
株洲市城市建设发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
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.....	33
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	35
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 负债情况.....	43
六、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	45
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 关于重大未决诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

释义

发行人/公司/本公司/株洲城发	指	株洲市城市建设发展集团有限公司
控股股东/实际控制人/株洲国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022年1-6月
董事/董事会	指	公司董事或董事会
监事/监事会	指	公司监事或监事会
财达证券	指	财达证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
公司章程	指	《株洲市城市建设发展集团有限公司章程》
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》
法定节假日、休息日	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和/或休息日）
清水塘公司	指	株洲市清水塘投资集团有限公司
国信建设	指	湖南国信建设集团股份有限公司
水务集团	指	株洲市水务投资集团有限公司
株洲湘投集团	指	株洲市湘江投资集团有限公司
新奥发展	指	株洲新奥燃气发展有限公司
行资公司	指	株洲市行政资产经营有限责任公司
公交公司	指	株洲市公共交通有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	株洲市城市建设发展集团有限公司
中文简称	株洲城发
外文名称（如有）	ZhuZhou Urban Construction Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	UCD. GROUP
法定代表人	谭跃飞
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	400,000
注册地址	湖南省株洲市 天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
办公地址	湖南省株洲市 天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
办公地址的邮政编码	412007
公司网址（如有）	http://www.zhuzhouchengfa.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	袁良丽
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
电话	0731-28685492
传真	0731-28685492
电子信箱	547466345@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

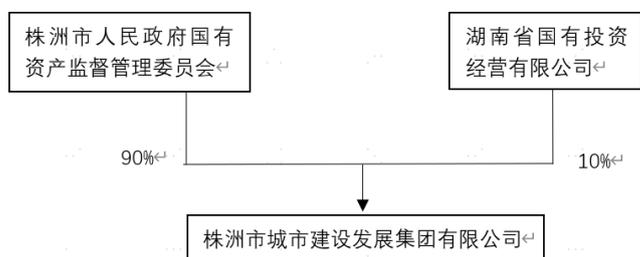
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	贺文辉	党委副书记、职工董事、工会主席	2022-7-29	-
董事	刘润生	外部董事	2022-7-29	-
董事	王星红	外部董事	2022-7-29	-
董事	慕磊	外部董事	2022-7-29	-
监事	王宏杰	监事会主席	2022-6-28	-
高级管理人员	肖才胜	党委委员、副总	2022-6-28	-

		经理		
高级管理人员	杨晓斌	副总经理	2022-6-28	-
高级管理人员	毛烽	副总经理	2022-6-24	-
高级管理人员	李云华	副总经理	2022-6-24	-

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

（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：谭跃飞

发行人的其他董事：周富强、黄卫军、汤军、彭蒙、张辉、张飏

发行人的监事：罗勇、高波、丁明辉、杨志刚、邱飞跃

发行人的总经理：周富强

发行人的财务负责人：袁良丽

发行人的其他高级管理人员：文三忠、王志红、刘细兰、袁良丽、肖和政、刘登宇、李洪平、张剑

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

公司作为株洲市国有独资公司，是株洲市大型国有资产和公用事业建设和运营商，主要从事株洲市公共交通、建安工程、自来水、污水排放和处理、管道天然气运输、租赁等业务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

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

公司在部分城市基础设施建设领域以及公共事业运营方面上居垄断地位，具有区域垄断优势。

公司各板块业务介绍如下：

城市建设板块：以发行人下属株洲市城发集团建设开发有限公司和湖南国信建设集团股份有限公司为主导，完成了株洲市超百个基础设施项目建设，创下了株洲城市建设史上的多个“第一”，造就了株洲市六座跨江大桥、市体育中心、河西沿江防洪景观工程、王家坪立交桥等一大批具有突出影响力的重点工程。

城市开发板块：主要包括两个方面，一是政府授权公司开发的土地约 10 万余亩，经过多年投入，实现了资源的“撬动、集聚、放大”效应，一座座产业新城应运而生。二是发行人下属置地集团是株洲市房地产企业信用 A 级，销售金额、销售面积均在市级房企排名中居于前列，公司推出大量优质商品房楼盘，“城发”房产的品牌深入人心。

城市服务板块：公司业务涉及自来水、燃气、公交、公共停车、户外广告、路灯照明、环境卫生、园林养护、交通物流、粮食运营、农贸市场运营、殡葬服务等，重点布局产业类经营性项目，培育新增长点，做大业务规模，做强经营性现金流和盈利能力，初步实现了“城市资源综合开发运营商”的功能定位。

资产运营板块：主要为盘活和运营存量资产、提高资产运营效能、提升资产价值，分为两大业务，一是负责株洲市市直行政事业单位经营性资产集中统管工作中移交的门店及场地类资产的经营管理。二是负责株洲市驾考中心的运营和管理工作。

文化旅游板块：主要包含文化、旅游、健康养老等产业的投资与运营；乡村振兴相关业务，如特色小镇建设、开发与运营。公司拥有金龙大酒店、天台山庄等酒店资源，综合开发湘江风光带、酒埠江生态旅游等景区。

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

报告期内，公司所处的公共交通、建安工程、自来水、污水排放和处理、管道天然气运输、租赁等行业未发生影响公司偿债能力的重大影响。

（二） 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

公司以党建为引领，以市场为导向，通过改革、转型、升级，打造成国内一流的城市开发运营商，打造城市开发、城市建设、城市运营、城市投资、商业开发的“四城一商”五大业务布局。

努力实现“一个中心、两个转型、三个提升”的经营目标，一中心即以打造现代企业为中心，两转型即体制机制转型和业务结构转型，三提升即实现信用等级突破（3A）、资产规模突破 2000 亿、营业收入突破 200 亿、利润总额突破 20 个亿的“3222”的中长期战略目标。最终打造成为精简高效可持续的国有资本运营平台和国内领先的城市资源综合开发运营商。

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

盈利能力偏弱，利润总额对财政补贴依赖度高。2022年1-6月，公司利润总额分别为1.66亿元，其中获得政府补助分别为4.38亿元，公司自身盈利能力偏弱，主要依托政府补贴实现盈利。

公司自营项目资金平衡情况及应收类款项回收存在不确定性。公司应收类款项规模较大，应收对象主要系对株洲市政府部门及其他国有企业，回收时间存在不确定性。同时，公司具有较大规模的自营项目，存在一定资本支出压力且项目的资金平衡情况存在不确定性。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

为规范关联交易行为，根据相关法律、法规和规范性文件以及《株州市城市建设发展集团有限公司公司章程》的相关规定，发行人于2012年12月经发行人董事会批准制定了《公司关联交易制度》。财务融资部对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

公司关联交易制度所指的关联交易是指发行人及其控股子公司与上述列示的关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括以下交易：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或

者受托销售；在关联人财务公司存贷款；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

发行人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。集团本部与纳入合并报表范围的子公司之间及纳入合并报表范围的子公司之间的关联交易与往来均已在合并报表编制过程中按相关会计政策与制度对冲抵消。

涉及到发行人关联方往来及资金拆借的，相关决策依据为发行人《株洲市城市建设发展集团有限公司资金管理办法（修订稿）》。发行人内部统借统还资金业务须签订统借统还资金协议，实行资金的有偿使用，子公司之间不允许统借统还，参股公司原则上不允许统借统还。

发行人关联交易均为正常的交易活动，且遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则进行，发行人及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易；如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

（三） 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

（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

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 364.1 亿元，其中公司信用类债券余额 285.02 亿元，占有息债务余额的 78.28%；银行贷款余额 45.11 亿元，占有息债务余额的 12.39%；非银行金融机构贷款 33.97 亿元，占有息债务余额的 9.32%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	32	89	164.02	285.02
银行贷款	-	5.95	16.74	22.42	45.11
非银行金融机构贷款	-	10	19	4.97	33.97
合计		47.95	124.74	191.41	364.1

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 137 亿元，企业债券余额 25.46 亿元，非金融企业债务融资工具余额 122.56 亿元，且共有 32 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 株纾 01
3、债券代码	114570.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 19 日
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 株洲城建 SCP001
3、债券代码	012280461. IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2017 年度第一期中
--------	-----------------------------

	期票据
2、债券简称	17 株洲城建 MTN001
3、债券代码	101756046. IB
4、发行日	2017 年 11 月 21 日
5、起息日	2017 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 株洲城建 PPN001
3、债券代码	032000126. IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 株洲城建 PPN002
3、债券代码	032100620. IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日

5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 9 日
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	每年付息 1 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、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 株洲城建 MTN001
3、债券代码	102001165. IB
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 11 日
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 株洲城建 PPN002
3、债券代码	032000552. IB
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 18 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1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	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20株城01
3、债券代码	167330.SH
4、发行日	2020年7月28日
5、起息日	2020年7月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年7月30日
7、到期日	2025年7月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20株城03
3、债券代码	167429.SH
4、发行日	2020年8月12日
5、起息日	2020年8月14日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年8月14日
7、到期日	2025年8月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20 株洲城建 MTN002
3、债券代码	102001615. IB
4、发行日	2020年8月21日
5、起息日	2020年8月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1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	中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2018年度第二期中期票据
2、债券简称	18 株洲城建 MTN002
3、债券代码	101801049. IB
4、发行日	2018年9月4日
5、起息日	2018年9月6日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.62
10、还本付息方式	每年付息1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）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 株洲城建 PPN003
3、债券代码	032000827. IB
4、发行日	2020年9月22日
5、起息日	2020年9月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年9月24日
7、到期日	2025年9月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息1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	中国银河证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 株城 06
3、债券代码	167985. SH
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年10月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年10月30日
7、到期日	2025年10月30日

8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20 株洲城建 MTN003
3、债券代码	102002128. IB
4、发行日	2020年11月10日
5、起息日	2020年11月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年11月12日
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	20 株城 08
3、债券代码	177313. SH
4、发行日	2020年12月4日
5、起息日	2020年12月8日
6、2022年8月31日后的最	2023年12月8日

近回售日	
7、到期日	2025年12月8日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20 株洲城建 MTN004
3、债券代码	102002296. IB
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年12月15日
7、到期日	2025年12月15日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 株城 01
3、债券代码	151031. SH
4、发行日	2018年12月20日
5、起息日	2018年12月21日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年12月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.32
10、还本付息方式	每年付息1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	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 株洲城建 PPN001
3、债券代码	032100003. IB
4、发行日	2021年1月4日
5、起息日	2021年1月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年1月6日
7、到期日	2026年1月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
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、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2021年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株纾 01
3、债券代码	114928. SZ
4、发行日	2021年2月8日
5、起息日	2021年2月10日
6、2022年8月31日后的最	2024年2月10日

近回售日	
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19株城02
3、债券代码	151249.SH
4、发行日	2019年3月8日
5、起息日	2019年3月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月8日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年付息1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	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19株城01
3、债券代码	151248.SH
4、发行日	2019年3月8日
5、起息日	2019年3月8日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年3月8日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22 株洲城建 MTN001
3、债券代码	102280505. IB
4、发行日	2022年3月10日
5、起息日	2022年3月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息1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	中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19 株洲城建 MTN001
3、债券代码	101900348. IB
4、发行日	2019年3月14日
5、起息日	2019年3月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月18日

8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1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）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株州市城市建设发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 株洲城建 MTN001
3、债券代码	102101093. IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 15 日
7、到期日	2026 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息1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、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株州市城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株城 01
3、债券代码	178786. SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 22 日
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3

	年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21株发01
3、债券代码	188316.SH
4、发行日	2021年7月2日
5、起息日	2021年7月6日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月6日
7、到期日	2026年7月6日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18株洲城建MTN001
3、债券代码	101800055.IB
4、发行日	2018年7月19日
5、起息日	2018年7月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月23日
7、到期日	2025年7月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.57

10、还本付息方式	每年付息1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）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19株城04
3、债券代码	151854.SH
4、发行日	2019年8月2日
5、起息日	2019年8月2日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月2日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息1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	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21株城03
3、债券代码	196965.SH
4、发行日	2021年8月25日
5、起息日	2021年8月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年8月27日
7、到期日	2026年8月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第

	3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、 申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 株洲城建 MTN002
3、债券代码	102101746. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 31 日
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 株城 06
3、债券代码	162196. SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息 1 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	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司

	司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	19 株纾 02
3、债券代码	114611.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	每年付息 1 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	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 株洲城建 MTN002
3、债券代码	101901617.IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.63
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如	-

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

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 株城 01
3、债券代码	196417.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 23 日
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 财达证券股份有限公司, 申港证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 株洲城建 PPN001
3、债券代码	032280589.IB
4、发行日	2022 年 6 月 23 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 27 日
7、到期日	2027 年 6 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
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, 中国银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 株洲城建 PPN002
3、债券代码	032280737. IB
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 19 日
7、到期日	2027 年 8 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
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, 中国银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 株城 05
3、债券代码	167696. SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司

	司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 株城 02
3、债券代码	178787.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 株发 02
3、债券代码	188317.SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 株城 02
3、债券代码	196418.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 株城 04
3、债券代码	194350.SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 株发 02
3、债券代码	137512.SH
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.0
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

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：114570.SZ

债券简称：19 株纾 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：

未执行

债券代码：151248.SH

债券简称：19 株城 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：

发行人已于 2022 年 3 月 8 日执行调整票面利率选择权，即本期债券（品种一）在存续期前 3 年票面年利率为 5.80%，在 2022 年 3 月 31 日（即本期债券（品种一）存续期的第 3 年末），发行人选择调整存续期后 2 年票面利率至 3.80%。

债券代码：167330.SH

债券简称：20 株城 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：
未执行

债券代码：167429.SH

债券简称：20株城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：
未执行

债券代码：167985.SH

债券简称：20株城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：
未执行

债券代码：177313.SH

债券简称：20株城08

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：
未执行

债券代码：114928.SZ

债券简称：21株纾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：
未执行

债券代码：178786.SH

债券简称：21株城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：
未执行

债券代码：188316.SH

债券简称：21株发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：

未执行

债券代码：196965.SH

债券简称：21 株城 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：

未执行

债券代码：196417.SH

债券简称：22 株城 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：

未执行

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：196418.SH

债券简称：22 株城 02

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：196417.SH

债券简称：22 株城 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：194350.SH

债券简称：22 株城 04

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

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：196417.SH、196418.SH

债券简称	22 株城 01、22 株城 02	
募集资金总额		8
募集资金报告期内使用金额		8
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	募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 8 亿元扣除发行费用后全部用于偿还到期或回售的公司债券。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，未来可能调整偿还到期或回售的公司债券的具体明细。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
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 8 亿元扣除发行费用后全部用于偿还到期或回售的公司债券。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194350.SH

债券简称	22 株城 04
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5 亿元扣除发行费用后全部用于偿还到期或回售的公司债券。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，未来可能调整偿还到期或回售的公司债券的具体明细。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
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 5 亿元扣除发行费用后全部用于偿还到期或回售的公司债券。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	-

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：151031.SH；151248.SH；151249.SH；151854.SH；162196.SH

债券简称	18 株城 01；19 株城 01；19 株城 02；19 株城 04；19 株城 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划： 18 株城 01：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 12 月 21 日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2023 年 12 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 19 株城 01：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2024 年每年的 3 月 8 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 19 株城 02：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为

	<p>2019 年 3 月 8 日至 2024 年每年的 3 月 8 日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>19 株城 04：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年 8 月 2 日。本期债券到期一次还本。本期债券本金兑付日为 2024 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>19 株城 06：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年 9 月 25 日。本期债券到期一次还本。本期债券本金兑付日为 2024 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、偿债保障金专项账户。</p>
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：114570.SZ；114611.SZ；114928.SZ

债券简称	19 株纾 01；19 株纾 02；21 株纾 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划： 19 株纾 01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 19 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 9 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年的每年 9 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 9 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>19 株纾 02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（2）</p>

	<p>本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2024年11月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>21株纾01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为2021年2月10日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2026年间每年的2月10日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2022年至2024年的每年2月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2026年2月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2024年2月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、偿债保障金专项账户。</p>
<p>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）</p>	<p>-</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>正常</p>

债券代码：167330.SH；167429.SH；167696.SH；167985.SH；177313.SH

<p>债券简称</p>	<p>20株城01；20株城03；20株城05；20株城06；20株城08</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>担保：无</p> <p>偿债计划：20株城01：（1）利息的支付：本期债券付息日为2021年至2025年每年的7月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则2021年至2023年每年的7月30日为回售部分债券的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券的兑付日为2025年7月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年7月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>20株城03：（1）利息的支付：本期债券付息日为2021年至2025年每年的8月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则2021年至2023年每年的8月14日为回售部分债券付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个</p>

	<p>交易日); (2) 本期债券兑付日为 2025 年 8 月 14 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日), 若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权, 则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 14 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>20 株城 05: (1) 利息的支付: 本期债券的起息日为 2020 年 9 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 2021 年至 2025 年间每年的 9 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。(2) 本金的偿付: 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2025 年 9 月 22 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。</p> <p>20 株城 06: (1) 利息的支付: 本期债券付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 30 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日), 若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权, 则 2021 年至 2023 年每年的 10 月 30 日为回售部分债券付息日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日); (2) 本期债券兑付日为 2025 年 10 月 30 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日), 若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权, 则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 30 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>20 株城 08: (1) 利息的支付: 本期债券付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 8 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日), 若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权, 则 2021 年至 2023 年每年的 12 月 8 日为回售部分债券付息日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日); (2) 本期债券兑付日为 2025 年 12 月 8 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日), 若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权, 则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 12 月 8 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。</p> <p>其他偿债保障措施: 1、制定《债券持有人会议规则》; 2、设立专门的偿付工作小组; 3、制定并严格执行资金管理计划; 4、充分发挥债券受托管理人的作用; 5、严格履行信息披露义务; 6、偿债保障金专项账户。</p>
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)	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码: 178786.SH; 178787.SH

债券简称	21 株城 01; 21 株城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保: 无 偿债计划: 21 株城 01: (1) 利息的支付: 本期债券的起息日为 2021

	<p>年 6 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 6 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 6 月 22 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>21 株城 02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 6 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p>
<p>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）</p>	<p>-</p>
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>正常</p>

债券代码：188316.SH；188317.SH；137512.SH

<p>债券简称</p>	<p>21 株发 01；21 株发 02；22 株发 02</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>担保：无 偿债计划： 21 株发 01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 6 日。2022 年至 2026 年每年的 7 月 6 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 7 月 6 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>21 株发 02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 6 日。2022 年至 2026 年每年的 7 月 6 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其</p>

	<p>后的第 1 个交易日)；(2) 本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p> <p>22 株发 02：(1) 利息的支付：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 27 日。2023 年至 2027 年每年的 7 月 27 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；(2) 本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2027 年 7 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p>
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196965.SH

债券简称	21 株城 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划： 21 株城 03：(1) 利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 27 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 8 月 27 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 8 月 27 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；(2) 本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p>
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）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：196417.SH；196418.SH；194350.SH

债券简称	22株城01；22株城02；22株城04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>22株城01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为2022年2月23日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023年至2027年每年的2月23日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则2023年至2025年每年的2月23日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2027年2月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日），若债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2025年2月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>22株城02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为2022年2月23日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023年至2027年每年的2月23日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2027年2月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>22株城04：（1）利息的支付：本期债券的起息日为2022年4月25日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023年至2027年每年的4月25日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2027年4月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p>
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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 未经审计

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收款项融资	1.23	0.00	0.63	94.17

发生变动的原因：

本期应收款项融资科目较上年末增加 0.60 亿元，增幅 94.17%，该科目增幅较大的原因是应收票据增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	62.73	0.27		0.43
存货	673.73	84.89		12.60
固定资产	66.36	2.23		3.36
无形资产	107.74	0.37		0.33
应收票据	1.27	0.08		6.30
在建工程	91.58	6.31		6.89
合计	1,003.41	94.15	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	673.73		84.89	抵押、质押贷款	若发行人无法按时偿还借款，所有权受限资产将面临转移风险，发行人的正常经营将受到影响。

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	子公司报告期末营业收入	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
九方装备股份有限公司	15.33	5.37	3.43	33.00	100.00	质押贷款；株洲市城市建设发展集团有限公司银行贷款7,822.00万元。质押2,024.56万股九方装备股份有限公司股权。
合计	15.33	5.37	3.43	—	—	—

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%的主要负债项目

√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 (%)
应付票据	2.87	0.33	0.56	410.96
合同负债	6.61	0.77	14.62	-54.76
其他流动负债	17.58	2.06	8.12	116.51
预计负债	0.01	0.00	0.01	-38.05

发生变动的原因：

- 1、应付票据：应付票据较上年末增幅较大，主要是银行承兑汇票增加所致。
- 2、合同负债：较上年末大幅减少，主要是地产项目确认收入导致合同负债减少所致。
- 3、其他流动负债：较上年大幅增加，主要是本期短期应付债券新增 22 株洲城建 SCP001 债券，规模 10 亿元。
- 4、预计负债：较上年末减少，主要是产品质量保证预计负债较上年末减少 44.28 万元所致。

（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：650.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 671.31 亿元，有息债务同比变动 3.23%。

2. 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 326.42 亿元，占有息债务余额的 48.62%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 50 亿元；银行贷款余额 245.28 亿元，占有息债务余额的 36.54%；非银行金融机构贷款 99.61 亿元，占有息债务余额的 14.84%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	超过 1 年以上 (不含)	
信用类债券	-	50	104	172.42	326.42
银行贷款	-	14.74	25.79	204.75	245.28
非银行金融机构贷款	-	13.34	34.06	52.21	99.61
合计		78.08	163.85	429.38	671.31

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 25.456 亿元人民币，且在 2022 年下半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：1.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.15 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

（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

发行人 2022 年上半年经营活动产生的现金净流量为-8,000.13 万元，报告期净利润为 15,559.21 万元，两者相差 23,559.34 万元。主要系部分收入款项尚未回款所致。

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：44.56 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：44.56 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：9.11%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10 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：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、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

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	114928.SZ
债券简称	21 株纾 01
债券余额	9
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金拟用于纾困的比例为 70%，主要用于支持优质民营企业融资，缓解优质民营企业流动性压力（包括但不限于设立纾困基金、股权投资等方式）；剩余部分发行人用于偿还有息债务和补充流动资金（包含需扣除的发行费用）。
项目或计划进展情况及效益	全部用于临时补流。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	114611.SZ
债券简称	19 株纾 02
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金拟用于纾困的比例为 70%，主要用于支持优质

域	企业融资, 缓解优质公司流动性压力(包括但不限于设立纾困基金, 股权投资等方式); 剩余部分发行人用于补充流动资金(包含需扣除的发行费用)
项目或计划进展情况及效益	纾困部分用于“株洲九方装备股份有限公司”并购, 该公司 2020 年度营业收入 9.8 亿元

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	114570.SZ
债券简称	19 株纾 01
债券余额	6
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, 拟用于以下用途: (1) 向控股子公司“湖南省国信财富融资担保有限责任公司”增资 5.7 亿元, 专项用于开展担保业务, 支持当地优质民营企业解决融资困难; (2) 剩余部分发行人用于偿还有息债务或补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	纾困部分用于“湖南省国信财富融资担保有限责任公司”增资, 该公司 2019 年营业收入为 0.32 亿元, 同比增长 18%

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中期报告、半年度财务信息。

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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年公司债券中期报告
盖章页)

株洲市城市建设发展集团有限公司



2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,273,031,809.50	5,803,503,031.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
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	126,513,693.88	99,327,276.08
应收账款	3,625,781,674.71	3,834,708,739.99
应收款项融资	123,117,542.78	63,406,342.19
预付款项	1,805,954,360.14	2,044,867,727.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,724,161,564.28	11,922,326,380.02
其中：应收利息		
应收股利	89,104,341.29	89,104,341.29
买入返售金融资产		
存货	67,372,606,826.15	66,177,901,945.67
合同资产	731,680,103.50	811,619,329.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	940,563,129.24	824,781,095.53
流动资产合计	92,732,410,704.18	91,591,441,868.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	418,848,000.00	418,848,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,666,542,528.74	8,798,671,497.06
长期股权投资	3,967,154,166.63	3,742,534,876.92
其他权益工具投资	548,591,140.04	564,764,678.04

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,199,858,940.72	1,186,027,454.23
固定资产	6,635,884,894.38	6,492,175,554.38
在建工程	9,157,714,777.90	7,897,973,634.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,268,564.89	25,716,057.27
无形资产	10,773,788,682.63	10,693,978,510.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,869,558.91	50,992,112.35
递延所得税资产	35,001,747.42	36,662,869.53
其他非流动资产	218,234,363.83	241,208,571.62
非流动资产合计	41,699,757,366.09	40,149,553,816.67
资产总计	134,432,168,070.27	131,740,995,684.76
流动负债：		
短期借款	1,052,389,512.28	1,244,397,238.16
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	287,163,219.02	56,200,513.60
应付账款	3,143,196,835.87	3,302,415,920.46
预收款项	61,975,592.25	49,858,872.75
合同负债	661,310,225.76	1,461,784,531.80
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	41,377,882.03	38,671,451.41
应交税费	129,536,035.78	141,709,031.58
其他应付款	4,159,810,541.15	3,837,469,407.94
其中：应付利息	1,012,082,684.87	763,821,486.90
应付股利	14,155,144.11	29,535,144.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,426,286,451.43	14,873,008,654.99
其他流动负债	1,757,798,205.94	811,864,881.67
流动负债合计	26,720,844,501.51	25,817,380,504.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,161,739,886.13	16,357,000,476.50
应付债券	23,432,596,037.78	22,310,544,485.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,535,779.57	24,558,830.26
长期应付款	16,823,472,701.89	18,055,464,127.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	720,390.04	1,162,868.00
递延收益	1,015,700,281.91	1,004,240,464.82
递延所得税负债	337,304,812.54	337,979,424.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,796,069,889.86	58,090,950,677.06
负债合计	85,516,914,391.37	83,908,331,181.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	2,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	30,835,940,842.28	30,713,215,340.18
减：库存股		
其他综合收益	-5,599,883.17	-5,599,883.17
专项储备		
盈余公积	242,784,485.06	242,784,485.06
一般风险准备		
未分配利润	3,610,218,393.72	3,487,656,970.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,983,343,837.89	39,738,056,912.36
少数股东权益	7,931,909,841.01	8,094,607,590.98
所有者权益（或股东权益）合计	48,915,253,678.90	47,832,664,503.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,432,168,070.27	131,740,995,684.76

公司负责人：谭跃飞 主管会计工作负责人：袁良丽 会计机构负责人：刘芳丽

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：江苏恒瑞投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,135,808,585.47	2,376,644,638.62

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,636,219.19	394,990,180.18
应收款项融资		
预付款项	20,706,743.97	29,159,205.17
其他应收款	20,856,664,636.86	18,966,987,441.34
其中：应收利息		
应收股利	157,928,541.29	157,928,541.29
存货	4,201,901,290.04	4,201,078,708.74
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	452,274,299.87	150,853,593.33
流动资产合计	28,062,991,775.40	26,119,713,767.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	416,848,000.00	416,848,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	7,168,665,628.91	7,306,956,163.83
长期股权投资	29,673,395,581.19	29,290,092,191.48
其他权益工具投资	423,573,860.49	442,561,860.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	597,737,100.22	603,862,075.81
在建工程	1,178,102,426.04	519,439,387.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,589,891,267.47	2,600,078,322.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,552,213.76	1,946,668.99
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	42,049,766,078.08	41,181,784,669.92
资产总计	70,112,757,853.48	67,301,498,437.30
流动负债：		
短期借款		600,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,043,626.67	42,933,152.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,267,814.78	1,347,244.48
应交税费	66,174.51	65,623.03
其他应付款	2,850,495,161.21	2,316,543,897.58
其中：应付利息	858,773,263.39	602,365,556.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,872,855,000.00	8,565,680,000.00
其他流动负债	2,008,011,704.74	1,008,011,704.74
流动负债合计	12,774,739,481.91	12,534,581,622.50
非流动负债：		
长期借款	3,151,262,763.17	4,188,440,249.22
应付债券	22,872,992,461.68	20,256,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,482,857,383.00	1,504,510,716.00
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	27,507,112,607.85	25,948,950,965.22
负债合计	40,281,852,089.76	38,483,532,587.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	2,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	21,490,348,160.06	21,490,348,160.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,784,485.06	242,784,485.06
未分配利润	1,797,773,118.60	1,784,833,204.46

所有者权益（或股东权益）合计	29,830,905,763.72	28,817,965,849.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,112,757,853.48	67,301,498,437.30

公司负责人：谭跃飞 主管会计工作负责人：袁良丽 会计机构负责人：刘芳丽

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,865,307,942.72	2,708,553,659.00
其中：营业收入	2,865,307,942.72	2,708,553,659.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,163,790,725.52	2,947,151,703.67
其中：营业成本	2,609,669,730.60	2,436,156,034.61
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	45,833,053.88	54,573,944.85
销售费用	80,111,697.80	82,145,677.07
管理费用	295,230,593.75	267,586,024.63
研发费用	32,506,413.07	35,319,772.42
财务费用	100,439,236.42	71,370,250.09
其中：利息费用	103,032,588.52	73,742,384.10
利息收入	9,666,121.77	8,850,240.27
加：其他收益	438,333,519.10	366,826,311.69
投资收益（损失以“-”号填列）	10,073,217.65	25,103,386.24
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“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,258.43	807,009.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	220,264.19	-6,779.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,149,476.57	154,131,882.95
加：营业外收入	20,906,165.32	39,954,746.53
减：营业外支出	5,413,787.07	9,672,222.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,641,854.82	184,414,406.95
减：所得税费用	10,049,731.33	11,682,569.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,592,123.49	172,731,837.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,592,123.49	172,731,837.74
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）	159,602,423.43	155,705,602.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,010,299.94	17,026,234.99
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	155,592,123.49	172,731,837.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,602,423.43	155,705,602.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,010,299.94	17,026,234.99
八、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: 谭跃飞 主管会计工作负责人: 袁良丽 会计机构负责人: 刘芳丽

母公司利润表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	998,681.91	1,196,742.86
减: 营业成本	934,441.68	934,441.68
税金及附加	778,299.17	13,485,807.48
销售费用		
管理费用	41,396,096.30	50,044,923.58
研发费用		
财务费用	6,632,838.19	4,213,522.80
其中: 利息费用	1,850,838.89	1,977,227.80
利息收入		
加: 其他收益	82,491,472.27	117,116,808.95
投资收益(损失以“-”号填列)	13,471,719.16	30,800,260.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	47,220,198.00	80,435,116.67
加：营业外收入		10,597,000.03
减：营业外支出	280,283.86	503,650.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	46,939,914.14	90,528,465.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	46,939,914.14	90,528,465.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	46,939,914.14	90,528,465.95
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	46,939,914.14	90,528,465.95

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：谭跃飞 主管会计工作负责人：袁良丽 会计机构负责人：刘芳丽

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	1,958,480,826.39	2,595,731,341.42
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	138,393,181.73	31,424,467.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,811,888.94	2,262,299,321.79
经营活动现金流入小计	4,083,685,897.06	4,889,455,130.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,321,523,144.59	2,524,759,560.20
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	471,702,439.27	466,574,828.81
支付的各项税费	278,661,881.27	441,533,457.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,091,799,708.91	1,450,464,987.01
经营活动现金流出小计	4,163,687,174.04	4,883,332,834.00
经营活动产生的现金流量净额	-80,001,276.98	6,122,296.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,378,849.55	200,924,350.00
取得投资收益收到的现金	5,318,947.94	6,067,073.92
处置固定资产、无形资产和其他	111,918.00	899,714.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,108,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,171,389,906.24	878,263,265.44
投资活动现金流入小计	1,229,308,021.73	1,086,154,403.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,354,215.40	1,256,252,189.43
投资支付的现金	233,211,766.26	409,737,575.53
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	620,256,458.94	694,360,404.12
投资活动现金流出小计	1,415,822,440.60	2,360,350,169.08
投资活动产生的现金流量净额	-186,514,418.87	-1,274,195,765.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	18,386,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,465,531,378.23	9,962,931,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	517,894,503.56	758,451,905.03
筹资活动现金流入小计	11,983,425,881.79	10,739,769,205.03
偿还债务支付的现金	8,809,446,453.86	4,205,925,835.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517,190,350.40	1,436,000,386.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	917,771,831.22	2,139,277,491.78
筹资活动现金流出小计	11,244,408,635.48	7,781,203,713.77
筹资活动产生的现金流量净额	739,017,246.31	2,958,565,491.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.41	
五、现金及现金等价物净增加额	472,501,475.05	1,690,492,021.83
加：期初现金及现金等价物余额	5,773,262,448.38	8,531,733,451.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,245,763,923.43	10,222,225,473.06

公司负责人：谭跃飞 主管会计工作负责人：袁良丽 会计机构负责人：刘芳丽

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	400,000.00	803,240.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,379,239.41	359,827,125.65
经营活动现金流入小计	157,779,239.41	360,630,365.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,719,272.74	26,683,651.72
支付的各项税费	1,199,539.79	14,173,671.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,379,511.37	302,894,659.56
经营活动现金流出小计	32,298,323.90	343,751,983.25
经营活动产生的现金流量净额	125,480,915.51	16,878,382.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,238,400.00	126,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,519,250.81	18,913,714.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	114,000,000.00	663,670,542.22
投资活动现金流入小计	149,757,650.81	808,584,256.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,021,384.00	214,931,088.65
投资支付的现金	159,500,000.00	309,000,000.00
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	244,500,026.00	72,110,068.00
投资活动现金流出小计	466,021,410.00	596,041,156.65
投资活动产生的现金流量净额	-316,263,759.19	212,543,100.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,755,280,000.00	5,993,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,455,056,365.21	924,733,875.69
筹资活动现金流入小计	9,210,336,365.21	6,918,583,875.69
偿还债务支付的现金	5,587,780,000.00	2,278,083,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,610,637.79	714,691,404.41
支付其他与筹资活动有关的现金	2,884,998,936.89	2,183,943,677.01
筹资活动现金流出小计	9,260,389,574.68	5,176,718,414.42
筹资活动产生的现金流量净额	-50,053,209.47	1,741,865,461.27
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	-240,836,053.15	1,971,286,943.74

加：期初现金及现金等价物余额	2,376,644,638.62	4,061,444,049.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,135,808,585.47	6,032,730,993.46

公司负责人：谭跃飞 主管会计工作负责人：袁良丽 会计机构负责人：刘芳丽

