芜湖	100.00	
55	9	芜湖市科创集团有限公司	芜湖	100.00	
56	9-1	芜湖科创投资基金有限公司	芜湖		100.00
57	9-2	芜湖天使投资基金有限公司	芜湖		100.00
58	9-3	芜湖市产教融合发展有限公司	芜湖		100.00
59	10	安徽长江产权交易所有限公司	芜湖	16.00	
60	11	芜湖市文化旅游投资有限公司	芜湖	48.55	

注：上述子公司级次序号中第1位数字代表一级子公司，第2位数字代表二级子公司，依次类推。

（二）合并范围变更情况

2024年1月1日至2024年6月30日（以下简称“报告期”）合并财务报表范围变化如下：

序号	子公司全称	新增/减少原因
1	启智（芜湖）科技有限公司	设立
2	启智（芜湖）智能机器人有限公司	设立
3	莫森泰克汽车科技（安庆）有限公司	合并
4	芜湖卓悦酒店管理有限公司	设立
5	芜湖恒兴安泰物业管理有限公司	设立
6	芜湖市科创集团有限公司	设立
7	芜湖科创投资基金有限公司	设立
8	安徽长江产权交易所有限公司	非同一控制下企业合并
9	芜湖市文化旅游投资有限公司	非同一控制下企业合并

六、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
库存现金	14.08	0.00	14.21	0.00
银行存款	579,119.19	99.54	470,101.77	98.76
其他货币资金	2,688.27	0.46	5,864.98	1.23
合计	581,821.54	100.00	475,980.96	100.00

(二) 应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占应收账款合计的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	48,022.00	15.30
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司	26,615.34	8.48
第一名	12,703.02	4.05
第二名	12,482.99	3.98
芜湖埃科泰克动力总成有限公司	12,200.08	3.89
合计	112,023.43	35.70

注：上表中“第一名”、“第二名”为公司的上市子公司埃夫特（代码688165.SH）的应收账款对手方，因埃夫特半年报未披露应收账款前五大名称，故此处以“第一名”、“第二名”指代具体公司名称。

(三) 预付款项

按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占预付款项合计的比例(%)
芜湖市镜湖建设投资有限公司	542,995.99	25.92
芜湖新马投资有限公司	527,434.42	25.18
芜湖市三山建设投资有限公司	479,827.90	22.90
芜湖市鸠江建设投资有限公司	358,782.18	17.13
芜湖经济技术开发区建设投资公司	171,224.39	8.17
合计	2,080,264.88	99.30

(四) 其他应收款

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
应收利息	231.29	-
应收股利	2,866.68	610.47
其他应收款项	730,951.87	719,119.43
减：坏账准备	9,746.54	9,929.17
合计	724,303.30	709,800.73

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：万元

项目	2024年6月30日	占其他应收款的比例 (%)
安徽师范大学皖江学院	117,418.85	16.21
芜湖市公路管理局	96,253.70	13.29
芜湖远翥建设发展有限公司	52,695.42	7.28
南陵县建设投资有限公司	41,239.82	5.69
芜湖市交通投资有限公司	31,638.97	4.37
合计	339,246.75	46.84

(五) 存货

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
原材料	30,538.63	29,303.90
在产品	12,720.79	11,820.79
开发成本	198,121.54	186,300.00
库存商品	212,768.41	208,104.37
发出商品	-	6,837.47
委托加工物资	-	1,651.11
其他周转材料	228.19	275.67
合同履约成本	-	198.60
合计	454,377.56	444,491.90

(六) 长期应收款

单位：万元

项目	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收棚改款	892,757.39	892.76	891,864.63
合计	892,757.39	892.76	891,864.63

项目	2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收棚改款	916,828.80	916.83	915,911.97
合计	916,828.80	916.83	915,911.97

(七) 投资性房地产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一、账面原值	333,104.32	219,576.34
二、累计折旧和累计摊销	69,767.26	66,491.67
三、减值准备	-	-
四、账面净值	263,337.06	153,084.67

(八) 固定资产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
固定资产	211,751.61	214,831.17
固定资产清理	7,321.67	6,915.90
合计	219,073.28	221,747.07

(九) 无形资产

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
一、账面原值	354,983.25	355,141.03
二、累计摊销	98,185.37	97,746.79
三、减值准备	5,539.88	5,682.68
四、账面净值	251,258.00	251,711.56

(十) 短期借款

单位：万元

借款类型	2024年6月30日
信用借款	22,611.73

项目	2024年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
保证借款			39,893.38
质押借款			339.21
抵押借款			0.00
短期借款利息			7.51
合计			62,851.83

(十一) 长期借款

单位：万元

借款类别	2024年6月30日
信用借款	707,654.46
保证借款	1,325,691.08
抵押借款	539.97
质押借款	622,701.08
长期借款利息	43.13
减：一年内到期的长期借款	717,457.64
合计	1,939,172.09

(十二) 应付债券

单位：万元

债券名称	2024年6月30日	
	账面余额	一年内到期
24 远大 K1	100,000.00	-
24 芜建 02	50,000.00	-
24 芜湖建设 MTN001	6,800.00	-
24 芜建 01	36,600.00	-
23 芜建 01	55,000.00	-
23 芜湖建设 MTN002	100,000.00	-
23 芜建 02	50,000.00	-
23 芜建 03	22,000.00	-
23 芜湖建设 MTN003	100,000.00	-
23 芜湖建设 MTN004	13,800.00	-
23 芜湖建设 MTN005	86,200.00	-
22 芜建 01	70,000.00	70,000.00
22 芜湖建设 MTN001	100,000.00	100,000.00
22 芜湖建设 MTN002	100,000.00	100,000.00
22 芜湖建设 MTN003	100,000.00	-
22 芜湖建设 PPN001	100,000.00	-
22 芜湖建设 MTN004	100,000.00	-

债券名称	2024年6月30日	
	账面余额	一年内到期
22 芜湖建设 MTN005	100,000.00	-
22 芜建 02	75,000.00	-
21 芜湖建设 MTN001	-	-
21 芜湖建设 MTN002	-	-
20 芜湖建设 MTN001	80,000.00	80,000.00
20 芜湖建设 MTN002	25,000.00	25,000.00
20 芜湖建设 MTN003	80,000.00	80,000.00
20 芜湖建设 MTN004	5,000.00	-
21 芜建 01	113,400.00	-
21 芜湖建设 PPN001	-	-
21 芜建 02	-	-
20 芜湖战新债	46,200.00	15,772.30
20 芜建 01	78,000.00	-
19 芜湖战新债 01	48,000.00	16,000.00
芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第一期科创债权融资计划	49,000.00	4,900.00
芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第二期科创债权融资计划	51,000.00	5,100.00
23 芜湖建设 MTN001	100,000.00	-
合计	2,041,000.00	496,772.30

(十三) 实收资本

单位：万元

投资者名称	2023年12月31日	本期增加	本期减少	2024年6月30日
芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会	1,158,900.00	-	-	1,158,900.00
安徽省财政厅	53,500.00	-	-	53,500.00
合计	1,212,400.00	-	-	1,212,400.00

(十四) 所有权或使用权受到限制的资产情况

截至 2024 年 6 月 30 日，所有权或使用权受到限制的资产情况如下

单位：万元

项目	2024年6月30日	受限原因
货币资金	3,860.82	银行承兑汇票保证金、票据保证金及信用证等
应收票据	6,893.44	质押借款
应收账款	16,471.61	应收账款债权凭证已转让未到期
一年内到期的非流动资产	2,700.00	保函保证金

项目	2024年6月30日	受限原因
固定资产	2,344.75	抵押借款
无形资产	63,689.32	土地使用权抵押
合计	95,959.94	—

(十五) 营业收入、营业成本

1、营业收入构成

单位：万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	297,260.46	244,903.46	253,715.02	216,069.07
其他业务	2,897.30	5,858.02	10,153.16	9,270.58
合计	300,157.76	250,761.48	263,868.19	225,339.65

2、主营业务构成

单位：万元

项目	2024年1-6月		2023年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
汽车零部件销售	229,284.96	188,070.24	164,366.64	137,727.94
智能设备及集成业务	67,975.50	56,833.22	89,348.38	78,341.13
合计	297,260.46	244,903.46	253,715.02	216,069.07

七、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

