
浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”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 2021 年度基本保持一致，没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

浏阳产建投、发行人、本公司、公司	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
家具投	指	湖南新岑建设投资有限公司，原“浏阳现代家具产业园建设投资开发有限公司”
永安城投	指	浏阳市永安城市建设投资开发有限公司
高新科服	指	浏阳高新科创服务有限公司
20 产建 01	指	发行人发行的总额为 8 亿元的“浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）”
21 产建 01	指	发行人发行的总额为 7 亿元的“浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）”
16 产建双创专项债、PR 浏产专	指	发行人发行的总额为 11 亿元的“2016 年浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司双创孵化专项债券”
17 产建绿色 01、PR 产建 1	指	发行人发行的总额为 9 亿元的“2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券”
17 产建绿色 02、PR 产建 2	指	发行人发行的总额为 9 亿元的“2017 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券”
22 产建专项 01、22 产建 01	指	发行人发行的总额为 8 亿元的“2022 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券”
22 产建专项 02、22 产建 02	指	发行人发行的总额为 7 亿元的“2022 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的公司债券募集说明书
债券持有人	指	20 产建 01、21 产建 01、16 产建双创专项债、17 产建绿色 01、17 产建绿色 02、22 产建专项 01、22 产建专项 02 的投资者
《债券持有人会议规则》	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司与财信证券股份有限公司签订的《债券持有人会议规则》、与长沙银行股份有限公司浏阳支行签订的《债券持有人会议规则》、与湖南银行股份有限公司浏阳支行签订的《债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司与财信证券股份有限公司签订的《受托管理协议》、与长沙银行股份有限公司浏阳支行签订的《债权代理协议》、与湖南银行股份有限公司浏阳支行签订的《债权代理协议》
董事会	指	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1-12 月

元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	--------------------------

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
中文简称	浏阳产建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	金涛
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	湖南省长沙市 浏阳经济技术开发区康平路 109 号
办公地址	湖南省长沙市 浏阳经济技术开发区康平路 109 号
办公地址的邮政编码	410323
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	金涛
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖南浏阳经济技术开发区康平路 109 号
电话	0731-83208967
传真	0731-83208967
电子信箱	312830201@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：浏阳市国有资产事务中心

报告期末实际控制人名称：浏阳市国有资产事务中心

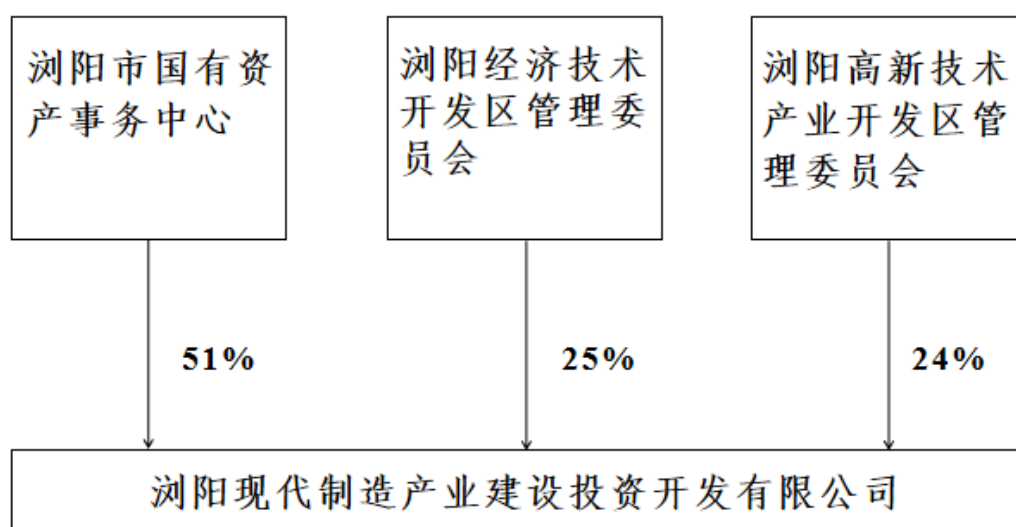
报告期末控股股东资信情况：良好

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：51.00%，不受限。

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：51.00%。不受限。

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）



注：

根据 2023 年 3 月 31 日发行人股东会决议，浏阳市国有资产事务中心、浏阳经济技术开发区管理委员会、湖南浏阳高新技术产业开发区管理委员会分别将持有的发行人 51%、25%和 24% 的股权无偿转让给湖南金阳新城建设发展集团有限公司，截止本报告报出日，湖南金阳新城建设发展集团有限公司持有发行人 100%的股权。

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

¹均包含股份，下同。

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	邵叶	董事长	离任	2022-2-9	2022-02-25
董事	周曦	董事	离任	2022-2-9	2022-02-25
董事	马薇	董事	离任	2022-2-9	2022-02-25
董事	刘利珍	董事	离任	2022-2-9	2022-02-25
董事	王磊	董事	离任	2022-2-9	2022-02-25
监事	胡磊	监事	离任	2022-2-9	2022-02-25
监事	林敏	监事	离任	2022-2-9	2022-02-25
监事	任奎	监事	离任	2022-2-9	2022-02-25
高级管理人员	彭旗荣	总经理	离任	2022-2-9	2022-02-25
董事	金涛	董事长	新任	2022-2-9	2022-02-25
董事	邱敏	董事、总经理	新任	2022-2-9， 2022-2-18	2022-02-25
董事	姜思	董事	新任	2022-2-9	2022-02-25
董事	张俊炎	董事	新任	2022-2-9	2022-02-25
董事	黄颖	董事	新任	2022-2-9	2022-02-25
监事	何萍	监事	新任	2022-2-9	2022-02-25

（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：9 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 100%。

（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：金涛

发行人的董事长或执行董事：金涛

发行人的其他董事：姜思、邱敏、张俊炎、黄颖

发行人的监事：何萍
 发行人的总经理：邱敏
 发行人的财务负责人：邱敏
 发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是经浏阳市人民政府批准设立的国有企业，是浏阳市城市基础设施建设、融资、管理和服务的重要主体，发行人的主要职能是承担浏阳经开区（高新区）范围内重大基础设施项目建设、土地开发与整理、相关国有资产的经营管理以及筹措项目开发建设资金。

（1）基础设施建设业务

发行人接受委托方委托承建基础设施项目建设，公司负责浏阳经济技术开发区（高新技术产业开发区）内基础设施项目的招标、资金筹措及建设管理。根据双方签订的合作协议，公司承建的政府委托建设项目，由委托方或委托方授权单位支付工程价款，工程价款按委托方或委托方授权单位确认的投资总额加上 20% 的项目收益予以确定，以弥补公司为基础设施项目建设产生的债务费用、项目管理支出及适当回报。项目完工后政府组织相关部门对项目进行验收评估，验收评估后公司将项目移交相关接管部门。

（2）土地整理开发业务

发行人以自有资金对土地进行一级开发，委托方及委托方授权单位每年度末对发行人年度土地开发整理投入进行评审，并按照评审情况，委托方或委托方授权单位支付发行人土地开发整理成本支出及收益，支付金额是按照浏阳市财政预决算评审中心或第三方评审的土地整理成本的 120%。目前浏阳经开区（高新区）正处于积极发展阶段，土地开发整理业务需求较大，可保持公司土地开发整理业务收入规模稳定增长。公司是浏阳市重要的土地开发整理实施主体，公司拥有土地一级开发职能，进行土地开发工作。近年来，公司受相关委托方委托，相继完成了一大批土地开发整理，并取得了较好的经营效益。

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

城市基础设施建设作为保障城市可持续健康发展的前提与物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用。近年来，国家在保持财政资金对城市基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。依据国家统计局数据显示，2020 年全国固定资产投资（不含农户）57.96 万亿元，比上年增长 4.83%。城市基础设施投资力度与规模不断扩大，对于我国扩大内需、促进经济增长发挥了主力军作用。但是我国城市基础设施建设也存在明显的地域性差异，东部沿海城市依靠自身积累的强大财政实力与其多元化的融资渠道为城市基础设施建设奠定了雄厚的资金基础，在与国际频繁、深度的互动交流中更是为城市基础设施建设提供了创新实力；相比之下，中西部地区受制于资金与区位因素，城市基础设施建设明显落后于东部沿海地区，其发展空间与投资需求非常广阔和巨大。

土地开发整理是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地开发整理能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地开发整理是统筹

城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。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。除此之外，从土地开发整理业务的基本模式可以看出，土地开发整理的收益情况主要与土地的出让价格密切相关。近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地开发整理业务拥有可观的利润水平。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。

发行人是浏阳市重点构建的市场化运营的大型国有有限责任公司，是浏阳市城市基础设施建设、管理和服务的重要平台，负责浏阳经济技术开发区（高新技术产业开发区）范围内资源的开发、建设、管理及运营和市重点项目建设，在浏阳市城市建设领域具有不可替代的地位。为了加快浏阳市基础设施建设步伐，推动城市发展，浏阳市政府致力于将发行人打造成具有强大经济实力和發展能力的基础设施建设骨干企业。浏阳市政府不断地在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力不断壮大，竞争优势日益突出。随着浏阳市经济的不断发展，城镇化进程的加速推进，发行人的优势将得到充分发挥，有助于发行人公司业务规模稳定增长。

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

无重大变化。

（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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建业务	7.21	6.01	16.67	52.28	6.62	5.52	16.67	50.32
土地开发整理业务	5.41	4.51	16.67	39.21	6.24	5.20	16.67	47.46
其他业务	1.17	0.28	76.42	8.51	0.29	0.18	39.74	2.22
合计	13.79	10.79	21.75	100.00	13.15	10.89	17.18	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

无

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。

2022 年度其他业务收入较 2021 年度上涨 302.08%，其他业务成本较 2021 年度上涨 57.34%，其他业务毛利率较 2021 年度上涨 92.30%，主要系 2022 年度发行人出让了自有土地湘（2021）浏阳市不动产权第 0013022 号，确认收入 0.98 亿元，成本为 0.19 亿元，增值幅度较大，导致其他业务毛利率增加较大。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

未来几年内，发行人将统一按照浏阳市发展规划要求，紧紧围绕“挺进三十强、再创新辉煌”目标，深入实施“交通融城、产业兴城、人才活城、生态美城”发展战略，抓好各项工作的落实，切实发挥好浏阳市基础设施建设职能，重点抓好浏阳经开区（高新区）范围内基础设施投资、建设和运营，全面完善区域规划范围内的基础设施体系；积极承担市内重点项目建设，全力推进浏阳新一轮建设大提速、产业大繁荣。发行人将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区域内存量资产、多渠道融资等方式为城市建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进浏阳市经济持续快速健康发展。发行人将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值；进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，拓展项目建设资金的融资渠道，不断增强公司的持续发展能力，巩固和提升公司在浏阳市城市基础设施建设和土地开发与整理行业中的地位。

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

随着公司近年来主营业务的不断发展，项目建设的投资需求不断提高，导致公司债务规模逐年增加，截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，发行人负债总额分别为 721,226.07 万元、829,571.98 万元和 907,834.28 万元，资产负债率分别为 48.17%、51.20%和 52.93%，近年来，发行人城市建设力度的不断加大，总负债有所上升，融资规模将进一步扩大，公司面临债务规模逐年增加的风险。

随着未来金阳新城建设进度的加快，公司业务将步入稳定期，公司将积极提高经营管理能力、效率；逐步控制债务的增加，同时，随着公司实力增强，将通过低成本资金逐步置换高成本资金，降低偿债压力。此外，公司将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效调整债务结构。

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：

发行人报告期内与控制股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经验方面均保持了足够的独立性。

（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

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

1、公司融资财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司风控合规部负责

提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

（1）与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交（总经理）审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

（4）出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品/提供劳务	6.47
关联方应收账款余额	8.26

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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百分之一百以上的
☐ 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	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 产建 01
3、债券代码	167519.SH
4、发行日	2020 年 8 月 21 日
5、起息日	2020 年 8 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.09
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 产建 01
3、债券代码	178034.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	17 产建绿色 01
3、债券代码	1780073.IB（银行间债券），127482.SH（上海）
4、发行日	2017 年 4 月 25 日
5、起息日	2017 年 5 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 2 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司, 恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司浏阳支行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	2017 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	17 产建绿色 02
3、债券代码	1780215. IB（银行间债券），127570. SH（上海）
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司浏阳支行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22 产建专项 01
3、债券代码	2280226. IB（银行间债券），184398. SH（上海）
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 6 日
7、到期日	2029 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.00
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，第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司长沙分行

14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第二期浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22 产建专项 02
3、债券代码	2280455.IB（银行间），184613.SH（上海）
4、发行日	2022 年 10 月 26 日
5、起息日	2022 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 27 日
7、到期日	2029 年 10 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.42
10、还本付息方式	每年付息一次，第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司长沙分行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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：2280226.IB、184398.SH

债券简称：22 产建专项 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：2280455.IB

债券简称：22 产建专项 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

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

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：2280226.IB（银行间），184398.SH（上海）

债券简称	22 产建专项 01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 5.87 亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目，2.13 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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金 5.87 亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目，2.13 亿元用于补充营运资金。
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）	正在建设，截至目前建设进度正常，尚未产生运营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280455.IB（银行间），184613.SH(上海)

债券简称	22 产建专项 02
募集资金总额	7.00
使用金额	4.52
批准报出日前余额	2.48

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金中 5.13 亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目, 1.87 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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金中 2.65 亿元用于金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目, 1.87 亿元用于补充营运资金。
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）	正在建设，截至目前建设进度正常，尚未产生运营收益。

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：167519.SH、178034.SH

债券简称	20 产建 01/21 产建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、设立专项账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	其他偿债保障措施按照募集说明书的约定正常执行

债券代码：1780073.IB、127482.SH

债券简称	17 产建绿色 01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供担

偿债保障措施内容	保 ;在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%,当期利息随本金一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	按照募集说明书的约定正常进行

债券代码：1780215.IB、127570.SH

债券简称	17 产建绿色 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供担保；在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%,当期利息随本金一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	按照募集说明书的约定正常进行

债券代码：2280226.IB,184398.SH

债券简称	22 产建专项 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）设置偿债资金专项账户；（2）安排专门人员负责还本付息工作；（3）制定完善的财务安排；（4）建立了募集资金监管制度，有效规范募集资金的使用；（5）聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；（6）设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	按照募集说明书的约定正常进行

债券代码：2280455.IB,184613.SH

债券简称	22 产建专项 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）设置偿债资金专项账户；（2）安排专门人员负责还本付息工作；（3）制定完善的财务安排；（4）建立了募集资金监管制度，有效规范募集资金的使用；（5）聘请债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；（6）设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	按照募集说明书的约定正常进行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区迎新路 499 号御溪国际 2 栋 20 层
签字会计师姓名	邹文华、彭焕

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780073. IB
债券简称	17 产建绿色 01（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动南路 118 号
联系人	李旦江
联系电话	0731-83664008

债券代码	1780215. IB
债券简称	17 产建绿色 02（银行间）
名称	长沙银行股份有限公司浏阳支行
办公地址	浏阳市劳动南路 118 号
联系人	李旦江
联系电话	0731-83664008

债券代码	167519. SH
债券简称	20 产建 01
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 32 层
联系人	安红林
联系电话	15200833703

债券代码	178034. SH
债券简称	21 产建 01
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 32 层
联系人	安红林
联系电话	15200833703

债券代码	2280226. IB（银行间债券），184398. SH（上海）
债券简称	22 产建专项 01
名称	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心 B(南栋)
联系人	彭石峰
联系电话	18684745205

债券代码	2280455. IB
债券简称	22 产建专项 02
名称	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
办公地址	湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心 B(南栋)
联系人	彭石峰
联系电话	18684745205

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780073. IB（银行间），127482. SH(上海)
债券简称	17 产建绿色 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	1780215. IB（银行间），127570. SH（上海）
债券简称	17 产建绿色 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	2280226. IB（银行间），184398. SH（上海）
债券简称	22 产建专项 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层（100022）

债券代码	2280455. IB（银行间），184613. SH（上海）
债券简称	22 产建专项 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层（100022）

（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

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
存货	土地使用权资产、在建项目

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：万元 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（%）
其他应收款	39,090.31	2.28	67,348.84	-41.96
其他流动资产	0.00	0.00	384.14	-100.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	300.00	-100.00
在建工程	103,701.90	6.05	68,479.82	51.43

发生变动的原因为：

- 1、其他应收款：主要系本年收回部分借款所致。
- 2、其他流动资产：系增值税留抵税额全额抵扣所致。
- 3、其他权益工具投资：其他权益工具投资本期末余额减少为 0，主要系本公司不再持有长沙领航投资合伙企业 31.58%的股份，于 2022 年 6 月 10 日收到股权投资款，并终止确认所致。
- 4、在建工程：系新增对金阳新城污水处理厂及配套管网建设项目的投资所致。

（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（%）
存货-土地资产	82.50	4.61	—	5.58
固定资产	0.24	0.19	—	80.38
合计	82.74	4.80	—	—

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：5.10 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2 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：3.10 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：0 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：3.84%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 70.17 亿元和 76.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.99%。

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	0	4.70	14.80	39.10	58.60	23.38%
银行贷款	0	3.23	4.36	10.29	17.88	76.62%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00	0.00
其他有息债务	0	0	0	0	0.00	0.00

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 15 亿元，企业债券余额 22.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.90 亿元，且共有 19.50 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 75.04 亿元和 80.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.43%。

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	0	4.70	14.80	39.10	58.60	72.69%
银行贷款	0	3.23	4.36	13.39	20.98	26.02%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00	0.00%
其他有息债务	0	0	0.12	0.92	1.04	1.29%

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 15 亿元，企业债券余额 22.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.90 亿元，且共有 19.50 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 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 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：万元 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（%）
短期借款	19,800.00	2.18	41,000.00	-51.71
应付账款	18,205.88	2.01	721.55	2,423.16
预收款项	124.81	0.01	62.57	99.46
应交税费	45.52	0.01	19.63	131.92
一年内到期的非流动负债	219,082.47	24.13	112,047.00	95.53
长期应付款	45,060.00	4.96	23,280.00	93.56

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系企业保证及抵押借款偿还所致所致。
- 2、应付账款：主要系应付账款中工程款大幅增加所致所致。
- 3、预收款项：主要系预收的土地租赁款增加所致。
- 4、应交税费：主要系应付增值税增加所致。
- 5、一年内到期的非流动负债：主要系应付债券一年内到期增加所致。
- 6、长期应付款：主要系增加地方政府专项债资金所致。

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
4.80	抵质押借款	2022-2024 年度	若发行人未能按期偿还相应的借款，则受限的土地使用权或房屋建筑物存在被强制用于偿债的风险

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：18,621.13 万元

报告期非经常性损益总额：-4.69 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

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

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

发行人为市政建设及土地开发整理的运营主体，近年来业务扩张较快，支付的经营性资金较多。

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：18.46 亿元

报告期末对外担保的余额：17.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.55 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浏阳鼎盛投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施代建、土地整理等	良好	保证担保	3.94	2031 年 7 月 24 日	无重大不利影响
浏阳鼎盛投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施代建、土地整理等	良好	保证担保	2.38	2034 年 7 月 23 日	无重大不利影响
浏阳鼎盛投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施代建、土地整理等	良好	保证担保	0.60	2034 年 7 月 16 日	无重大不利影响
浏阳鼎盛投资有限公司	非关联方	3.00	基础设施代建、土地整理等	良好	保证担保	1.53	2032 年 4 月 25 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	8.45	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	1780073. IB（银行间债券），127482. SH（上海）
债券简称	17 产建绿色 01
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	3.60
募集资金使用的具体领域	湖南浏阳机电产品再制造产业平台建设项目
项目或计划进展情况及效益	目前募投项目已完成标准厂房、员工用房、办公楼、研发中心等工程建设，正在进行区域内场内道路、停车场、绿化、水电等基础设施工程，部分标准厂房已在招租，其他建设有序开展。截至目前，上述项目尚未产生收益。
其他事项	无

债券代码	1780215. IB（银行间债券），127570. SH（上海）
债券简称	17 产建绿色 02
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	3.60
募集资金使用的具体领域	湖南浏阳机电产品再制造产业平台建设项目
项目或计划进展情况及效益	目前募投项目已完成标准厂房、员工用房、办公楼、研发中心等工程建设，正在进行区域内场内道路、停车场、绿化、水电等基础设施工程，部分标准厂房已在招租，其他建设有序开展。截至目前，上述项目尚未产生收益。

其他事项	无
------	---

单击或点击此处输入文字。

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>，其他文件置备于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告（更正版）》之盖章页)

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

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	1,045,879,510.24	966,534,675.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,377,199,995.32	1,788,594,006.24
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,903,092.32	673,488,364.44
其中：应收利息	36,205,356.17	25,126,623.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,173,217,134.48	11,941,634,927.47
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		3,841,374.95
流动资产合计	15,987,199,732.36	15,374,093,348.36
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	103,600,000.00	116,800,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		3,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,548,097.22	23,745,811.35
在建工程	1,037,018,977.10	684,798,223.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,167,074.32	828,344,034.44
资产总计	17,151,366,806.68	16,202,437,382.80
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	410,000,000.00
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		
应付账款	182,058,822.87	7,215,500.76
预收款项	1,248,100.00	625,742.00
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		
应交税费	455,240.53	196,292.97
其他应付款	485,723,926.19	667,443,166.57
其中：应付利息	142,980,147.95	152,415,330.75
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	2,190,824,650.30	1,120,470,000.00
其他流动负债	790,000,000.00	850,000,000.00
流动负债合计	3,848,310,739.89	3,055,950,702.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,339,140,000.00	1,145,204,650.30
应付债券	3,440,292,072.07	3,861,764,433.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	450,600,000.00	232,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,230,032,072.07	5,239,769,084.19
负债合计	9,078,342,811.96	8,295,719,786.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,907,345,612.31	6,927,345,612.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,010,673.59	108,000,364.94
一般风险准备		
未分配利润	857,667,708.82	671,371,619.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,073,023,994.72	7,906,717,596.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,073,023,994.72	7,906,717,596.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,151,366,806.68	16,202,437,382.80

公司负责人：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司

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	849,001,255.89	778,863,147.36

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,065,996,072.72	1,456,402,002.12
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	512,067,765.85	704,983,396.58
其中：应收利息	36,205,356.17	25,126,623.29
应收股利		
存货	12,863,270,362.69	11,427,976,548.49
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		3,841,374.95
流动资产合计	15,290,335,457.15	14,372,066,469.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	403,856,583.31	423,856,583.31
其他权益工具投资		3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,444,614.10	20,867,920.36
在建工程	1,037,018,977.10	684,798,223.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,460,320,174.51	1,132,522,726.76
资产总计	16,750,655,631.66	15,504,589,196.26
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	160,000,000.00

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	182,058,822.87	7,215,500.76
预收款项	1,080,000.00	598,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	454,774.03	162,275.68
其他应付款	601,679,742.92	555,825,073.95
其中：应付利息	142,980,147.95	152,415,330.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,190,824,650.30	1,120,470,000.00
其他流动负债	790,000,000.00	850,000,000.00
流动负债合计	3,964,097,990.12	2,694,270,850.39
非流动负债：		
长期借款	1,029,140,000.00	1,025,204,650.30
应付债券	3,440,292,072.07	3,861,764,433.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	347,000,000.00	116,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,816,432,072.07	5,002,969,084.19
负债合计	8,780,530,062.19	7,697,239,934.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,907,345,612.31	6,927,345,612.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,010,673.59	108,000,364.94
未分配利润	754,769,283.57	572,003,284.43

所有者权益（或股东权益）合计	7,970,125,569.47	7,807,349,261.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,750,655,631.66	15,504,589,196.26

公司负责人：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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		
其中：营业收入	1,379,163,205.95	1,315,333,700.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,287,691,544.33	1,237,503,800.54
其中：营业成本	1,079,153,292.36	1,089,374,845.30
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	42,684,213.28	739,291.79
销售费用		
管理费用	14,501,884.10	21,169,444.96
研发费用		
财务费用	151,352,154.59	126,220,218.49
其中：利息费用	157,169,403.61	152,415,330.75
利息收入	7,076,923.48	27,295,794.69
加：其他收益	77,933,000.00	69,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,919,792.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-66,192.00	-43,368.00
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	186,258,261.74	147,286,532.30
加：营业外收入	72,200.00	116,651.19
减：营业外支出	119,115.81	423,506.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	186,211,345.93	146,979,677.38
减：所得税费用	8,033.98	
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	186,203,311.95	146,979,677.38
（一）按经营持续性分类	186,203,311.95	146,979,677.38
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	186,203,311.95	146,979,677.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	186,203,311.95	146,979,677.38
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	186,203,311.95	146,979,677.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
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	186,203,311.95	146,979,677.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	186,203,311.95	146,979,677.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	1,377,667,428.77	1,102,900,450.26
减：营业成本	1,077,362,649.14	911,150,510.59
税金及附加	42,671,511.74	735,750.36
销售费用		
管理费用	15,049,086.10	18,099,571.09
研发费用		
财务费用	137,497,099.35	127,105,365.35
其中：利息费用	142,980,147.95	152,415,330.75
利息收入	6,741,235.23	26,401,272.05
加：其他收益	77,633,000.00	69,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	182,720,082.44	115,309,252.87
加：营业外收入	72,200.00	15,500.00
减：营业外支出	119,061.11	300,756.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,673,221.33	115,023,996.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,673,221.33	115,023,996.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,673,221.33	115,023,996.18
（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	182,673,221.33	115,023,996.18
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：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	1,772,122,042.20	1,661,908,571.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	129,799,103.75	90,785,355.24
经营活动现金流入小计	1,901,921,145.95	1,752,693,926.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,455,463.07	1,443,727,654.10
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	8,873,230.01	9,198,435.31
支付的各项税费	44,257,766.40	429,827.09
支付其他与经营活动有关的现金	257,399,042.82	259,965,628.58
经营活动现金流出小计	1,828,985,502.30	1,713,321,545.08
经营活动产生的现金流量净额	72,935,643.65	39,372,381.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,103,086.46	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	453,200,000.00	111,800,000.00
投资活动现金流入小计	456,303,086.46	111,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,289,839.71	304,920,250.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	173,997,813.32	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	910,287,653.03	504,920,250.62
投资活动产生的现金流量净额	-453,984,566.57	-393,120,250.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,920,650,000.00	3,818,306,078.65
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,920,650,000.00	3,818,306,078.65
偿还债务支付的现金	2,991,710,000.00	2,614,371,114.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,346,242.10	390,266,332.58
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	13,200,000.00	11,800,000.00
筹资活动现金流出小计	3,460,256,242.10	3,016,437,447.18
筹资活动产生的现金流量净额	460,393,757.90	801,868,631.47
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	79,344,834.98	448,120,762.52
加：期初现金及现金等价物余额	966,534,675.26	518,413,912.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,879,510.24	966,534,675.26

公司负责人：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

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	1,768,555,358.17	1,661,627,615.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,862,777.28	104,084,769.83
经营活动现金流入小计	2,003,418,135.45	1,765,712,385.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,664,819.85	1,409,108,781.65
支付给职工及为职工支付的现金	8,873,230.01	9,198,435.31
支付的各项税费	44,238,052.64	405,025.57
支付其他与经营活动有关的现金	252,108,696.72	258,384,885.39
经营活动现金流出小计	1,821,884,799.22	1,677,097,127.92
经营活动产生的现金流量净额	181,533,336.23	88,615,257.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,103,086.46	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	440,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	443,103,086.46	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,069,238.77	304,920,250.62
投资支付的现金		
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		210,000,000.00
投资活动现金流出小计	732,069,238.77	514,920,250.62
投资活动产生的现金流量净额	-288,966,152.31	-414,920,250.62
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	3,610,650,000.00	3,258,306,078.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,610,650,000.00	3,258,306,078.65
偿还债务支付的现金	2,991,710,000.00	2,234,371,114.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,369,075.39	390,266,332.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,433,079,075.39	2,624,637,447.18
筹资活动产生的现金流量净额	177,570,924.61	633,668,631.47
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	70,138,108.53	307,363,638.32
加：期初现金及现金等价物余额	778,863,147.36	471,499,509.04
六、期末现金及现金等价物余额	849,001,255.89	778,863,147.36

公司负责人：金涛 主管会计工作负责人：邱敏 会计机构负责人：刘利珍

