
湖南金阳投资集团有限公司

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公司债券前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

本公司 2022 年 1-6 月面临的重大风险与 2021 年债券年度报告中的风险因素无重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 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	19
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	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	21
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	24
三、 合并报表范围调整	24
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	26
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	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借	27
九、 对外担保情况	27
十、 关于重大未决诉讼情况	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28
十二、 向普通投资者披露的信息	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
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	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第六节 备查文件目录	29
财务报表	31
附件一： 发行人财务报表	31

释义

发行人 / 公司 / 本公司 / 金阳投资	指	湖南金阳投资集团有限公司（原名浏阳经开区开发投资有限公司，于2016年9月更名为湖南金阳投资集团有限公司）
16 浏阳经开债 01/02	指	2016年第一期/第二期浏阳经开区开发投资有限公司公司债券
20 金阳 01	指	湖南金阳投资集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
21 金阳 01	指	湖南金阳投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
21 金阳 02	指	湖南金阳投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
19 金阳投资 MTN001	指	湖南金阳投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
19 金阳投资 MTN002	指	湖南金阳投资集团有限公司2019年度第二期中期票据
21 金阳投资 MTN001	指	湖南金阳投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
21 金阳投资 MTN002	指	湖南金阳投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
21 金阳投资 CP001	指	湖南金阳投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券
22 金阳投资 CP001	指	湖南金阳投资集团有限公司2022年度第一期短期融资券
22 金阳投资 PPN001	指	湖南金阳投资集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
22 金阳集团 01	指	2022年第一期湖南金阳投资集团有限公司公司债券
22 金阳集团 02	指	2022年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券
恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司（曾用名：财信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司）
中航证券	指	中航证券有限公司
《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》
元 / 万元 / 亿元	指	如无特别说明，指人民币元 / 万元 / 亿元
公司章程	指	湖南金阳投资集团有限公司章程
股东	指	湖南金阳投资集团有限公司股东
董事会	指	湖南金阳投资集团有限公司董事会
报告期	指	2022年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖南金阳投资集团有限公司
中文简称	金阳集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张春果
注册资本（万元）	1,100,000.00
实缴资本（万元）	836,303.93
注册地址	湖南省长沙市 浏阳经济技术开发区康平路109号
办公地址	湖南省长沙市 浏阳经济技术开发区康平路109号
办公地址的邮政编码	410329
公司网址（如有）	http://www.hnjyztz.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	龙科
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事，副总经理
联系地址	浏阳经济技术开发区康平路109号
电话	0731-83280609
传真	0731-83280688
电子信箱	185324969@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

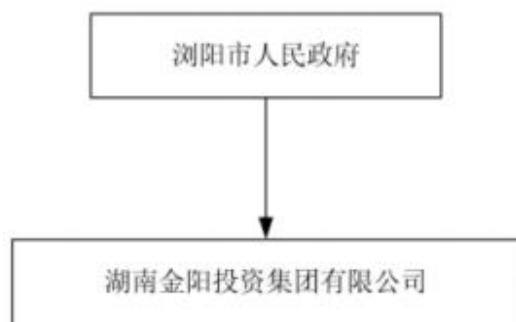
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：浏阳市人民政府

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：浏阳市人民政府

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	林大军	原董事	2022. 5. 6	2022. 6. 6
董事	陈敏	原董事	2022. 5. 6	2022. 6. 6

董事	王乐平	原董事	2022.5.6	2022.6.6
董事	龙科	新董事	2022.5.6	2022.6.6
董事	张娟娟	新董事	2022.5.6	2022.6.6
董事	荆波	新董事	2022.5.6	2022.6.6

（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数21.43%。

（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：张春果

发行人的其他董事：张红生、罗树凡、戴述军、龙科、张娟娟、荆波

发行人的监事：熊建良、邓水平、邹奇江、林莉、张绍平

发行人的总经理：戴述军

发行人的财务负责人：张红生

发行人的其他高级管理人员：无

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

1、委托代建

（1）业务模式

发行人的委托代建业务由母公司及子公司浏阳鼎盛投资有限公司负责实施。

a. 母公司委托代建业务模式

发行人母公司所有的委托代建项目均与委托方签订了委托代建合同。2017年及之前年度，发行人按照与浏阳经济开发区管理委员会财政局签署的协议，财政局每年对当年发行人实际投入项目的投资额进行审核，并按照当年实际投资额的120%确认委托代建收购款并出具结算确认函，在出具结算确认函后7年内将收购款项支付完毕。2018年及2019年发行人（不含子公司浏阳鼎盛投资有限公司）的委托代建业务全部为接受浏阳经开区恒康基础设施管理有限公司的委托进行建设，发行人（不含子公司浏阳鼎盛投资有限公司）不再接受浏阳经济开发区管理委员会财政局的委托进行项目建设。按照发行人与浏阳经开区恒康基础设施管理有限公司（以下简称“恒康公司”）签署的协议，恒康公司每年对当年发行人实际投入项目的投资额进行审核，并按照当年实际投资额的120%确认委托代建收购款并出具结算确认函，在出具结算确认函后3年内将收购款项支付完毕。2020年，发行人（含子公司浏阳鼎盛）委托代建委托方变更为湖南汇嘉基础设施建设有限公司。发行人接受湖南汇嘉基础设施建设有限公司的委托进行项目建设，待项目整体完工验收合格后，根据项目工程结算审定的项目总投资进行加成，由湖南汇嘉基础设施建设有限公司向发行人支付相关项目款项。

b. 子公司浏阳鼎盛投资有限公司委托代建业务模式

浏阳鼎盛投资有限公司自2020年6月末纳入发行人合并报表范围。2019年及之前年度，浏阳鼎盛投资有限公司与浏阳高新技术开发区管委会签订的《委托代建协议》，负责指定基础设施建设项目的报建、招投标与项目建设。待项目整体完工验收合格后，浏阳鼎盛投资有限公司将已到结算状态的项目资料送审至浏阳高新区财政局，后者对送审的投资成

本进行复核评审，并出具复核评审结算书。高新区管委会根据出具的符合评审结果，与浏阳鼎盛投资有限公司再签订《委托代建项目结算协议》，明确审定的成本，并根据代建协议在此基础上加成一定的比率作为代建收益，委托高新区财政局进行支付。

2、自来水销售业务

发行人自来水销售业务主要由公司下属子公司湖南浏阳经开区水务股份有限公司（简称“浏经水务”，872577.OC）负责，在浏阳经开区具备区域垄断优势。浏经水务于2017年7月整体变更为股份有限公司，并于2017年12月在新三板挂牌上市。

浏经水务是浏阳经开区唯一一家供水公司，现有配水管网80.06公里，服务400余家用水企业，服务覆盖10万人，浏经水务供水能力达8万吨/日。

3、污水处理

发行人污水处理业务由子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称“污水处理公司”）负责。2017年污水处理公司股权全部划转入浏经水务，污水处理业务在浏阳经开区具备专营优势。污水处理公司主要负责区内工业废水及生活污水处理，2016年1月，污水处理公司与浏阳经开区管委会签署了《浏阳经开区污水处理特许经营协议》，根据协议，污水处理公司拥有南园污水处理厂25年的污水处理特许经营权，在特许经营权期满后，同等条件下污水处理公司享有优先获得特许经营的权利。2017年11月，经浏阳经济技术开发区管理委员会授权，浏阳经济技术开发区管理委员会规划建设局与浏阳生物医药园污水处理工程有限公司（现名：浏阳经开区污水处理工程有限公司）签订《浏阳经开区北园污水处理厂特许经营合同》；特许经营期为27年（自北园污水处理厂开工日开始计算）。

4、工程施工业务

发行人工程施工业务主要由子公司浏阳金源市政工程有限公司负责，面向市场经营，主要从事市政管网和道路交通等零星工程建设和维护业务，规模相对较小。

5、其他业务

发行人主营业务中的其他业务主要为厂房和公租房租赁业务，该项业务占到了其他业务收入约80%。发行人厂房和公租房租赁业务由子公司汇远实业及鼎盛投资负责，业务包括浏阳经开区范围内标准厂房及公租房的开发建设及销售租赁业务。

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

行业地位：

发行人为浏阳经开区主要的基础设施建设项目主体和水务经营主体，发行人未来经营重心将集中在推进浏阳经开区及金阳新城的建设发展。浏阳经济技术开发区（以下简称“经开区”或“园区”）原为浏阳生物医药园，创建于1997年，2012年被国务院批准为国家级经济技术开发区。浏阳经开区地处湖南省会长沙东部开放型经济走廊中心位置距离长沙市中心25公里，距黄花国际机场15公里，距离长沙高铁站33公里，交通便捷。发行人是浏阳市重点构建的市场化运营大型国有公司，是国家级浏阳经开区重要的基础设施投资、建设和运营主体，在区域经济发展中具有不可替代的作用，在基础设施、土地开发整理代建、水务等方面均处于垄断地位，多年来，发行人持续开发建设国家级浏阳经开区，为经开区的基础设施建设的完善，投资环境的升级做出了巨大的贡献，鉴于发行人在浏阳经开区经济发展中的主导作用，浏阳市政府和经开区管委会出台了一系列扶持与优惠政策，以扶持其快速成长。此外，当地政府对经开区的基础设施建设、土地开发整理代建等项目均给予了发行人一定的政策倾斜，这大大提升了发行人的经营实力，保障发行人获得稳定的收益，增强其主营业务的可持续性，同时将进一步提升发行人盈利能力。

区位优势。浏阳市是由湖南省直辖、长沙市代管的县级市，位于湖南省东北部，与江西省萍乡市毗邻，距省会长沙市区60公里。浏阳市交通便利，是连接湖南、江西两省间最重要的交通枢纽，境内有长永、长浏、大浏和浏醴四条省级高速公路和永盛大道、浏大公路、319国道、106国道、210省道等5条国省级公路。浏阳市毗邻长沙黄花国际机场、高铁长沙南站，车程均不超过1个小时，同时起始于长沙火车站，横跨星沙、黄花国际机场

永安，终至浏阳市区的长浏城际铁路业已开工建设，届时将形成高效的交通运输网。浏阳市便利的交通环境和优越的区位条件将为发行人经营业务的发展提供有力保障。浏阳经开区作为浏阳经济发展的引擎，在浏阳的发展中起着至关重要的作用，发行人对于浏阳市有相对独特的重要性，政府对发行人的支持较大。

经营优势：

发行人拥有浏阳经开区水务行业特许经营权，在区域市场优势明显，市场相对稳定，持续经营能力较强。随着经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，污水处理、自来水供应的需求将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，这将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

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

发行人委托代建业务报告期内营业收入及营业成本增长比例均超过 30%，主要系委托代建业务规模增加所致。

发行人其他业务中的产品和服务主要为咨询服务、代收水电等业务。

（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

公司将坚持城市运营商、公共服务提供商和国有资产授权经营管理主体的定位，以构建合理的投资回报机制为重点，突出市场化、企业化改革方向，围绕城市基础设施建设、水务经营、公共设施运营维护、公共产品服务提供以及具有一定经营性的公共服务项目投资等领域实现企业化发展将成为公司发展的主要着眼点。

公司将在有序投资和有效经营的基础上，进一步夯实和提升企业经营收益水平，不断做大企业净资产规模，做大经营性现金流。

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

发行人自来水销售、污水处理业务为公共基础设施服务业务，未来将保持稳定，预计无经营风险。发行人的委托代建业务规模较大，业务回款滞后于项目投资，如项目回款不及时，可能对发行人的流动性管理造成一定风险。

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

1、公司财务部融资负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法务内控部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务融资部，内容包括但不限于：

（1）关联方的名称、住所；

- (2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- (3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- (4) 该项关联交易的必要性；
- (5) 其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

- (1) 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总裁（总经理）审议；
- (2) 与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；
- (3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。
- (4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。
- (5) 公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

5、信息披露安排

发行人将严格按照中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告（2020）第 22 号《公司信用类债券信息披露管理办法》、上海证券交易所通知《关于发布〈上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露〉的通知》（上证发〔2021〕26 号）等文件的相关规定，进行信息披露，披露时间不晚于企业在其他交易场所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

（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165.15亿元，其中公司信用类债券余额100.50亿元，占有息债务余额的60.86%；银行贷款余额29.50亿元，占有息债务余额的17.86%；非银行金融机构贷款35.15亿元，占有息债务余额的21.28%；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	0	15.00	24.50	61.00	100.50
银行贷款	0	4.00	9.86	15.64	29.50
非银行金融机构贷款	0	9.15	17.00	9.00	35.15
合计	0	28.15	51.36	85.64	165.15

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24.70亿元，企业债券余额25.80亿元，非金融企业债务融资工具余额50.00亿元，且共有15.00亿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	湖南金阳投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19金阳投资MTN001
3、债券代码	101901349.IB
4、发行日	2019年10月15日
5、起息日	2019年10月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年10月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.37
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计，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	银行间
12、主承销商	民生银行、招商银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	湖南金阳投资集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19金阳投资MTN002
3、债券代码	101901556.IB
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年11月15日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	银行间
12、主承销商	民生银行、招商银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	湖南金阳投资集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 金阳投资 CP001
3、债券代码	042100675. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
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	中信银行、中信证券
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	湖南金阳投资集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 金阳投资 CP001
3、债券代码	042280023. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	中信银行、中信证券
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
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	2016年第一期浏阳经开区开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	16浏阳经开债01、PR浏阳01
3、债券代码	1680010.IB、139332.SH
4、发行日	2016年1月19日
5、起息日	2016年1月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20金阳01
3、债券代码	166352.SH
4、发行日	2020年3月23日
5、起息日	2020年3月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年3月24日
7、到期日	2027年3月24日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，同时设置本金提前偿还条款。在第3年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第4年末分别按照第3

	年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的六十分之一的 20%、20%和 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券、中航证券
13、受托管理人（如有）	中航证券
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016 年第二期浏阳经开区开发投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 浏阳经开债 02、PR 浏经债
3、债券代码	1680136. IB、139333. SH
4、发行日	2016 年 4 月 6 日
5、起息日	2016 年 4 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 6 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 金阳 01
3、债券代码	178681. SH
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 27 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
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	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人（如有）	财信证券
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 金阳 02
3、债券代码	197074.SH
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	上交所
12、主承销商	财信证券
13、受托管理人（如有）	财信证券
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司 2021 年第一期中期票据
2、债券简称	21 金阳投资 MTN001
3、债券代码	102101991. IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
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	银行间
12、主承销商	建设银行、招商证券
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不涉及

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司 2021 年第二期中期票据
2、债券简称	21 金阳投资 MTN002
3、债券代码	102180035. IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	银行间
12、主承销商	建设银行、招商证券
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不涉及

1、债券名称	2022 年第一期湖南金阳投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 金阳集团债 01、22 金阳 01
3、债券代码	2280032. IB、184219. SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 25 日
7、到期日	2029 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息，分期还本。本期债券为 7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在债券存续期的第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期湖南金阳投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22金阳集团债02、22金阳02
3、债券代码	2280239.IB、184412.SH
4、发行日	2022年6月2日
5、起息日	2022年6月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月7日
7、到期日	2029年6月7日
8、债券余额	11.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息，分期还本。本期债券为7年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在债券存续期的第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券
13、受托管理人（如有）	华融湘江银行股份有限公司长沙分行
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南金阳投资集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22金阳投资PPN001
3、债券代码	032280572.IB
4、发行日	2022年6月21日
5、起息日	2022年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	固息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券，广发银行
13、受托管理人（如有）	-

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	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

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：166352.SH

债券简称：20 金阳 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：

报告期内未触发未执行。

债券代码：2280032.IB、184219.SH

债券简称：：22 金阳集团债 01、22 金阳 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：

报告期内未触发未执行。

债券代码：2280239.IB、184412.SH

债券简称：22 金阳集团债 02、22 金阳 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：

报告期内未触发未执行。

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：166352.SH

债券简称：20 金阳 01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制，向受托管理人办理抵质押手续的情形除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼；项目资产、收益权被设置权利限

制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

3、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

4、债券差额补偿人或担保人发生重大变化。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

5、债项评级下调。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对债项评级下调的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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：2280032.IB、184219.SH

债券简称	22 金阳集团债 01、22 金阳 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	7.00 亿元用于浏阳经开区电子信息产业园项目，3.00 亿元用于补充营运资金
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）	不适用
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）	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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	7.00 亿元用于浏阳经开区电子信息产业园项目，3.00 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	项目已开工建设，尚未完工故未产生收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280239.IB、184412.SH

债券简称	22 金阳集团债 02、22 金阳 02
募集资金总额	11.80
募集资金报告期内使用金额	11.80
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	9.70 亿元用于浏阳经开区电子信息产业园项目，2.10 亿元用于补充营运资金
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）	不适用
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）	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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	9.70 亿元用于浏阳经开区电子信息产业园项目，2.10 亿元用于补充营运资金
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	<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）	项目已开工建设，尚未完工故未产生收益

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：1680010.IB、139332.SH

债券简称	16 浏阳经开债 01、PR 浏阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供担保；公司安排专人负责还本付息工作，建立了偿债计划的财务安排；建立了募集资金的管理制度，以有效规范募集资金的使用；设置偿债资金专项账户；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置了严厉的违约处理措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1680136.IB 、139333.SH

债券简称	16 浏阳经开债 02、PR 浏经债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由瀚华担保股份有限公司提供担保；公司安排专人负责还本付息工作，建立了偿债计划的财务安排；建立了募集资金的管理制度，以有效规范募集资金的使用；设置偿债资金专项账户；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置了严厉的违约处理措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：166352.SH

债券简称	20 金阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司安排专人负责还本付息工作，建立了偿债计划的财务安排；建立了募集资金的管理制度，以有效规范募集资金的使用；设置募投项目收益归集账户对募投项目收益进行归集；设置偿债资金专项账户；聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；设置了严厉的违约处理措施。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2280032.IB、184219.SH

债券简称	22 金阳集团债 01、22 金阳 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，偿债计划为：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在债券存续期的第3年末附投资者回售选择权，即在本期债券存续期第3年末，投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。偿债保障措施：公司优良的财务状况是本期债券本息偿付的基础；募投项目收益是本期债券偿债资金的重要来源；公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；公司承诺募投项目收入优先用以偿还本期债券本息。
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）	无变化，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	按计划执行

债券代码：2280239.IB、184412.SH

债券简称	22 金阳集团债 02、22 金阳 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保，偿债计划为：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。在债券存续期的第3年末附投资者回售选择权，即在本期债券存续期第3年末，投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。偿债保障措施：公司优良的财务状况是本期债券本息偿付的基础；募投项目收益是本期债券偿债资金的重要来源；公司的资信状况为本期债券还本付息提供进一步保障；公司承诺募投项目收入优先用以偿还本期债券本息。
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）	无变化，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	按计划执行

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：万元 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（%）
货币资金	196,769.84	4.04	66,256.52	196.98
应收票据	40.43	0.00	107.45	-62.38
预付款项	3,437.85	0.07	2,137.47	60.84
其他流动资产	22,205.83	0.46	13,658.75	62.58
在建工程	18,584.89	0.38	9,548.62	94.63
其他非流动资产	4,431.04	0.09	26.71	16,487.65

发生变动的的原因：

- 1、货币资金主要系银行存款增加所致；
- 2、应收票据主要系银行承兑汇票减少所致；
- 3、预付款项主要系一年以内预付款项增加所致；
- 4、其他流动资产主要系新增带特定条件的股票投资所致；
- 5、在建工程主要系永安联合水厂二期建设项目增加所致；
- 6、其他非流动资产主要系预付设备或工程款项增加所致。

（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（%）
存货	159.33	7.48		4.69
投资性房地产	19.07	5.13		26.90

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（%）
应收账款	44.36	20.00		45.09
长期股权投资	56.19	26.63		47.39
合计	278.95	59.24	—	—

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
长期股权投资	56.19	—	26.63	因股权转让受限、汇远实业股权质押	无影响

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的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
浏阳汇远实业有限公司	38.94	1.86	0.73	100.00		股权质押
合计	38.94	1.86	0.73	—	—	—

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：万元 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（%）
应付职工薪酬	188.77	0.01	272.33	-30.68
应付债券	711,426.39	27.11	484,326.55	46.89

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬主要系支付薪酬所致；
- 2、应付债券主要系新增 22 金阳集团债 01、22 金阳集团债 02 和 22 金阳投资 PPN001 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：222.11 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 223.87 亿元，有息债务同比变动 0.79%。

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 100.5 亿元，占有息债务余额的 44.89%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15.00 亿元；银行贷款余额 75.11 亿元，占有息债务余额的 33.55%；非银行金融机构贷款 48.26 亿元，占有息债务余额的 21.56%；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	0	15.00	24.5	61	100.5
银行贷款	0	6.1	19.39	49.62	75.11
非银行金融机构贷款	0	9.15	3.00	36.11	48.26
合计	0	30.25	46.89	146.73	223.87

3. 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：55,330.78 万元

报告期非经常性损益总额：21,798.62 万元

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
浏阳鼎盛投资有限公司	是	100.00	基础设施建设、房地产开发	96.84	54.51	1.95	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

主要系基础设施建设投资进度较快所致。

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：9.07亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.50亿元，收回：4.60亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.97亿元，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：2.00亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.18%，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：58.93亿元

报告期末对外担保的余额：65.63亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.70亿元

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：13.20亿元

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

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖南金阳投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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：湖南金阳投资集团有限公司

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	1,967,698,380.49	662,565,177.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,950,000.00	16,950,000.00
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	404,263.25	1,074,513.85
应收账款	4,435,767,420.67	4,323,551,134.90
应收款项融资	17,597,182.00	
预付款项	34,378,463.51	21,374,710.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,578,282,496.47	4,702,548,628.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,932,612,170.57	14,681,095,727.75
合同资产	26,233,170.84	24,189,218.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,734,473,687.89	2,292,435,258.41
其他流动资产	222,058,276.48	136,587,461.84
流动资产合计	28,967,455,512.17	26,862,371,831.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,856,112,000.00	8,856,112,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,618,656,994.47	5,612,656,994.47
其他权益工具投资	1,260,099,016.00	1,260,099,016.00

其他非流动金融资产	930,770,134.75	742,387,432.05
投资性房地产	1,906,625,405.03	1,880,021,253.37
固定资产	689,902,466.62	719,636,053.48
在建工程	185,848,851.20	95,486,209.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,248,000.22	196,749,030.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,098,213.21	4,856,034.03
递延所得税资产	4,317,759.09	4,431,403.23
其他非流动资产	44,310,413.89	267,128.89
非流动资产合计	19,703,989,254.48	19,372,702,555.02
资产总计	48,671,444,766.65	46,235,074,386.71
流动负债：		
短期借款	1,553,000,000.00	1,521,688,561.18
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		
应付账款	416,165,841.82	418,527,110.11
预收款项	14,963,334.43	13,532,246.80
合同负债	22,749,847.21	17,936,754.44
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	1,887,689.04	2,723,265.63
应交税费	94,744,291.45	84,814,524.36
其他应付款	1,220,741,491.32	1,110,385,408.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,057,480,862.16	3,995,245,171.36
其他流动负债	3,069,715,534.07	3,151,736,341.59
流动负债合计	10,451,448,891.50	10,316,589,384.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,098,151,613.93	4,266,251,613.93
应付债券	7,114,263,884.86	4,843,265,513.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	110,000,000.00	110,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,979,330.45	155,702,890.43
递延所得税负债	17,329,614.71	17,329,614.71
其他非流动负债	3,290,326,469.70	4,628,862,733.51
非流动负债合计	15,788,050,913.65	14,021,412,366.23
负债合计	26,239,499,805.15	24,338,001,750.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,363,039,300.00	8,363,039,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,152,258,986.79	11,152,258,986.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,828,609.41	286,828,609.41
一般风险准备		
未分配利润	2,562,832,872.84	2,030,366,897.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,364,959,769.04	21,832,493,793.29
少数股东权益	66,985,192.46	64,578,843.02
所有者权益（或股东权益）合计	22,431,944,961.50	21,897,072,636.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,671,444,766.65	46,235,074,386.71

公司负责人：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：湖南金阳投资集团有限公司

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	1,697,768,066.57	189,839,997.98
交易性金融资产	10,950,000.00	14,950,000.00
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		
应收账款	2,861,420,979.08	2,982,685,983.35
应收款项融资		
预付款项	908,712.21	94,793.77
其他应收款	6,551,075,301.34	4,991,388,270.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,232,963,573.94	6,393,236,606.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,734,473,687.89	2,292,435,258.41
其他流动资产	103,521,683.15	638,855.30
流动资产合计	19,193,082,004.18	16,865,269,765.78
非流动资产：		
债权投资	8,856,112,000.00	8,856,112,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,461,840,954.76	11,452,840,954.76
其他权益工具投资	1,260,099,016.00	1,260,099,016.00
其他非流动金融资产	796,899,406.52	599,516,703.82
投资性房地产	46,095,118.28	46,713,930.82
固定资产	54,055,942.73	55,374,736.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,335,301.61	110,325,645.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,588,437,739.90	22,380,982,987.98
资产总计	41,781,519,744.08	39,246,252,753.76
流动负债：		

短期借款	510,000,000.00	610,971,561.17
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	47,077,388.42	47,595,007.71
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	63,455.81	21,246.50
应交税费	47,671,008.85	44,520,938.41
其他应付款	1,348,358,324.38	1,284,930,573.41
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	3,501,563,113.35	2,972,865,756.87
其他流动负债	3,061,087,877.04	3,145,054,790.43
流动负债合计	8,515,821,167.85	8,105,959,874.50
非流动负债：		
长期借款	1,909,750,000.00	1,181,000,000.00
应付债券	7,114,263,884.86	4,843,265,513.65
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	16,753,482.04	16,753,482.04
其他非流动负债	2,197,404,438.21	3,592,486,359.38
非流动负债合计	11,238,171,805.11	9,633,505,355.07
负债合计	19,753,992,972.96	17,739,465,229.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,363,039,300.00	8,363,039,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,150,803,123.23	11,150,803,123.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	286,828,609.41	286,828,609.41

未分配利润	2,226,855,738.48	1,706,116,491.55
所有者权益（或股东权益）合计	22,027,526,771.12	21,506,787,524.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,781,519,744.08	39,246,252,753.76

公司负责人：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

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	1,197,673,203.08	665,223,963.31
其中：营业收入	1,197,673,203.08	665,223,963.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,408,359.01	645,275,128.60
其中：营业成本	950,903,792.46	538,570,269.19
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	20,438,575.92	10,321,438.10
销售费用	4,694,125.60	3,500,290.87
管理费用	36,850,217.38	44,288,326.87
研发费用		
财务费用	158,521,647.65	48,594,803.57
其中：利息费用	158,140,726.65	199,425,613.60
利息收入	2,090,858.70	151,018,325.57
加：其他收益	309,056,716.28	194,406,146.43
投资收益（损失以“-”号填列）	214,000,084.27	2,338,314.14
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）		

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)	4,280,758.69	-189,481.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	553,602,403.31	216,503,814.14
加: 营业外收入	309,295.13	2,284,447.55
减: 营业外支出	603,933.53	1,121,018.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	553,307,764.91	217,667,243.19
减: 所得税费用	18,435,439.72	10,583,003.83
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	534,872,325.19	207,084,239.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	534,872,325.19	207,084,239.36
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)	532,465,975.75	208,517,874.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,406,349.44	-1,433,634.65
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	534,872,325.19	207,084,239.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	532,465,975.75	208,517,874.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,406,349.44	-1,433,634.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

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	754,887,976.37	240,274,961.28
减：营业成本	620,265,550.42	211,316,752.58
税金及附加	426,652.31	2,659,525.51
销售费用		
管理费用	12,010,860.08	15,091,251.52
研发费用		
财务费用	114,082,494.16	29,706,358.62
其中：利息费用	115,015,816.92	179,406,738.76
利息收入	1,020,964.18	149,833,842.52
加：其他收益	297,902,683.41	128,188,699.65
投资收益（损失以“－”号填列）	213,523,301.64	4,038,314.14

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）	5,977,300.48	-189,481.14
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）	525,505,704.93	113,538,605.70
加：营业外收入	0.01	570,504.02
减：营业外支出	41,985.00	121,018.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	525,463,719.94	113,988,091.22
减：所得税费用	4,724,473.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	520,739,246.93	113,988,091.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	520,739,246.93	113,988,091.22
（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	520,739,246.93	113,988,091.22
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：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

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	1,096,340,515.15	798,748,213.51
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	37,353,614.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,392,582,263.77	669,542,574.33
经营活动现金流入小计	2,526,276,393.29	1,468,290,787.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,991,246,379.71	1,332,633,550.23
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	33,910,663.61	31,572,219.57

支付的各项税费	38,410,401.79	15,651,305.90
支付其他与经营活动有关的现金	765,304,979.64	563,180,105.40
经营活动现金流出小计	2,828,872,424.75	1,943,037,181.10
经营活动产生的现金流量净额	-302,596,031.46	-474,746,393.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	779,666,700.00	
取得投资收益收到的现金	5,279,172.16	4,280,613.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,758.00	
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	784,953,630.16	4,280,613.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,589,226.96	48,462,854.91
投资支付的现金	206,462,702.70	2,766,997,080.28
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,040,000.00	
投资活动现金流出小计	443,091,929.66	2,815,459,935.19
投资活动产生的现金流量净额	341,861,700.50	-2,811,179,322.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,000,000.00
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	5,737,271,000.00	2,949,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	2,808,252,851.71
筹资活动现金流入小计	6,137,271,000.00	5,939,252,851.71
偿还债务支付的现金	2,779,555,560.00	2,027,335,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,771,735.20	505,355,491.42
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	1,619,159,500.08	100,403,300.06
筹资活动现金流出小计	4,859,486,795.28	2,633,094,351.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,277,784,204.72	3,306,158,500.23
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	1,317,049,873.76	20,232,784.78

加：期初现金及现金等价物余额	650,648,506.73	250,990,106.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,967,698,380.49	271,222,890.85

公司负责人：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

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	877,451,641.72	50,057,142.86
收到的税费返还	1,913,293.78	
收到其他与经营活动有关的现金	979,145,500.00	780,522,975.43
经营活动现金流入小计	1,858,510,435.50	830,580,118.29
购买商品、接受劳务支付的现金	385,691,010.52	152,557,070.05
支付给职工及为职工支付的现金	6,398,563.86	6,446,423.36
支付的各项税费	434,989.41	540,764.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,569,987.62	652,126,230.91
经营活动现金流出小计	2,417,094,551.41	811,670,488.89
经营活动产生的现金流量净额	-558,584,115.91	18,909,629.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,666,700.00	
取得投资收益收到的现金	4,818,172.16	4,280,613.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	775,484,872.16	4,280,613.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,094,756.08	67,335.66
投资支付的现金	204,462,702.70	2,707,747,080.28
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	100,040,000.00	
投资活动现金流出小计	307,597,458.78	2,707,814,415.94
投资活动产生的现金流量净额	467,887,413.38	-2,703,533,802.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		182,000,000.00
取得借款收到的现金	4,854,271,000.00	930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	2,528,252,851.71
筹资活动现金流入小计	5,154,271,000.00	3,640,252,851.71

偿还债务支付的现金	1,811,250,000.00	656,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,723,862.48	306,813,093.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,454,672,366.40	
筹资活动现金流出小计	3,555,646,228.88	963,313,093.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,598,624,771.12	2,676,939,758.54
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	1,507,928,068.59	-7,684,415.00
加：期初现金及现金等价物余额	189,839,997.98	50,776,314.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,697,768,066.57	43,091,899.86

公司负责人：张春果 主管会计工作负责人：龙科 会计机构负责人：张红生

