
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

(2022 年)

二〇二三年七月

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。

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

投资者在评价和购买各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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。本年度报告披露的重大风险与 2021 年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。

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.....	12
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.....	24
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.....	25
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
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.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	49
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 重大诉讼情况.....	51
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换债券发行人.....	51
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.....	51
三、 发行人为绿色债券发行人.....	51
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	52
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第六节 备查文件目录.....	54
财务报表.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	56

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》(2020年修订)
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/上海分公司
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
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
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
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
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
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 发行人情况

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	周述勇
注册资本(万元)	400,000
实缴资本(万元)	200,000
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(如有)	http://www.zzsah.com/
电子信箱	zzgtjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周述勇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
电话	0731-28686502
传真	0731-28686500
电子信箱	1031762500@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：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

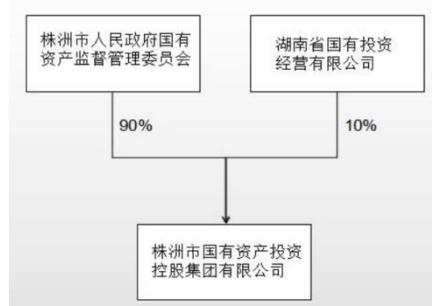
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东对发行人的直接持股比例为 90%，无股权受限情况。

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：实际控制人对发行人的直接持股比例为 90%，无股权受限情况。

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	周述勇	董事长、法定代表人	聘任	2022年1月	2022年2月

¹均包含股份，下同。

董事	廖晖	董事	辞任	2022年2月	2022年3月
高级管理人 员	袁斌	副总经理	辞任	2022年3月	-
高级管理人 员	罗太平	副总经理	辞任	2022年6月	-
高级管理人 员	张文澍	副总经理	辞任	2022年6月	-
高级管理人 员	刘金莲	副总经理	辞任	2022年6月	-
高级管理人 员	刘守军	副总经理	聘任	2022年6月	2022年6月
监事	贾先才	监事会主席	辞任	2022年6月	-
监事	周红兵	监事	辞任	2022年6月	-
监事	彭蒙	监事	辞任	2022年6月	-
监事	肖才胜	监事会主席	聘任	2022年6月	-
董事	陈持平	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	谢维红	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	赵海山	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	罗武	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	周道洪	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	吴春泉	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	钟海飚	董事	辞任	2022年7月	2022年8月
董事	慕磊	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
董事	周铁光	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
董事	陈趁	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
董事	韦彦锦	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
董事	王星红	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
董事	杨宇	董事	聘任	2022年7月	2022年8月
高级管理人	钟海飚	总经理	辞任	2022年5月	2023年2月

员					
高级管理人 员	韦彦锦	总经理	聘任	2022年6月	2023年2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：15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75.00%。

（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：周述勇

发行人的董事长或执行董事：周述勇

发行人的其他董事：韦彦锦、杨宇、周铁光、慕磊、王星红、陈趁

发行人的监事：肖才胜、胡利萍、王丰丰

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：吴娜

发行人的其他非董事高级管理人员：龚守仁、詹秀玲、曾艳、王洪平、刘守军

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

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。

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

公司是株洲市政府所属唯一产业投资和产业服务的大型国有控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府的产业投资和产业服务将主要以公司作为主体，为公司后续实施公司战略，进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。

同时，公司作为株洲市重要的城市基础设施投资建设主体之一，自成立以来先后承担了水竹湖片区、轨道科技城片区、经开区等地区的土地整理，重大项目建设等，积累了丰富的项目建设及管理经验，不断得到株洲市在政策、资金、项目获取等方面的支持，具有明显的区域垄断性。

公司成立以来，从最初创立天桥起重并逐步推动其快速发展，完善治理结构，完成公开上市，到培育千金药业，取得妇科口服消炎药多年行业第一，以及在医药贸易和妇女卫生用品行业的同轴多元化发展，为公司运营管理国有大型企业积累了丰富经验。

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

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：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 (%)
药品制造与销售	40.26	22.90	43.12	36.54	36.64	20.32	44.54	34.90
工程机械制造	15.86	12.33	22.26	14.39	17.74	13.57	23.51	16.90
土地整理	9.22	-	100.00	8.37	6.09	-	100.00	5.80
房产销售	9.62	8.41	12.58	8.73	15.01	13.29	11.46	14.30
高分子材料	16.16	13.80	14.60	14.67	10.70	8.97	16.17	10.19
灯具、军用品销售	3.98	2.49	37.44	3.61	3.61	2.34	35.18	3.44
农副产品	1.55	1.39	10.32	1.41	1.19	1.12	5.88	1.13
金融服务	2.79	1.80	35.48	2.53	3.38	1.27	62.43	3.22
教育	0.67	0.38	43.28	0.61	0.32	0.24	25.00	0.30
管理服务	7.14	7.14	0.00	6.48	5.32	5.35	-0.56	5.07
其他	2.94	2.44	17.01	2.67	4.99	3.07	38.48	4.75
合计	110.19	73.08	33.68	100.00	104.99	69.54	33.77	100.00

注：土地整理板块毛利率为 100%是由于自 2020 年起，公司会计收入核算方式由总额法调整为净额法。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

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	15.40	-1.45
药品批发零售	药品制造与销	20.19	16.94	16.13	14.15	14.11	0.03

	售						
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	—	70.71	45.68	—			—

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. 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。

（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，说明报告期内的业务发展目标

公司是株洲市政府所属唯一产业投资和产业服务的大型国有控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府产业投资和产业服务企业的运营管理将主要以公司作为主体，为公司后续实施公司战略，进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。公司成立以来，从最初创立天桥起重并逐步推动其快速发展，完善治理结构，完成公开上市，到培育千金药业，取得妇科口服消炎药多年行业第一，以及在医药贸易和妇女卫生用品行业的同轴多元化发展，为公司运营管理国有大型企业积累了丰富经验。

根据株洲市国资委的发展规划，公司在运营现有主业同时，也承担进一步培育其它企业，为公司未来可持续发展提供储备资源的重要职责。公司目前已经明确定位于围绕目前先进制造业、医药行业和金融服务业为主的业务运营，进一步拓展其它工业和服务业潜力企业的发展目标。在新业务方面，公司初始以参股运营的方式，遴选培育一批与公司业务战略相符合的企业，作为未来公司进一步拓展主营业务的储备资源。株洲市政府已经明确由公司作为主要经营主体，对于株洲市政府计划参与或控制的产业投资和产业服务企业进行前期培育和进一步整合，并为公司配合株洲市国资委实现国有资产保值增值的目标，完成公司进一步发展为具备强大资本实力和运营能力的大型产业投资和产业服务企业的重要使命提供了强大助力。

同时，公司作为株洲市重要的城市基础设施投资建设主体之一，自成立以来先后承担了水竹湖片区、轨道科技城片区、经开区等地区的土地整理，重大项目建设等，积累了丰富的项目建设及管理经验，不断得到株洲市在政策、资金、项目获取等方面的支持，具有明显的区域垄断性。

公司未来战略定位为在目前先进制造和医药业务基础上，发展成为拥有强大资本实力和可持续发展能力的现代产业集团。通过与新增资源开展多种形式的交流与合作，通过有效地投资和资源的整合，不断壮大资产规模，进行资产重组和优化；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长。建立稳固的盈利模式，促进良性循环，提升可持续发展能力，实现资源的持续利用、资本的持续充实，最大限度地发挥资本在产业发展过程中的集中管理和整合作用，引导、带动、促进株洲市产业经济向更高的目标发

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
无

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、业务独立性情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

2、资产独立情况

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

3、人员独立情况

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立情况

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务管理部，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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

为正确、完整识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，制定了关联交易管理办法，规定了关联人与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会关联交易的审议程序。有关部门在经营管理过程中，如遇已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

为加强公司关联交易信息报送管理，使公司的关联交易信息报送制度化、规范化，制定关联交易信息报送管理办法，规定了关联交易的决策权限、决策程序、定价机制。公司相关部门将密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，如发现关联交易可能超出年初的预计金额或其它异常，立即以书面的形式报送董事会秘书并提请发行人董事会采取相应措施。为促进公司关联交易事项规范运作，确保认真和及时履行信息披露义务。发行人将关联交易信息管理事项，作为责任单位的绩效考核重点内容进行检查与考核，考核结果与责任单位绩效考核得分和单位行政负责人薪酬挂钩。公司与关联方之间销售交易的价格按照一般商业条款下的交易价格确定。涉及关联交易的款项，按照公司《关联交易管理制度》规定权限履行相应的决策审批及定价程序。

（四）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

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
其他应收款（关联方）	13.40

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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 100.72 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

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	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 株国 01
3、债券代码	166699.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日

6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年6月2日
7、到期日	2025年6月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中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,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20株国04
3、债券代码	163676.SH
4、发行日	2020年7月1日
5、起息日	2020年7月3日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年7月3日
7、到期日	2025年7月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)品种三
2、债券简称	19株国03
3、债券代码	151801.SH
4、发行日	2019年7月4日
5、起息日	2019年7月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年7月5日
7、到期日	2024年7月5日

8、债券余额	5.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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、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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株国 04
3、债券代码	196771.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2026 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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、竞买成交、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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 株国 06
3、债券代码	167447.SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70

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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中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、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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	20 株国 07
3、债券代码	175220.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、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)
2、债券简称	18 株国 01
3、债券代码	150762.SH
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 10 月 31 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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、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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 株国 01
3、债券代码	175656.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	不适用

1、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)
2、债券简称	23 株国 01
3、债券代码	138905.SH
4、发行日	2023 年 2 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 2 日
7、到期日	2026 年 3 月 2 日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、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)
2、债券简称	23 株国 03
3、债券代码	115088.SH
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 16 日
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
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、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 株国 05
3、债券代码	250511.SH
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 23 日
7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	3.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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、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,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	不适用

1、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)
2、债券简称	17 株国 01
3、债券代码	112523.SZ
4、发行日	2017 年 4 月 28 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	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.93
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、交易场所	深交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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、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	不适用

1、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)
2、债券简称	G19 株国 1
3、债券代码	151563.SH
4、发行日	2019 年 5 月 15 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 16 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司

13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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、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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 株国 04
3、债券代码	162008.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	5.15
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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、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	不适用

1、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)
2、债券简称	19 株国 06
3、债券代码	163079.SH
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 株国 01
3、债券代码	185330.SH
4、发行日	2022 年 3 月 21 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 22 日
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
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、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 株国 02
3、债券代码	185695.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 株国 03
3、债券代码	185761.SH
4、发行日	2022 年 5 月 9 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 11 日
7、到期日	2027 年 5 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产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) (品种一)
2、债券简称	22 株国 04
3、债券代码	182613.SH
4、发行日	2022 年 9 月 2 日
5、起息日	2022 年 9 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 6 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
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、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,协商成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2022年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22株洲国投债/22株国债
3、债券代码	2280496.IB/184646.SH
4、发行日	2022年12月19日
5、起息日	2022年12月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月20日
7、到期日	2029年12月20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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2021年非公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	21株国02
3、债券代码	114926.SZ
4、发行日	2021年2月4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	2026年2月8日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	深交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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、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	不适用

1、债券名称	2021年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21株洲国投债/21株国债
3、债券代码	2180498.IB/184154.SH
4、发行日	2021年12月13日
5、起息日	2021年12月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年12月15日
7、到期日	2028年12月15日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	不适用

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：151801.SH、162008.SH、163079.SH、163676.SH、167447.SH、175220.SH、175656.SH、114926.SZ、196771.SH、184154.SH/2180498.IB、185330.SH、185695.SH、185761.SH、182613.SH、184646.SH、138905.SH、115088.SH、250511.SH

债券简称：19株国03、19株国04、19株国06、20株国04、20株国06、20株国07、21株国01、21株国02、21株国04、21株国债/21株洲国投债、22株国01、22株国02、22株国03、22株国04、22株国债/22株洲国投债、23株国01、23株国03、23株国05

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：166699.SH、167447.SH

债券简称：20株国01、20株国06

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：112523.SZ

债券简称：17株国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

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：在17株国01存续期的第5个计息年度末，发行人选择不上调17株国01的票面利率，即2022年5月2日至2024年5月1日，17株国01的票面利率为5.93%（17株国01采用单利按年计息，不计复利）。

根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，回售登记期为2022年3月17日至2022年3月21日，投资者可在登记期内选择将持有的17株国01全部或部分回售给发行人，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对回售情况的统计，17株国01回售有效期登记数量为70,000手，回售金额为70,000,000.00元。目前17株国01债券余额为750,000,000.00元。

第2项：在19株国04存续期的第3个计息年度末，发行人选择下调19株国04的票面利率，即2022年9月9日至2024年9月8日，19株国04的票面利率为4.50%（19株国04采用单利按年计息，不计复利）

根据《株洲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）募集说明书》中设定的回售条款，回售登记期为2022年8月15日至2022年8月19日，投资者可在登记期内选择将持有的19株国04全部或部分回售给发行人，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售情况的统计，19株国04回售有效期登记数量为485,000手，回售金额为485,000,000.00元。目前19株国04债券余额为515,000,000.00元。

第3项：在19株国06存续期的第3个计息年度末，发行人选择下调19株国06的票面利率，即2022年12月27日至2024年12月26日，19株国06的票面利率为4.50%（19株国06采用单利按年计息，不计复利）。

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，回售登记期为2022年11月30日至2022年12月2日，投资者可在登记期内选择将持有的19株国06全部或部分回售给发行人，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售情况的统计，19株国06回售有效期登记数量为1,850,000手，回售金额为1,850,000,000元。根据《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)2022年债券回售实施结果公告》，发行人可对回售债券进行转售。经发行人最终确认，19株国06完成转售债券金额380,000,000元，注销未转售债券金额1,470,000,000元。目前19株国06债券余额为530,000,000.00元。

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：150762.SH

债券简称：18株国01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障承诺

债券代码：151563.SH

债券简称：G19株国1

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护

债券代码：151801.SH
债券简称：19 株国 03
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护

债券代码：162008.SH
债券简称：19 株国 04
债券约定的投资者保护条款名称：
交叉保护

债券代码：185330.SH
债券简称：22 株国 01
债券约定的投资者保护条款名称：
财务指标承诺、交叉保护、偿债保障承诺

债券代码：185695.SH
债券简称：22 株国 02
债券约定的投资者保护条款名称：
财务指标承诺,偿债保障承诺

债券代码：185761.SH
债券简称：22 株国 03
债券约定的投资者保护条款名称：
财务指标承诺,偿债保障承诺

债券代码：182613.SH
债券简称：22 株国 04
债券约定的投资者保护条款名称：
财务指标承诺、交叉保护、偿债保障承诺、救济措施

债券代码：138905.SH
债券简称：23 株国 01
债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺

债券代码：115088.SH
债券简称：23 株国 03
债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺

债券代码：250511.SH
债券简称：23 株国 05
债券约定的投资者保护条款名称：

财务指标承诺、交叉保护、偿债保障承诺、救济措施

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：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
募集资金总额	6.47
使用金额	0.32
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金通过认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权，由于公司设立了子公司株洲市国投创新创业投资有限公司专项负责相关业务，故存在“21 株国 02”募集资金由专项账户转至子公司株洲市国投创新创业投资有限公司账户使用的情况。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后通过认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	根据相关法律法规，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了债券持有人会议对募集资金用途进行了变更并披露了持有人会议决议公告。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	“21 株国 02”募集资金由监管账户转至子公司株洲市国投创新创业投资有限公司账户使用。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改，募集资金已由株洲市国投创新创业投资有限公司账户转回至株洲市国有资产投资控股集团有限公司。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截止批准报出日，本期债券募集资金已全部使用完毕，用于认购私募股权基金（株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）、株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）、株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）、株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）、株洲紫辉投资合伙企业（有限合伙）、株洲市国创鼎盛创业投资合伙企业（有限合伙））。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184154.SH、2180498.IB

债券简称	21 株国债、21 株洲国投债
募集资金总额	1.99
使用金额	1.99
批准报出日前余额	0
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行额为 2 亿元，其中 1.66 亿元用于智慧株洲项目建设，0.34 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期募集资金扣除承销费后，1.66 亿元用于智慧株洲项目建设，0.33 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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185330.SH

债券简称	22 株国 01
募集资金总额	9.99
使用金额	9.99
批准报出日前余额	0.00
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。
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拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还公司债券，分别为 G19 株国 2 (9.29 亿元)、17 株国 01 (0.7 亿元)。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185695.SH

债券简称	22 株国 02
募集资金总额	3.98
使用金额	3.98
批准报出日前余额	0
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。
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拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还 G19 株国 2 (3.98 亿元)。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185761.SH

债券简称	22 株国 03
募集资金总额	2.98
使用金额	2.98
批准报出日前余额	0
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。
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拟用于偿还公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还 G19 株国 2 (2.98 亿元)。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182613.SH

债券简称	22 株国 04
募集资金总额	4.48
使用金额	4.48
批准报出日前余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期非公开发行公司债券募集资金，在出资人批准的用途范围内，拟将 4.85 亿用于偿还已发行的公司债券到期本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还 19 株国 04 (4.48 亿元)。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184646.SH、2280496.IB

债券简称	22 株国债、22 株洲国投债
募集资金总额	4.99
使用金额	3.70
批准报出日前余额	1.29
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行额为 5 亿元，其中 4.15 亿元用于智慧株洲项目建设，0.85 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截至批准报出日，本期募集资金扣除承销费后，3.70 亿元用于智慧株洲项目建设，尚余 1.29 亿元未使用。
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）	项目于 2019 年 1 月份开始筹备建设，截至 2023 年 1 月 9 日该项目已投资额为 106,584.23 万元，投资完成率为 74.42%，已完成机房、指挥大厅的装修工作，

	部分指挥大厅的配套调度指挥系统硬件安装，展示中心的装饰工作，部分数据平台搭建工作，完成多个数据资源目录调研、梳理、编目工作，部分系统已完成开发，处于测试使用阶段。
--	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138905.SH

债券简称	23 株国 01
募集资金总额	8.29
使用金额	7.20
批准报出日前余额	1.09
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。
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拟用于置换发行人前期支付的“19 株国 06”回售款项。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截止报告期末，本期债券募集资金已使用 7.2 亿元用于置换发行人前期支付的“19 株国 06”回售款项（7.2 亿元）。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115088.SH

债券简称	23 株国 03
募集资金总额	6.40
使用金额	6.40
批准报出日前余额	0.00
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。

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拟用于置换发行人前期支付的“19株国06”回售款项。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	截止报告期末，本期债券募集资金已全部用于置换发行人前期支付的“19株国06”回售款项（6.40亿元）。
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）	不适用

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：112523.SZ

债券简称	17株国01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为7年，附第3年末、第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

行情况	
-----	--

债券代码：150762.SH

债券简称	18 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151563.SH

债券简称	G19 株国 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。含交叉保护条款。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151801.SH

债券简称	19 株国 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。含交叉保护条款。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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

如有)	
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。含交叉保护条款。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组

	, 制定并严格执行资金管理计划, 设立募集资金专户管理, 充分发挥债券受托管理人的作用, 制定《债券持有人会议规则》, 严格履行信息披露义务。
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	报告期内, 本期债券按时付息, 偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码: 163676.SH

债券简称	20 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年, 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用, 设立专门的偿付工作小组, 制定并严格执行资金管理计划, 设立募集资金专户管理, 充分发挥债券受托管理人的作用, 制定《债券持有人会议规则》, 严格履行信息披露义务。
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	报告期内, 本期债券按时付息, 偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码: 167447.SH

债券简称	20 株国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年, 附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用, 设立专门的偿付工作小组, 制定并严格执行资金管理计划, 设立募集资金专户管理, 充分发挥债券受托管理人的作用, 制定《债券持有人会议规则》, 严格履行信息披露义务。
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	报告期内, 本期债券按时付息, 偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码: 175220.SH

债券简称	20 株国 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：175656.SH、114926.SZ、196771.SH、185330.SH、185695.SH、185761.SH

债券简称	21 株国 01、21 株国 02、21 株国 04、22 株国 01、22 株国 02、22 株国 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
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	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：182613.SH

债券简称	22 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券期限为3年，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人承诺偿债资金主要来源于发行人合并范围主体的货币资金且本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于10亿元。发行人切实做到了专款专用，制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立专项偿债账户。发行人还对财务指标进行了承诺并引入交叉保护机制。

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	截至报告期末，本期债券尚未到第一个付息日，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：138905.SH

债券简称	23株国01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人承诺在债券存续期内进行资信维持。如违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，发行人将采取救济措施。
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	截至报告期末，本期债券尚未到第一个付息日，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：115088.SH

债券简称	23株国03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为2年，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人承诺在债券存续期内进行资信维持。如违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，发行人将采取救济措施。
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	截至报告期末，本期债券尚未到第一个付息日，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：250511.SH

债券简称	23株国05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人承

	诺偿债资金主要来源于发行人合并范围主体的货币资金且本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 10 亿元。发行人切实做到了专款专用，制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立专项偿债账户。发行人还对财务指标进行了承诺并引入交叉保护机制。
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	截至报告期末，本期债券尚未到第一个付息日，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

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	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、夏澄宇

（二）受托管理人/债权代理人

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	颜语瞳
联系电话	021-20639670

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	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	柳环宇
联系电话	010-66555744

债券代码	166699.SH
债券简称	20株国01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	兰腾飞、曹宇
联系电话	010-60833088

债券代码	163676.SH
债券简称	20株国04
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦B座6层
联系人	刘浏沐
联系电话	010-57617040

债券代码	167447.SH
债券简称	20株国06
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	兰腾飞、曹宇
联系电话	010-60833088

债券代码	175220.SH
------	-----------

债券简称	20 株国 07
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层
联系人	刘浏沫
联系电话	010-57617040

债券代码	175656.SH
债券简称	21 株国 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 B 座 6 层
联系人	刘浏沫
联系电话	010-57617040

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	张雨翔
联系电话	027-65796967

债券代码	196771.SH
债券简称	21 株国 04
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	柳环宇
联系电话	010-66555744

债券代码	184154.SH/2180498.IB
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债
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	185330.SH
债券简称	22 株国 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层
联系人	孙莹
联系电话	0755-83707198

债券代码	185695.SH
债券简称	22 株国 02
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	柳环宇
联系电话	010-66555744

债券代码	185761.SH
债券简称	22 株国 03
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	柳环宇
联系电话	010-66555744

债券代码	182613.SH
债券简称	22 株国 04
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	颜语瞳
联系电话	021-20639670

债券代码	184646.SH/2280496.IB
债券简称	22 株国债/22 株洲国投债
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	138905.SH
债券简称	23 株国 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	张雨翔
联系电话	027-65796967

债券代码	115088.SH
债券简称	23 株国 03
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	张雨翔
联系电话	027-65796967

债券代码	250511.SH
债券简称	23 株国 05
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	颜语瞳

联系电话	021-20639670
------	--------------

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	112523.SZ
债券简称	17 株国 01
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 SOHO5 号楼

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
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 SOHO5 号楼

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
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 SOHO5 号楼

债券代码	175220.SH
债券简称	20 株国 07
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 SOHO5 号楼

债券代码	175656.SH
债券简称	21 株国 01
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 SOHO5 号楼

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
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 SOHO5 号楼

债券代码	184154.SH/2180498.IB
债券简称	21 株国债/21 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 SOHO5 号楼

债券代码	184646.SH/2280496.IB
债券简称	22 株国债/22 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 SOHO5 号楼
------	----------------------------------

（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、自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：

将研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试制品）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，对试制品销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。试制品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

受影响的报表项目名称和金额：

合并资产负债表无影响；合并利润表：2021 年调增营业成本 37,014,455.68 元、调减研发费用 37,014,455.68 元。

对母公司资产负债表、利润表均无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整财务报表相关项目金额。上述会计政策变更对子公司财务报表无影响。

3、无会计估计变更或前期重大会计差错更正

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	开发成本、工程施工、库存商品、在产品
其他应收款	保证金、代垫金、委托贷款、资金拆借

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 (%)
交易性金融资产	14.07	1.28	24.90	-43.49
预付款项	29.48	2.68	50.52	-41.64
合同资产	2.38	0.22	3.59	-33.61
债权投资	2.06	0.19	6.26	-67.15
长期股权投资	65.47	5.94	42.95	52.42
其他非流动金融资产	14.15	1.28	23.79	-40.52
投资性房地产	46.09	4.19	19.99	130.55
无形资产	61.83	5.61	32.78	88.63
开发支出	0.51	0.05	0.34	51.81
其他非流动资产	1.39	0.13	28.75	-95.15

发生变动的原因：

1、交易性金融资产

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。

2、预付款项

主要系报告期内将预付特许经营权款转为无形资产所致。

3、合同资产

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。

4、债权投资

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

5、长期股权投资

主要系公司报告期内增加对株洲市金财融资担保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

6、其他非流动金融资产

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。

7、投资性房地产

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所致。

8、无形资产

主要系公司报告期内特许权增加所致

9、开发支出

主要系报告期内子公司增加资本化研发投入所致

10、其他非流动资产

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	453.29	25.01	—	5.52
固定资产	41.83	1.20	—	0.03
货币资金	54.54	4.74	—	0.09
投资性房地产	46.09	14.48	—	31.42
无形资产	61.83	0.72	—	0.02
应收票据	6.05	0.01	—	0.00
在建工程	33.36	3.63	—	10.88
其他非流动资产	1.39	0.17	—	12.23
交易性金融资产	14.07	1.19	—	8.45
合计	712.45	51.15	—	—

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

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
东莞宜安科技股份有限公司	27.95	12.38	16.16	25.00	50.00	质押
中航动力株洲航空零部件制	7.62	5.51	3.98	45.00	100.00	质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
造有限公司						
湖南省国信财富投资控股集团有限公司	50.68	32.63	0.98	100.00	100.00	质押
株洲市云龙发展投资控股集团置业有限公司	31.52	9.16	5.20	90.00	46.88	质押
株洲经济开发区投资控股集团有限公司	56.33	30.60	0.89	90.00	50.00	质押
合计	174.10	90.28	27.21	—	—	—

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：5.18亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.98亿元，收回：4.03亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.13亿元，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：0.00亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：0.86%，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 283.57 亿元和 307.34 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.39%。

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	-	25.00	59.65	103.85	188.50	61.33
银行贷款	-	15.76	18.51	46.78	81.05	26.37
非银行金融机构贷款	-	2.85	0.80	15.80	19.45	6.33
其他有息债务	-	7.02	0.04	11.28	18.34	5.97

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 109.10 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 72.40 亿元，且共有 64.65 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 537.99 亿元和 585.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.76%。

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	-	39.74	71.65	194.85	306.24	52.43
银行贷款	-	29.32	25.89	151.95	207.16	35.40
非银行金融机构贷款	-	6.12	7.82	16.37	30.31	5.18
其他有息债务	-	7.51	0.97	32.95	41.43	7.08

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 164.18 亿元，企业债券余额 24.06 亿元，非金融企业债务融资工具余额 118.00 亿元，且共有 71.65 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（%）
短期借款	32.05	4.38	22.54	42.19
应付票据	12.15	1.66	6.64	82.88
预收款项	3.68	0.50	5.53	-33.41
其他应付款	63.19	8.63	40.54	55.86
其他流动负债	2.95	0.40	4.57	-35.45
租赁负债	0.42	0.06	0.61	-31.19

发生变动的原因：

1、短期借款

主要系公司报告期内新增短期银行贷款所致。

2、应付票据

主要系子公司金控集团、千金药业、天桥起重报告期内新增银行承兑汇票所致。

3、预收款项

主要系报告期内子公司国盛融城预收房款转营业收入所致。

4、其他应付款

主要系公司报告期内新增株洲市财政局地方财政库款；子公司千金药业销售区暂未结算，预提费用所致。

5、其他流动负债

主要系公司报告期内未到期责任准备、担保赔偿准备和保证金减少所致。

6、租赁负债

主要系子公司千金药业和天桥起重支付融资租赁费用所致。

(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：6.55 亿元

报告期非经常性损益总额：4.59 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
其他收益	2.21	与公司日常经营相关的政府补助	2.21	可持续
投资收益	2.21	持有及处置金融资产、股权投资、债权投资产生的收益	2.21	可持续
公允价值变动损益	1.23	持有金融资产、投资性房地产等	1.23	可持续
信用减值损失	-0.95	坏账损失	-0.95	不可持续
资产减值损失	-0.05	存货跌价损失、合同资产减值损失	-0.05	不可持续
资产处置收益	0.02	非流动资产处置损失、未划分为持有待售的固定资产、固定资产处置利得	0.02	不可持续
营业外收入	0.08	非流动资产毁损报废利得、政府补助、赔款、罚没收入	0.08	不可持续
营业外支出	0.16	非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、赔偿支出、罚款滞纳金	0.16	不可持续

（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
株洲千金药业股份有限公司	是	27.78%	医药制造销售	46.22	28.16	39.55	16.95
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	是	90.00%	株洲云龙示范区的开发、建设；土地整理等	353.10	140.98	23.10	2.58

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异

适用 不适用

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：30.32亿元

报告期末对外担保的余额：31.33亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.01亿元

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：22.33亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151563.SH
------	-----------

债券简称	G19 株国 1
专项债券类型	绿色债
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，1.36亿元用于偿还绿色借款，0.6亿元用于绿色企业股权投资，0.812亿元用于偿还借款本息和补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募集资金用于偿还贷款的株洲市洗水企业集中整治项目，于2017年7月投入运营，2022年实际测算污水处理厂处理总水量186.50万立方米，生化需氧量年减排约373.00吨，化学需氧量年减排约1492.00吨，浮物年减排约559.50吨，氨氮年减排约55.95吨，总氮年减排约83.93吨，总磷年减排约1865吨。
其他事项	无

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

债券代码：163079.SH

债券简称 19 株国 06

专项债券类型：纾困债

债券余额：5.30 亿元

募集资金使用的具体领域：截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，12.058亿元用于上市公司股权投资，2亿元用于基金投资，5.82亿元用于偿还有息债务。

项目或计划进展情况及效益：股权投资：截至2022年末，公司持有宜安科技[300328.SZ]172,615,000股，持股比例为25.00%。截至2022年末，宜安科技总资产27.95亿元，净资产12.38亿元；2022年度，营业总收入16.16亿元，净利润-0.09亿元。基金投资：向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）注资2亿元，株洲国投对上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.1987%。偿还有息负债：5.82亿元用于到期有息债务偿还。目前徐工集团已经是中国品类最全、规模最大的大型工程机械企业集团，徐工机械作为集团内唯一上市公司，2022年重大资产重组后，承接了集团主要工程机械资产前三季度收入约751亿元，收入规模跃居国内行业第一。2022年公司业绩彰显韧性，业绩表现明显优于行业。截至2022年末，徐工机械总资产1750.86亿元，净资产546.55亿元，2022年度实现营业收入938.17亿元，净利润42.95亿元。纾困目的基本实现。

债券代码：114926.SZ

债券简称 21 株国 02

专项债券类型：双创债

债券余额：6.50 亿元

募集资金使用的具体领域：认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权。

项目或计划进展情况及效益：基金出资：向株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）出资1.05亿元，向株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）出资1.23亿元，向株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）出资2.29亿元，向株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）出资0.2亿元，向株洲紫辉投资合伙企业（有限合伙）出资0.49亿元。上述私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权，包括湖南超摩半导体合伙企业（有限公司）、湖南力合厚浦科技有限公司、株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合

伙)、湖南智点智能新能源汽车有限公司等，被投资企业当前运营状况良好。

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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2023 年 7 月 13 日

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：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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,454,144,858.98	6,251,393,218.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,406,986,136.32	2,489,753,101.20
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	605,353,615.48	646,615,471.39
应收账款	4,184,217,917.10	4,029,683,463.35
应收款项融资	445,013,234.14	479,089,687.30
预付款项	2,948,382,315.35	5,051,731,522.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,205,349,109.70	9,748,682,699.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,329,064,030.99	41,935,693,167.35
合同资产	238,105,770.75	358,656,416.87
持有待售资产	43,380,000.00	
一年内到期的非流动资产	547,778,321.59	441,519,560.22
其他流动资产	1,084,670,053.42	1,164,008,717.76
流动资产合计	74,492,445,363.82	72,596,827,026.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	205,544,733.00	625,663,000.00
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	1,902,740,543.67	2,034,350,746.96
长期股权投资	6,547,150,213.94	4,295,492,351.52
其他权益工具投资	5,654,683,921.43	4,642,380,330.42

其他非流动金融资产	1,414,822,097.41	2,379,147,142.18
投资性房地产	4,609,425,324.00	1,999,275,113.00
固定资产	4,183,344,731.16	4,347,812,682.09
在建工程	3,336,154,142.48	2,731,846,786.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,537,788.45	106,157,741.74
无形资产	6,183,345,920.53	3,277,978,146.91
开发支出	51,002,433.76	33,595,885.79
商誉	1,025,895,782.72	1,032,943,928.59
长期待摊费用	154,840,869.13	180,972,142.60
递延所得税资产	161,378,822.72	136,650,304.16
其他非流动资产	139,346,691.87	2,874,989,870.14
非流动资产合计	35,644,214,016.27	30,699,256,172.36
资产总计	110,136,659,380.09	103,296,083,198.37
流动负债:		
短期借款	3,205,338,242.60	2,254,316,315.57
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	1,214,613,890.42	664,164,668.78
应付账款	1,921,942,382.75	1,723,902,237.07
预收款项	368,409,742.25	553,284,332.17
合同负债	1,434,032,997.50	1,868,952,532.28
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	280,174,012.74	265,004,612.48
应交税费	377,009,619.58	432,545,721.02
其他应付款	6,318,519,430.89	4,054,073,128.97
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	15,696,562,604.10	13,532,733,156.20
其他流动负债	294,768,378.67	456,645,064.14
流动负债合计	31,111,371,301.50	25,805,621,768.68

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,438,315,775.19	17,609,211,363.94
应付债券	19,484,688,700.00	19,019,628,495.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,925,952.84	60,931,635.65
长期应付款	4,753,071,629.36	4,295,402,510.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	290,596,291.18	311,899,773.98
递延所得税负债	99,159,434.16	115,601,146.33
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	42,109,657,782.73	41,414,574,925.21
负债合计	73,221,029,084.23	67,220,196,693.89
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	1,400,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,400,000,000.00	
资本公积	20,205,564,044.32	20,128,307,547.68
减：库存股	41,810,000.00	
其他综合收益	-242,657,420.48	-30,483,685.68
专项储备	8,602,897.77	7,609,681.90
盈余公积	134,050,173.76	127,196,552.01
一般风险准备		
未分配利润	1,600,419,477.88	1,416,081,414.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,064,169,173.25	23,648,711,510.45
少数股东权益	11,851,461,122.61	12,427,174,994.03
所有者权益（或股东权益）合计	36,915,630,295.86	36,075,886,504.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,136,659,380.09	103,296,083,198.37

公司负责人:周述勇 主管会计工作负责人:吴娜 会计机构负责人:李欣杰

母公司资产负债表
2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,030,052,152.82	533,554,526.62

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		
应收款项融资		
预付款项	88,681,833.31	3,126,719,519.08
其他应收款	18,643,784,355.46	12,509,590,248.67
其中：应收利息		
应收股利	19,692,249.50	20,888,034.50
存货	239,093,056.48	222,142,437.27
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	6,652,093.62	7,909,356.49
流动资产合计	20,284,968,776.56	17,368,223,188.56
非流动资产：		
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00
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	29,933,675,230.03	29,130,663,777.65
其他权益工具投资	3,474,322,925.30	2,514,476,450.43
其他非流动金融资产		679,413,624.00
投资性房地产	2,613,182,061.00	
固定资产	521,231,192.93	558,271,046.13
在建工程	160,449,213.63	110,480,427.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,268,763,087.83	1,049,328,174.62
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		2,594,899,261.00
非流动资产合计	41,071,623,710.72	36,737,532,761.54
资产总计	61,356,592,487.28	54,105,755,950.10
流动负债：		
短期借款	1,344,940,000.00	969,500,000.00

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	10,728,892.60	12,525,176.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,010,130.08	2,706,713.51
应交税费	822,987.72	925,270.36
其他应付款	8,958,912,679.57	3,841,620,832.09
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	11,618,299,300.00	9,063,708,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,935,713,989.97	13,890,986,472.41
非流动负债：		
长期借款	4,536,616,400.00	4,469,352,800.00
应付债券	11,834,038,700.00	13,854,300,000.00
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	16,370,655,100.00	18,323,652,800.00
负债合计	38,306,369,089.97	32,214,639,272.41
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	1,400,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,174,856,704.86	19,146,530,104.86
减：库存股		
其他综合收益	-412,022,441.93	-96,323,344.02
专项储备		
盈余公积	132,814,603.05	125,960,981.30
未分配利润	754,574,531.33	714,948,935.55

所有者权益（或股东权益）合计	23,050,223,397.31	21,891,116,677.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,356,592,487.28	54,105,755,950.10

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

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	11,018,661,649.84	10,498,629,470.66
其中：营业收入	11,018,661,649.84	10,498,629,470.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,823,277,076.61	10,500,240,580.20
其中：营业成本	7,308,486,334.39	6,953,881,760.74
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	198,922,304.07	192,725,273.69
销售费用	1,078,067,036.38	1,162,933,535.21
管理费用	994,363,589.24	955,363,922.20
研发费用	341,847,002.44	376,278,461.42
财务费用	901,590,810.09	859,057,626.94
其中：利息费用	925,466,919.66	951,866,806.05
利息收入	112,092,525.33	131,916,947.68
加：其他收益	221,343,041.80	208,425,175.63
投资收益（损失以“—”号填列）	220,881,729.60	467,588,025.85
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	122,798,919.46	64,122,293.48

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-94,988,019.49	-59,829,846.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,648,267.51	-167,574,500.89
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,176,712.06	104,490,753.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	662,948,689.15	615,610,791.75
加：营业外收入	8,088,032.54	13,211,117.46
减：营业外支出	15,930,068.57	15,307,752.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	655,106,653.12	613,514,157.05
减：所得税费用	53,580,427.74	141,538,445.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	601,526,225.38	471,975,711.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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)	210,863,963.84	176,223,317.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	390,662,261.54	295,752,393.89
六、其他综合收益的税后净额	-244,137,308.46	57,306,179.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,173,734.80	-32,848,472.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-213,032,678.72	-49,664,333.00
（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	-213,032,678.72	-49,664,333.00
（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	858,943.92	16,815,860.81
（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		17,400,000.00

(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	858,943.92	-584,139.19
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,963,573.66	90,154,651.50
七、综合收益总额	357,388,916.92	529,281,891.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,309,770.96	143,374,845.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	358,698,687.88	385,907,045.39
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：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

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	623,200,388.55	265,635,059.76
减：营业成本		
税金及附加	2,521,955.69	2,747,536.72
销售费用		
管理费用	129,539,602.52	122,238,108.63
研发费用		
财务费用	765,716,420.95	726,302,966.14
其中：利息费用	782,881,194.38	768,703,485.88
利息收入	-29,774,413.07	42,701,603.73
加：其他收益	83,664.08	280,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	304,718,217.92	413,077,649.59
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）	55,271,754.87	211,680,094.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,135,632.09	-341,279.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-157,011.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		76,316,994.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,360,414.17	115,202,895.97
加：营业外收入	500,000.00	3,887,149.63
减：营业外支出	4,324,196.64	1,005,249.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,536,217.53	118,084,795.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,536,217.53	118,084,795.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-315,699,097.91	-42,644,013.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-315,699,097.91	-60,044,013.31
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	-315,699,097.91	-60,044,013.31
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		17,400,000.00
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		17,400,000.00
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	-247,162,880.38	75,440,782.64
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：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

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	14,641,535,273.31	13,747,422,877.20
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	210,560,151.26	36,504,929.32
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,071,834.80	6,948,145,316.25
经营活动现金流入小计	20,646,167,259.37	20,732,073,122.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,244,242,061.14	9,553,296,627.66
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	1,686,815,111.81	1,616,517,357.38
支付的各项税费	1,225,374,268.61	889,379,980.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,625,533,554.73	7,997,324,598.90
经营活动现金流出小计	19,781,964,996.29	20,056,518,564.25
经营活动产生的现金流量净额	864,202,263.08	675,554,558.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,971,232,901.18	5,457,933,022.35
取得投资收益收到的现金	278,990,098.46	413,534,869.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,900,403.06	35,384,136.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,463,940,952.49	
收到其他与投资活动有关的现金	236,898,782.76	667,351,186.91
投资活动现金流入小计	3,036,081,232.97	6,574,203,214.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,199,771,220.85	2,467,678,237.02
投资支付的现金	4,058,268,459.44	5,986,152,867.06
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	-38.65	554,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	304,418,481.15	264,145,492.78
投资活动现金流出小计	6,562,458,122.79	9,272,306,596.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,376,889.82	-2,698,103,382.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,836,253,800.00	71,837,000.00
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	20,347,053,371.73	19,136,520,808.80
收到其他与筹资活动有关的现金	568,529,775.83	305,143,411.95

筹资活动现金流入小计	22,751,836,947.56	19,513,501,220.75
偿还债务支付的现金	17,067,558,041.32	17,173,845,021.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,586,953,611.78	3,674,193,678.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	220,478,851.72	341,736,997.46
支付其他与筹资活动有关的现金	469,329,988.15	215,134,664.38
筹资活动现金流出小计	21,123,841,641.25	21,063,173,364.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,995,306.31	-1,549,672,143.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,703,055.94	-2,426,017.64
五、现金及现金等价物净增加额	-1,028,476,264.49	-3,574,646,985.08
加：期初现金及现金等价物余额	6,008,156,664.20	9,582,803,649.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,979,680,399.71	6,008,156,664.20

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

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	3,587,963,389.21	2,712,455,191.44
收到的税费返还	3,012,319.79	
收到其他与经营活动有关的现金	8,485,346,474.97	6,117,956,905.84
经营活动现金流入小计	12,076,322,183.97	8,830,412,097.28
购买商品、接受劳务支付的现金	740,093.00	68,383,894.95
支付给职工及为职工支付的现金	43,222,843.00	60,679,403.05
支付的各项税费	3,128,011.51	2,778,873.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,509,379,770.78	9,385,417,316.85
经营活动现金流出小计	12,556,470,718.29	9,517,259,488.74
经营活动产生的现金流量净额	-480,148,534.32	-686,847,391.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,719,664.23	1,214,228,227.74
取得投资收益收到的现金	170,030,568.73	267,591,122.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	

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	560,750,232.96	1,481,819,950.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,462,507.09	1,065,254,696.86
投资支付的现金	346,552,659.44	2,244,890,402.19
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	388,015,166.53	3,310,145,099.05
投资活动产生的现金流量净额	172,735,066.43	-1,828,325,148.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,415,676,600.00	
取得借款收到的现金	11,539,190,000.00	10,329,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,954,866,600.00	10,329,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,550,630,100.00	7,646,931,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,600,325,405.91	1,533,998,584.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,150,955,505.91	9,180,930,384.87
筹资活动产生的现金流量净额	803,911,094.09	1,148,569,615.13
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	496,497,626.20	-1,366,602,925.00
加：期初现金及现金等价物余额	533,554,526.62	1,900,157,451.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,052,152.82	533,554,526.62

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

