

**株洲市国有资产投资控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

天职国际会计师事务所（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

一、截至2019年12月31日，公司净资产为2,473,205.71万元，资产负债率为60.52%，流动比率为2.48，速动比率为1.25。

二、截至2019年12月31日，公司受限资产为380,883.71万元。其中货币资金受限金额为38,544.80万元，应收票据受限金额为405.50万元，应收账款受限金额为557.04万元，存货受限金额为169,225.11万元，固定资产受限金额为8,187.95万元，投资性房地产受限金额为9,261.76万元，在建工程受限金额为65,508.75万元，长期股权投资受限金额为60,285.32万元，无形资产受限金额为28,907.48万元。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司各期债券期限均较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、近年来，公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力，整体偿债指标表现一般。预计公司未来业务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	29
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	30
五、 偿债计划.....	31
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	36
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	37
第三节 业务经营和公司治理情况.....	41
一、 公司业务和经营情况.....	41
二、 投资状况.....	42
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
四、 公司治理情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	43
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 主要会计数据和财务指标.....	46
五、 资产情况.....	47
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	50
九、 对外担保情况.....	51
第五节 重大事项.....	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	51
二、 关于破产相关事项.....	51
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	51
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	51
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	52
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第八节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56

附件一： 发行人财务报表.....	56
担保人财务报表.....	69

## 释义

发行人、公司、株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市发改委	指	株洲市发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
新芦淞	指	株洲新芦淞产业发展集团有限公司
众普森	指	众普森科技（株洲）有限公司
千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
国投双创	指	株洲市国投创新创业投资有限公司
宜安科技	指	东莞宜安科技股份有限公司
恒通农业	指	株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司
教育投资集团	指	株洲市教育投资集团有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
方正证券承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证券	指	中诚信证券评估有限公司
董事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会
长城证券	指	长城证券股份有限公司
股东	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
监事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会
公司章程	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	株洲国投
外文名称（如有）	Zhuzhou Stateowned Assets Investment Holding Group Co., LTD
外文缩写（如有）	SAH
法定代表人	李葵
注册地址	湖南省株洲市 天元区神农城森林路 268 号
办公地址	湖南省株洲市 天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	<a href="http://www.zzsah.com/">http://www.zzsah.com/</a>
电子信箱	937280756@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘金莲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	株洲市天元区神农城森林路 268 号
电话	13873376692
传真	0731-28686526
电子信箱	937280756@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

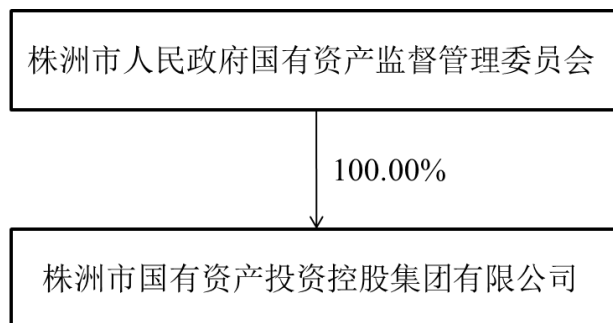
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	株洲市天元区森林路 268 号国投大厦（公司办公地址）

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：株洲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：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据株国资[2019]46号文件《关于谢维红同志任市国投集团职工董事的批复》，同意谢维红同志任职工董事，株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会由李葵、钟海飏、谢维红、廖晖、罗武、周道洪、陈持平7人组成。

#### 六、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省株洲市天元区长江北路招投标大厦10楼
签字会计师姓名	傅成钢、翟爱萍、袁河

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124568.SH、1480038.IB
债券简称	14株国投、14株洲国投债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973



债券代码	118332.SZ
债券简称	15株国01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21层
联系人	赵梓希
联系电话	0755-81982988

债券代码	118333.SZ
债券简称	15株国02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	118665.SZ
债券简称	16株国01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层
联系人	简涛
联系电话	021-52523051

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	SG5275.IOC
债券简称	16株国投（机构间）
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系人	王呈玮
联系电话	010-88005366

债券代码	112523.SZ
债券简称	17株国01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
联系人	张腾博
联系电话	18910328843

债券代码	150762.SH
债券简称	18株国01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	任鹏
联系电话	18938886668

债券代码	151563.SH
债券简称	G19株国1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	151584.SH
债券简称	G19株国2
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	151801.SH
债券简称	19株国03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	162008.SH
债券简称	19株国04
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场38楼B室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15

	层
联系人	贾若愚
联系电话	15210969287

（三）资信评级机构

债券代码	124568.SH、1480038.IB
债券简称	14株国投、14株洲国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河soho6号楼

债券代码	118332.SZ
债券简称	15株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	118333.SZ
债券简称	15株国02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	118665.SZ
债券简称	16株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	SG5275.IOC
债券简称	16株国投（机构间）
名称	无
办公地址	无

债券代码	112523.SZ
债券简称	17株国01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	150762.SH
------	-----------

债券简称	18株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	151563.SH
债券简称	G19株国1
名称	无
办公地址	无

债券代码	151584.SH
债券简称	G19株国2
名称	无
办公地址	无

债券代码	151801.SH
债券简称	19株国03
名称	无
办公地址	无

债券代码	162008.SH
债券简称	19株国04
名称	无
办公地址	无

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124568.SH、1480038.IB
2、债券简称	14株国投、14株洲国投债
3、债券名称	2014年株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月19日

5、是否设置回售条款	是。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。发行人于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
6、最近回售日	2019年2月19日
7、到期日	2021年2月19日
8、债券余额	7.99993
9、截至报告期末的利率(%)	7.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年2月19日支付自2018年2月19日至2019年2月18日期间的利息5,912.00万元，不存在兑付兑息违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019年2月19日，部分投资者选择回售“14株国投”，公司已对“14株国投”实施回售。在有效期内，公司实施转售，债券金额79999.30万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118332.SZ
2、债券简称	15株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015年7月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年7月13日
7、到期日	2020年7月13日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年7月13日支付自2018年7月13日至

	2019年7月12日期间的利息7,800.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118333.SZ
2、债券简称	15株国02
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2015年7月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年7月17日
7、到期日	2020年7月17日
8、债券余额	0.25
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年7月17日支付自2018年7月17日至2019年7月16日期间的利息165.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118665.SZ
2、债券简称	16株国01
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年5月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年5月5日
7、到期日	2021年5月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年5月5日支付自2018年5月5日至2019年5月4日期间的利息5,180.00万元，不存在违约兑息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率为6.80%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者的回售数量为0张，回售金额为0元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112423.SZ
2、债券简称	16株国投
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016年8月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年8月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年8月5日支付自2018年8月5日至2019年8月4日期间的利息4,200.00万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SG5275.IOC
2、债券简称	16株国投（机构间）
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（机构间）
4、发行日	2016年7月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年7月11日
7、到期日	2023年7月11日
8、债券余额	0
9、截至报告期末的利率（%）	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	16株国投（机构间）已全额回售，发行人已于2019年7月11日支付全部到期本息，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发发行人调整票面利率选择权，发行人未行使。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发投资者回售选择权，16株国投（机构间）已全额登记回售并兑付完毕。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内触发发行人赎回选择权，发行人未行使。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112523.SZ
2、债券简称	17株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）
4、发行日	2017年5月2日



5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月2日
7、到期日	2024年5月2日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于2019年5月2日支付自2018年5月2日至2019年5月1日期间的利息5930万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150762.SH
2、债券简称	18株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月31日
8、债券余额	9.1
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2019年10月31日支付自2018年10月31日至2019年10月30日期间的利息6,825万元，不存在兑息兑付违约。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151563.SH
2、债券简称	G19株国1
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)
4、发行日	2019年5月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月16日
8、债券余额	2.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151584.SH
2、债券简称	G19株国2
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)
4、发行日	2019年5月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年5月23日
7、到期日	2024年5月23日
8、债券余额	16.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151801.SH
2、债券简称	19株国03
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种三
4、发行日	2019年7月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月5日
7、到期日	2024年7月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162008.SH
2、债券简称	19株国04
3、债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年9月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月9日
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163079.SH
2、债券简称	19株国06
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行纾困专项债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019年12月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月27日
7、到期日	2024年12月27日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124568.SH

债券简称	14株国投、14株洲国投债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监

	管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.046
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—7.9554亿元：补充营运资金—1.554亿元，购买华南国际服饰城—6.4亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118332.SZ

债券简称	15株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.041
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.959亿元：购买公司资产—购买华南国际服饰城一期—5亿元，支付财务费用—4.959亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118333.SZ

债券简称	15株国02
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0003
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9997亿元：补充营运资金—项目拆迁款、项目工程款、子公司业务支持款项等—8.14亿元，偿还借款、支付利息、发行费用—1.86亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118665.SZ

债券简称	16株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0935
募集资金使用金额、使用情况	募集资金使用—9.9065亿元用于购买原材料、缴纳土

及履行的程序	地出让金、支付拆迁款、支付利息等—9.9065 亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112423.SZ

债券简称	16株国投
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0027
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9973 亿元：补充营运资金—拆迁支出—3 亿元，偿还借款及发行费用—6.9973 亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SG5275.IOC

债券简称	16株国投（机构间）
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—19.89亿元：补充流动资金—支付产业园区拆迁资金、购买资产及材料、支付工程款等—19.89亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112523.SZ

债券简称	17株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—10亿元：募集资金中的5亿元用于补充营运资金（含承销费），以满足公司日常生产经营需求。5亿元用于偿还借款。本次募集资金主要用于置换存量债务以及补充流动资金，资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金



	管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	9.10
募集资金期末余额	0.065
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2019年12月31日，本期债券募集资金已使用9.035亿元（含承销费），其中5亿元用于偿还14株国投PPN002。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.60
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后为2.772亿元，截至报告期末本期债券已使用2.172亿元，其中0.812亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36亿元用于偿还绿色借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	2.43
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后16.1028亿元，截至报告期末本期债券已使用13.67亿元，其中4.76亿元用于偿还借款和补充营运资金，5.68亿元用于支付创业广场工程款，0.29亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94亿元用于偿还绿色借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理

	制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后9.96亿元，截至报告期末本期债券已使用9.95亿元，全部用于偿还“16株国投”[SG5275.10C]。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后 9.96 亿元，截至报告期末本期债券已使用 9.96 亿元，其中 6 亿元置换偿还“16 株国投”[SG5275.I0C]的自有资金，3.94 亿元偿还借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	7.822
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后 19.88 亿元，截至报告期末本期债券已使用 12.058 亿元，全部用于上市公司股权投资。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后

	予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124568.SH
债券简称	14株国投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019年6月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	118333.SZ
债券简称	15株国02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	112523.SZ
债券简称	17株国01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月28日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**五、偿债计划**

**（一）偿债计划变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

适用 不适用

债券代码：124568.SH、1480038.IB

债券简称	14株国投、14株洲国投债
偿债计划概述	公司于2019年2月19日支付自2018年2月19日至2019年2月18日期间的利息5,912.00万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118332.SZ

债券简称	15株国01
偿债计划概述	公司于2019年7月13日支付自2018年7月13日至2019年7月12日期间的利息7,800.00万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118333.SZ

债券简称	15株国02
偿债计划概述	公司于2019年7月17日支付自2018年7月17日至2019年7月16日期间的利息165.00万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118665.SZ

债券简称	16株国01
偿债计划概述	公司于2019年5月5日支付自2018年5月5日至2019年5月4日期间的利息5,180.00万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：112423.SZ

债券简称	16株国投
偿债计划概述	公司于2019年8月5日支付自2018年8月5日至2019年8月4日期间的利息4,200.00万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SG5275.IOC

债券简称	16株国投（机构间）
偿债计划概述	16株国投（机构间）已全额回售，发行人已于2019年7月11日支付全部到期本息，不存在兑息兑付违约。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112523.SZ

债券简称	17株国01
偿债计划概述	公司于2019年5月2日支付自2018年5月2日至2019年5月1日期间的利息5930万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
偿债计划概述	公司于2019年10月31日支付自2018年10月31日至2019年10月30日期间的利息6,825万元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
偿债计划概述	本次债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是



相关承诺执行	
--------	--

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
偿债计划概述	本次债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
偿债计划概述	本次债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162008.SH

债券简称	19株国04
偿债计划概述	本次债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163079.SH

债券简称	19株国06
偿债计划概述	本次债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124568.SH、1480038.IB

债券简称	14株国投、14株洲国投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118332.SZ

债券简称	15株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118333.SZ

债券简称	15株国02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：118665.SZ

债券简称	16株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112423.SZ

债券简称	16株国投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：SG5275.IOC

债券简称	16株国投（机构间）
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112523.SZ

债券简称	17株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	150762.SH
会议届次	2019 年第一次债券持有人会议
召开时间	2019 年 3 月 29 日
召开地点	株洲市国有资产投资控股集团有限公司会议室
召开原因	发行人拟变更 18 株国 01 募集资金用途
会议表决情况及会议决议	出席本次债券持有人会议的债券持有人（包括债券持有人代表）所持有的表决权数额达到本期债券总表决权的三分之二以上，根据《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的相关规定，本次债券持有人会议可以召开并做出决议。本次债券持有人会议按照会议议程审议了《关于变更“株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）”募集资金用途的议案》，本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的相关规定。所审议议案经出席会议有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，表决结果合法、有效。决议通过的详细内容如下：将“18 株国 01”募集资金用途变更为“扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002,剩余部分用于补充营运资金”。
会议决议落实情况	已落实

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124568.SH、1480038.IB
债券简称	14株国投、14株洲国投债
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所、，中央国债登记结算有限责任公司

债券代码	118332.SZ
债券简称	15株国01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/深圳证券交易所

债券代码	118333.SZ
债券简称	15株国02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/深圳证券交易所

债券代码	118665. SZ
债券简称	16 株国 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为光大证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/深圳证券交易所

债券代码	112423. SZ
债券简称	16 株国投
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/深圳证券交易所

债券代码	SG5275. IOC
债券简称	16 株国投（机构间）
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为国信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	112523. SZ
债券简称	17 株国 01

债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为长城证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/深圳证券交易所

债券代码	150762.SH
债券简称	18株国01
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为申港证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	151563.SH
债券简称	G19株国1
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	151584.SH
债券简称	G19株国2
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司

	，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	151801.SH
债券简称	19株国03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	162008.SH
债券简称	19株国04
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，本期债券受托管理人为东兴证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职



	责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务，业务涉及多项领域。公司主营业务为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业，并参股运营多家工业和金融服务业企业。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
药品制造及销售	35.25	19.19	45.56	40.81	33.29	17.76	46.65	41.05
工程机械制造	13.34	9.73	27.06	15.45	14.06	10.04	28.59	17.34
投资及其他	37.78	27.92	26.09	43.74	33.75	22.98	33.69	41.61
合计	86.37	56.84	34.19	-	81.10	50.78	37.39	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务收入按照业务板块划分。

##### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司本期各业务板块营业收入、营业成本及毛利率较为稳定，未发生变动比例超过 30%以上的情况。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 36,368.95 万元，占报告期内销售总额 7.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 35,081.17 万元，占报告期内采购总额 10.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五） 公司未来展望

未来五年，集团走高质量发展道路的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实市委、市政府各项决策部署，坚持党建引领转型改革，以“三个优先”为导向，推进实施“四大战略”，努力完成“六个一”的经营目标，奋力谱写新时代高质量发展新篇章，用五年左右时间，将集团打造为以高度市场化、高质量发展为特征，具有持续经营能力和市场领先地位的现代企业。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.29 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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

## 第四节 财务情况

### 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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

#### 1、会计政策变更情况

（1）本公司于 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：2019 年 1 月 1 日报表应收票据列示金额 779,310,641.84 元、应收账款列示金额 2,644,311,948.25 元；2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 1,138,527,416.95 元、应收账款列示金额 3,357,889,375.82 元。 母公司资产负债表：2019 年 1 月 1 日报表应收票据列示金额 7,380,000.00 元、应收账款列示金额 0.00 元；2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 0.00 元、应收账款列示金额 0.00 元。

将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	<p>合并资产负债表：2019年1月1日报表应付票据列示金额630,449,993.02元、应付账款列示金1,552,829,431.29元；2019年12月31日应付票据列示金额750,407,473.46元、应付账款列示金额1,715,671,564.60元。</p> <p>母公司资产负债表：2019年1月1日报表应付票据列示金额0.00元、应付账款列示金额8,451,182.00元；2019年12月31日应付票据列示金额0.00元、应付账款列示金额8,509,622.67元。</p>
将合并利润及利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	<p>合并利润表：资产减值损失（损失以“-”号填列）本期列示金额-57,747,591.31元，上期列示金额-78,619,049.25元。母公司利润表：资产减值损失（损失以“-”号填列）本期列示金额0.00元，上期列示金额0.00元。</p>

(2) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

上述会计政策变更对本期报表无影响。

(3) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：

上述会计政策变更对本期报表无影响。

(4) 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”报表项目	合并利润表：本期信用减值损失（损失以“-”号填列）列示金额-12,693,310.50元。

## 2、会计估计变更情况

本公司本期未发生会计估计变更。

## 3、前期重大会计差错更正情况

本公司本期未发生前期重大会计差错更正情况。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
株洲市教育投资集团有限公司	株洲职教城的开发、建设；土地整理；教育资源的经营、管理；教育投资、资产管理；教育配套设施、配套产业的投资的经营。	2019 年度营业收入 7.89 亿元、净利润 0.90 亿元，2019 年末总资产 123.92 亿元。	新增	株洲市国资委将其出资人变更为发行人。
株洲新芦淞产业发展集团有限公司	服饰城、航空城土地一级开发；服饰城、航空城土地二级开发；服饰城、航空城基础设施投资与建设；服饰城、航空城标准厂房投资建设及租赁；服饰城、航空城动迁农民安置小区(含小区商业地产)开发与建设；服饰城、航空城的创新型配套服务及其他经营；服饰产业和通用航空产业的战略性股权投资；芦淞服饰市场群的提质改造投资。	2019 年度营业收入 9.25 亿元、净利润 1.10 亿，2019 年末总资产 134.50 亿元。	减少	持股比例由 50.33% 减少至 49%。

## 四、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	6,264,334.47	4,511,349.15	38.86	主要系合并报表范围变化所致
2	总负债	3,791,128.76	2,979,734.84	27.23	
3	净资产	2,473,205.71	1,531,614.31	61.48	主要系合并报表范围变化所致
4	归属母公司股东的净资产	1,538,698.97	693,473.17	121.88	主要系合并报表范围变化所致
5	资产负债率 (%)	60.52	66.05	-8.37	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.90	70.01	-7.30	
7	流动比率	2.48	2.79	-10.88	
8	速动比率	1.25	1.40	-10.44	
9	期末现金及现金等价物余额	811,096.69	552,931.27	46.69	主要系经营活动和筹资活动现金流量净额增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	863,675.89	811,002.52	6.49	
2	营业成本	568,415.17	507,779.66	11.94	
3	利润总额	76,240.69	67,318.14	13.25	
4	净利润	66,299.92	60,147.75	10.23	
5	扣除非经常性损益后净利润	18,056.00	27,194.98	-33.61	主要系公司其他收益增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	31,926.76	22,147.90	44.15	主要系合并范围变化所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	204,985.58	163,945.90	25.03	
8	经营活动产生的现金流净额	41,962.21	17,685.56	137.27	主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-393,300.91	-62,015.12	534.20	主要系投资支付现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	609,887.69	-7,651.66	-8,070.66	主要系吸收投资、发行债券收到现金增加所致
11	应收账款周转率	2.88	3.15	-8.64	
12	存货周转率	0.34	0.35	-4.06	
13	EBITDA 全部债务比	6.33%	6.49%	-2.43	
14	利息保障倍数	1.53	1.65	-7.73	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
15	现金利息保障倍数	1.38	1.23	12.20	
16	EBITDA 利息倍数	1.41	1.59	-11.32	
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	84.96	56.76	49.69	注 1
应收票据	11.39	7.79	46.15	注 2
应收账款	33.58	26.44	27.00	-
其他应收款	39.90	42.96	-7.13	-
存货	191.55	147.02	30.29	注 3
其他流动资产	6.65	7.06	-5.87	-
可供出售金融资产	56.92	41.41	37.45	注 4
长期股权投资	31.56	16.33	93.27	注 5
固定资产	40.13	30.51	31.54	注 6
在建工程	34.89	34.92	-0.10	-
无形资产	26.41	23.00	14.84	-
商誉	15.84	2.52	528.54	注 7
其他非流动资产	26.13	0.34	7,586.71	注 8

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系经营活动和筹资活动现金流量净额增加所致。

注 2：主要系主要系众普森、千金药业、天桥起重增加应收票据所致。

注 3：主要系项目开发增加投入所致。

注 4：主要系增加投资所致。

注 5：主要系增加投资所致。

注 6：主要系合并范围变化所致。

注 7：主要系国投双创、宜安科技增加商誉所致。

注 8：主要系注入经营性资产所致。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：38.09 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	16.92	-	-	银行借款
固定资产	0.82	-	-	银行借款/票据承兑
货币资金	3.85	-	-	保证金
投资性房地产	0.93	-	-	银行借款
无形资产	2.89	-	-	银行借款
应收票据	0.04	-	-	银行借款
应收账款	0.06	-	-	银行借款
在建工程	6.55	-	-	银行借款
长期股权投资	6.03	-	-	银行借款
合计	38.09	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东莞宜安科技股份有限公司	20.31	10.25	27.97	50.00%	质押
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	4.92	2.64	45	100%	质押
合计	25.23	12.89	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币



负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.25	4.37	88.70	注 1
应付票据	7.50	6.3	19.11	-
应付账款	17.16	15.53	10.47	-
预收款项	16.82	6.29	167.42	注 2
一年内到期的非流动负债	71.45	41.52	72.09	注 3
其他应付款	29.12	29.1	0.08	-
长期借款	82.48	64.01	28.85	-
应付债券	119.58	107.78	10.95	-
长期应付款	17.19	17.32	-0.75	-

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系恒通农业、千金药业新增短期借款所致。

注 2：主要系国投双创、教育投资集团新增预收款项所致。

注 3：主要系公司本部、教育投资集团增加一年内到期的非流动负债所致。

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 323.71 亿元，上年末有息借款总额 252.45 亿元，借款总额总比变动 28.23%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内公司大致需要 150 亿元的营运资金和偿债资金，公司计划通过各类融资工具融资 130 亿元，同时公司也将根据市场情况调整融资计划，确保有息负债到期偿还并保持充足的营运资金。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	47.00	30.09	16.91
广发银行	10.00	2.30	7.70
光大银行	20.00	12.86	7.14
中信银行	50.00	9.00	41.00
农业银行	15.50	8.00	7.50
长沙银行	28.46	15.48	12.98
中国银行	12.12	1.02	11.10
工商银行	14.11	10.66	3.45
民生银行	5.00	5.00	-
招商银行	12.82	0.50	12.32
华夏银行	9.00	9.00	-
交通银行	16.40	12.00	4.40
北京银行	17.00	4.20	12.80
华融湘江银行	30.11	7.31	22.80
平安银行	17.00	12.67	4.33
兴业银行	25.00	9.31	15.69
渤海银行	1.00	0.90	0.10
恒丰银行	7.00	4.00	3.00
农商行	3.68	3.16	0.52
农发行	13.00	11.20	1.80
国开行	21.67	7.75	13.92
湖南信托	4.00	4.00	-
珠江农商行	0.60	0.30	0.30
合计	380.47	-	199.75

上年末银行授信总额度：222.95 亿元，本报告期末银行授信总额度 380.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：157.52 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

10 亿元纾困专项公司债券、20 亿元中期票据、22 亿元债权融资计划。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.62 亿元

报告期非经常性损益总额：4.82 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：5.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：26.31 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：31.31 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2019年1月15日	公司董事会、监事会人员发生变更	公司经营情况正常，偿债能力稳定

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2019年4月30日	借款用于日常经营	公司经营情况正常，偿债能力稳定
发行人受到行政监管措施/纪律处分	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2019年5月6日	公司已采取相应整改措施	公司经营情况正常，偿债能力稳定
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2019年11月7日	新芦淞不再纳入合并范围	公司经营情况正常，偿债能力稳定
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>	2020年1月15日	发行人成为株洲市教育投资集团有限公司及株洲市云龙发展投资控股集团有限公司的控股股东	公司经营情况正常，偿债能力稳定

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后为 2.772 亿元，截至报告期末本期债券已使用 2.172 亿元，其中 0.812 亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36 亿元用于偿还绿色借款。

项目进展情况及效益	截至报告期末绿色借款已结清，共计 43,000 万元。绿色借款对应的株洲市洗水企业集中整治项目年减排生化需氧量约 232.88 吨、化学需氧量约 1314.38 吨、悬浮物约 798.65 吨、氨氮约 43.82 吨、总氮约 70.56 吨和总磷约 15.22 吨。
-----------	---

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
债券余额	16.20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后 16.1028 亿元，截至报告期末本期债券已使用 13.67 亿元，其中 4.76 亿元用于偿还借款和补充营运资金，5.68 亿元用于支付创业广场工程款，0.29 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元用于偿还绿色借款。
项目进展情况及效益	创业广场项目已完成主体工程及地下 2 层、地下 1 层、一层、二层机电施工。创业广场配套绿化项目已完土方施工、苗木种植施工、游步道施工以及部分景观配套工程。截至报告期末绿色借款已结清，共计 43,000 万元。创业广场项目已获取二星级绿色建筑标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.9%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。创业广场配套绿化项目预计实现绿化面积 31,266 平方米。绿色借款对应的株洲市洗水企业集中整治项目年减排生化需氧量约 232.88 吨、化学需氧量约 1314.38 吨、悬浮物约 798.65 吨、氨氮约 43.82 吨、总氮约 70.56 吨和总磷约 15.22 吨。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,496,414,919.74	5,675,997,035.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,135,137.72	112,452,723.56
衍生金融资产		
应收票据	1,138,527,416.95	779,310,641.84
应收账款	3,357,889,375.82	2,644,311,948.25
应收款项融资		
预付款项	1,497,046,377.71	554,839,680.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,989,840,500.85	4,296,066,893.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,154,950,648.93	14,702,179,813.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,580,446.72	705,681,273.66
流动资产合计	38,587,384,824.44	29,470,840,009.89
<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	5,691,843,338.04	4,140,684,748.39
其他债权投资		
持有至到期投资	19,550,000.00	51,000,000.00
长期应收款	98,672,563.93	
长期股权投资	3,156,101,002.95	1,632,735,131.78
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	493,869,712.16	532,255,729.25
固定资产	4,013,389,831.02	3,051,294,642.57
在建工程	3,488,568,562.82	3,491,613,468.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,641,289,231.74	2,300,132,594.96
开发支出	41,946,205.52	53,177,665.80
商誉	1,583,931,462.13	252,024,285.58
长期待摊费用	114,420,878.14	38,858,947.31
递延所得税资产	98,894,144.13	64,501,472.46
其他非流动资产	2,613,482,972.98	34,372,834.58
非流动资产合计	24,055,959,905.56	15,642,651,521.08
资产总计	62,643,344,730.00	45,113,491,530.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	824,607,158.39	436,580,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	750,407,473.46	630,449,993.02
应付账款	1,715,671,564.60	1,552,829,431.29
预收款项	1,682,047,402.20	629,277,918.58
合同负债		
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	193,409,731.82	142,275,307.24
应交税费	118,384,344.67	106,689,283.47
其他应付款	2,912,468,561.98	2,909,859,675.41
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	7,145,128,511.62	4,151,745,723.94
其他流动负债	192,054,778.29	13,162,432.55
流动负债合计	15,534,179,527.03	10,572,869,765.50

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,247,832,219.09	6,400,722,455.78
应付债券	11,957,948,974.84	10,777,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,719,034,152.09	1,732,027,835.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,908,343.78	1,908,343.78
递延收益	319,144,646.71	281,961,145.04
递延所得税负债	129,339,770.75	28,458,851.51
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	22,377,108,107.26	19,224,478,631.56
负债合计	37,911,287,634.29	29,797,348,397.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	9,634,011,774.95	2,677,687,832.02
减：库存股		
其他综合收益	-238,728,899.12	-384,866,803.08
专项储备	6,760,230.80	
盈余公积	101,021,173.40	83,572,249.30
一般风险准备		
未分配利润	1,383,925,393.66	1,058,338,468.77
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,386,989,673.69	6,934,731,747.01
少数股东权益	9,345,067,422.02	8,381,411,386.90
所有者权益（或股东权益）合计	24,732,057,095.71	15,316,143,133.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,643,344,730.00	45,113,491,530.97

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59
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		7,380,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	22,929,749.70	14,475,151.70
其他应收款	7,869,463,796.30	5,524,408,950.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	366,622,127.37	148,621,582.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,809,943.10	
流动资产合计	12,239,597,906.65	7,358,973,276.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	3,228,718,807.60	2,833,262,050.11
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,715,140,402.59	6,989,748,873.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	625,401,431.63	657,170,336.53
在建工程	1,340,483,199.01	1,304,726,147.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,429,923.05	1,049,476,116.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,509,156,500.00	
非流动资产合计	23,468,330,263.88	12,834,383,524.43
资产总计	35,707,928,170.53	20,193,356,800.70
<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	8,509,622.67	8,451,182.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	682,860.39	576,607.86
其他应付款	2,015,134,929.52	1,717,138,818.20
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	6,210,598,800.00	2,977,960,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,234,926,212.58	4,704,126,608.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,384,309,200.00	1,124,340,000.00
应付债券	11,409,993,000.00	8,805,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,794,302,200.00	9,929,340,000.00
负债合计	21,029,228,412.58	14,633,466,608.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	9,709,946,417.44	1,887,886,130.38
减：库存股		
其他综合收益	-292,690,393.51	-456,126,430.75
专项储备		
盈余公积	101,021,173.40	83,572,249.30

未分配利润	660,422,560.62	544,558,243.71
所有者权益（或股东权益）合计	14,678,699,757.95	5,559,890,192.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,707,928,170.53	20,193,356,800.70

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	8,636,758,922.73	8,110,025,191.01
其中：营业收入	8,636,758,922.73	8,110,025,191.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,277,203,971.93	7,714,164,403.71
其中：营业成本	5,684,151,723.20	5,077,796,559.07
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	76,983,774.99	90,246,802.09
销售费用	1,084,269,291.70	1,157,657,916.09
管理费用	566,240,936.96	558,068,426.03
研发费用	251,493,099.49	167,108,466.98
财务费用	614,065,145.59	663,286,233.45
其中：利息费用	715,661,880.01	693,322,343.84
利息收入	104,115,259.96	75,746,862.99
加：其他收益	239,933,041.76	169,615,333.71
投资收益（损失以“-”号填列）	189,592,862.04	136,232,027.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,104,208.21	28,226,538.23
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-9,146,410.68	26,412,010.05
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,693,310.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-57,747,591.31	-78,619,049.25
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,851,381.48	2,650,354.62
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	742,344,923.59	652,151,464.15
加: 营业外收入	27,365,348.54	17,713,702.84
减: 营业外支出	7,303,416.83	-3,316,251.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	762,406,855.30	673,181,418.08
减: 所得税费用	99,407,647.63	71,703,965.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	662,999,207.67	601,477,452.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	662,999,207.67	601,477,452.56
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)	319,267,621.80	221,479,047.31
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	343,731,585.87	379,998,405.25
六、其他综合收益的税后净额	146,137,903.96	-399,470,932.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	146,137,903.96	-399,470,932.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	146,137,903.96	-399,470,932.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,381,286.06	

(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	148,519,190.02	-399,470,932.09
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	809,137,111.63	202,006,520.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	465,405,525.76	-177,991,884.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	343,731,585.87	379,998,405.25
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	883,095,801.76	1,485,404,990.08
减：营业成本	331,779,918.46	720,796,939.90
税金及附加	2,375,769.63	9,601,904.22
销售费用		
管理费用	63,840,028.09	69,135,492.28
研发费用		
财务费用	577,675,202.05	647,248,292.52
其中：利息费用	618,949,342.81	638,745,108.24
利息收入	42,598,201.80	27,305,963.37
加：其他收益	126,869,800.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	74,894,430.28	28,296,078.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,804,023.66	28,296,078.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,189,113.81	66,918,439.39
加：营业外收入	605,000.01	43,200.19
减：营业外支出	249,100.00	60,000.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,545,013.82	66,901,639.53
减：所得税费用		258,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,545,013.82	66,643,639.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,545,013.82	66,643,639.53
（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	163,436,037.24	-339,469,926.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	163,436,037.24	-339,469,926.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,312,974.22	
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	165,749,011.46	-339,469,926.16
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	272,981,051.06	-272,826,286.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	7,949,309,607.07	8,055,754,204.73
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	101,664,670.88	77,493,259.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,333,569,805.21	2,327,953,966.87
经营活动现金流入小计	12,384,544,083.16	10,461,201,430.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,647,607,733.53	4,421,789,341.89
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	1,083,730,435.53	911,318,150.74

支付的各项税费	653,835,467.00	519,404,781.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,579,748,358.92	4,431,833,568.97
经营活动现金流出小计	11,964,921,994.98	10,284,345,843.16
经营活动产生的现金流量净额	419,622,088.18	176,855,587.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,064,465,472.78	3,243,131,938.26
取得投资收益收到的现金	106,875,781.03	48,905,205.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,563,176.07	24,946,459.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,540,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,107,853,241.54	730,037,554.06
投资活动现金流入小计	3,311,757,671.42	4,049,561,157.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,831,588,492.87	1,498,844,804.01
投资支付的现金	4,046,318,717.83	3,144,893,193.24
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	467,277,294.10	10,088,468.44
支付其他与投资活动有关的现金	899,582,300.04	15,885,932.33
投资活动现金流出小计	7,244,766,804.84	4,669,712,398.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,933,009,133.42	-620,151,240.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,472,997,708.40	695,601,632.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	384,382,868.40	49,200,000.00
取得借款收到的现金	12,939,960,576.80	6,440,897,940.85
收到其他与筹资活动有关的现金	14,959,425.86	396,160,000.00
筹资活动现金流入小计	14,427,917,711.06	7,532,659,572.85
偿还债务支付的现金	6,554,887,000.00	5,425,805,485.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,697,976,935.75	1,857,964,757.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	172,347,371.02	116,138,482.03
支付其他与筹资活动有关的现金	76,176,829.13	325,405,888.89
筹资活动现金流出小计	8,329,040,764.88	7,609,176,131.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,098,876,946.18	-76,516,558.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,835,712.50	990,485.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,581,654,188.44	-518,821,725.16

加：期初现金及现金等价物余额	5,529,312,745.37	6,048,134,470.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,110,966,933.81</b>	<b>5,529,312,745.37</b>

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	604,902,223.65	1,499,243,882.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,617,682,551.71	303,219,186.56
经营活动现金流入小计	3,222,584,775.36	1,802,463,069.30
购买商品、接受劳务支付的现金	432,031,407.47	89,611,381.79
支付给职工及为职工支付的现金	34,885,970.89	39,919,743.19
支付的各项税费	57,881,010.36	15,979,033.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,545,035,143.11	1,461,880,545.86
经营活动现金流出小计	3,069,833,531.83	1,607,390,704.82
经营活动产生的现金流量净额	152,751,243.53	195,072,364.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,434,361.97	465,198,900.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,700.00
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		732,103,998.10
投资活动现金流入小计	26,434,361.97	1,197,314,598.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,464,271,326.10	28,484,283.43
投资支付的现金	2,120,500,000.00	1,417,952,122.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	240,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,824,771,326.10	1,446,436,406.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,798,336,964.13	-249,121,807.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,053,079,000.00	508,000,000.00
取得借款收到的现金	11,121,588,000.00	2,959,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,174,667,000.00	3,467,800,000.00

偿还债务支付的现金	5,023,987,000.00	2,752,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,809,580.81	955,224,195.18
支付其他与筹资活动有关的现金	11,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,219,396,580.81	3,707,724,195.18
筹资活动产生的现金流量净额	5,955,270,419.19	-239,924,195.18
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	2,309,684,698.59	-293,973,638.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,664,087,591.59	1,958,061,230.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

## 担保人财务报表

适用 不适用