
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

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

除周述勇外，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。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
周述勇	根据周述勇于 2025 年 2 月 25 日出具的《授权委托书》，表明周述勇因工作岗位调整，为保障公司经营活动正常开展，委托公司总经理许大为行使担任公司董事长及法定代表人的一切职权，包括但不限于签署公司经营、管理、财务、合同等相关法律文件。受托人在上述委托权限内的一切行为，委托人均予以认可，授权委托书自新任董事长、法定代表人到位，且完成工商变更后自动失效。 根据株洲市产业发展投资控股集团有限公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《关于周述勇同志相关职务免去的通知》，免去周述勇同志株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事长职务。截至目前，公司尚未完成董事长的工商登记变更，且公司暂未收到新任董事长任命文件，由总经理许大为同志主持株洲市国有资产投资控股集团有限公司全面工作。 综上，周述勇不对本年度报告发表意见。

中兴华会计师事务所（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 2024 年半年度报告、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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	28
四、 公司债券募集资金使用情况.....	31
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.....	41
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	51
一、 财务报告审计情况.....	51
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	51
三、 合并报表范围调整.....	52
四、 资产情况.....	52
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	56
六、 负债情况.....	56
七、 利润及其他损益来源情况.....	58
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.....	58
九、 对外担保情况.....	58
十、 重大诉讼情况.....	59
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	59
十二、 向普通投资者披露的信息.....	59
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	59
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	59
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.....	59
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	59
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	59
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	59
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	59
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	59
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	60
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	60
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	60
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	60
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第六节 备查文件目录.....	63
财务报表.....	65
附件一： 发行人财务报表.....	65

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
《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》（2023 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
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
长城证券	指	长城证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所（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
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
报告期	指	2024 年 1-12 月
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（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国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	株州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）	ZZSAH
法定代表人	周述勇
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	250,000.00
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	许大为
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、总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 11 楼
电话	0731-28686500
传真	0731-28686500
电子信箱	zzgtjt@sina.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：株州市产业发展投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：株州市人民政府国有资产监督管理委员会

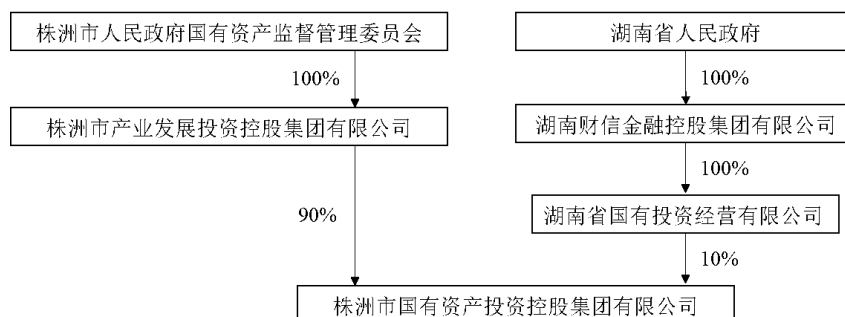
报告期末控股股东资信情况：良好

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：株州市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2024 年 8 月 29 日

变更原因：为深入贯彻落实党中央关于国有企业改革深化提升行动决策部署，加快推进区域内国有企业转型发展，进一步加强区域经济实力。根据株州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株州市国资委”）出具的《关于株州市国有资产投资控股集团有限公司重组有关事项的通知》（株国资函[2024]57 号），经株州市人民政府批准，将株州市国资委持有的株州市国有资产投资控股集团有限公司 90%股权无偿划转至株州市产业发展投资控股集团有限公司。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	杨宇	董事	辞任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
董事	曾艳	董事	聘任	2024 年 5 月	2024 年 5 月
高级管理人员	詹秀玲	副总经理	辞任	2024 年 4 月	不涉及
高级管理人员	刘巍	副总经理	聘任	2024 年 4 月	不涉及
高级管理人员	曾艳	副总经理	辞任	2024 年 4 月	不涉及
高级管理人员	刘登宇	副总经理	聘任	2024 年 4 月	不涉及
高级管理人员	祝甜	副总经理	聘任	2024 年 4 月	不涉及
高级管理人员	丁皓	副总经理	聘任	2024 年 9 月	不涉及

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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的 18.75%。

（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：许大为

发行人的其他董事：肖才胜、许大为、曾艳、王星红、陈趁、慕磊、周铁光、肖仲平

发行人的监事：胡利萍、王丰丰

发行人的总经理：许大为

发行人的财务负责人：祝甜

发行人的其他非董事高级管理人员：龚守仁、王洪平、刘登宇、祝甜、刘巍、刘守军、丁皓

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、管理运营株州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

公司是株州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。根据株州市政府的战略规划，未来株州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，公司作为株州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，不断得到株州市在政策、资金、项目获取等方面的大力支持，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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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	36.30	19.46	46.38	39.84	37.98	20.47	46.10	37.88
工程机械制造	18.54	13.89	25.07	20.35	17.33	13.19	23.89	17.29
高分子材料	16.52	14.29	13.54	18.14	17.07	14.72	13.77	17.02
其他	19.76	12.56	36.45	21.68	27.90	19.14	31.40	27.82
合计	91.12	60.20	33.93	100.00	100.28	67.52	32.67	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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（%）
药品生产	药品制造与销售	19.02	6.45	66.09	4.2	14.71	-3.11
药品批发零售	药品制造与销售	14.99	12.15	18.95	-12.39	-12.58	-12.29
物料搬运装备	工程机械制造	15.38	11.55	24.9	1.42	-0.55	1.49
合计	—	49.40	30.15	—	-	-	—

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）2024 年度其他主营业务成本较上年度下降 34.40%，主要因集团根据经济形势变化整合优势业务资源，聚焦主责主业，降本增效，使得其他业务收入下降 29.19%，其他业务成本随之下降。

（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

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、项目获取等方面的大力支持，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经济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

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。

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门，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

1、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。

2、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）	16.18

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 135.26 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 100%以上

☐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 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 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 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

注：该债券已于 2025 年 4 月 22 日到期兑付，计划于 2025 年 5 月 7 日摘牌。

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、2025 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 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 3 日
8、债券余额	8.24
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 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	联储证券股份有限公司,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	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	株州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(第二期)
2、债券简称	23 株国 07
3、债券代码	252061.SH
4、发行日	2023 年 8 月 30 日
5、起息日	2023 年 9 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,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	株州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、2025 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(第三期)
2、债券简称	23 株国 08
3、债券代码	115996.SH
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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	长江证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
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(第三期)
2、债券简称	23 株国 09
3、债券代码	252646.SH
4、发行日	2023 年 10 月 10 日
5、起息日	2023 年 10 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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	财信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
--------	---

2、债券简称	23 株国 10
3、债券代码	252860. SH
4、发行日	2023 年 10 月 27 日
5、起息日	2023 年 11 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 1 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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	广发证券股份有限公司,国投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
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	2022 年湖南省株州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 16 日
5、起息日	2022 年 12 月 20 日
6、2025 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	株州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(第五期)
2、债券简称	23 株国 11
3、债券代码	253418. SH
4、发行日	2023 年 12 月 25 日
5、起息日	2023 年 12 月 27 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 27 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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,国投证券股份有限公司
13、受托管理人	国投证券股份有限公司
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 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、2025 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,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、2025 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

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 株国 01
3、债券代码	240503. SH
4、发行日	2024 年 1 月 11 日
5、起息日	2024 年 1 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	国泰海通证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 株国 05
3、债券代码	240737. SH
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	申港证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中银国际证券股份有限公司
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	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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	24 株国 11
3、债券代码	255101.SH
4、发行日	2024 年 6 月 21 日
5、起息日	2024 年 6 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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	中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 株国 03
3、债券代码	242544.SH
4、发行日	2025 年 3 月 7 日
5、起息日	2025 年 3 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
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
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	25 株国 05
3、债券代码	242555.SH
4、发行日	2025 年 3 月 14 日
5、起息日	2025 年 3 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 株国 03
3、债券代码	240580.SH
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 2 月 5 日
8、债券余额	4.26
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司
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

施	
---	--

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 株国 04
3、债券代码	254136.SH
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 14 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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	广发证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 株国 06
3、债券代码	240738.SH
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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,华泰联合证券有限责任公司,中银国际证券股份有限公司
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	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	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 株国 07
3、债券代码	254414.SH
4、发行日	2024 年 4 月 1 日
5、起息日	2024 年 4 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
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	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 株国 08
3、债券代码	254490.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
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	广发证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
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	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 株国 09
3、债券代码	254650.SH

4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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	广发证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 株国 10
3、债券代码	241150.SH
4、发行日	2024 年 6 月 13 日
5、起息日	2024 年 6 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 17 日
8、债券余额	1.76
9、截止报告期末的利率(%)	3.07
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	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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	24 株国 12
3、债券代码	255102.SH
4、发行日	2024 年 6 月 21 日
5、起息日	2024 年 6 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2029 年 6 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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,国开证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	24 株国 14
3、债券代码	242179. SH
4、发行日	2024 年 12 月 19 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
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
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 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	25 株国 01
3、债券代码	242411. SH
4、发行日	2025 年 2 月 17 日
5、起息日	2025 年 2 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 2 月 19 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88

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，中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	25 株国 08
3、债券代码	242774.SH
4、发行日	2025 年 4 月 14 日
5、起息日	2025 年 4 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
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，中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 株国 02
3、债券代码	242412.SH
4、发行日	2025 年 2 月 17 日
5、起息日	2025 年 2 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 2 月 19 日
8、债券余额	1.44
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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，中航证券有限公司

13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	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	185695.SH
债券简称	22 株国 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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 2、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

债券代码	185761.SH
债券简称	22 株国 03
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面

	利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 2、投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
--	--

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
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
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 3.触发执行情况：（1）2023 年 5 月 18 日，发行人发布《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)票面利率不调整公告》，选择不调整票面利率，投资者已于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日执行“20 株国 04”回售选择权，回售金额为 99,000.00 万元。未损害投资者权益。 （2）2024 年 5 月 21 日，发行人发布《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)票面利率调整公告》，决定将本期债券后一年票面利率下调 175 个基点，调整至 2.55%。投资者已于 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 28 日执行“20 株国 04”回售选择权，回售金额为 17,600.00 万元。未损害投资者权益。

债券代码	196771. SH
债券简称	21 株国 04
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 个计息年度的票面利率、第 4 个计息年度末调整本期债券后 1 个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第 2 个付息日前的第 15 个交易日、第 4 个付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个付息日、第 4 个付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 3、触发执行情况：报告期内，发行人未行使调整票面利率选择权。债券持有人在本期债券回售登记期（2023 年 7 月 11 日-2023 年 7 月 21 日）回售金额 3.7 亿元，转售金额 3.7 亿元。

债券代码	184646. SH/2280496. IB
债券简称	22 株国债/22 株洲国投债
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 年末，若发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加/减调整基点，在本期债券存续期后 4 年固定不变。发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期进行登

	记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。
--	---

债券代码	184154.SH/2180498.IB
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点)，在本期债券存续期后 2 年固定不变。发行人有权在本期债券存续期第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。

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	185695.SH
债券简称	22 株国 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、财务指标承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，未出现触发投资者保护条款的情形。

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	偿债保障承诺、财务指标承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，未出现触发投资者保护条款的情形。

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司均按时、足额地偿付了债券本金和利息，不存在违反偿债保障承诺的情形。

债券代码	252061.SH
债券简称	23 株国 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，未出现触发投资者保护条款的情形。

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	偿债保障承诺、财务指标承诺、交叉保护、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司均按时、足额地偿付了债券本金和利息，不存在违反偿债保障承诺的情形；债券存续期内，公司合并财务报表计算的资产负债率均不超过 80%，未受限的货币资金均不低于 10 亿元，不存在违反财务指标承诺的情形；债券存续期内，公司不存在金钱给付义务逾期的情形，不存在触发交叉保护承诺的情

	形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。
--	----------------------------------

债券代码	115996.SH
债券简称	23 株国 08
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	252646.SH
债券简称	23 株国 09
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	252860.SH
债券简称	23 株国 10
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	253418.SH
债券简称	23 株国 11
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露

监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，未出现触发投资者保护条款的情形

债券代码	240503.SH
债券简称	24 株国 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	240737.SH
债券简称	24 株国 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	240580.SH
债券简称	24 株国 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	254136.SH
------	-----------

债券简称	24 株国 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	240738.SH
债券简称	24 株国 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	254414.SH
债券简称	24 株国 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	254490.SH
债券简称	24 株国 08
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。
---------------------------	--

债券代码	254650.SH
债券简称	24 株国 09
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	241150.SH
债券简称	24 株国 10
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	255101.SH、255102.SH
债券简称	24 株国 11、24 株国 12
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	242179.SH
债券简称	24 株国 14
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺、负面事项救济措施

称	
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	242411.SH
债券简称	25 株国 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内不涉及，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	242412.SH
债券简称	25 株国 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内不涉及，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	242544.SH
债券简称	25 株国 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券

	存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。
--	------------------------------

债券代码	242555.SH
债券简称	25 株国 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，未触发投资者保护条款，未进行披露
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

债券代码	242774.SH
债券简称	25 株国 08
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内不涉及，未进行披露。
投资者保护条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	债券存续期内，公司未发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上的情形，未进行分立，未被有关机构责令停产停业，不存在违反资信维持承诺的情形；债券存续期内，公司未发生违约事件，不存在触发救济措施的情形。

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
253418.SH	23 株国 11	否	不适用	4.70	0	0
240503.SH	24 株国 01	否	不适用	5.00	0	0
240737.SH	24 株国 05	否	不适用	5.00	0	0
240580.SH	24 株国 03	否	不适用	4.26	0	0
254136.S H	24 株国 04	否	不适用	3.10	0	0
240738.	24 株国	否	不适用	2.50	0	0

SH	06					
254490. SH	24 株国 08	否	不适用	2.20	0	0
254414. SH	24 株国 07	否	不适用	5.00	0	0
254650. SH	24 株国 09	否	不适用	3.00	0	0
241150. SH	24 株国 10	否	不适用	1.76	0	0
255101. SH	24 株国 11	否	不适用	5.00	0	0
255102. SH	24 株国 12	否	不适用	10.00	0	0
242179. SH	24 株国 14	否	不适用	5.30	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 募集资金 实际使用 金额	偿还有息 债务（不 含公司债 券）情况 及所涉金 额	偿还公司 债券情况 及所涉金 额	补充流动 资金情况 及所涉金 额	固定资产 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
253418.SH	23 株国 11	4.70	0	置换偿还 18 株国 01 资金 0.1 亿 元，其余均 用于偿还 21 云龙 01、G19 株 国 1 到期本 金	0	0	0
240503.SH	24 株国 01	5.0	0	全部用于 “21 株国 01”回售本 金	0	0	0
240737.SH	24 株国 05	5.00	0	全部用于偿 还公司债券 本金（17 株国 01）	0	0	0
240580.SH	24 株国 03	4.26	0	全部用于偿 还公司债券 本金（23 株 国 03 回售 部分本金）	0	0	0
254136.SH	24 株国 04	3.10	0	全部用于偿 还公司债券 “23 株国 05”本金	0	0	0
240738.SH	24 株国 06	2.50	0	全部用于偿	0	0	0

				还公司债券 本金（17 株国 01）			
254490.SH	24 株国 08	2.20	0	全部用于偿 还公司债券 “19 株国 04”本金 2.15 亿元， 以及置换偿 还公司债券 “23 株国 05”本金的 自有资金 0.05 亿元	0	0	0
254414.SH	24 株国 07	5.00	0	全部用于偿 还公司债券 （19 株国 03）本金	0	0	0
254650.SH	24 株国 09	3.00	0	全部用于偿 还公司债券 （19 株国 04）本金	0	0	0
241150.SH	24 株国 10	1.76	0	全部用于偿 还公司债券 （20 株国 04）回售部 分本金	0	0	0
255101.SH	24 株国 11	5.00	0	全部用于偿 还公司债券 （20 株国 06）本金	0	0	0
255102.SH	24 株国 12	10.00	0	全部用于偿 还公司债券 （20 株国 06）本金	0	0	0
242179.SH	24 株国 14	5.30	0	全部用于偿 还公司债券 （19 株国 06）本金	0		0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
----------	----------	---	--	---	------------------------------	----------------------------------

253418 .SH	23 株国 11	置换偿还 18 株 国 01 资金 0.1 亿元，其余均 用于偿还 21 云 龙 01、G19 株 国 1 到期本金	是	是	是	是
240503 .SH	24 株国 01	全部用于“21 株 国 01”回售本金	是	是	是	是
240737. SH	24 株国 05	全部用于偿还 公司债券本金 （17 株国 01）	是	是	是	是
240580 .SH	24 株国 03	全部用于偿还 公司债券本金 （23 株国 03 回 售部分本金）	是	是	是	是
254136. SH	24 株国 04	全部用于偿还 公司债券“23 株国 05”本金	是	是	是	是
240738. SH	24 株国 06	全部用于偿还 公司债券本金 （17 株国 01）	是	是	是	是
254490. SH	24 株国 08	全部用于偿还 公司债券“19 株国 04”本金 2.15 亿元，以 及置换偿还公 司债券“23 株 国 05”本金的 自有资金 0.05 亿元	是	是	是	是
254414 .SH	24 株国 07	全部用于偿还 公司债券（19 株国 03）本金	是	是	是	是
254650 .SH	24 株国 09	全部用于偿还 公司债券（19 株国 04）本金	是	是	是	是
241150 .SH	24 株国 10	全部用于偿还 公司债券（20 株国 04）回售 部分本金	是	是	是	是
255101. SH	24 株国 11	全部用于偿还 公司债券（20 株国 06）本金	是	是	是	是
255102. SH	24 株国 12	全部用于偿还 公司债券（20 株国 06）本金	是	是	是	是
242179. SH	24 株国 14	全部用于偿还 公司债券（19 株国 06）本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：185695.SH

债券简称	22 株国 02
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：185761.SH

债券简称	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。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。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：196771.SH

债券简称	21 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。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：252061.SH

债券简称	23 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。本期债券包含资信维持承诺，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，发行人将采取负面事项救济措施。
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：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	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：115996.SH

债券简称	23 株国 08
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。本期债券包含资信维持承诺，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，发行人将采取负面事项救济措施。
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	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：252646.SH

债券简称	23 株国 09
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：252860.SH

债券简称	23 株国 10
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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	不适用

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）	
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，偿债计划和保障措施的执行与募集说明书约定一致。

债券代码：2280496.IB/184646.SH

债券简称	22 株洲国投债/22 株国债
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：253418.SH

债券简称	23 株国 11
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。本期债券包含资信维持承诺，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，发行人将采取负面事项救济措施。
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：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
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	不适用

对债券持有人利益的影响（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：2180498.IB/184154.SH

债券简称	21 株洲国投债/21 株国债
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 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：240503.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：240737.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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

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：255101.SH

债券简称	24 株国 11
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：240580.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：254136.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：240738.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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	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：254414.SH

债券简称	24 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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：254490.SH

债券简称	24 株国 08
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：254650.SH

债券简称	24 株国 09
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：241150.SH

债券简称	24 株国 10
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：255102.SH

债券简称	24 株国 12
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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：242179.SH

债券简称	24 株国 14
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。发行人承诺在债券存续期内进行经营维持承诺。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

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	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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张少球、匡增平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	252646.SH、254414.SH、255101.SH、255102.SH
债券简称	23 株国 09、24 株国 07、24 株国 11、24 株国 12
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区 阜成门外大街 29 号
联系人	冯艳茹、雷翔
联系电话	010-88300826

债券代码	253418.SH
债券简称	23 株国 11
名称	国投证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系人	魏立、陈一洋、张玲玲
联系电话	0755-81682900

债券代码	182613.SH、240737.SH、240738.SH
债券简称	22 株国 04、24 株国 05、24 株国 06
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	张天毅、颜语瞳
联系电话	021-20639666

债券代码	242411.SH、242412.SH、242774.SH
债券简称	25 株国 01、25 株国 02、25 株国 08
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 32 层
联系人	安美潼、王洋、邵宇
联系电话	010-59562666

债券代码	242179.SH、242544.SH、242555.SH
债券简称	24 株国 14、25 株国 03、25 株国 05
名称	中泰证券股份有限公司

办公地址	济南市市中区经七路 86 号
联系人	朱康宁
联系电话	17854192816

债券代码	184154.SH/2180498.IB、184646.SH/2280496.IB
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债、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	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 1805 室
联系人	廖朗
联系电话	18008076223

债券代码	185695.SH、185761.SH、196771.SH
债券简称	22 株国 02、22 株国 03、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 B 座 12 层
联系人	张嘉潍、柳环宇
联系电话	18401679267

债券代码	252860.SH、254136.SH、254490.SH、254650.SH
债券简称	23 株国 10、24 株国 04、24 株国 08、24 株国 09
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	姚犁云
联系电话	020-66336328

债券代码	252061.SH
债券简称	23 株国 07
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	福建省福州市湖东路 268 号
联系人	黄国荣
联系电话	021-38565463

债券代码	240503.SH
债券简称	24 株国 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
联系人	刘阳、王欢鹏
联系电话	021-38677368

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	徐海栋
联系电话	010-57617040

债券代码	114926.SZ、115996.SH、240580.SH、241150.SH
债券简称	21 株国 02、23 株国 08、24 株国 03、24 株国 10
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	李惠玲
联系电话	02765799545

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163676.SH、114926.SZ、184154.SH/2180498.IB 、184646.SH/2280496.IB
债券简称	20 株国 04、21 株国 02、21 株国债/21 株洲国投 债、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）会计政策变更

1、2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《解释 17 号》），就“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，执行《解释 17 号》对公司本期财务报表无影响。

2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，执行《企业会计准则解释第 18 号》对公司本期财务报表无影响。

（2）会计估计变更

无。

（3）前期会计差错更正

报告期内不存在重要的前期会计差错更正。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司	主要从事土地整理业务	3.23	0.63	222.92	47.71	减少	根据株洲市国资委关于组建株洲市产业发展投资集团有限公司的安排，九郎山集团由株洲产投集团控股 52.5%，由株洲国投集团参股 47.5%，不再纳入株洲国投集团合并报表范围。

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

综上，九郎山集团不再纳入发行人合并报表范围，将对公司的总资产、净资产、总营收和净利润等造成一定影响，但不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人的偿债事项和偿付安排产生变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资	82.07	-4.06	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	金			
交易性金融资产	其他权益工具投资、债务工具投资	6.64	81.90	主要为其他交易性金融资产增加 3.18 亿元
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	4.96	-15.26	-
应收账款	中国航发南方工业、株洲云龙示范区拆迁办、株洲经开区土储中心等	40.12	-6.07	-
应收款项融资	应收票据	4.64	-7.14	-
预付款项	株洲经开区非税结算专户、株洲经开区产业发展局、株房置业公司等	8.76	29.97	-
其他应收款	应收股利、应收利息、其他	105.36	-12.80	-
存货	土地开发成本、待开发土地、在产品等	374.85	-24.11	-
合同资产	合同质保金	3.48	22.29	-
一年内到期的非流动资产	一年内到期的融资租赁	7.68	31.09	一年内到期的融资租赁增加
其他流动资产	待抵扣进项税、预缴税金等	9.47	-4.80	-
债权投资	株洲平滑基金、定期存款等	8.95	366.62	主要为定期存款增加 7.09 亿元
其他债权投资	大额存单	0.53	-69.95	主要为大额存单及利息收益减少
长期应收款	分期收款提供劳务、融资租赁	10.57	-6.94	-
长期股权投资	九郎山集团、株洲金财融资担保集团、株洲新芦淞产业集团等	109.46	66.10	主要为对九郎山集团追加股权投资
其他权益工具投资	国海证券、	55.46	-6.63	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	株洲国金荣创、中车产业投资			
其他非流动金融资产	权益工具投资	15.63	19.79	-
投资性房地产	房屋及建筑物、土地使用权	62.30	16.74	-
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备等	41.52	-7.76	-
在建工程	芦淞洗水工业园、镇江冰雪乐园、西创尚盛项、其他项目	18.12	-52.91	主要因部分在建工程转为固定资产和投资性房地产
使用权资产	房屋及建筑物、机器运输办公设备	0.62	-18.16	-
无形资产	土地使用权、软件、特许经营权等	75.88	-0.91	-
开发支出	开发支出	0.69	16.37	-
商誉	宜安科技、欧普特工业材料公司、杭州华新机电工程公司等	10.50	2.22	-
长期待摊费用	房屋装修费、改造工程等	1.37	-15.43	-
递延所得税资产	资产减值准备、可抵扣亏损、递延收益等	1.63	-16.05	-
其他非流动资产	抵债资产、预付设备款等	1.44	48.49	主要为抵债资产和预付设备款增加

（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	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	82.07	6.74	-	8.21
在建工程	18.12	5.40	-	29.80
存货	374.85	41.71	-	11.13
固定资产	41.52	2.02	-	4.87
投资性房地产	62.30	20.59	20.59	33.05
无形资产	75.88	1.32	-	1.74
其他权益工具 投资	55.46	1.42	-	2.56
长期股权投资	109.46	1.00	-	0.91
合计	819.66	80.20	—	—

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
湖南省 国信财 富投资 控股集 团有限 公司	50.81	33.25	1.62	100.00	100.00	质押
株洲千 金药业 股份有 限公司	46.77	30.27	36.30	28.16	40.20	质押
株洲国 金资本 控股有 限公司	86.86	81.73	3.62	51.00	67.00	质押
合计	184.44	145.25	41.54	—	—	—

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：5.49 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.12 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：4.37 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：1.27%，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 358.69 亿元和 386.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.74%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	113.28	130.42	243.70	63.06%
银行贷款	0.00	45.74	64.25	109.98	28.46%
非银行金融机构贷款	0.00	22.93	9.86	32.79	8.48%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	181.94	204.53	386.47	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 136.90 亿元，企业债券余额 10.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.30 亿元，且共有 88.44 亿元公司信用类债券在 2025 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 670.69 亿元和 593.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.56%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		债务的占比
公司信用类债券	0.00	149.06	151.04	300.10	50.60%
银行贷款	0.00	63.72	168.04	231.76	39.07%
非银行金融机构贷款	0.00	29.42	26.49	55.91	9.43%
其他有息债务	0.00	0.06	5.30	5.36	0.90%
合计	0.00	242.25	350.87	593.12	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 154.82 亿元，企业债券余额 21.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 124.12 亿元，且共有 108.44 亿元公司信用类债券在 2025 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 3.50 亿元人民币，且在 2025 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	77.01	54.01	42.60	主要因信用借款增加 28.52 亿元
应付票据	17.47	11.57	50.91	主要因商业承兑汇票增加 7.35 亿元
应付账款	21.09	19.37	8.87	—
预收款项	0.67	1.22	-45.58	主要为云发集团和恒通公司相关预收款减少
合同负债	9.59	10.81	-11.33	—
应付职工薪酬	3.11	3.02	2.98	—
应交税费	2.98	3.74	-20.49	—
其他应付款	39.03	43.06	-9.35	—
一年内到期的非流动负债	165.23	203.78	-18.91	—
其他流动负债	1.84	2.17	-15.13	—
长期借款	147.42	187.64	-21.44	—
应付债券	197.36	176.96	11.53	—
租赁负债	0.34	0.39	-13.92	—
长期应付款	25.83	72.99	-64.60	主要因九郎山集团出表，对应长期应付款减少 38.28 亿

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				元
递延收益	7.96	7.94	0.21	-
递延所得税负债	0.65	1.16	-44.31	递延所得税减少
其他非流动负债	0.02	0.02	0.00	-

（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：6.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.75 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

（二） 投资状况分析

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	27.79	医药制造与销售	46.77	30.27	36.30	3.32

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：44.78 亿元

报告期末对外担保的余额：83.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：39.04 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：60.23 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合并口径净资产的 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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
债券余额	6.50
科创项目进展情况	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。
促进科技创新发展效果	1、已投项目国创越摩先进封装项目于 2020 年 9 月签约引进，规划用地 220 亩，总投资约 26.8 亿元，其中一期规划用地 100.96 亩，于 2021 年 3 月开工建设。项目投产后可实现超大面积 GPU/CPU 国产化封测产线零的突破，同时依托领先系统级封装服务，吸引优质上下游企业集聚株洲，着力将株洲打造成高密度芯片及 HPC 模块先进封装供应链中心。一期达产后，可提供就业岗位 1000 个，预计年产值 16.58 亿元，年税收 1.64 亿元。2、湖南力合厚浦科技有限公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，以及废弃锂电池正极材料循环利用。力合厚浦在全球率先实现新一代三元正极材料前驱体绿色高效制备工艺的规模化量产，首次打通从回收到生产全流程一体化的工艺，实现零废水排放，并拥有核心发明专利和完全自主知识产权。
基金产品的运作情况（如有）	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。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（一）21 株国债/21 株洲国投债（184154.SH、2180498.IB）募投项目情况

1. 募集资金用途：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。
2. 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。
3. 实际的募集资金使用用途：截至本报告批准报出日，募集资金已全部使用完毕。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。
4. 项目的进展情况：项目于 2019 年 1 月份开始筹备建设，截至 2024 年 12 月 31 日的进展情况：该项目已投资金额为 123,084.66 万元，投资完成率为 85.94%，已完成区块链平台、物联网平台、时空信息平台、城市支付平台、机房设备、云底座、集成使能平台、市场监管、综合执法、便民服务等 11 分项的初验，正推进剩余分项初验工作。

（二）22 株国债/22 株洲国投债（184646.SH、2280496.IB）募投项目情况

1. 募集资金用途：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。
2. 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。
3. 实际的募集资金使用用途：截至本报告批准报出日，募集资金已全部使用完毕。本期募集资金扣除承销费后，4.15 亿元用于智慧株洲项目建设，0.84 亿元用于补充营运资金。
4. 项目的进展情况：项目于 2019 年 1 月份开始筹备建设，截至 2024 年 12 月 31 日的进展情况：该项目已投资金额为 123,084.66 万元，投资完成率为 85.94%，已完成区块链平台、物联网平台、时空信息平台、城市支付平台、机房设备、云底座、集成使能平台、市场监管、综合执法、便民服务等 11 分项的初验，正推进剩余分项初验工作。

（三）公司董事长及法定代表人变更事宜

根据周述勇于 2025 年 2 月 25 日出具的《授权委托书》，表明周述勇因工作岗位调整，为保障公司经营活动正常开展，委托公司总经理许大为行使担任公司董事长及法定代表人的一切职权，包括但不限于签署公司经营、管理、财务、合同等相关法律文件。受托人在上述委托权限内的一切行为，委托人均予以认可，授权委托书自新任董事长、法定代表人到位，且完成工商变更后自动失效。

根据株州市产业发展投资控股集团有限公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《关于周述勇同志相关职务免去的通知》，免去周述勇同志株州市国有资产投资控股集团有限公司董事长职务。截至目前，公司尚未完成董事长的工商登记变更，且公司暂未收到新任董事长任命文件，由总经理许大为同志主持株州市国有资产投资控股集团有限公司全面工作。

本次公司董事长变动属于正常人事调整，不会对公司的生产经营及偿债能力产生重大不利影响，也不影响公司已做出的董事会、监事会决议的有效性。

（四）公司会计师事务所变更事宜

公司已于 2025 年 3 月 12 日发布《株州市国有资产投资控股集团有限公司关于会计师事务所变更的公告》，公司聘请的原会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和审计需求等情况，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2024 年财务报告年度审计机构。该变更事项已经过发行人内部审议，

已完成协议签署，符合公司章程及其他有关规定。

截至该公告发布之日，变更前后的会计师事务所工作移交已办理完成，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将按照公司的审计服务要求开展对公司及下属子公司 2024 年度财务报告的审计工作。

本次会计师事务所变更符合公司日常经营需要，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

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/>，<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告
(2024 年)》之盖章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,207,273,518.75	8,554,249,900.95
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	663,835,690.10	364,948,960.49
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	496,485,194.58	585,904,516.42
应收账款	4,012,314,291.54	4,271,792,461.41
应收款项融资	463,648,367.85	499,308,846.41
预付款项	875,974,647.89	673,991,578.82
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	10,535,902,578.24	12,081,911,547.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		-
存货	37,485,408,605.65	49,397,536,720.87
合同资产	348,195,850.29	284,728,607.21
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	768,012,177.71	585,851,532.80
其他流动资产	946,692,396.21	994,411,193.40
流动资产合计	64,803,743,318.81	78,294,635,866.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	894,763,324.47	191,752,857.81
可供出售金融资产		-
其他债权投资	52,666,666.67	175,274,831.93
持有至到期投资		-
长期应收款	1,056,838,530.31	1,135,646,580.07
长期股权投资	10,945,970,331.09	6,590,071,596.25
其他权益工具投资	5,546,271,640.34	5,939,955,058.51

其他非流动金融资产	1,563,145,902.75	1,304,938,325.86
投资性房地产	6,230,446,088.00	5,337,128,125.00
固定资产	4,152,157,462.12	4,501,711,494.04
在建工程	1,812,380,273.28	3,848,631,155.04
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	61,603,128.28	75,276,414.79
无形资产	7,588,423,875.37	7,658,493,223.61
开发支出	69,008,478.20	59,302,394.77
商誉	1,049,917,046.18	1,027,078,421.31
长期待摊费用	137,268,362.47	162,321,709.71
递延所得税资产	162,941,913.74	194,102,346.46
其他非流动资产	143,588,895.79	96,699,852.44
非流动资产合计	41,467,391,919.06	38,298,384,387.60
资产总计	106,271,135,237.87	116,593,020,254.18
流动负债：		
短期借款	7,701,451,911.97	5,400,623,057.40
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	1,746,736,337.53	1,157,482,147.47
应付账款	2,109,237,434.11	1,937,349,119.40
预收款项	66,636,036.45	122,457,782.12
合同负债	958,820,968.09	1,081,290,112.76
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	311,247,840.69	302,234,836.10
应交税费	297,693,664.15	374,425,581.00
其他应付款	3,903,113,846.57	4,305,895,408.55
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	16,523,274,063.89	20,377,524,782.75
其他流动负债	184,400,959.10	217,263,057.60
流动负债合计	33,802,613,062.55	35,276,545,885.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,742,182,422.70	18,764,487,058.83
应付债券	19,735,933,621.15	17,695,750,000.00
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	33,848,279.97	39,319,620.05
长期应付款	2,583,469,688.24	7,298,564,481.24
长期应付职工薪酬		-
预计负债	457,722.65	-
递延收益	796,154,306.32	794,464,375.27
递延所得税负债	64,577,945.27	115,969,116.63
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	37,958,523,986.30	44,710,454,652.02
负债合计	71,761,137,048.85	79,987,000,537.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		1,200,000,000.00
其中：优先股		-
永续债		
资本公积	18,483,559,746.23	20,198,859,136.86
减：库存股	16,555,920.00	35,016,700.00
其他综合收益	-49,848,541.63	-399,929,110.83
专项储备	8,715,056.99	8,581,171.47
盈余公积	139,355,718.47	138,993,997.06
一般风险准备		-
未分配利润	1,761,258,682.13	1,588,102,782.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,826,484,742.19	24,699,591,276.86
少数股东权益	11,683,513,446.83	11,906,428,440.15
所有者权益（或股东权益）合计	34,509,998,189.02	36,606,019,717.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,271,135,237.87	116,593,020,254.18

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：祝甜 会计机构负责人：易柳

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,260,084,362.81	2,776,915,936.11
交易性金融资产	63,137,758.70	138,448,709.83
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	1,632,660.00	594,000.00
应收款项融资		-
预付款项	135,174,817.74	136,132,602.77
其他应收款	15,217,951,251.61	19,673,647,912.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	274,013,218.34	256,060,935.43
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	25,062,973.97	25,028,342.88
流动资产合计	17,977,057,043.17	23,006,828,439.12
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	36,224,716,851.54	33,378,145,445.38
其他权益工具投资	3,040,523,473.79	3,327,966,763.36
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	2,589,337,838.00	2,603,141,461.00
固定资产	492,775,382.94	507,153,358.30
在建工程	193,643,248.13	167,691,237.02
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	5,673,613,724.28	5,729,988,237.26
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	48,314,610,518.68	45,814,086,502.32
资产总计	66,291,667,561.85	68,820,914,941.44
流动负债：		

短期借款	4,612,650,000.00	1,630,000,000.00
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	710,000,000.00	510,000,000.00
应付账款	19,013,911.67	26,024,860.41
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬		-
应交税费	1,012,511.84	560,290.71
其他应付款	5,786,416,526.73	10,406,245,258.94
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	13,581,730,888.11	15,711,631,450.00
其他流动负债		-
流动负债合计	24,710,823,838.35	28,284,461,860.06
非流动负债：		
长期借款	7,025,605,774.87	5,025,250,000.00
应付债券	13,397,182,021.15	12,212,000,000.00
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	30,000,000.00	90,000,000.00
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	482,764,900.00	482,030,000.00
递延所得税负债		-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	20,935,552,696.02	17,809,280,000.00
负债合计	45,646,376,534.37	46,093,741,860.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,562,847,565.97	19,200,539,629.48
减：库存股		-
其他综合收益	-122,092,392.68	-457,536,205.83
专项储备		-
盈余公积	133,496,323.29	133,134,601.88

未分配利润	571,039,530.90	651,035,055.85
归属于母公司所有者权益合计	20,645,291,027.48	22,727,173,081.38
所有者权益（或股东权益）合计	20,645,291,027.48	22,727,173,081.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,291,667,561.85	68,820,914,941.44

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：祝甜 会计机构负责人：易柳

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	9,112,092,491.08	10,028,325,259.13
其中：营业收入	9,112,092,491.08	10,028,325,259.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,919,280,181.61	9,645,862,206.12
其中：营业成本	6,020,086,733.74	6,751,772,573.54
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	226,404,322.11	211,523,957.24
销售费用	1,029,870,882.84	1,112,850,839.52
管理费用	1,042,612,369.42	975,371,190.52
研发费用	476,830,655.68	407,310,226.54
财务费用	123,475,217.82	187,033,418.76
其中：利息费用	344,234,362.63	497,739,915.02
利息收入	237,897,340.30	326,372,189.14
加：其他收益	502,693,375.32	475,158,140.02
投资收益（损失以“－”号填列）	67,534,264.94	238,577,780.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,949,911.75	25,749,684.08
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）		

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）	94,624,059.88	-207,393,627.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-176,210,610.75	-250,370,383.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,802,759.87	-32,499,558.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,400,904.28	652,205.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	620,249,734.71	606,587,610.21
加：营业外收入	11,777,080.12	6,043,663.62
减：营业外支出	12,032,873.70	14,376,266.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,993,941.13	598,255,007.60
减：所得税费用	83,522,819.22	110,746,593.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	536,471,121.91	487,508,414.19
（一）按经营持续性分类		-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	536,471,121.91	487,508,414.19
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）	258,155,045.10	81,836,688.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	278,316,076.81	405,671,726.11
六、其他综合收益的税后净额	420,650,835.80	-194,949,270.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	350,080,569.20	-157,271,690.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	349,958,075.78	-157,817,884.63
（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	349,958,075.78	-157,817,884.63
（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	122,493.42	546,194.28

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,307,741.49
(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	122,493.42	-761,547.21
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,570,266.60	-37,677,579.87
七、综合收益总额	957,121,957.71	292,559,143.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	608,235,614.30	-75,435,002.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	348,886,343.41	367,994,146.24
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：祝甜 会计机构负责人：易柳

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	5,954,929.62	8,232,341.93
减：营业成本		
税金及附加	6,575,289.11	24,287,118.64
销售费用		
管理费用	157,709,990.48	118,106,719.08
研发费用		
财务费用	45,676,059.02	114,686,149.14
其中：利息费用	47,815,000.20	276,386,588.89
利息收入	19,832,672.51	-171,034,534.50
加：其他收益	258,118,155.02	164,528,402.87

投资收益（损失以“－”号填列）	22,178,652.94	262,907,856.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		74,555,723.89
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）	-25,651,163.35	-22,311,827.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,769,302.11	-151,866,597.79
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）	3,869,933.51	4,410,189.03
加：营业外收入	121,930.54	10,001.17
减：营业外支出	374,650.00	1,220,201.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,617,214.05	3,199,988.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,617,214.05	3,199,988.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,617,214.05	3,199,988.34
（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	335,443,813.15	-45,513,763.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	335,443,813.15	-45,513,763.90
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	335,443,813.15	-45,513,763.90
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	339,061,027.20	-42,313,775.56
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：祝甜 会计机构负责人：易柳

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	9,568,888,941.14	10,577,521,788.52
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	63,524,268.12	301,771,392.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,648,011,124.64	27,664,621,088.27
经营活动现金流入小计	20,280,424,333.90	38,543,914,269.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,609,972,981.04	7,149,708,525.01
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	1,868,138,806.12	1,806,488,038.40
支付的各项税费	804,441,275.48	966,229,515.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,259,601,869.30	27,755,368,703.65
经营活动现金流出小计	19,542,154,931.94	37,677,794,782.43
经营活动产生的现金流量净额	738,269,401.96	866,119,487.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,233,741,810.75	2,025,368,915.66
取得投资收益收到的现金	217,081,350.14	235,916,228.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,645,008.27	52,081,695.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-837,378,704.25	5,714,828.16
收到其他与投资活动有关的现金	101,830,822.56	100,359,497.98
投资活动现金流入小计	727,920,287.47	2,419,441,165.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,174,217,335.91	3,941,486,605.27
投资支付的现金	1,779,058,617.42	1,345,302,700.28
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	372,686,311.30	
支付其他与投资活动有关的现金	221,110,125.03	525,288,833.00
投资活动现金流出小计	4,547,072,389.66	5,812,078,138.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,819,152,102.19	-3,392,636,973.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,171,290,000.00	49,103,317.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,589,702.00	2,700,000.00
取得借款收到的现金	34,552,806,059.53	29,994,558,273.28
收到其他与筹资活动有关的现金	3,974,016,913.62	855,419,560.77
筹资活动现金流入小计	39,698,112,973.15	30,899,081,151.21
偿还债务支付的现金	32,782,288,918.09	21,287,984,226.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,441,523.03	3,840,433,566.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	158,010,099.85	198,262,593.32
支付其他与筹资活动有关的现金	52,564,254.28	607,219,724.51
筹资活动现金流出小计	36,713,294,695.40	25,735,637,517.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,984,818,277.75	5,163,443,633.59
四、汇率变动对现金及现金等价物	8,728,610.50	4,395,719.81

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,335,811.98	2,641,321,866.98
加：期初现金及现金等价物余额	7,621,002,266.69	4,979,680,399.71
六、期末现金及现金等价物余额	7,533,666,454.71	7,621,002,266.69

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：祝甜 会计机构负责人：易柳

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,231,832.58	682,057,525.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,184,632,362.27	22,588,343,079.17
经营活动现金流入小计	20,186,864,194.85	23,270,400,604.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,343,805.50	3,066,237.29
支付给职工及为职工支付的现金	37,230,028.01	41,560,643.42
支付的各项税费	6,801,296.83	24,645,149.54
支付其他与经营活动有关的现金	21,608,361,423.12	20,935,671,295.16
经营活动现金流出小计	21,654,736,553.46	21,004,943,325.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,872,358.61	2,265,457,279.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	849,337,155.76	309,537,562.07
取得投资收益收到的现金	179,611,092.85	129,838,250.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,028,948,248.61	439,375,812.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,498,355.28	1,573,609,078.54
投资支付的现金	1,749,025,662.86	3,258,364,997.91
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	4,910.41	
投资活动现金流出小计	1,817,528,928.55	4,831,974,076.45
投资活动产生的现金流量净额	-788,580,679.94	-4,392,598,263.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	22,021,700,774.87	17,812,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,521,700,774.87	17,827,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,971,932,443.00	12,177,135,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,810,146,866.62	1,775,860,082.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,782,079,309.62	13,952,995,232.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,739,621,465.25	3,874,004,767.90
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	-516,831,573.30	1,746,863,783.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,776,915,936.11	1,030,052,152.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,260,084,362.81	2,776,915,936.11

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：祝甜 会计机构负责人：易柳

