

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
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

一、截至2020年12月31日，公司净资产为3,750,729.54万元，资产负债率为63.07%，流动比率为3.14，速动比率为1.57。

二、截至2020年12月31日，公司受限资产为1,060,105.99万元。其中货币资金受限金额为35,932.47万元，应收票据受限金额为20.00万元，存货受限金额为349,358.58万元，固定资产受限金额为7,660.11万元，投资性房地产受限金额为133,786.39万元，在建工程受限金额为120,922.27万元，长期股权投资受限金额为407,843.25万元，无形资产受限金额为4,582.92万元。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司各期债券期限均较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、近年来，公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力，整体偿债指标表现一般。预计公司未来业务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	14
一、 债券基本信息.....	14
二、 募集资金使用情况.....	22
三、 报告期内资信评级情况.....	29
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	30
五、 偿债计划.....	31
六、 专项偿债账户设置情况.....	34
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	37
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	37
第三节 业务经营和公司治理情况.....	42
一、 公司业务和经营情况.....	42
二、 投资状况.....	43
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	43
四、 公司治理情况.....	44
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
第四节 财务情况.....	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、 主要会计数据和财务指标.....	45
五、 资产情况.....	46
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	50
九、 对外担保情况.....	51
第五节 重大事项.....	51
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	51
二、 关于破产相关事项.....	51
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	51
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	51
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	52
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第八节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57

附件一： 发行人财务报表.....	57
担保人财务报表.....	71

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分公司
新芦淞	指	株洲新芦淞产业发展集团有限公司
众普森	指	众普森科技（株洲）有限公司
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
恒通农业	指	株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司
教育投资集团	指	株洲市教育投资集团有限公司
国投水木	指	株洲市国投水木开发建设有限公司
金控集团	指	株洲市金融控股集团有限公司
云发集团	指	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
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
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 公司及相关中介机构简介

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	李葵
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	http://www.zzsah.com/
电子信箱	937280756@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金莲
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	株洲市天元区神农城森林路 268 号
电话	13873376692
传真	0731-28686526
电子信箱	937280756@qq.com

三、信息披露网址及置备地

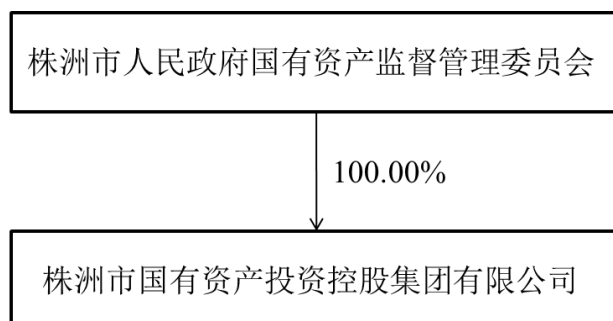
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.szse.cn/ http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	株洲市天元区森林路 268 号国投大厦（公司办公地址）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据《株洲市人民政府关于邱运众等通知职务任免的通知》（株政人[2020]3号），任命吴春泉同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司副董事长；龚守仁、詹秀玲、曾艳同志任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理。

根据《中共株洲市国资委关于赵海山等同志职务任免的通知》（株国资党字[2020]12号）任命赵海山同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司外部董事。株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会由李葵、吴春泉、钟海飏、廖晖、罗武、周道洪、陈持平、赵海山、谢维红9人组成。

根据《中共株洲市国资委关于刘润生等同志职务任免的通知》（株国资党字[2020]13号）任命周红兵、彭蒙同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事。

根据株洲市国投集团第三届职工代表大会2020年第一次会议，选举胡利萍同志为株洲市国有资产投资控股集团有限公司职位监事。株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会由贾先才、周红兵、彭蒙、胡利萍、王丰丰5人组成。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司高级管理人员为龚守仁、詹秀玲、曾艳、王洪平、袁斌、罗太平、张文澍、刘金莲8人。

六、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、袁河

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118665.SZ
债券简称	16 株国 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层
联系人	简涛
联系电话	021-52523051

债券代码	112423.SZ
债券简称	16 株国投
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 层
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

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	任鹏
联系电话	18938886668

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	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
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	贾若愚
联系电话	15210969287

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 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 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28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	刘浏沐
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28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	刘浏沐
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	武汉市江汉区新华路特8号
联系人	刘雅霖
联系电话	027-65796967

（三）资信评级机构

债券代码	118665.SZ
债券简称	16株国01
名称	无
办公地址	无

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	112523.SZ
债券简称	17株国01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	150762.SH
债券简称	18 株国 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
名称	无
办公地址	无

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
名称	无
办公地址	无

债券代码	151801.SH
债券简称	19 株国 03
名称	无
办公地址	无

债券代码	162008.SH
债券简称	19 株国 04
名称	无
办公地址	无

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

债券代码	166699.SH
债券简称	20 株国 01
名称	无
办公地址	无

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	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	167447.SH
债券简称	20 株国 06
名称	无
办公地址	无

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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	118665.SZ
2、债券简称	16株国01
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年5月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年5月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112423.SZ
2、债券简称	16株国投
3、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2016年8月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年8月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.2
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112523.SZ
2、债券简称	17株国01
3、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)
4、发行日	2017年5月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月2日
7、到期日	2024年5月2日
8、债券余额	8.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内涉及触发并按募集说明书约定执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150762.SH
2、债券简称	18株国01
3、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)
4、发行日	2018年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月31日
8、债券余额	9.10
9、截至报告期末的利率(%)	7.5
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151563.SH
2、债券简称	G19株国1
3、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)
4、发行日	2019年5月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月16日

8、债券余额	2.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151584.SH
2、债券简称	G19 株国 2
3、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(第二期)
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 23 日
7、到期日	2024 年 5 月 23 日
8、债券余额	16.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.79
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151801.SH
2、债券简称	19 株国 03
3、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

4、发行日	2019年7月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月5日
7、到期日	2024年7月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.78
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162008.SH
2、债券简称	19株国04
3、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)
4、发行日	2019年9月9日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月9日
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163079.SH
2、债券简称	19株国06
3、债券名称	株州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)
4、发行日	2019年12月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月27日
7、到期日	2024年12月27日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166699.SH
2、债券简称	20株国01
3、债券名称	株州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)
4、发行日	2020年6月2日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	4.5
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中	无

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163676.SH
2、债券简称	20 株国 04
3、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)
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	4.3
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167447.SH
2、债券简称	20 株国 06
3、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)
4、发行日	2020 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	4.7
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175220.SH
2、债券简称	20 株国 07
3、债券名称	株州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)
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	4.5
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175656.SH
2、债券简称	21 株国 01
3、债券名称	株州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)
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114926.SZ
2、债券简称	21 株国 02
3、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)
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 8 日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	6
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118665.SZ

债券简称	16 株国 01
募集资金专项账户运作情况	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。

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0935
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9065 亿元：用于购买原材料、缴纳土地出让金、支付拆迁款、支付利息等--9.9065 亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112423.SZ

债券简称	16 株国投
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.0027
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—9.9973 亿元，用于偿还借款及发行费用-6.9973 亿元，补充营运资金-拆迁支出等 3 亿元。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112523.SZ

债券简称	17 株国 01
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用—10亿元：募集资金中的5亿元用于补充营运资金（含承销费），以满足公司日常生产经营需求。5亿元用于偿还借款。本次募集资金主要用于置换存量债务以及补充流动资金，资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	9.10
募集资金期末余额	0.065
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用9.035亿元（含承销费），其中5亿元用于偿还14株国投PPN002，4.035亿元补充流动资金。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.60

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后为2.772亿元，截至报告期末本期债券已使用2.172亿元，其中0.812亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36亿元用于偿还绿色借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	2.14
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后16.1028亿元，截至报告期末本期债券已使用14.06亿元，其中4.76亿元用于偿还借款和补充营运资金，5.99亿元用于支付创业广场工程款，0.37亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94亿元用于偿还绿色借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
募集资金专项账户运作情况	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。

募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后 9.96 亿元，截至报告期末本期债券已使用 9.95 亿元，全部用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后 9.94 亿元，截至报告期末本期债券已使用 9.94 亿元，其中 6 亿元置换偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]的自有资金，3.94 亿元偿还借款。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	20.00

募集资金期末余额	5.942
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券已使用 14.058 亿元，12.058 亿元用于上市公司股权投资,2 亿元用于基金投资。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券已使用 4.9950 亿元，全部用于偿还“15 株国 01”本金。公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金已使用 9.973 亿元，全部用于偿还有息债务，资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资

	金时，将严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167447.SH

债券简称	20株国06
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	1.9897
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券已使用13.0103亿元，全部用于偿还有息债务。资金用途符合监管机构要求。公司在使用募集资金时，将严格按照公司《募集资金管理办法》和《资金管理制度》等相关制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出，均由有关部门提出资金使用申请，经部门经理签字后报财务部，由财务部门审批，财务负责人及董事长签字后予以付款。保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175220.SH

债券简称	20株国07
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	4.9865
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	4.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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
募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	6.47
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	175220.SH
债券简称	20 株国 07
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年9月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月16日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年3月16日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：118665.SZ

债券简称	16株国01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112423.SZ

债券简称	16株国投
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：112523.SZ

债券简称	17株国01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162008.SH

债券简称	19株国04
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167447.SH

债券简称	20 株国 06
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175220.SH

债券简称	20 株国 07
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
偿债计划概述	本期债券未到付息日，尚未兑付兑息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：118665.SZ

债券简称	16 株国 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112423.SZ

债券简称	16 株国投
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：112523.SZ

债券简称	17 株国 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150762.SH

债券简称	18株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151563.SH

债券简称	G19株国1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151584.SH

债券简称	G19株国2
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151801.SH

债券简称	19株国03
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：162008.SH

债券简称	19株国04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163079.SH

债券简称	19株国06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166699.SH

债券简称	20株国01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163676.SH

债券简称	20株国04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：167447.SH

债券简称	20株国06
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175220.SH

债券简称	20株国07
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175656.SH

债券简称	21株国01
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114926.SZ

债券简称	21株国02
账户资金的提取情况	报告期内未发生资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	118665.SZ
债券简称	16株国01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为光大证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	112423.SZ
债券简称	16株国投
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为国海证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	112523.SZ
债券简称	17株国01
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为长城证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	150762.SH
债券简称	18株国01
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为申港证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	151563.SH
债券简称	G19株国1
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	151801.SH
债券简称	19 株国 03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	162008.SH
债券简称	19 株国 04
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中山证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163079.SH
债券简称	19株国06
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为东兴证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	166699.SH
债券简称	20株国01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163676.SH
债券简称	20株国04
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	167447.SH
债券简称	20株国06
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为中信证券股份有限公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	175220.SH
债券简称	20株国07
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	175656.SH
债券简称	21株国01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	114926.SZ
债券简称	21株国02
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人长江证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
药品制造及销售	36.27	20.31	44.00	40.01	35.25	19.19	45.56	40.81
工程机械制造	15.02	11.60	22.77	16.57	13.34	9.73	27.06	15.45
投资及其他	38.27	28.72	24.95	42.73	37.78	27.92	26.09	43.74
合计	89.56	60.63	32.30	-	86.37	56.84	34.19	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务收入按照业务板块划分。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

公司本期各业务板块营业收入、营业成本及毛利率较为稳定，未发生变动比例超过 30%以上的情况。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 81,023.95 万元，占报告期内销售总额 12.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 56,729.16 万元，占报告期内采购总额 14.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的是 否

是 否

（五） 公司未来展望

未来五年，集团走高质量发展道路的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实市委、市政府各项决策部署，坚持党建引领转型改革，以“三个优先”为导向，推进实施“四大战略”，努力完成“六个一”的经营目标，奋力谱写新时代高质量发展新篇章，用五年左右时间，将集团打造为以高度市场化、高质量发展为特征，具有持续经营能力和市场领先地位的现代企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.88亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.57%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	株洲云龙示范区的开发、建设；土地整理等	报告期内，营业收入为 19.72 亿元，净利润 2.89 亿元。截至报告期末，总资产为 328.91 亿元。	新增	划转

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	10,157,156.59	6,264,334.47	62.14	主要系合并报表范围变化所致
2	总负债	6,406,427.05	3,791,128.76	68.98	主要系合并报表范围变化所致
3	净资产	3,750,729.54	2,473,205.71	51.65	主要系合并报表范围变化所致
4	归属母公司股东的净资产	2,420,911.42	1,538,698.97	57.33	主要系合并报表范围变化所致
5	资产负债率（%）	63.07	60.52	4.21	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	65.33	64.90	0.66	-
7	流动比率	3.14	2.48	26.55	-
8	速动比率	1.57	1.25	25.93	-
9	期末现金及现金等价物余额	958,280.36	811,096.69	18.15	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	964,447.43	863,675.89	11.67	-
2	营业成本	606,325.71	568,415.17	6.67	-
3	利润总额	57,103.54	76,240.69	-25.10	-
4	净利润	44,043.78	66,299.92	-33.57	主要系财务费用和资产减值损失增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
5	扣除非经常性损益后净利润	15,553.70	18,056.00	-13.86	-
6	归属母公司股东的净利润	5,544.30	31,926.76	-82.63	主要系净利润减少所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	246,689.72	204,985.58	20.34	-
8	经营活动产生的现金流净额	52,818.19	41,962.21	25.87	-
9	投资活动产生的现金流净额	-228,694.66	-393,300.91	-41.85	主要系投资支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	324,502.56	609,887.69	-46.79	主要系偿还债务规模增加所致
11	应收账款周转率	2.52	2.88	-12.63	-
12	存货周转率	0.23	0.34	-31.28	主要系存货增加所致
13	EBITDA 全部债务比	5.01%	6.33%	-20.85	-
14	利息保障倍数	1.47	1.53	-4.14	-
15	现金利息保障倍数	1.29	1.38	-6.84	-
16	EBITDA 利息倍数	1.07	1.41	-24.16	-
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	99.42	84.96	17.02	-
应收票据	12.70	11.39	11.50	-
应收账款	43.08	33.58	28.29	-
其他应收款	85.11	39.90	113.31	主要系云发集团增加其他应收款所致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	327.48	191.55	70.96	主要系云发集团、国投水木增加存货所致
其他流动资产	8.71	6.65	30.98	主要系云发集团增加其他流动资产所致。
可供出售金融资产	77.27	56.92	35.75	主要系国投双创、金控集团、母公司增加可供出售金融资产所致。
长期股权投资	41.79	31.56	32.41	主要系云发集团增加长期股权投资所致。
固定资产	43.33	40.13	7.97	-
在建工程	78.62	34.89	125.34	主要系云发集团增加在建工程所致。
无形资产	23.24	26.41	-12.00	-
商誉	11.86	15.84	-25.13	-
其他非流动资产	27.98	26.13	7.08	-

2.主要资产变动的原因

主要资产变动原因详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：106.01 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	34.94	-	-	银行借款
固定资产	0.77	-	-	银行借款/票据承兑
货币资金	3.59	-	-	保证金
投资性房地产	13.38	-	-	银行借款
无形资产	0.46	-	-	银行借款
应收票据	0.00	-	-	银行借款
在建工程	12.09	-	-	银行借款
长期股权投资	40.78	-	-	银行借款
合计	106.01	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
东莞宜安科技股份有限公司	23.43	9.45	27.97	50.00%	质押
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	5.79	3.07	45.00	100.00%	质押
合计	29.22	12.52	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	23.43	8.25	183.96	主要系云发集团短期借款增加所致。
应付票据	7.78	7.50	3.78	-
应付账款	17.18	17.16	0.12	-
预收账款	21.45	16.85	27.27	-
一年内到期的非流动负债	79.70	71.45	11.54	-
其他应付款	50.54	29.12	73.55	主要系云发集团、金控集团其他应付款增加所致。
长期借款	162.69	82.48	97.24	主要系云发集团长期借款增加所致。
应付债券	218.81	119.58	82.98	主要系云发集团应付债券增加所致。
长期应付款	45.56	17.19	165.05	主要系云发集团、国投国盛、国投轨道长期应付款增加所致。

2.主要负债变动的的原因

主要负债变动原因详见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 539.01 亿元，上年末有息借款总额 323.80 亿元，借款总额总比变动 66.46%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	125.58	97.27	0.00	222.86
公司债券、其他债券及债务融资工具	180.53	104.16	10.00	274.69
委托贷款	0.00	6.58	0.00	6.58
其他	17.69	17.19	0.00	34.88

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

（四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（六）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（七）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内公司大致需要 150 亿元的营运资金和偿债资金，公司计划通过各类融资工具融

资 130 亿元，同时公司也将根据市场情况调整融资计划，确保有息负债到期偿还并保持充足的营运资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	39.00	0.75	38.26
工商银行	21.51	2.70	1.40
农业银行	21.42	10.31	11.11
中国银行	11.70	2.10	9.60
招商银行	19.59	1.50	18.09
光大银行	37.00	25.49	11.51
广发银行	10.00	2.90	1.77
北京银行	8.00	5.22	1.32
渤海银行	8.00	5.90	2.10
民生银行	5.50	5.50	0.00
中信银行	50.00	27.50	22.50
兴业银行	81.90	57.81	24.09
华夏银行	15.50	10.95	4.05
平安银行	12.69	12.69	0.00
长沙银行	71.73	55.33	16.40
农商行	2.84	2.84	0.00
恒丰银行	14.45	7.08	6.82
浙商银行	10.30	7.40	2.90
华融湘江银行	40.34	23.94	16.40
交通银行	16.40	12.00	4.40
农发行	22.10	16.20	5.90
珠江农商行	1.35	0.80	0.55
国开行	21.67	7.77	13.90
合计	542.99	-	213.05

上年末银行授信总额度：380.47 亿元，本报告期末银行授信总额度 542.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：162.52 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

5 亿元短融、5 亿元小公募、10 亿元非公开创新创业公司债、10 亿元超短融、10 亿元纾困专项公司债券、10 亿元企业债。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：5.71 亿元

报告期非经常性损益总额：2.85 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：26.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.69 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/	2020年1月15日	无	公司经营情况正常，偿债能力稳定

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/	2020年11月26日	无	公司经营情况 正常，偿债能 力稳定
其他事项	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/	2020年12月16日	无	公司经营情况 正常，偿债能 力稳定

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后为 2.772 亿元，截至报告期末本期债券已使用 2.172 亿元，其中 0.812 亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36 亿元用于偿还绿色借款。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年 12 月 31 日，本次债券募集资金投向的新建项目（创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目）处于施工建设阶段，尚未完全投入运营。 创业广场项目已获取二星级绿色建筑设计标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.9%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
债券余额	16.20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后 16.1028 亿元，截至报告期末

域	本期债券已使用 14.06 亿元，其中 4.76 亿元用于偿还借款和补充营运资金，6.06 亿元用于支付创业广场工程款，0.3 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元用于偿还绿色借款。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年 12 月 31 日，本次债券募集资金投向的新建项目（创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目）处于施工建设阶段，尚未完全投入运营。 创业广场项目已获取二星级绿色建筑设计标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.9%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	截至报告期末本期债券已使用 14.058 亿元，12.058 亿元用于上市公司股权投资，2 亿元用于基金投资。
项目或计划进展情况及效益	股权投资：目前公司持有宜安科技[300328.SZ]193,125,000 股，持股比例为 27.97%。截至 2020 年末，宜安科技总资产为 20.89 亿元，净资产为 14.57 亿元；2020 年度营业总收入为 9.45 亿元，净利润为 0.18 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%。

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

21 株国 02 为双创债，本期债券募集资金认购的基金情况如下：

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
债券金额	6.50
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。
基金运行情况	株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 1 亿元，已实缴规模 6200 万元，目前基金已投项目 2 个，投资金额 6000 万元，已投项目集中在先进制造业。 株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 5 亿元，实缴 9800 万元，目前基金已投项目 3 个，投资金额 9700 万元，已投项目为轨道交通、新材料和专用设备制造业。 株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 4.5 亿元，实缴 11600 万元，目前基金已投项目 1 个，投资金额 10500 万元，已投项目为先进制造业。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（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公司债券年度报告（2020 年度）》之签章页）

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



2021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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,942,128,399.24	8,496,414,919.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	847,031,490.94	28,735,137.72
衍生金融资产		259,400,000.00
应收票据	1,270,291,334.29	1,138,527,416.95
应收账款	4,307,875,970.82	3,357,889,375.82
应收款项融资		
预付款项	6,756,690,966.72	1,497,046,377.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,511,417,302.86	3,989,840,500.85
其中：应收利息		
应收股利	25,887,652.24	7,630,000.00
买入返售金融资产		
存货	32,747,502,834.78	19,154,950,648.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	446,909,270.79	
其他流动资产	871,013,378.36	664,580,446.72
流动资产合计	65,700,860,948.80	38,587,384,824.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,727,335,893.61	5,691,843,338.04
其他债权投资		
持有至到期投资	898,185,290.51	19,550,000.00
长期应收款	2,326,910,753.93	98,672,563.93
长期股权投资	4,178,922,670.94	3,156,101,002.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,964,947,930.00	493,869,712.16
固定资产	4,333,330,802.98	4,013,389,831.02
在建工程	7,862,091,360.20	3,488,568,562.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,323,505,205.07	2,641,289,231.74
开发支出	19,185,427.97	41,946,205.52
商誉	1,186,401,998.17	1,583,931,462.13
长期待摊费用	135,982,693.29	114,420,878.14
递延所得税资产	116,246,584.45	98,894,144.13
其他非流动资产	2,797,658,351.27	2,613,482,972.98
非流动资产合计	35,870,704,962.39	24,055,959,905.56
资产总计	101,571,565,911.19	62,643,344,730.00
流动负债：		
短期借款	2,342,658,008.96	824,607,158.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	778,371,532.69	750,407,473.46
应付账款	1,718,008,147.91	1,715,671,564.60
预收款项	2,144,509,869.25	1,682,047,402.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	240,172,739.81	193,409,731.82
应交税费	366,152,422.08	118,384,344.67
其他应付款	5,053,908,243.19	2,912,468,561.98
其中：应付利息		
应付股利	261,362.20	277,163.70
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	7,969,561,349.22	7,145,128,511.62
其他流动负债	320,798,904.08	192,054,778.29
流动负债合计	20,934,141,217.19	15,534,179,527.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,268,567,067.40	8,247,832,219.09
应付债券	21,881,142,895.21	11,957,948,974.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,556,261,970.93	1,719,034,152.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,908,343.78
递延收益	333,028,766.16	319,144,646.71
递延所得税负债	89,228,585.56	129,339,770.75
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	43,130,129,285.26	22,377,108,107.26
负债合计	64,064,270,502.45	37,911,287,634.29
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	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	19,257,404,547.68	9,634,011,774.95
减：库存股		
其他综合收益	-34,460,109.44	-238,728,899.12
专项储备	6,241,685.28	6,760,230.80
盈余公积	114,152,501.70	101,021,173.40
一般风险准备		
未分配利润	1,365,775,542.88	1,383,925,393.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,209,114,168.10	15,386,989,673.69
少数股东权益	13,298,181,240.64	9,345,067,422.02
所有者权益（或股东权益）合计	37,507,295,408.74	24,732,057,095.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,571,565,911.19	62,643,344,730.00

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18
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	655,350.00	
应收款项融资		
预付款项	2,058,099,571.30	22,929,749.70
其他应收款	9,381,795,213.05	7,869,463,796.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,221,191.56	366,622,127.37
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	8,104,231.98	6,809,943.10
流动资产合计	13,534,033,009.51	12,239,597,906.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,256,171,605.17	3,228,718,807.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,731,028,188.56	14,715,140,402.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	590,780,209.55	625,401,431.63
在建工程	69,052,531.30	1,340,483,199.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,384,531.54	1,049,429,923.05
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	2,594,832,161.00	2,509,156,500.00
非流动资产合计	36,291,249,227.12	23,468,330,263.88
资产总计	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,331,087.02	8,509,622.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	472,194.99	682,860.39
其他应付款	2,738,118,996.59	2,015,134,929.52
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	4,617,631,800.00	6,210,598,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,396,554,078.60	8,234,926,212.58
非流动负债：		
长期借款	3,668,380,400.00	1,384,309,200.00
应付债券	15,330,000,000.00	11,409,993,000.00
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	18,998,380,400.00	12,794,302,200.00
负债合计	26,394,934,478.60	21,029,228,412.58
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	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	19,146,530,104.86	9,709,946,417.44
减：库存股		
其他综合收益	-55,225,363.81	-292,690,393.51
专项储备		
盈余公积	114,152,501.70	101,021,173.40

未分配利润	724,890,515.28	660,422,560.62
所有者权益（或股东权益）合计	23,430,347,758.03	14,678,699,757.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,825,282,236.63	35,707,928,170.53

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73
其中：营业收入	9,644,474,270.51	8,636,758,922.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,551,584,388.87	8,277,203,971.93
其中：营业成本	6,063,257,092.35	5,684,151,723.20
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	103,504,955.02	76,983,774.99
销售费用	1,170,651,592.60	1,084,269,291.70
管理费用	747,445,565.84	566,240,936.96
研发费用	382,533,120.40	251,493,099.49
财务费用	1,084,192,062.66	614,065,145.59
其中：利息费用	1,223,512,964.71	715,661,880.01
利息收入	159,984,476.91	104,115,259.96
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12,378,606.52	-7,806,005.26
加：其他收益	207,498,429.84	239,933,041.76
投资收益（损失以“-”号填列）	399,892,990.54	189,592,862.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,432,607.46	56,104,208.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,755,322.84	-9,146,410.68
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-163,841,758.28	-70,440,901.81
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,655,831.60	32,851,381.48
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	537,340,052.50	742,344,923.59
加: 营业外收入	37,735,380.92	27,365,348.54
减: 营业外支出	4,040,025.32	7,303,416.83
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	571,035,408.10	762,406,855.30
减: 所得税费用	130,597,619.83	99,407,647.63
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	440,437,788.27	662,999,207.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	440,437,788.27	662,999,207.67
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)	55,443,017.13	319,267,621.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	384,994,771.14	343,731,585.87
六、其他综合收益的税后净额	204,268,789.68	146,137,903.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	204,268,789.68	146,137,903.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合	204,268,789.68	146,137,903.96

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,381,286.06
(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	204,268,789.68	148,519,190.02
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	644,706,577.95	809,137,111.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	259,711,806.81	465,405,525.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	384,994,771.14	343,731,585.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,130,458,548.74	883,095,801.76
减：营业成本	411,904,008.33	331,779,918.46
税金及附加	3,880,409.11	2,375,769.63
销售费用		
管理费用	92,624,447.36	63,840,028.09
研发费用		
财务费用	860,328,621.59	577,675,202.05
其中：利息费用	947,282,566.52	618,949,342.81
利息收入	87,264,673.61	42,598,201.80

加：其他收益	91,746,600.00	126,869,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	290,230,049.84	74,894,430.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	84,753,580.32	74,804,023.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,863,880.58	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	814,080.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,647,912.57	109,189,113.81
加：营业外收入	530,000.00	605,000.01
减：营业外支出	3,090.00	249,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,174,822.57	109,545,013.82
（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	237,465,029.70	163,436,037.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	237,465,029.70	163,436,037.24
1.权益法下可转损益的其他综合		-2,312,974.22

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	237,465,029.70	165,749,011.46
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	363,639,852.27	272,981,051.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	9,042,429,549.86	7,949,309,607.07
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	165,217,451.40	101,664,670.88
收到其他与经营活动有关的现	8,689,933,506.87	4,333,569,805.21

金		
经营活动现金流入小计	17,897,580,508.13	12,384,544,083.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,569,923,808.27	5,647,607,733.53
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	1,458,298,544.97	1,083,730,435.53
支付的各项税费	805,315,135.58	653,835,467.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,535,861,105.96	4,579,748,358.92
经营活动现金流出小计	17,369,398,594.78	11,964,921,994.98
经营活动产生的现金流量净额	528,181,913.35	419,622,088.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,924,277,232.60	2,064,465,472.78
取得投资收益收到的现金	171,658,966.27	106,875,781.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,850,453.07	32,563,176.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	461,632,545.26	
收到其他与投资活动有关的现金	3,627,206,099.80	1,107,853,241.54
投资活动现金流入小计	9,238,625,297.00	3,311,757,671.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,817,692,449.43	1,831,588,492.87
投资支付的现金	8,761,321,122.38	4,046,318,717.83
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		467,277,294.10
支付其他与投资活动有关的现金	946,558,372.94	899,582,300.04
投资活动现金流出小计	11,525,571,944.75	7,244,766,804.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,286,946,647.75	-3,933,009,133.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	104,781,949.99	1,472,997,708.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,781,949.99	384,382,868.40
取得借款收到的现金	15,730,891,803.06	12,939,960,576.80
收到其他与筹资活动有关的现金	101,433,084.37	14,959,425.86
筹资活动现金流入小计	15,937,106,837.42	14,427,917,711.06
偿还债务支付的现金	9,856,889,089.96	6,554,887,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,414,236,741.25	1,697,976,935.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	236,905,367.23	172,347,371.02
支付其他与筹资活动有关的现金	420,955,364.14	76,176,829.13
筹资活动现金流出小计	12,692,081,195.35	8,329,040,764.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,245,025,642.07	6,098,876,946.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,424,192.20	-3,835,712.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,471,836,715.47	2,581,654,188.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,110,966,933.81	5,529,312,745.37
六、期末现金及现金等价物余额	9,582,803,649.28	8,110,966,933.81

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	469,737,449.01	604,902,223.65
收到的税费返还	3,836,202.42	
收到其他与经营活动有关的现金	8,905,790,677.60	2,617,682,551.71
经营活动现金流入小计	9,379,364,329.03	3,222,584,775.36
购买商品、接受劳务支付的现金	192,360,264.14	432,031,407.47
支付给职工及为职工支付的现金	41,717,120.27	34,885,970.89
支付的各项税费	89,794,480.90	57,881,010.36
支付其他与经营活动有关的现	9,089,609,300.35	2,545,035,143.11

金		
经营活动现金流出小计	9,413,481,165.66	3,069,833,531.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,116,836.63	152,751,243.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,646,866.00	26,434,361.97
取得投资收益收到的现金	193,357,712.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,673,527.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	348,678,105.20	26,434,361.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,277,588.29	1,464,271,326.10
投资支付的现金	4,514,013,962.20	2,120,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		240,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,601,291,550.49	3,824,771,326.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,252,613,445.29	-3,798,336,964.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,053,079,000.00
取得借款收到的现金	10,067,500,000.00	11,121,588,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,067,500,000.00	12,174,667,000.00
偿还债务支付的现金	6,456,388,800.00	5,023,987,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,397,995,756.64	1,183,809,580.81
支付其他与筹资活动有关的现金		11,600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,854,384,556.64	6,219,396,580.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,213,115,443.36	5,955,270,419.19
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	-2,073,614,838.56	2,309,684,698.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,973,772,290.18	1,664,087,591.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18

法定代表人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

担保人财务报表

适用 不适用