

债券代码：
112523.SZ
114926.SZ

债券简称：
17 株国 01
21 株国 02

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 关于公司债券 2022 年年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日披露了《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称“年度报告”）。经核查，现对《年度报告》予以更正，具体内容如下：

一、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》更正情况

1、《年度报告》“第一节 公司基本信息”之“七、公司业务及经营情况”之“三、公司业务经营情况”之“1.各业务板块收入与成本情况”部分更正如下：

更正前：

业务板块/产品（服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
药品制造与销售	40.26	9.88%	36.54%	22.9	12.7%	31.34%	43.12%	-3.19%	46.78%
工程机械制造	15.86	-10.6%	14.39%	12.33	-9.14%	16.87%	22.26%	-5.33%	9.51%
其他	54.07	6.84%	49.07%	37.85	6.17%	51.79%	30%	1.48%	43.71%
合计	110.19	4.95%	100%	73.08	5.09%	100%	33.68%	-0.27%	100%

主要产品或服务经营情况说明

占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的业务有中药生产、药品批发零售和物料搬运装备，分别属于药品制造与销售板块、药品制造与销售板块和工程机械制造板块，经营情况构成及变动如下表：

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
中药生产	药品制造与销售	10.27	2.99	70.87	9.64	15.4	-1.45
药品批发零售	药品制造与销售	20.19	16.94	16.13	14.15	14.11	0.03
物料搬运装备	工程机械制造	14.87	11.95	19.68	18.73	20.26	-1.02
合计	—	45.33	31.88	—	—	—	—

报告期内，公司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。

更正后：

业务板块/产品（服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
药品制造与销售	40.26	9.88%	36.54%	22.9	12.7%	31.34%	43.12%	-3.19%	46.78%
工程机械制造	15.86	-10.6%	14.39%	12.33	-9.14%	16.87%	22.26%	-5.33%	9.51%
土地整理	9.22	51.4%	8.37%	0	0%	0%	100%	0%	24.85%
房产销售	9.62	-35.91%	8.73%	8.41	-36.72%	11.51%	12.58%	9.77%	3.26%
高分子材料	16.16	51.03%	14.67%	13.8	53.85%	18.88%	14.6%	-9.71%	6.36%
灯具、军用品销售	3.98	10.25%	3.61%	2.49	6.41%	3.41%	37.44%	6.42%	4.02%
农副产品	1.55	30.25%	1.41%	1.39	24.11%	1.9%	10.32%	75.51%	0.43%

金融服务	2.79	-17.46%	2.53%	1.8	41.73%	2.46%	35.48%	-43.17%	2.67%
教育	0.67	109.38%	0.61%	0.38	58.33%	0.52%	43.28%	73.12%	0.78%
管理服务	7.14	34.21%	6.48%	7.14	33.46%	9.77%	0%	-100%	0%
其他	2.94	-41.08%	2.67%	2.44	-20.52%	3.34%	17.08%	-55.8%	1.35%
合计	110.19	4.95%	100%	73.08	5.09%	100%	33.68%	-0.27%	100%

主要产品或服务经营情况说明

占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的业务有中药生产、药品批发零售、物料搬运装备、土地整理和高分子材料，分别属于药品制造与销售板块、药品制造与销售板块、工程机械制造板块和其他板块，经营情况构成及变动如下表：

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
中药生产	药品制造与销售	10.27	2.99	70.87	9.64	15.4	-1.45
药品批发零售	药品制造与销售	20.19	16.94	16.13	14.15	14.11	0.03
物料搬运装备	工程机械制造	14.87	11.95	19.68	18.73	20.26	-1.02
土地整理	土地整理	9.22	-	100.00	51.40	-	-
高分子材料	高分子材料	16.16	13.80	14.60	51.03	53.85	-1.50
合计	—	45.33	31.88	—	—	—	—

1.2022 年，公司土地整理业务营业收入变动较大，主要系水竹湖地块 2022 年面积增多，较 2021 年末出让地块增加 432 亩，收入增长 3.6 亿元。

2.2022 年，公司高分子材料业务营业收入和营业成本变动较大，主要系受国家政策支持影响，多重因素有利于新能源车市的发展，导致公司高分子材料业务收入增长，成本相应增长。

2、《年度报告》“第二节 公司信用类债券基本情况”之“一、公司债券信息基本信息”部分更正如下：

更正前：

债券简称	23 株国 01
债券代码	138905.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 02 月 28 日
起息日	2023 年 03 月 02 日
最近回售日	2024 年 03 月 02 日
到期日	2026 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	8.3
票面利率（%）	5.00
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否
债券简称	23 株国 03
债券代码	115088.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 15 日
起息日	2023 年 03 月 16 日
最近回售日	2024 年 03 月 16 日
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	4.97
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所

主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

更正后：

债券简称	23 株国 01
债券代码	138905.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 02 月 28 日
起息日	2023 年 03 月 02 日
最近回售日	2024 年 03 月 02 日
到期日	2026 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	8.3

票面利率（%）	5.00
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	长江证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 株国 03
------	----------

债券代码	115088.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 15 日
起息日	2023 年 03 月 16 日
最近回售日	2024 年 03 月 16 日
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	4.97
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	长江证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

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

3、《年度报告》“第三节 重大事项”之“四、主要资产项目情况”部分更正如下：

更正前：

资产类报表项目	金额	报告期末 占总资产 比例（%）	同比变动 比例（%）	变动原因
交易性金融资产	14.07	128%	-4,349%	主要系交易性金融资产科目中“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”减少所致
预付款项	29.48	268%	-4,164%	主要系报告期内将预付特许经营权款转为无形资产所致
合同资产	2.38	22%	-3,361%	主要系子公司国投教育合同资产转入应收账款科目；子公司天桥起重因收入较上期减少，相应的有限制条件的收款权减少所致
债权投资	2.06	19%	-6,715%	主要系公司报告期内收回株洲市平滑投资基金合伙企业(有限合伙)债权投资所致
长期股权投资	65.47	594%	5,242%	主要系公司报告期内增加对株洲市金财融资担保集团有限公司和株洲市金财融资担保集团有限公司股权投资所致

其他非流动资产	14.15	128%	-4,052%	主要系报告期内公司持有中车时代电气股份转入其他权益工具投资；子公司云发集团持有的迈科安泰 3 号单一资产管理计划到期所致
投资性房地产	46.09	419%	13,055%	主要系报告期内株洲市房产管理局划转资产由投资性房地产科目转入投资性房地产所致
无形资产	61.83	561%	8,863%	主要系公司报告期内特许权增加所致
开发支出	0.51	5%	5,181%	主要系报告期内子公司增加资本化研发投入所致
其他非流动资产	1.39	13%	-9,515%	主要系报告期内株洲市房产管理局划转资产由投资性房地产科目转入投资性房地产所致
存货	453.29	41.16%	8.09%	变动不大
其他应收款	122.05	11.08%	25.2%	变动不大

更正后：

资产类报表项目	金额	报告期末 占总资产 比例（%）	同比变动 比例（%）	变动原因
交易性金融资产	14.07	128%	-4,349%	主要系交易性金融资产科目中“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”减少所致
预付款项	29.48	268%	-4,164%	主要系报告期内将预付特许经营权款转为无形资产所致
合同资产	2.38	22%	-3,361%	主要系子公司国投教育合同资产转入应收账款科目；子公司天桥起重因收入较上期减少，相应的有限制条件的收款权减少所致

债权投资	2.06	19%	-6,715%	主要系公司报告期内收回株洲市平滑投资基金合伙企业(有限合伙)债权投资所致
长期股权投资	65.47	594%	5,242%	主要系公司报告期内增加对株洲市金财融资担保集团有限公司和株洲市金财融资担保集团有限公司股权投资所致
其他非流动金融资产	14.15	128%	-4,052%	主要系报告期内公司持有中车时代电气股份转入其他权益工具投资；子公司云发集团持有的迈科安泰 3 号单一资产管理计划到期所致
投资性房地产	46.09	419%	13,055%	主要系报告期内株洲市房产管理局划转资产由其他非流动资产科目转入投资性房地产科目所致
无形资产	61.83	561%	8,863%	主要系公司报告期内特许权增加所致
开发支出	0.51	5%	5,181%	主要系报告期内子公司增加资本化研发投入所致
其他非流动资产	1.39	13%	-9,515%	主要系报告期内株洲市房产管理局划转资产由其他非流动资产科目转入投资性房地产科目所致
存货	453.29	41.16%	8.09%	变动不大
其他应收款	122.05	11.08%	25.2%	变动不大

二、影响分析

截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次年度报告更正未对公司的公司治理、财务状况、偿债能力和经营业绩造成实质影响。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，且符合国家法律法规和政策规定，并经公司有权决策机构同意。

给投资者带来的不便我们深感抱歉，请投资者以更正的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》及相关附件为准。

特此公告。

（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关于
公司债券 2022 年年度报告的更正公告》之签章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



2023 年 7 月 13 日