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

（2021 年）

二〇二二年四月

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。

发行人及全体董事、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、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。

二、截至 2021 年末，公司净资产为 360.76 亿元，资产负债率为 65.08%，流动比率为 2.81。

三、截至 2021 年末，公司受限资产金额合计为 100.46 亿元，其中：存货受限金额为 28.71 亿元，固定资产受限金额为 1.21 亿元，货币资金受限金额为 2.42 亿元，投资性房地产受限金额为 14.61 亿元，无形资产受限金额为 1.29 亿元，长期应收款受限金额为 0.52 亿元，在建工程受限金额为 6.69 亿元，长期股权投资受限金额为 43.92 亿元，其他非流动资产受限金额为 0.27 亿元，一年内到期的非流动资产为 0.82 亿元。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....10
第二节 债券事项.....11
一、 公司信用类债券情况.....11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....23
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.....26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....38
七、 中介机构情况.....38
第三节 报告期内重要事项.....46
一、 财务报告审计情况.....46
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....46
三、 合并报表范围调整.....49
四、 资产情况.....50
五、 负债情况.....52
六、 利润及其他损益来源情况.....53
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....54
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....54
九、 对外担保情况.....54
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....55
十一、 向普通投资者披露的信息.....55
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....55
一、 发行人为可交换债券发行人.....55
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.....55
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....55
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....57
五、 其他特定品种债券事项.....57
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....57
第六节 备查文件目录.....58
财务报表.....60
附件一： 发行人财务报表.....60

释义

发行人、公司、株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市发改委	指	株洲市发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》(2020 年修订)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳/上海分公司
千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
天桥起重	指	株洲天桥起重机股份有限公司
国投双创	指	株洲市国投创新创业投资有限公司
宜安科技	指	东莞宜安科技股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
方正证券承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证券	指	中诚信证券评估有限公司
董事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会
股东	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
监事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会
公司章程	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	株洲国投
外文名称（如有）	Zhuzhou Stateowned Assets Investment Holding Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	SAH
法定代表人	周述勇
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	湖南省株洲市 天元区神农城森林路 268 号
办公地址	湖南省株洲市 天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	412007
公司网址（如有）	http://www.zzsah.com/
电子信箱	zzgtjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金莲
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	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	0731-28686500
电子信箱	937280756@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

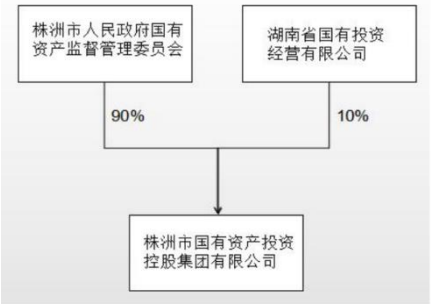
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李葵	董事长	2021 年 12 月	2022 年 2 月
董事	廖晖	董事	2021 年 8 月	2022 年 3 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 9.09%。

（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：
发行人董事长：周述勇
发行人的其他董事：吴春泉、钟海飚、罗武、周道洪、陈持平、赵海山、谢维红
发行人的监事：贾先才、周红兵、彭蒙、胡利萍、王丰丰
发行人的总经理：钟海飚
发行人的财务负责人：刘金莲
发行人的其他高级管理人员：张文澍、罗太平、王洪平、曾艳、詹秀玲、龚守仁

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

公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务，业务涉及多项领域。公司主营业务为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业，并参股运营多家工业和金融服务业企业。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是株洲市政府所属唯一大型国有工业和服务业企业控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府工业和服务业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。

同时，发行人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芦淞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工业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

报告期内新增业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

⑴各业务板块基本情况

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	36.64	20.32	44.54	34.90	36.27	20.31	44.01	37.61
工程机械制造	17.74	13.57	23.51	16.90	15.02	11.60	22.74	15.57
其他	50.61	35.65	29.56	48.20	45.16	28.72	36.39	46.82
合计	104.99	69.54	33.77	100.00	96.44	60.63	37.13	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

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。

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

（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大型国有工业和服务业企业控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府工业和服务业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工业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机械制造业、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工业和服务业企业进行前期培育和进一步整合，并为公司配合株洲市国资委实现国有资产保值增值的目标，完成公司进一步发展为具备强大资本实力和运营能力的大型工业和服务业企业控股集团的重要使命提供了强大助力。

同时，发行人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芦淞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。

发行人是株洲市政府所属唯一大型国有工业和服务业企业控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府工业和服务业企业的运营管理将主要以发行人作为主体，为发行人后续实施公司战略，进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。发行人成立以来，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，以及在医药贸易等行业的多元化发展，为

发行人运营管理国有大型工业企业积累了丰富经验。根据株洲市国资委的发展规划，发行人在运营现有主业同时，也承担进一步培育其它企业，为发行人未来可持续发展提供储备资源的重要职责。

发行人目前已经明确定位于围绕目前机械制造业、医药行业、投资业务为主的业务运营，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，发行人初始以参股运营的方式，遴选培育一批与发行人业务战略相符合的企业，作为未来发行人进一步拓展主营业务的储备资源。株洲市政府已经明确由发行人作为主要经营主体，对于株洲市政府计划参与或控制的工业和服务业企业进行前期培育和进一步整合，并为发行人配合株洲市国资委实现国有资产保值增值的目标，完成发行人进一步发展为具备强大资本实力和运营能力的大型工业和服务业企业控股集团的重要使命提供了强大助力。

发行人未来战略定位为在目前机械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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为正确、完整识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，制定了关联交易管理办法，规定了关联人与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会关联交易的审议程序。有关部门在经营管理过程中，如遇已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。
为加强公司关联交易信息报送管理，使公司的关联交易信息报送制度化、规范化，制定关联交易信息报送管理办法，规定了关联交易的决策权限、决策程序、定价机制。公司相关部门将密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，如发现关联交易可能超出年初的预计金额或其它异常，立即以书面的形式报送董事会秘书并提请发行人董事会采取相应措施。为促进公司关联交易事项规范运作，确保认真和及时履行信息披露义务。发行人将关联交易信息管理事项，作为责任单位的绩效考核重点内容进行检查与考核，考核结果与责任单位绩效考核得分和单位行政负责人薪酬挂钩。公司与关联方之间销售交易的价格按照一般商业条款下的交易价格确定。涉及关联交易的款项，按照公司《关联交易管理制度》规定权限履行相应的决策审批及定价程序。

（三） 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

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 106.67 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 283.57 亿元，其中公司信用类债券余额 195.35 亿元，占有息债务余额的 68.89%；银行贷款余额 63.14 亿元，占有息债务余额的 22.27%；非银行金融机构贷款 10 亿元，占有息债务余额的 3.53%；其他有息债务余额 15.08 亿元，占有息债务余额的 5.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		44.40	35.00	79.65	36.30	195.35
银行贷款		7.54	5.33	19.40	30.88	63.14
非银行金融机构贷款		7.00	3.00			10.00

其他有息债务		8.03	0.06	4.28	2.71	15.08

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 128.35 亿元，企业债券余额 2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65 亿元，且共有 79.4 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	17 株国 01
3、债券代码	112523.SZ
4、发行日	2017 年 4 月 28 日
5、起息日	2017 年 5 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 2 日
7、到期日	2024 年 5 月 2 日
8、债券余额	8.2
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	深交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G19 株国 2
3、债券代码	151584.SH
4、发行日	2019 年 5 月 21 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 23 日
7、到期日	2024 年 5 月 23 日
8、债券余额	16.2
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 株国投 SCP002
3、债券代码	012103210.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 株国投 SCP003
3、债券代码	012105350.IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者

15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 株国 04
3、债券代码	162008.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 株国 06
3、债券代码	163079.SH
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 株国投 MTN001
3、债券代码	102000200.IB
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 株国投 MTN002
3、债券代码	102000438.IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 株国 01
3、债券代码	166699.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 2 日
7、到期日	2025 年 6 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 3 日
7、到期日	2025 年 7 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种三
2、债券简称	19 株国 03
3、债券代码	151801.SH

4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	5.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株国 04
3、债券代码	196771.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2026 年 7 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 株国 06
3、债券代码	167447.SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 18 日

7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)
2、债券简称	20 株国 07
3、债券代码	175220.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 株国 01
3、债券代码	150762.SH
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 10 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.1
9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如有）	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 株国投 MTN001
3、债券代码	101900013.IB
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 株国 01
3、债券代码	175656.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 22 日
7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 株国投 MTN001
3、债券代码	102100761.IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 22 日
7、到期日	2026 年 4 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G19 株国 1
3、债券代码	151563.SH
4、发行日	2019 年 5 月 15 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 16 日
8、债券余额	2.8
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 株国投 MTN002
3、债券代码	102103038.IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 19 日
7、到期日	2026 年 11 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 株国投 MTN003
3、债券代码	102103333.IB
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 27 日
7、到期日	2026 年 12 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专

	业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 株国 01
3、债券代码	185330.SH
4、发行日	2022 年 3 月 21 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 22 日
7、到期日	2027 年 3 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 株国 02
3、债券代码	185695.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2027 年 4 月 22 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如有）	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 株国债/21 株洲国投债
3、债券代码	184154.SH/2180498.IB
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 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
9、截止报告期末的利率(%)	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、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（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款
债券代码：112523.SZ
债券简称：17 株国 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：151584.SH
债券简称：G19 株国 2
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：150762.SH
债券简称：18 株国 01
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：151563.SH
债券简称：G19 株国 1
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：151801.SH
债券简称：19 株国 03
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
在本期债券存续期的第 2 个计息年度末，发行人将本期债券后 2 年的票面利率下调 68 个基点，即 2021 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 4 日本期债券的票面利率为 5.10%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
根据《株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“19 株国 03”债券持有人于回售登记期（2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 16 日）内对其所持有的全部或部分“19 株国 03”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 株国 03”(债券代码：151801.SH)回售有效期登记数量为 445,000 手，回售金额为 445,000,000.00 元。目前债券余额为 555,000,000.00 元

债券代码：162008.SH
债券简称：19 株国 04
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：163079.SH

债券简称：19 株国 06
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：166699.SH
债券简称：20 株国 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：163676.SH
债券简称：20 株国 04
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：167447.SH
债券简称：20 株国 06
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：175220.SH
债券简称：20 株国 07
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：175656.SH
债券简称：21 株国 01
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：114926.SZ
债券简称：21 株国 02
债券包括的条款类型：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：196771.SH
债券简称：21 株国 04
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

债券代码：184154.SH/2180498.IB
债券简称：21 株国债/21 株洲国投债
债券包括的条款类型：
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况：
无

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 √本公司的债券有投资者保护条款
债券代码：196771.SH
债券简称：21 株国 04
债券约定的投资者保护条款：
偿债保障措施；设立募集资金专户和偿债保障金专户；聘请债券受托管理人；制定债券持有人会议规则；严格履行信息披露义务；严格执行资金管理计划；发行人承诺；违约责任及解决措施
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发
债券代码：184154.SH/2180498.IB
债券简称：21 株国债/21 株洲国投债
债券约定的投资者保护条款：
制定债券持有人会议规则；聘请债权代理人并签订债权代理协议；发行人对于违约解决措施及承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112523.SZ

债券简称	17 株国 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0

募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将募集资金中的 5 亿元用于补充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化资本结构，提高抗风险能力。公司本次发行公司债券募集资金，拟以 5 亿元偿还借款。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：151584.SH

债券简称	G19 株国 2
募集资金总额	16.20
募集资金报告期内使用金额	0.57
募集资金期末余额	1.47
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 16.2 亿元(含 16.2 亿元),其中 8.4 亿元用于绿色产业项目建设,2.94 亿元用于偿还绿色借款,扣除承销费后剩余资金用于偿还借款和补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	□是 √否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券使用了 4.76 亿元偿还借款和补充营运资金，6.55 亿元支付创业广场工程款，0.39 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元偿还绿色借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：150762.SH

债券简称	18 株国 01
募集资金总额	9.10
募集资金报告期内使用金额	0.064
募集资金期末余额	0.001
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经公司研究决定,拟将本期募集资金用途变更为"扣除发行费用后,拟将 5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002,剩余部分用于补充营运资金"。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金 5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002，剩余用于补充营运资金

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151563.SH

债券简称	G19 株国 1
募集资金总额	2.8
募集资金报告期内使用金额	0.6
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 2.8 亿元(含 2.8 亿元),其中 1.36 亿元用于偿还绿色借款,0.6 亿元用于绿色企业股权投资,扣除承销费后剩余资金用于偿还借款本息和补充营运资金.
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，1.36 亿元用于偿还绿色借款，0.6 亿元用于绿色企业股权投资，0.812 亿元用于偿还借款本息和补充营运资金（扣除承销费后）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151801.SH

债券简称	19 株国 03
募集资金总额	10

募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0.01
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 20 亿元(含 20 亿元),扣除发行费用后,拟全部用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金使用了 9.95 亿元（扣除承销费后），用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 10 亿元(含 10 亿元),其中 6 亿元用于置换偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]的自有资金,扣除发行费用后剩余募集资金用于偿还借款和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	5.94
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金主要用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，12.058 亿元用于上市公司股权投资,2 亿元用于基金投资，剩余部分用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是	√是 □否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还存量债券本息。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末本期债券已使用 4.9950 亿元（扣除承销费后），全部用于 偿还“15 株国 01”本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内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。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公开发行公司债券募集资金,扣除发行费用后拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后 5.78 亿元用于偿还 15 株国 01 本金、0.2665 亿元用于偿还 15 株国 02 利息、3.9265 亿元用于偿还 19 株教 01
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：167447.SH

债券简称	20 株国 06
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	1.9897
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	经发行人董事会审议通过,并经股东株洲市人民政府国有资产监督管理委员会批准,本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元).本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还存量公司有息负债.因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模,募集资金的到账情况,相关债务本息偿付要求,公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,未来可能调整偿还有息负债的具体金额
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后偿还债务本息，分别为 18 株国 01（0.6825 亿元）、民生银行（5.25 亿元）、工商银行（1.4212 亿元）、19 株国 06（0.962 亿元）、光大银行（0.7152 亿元）、广发银行（0.159 亿元）、19 株国 04（0.6 亿元）、19 湘株 ZR001（0.1104 亿元）、北京银行（3.11 亿元）、14 株国投（1.9747 亿元）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175220.SH

债券简称	20 株国 07
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	4.9865
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公开发行公司债券募集资金,扣除发行费用后拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后 4.9865 亿元全部用于偿还 14 株国投
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	4.9865
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还债务本息，分别为 14 株国投（1.6099 亿元）、18MTN001（3.3766 亿元）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：114926.SZ

债券简称	21 株国 02

募集资金总额	6.50
募集资金报告期内使用金额	5.26
募集资金期末余额	1.2075
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟通过认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权
是否调整或改变募集资金用途	√是 □否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	发行人于 2021 年 6 月 18 日召开了“21 株国 02”2021 年第二次债券持有人会议，会议审议并通过了《关于变更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（第一期）募集资金用途的议案》，并于 6 月 18 日发布《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于召开“21 株国 02” 2021 年第二次债券持有人会议决议公告》。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	□是 √否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196771.SH

债券简称	21 株国 04
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	9.9855
募集资金期末余额	0
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 16 株国投
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184154.SH;2180498.IB

债券简称	21 株国债/21 株洲国投债
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	2
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为 2 亿元,其中 1.66 亿元用于智慧株洲项目建设,0.34 亿元用于补充营运资金.
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末募集资金未使用
报告期内募集资金使用情况是	√是 □否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：112523.SZ

债券简称	17 株国 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 7 年，附第 3 年末、第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
担保、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
报告期内担保、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：151584.SH

债券简称	G19 株国 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。含交叉保护条款。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务。
担保、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

报告期内担保、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：150762.SH

债券简称	18 株国 01
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151563.SH

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

债券代码：151801.SH

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

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：162008.SH

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

债券代码：163079.SH

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

债券代码：166699.SH

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

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

债券代码：167447.SH

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

债券代码：175220.SH

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

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖南省株洲市天元区长江北路招投标大厦 10 楼
签字会计师姓名	傅成钢、夏澄宇

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	112523.SZ
债券简称	17 株国 01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
联系人	张腾博
联系电话	18910328843

债券代码	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	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	樊英瑛
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	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	郭兴雷
联系电话	010-66555941

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	付智鹏
联系电话	027-65796967

债券代码	196771.SH
债券简称	21 株国 04
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	郭兴雷
联系电话	010-66555941

债券代码	184154.SH;2180498.IB
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62757308

债券代码	185330.SH
债券简称	22 株国 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区竹子林紫竹四路光大银行大厦 29 楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83707198

债券代码	185695.SH
债券简称	22 株国 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	郭兴雷
联系电话	010-66555941

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	112523.SZ
债券简称	17 株国 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	163676.SH
债券简称	20 株国 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	175220.SH

债券简称	20 株国 07
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	175656.SH
债券简称	21 株国 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	184154.SH/2180498.IB
债券简称	21 株国债/21 株洲国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更情况

1.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收票据分类到“ 应收款项融资” 项目列示	合并资产负债表期末：调减应收票据 479,089,687.30 元，调增应收款项融资 479,089,687.30 元。 合并资产负债表期初：调减应收票据 1,050,127,665.10 元，调增应收款项融资 1,050,127,665.10 元。
新金融工具准则	合并资产负债表期末：调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,511,422,389.68 元，调减可供出售金融资产 7,727,335,893.61 元，调减持有至到期投资 898,185,290.51 元，调增交易性金融资产 2,489,753,101.20 元，调增债权投资 625,663,000.00 元，调增其他权益工具投资 4,642,380,330.42 元，调增其他非流动金融资产 2,379,147,142.18 元。 合并资产负债表期初：调增交易性金融资产 2,862,369,755.95 元，调减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 元，调减应收账款 1,004,242.40 元，调减其他应收款 6,852,776.72 元，调增债权投资 725,663,000.00 元，调减可供出售金融资产 7,727,335,893.61 元，调增其他债权投资 196,035,290.51 元，调减持有至到期投资 898,185,290.51 元，调减长期股权投资 62,170,631.33 元，调增其他权益工具投资 4,049,664,816.16 元，调增其他非流动金融资产 1,763,395,359.09 元，调增递延所得税资产 220,362.34 元，调增预收款项 15,000,000.00 元，调减其他应付款 833,917,136.42 元，调增一年内到期的非流动负债 833,917,136.42 元；调增其他流动负债 93,827,242.63 元，调增递延所得税负债 284,820.37 元，调增其他综合收益 36,824,895.95 元，调减未分配利润 26,649,610.23 元，调增少数股东权益 29,308,152.45 元。 资产负债表期初： 调增交易性金融资产 1,463,356,778.01 元，调增其他应收款 1,059,698.96 元，调增债权投资 200,000,000.00 元，调减可供出售金融资产 7,256,171,605.17 元，调增其他债权投资 182,600,000.00 元，调减长期股权投资 13,170,631.33 元，调增其他权益工具投资 5,406,248,470.67 元，调减其他应付款 619,012,217.30 元，调增一年内到期的非流动负债 619,012,217.30 元，调增其他综合收益 1,546,033.10 元，调减未分配利润 17,623,321.96 元。
将应收款项坏账准备计提在“ 信用减值损	合并利润表：本期信用减值损失（损失以

失（损失以“ －” 号填列）” 列示。	“－”号填列）列示金额-59,829,846.15元。 利润表：本期信用减值损失（损失以“－”号填列）列示金额-341,279.51 元。

2.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款中不是一项无条件收款权的款项在“合同资产”或“其他非流动资产”列示。	合并资产负债表期末：调增合同资产358,656,416.87 元，调减应收账款358,656,416.87 元。 合并资产负债表期初：调增合同资产278,191,949.16 元，调减应收账款278,191,949.16 元。
将商品交付之前客户已经支付的合同对价在“合同负债”列示，其中增值税在“其他流动负债”列示。	合并资产负债表期末：调减预收款项2,030,816,351.97 元，调增合同负债1,868,952,532.28 元，调增其他流动负债161,863,819.69 元。 合并资产负债表期初：调减预收款项1,107,871,039.72 元，调增合同负债1,014,043,797.09 元，调增其他流动负债93,827,242.63 元。

3.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新租赁准则，将承租人可在租赁期内使用租赁资产所应付出的经济对价义务列报于租赁负债，并将其在一年内到期的金额重分类至一年内到期的非流动负债中列报。	合并资产负债表期末：调增使用权资产106,157,741.74 元，调增一年内到期的非流动负债 31,645,492.41 元，调增租赁负债60,931,635.65 元。 合并资产负债表期初：调减预付款项8,943,088.02 元，调增使用权资产116,871,277.73 元，调减长期待摊费用7,901,611.93 元，调增一年内到期的非流动负债 32,556,187.56 元，调增租赁负债67,455,308.88 元，调增未分配利润15,081.34 元。

4.本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本期报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无需披露的会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司的子公司株洲市云龙发展投资控股集团有限公司将委托代建项目的建设成本从在建工程科目调整至开发成本核算，合并资产负债表 2021 年 1 月 1 日调增存货开发成本5,488,427,179.22 元，调减在建工程 5,488,427,179.22 元。

（四）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并报表，各项目调整情况的说明：首次执行新金融工具准则 、新收入准则、新租赁准则

后，调增 2021 年 1 月 1 日交易性金融资产 2,862,369,755.95 元，调减 2021 年 1 月 1 日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 元，调减 2021 年 1 月 1 日应收票据 1,050,127,665.10 元，调减 2021 年 1 月 1 日应收账款 374,415,416.46 元（其中：重分类其他流动资产 95,219,224.90 元，调入合同资产 278,191,949.16 元，坏账准备 1,004,242.40 元），调增 2021 年 1 月 1 日应收款项融资 1,050,127,665.10 元，调减 2021 年 1 月 1 日预付款项 8,943,088.02 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他应收款 72,565,495.19 元（其中：其他流动资产重分类转入 79,418,271.91 元，坏账准备-6,852,776.72 元），调增 2021 年 1 月 1 日合同资产 278,191,949.16 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他流动资产 15,800,952.99 元（其中：应收账款重分类调入 95,219,224.90 元，其他应收款重分类调出 72,565,495.19 元），调增 2021 年 1 月 1 日债权投资 725,663,000.00 元，调减 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产 7,727,335,893.61 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他债权投资 196,035,290.51 元，调减 2021 年 1 月 1 日持有至到期投资 898,185,290.51 元，调减 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 62,170,631.33 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他权益工具投资 4,049,664,816.16 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他非流动金融资产 1,763,395,359.09 元，调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 116,871,277.73 元，调减 2021 年 1 月 1 日长期待摊费用 7,901,611.93 元，调增 2021 年 1 月 1 日递延所得税资产 220,362.34 元，调减 2021 年 1 月 1 日预收款项 1,092,871,039.72 元（其中:调入合同负债 1,014,043,797.09 元，调入其他流动负债 93,827,242.63 元，调入其他权益工具投资 15,000,000.00 元）调增 2021 年 1 月 1 日合同负债 1,014,043,797.09 元，调减 2021 年 1 月 1 日其他应付款 833,917,136.42 元，调增 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 876,723,299.47 元（其中：其他应付款调入 833,917,136.42 元，其他流动负债调入 10,249,975.49 元，租赁负债调入 32,556,187.56 元）；调增 2021 年 1 月 1 日其他流动负债 83,577,267.14 元（其中：预收款项转入 93,827,242.63 元，调入一年内到期的非流动负债 10,249,975.49 元），调增 2021 年 1 月 1 日租赁负债 67,455,308.88 元，调增 2021 年 1 月 1 日递延所得税负债 284,820.37 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他综合收益 36,824,895.95 元，调减 2021 年 1 月 1 日未分配利润 26,634,528.89 元，调减 2021 年 1 月 1 日少数股东权益 29,308,152.45 元，除上述项目外，其他项目无影响。

会计差错调整：调增 2021 年 1 月 1 日存货 5,488,427,179.22 元，调减 2021 年 1 月 1 日在建工程 5,488,427,179.22 元。

母公司报表，各项目调整情况的说明：首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则后，调增 2021 年 1 月 1 日交易性金融资产 1,463,356,778.01 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他应收款 1,059,698.96 元，调增 2021 年 1 月 1 日债权投资 200,000,000.00 元，调减 2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产 7,256,171,605.17 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他债权投资 182,600,000.00 元，调减 2021 年 1 月 1 日长期股权投资 13,170,631.33 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他权益工具投资 5,406,248,470.67 元，调减 2021 年 1 月 1 日其他应付款 619,012,217.30 元，调增 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 619,012,217.30 元，调增 2021 年 1 月 1 日其他综合收益 1,546,033.10 元，调减 2021 年 1 月 1 日未分配利润 17,623,321.96 元，除上述项目外，其他项目无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	62.51	6.05	99.42	-37.12
应收票据	6.47	0.63	2.20	193.70
应收款项融资	4.79	0.46	10.50	-54.38
其他流动资产	11.64	1.13	8.87	31.26
其他债权投资	0	0.00	1.96	-100.00
其他非流动金融资产	23.79	2.30	17.63	34.92
无形资产	32.78	3.17	23.24	41.08
开发支出	0.34	0.03	0.19	75.11
长期待摊费用	1.81	0.18	1.28	41.29

发生变动的原因：
货币资金发生变动的原因为公司有效管控存量沉淀资金规模。
应收票据发生变动的原因为会计政策变更。
应收款项融资发生变动的原因为会计政策变更，部分银行承兑汇票重分类至应收票据科目。
其他流动资产发生变动的原因为委托贷款变化所致。
其他债权投资发生变动的原因为购买债券到期所致。
其他非流动金融资产发生变动的原因为投资增加及公允价值变动所致。
无形资产发生变动的原因为特许权增加所致。
开发支出发生变动的原因为子公司增加资本化研发投入所致。
长期待摊费用发生变动的原因为累计摊销的计提。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	419.36	28.71		6.85
固定资产	43.48	1.21		2.78
货币资金	62.51	2.42		3.87
投资性房地产	19.99	14.61		73.10
无形资产	32.78	1.29		3.94
长期应收款	20.34	0.52		2.58
在建工程	27.32	6.69		24.49
长期股权投资	42.95	43.92		-
其他非流动资产	28.75	0.27		0.94
一年内到期的非	4.42	0.82		18.56

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
流动资产				
合计	701.90	100.46	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
东莞宜安科技股份有限公司	21.97	12.44	10.70	27.97	50.00	质押
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	6.13	5.16	3.61	45.00	100.00	质押
湖南省国信财富投资控股集团有限公司	52.08	38.65	1.68	100.00	100.00	质押
株洲农村商业银行股份有限公司	224.86	14.95	5.69	20.00	100.00	质押
合计	305.04	71.20	21.68	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	5.53	0.82	10.52	-47.39
合同负债	18.69	2.78	10.14	84.31
一年内到期的非流动负债	135.33	20.13	88.46	52.98

发生变动的原因：
预收账款发生变动的原因为会计政策变更。
合同负债发生变动的原因为会计政策变更、销货合同相关的合同负债增加。
一年内到期的非流动负债发生变动的原因为一年内到期的应付债券增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：539.01 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 537.99 亿元，有息债务同比变动-0.19%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：164.1 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 254.01 亿元，占有息债务余额的 47.21%；银行贷款余额 206.06 亿元，占有息债务余额的 38.3%；非银行金融机构贷款 29.32 亿元，占有息债务余额的 5.45%；其他有息债务余额 48.61 亿元，占有息债务余额的 9.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		63.92	44.00	96.91	49.18	254.01
银行贷款		15.41	14.04	40.47	136.13	206.06
非银行金融机构贷款		10.00	6.23	5.29	7.80	29.32
其他有息债务		10.29	0.20	14.08	24.03	48.61

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.14 亿元

报告期非经常性损益总额：3.94 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

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
株洲市金融控股集团有限公司	是	51.00%	金融服务	88.21	63.48	3.38	2.05
千金药业股份有限公司	是	28.53%	医药制造业	40.60	27.00	36.64	15.97
株洲天桥起重机股份有限公司	是	24.08%	通用设备制造业	44.34	24.90	17.74	4.01
东莞宜安科技股份有限公司	是	27.97%	金属制品业	21.97	12.44	10.70	1.68
株洲市国投创新创业投资有限公司	是	96.94%	投资	13.75	10.38	0.2	0.17
株洲市国盛融城发展有限公司	是	100.00%	服务业	175.41	52.01	13.22	2.03
株洲市云龙发展投资	是	90.00%	株洲云龙示范区的开发、建	343.87	139.36	24.36	3.38

控股集团有限公司			设；土地整理等				
株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）	是	93.57%	投资、咨询	4.96	4.83	-	-0.14

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、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：5.66 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.05 亿元，收回：0.53 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：5.18 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.44%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：26.62 亿元

报告期末对外担保的余额：30.32 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.70 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：20.05 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、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

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	2.8
募集资金使用的具体领域	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，1.36 亿元用于偿还绿色借款，0.6 亿元用于绿色企业股权投资，0.812 亿元用于偿还借款本息和补充营运资金
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末绿色借款已结清。绿色借款对应的株洲市洗水企业集中整治项目年减排生化需氧量约 174.64 吨、化学需氧量约 1031.94 吨、悬浮物约 553.39 吨、氨氮约 38.56 吨、总氮约 68.04 吨和总磷约 13.15 吨，污水处理厂污水处理量为 6300 立方米/日。

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
专项债券类型	绿色公司债券

债券余额	16.2 亿元
募集资金使用的具体领域	截至报告期末，本期债券使用了 4.76 亿元偿还借款和补充营运资金，6.55 亿元支付创业广场工程款，0.39 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元偿还绿色借款
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，创业广场项目绿色建筑主体建造过程中使用预拌混凝土、预拌砂浆、砌体材料、保温材料等绿色建材。项目已完成消防验收（云计算机中心除外），进行整体联合验收和竣工验收。地下楼层为商铺，1-2 层为政府服务中心，均开始运营使用，3-4 层将在 2022 年对外出租使用； 株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目（创业广场配套绿化项目）项目正处于竣工验收阶段。 本次债券募集资金投放的绿色建筑创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目（创业广场配套绿化项目）尚未全部竣工验收，无实际运营完整数据，无法计算项目综合环境效益，故中诚信在本次跟踪评估中不对环境效益的实际实现情况进行评估。中诚信在本次债券存续期间将持续关注发行人募集资金投放项目的后期建设和运营情况以及实际产生的环境效益情况。

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
专项债券类型	纾困专项债券
债券余额	20 亿元
募集资金使用的具体领域	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，12.058 亿元用于上市公司股权投资,2 亿元用于基金投资，5.82 亿元用于偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	股权投资：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 2021 年末，宜安科技总资产 21.97 亿元，净资产 12.44 亿元；2021 年度，营业总收入 10.07 亿元，净利润-2.15 亿元。 基金投资：向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）注资 2 亿元，株洲国投对上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.1987%。 偿还有息负债：5.82 亿元用于到期有息债务偿还。

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
专项债券类型	双创债
债券余额	6.50 亿元
募集资金使用的具体领域	认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权。
项目或计划进展情况及效益	基金出资：向株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）出资 1.05 亿元，向株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1.23 亿元，向株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）出资 2.29 亿元，向株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）出资 0.2 亿元，向株洲紫辉投资合伙企业（有限合伙）出资 0.49 亿元。上述私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权，包括湖南超摩半导体合伙企业（有限公司）、湖南力合厚浦科技有限公司、株洲市产业发展引导基金合伙企业（有

	限合伙）、湖南智点智能新能源汽车有限公司等，被投资企业当前运营状况良好。

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，http://www.sse.com.cn/及 http://www.szse.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页）

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022 年 4 月 29 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,251,393,218.67	9,942,128,399.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,489,753,101.20	2,862,369,755.95
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	646,615,471.39	220,163,669.19
应收账款	4,029,683,463.35	3,933,460,554.36
应收款项融资	479,089,687.30	1,050,127,665.10
预付款项	5,051,731,522.46	6,747,747,878.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,748,682,699.44	8,583,982,798.05
其中：应收利息		
应收股利	42,898,504.63	25,887,652.24
买入返售金融资产		
存货	41,935,693,167.35	38,235,930,014.00
合同资产	358,656,416.87	278,191,949.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	441,519,560.22	446,909,270.79
其他流动资产	1,164,008,717.76	886,814,331.35
流动资产合计	72,596,827,026.01	73,187,826,285.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	625,663,000.00	725,663,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		196,035,290.51
持有至到期投资		
长期应收款	2,034,350,746.96	2,326,910,753.93
长期股权投资	4,295,492,351.52	4,116,752,039.61
其他权益工具投资	4,642,380,330.42	4,049,664,816.16

8

其他非流动金融资产	2,379,147,142.18	1,763,395,359.09
投资性房地产	1,999,275,113.00	1,964,947,930.00
固定资产	4,347,812,682.09	4,333,330,802.98
在建工程	2,731,846,786.26	2,373,664,180.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,157,741.74	116,871,277.73
无形资产	3,277,978,146.91	2,323,505,205.07
开发支出	33,595,885.79	19,185,427.97
商誉	1,032,943,928.59	1,186,401,998.17
长期待摊费用	180,972,142.60	128,081,081.36
递延所得税资产	136,650,304.16	116,466,946.79
其他非流动资产	2,874,989,870.14	2,797,658,351.27
非流动资产合计	30,699,256,172.36	28,538,534,461.62
资产总计	103,296,083,198.37	101,726,360,747.51
流动负债：		
短期借款	2,254,316,315.57	2,342,658,008.96
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	664,164,668.78	778,371,532.69
应付账款	1,723,902,237.07	1,718,008,147.91
预收款项	553,284,332.17	1,051,638,829.53
合同负债	1,868,952,532.28	1,014,043,797.09
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	265,004,612.48	240,172,739.81
应交税费	432,545,721.02	366,152,422.08
其他应付款	4,054,073,128.97	4,219,991,106.77
其中：应付利息		
应付股利	89,410,900.49	261,362.20
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	13,532,733,156.20	8,846,284,648.69
其他流动负债	456,645,064.14	404,376,171.22
流动负债合计	25,805,621,768.68	20,981,697,404.75

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,609,211,363.94	16,268,567,067.40
应付债券	19,019,628,495.21	21,881,142,895.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,931,635.65	67,455,308.88
长期应付款	4,295,402,510.10	4,556,261,970.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	311,899,773.98	333,028,766.16
递延所得税负债	115,601,146.33	89,513,405.93
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	41,414,574,925.21	43,197,869,414.51
负债合计	67,220,196,693.89	64,179,566,819.26
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
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	20,128,307,547.68	19,257,404,547.68
减：库存股		
其他综合收益	-30,483,685.68	2,364,786.51
专项储备	7,609,681.90	6,241,685.28
盈余公积	127,196,552.01	114,152,501.70
一般风险准备		
未分配利润	1,416,081,414.54	1,339,141,013.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,648,711,510.45	24,219,304,535.16
少数股东权益	12,427,174,994.03	13,327,489,393.09
所有者权益（或股东权益）合计	36,075,886,504.48	37,546,793,928.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	103,296,083,198.37	101,726,360,747.51

公司负责人：周述勇 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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,554,526.62	1,900,157,451.62

8

交易性金融资产	968,307,100.43	1,463,356,778.01
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	3,126,719,519.08	2,058,099,571.30
其他应收款	12,509,590,248.67	9,382,854,912.01
其中：应收利息		
应收股利	20,888,034.50	
存货	222,142,437.27	185,221,191.56
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	7,909,356.49	8,104,231.98
流动资产合计	17,368,223,188.56	14,998,449,486.48
非流动资产：		
债权投资	100,000,000.00	200,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		182,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,130,663,777.65	24,717,857,557.23
其他权益工具投资	2,514,476,450.43	5,406,248,470.67
其他非流动金融资产	679,413,624.00	
投资性房地产		
固定资产	558,271,046.13	590,780,209.55
在建工程	110,480,427.71	69,052,531.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,328,174.62	1,049,384,531.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,594,899,261.00	2,594,832,161.00
非流动资产合计	36,737,532,761.54	34,810,755,461.29
资产总计	54,105,755,950.10	49,809,204,947.77
流动负债：		
短期借款	969,500,000.00	

8

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	12,525,176.45	40,331,087.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,706,713.51	
应交税费	925,270.36	472,194.99
其他应付款	3,841,620,832.09	2,119,106,779.29
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	9,063,708,480.00	5,236,644,017.30
其他流动负债		
流动负债合计	13,890,986,472.41	7,396,554,078.60
非流动负债：		
长期借款	4,469,352,800.00	3,668,380,400.00
应付债券	13,854,300,000.00	15,330,000,000.00
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	18,323,652,800.00	18,998,380,400.00
负债合计	32,214,639,272.41	26,394,934,478.60
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
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	19,146,530,104.86	19,146,530,104.86
减：库存股		
其他综合收益	-96,323,344.02	-53,679,330.71
专项储备		
盈余公积	125,960,981.30	114,152,501.70
未分配利润	714,948,935.55	707,267,193.32

8

所有者权益（或股东权益）合计	21,891,116,677.69	23,414,270,469.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,105,755,950.10	49,809,204,947.77

公司负责人：周述勇 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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	10,498,629,470.66	9,644,474,270.51
其中：营业收入	10,498,629,470.66	9,644,474,270.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,500,240,580.20	9,551,584,388.87
其中：营业成本	6,953,881,760.74	6,063,257,092.35
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	192,725,273.69	103,504,955.02
销售费用	1,162,933,535.21	1,170,651,592.60
管理费用	955,363,922.20	747,445,565.84
研发费用	376,278,461.42	382,533,120.40
财务费用	859,057,626.94	1,084,192,062.66
其中：利息费用	951,866,806.05	1,223,512,964.71
利息收入	131,916,947.68	159,984,476.91
加：其他收益	208,425,175.63	207,498,429.84
投资收益（损失以“－”号填列）	467,588,025.85	399,892,990.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	64,122,293.48	-1,755,322.84

“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,829,846.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-167,574,500.89	-163,841,758.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	104,490,753.37	2,655,831.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	615,610,791.75	537,340,052.50
加：营业外收入	13,211,117.46	37,735,380.92
减：营业外支出	15,307,752.16	4,040,025.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	613,514,157.05	571,035,408.10
减：所得税费用	141,538,445.27	130,597,619.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	471,975,711.78	440,437,788.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	471,975,711.78	440,437,788.27
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）	176,223,317.89	55,443,017.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	295,752,393.89	384,994,771.14
六、其他综合收益的税后净额	57,306,179.31	204,268,789.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,848,472.19	204,268,789.68
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-49,664,333.00	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-49,664,333.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	16,815,860.81	204,268,789.68
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	17,400,000.00	
（3）可供出售金融资产公允价值变		204,268,789.68

8

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	-584,139.19	
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,154,651.50	
七、综合收益总额	529,281,891.09	644,706,577.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	143,374,845.70	259,711,806.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	385,907,045.39	384,994,771.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：周述勇 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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	265,635,059.76	1,130,458,548.74
减：营业成本		411,904,008.33
税金及附加	2,747,536.72	3,880,409.11
销售费用		
管理费用	122,238,108.63	92,624,447.36
研发费用		
财务费用	726,302,966.14	860,328,621.59
其中：利息费用	768,703,485.88	947,282,566.52
利息收入	42,701,603.73	87,264,673.61
加：其他收益	280,000.00	91,746,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	413,077,649.59	290,230,049.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,387,816.84	28,120,583.29
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）	211,680,094.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,279.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-157,011.64	-18,863,880.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76,316,994.46	814,080.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,202,895.97	125,647,912.57
加：营业外收入	3,887,149.63	530,000.00
减：营业外支出	1,005,249.65	3,090.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,084,795.95	126,174,822.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,084,795.95	126,174,822.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	118,084,795.95	126,174,822.57
（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	-42,644,013.31	237,465,029.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-60,044,013.31	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-60,044,013.31	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,400,000.00	237,465,029.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	17,400,000.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		237,465,029.70
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		

8

9.其他		
六、综合收益总额	75,440,782.64	363,639,852.27
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：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	13,747,422,877.20	9,042,429,549.86
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	36,504,929.32	165,217,451.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,948,145,316.25	8,689,933,506.87
经营活动现金流入小计	20,732,073,122.77	17,897,580,508.13
购买商品、接受劳务支付的现金	9,553,296,627.66	6,569,923,808.27
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	1,616,517,357.38	1,458,298,544.97
支付的各项税费	889,379,980.31	805,315,135.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,997,324,598.90	8,535,861,105.96
经营活动现金流出小计	20,056,518,564.25	17,369,398,594.78
经营活动产生的现金流量净额	675,554,558.52	528,181,913.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,457,933,022.35	4,924,277,232.60
取得投资收益收到的现金	413,534,869.18	171,658,966.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,384,136.08	53,850,453.07
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	667,351,186.91	3,627,206,099.80
投资活动现金流入小计	6,574,203,214.52	9,238,625,297.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,678,237.02	1,817,692,449.43
投资支付的现金	5,986,152,867.06	8,761,321,122.38
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	554,330,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	264,145,492.78	946,558,372.94
投资活动现金流出小计	9,272,306,596.86	11,525,571,944.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,698,103,382.34	-2,286,946,647.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,837,000.00	104,781,949.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,837,000.00	104,781,949.99
取得借款收到的现金	19,136,520,808.80	15,730,891,803.06
收到其他与筹资活动有关的现金	305,143,411.95	101,433,084.37
筹资活动现金流入小计	19,513,501,220.75	15,937,106,837.42
偿还债务支付的现金	17,173,845,021.74	9,856,889,089.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,674,193,678.25	2,414,236,741.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	341,736,997.46	236,905,367.23
支付其他与筹资活动有关的现金	215,134,664.38	420,955,364.14
筹资活动现金流出小计	21,063,173,364.37	12,692,081,195.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,549,672,143.62	3,245,025,642.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,426,017.64	-14,424,192.20
五、现金及现金等价物净增加额	-3,574,646,985.08	1,471,836,715.47
加：期初现金及现金等价物余额	9,582,803,649.28	8,110,966,933.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,008,156,664.20	9,582,803,649.28

公司负责人：周述勇 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

2021 年 1—12 月

8

单位:元　币种:人民币

项目	2021年年度	2020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	2,712,455,191.44	469,737,449.01
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	6,117,956,905.84	8,905,790,677.60
经营活动现金流入小计	8,830,412,097.28	9,379,364,329.03
购买商品、接受劳务支付的现金	68,383,894.95	192,360,264.14
支付给职工及为职工支付的现金	60,679,403.05	41,717,120.27
支付的各项税费	2,778,873.89	89,794,480.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,385,417,316.85	9,089,609,300.35
经营活动现金流出小计	9,517,259,488.74	9,413,481,165.66
经营活动产生的现金流量净额	-686,847,391.46	-34,116,836.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,214,228,227.74	152,646,866.00
取得投资收益收到的现金	267,591,122.64	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	600.00	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	1,481,819,950.38	348,678,105.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,254,696.86	87,277,588.29
投资支付的现金	2,244,890,402.19	4,514,013,962.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,310,145,099.05	4,601,291,550.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,325,148.67	-4,252,613,445.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,329,500,000.00	10,067,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,329,500,000.00	10,067,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,646,931,800.00	6,456,388,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,533,998,584.87	1,397,995,756.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,180,930,384.87	7,854,384,556.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,148,569,615.13	2,213,115,443.36

8

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	-1,366,602,925.00	-2,073,614,838.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18
六、期末现金及现金等价物余额	533,554,526.62	1,900,157,451.62

公司负责人：周述勇 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

8