
醴陵市渌江投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为绿色债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

公司、发行人	指	醴陵市渌江投资控股集团有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1-12 月
证监会、中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
工作日	指	国内商业银行工作日，不含法定节假日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司
中文简称	渌江集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈逾峰
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	湖南省株洲市 醴陵经济开发区国瓷南路 8 号
办公地址	湖南省株洲市 醴陵市来龙门街道渌江产业发展中心
办公地址的邮政编码	412200
公司网址（如有）	http://www.lujiangjt.com/
电子信箱	lujiangjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李锦伟
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
联系地址	湖南省株洲市醴陵市来龙门街道渌江产业发展中心
电话	0731-23453022
传真	0731-23453010
电子信箱	982945695@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：醴陵市财政局

报告期末实际控制人名称：醴陵市财政局

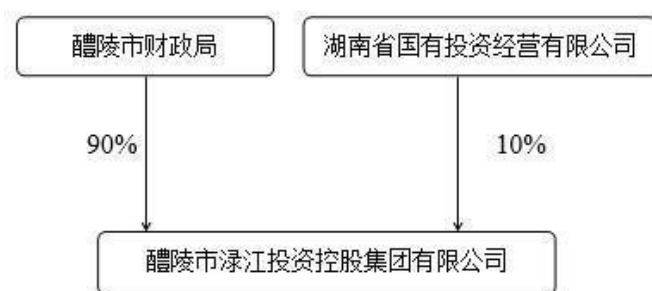
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 90%且无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%且无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	姚红波	党委书记、董事长（离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 2 月

¹均包含股份，下同。

董事	陈逾峰	党委书记、 董事长	聘任	2022 年 2 月	2022 年 2 月
董事	杨锐	内部董事、 党委副书记、 总经理（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	杨进	内部董事、 党委副书记、 总经理	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	丁志勇	职工董事（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	谢利斯	外部董事（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	杨湘萍	外部董事（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	吴先发	党委委员、 副总经理、 董事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	鄢平平	外部董事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
董事	陈辉	外部董事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	罗裕	监事会主席 （离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	肖水林	职工监事（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	杨知	外部监事（ 离任）	辞任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	廖志高	党委委员、 监事会主席、 兼渌江文 旅公司总经 理	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	易智勇	党委委员、 纪委书记、 职工监事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	王志辉	审计法务部 部长、职工 监事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月

监事	易春常	外部监事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
监事	李进	外部监事	聘任	2022 年 2 月	2022 年 3 月
高级管理人员	左平利	副总经理	聘任	2022 年 1 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 57.89%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈逾峰

发行人的董事长或执行董事：陈逾峰

发行人的其他董事：杨进、吴先发、李锦伟、袁圣、鄢平平、陈辉

发行人的监事：廖志高、易智勇、刘海军、王志辉、易春常、李进、刘艳

发行人的总经理：杨进

发行人的财务负责人：李锦伟

发行人的其他非董事高级管理人员：杨博、李海尤、左平利、邓卫群

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）发行人经营范围：城市自来水、公共交通、地下管网的建设和经营；污水处理、垃圾处理、加油（气）站、沙泥采挖、户外广告经营权的经营；国有资产、资源及股权投资、产业投资及经营；城乡基础设施、道路、桥梁建设投资和经营；仙岳山景区、长庆示范区、渌江新城片区的投资开发建设经营；现代物流仓储、运输的投资、管理。（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）

（2）主要产品及其经营模式：

1）基础设施代建项目经营模式：发行人基础设施代建项目的业务模式为根据醴陵市人民政府（以下简称“醴陵市政府”）和湖南醴陵经济开发区管理委员会（以下简称“醴陵经开区管委会”）的授权，醴陵市政府和醴陵经开区管委会委托发行人进行基础设施项目建设，项目完工或阶段性完工后移交醴陵市政府和醴陵经开区管委会；

2）大宗商品销售经营模式：货品采购方面，发行人与供应商签订合同，双方按照合同约定的支付方式、提货方式、提货期限等履行相应的义务，并享有相应的权利。货品销售方面，发行人与客户签订合同，买卖双方按照约定的交货方式、货款结算及支付方式履行合同，货品价格以合同签订时市场价格为参考，存在上调或下浮的波动情况

（3）主营业务开展情况

经过多年经营与发展，发行人形成了以基础设施建设、大宗商品销售、土地开发与整理、城市公共客运业务、自来水经营和房屋租赁等多项业务并举的多元化业务模式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业情况

1）基础设施建设行业

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，城市基础设施建设是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。从目前来看，中国经济增长的趋势未止，城市化程度与发达国家相比尚有一定距离，因此城市基础设施建设行业仍有巨大需求，行业具备较好的发展前景。

近年来，醴陵市经济快速持续发展，2022 年实现地区生产总值增长 5.4%，一般公共预算业务增长 1.31%，城、乡居民人均可支配收入分别增长 5.4%、6.5%。2022 年醴陵市位列百强县第 61 位。

2）土地开发与整理行业

随着土地开发整理行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地开发整理行业具有良好的发展前景。总体来看，土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

醴陵市位于湖南省东部，湘江支流渌水中游，罗霄山脉北段西沿，东界江西省萍乡市，北连长沙市浏阳市，南接株洲市攸县，紧邻长株潭金三角经济区。醴陵市是长株潭城市群核心区的重要组成部分，是湖南省尤其是长株潭城市群连接江西、浙江、上海的结点性城市 and 重要交通出入口，又称“湘东门户”。醴陵市土地总面积 215,645.79 公顷，其中：农用地 184,577.37 公顷，占土地总面积的 85.59%；建设用地 26,010.24 公顷，占土地总面积的 12.06%；其他土地 5,058.18 公顷，占土地总面积 2.35%。

醴陵市未来几年将实现建设用地与人口协调增长，从严控制建设用地规模，优化建设用地结构，提高土地利用效率。根据上级下达规划控制目标，优先保障交通、水利等基础设施用地需求；满足必需的城镇建设用地、其他独立建设用地和其他建设用地需求；结合新农村建设，满足改善农民生产生活条件必需的村庄建设用地需求。醴陵市土地开发与整理行业面临着较好的发展前景。

（2）行业地位

发行人作为由醴陵市委、市政府批准设立的国有公司，集醴陵市重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，主要负责醴陵市城市基础设施建设、公交运营、房屋租赁等业务。上述业务和经营模式使发行人既能基于自身主营业务形成持续主营业务，又能基于一座城市投资类公司的共性获得政府的强有力支持。总体看，发行人作为醴陵市最重要的城市基础设施投资建设和国有资产经营主体，行业地位突出，具有一定的区域垄断优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及发行人所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程施工业务	84,533.74	76,221.62	9.83	29.36	97,539.51	85,996.35	11.83	38.30
公交运营业务	1,274.85	3,404.30	-167.04	0.44	1,194.55	3,748.48	-213.80	0.47
房屋租赁业务	9,163.41	8,687.15	5.20	3.18	8,858.28	6,462.68	27.04	3.48
广告位招租业务	45.87	273.6	-496.47	0.02	11.09	273.57	-2,366.82	0.00
土地出让业务	4,417.14	2,232.45	49.46	1.53	50,553.62	50,706.49	-0.30	19.85
房产销售业务	9,362.94	8,738.13	6.67	3.25	2,272.31	2,197.65	3.29	0.89
保理服务业务	91.01	0	100.00	0.03	298.53	0	100.00	0.12
自来水经营业务	5,322.29	4,877.71	8.35	1.85	6,258.97	5,783.74	7.59	2.46
大宗商品销售业务	173,664.24	172,854.11	0.47	60.32	86,676.31	86,114.72	0.65	34.04
文化旅游业务	17.43	4.29	75.39	0.01	982.41	710.59	27.67	0.39
合计	287,892.92	277,293.35	3.68	100.00	254,645.57	241,994.27	4.97	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投企业，业务模式不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- （1）房屋租赁业务营业成本上升、毛利率下降，主要系本年租赁成本上升所致；
- （2）广告位招租业务营业收入及毛利率均上升，主要系本年广告位招租相对较多导致业务收入上升，但广告位运营成本相对变动较小，导致毛利率上升；
- （3）土地出让业务营业收入及营业成本下降，主要系出让地块面积减少所致，该板块毛利率上升主要系本年土地成交价高于土地成本所致；
- （4）房产销售业务营业收入及营业成本上升，主要系本年出售房屋增加所致；该板块毛利率上升主要系本年保障房销售收入较高所致；
- （5）保理服务业务营业收入下降，主要系本年业务规模减少所致；
- （6）大宗商品销售业务营业收入及营业成本上升，主要系本年发行人贸易业务规模增加所致；
- （7）文化旅游业务营业收入及营业成本下降，主要系本年酒店业务收入及成本减少所致；该板块毛利率上升主要系本年确认成本大幅下降所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据醴陵市政府的总体部署和市政规划的要求，未来发行人的经营重点为：一方面承接政府职能，通过市场化运作实现城市资源按“两型”社会建设需求进行有效配置；另一方面，以土地资源为载体集聚社会资源，深度挖掘城市资源价值，实现产业协同、业态协同、功能协同和价值协同。具体包括：完成基础设施建设任务，加快醴陵市工业化和城镇化步伐；开展一级土地开发业务，注重城市国有土地和房产的开发和利用；充分挖掘醴陵市的文化内涵和历史积淀，助力主营业务发展；开放子公司股权引入战略投资者，改善公司治理结构，完善经营机制，用市场的方法开拓经营好子公司业务。

发行人将根据株洲市“两型社会”的总体建设规划以及醴陵市发展的实际需要，加强自身城市基础设施建设职能，完善区域内基础设施配套，优化醴陵市城市布局和城市空间结构，加快醴陵市城市化进程，提升区域内投资环境、商业环境和居住环境，促进醴陵市的招商引资工作。同时，发行人将利用自身新城建设的成功经验，跨地区合作开展基础设施建设业务，通过基础设施建设业务获取综合回报，实现资产总量和业务的不断增长。发行人将立足自身城市基础设施建设业务，积极开展多元化经营，拓展公司盈利增长点，谋求公司业务的可持续发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人主要从事的基础设施建设业务，受宏观经济的周期波动和国家产业政策的影响较大，并且项目的建设投资规模大，建设周期长，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动或产业政策调整，可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

发行人及时关注宏观经济动态及国家产业政策导向，发行人内部各部门相互协同，将及时作出相应的经营方针调整及应对措施。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

2、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况。

5、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人关联交易由公司相关部门领导、总经理、董事长及董事会决定；对于重大的关联交易请求股东意见确定。发行人拟与关联人达成的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 5,000 万以下的由董事长审批，5,000 万以上由董事会审批，对于金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易需请求股东意见确定。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

2、信息披露安排

发行人依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公司有关的情况或事项的信息。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联应收账款	1.17
关联应付账款	-0.01
关联预付款项	-0.80

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联其他应收款项	-0.29
关联其他应付款项	-11.02

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 130.46 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 10%

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	醴陵市涿江投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 醴涿 01
3、债券代码	167014.SH
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	2023 年 6 月 24 日

近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	付息方式：2021 年至 2025 年每年的 6 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则赎回或者回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。还本方式：2025 年 6 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为 2023 年 6 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 醴渌 D1
3、债券代码	194251.SH
4、发行日	2022 年 6 月 27 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	PR20 醴渌 02、20 醴渌 02
3、债券代码	167860.SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 10 月 15 日
7、到期日	2026 年 10 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本次债券设置本金分期偿付条款，在本次债券存续期第 2 年末起，逐年分别偿付本次债券本金的 20%。第 2 年至第 6 年的利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 醴渌 01
3、债券代码	177928.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 醴渌 02
3、债券代码	178801.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 醴渌 03
3、债券代码	197757.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行
--------	-----------------------------

	公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 醴渌 02
3、债券代码	162145.SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	付息方式：2020 年至 2024 年每年的 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则赎回或者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。还本方式：2024 年 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 醴渌 01
3、债券代码	196209.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司

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

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 醴渌 01
3、债券代码	250498.SH
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)
2、债券简称	上交所：22 渌江 01、银行间：22 醴渌债 01
3、债券代码	上交所：184413.SH、银行间：2280242.IB
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年醴陵市渌江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)
2、债券简称	上交所：22 渌江 02、银行间：22 醴渌债 02
3、债券代码	上交所：184414.SH、银行间：2280243.IB
4、发行日	2022 年 6 月 28 日
5、起息日	2022 年 6 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 29 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华龙证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151151.SH

债券简称：19 醴渌 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：162145.SH

债券简称：19 醴渌 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：167014.SH

债券简称：20 醴渌 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

债券代码：167860.SH

债券简称：PR20 醴涿 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：“19 醴涿 01”约定，回售：投资者回售选择权。发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作；调整票面利率：发行人上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)，其中 1 个基点为 0.01%。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；赎回：发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券第 3 年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续存续。投资者执行回售选择权，回售金额 7.50 亿元，保护了投资者权益

第 2 项：19 醴涿 02 约定，调整票面利率：发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在存续期间第 3 年末调整票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行未行使利率调整选择权，则本期债券后续票面利率仍维持原有票面利率不变；回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按剩余面值（票面金额扣除已偿付本金）全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人受让投资者回售的债券后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。经与投资者协商，投资者未执行回售选择权，也未调整票面利率。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：177928.SH

债券简称：21 醴涿 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施

债券代码：178801.SH

债券简称：21 醴渌 02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施

债券代码：197757.SH

债券简称：21 醴渌 03

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施

债券代码：196209.SH

债券简称：22 醴渌 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施

债券代码：194251.SH

债券简称：22 醴渌 D1

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、救济措施

债券代码：250498.SH

债券简称：23 醴渌 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、发行人资信维持承诺、发行人交叉保护条款、救济措施、调研发行人

债券代码：167860.SH

债券简称：PR20 醴渌 02

债券约定的投资者保护条款名称：

严格的信息披露、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺、设立专门的偿付工作小组等

债券代码：162145.SH

债券简称：19 醴渌 02

债券约定的投资者保护条款名称：

严格的信息披露、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺、设立专门的偿付工作小组等

债券代码：167014.SH

债券简称：20 醴渌 01

债券约定的投资者保护条款名称：

严格的信息披露、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺、设立专门的偿付工作小组等

债券代码：184413.SH、184414.SH

债券简称：22 渌江 01、22 渌江 02

债券约定的投资者保护条款名称：

严格的信息披露、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺、发行人承诺项目收入优先用于偿还本期债券以保护投资者利益等

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178801.SH

债券简称	21 醴涿 02
募集资金总额	10.00
使用金额	0.90
批准报出日前余额	0.57
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197143.SH

债券简称	21 醴涿 D1
募集资金总额	4.00

使用金额	2.91
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于偿还一年内到期的有息债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197757.SH

债券简称	21 醴渌 03
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，公司全部用于偿还回售公司债券本金，且本期债券偿还的部分不进行转售
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196209.SH

债券简称	22 醴涿 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，公司全部用于偿还“19 醴涿 01”回售本金，且本期债券偿还的部分不进行转售。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194251.SH

债券简称	22 醴涿 D1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券本金。在有息债务偿付日前，发行人可以在不

	影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184413.SH（上交所）、2280242.IB（银行间）

债券简称	22 渌江 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于醴陵五彩陶瓷特色产业小镇配套设施（一期）建设项目。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项	是，项目的进展情况：醴陵五彩陶瓷特色产业小镇配

目的进展情况及运营效益（如有）	套设施（一期）建设项目尚未完成建设，因此暂未实现运营收益。
-----------------	-------------------------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184414.SH（上交所）、2280243.IB（银行间）

债券简称	22 渌江 02
募集资金总额	3.40
使用金额	3.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	1.1 亿元用于醴陵五彩陶瓷特色产业小镇配套设施（一期）建设项目，2.3 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，项目的进展情况：醴陵五彩陶瓷特色产业小镇配套设施（一期）建设项目尚未完成建设，因此暂未实现运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250498.SH

债券简称	23 醴渌 01
募集资金总额	1.8000
使用金额	1.7530
批准报出日前余额	0.0470
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还到期公司债券本金或置换因偿还到期的债券本金而占用的自有资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	-
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定的资金用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：184413.SH（上交所）、2280242.IB（银行间）

债券简称	22 涿江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第三至第七个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。其他偿债保障措施：本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所获得业务、募投项目的良好业务和银行可用贷款授信额度等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北

	栋 13 楼
签字会计师姓名	杨旭、胡芍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162145.SH、167014.SH
债券简称	19 醴渌 02、20 醴渌 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人	邓福盖
联系电话	010-88321818

债券代码	167860.SH
债券简称	PR20 醴渌 02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	许风军
联系电话	010-59013703

债券代码	177928.SH、178801.SH
债券简称	21 醴渌 01、21 醴渌 02
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
联系人	赵昱昇
联系电话	0731-84779547

债券代码	194251.SH
债券简称	22 醴渌 D1
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	张晓宇
联系电话	021-20639670

债券代码	197757.SH
债券简称	21 醴渌 03、22 醴渌 01
名称	世纪证券有限责任公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 25-23 楼
联系人	张君维
联系电话	010-85180901

债券代码	上交所：184413.SH、184414.SH；银行间：2280242.IB、2280243.IB
债券简称	上交所：22 渌江 01、22 渌江 02；银行间：22 醴渌债 01、22 醴渌债 02
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区民田路 176 号华融大厦二楼

联系人	刘辽宁
联系电话	0755-83936860

债券代码	250498.SH
债券简称	23 醴渌 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号 12 楼
联系人	石松健
联系电话	18321712528

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	177928.SH、178801.SH、184413.SH、 184414.SH
债券简称	21 醴渌 01、21 醴渌 02、21 醴渌 03、22 渌江 01、22 渌江 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	167860.SH
债券简称	PR20 醴渌 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）租金减让会计处理

本集团全部租赁合同因不满足财政部财会[2021]9 号的适用条件，故在 2021 年度未采用财会[2020]10 号规定的简化处理方法。但这些合同满足了财会[2022]13 号调整后的适用条件，因此从 2022 年 1 月 1 日起采用财会[2020]10 号文件规定的简化处理方法，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整 2021 年度财务报表数据。该会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表不产生影响。

（2）《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该会计政策变更对本集团 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表不产生影响。

B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自 2022 年 1 月 1 日起实施。该会计政策变更对本集团 2022 年 1 月 1 日财务报表不产生影响。

（3）《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该等应付股利确认于 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整。该会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日及 2021 年度财务报表没有影响。

B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自 2022 年 1 月 1 日起实施。该会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表没有影响。

（4）其他会计政策变更

无。

2、会计估计变更

公司在本年度内无会计估计变更事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收代建项目款及应收土地转让款
存货	开发成本、土地资产、开发产品、库存商品及原材料

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	31.43	5.02	23.47	33.90
交易性金融资产	5.56	0.89	9.58	-41.97
长期应收款	1.57	0.25	2.85	-44.84
其他非流动金融资产	1.43	0.23	3.34	-57.27
递延所得税资产	-	-	0.04	-100.00

发生变动的原因：

- （1）货币资金较上年末增加主要系本期末质押存款及保证金增加所致；
- （2）交易性金融资产较上年末减少主要系持有一年以内的理财投资较上年减少所致；
- （3）长期应收款较上年末减少主要系本期融资租赁款减少所致；
- （4）其他非流动金融资产较上年末减少主要系持有一年以上的理财投资较上年减少所致；
- （5）递延所得税资产较上年末减少主要系本期末产生已确认递延所得税资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	31.43	14.10	-	44.86
存货	372.19	69.09	-	18.56
投资性房地产	32.61	17.45	-	53.50
固定资产	19.04	7.39	-	38.83
无形资产	2.29	1.54	-	67.38
合计	457.56	109.57	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：34.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.29 亿元，收回：3.52 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：30.83 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.43 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：11.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

报告期末发行人非经营性其他应收款系对政府部门及其他关联方的往来款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	30.83	100%
合计	30.83	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
醴陵市经开区管委会	-	18.83	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 16.44 亿元 ， 5 年以上 2.39 亿元
醴陵市国库集中支付核算中心	-	3.24	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以上 3.24 亿元

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
醴陵市土地储备中心	0.19	2.50	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 2.22 亿元， 5 年以上 0.28 亿元
醴陵市渌江兴旺投资有限责任公司	0.1	2.36	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 2.08 亿元， 5 年以上 0.28 亿元
醴陵市国有资产投资经营中心（醴陵市国有资产管理局）	-2.23	1.43	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以上 1.43 亿元

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 96.14 亿元和 98.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含 ）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	15.48	4.00	42.97	62.46	63.64%
银行贷款	-	3.95	1.9	20.07	25.92	26.41%
非银行金 融机构贷 款	-	4.75	0.27	4.74	9.76	9.94%
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

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 54.13 亿元，企业债券余额 8.33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 19.48 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 265.93 亿元和 288.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	19.28	5.50	75.51	100.29	34.75%
银行贷款	-	14.26	13.17	117.45	144.88	50.20%
非银行金融机构贷款	-	13.13	8.8	21.51	43.44	15.05%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 69.25 亿元，企业债券余额 31.05 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.98 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	12.13	3.42	4.22	187.63
预收款项	0.17	0.05	0.33	-50.48
合同负债	1.00	0.28	1.56	-36.01
应付职工薪酬	0.13	0.04	0.09	38.93
租赁负债	0.03	0.01	0.10	-65.83

发生变动的的原因：

- （1）应付票据较上年末增加主要系本期商业承兑汇票、银行承兑汇票及信用证规模均增加所致；
- （2）预收账款较上年末减少主要系本期预收租金收入减少所致；
- （3）合同负债较上年末减少主要系本期货款减少所致；
- （4）应付职工薪酬较上年末增加主要系本期应付工资、奖金、津贴和补贴增加所致；
- （5）租赁负债较上年末减少主要系本期租赁付款额减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.76 亿元

报告期非经常性损益总额：12.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.20	金融资产、长期股权投资等产生的收益	0.00	否
公允价值变动损益	-0.03	交易性金融资产、其他非流动资产的公允价值变动损益	-0.03	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	与企业日常活动无关的政府补助、罚款违约金收入及其他	0.02	否
营业外支出	0.11	滞纳金及各类罚款支出、非流动资产毁损报废损失、捐赠支出及其他	0.11	否
资产处置收益	-0.01	处置非流动资产	-0.01	否
信用减值损失	-0.22	坏账损失	-0.22	否
其他收益	12.21	项目建设资金补贴、公共事业运营补贴、园区运营补贴款等	12.21	否

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
------	----------	------	----------	-----	-----	--------	--------

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司	是	90%	高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；设备供应安装；建材经营；仓储（不含危险化学品）物流；进出口技术、设备信息服务；旅游观光；景点开发；旅游工艺品制造、销售。（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）	227.39	100.64	18.26	0.66

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

本期公司经营活动产生的现金净流量为-13.04 亿元，净利润为 1.70 亿元。公司经营活动产生的现金流呈净流出状态，主要系公司工程建设业务前期投入较大，资金回流较慢所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：3.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.80 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	194251.SH
债券简称	22 醴渌 D1
专项债券类型	短期公司债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	全部用于偿还公司债券本金
项目或计划进展情况及效益	不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“PR20 醴渌 02”募投项目醴陵市公交客运枢纽项目（南站、西站、长庆站、东站、北站、首末站及候车亭等）已经全部建设完毕，正常运营。东站及北站前期建设进度晚于预期导致运营未满一年，项目收益基本实现预期，不对本期债券造成重大不利影响。现金流暂未归集，将于每个计息年度 10 月份进行归集。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所及中国债券信息网网站上进行查询，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn/Channel/21000。

（以下无正文）

（以下无正文，为醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）

醴陵市渌江投资控股集团有限公司

2023 年 4 月 18 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：醴陵市渌江投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,142,550,312.50	2,347,007,784.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	555,881,312.80	957,840,846.34
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	4,364,883.58	
应收账款	6,602,935,307.61	5,852,980,618.96
应收款项融资		
预付款项	2,692,730,154.26	2,813,132,446.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,764,804,827.12	5,482,771,205.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,218,640,110.17	35,068,478,441.90
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	209,049,124.76	207,922,225.52
流动资产合计	56,190,956,032.80	52,730,133,569.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	157,240,122.31	285,043,971.28
长期股权投资	98,559,356.69	90,162,527.69
其他权益工具投资	339,852,000.00	321,927,000.00

其他非流动金融资产	142,625,030.47	333,788,232.86
投资性房地产	3,260,889,666.62	2,943,354,856.79
固定资产	1,903,709,732.11	1,980,478,348.49
在建工程	29,503,216.21	27,308,660.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,574,049.63	21,627,610.70
无形资产	229,243,774.92	232,495,531.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,882,558.48	39,578,271.87
递延所得税资产		3,745,537.00
其他非流动资产	143,127,993.40	142,847,458.93
非流动资产合计	6,361,207,500.84	6,422,358,007.57
资产总计	62,552,163,533.64	59,152,491,576.67
流动负债：		
短期借款	1,027,728,161.60	820,637,854.39
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	1,213,277,341.35	421,819,000.00
应付账款	921,364,261.49	1,248,155,885.35
预收款项	16,529,835.89	33,379,427.19
合同负债	100,010,362.54	156,283,890.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,654,870.51	9,108,584.61
应交税费	82,561,284.11	64,679,312.54
其他应付款	2,422,332,518.62	3,317,213,642.58
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	6,387,167,282.39	5,355,743,073.99
其他流动负债	11,210,685.96	10,090,292.32
流动负债合计	12,194,836,604.46	11,437,110,963.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,744,525,800.00	9,565,186,592.56
应付债券	7,550,873,987.76	7,795,953,322.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,484,469.00	10,197,005.00
长期应付款	3,959,076,586.16	4,171,360,772.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,500,000.00	30,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,287,460,842.92	21,573,197,692.47
负债合计	35,482,297,447.38	33,010,308,656.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,148,668,584.48	21,393,663,284.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	526,102.08	406,455.06
盈余公积	131,630,579.12	127,493,712.23
一般风险准备		
未分配利润	1,798,387,937.70	1,638,289,041.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,079,213,203.38	25,159,852,493.32
少数股东权益	990,652,882.88	982,330,427.31
所有者权益（或股东权益）合计	27,069,866,086.26	26,142,182,920.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,552,163,533.64	59,152,491,576.67

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：醴陵市淥江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	187,611,181.99	206,879,347.94
交易性金融资产	5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	550,302,778.58	543,883,338.58
应收款项融资		
预付款项	1,075,208,232.14	1,123,352,816.25
其他应收款	13,549,310,750.32	11,833,564,630.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	929,210,470.99	942,412,509.06
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	23,326,032.31	10,544,537.94
流动资产合计	16,319,969,446.33	14,660,637,180.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	640,920,350.00	684,324,679.09
长期股权投资	12,133,890,286.51	12,131,331,286.51
其他权益工具投资	188,267,000.00	170,342,000.00
其他非流动金融资产	95,079,007.18	189,127,910.84
投资性房地产	524,207,812.20	486,359,825.04
固定资产	286,430,719.62	120,291,890.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,369.15	140,944.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	681,830.95	1,330,020.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,100,000.00	30,100,000.00
非流动资产合计	13,899,618,375.61	13,813,348,557.05
资产总计	30,219,587,821.94	28,473,985,737.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,670,001.00	33,800,000.00
应付账款	175,785.00	65,785.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	872,006.14	872,006.14
应交税费	595,715.22	495,507.94
其他应付款	1,739,862,379.19	1,451,884,507.75
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	3,161,549,271.21	2,365,813,287.37
其他流动负债		
流动负债合计	4,954,725,157.76	3,852,931,094.20
非流动负债：		
长期借款	2,007,929,944.46	2,092,629,944.46
应付债券	4,297,046,133.82	4,541,872,373.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,702,380,299.61	1,770,414,707.37
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	9,007,356,377.89	8,404,917,025.55
负债合计	13,962,081,535.65	12,257,848,119.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,183,782,874.25	13,183,782,874.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,630,579.12	127,493,712.23

未分配利润	942,092,832.92	904,861,030.90
所有者权益（或股东权益）合计	16,257,506,286.29	16,216,137,617.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,219,587,821.94	28,473,985,737.13

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	3,041,998,687.63	2,599,129,630.66
其中：营业收入	3,041,998,687.63	2,599,129,630.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,072,271,761.01	3,430,977,955.99
其中：营业成本	2,909,224,732.16	2,452,165,657.83
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	128,003,809.64	114,691,853.84
销售费用	32,246,733.89	25,889,725.20
管理费用	168,824,511.67	182,864,891.59
研发费用		
财务费用	833,971,973.65	655,365,827.53
其中：利息费用	789,730,895.35	556,247,066.94
利息收入	21,607,326.39	21,323,408.73
加：其他收益	1,221,285,588.77	1,141,358,396.02
投资收益（损失以“－”号填列）	19,816,112.69	34,640,935.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,401.82	2,235,268.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-3,012,144.82	16,842,109.13
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,895,647.08	-17,997,842.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-628,571.47	742,585.30
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	185,292,264.71	343,737,857.73
加: 营业外收入	1,819,004.05	897,774.68
减: 营业外支出	10,764,281.47	20,167,494.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	176,346,987.29	324,468,137.90
减: 所得税费用	6,790,380.40	12,446,370.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	169,556,606.89	312,021,767.11
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	169,556,606.89	312,021,767.11
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)	164,479,118.82	288,608,640.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,077,488.07	23,413,126.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	169,556,606.89	312,021,767.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	164,479,118.82	288,608,640.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,077,488.07	23,413,126.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	58,794,476.19	347,090,659.16
减：营业成本	39,750,202.50	341,447,849.22
税金及附加	23,705,325.54	12,443,535.50
销售费用		
管理费用	46,285,456.60	38,298,011.21
研发费用		
财务费用	73,518,992.12	69,457,855.98
其中：利息费用	71,049,194.72	74,244,944.50
利息收入	1,989,164.39	9,111,484.52
加：其他收益	153,494,970.20	149,382,483.06
投资收益（损失以“－”号填	7,630,880.11	6,008,872.85

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,559,000.00	2,566,278.80
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）	3,247,536.34	19,127,910.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,792,459.66	-3,154,752.42
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）	41,700,345.74	56,807,921.58
加：营业外收入	0.47	0.34
减：营业外支出	331,677.30	170,617.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,368,668.91	56,637,304.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,368,668.91	56,637,304.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,368,668.91	56,637,304.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	41,368,668.91	56,637,304.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,583,200,849.75	1,336,831,555.27
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	62,755,684.99	4,893,607.88
收到其他与经营活动有关的现金	2,009,290,496.64	2,980,317,052.79
经营活动现金流入小计	4,655,247,031.38	4,322,042,215.94

购买商品、接受劳务支付的现金	3,366,627,584.69	6,084,879,143.93
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	125,540,285.12	117,054,962.71
支付的各项税费	160,967,482.79	208,499,694.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,853,491.16	463,565,594.12
经营活动现金流出小计	5,958,988,843.76	6,873,999,394.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,741,812.38	-2,551,957,178.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,454,658,187.46	851,911,540.24
取得投资收益收到的现金	19,254,875.87	24,467,050.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		28,304.34
投资活动现金流入小计	1,473,913,063.33	876,409,895.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,601,011.97	373,373,309.82
投资支付的现金	893,472,596.35	1,475,593,571.00
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	18,401.66	
支付其他与投资活动有关的现金		85,097,551.66
投资活动现金流出小计	1,020,092,009.98	1,934,064,432.48
投资活动产生的现金流量净额	453,821,053.35	-1,057,654,537.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,780,000.00	704,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		4,020,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,965,824,408.14	4,771,880,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,031,276,277.69	8,126,239,334.67
筹资活动现金流入小计	10,359,880,685.83	13,602,140,134.67
偿还债务支付的现金	3,590,155,000.00	2,773,218,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,017,043,010.20	1,826,197,910.83
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	3,870,638,768.84	4,776,785,291.01
筹资活动现金流出小计	9,477,836,779.04	9,376,201,201.84
筹资活动产生的现金流量净额	882,043,906.79	4,225,938,932.83
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	32,123,147.76	616,327,216.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,616,487.97	1,084,289,271.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,732,739,635.73	1,700,616,487.97

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,211,158.91	43,734,132.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,268,151,022.35	782,649,821.13
经营活动现金流入小计	1,342,362,181.26	826,383,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金	14,218,969.71	492,255,652.51
支付给职工及为职工支付的现金	19,501,672.87	16,243,552.65
支付的各项税费	26,661,516.02	46,152,875.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,008,693,225.58	2,458,440,293.34
经营活动现金流出小计	2,069,075,384.18	3,013,092,374.21

经营活动产生的现金流量净额	-726,713,202.92	-2,186,708,420.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,296,440.00	25,558,000.00
取得投资收益收到的现金	5,071,880.11	3,442,594.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,368,320.11	29,000,594.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,817,367.94	645,353.97
投资支付的现金	22,925,000.00	159,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,742,367.94	160,515,353.97
投资活动产生的现金流量净额	33,625,952.17	-131,514,759.92
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	500,000,000.00	497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,751,056,752.24	4,894,780,269.54
筹资活动现金流入小计	4,251,056,752.24	5,391,780,269.54
偿还债务支付的现金	1,636,700,000.00	952,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	771,584,724.15	742,421,916.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,274,158.38	1,572,706,488.63
筹资活动现金流出小计	3,658,558,882.53	3,267,128,404.81
筹资活动产生的现金流量净额	592,497,869.71	2,124,651,864.73
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	-100,589,381.04	-193,571,315.80
加：期初现金及现金等价物余额	199,879,347.94	393,450,663.74
六、期末现金及现金等价物余额	99,289,966.90	199,879,347.94

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

