
株洲市湘江投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年五月

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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、 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..... | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 七、 中介机构情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 四、 资产情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 20 |
| 六、 负债情况..... | 20 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 23 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 23 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 23 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 24 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 24 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第六节 备查文件目录..... | 25 |
| 财务报表..... | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 27 |

释义

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 发行人、本公司、湘江集团 | 指 | 株洲市湘江投资集团有限公司 |
| 20 湘投 01 | 指 | 株洲市湘江投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券的（第一期） |
| 20 湘投 02 | 指 | 株洲市湘江投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券的（第二期） |
| PR 株湘江、17 株洲湘江债 | 指 | 2017 年株洲市湘江建设发展集团有限公司公司债券 |
| 清水塘控股 | 指 | 株洲市清水塘投资控股集团有限公司 |
| 株洲城发集团 | 指 | 株洲市城市建设发展集团有限公司 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2022 年度、2022 年末 |
| 最近两年 | 指 | 2021 年度、2022 年度 |
| 最近两年末 | 指 | 2021 年末、2022 年末 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 | 株洲市湘江投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 湘投集团 |
| 外文名称（如有） | ZHUZHOUXIANGJIANGINVESTMENTGROUPCO.,LTD |
| 外文缩写（如有） | 不适用 |
| 法定代表人 | 田茂军 |
| 注册资本（万元） | 30,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 30,000.00 |
| 注册地址 | 湖南省株洲市 天元区黄河南路 150 号天台金谷商务会所 9 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） | 无 |
| 电子信箱 | 254856400@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 田茂军 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 董事长 |
| 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 | 0731-28688855 |
| 传真 | 0731-28687550 |
| 电子信箱 | 254856400@qq.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：株洲市清水塘投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：株洲市人民政府

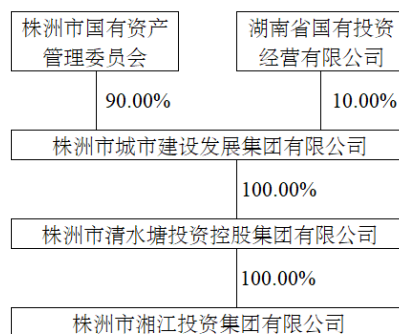
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例为 100.00%，受限资产比例为 0.00%。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 100.00%，受限资产比例为 0.00%。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：株洲市城市建设发展集团有限公司

变更生效时间：2022年12月20日

变更原因：市属国有企业整合升级。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：田茂军

发行人的董事长或执行董事：田茂军

发行人的其他董事：张健、杨志刚、王社运、梁文、李展生、黄卫红。

发行人的监事：易谷秀、张立俭、李湘川、陈德平、刘悦华。

发行人的总经理：张健。

发行人的财务负责人：张健。

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司是株洲市湘江流域综合治理、湘江沿岸旧城改造的唯一主体，承担着株洲市旧城改造的任务并拓展城市运营空间，处于区域内行业垄断地位，市场相对稳定。公司经营范围为：城市基础设施建设管理服务；土地整理管理服务；旅游开发；粮油收购、销售、储备；房屋租赁服务；酒店经营与管理。（上述经营项目不含国家法律法规政策禁止或限制的项目，涉及资质证的凭有限资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并已完成工商登记。

报告期内，公司主营业务主要由粮食存储及商品销售业务、油品销售和餐饮业务及其他业务组成。

1、粮食存储及商品销售业务

粮食收储和销售业务分别由粮食收储和销售轮换业务和商品粮购销业务构成，其中粮食收储轮换业务系公司按照所承担的中央和地方粮油储备任务每年进行部分粮食收储轮换，轮换以三年为一个周期，进行新粮收购、旧粮销售。

湖南神农粮食有限公司等子公司作为从株洲市粮食局并入的优质资产，在区域内具有相对垄断优势，并入湘投集团后，将充分发挥各自优势，扩大市场规模，实现规模经济效益。

2、油品销售

公司于2020年合并子公司株洲涌泰石化有限公司，新增油品销售业务。报告期内，该业务为公司营业收入重要来源之一。

3、餐饮业务

公司的餐饮业务主要由子公司株洲市金龙大酒店经营，该酒店是原隶属株洲市粮食局一家综合性、现代化的三星级旅游饭店，位于株洲市商贸中心，背临湘江，面对火车站，交通便利，地理位置极佳，并入湘投集团后，在充分发挥自身优势的基础上，餐饮业务将得到进一步的改善。

4、其他业务

公司的其他业务主要包括仓储服务、住宿服务、港口装卸及运输服务及养老服务，占收入的比重较小。

未来公司将紧密结合株洲市旧城改造及湘江风光带开发的步伐，不断强化开发主体、融资主体和经营主体作用，多渠道进行组织架构资产整合，优化资源配置，努力在区域布局和

调整结构上实现新突破，推进优质资产向优势产业和优质企业集聚，实现资本增值和利润最大化，增强竞争力和发展活力。

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

（1）行业情况

虽然由于本年度未出让土地导致无土地出让收入，公司的主要业务构成之一为土地整理业务。城市土地整理开发是通过对城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营性活动，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益。同时，城市土地整理开发盘活了存量土地，增加了城市土地的供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，城市土地整理开发有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。

随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持较为稳定的升值趋势。总体上，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地与发展之间的矛盾必将更加突出，土地开发与整理市场仍将保持旺盛发展。

（2）所处行业地位、主要竞争状况及公司核心竞争力

公司在株洲市土地整理开发行业中深入经营，在株洲市人民政府的大力支持下，自2011年组建成立以来，一直保持了较强的竞争力。在项目资源方面，发行人获得了株洲市人民政府的授权，根据《株洲市人民政府关于组建株洲市湘江建设发展集团有限公司的批复》（株政函[2011]95号），组建成立发行人的目的为负责湘江风光带及“一江四港”建设工作、土地整理开发工作以及旧城改造工作。同时根据《株洲市人民政府办公室关于湘江风光带控规土地及开发相关工作的通知》（株政办函〔2011〕143号文件），株洲市人民政府将《湘江公司新增控规用地图》中土地范围内地块所有旧城改造和新建项目，只对发行人进行审批，从而保证了发行人在株洲市湘江风光带土地整理开发领域的主导地位。

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，公司的业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 房地产销售 | - | - | - | - | 0.09 | 0.11 | -22.22 | 4.97 |

| 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 (%) |
| 物业管理 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.07 | 0.05 | 0.02 | 60.00 | 2.63 |
| 租赁业务 | 0.07 | 0.04 | 42.73 | 3.48 | 0.17 | 0.06 | 64.71 | 9.04 |
| 粮食储存及商品销售 | 0.44 | 0.49 | -11.62 | 21.36 | 0.35 | 0.40 | -14.29 | 18.83 |
| 油品销售 | 1.18 | 0.98 | 17.19 | 57.88 | 0.74 | 0.64 | 13.51 | 39.77 |
| 餐饮服务 | 0.14 | 0.10 | 26.89 | 6.85 | 0.19 | 0.11 | 42.11 | 10.10 |
| 仓储服务 | 0.03 | 0.02 | 33.33 | 1.63 | - | - | - | - |
| 住宿服务 | 0.05 | 0.02 | 60.92 | 2.50 | 0.09 | 0.02 | 77.78 | 4.98 |
| 港口装卸及运输服务 | 0.07 | 0.13 | -85.71 | 3.32 | 0.04 | 0.08 | -100.00 | 2.31 |
| 旅游及门票 | 0.01 | 0.06 | -500.50 | 0.28 | 0.12 | 0.12 | - | 6.64 |
| 养老服务 | 0.03 | 0.07 | -133.33 | 1.55 | 0.01 | 0.02 | -100.00 | 0.55 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | -141.01 | 0.06 | 0.00 | - | - | 0.19 |
| 合计 | 2.04 | 1.92 | 5.80 | 100.00 | 1.86 | 1.57 | 15.59 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 租赁业务 | 租赁 | 0.07 | 0.04 | 42.73 | -57.69 | -32.93 | -33.10 |
| 油品销售 | 贸易 | 1.18 | 0.98 | 17.19 | 59.90 | 53.39 | 25.70 |
| 餐饮服务 | 服务 | 0.14 | 0.10 | 26.89 | -25.44 | -3.07 | -38.56 |
| 仓储服务 | 服务 | 0.03 | 0.02 | 33.33 | - | - | - |
| 住宿服务 | 服务 | 0.05 | 0.02 | 60.92 | -44.73 | 30.75 | -27.03 |
| 合计 | — | 1.48 | 1.16 | — | 19.63 | 29.42 | — |

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、房地产销售：公司的楼盘于 2021 年度销售完毕，故 2022 年度无房地产销售收入。
- 2、物业管理：2022 年度，公司减免了部分物业管理费用，故物业管理服务的收入较去年同期下降 55.35%，毛利率较去年同期下降 50.50%；
- 3、租赁业务：由于市场需求的持续不景气，部分承租方到期未续租，导致 2022 年度收入

较去年同期下降 57.69%，成本同步下降 32.93%，毛利率同步下降 33.10%；

4、油品销售：公司于 2020 年合并子公司株洲涌泰石化有限公司，新增油品销售业务。油品销售为公司的主要业务收入。由于油品销售具有一定的垄断性，随着市场需求的增加，2022 年度收入为 1.18 亿元，较去年同期增加 59.90%，成本增长 53.39%，毛利率增长 25.70%；

5、餐饮服务：由于市场需求的持续下降，就餐人数减少，导致 2022 年度收入较去年同期下降 25.44%，毛利率同步下降 38.56%；

6、仓储服务：2022 年度公司新增仓储服务业务，2022 年度收入为 0.03 亿元，毛利率为 41.58%。

7、住宿服务：由于市场需求的持续下降，酒店订房率下降，导致 2022 年度住宿服务收入较去年同期下降 44.73%，成本上升 30.75%，毛利率同步下降 27.03%；

8、港口装卸及运输服务：由于货物总吞吐量和集装箱吞吐量增加，2022 年港口装卸及运输服务收入较去年同期上升 57.72%，成本上升 65.94%，毛利率同步上升 11.43%；

8、旅游及门票：由于旅游人数接待的下降，旅游收入进一步下滑，导致 2022 年度住旅游及门票收入较去年同期下降 95.30%，成本下降-51.59%，毛利率同步下降 13,706.70%；

9、养老服务：随着公司养老业务的拓展，2022 年度收入较去年同期增长 211.40%。

（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

发行人将坚持“湘江沿线资源综合开发运营商”的功能定位，积极引进社会资本，努力将湘江沿线资源转化为经营性资产；以实施湘江流域综合治理工程为契机，承接株洲市旧城改造与城市提质改造工程，盘活控规土地，充分利用持有的土地资源，对湘江两岸资源进行深度提质及开发。

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

（1）最近两年收入和净利润较低，最近两年营业总收入分别为 2.00 亿元、2.21 亿元，净利润为 0.03 亿元、0.60 亿元，营业收入和净利润较低。

采取的措施：加强与政府的委托代建项目结算，陆续的确认相关收入和回款，确保公司的持续经营能力和偿债能力。

（2）最近一年，净利润主要来自于政府补贴，公司盈利对政府补助依赖度较高，最近两年政府补助收入分别为 1.19 亿元、2.01 亿元。且未来是否能持续获得相应的补贴具有一定的不确定性，可能会对公司的盈利和偿债能力产生一定的影响。

采取的措施：巩固现有业务优质，充分利用作为地方政府城投公司的优势，扩展多元化业务。

（3）公司筹资活动产生的现金流对收到其他与筹资活动有关的现金依赖度较高，主要为来源于公司股东株洲城发集团对公司流动性的支持。故公司运营对股东的依赖度较高。

采取的措施：加强与政府的委托代建项目结算，陆续的确认相关收入和回款，确保公司的持续经营能力。

（4）“20 湘投 02”由株洲市城市建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在本次债券存续期以内，担保人的偿债能力会对本期债券偿债保障措施构成一定影响。

采取的措施：持续关注担保人资信变动对本期偿债能力以及可能带来的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限和决策程序

（1）总经理：公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的关联交易，与关联法人发生的金额 300 万元以下，且占公司最近一年经审计净资产的比例不足 0.5%的关联交易。

（2）董事会：与关联自然人发生的金额高于 100 万元（含本数）不足 300 万元的关联交易，与关联法人发生的金额高于 300 万元（含本数）不足 3000 万元，且占公司最近一年经审计净资产的比例在 0.5%以上不足 5%的关联交易；虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事（若有）或监事会认为应当提交董事会审核的；股东特别授权董事会判断的关联交易，在股东因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易；导致对公司重大影响的非对价关联交易；

（3）出资人（股东）：与关联自然人发生的金额高于 300 万元（含本数）的关联交易；与关联法人发生的金额高于 3000 万元（含本数），且占公司最近一年经审计净资产的比例高于 5%（含 5%）的关联交易（公司获赠现金资产除外）；虽属于董事长、董事会有权判断的关联交易，但独立董事（若有）或监事会认为应当提交股东大会表决的；属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东审查并表决；对公司可能造成重大影响的关联交易。

（4）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第（1）、（2）、（3）项规定；已按照本条第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2、关联交易定价

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（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，可以在政府指导价的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。

公司于定期报告中披露关联交易情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 1.02 |
| 出售商品/提供劳务 | 0.00 |

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资产或股权收购 | 0.00 |
| 资产或股权出售 | 0.00 |
| 资金拆借，作为拆出方 | 4.78 |
| 资金拆借，作为拆入方 | 88.36 |

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 株洲市湘江投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20 湘投 02 |
| 3、债券代码 | 166174.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息和本金一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 开源证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 株洲市湘江投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20湘投01 |
| 3、债券代码 | 162880.SH |
| 4、发行日 | 2020年1月9日 |
| 5、起息日 | 2020年1月10日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025年1月10日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息和本金一起支付 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 开源证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2017年株洲市湘江建设发展集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR株湘江、17株洲湘江债 |
| 3、债券代码 | 127562.SH、1780213.IB |
| 4、发行日 | 2017年8月8日 |
| 5、起息日 | 2017年8月9日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年8月9日 |
| 8、债券余额 | 5.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.40 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，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 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 12、主承销商 | 财信证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信银行股份有限公司株洲分行 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不使用 |

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：162880.SH

债券简称：20 湘投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

债券代码：166174.SH

债券简称：20 湘投 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

发行人在本期债券存续期的第 3 年末行使上调票面利率选择权，调整后的票面利率在债券存续期的后 2 年内固定不变。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其剩余存续期限的票面利率维持与上一付息年度的票面利率不变。

第 2 项：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

第 3 项：截至本年度报告出具之日，“20 湘投 01”的持有人已回售 2 亿元，发行人已于 2023 年 1 月 10 日按时进行了本息兑付。“20 湘投 02”的持有人已回售 11.5 亿元，发行人已于 2023 年 3 月 9 日按时进行了本息兑付。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：162880.SH

债券简称：20 湘投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

预计违约、实质性违约和加速清偿条款。

债券代码：166174.SH

债券简称：20 湘投 02

债券约定的投资者保护条款名称：
预计违约、实质性违约和加速清偿条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：
是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：162880.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 湘投 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制；本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：1、切实做到专款专用。2、设立专门的偿付工作小组。3、指定并严格执行资金管理计划。4、募集资金专户管理安排。5、制定《债券持有人会议规则》。6、聘请受托管理人。7、严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定情形执行 |

债券代码：166174.SH

| | |
|----------------------|--|
| 债券简称 | 20 湘投 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券株洲市城市建设发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：1、切实做到专款专用。2、设立专门的偿付工作小组。3、指定并严格执行资金管理计划。4、募集资金专户管理安排。5、制定《债券持有人会议规则》。6、聘请受托管理人。7、严格履行信息披露义务。 |

| | |
|---|---------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定情形执行 |

债券代码：127562.SH、1780213.IB

| | |
|---|---|
| 债券简称 | PR 株湘江、17 株洲湘江债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制；本期债券存续期内每年付息一次，到期一次还本付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：1、切实做到专款专用。2、设立专门的偿付工作小组。3、指定并严格执行资金管理计划。4、募集资金专户管理安排。5、制定《债券持有人会议规则》。6、聘请受托管理人。7、严格履行信息披露义务。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按照募集说明书约定情形执行。 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-------------------------------|
| 名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 |
| 签字会计师姓名 | 袁雄、周满 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1780213. IB、127562. SH |
| 债券简称 | 17 株洲湘江债、PR 株湘江 |
| 名称 | 中信银行股份有限公司株洲分行 |
| 办公地址 | 湖南省株洲市天元区滨江北路 111 号天琴湾 |
| 联系人 | 葛莹 |
| 联系电话 | 18173376662 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 162880. SH、166174. SH |
| 债券简称 | 20 湘投 01、20 湘投 02 |
| 名称 | 开源证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 联系人 | 王正银 |
| 联系电话 | 029-88365833 |

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127562.SH、1780213.IB |
| 债券简称 | PR 株湘江、17 株洲湘江债 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 162880.SH、166174.SH |
| 债券简称 | 20 湘投 01、20 湘投 02 |
| 名称 | 远东资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号 |

（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

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） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|-----------------------------------|
| 存货 | 主要由开发成本、库存商品等构成。其中开发成本包括代建的项目及土地。 |

2. 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 (%) |
|---------|--------|-----------------|--------|----------|
| 其他应收款 | 11.31 | 3.63 | 6.59 | 71.68 |
| 其他流动资产 | 0.20 | 0.07 | 0.35 | -41.10 |
| 长期应收款 | 12.74 | 4.09 | 7.09 | 79.74 |
| 在建工程 | 2.23 | 0.71 | 1.43 | 55.91 |
| 使用权资产 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0011 | -42.86 |
| 其他非流动资产 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 31.03 |

发生变动的原因：

- 1、其他应收款变动主要是由于与母公司株洲城发集团往来增加所致。
- 2、其他流动资产变动主要由于增值税留抵进项税及预缴款减少所致。
- 3、长期应收款变动主要系时代大道、株洲西、株洲东和湘江株洲城区河东段综合治理工程应收财政款项增加所致。
- 4、在建工程变动主要系发行人对动力谷配套公共基础设施项目-路网工程投入增加所致。
- 5、使用权资产变动主要是由于折旧所致。
- 6、其他非流动资产变动主要为预付工程设备款增加所致。

（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 | 0.01 | 0.01 | - | 0.25 |
| 存货-土地使用权 | 23.89 | 23.89 | - | 9.89 |
| 株洲湘江投资集团有限公司持有的株洲市城发集团农产品有限公司 100%股权 | 4.52 | 4.52 | - | 100.00 |
| 固定资产-机器设备 | 4.97 | 4.97 | - | 47.01 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 0.18 | 0.18 | - | 1.67 |
| 合计 | 33.56 | 33.56 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

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-土地使用权 | 23.89 | | 23.89 | 银行借款抵押 | 属于发行人业务经营过程中的正常融资。 |
|----------|-------|--|-------|--------|--------------------|

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 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 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 株洲市城发集团农产品有限公司 | 14.60 | 4.52 | 0.03 | 100.00 | 100.00 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 14.60 | 4.52 | 0.03 | — | — | — |

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**0.00** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.00** 亿元，收回：**0.00** 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0.00** 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0.00%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为**68.23** 亿元和**38.58** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**-43.46%**。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | 17.79 | 2.79 | 20.58 | 53.53% |
| 银行贷款 | - | 1.84 | 2.20 | 13.96 | 18.00 | 46.47% |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 111.84 亿元和 85.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-23.32%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | - | 17.79 | 2.79 | 20.58 | 24.00% |
| 银行贷款 | - | 2.44 | 5.92 | 52.51 | 60.87 | 70.99% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.30 | 0.60 | 3.40 | 4.30 | 5.01% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - | - |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.80 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

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 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 76.85 |
| 其他应付款 | 95.90 | 50.77 | 55.51 | 72.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27.04 | 14.32 | 42.28 | -36.04 |
| 应付债券 | 2.80 | 1.48 | 20.55 | -86.39 |
| 长期应付款 | 6.47 | 3.42 | 11.22 | -42.34 |

发生变动的的原因：

- 1、其他应付款：2022 年末较去年同期增长 72.76%，主要是由于株洲城发集团给予发行人流动性支持，应付株洲城发集团款项增加所致。
- 2、一年内到期的非流动负债：2022 年末较去年同期下降 36.04%，主要是由于一年内到期的应付债券到期逐步归还所致。
- 3、应付债券：2022 年末较去年同期下降 86.39%，主要是由于应付债券到期逐步归还所致。
- 4、长期应付款：2022 年末较去年同期下降 42.34%，主要是由于长期应付政府专项债下降所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.60 亿元

报告期非经常性损益总额：2.00 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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|-------------------|-------------|---------|
| 投资收益 | -0.02 | 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 信用减值损失 | -0.04 | 其他应收款、应收款项计提的坏账准备 | 0.00 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 0.01 | 资产毁损报废利得等 | 0.01 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 0.02 | 滞纳金等 | 0.02 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 2.01 | 政府补助 | 2.01 | 不具有可持续性 |

（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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，公司经营活动产生的现金净流量为 4.30 亿元，净利润为 0.60 亿元。存在较大差异的原因为收到其他与经营活动有关的现金影响所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

不适用。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲市湘江投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》之“盖章页”）



株洲市湘江投资集团有限公司

2023年5月18日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：株洲市湘江投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 496,421,147.73 | 513,792,417.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,036,416,025.28 | 1,037,509,864.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,455,096.95 | 6,649,157.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,131,435,476.41 | 659,023,119.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 24,154,441,743.18 | 24,733,118,536.47 |
| 合同资产 | 8,467.74 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,486,853.60 | 34,782,246.23 |
| 流动资产合计 | 26,845,664,810.89 | 26,984,875,340.58 |
| 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 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,274,042,212.26 | 708,844,760.21 |
| 长期股权投资 | 38,838,418.49 | 39,611,544.13 |
| 其他权益工具投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,057,007,894.55 | 898,419,979.72 |
| 在建工程 | 222,748,525.03 | 142,869,161.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 63,199.94 | 110,599.94 |
| 无形资产 | 1,650,737,146.23 | 1,620,856,193.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,994,667.68 | 14,480,374.74 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,378,060.14 | 4,102,986.50 |
| 非流动资产合计 | 4,322,810,124.32 | 3,489,295,600.17 |
| 资产总计 | 31,168,474,935.21 | 30,474,170,940.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 170,727,854.44 | 131,747,238.16 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 122,064,870.44 | 135,074,963.41 |
| 预收款项 | 1,097,244.51 | 620,432.88 |
| 合同负债 | 7,080,554.91 | 6,491,335.41 |
| 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 | 6,008,384.25 | 5,898,859.00 |
| 应交税费 | 4,237,615.12 | 4,635,726.48 |
| 其他应付款 | 9,590,267,539.35 | 5,551,173,801.06 |
| 其中：应付利息 | 99,160,232.23 | 155,060,191.28 |
| 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 | 2,704,305,422.52 | 4,228,255,920.39 |
| 其他流动负债 | 87,797.80 | 407,527.06 |
| 流动负债合计 | 12,605,877,283.34 | 10,064,305,803.85 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,080,865,828.87 | 4,589,836,295.87 |
| 应付债券 | 279,687,110.08 | 2,054,544,485.44 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 45,530.66 |
| 长期应付款 | 646,792,973.35 | 1,121,679,209.39 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 260,914,074.33 | 263,707,188.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,283,259,986.63 | 8,044,812,709.83 |
| 负债合计 | 18,889,137,269.97 | 18,109,118,513.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,896,601,153.90 | 9,895,977,453.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,304,525,733.43 | 1,245,594,566.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,501,126,887.33 | 11,441,572,019.19 |
| 少数股东权益 | 778,210,777.91 | 923,480,407.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,279,337,665.24 | 12,365,052,427.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,168,474,935.21 | 30,474,170,940.75 |

公司负责人：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：株洲市湘江投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 20,567,564.56 | 59,597,392.06 |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 462,725.27 | 449,039.92 |
| 其他应收款 | 9,845,275,773.75 | 9,818,982,049.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,676,653,581.58 | 2,562,837,064.07 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 12,542,959,645.16 | 12,441,865,545.31 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 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 | 13,632,821,009.16 | 13,633,521,375.51 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 162,639,222.40 | 170,170,006.99 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 245,869,237.25 | 253,764,914.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 22,728.75 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,042,329,468.81 | 14,058,479,025.82 |
| 资产总计 | 26,585,289,113.97 | 26,500,344,571.13 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,522,806.81 | 6,053,262.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,439.84 | 3,151.41 |
| 应交税费 | 3,120.52 | 3,084.90 |
| 其他应付款 | 11,338,245,901.84 | 7,994,211,787.15 |
| 其中：应付利息 | 76,468,559.16 | 152,256,139.70 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,182,265,654.84 | 3,112,074,130.91 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,524,043,923.85 | 11,112,345,416.99 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,395,995,694.87 | 1,657,225,694.87 |
| 应付债券 | 279,687,110.08 | 2,054,544,485.44 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,732,140.00 | 251,732,140.00 |
| 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 | 1,680,414,944.95 | 3,963,502,320.31 |
| 负债合计 | 15,204,458,868.80 | 15,075,847,737.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,410,105,617.65 | 11,410,105,617.65 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -329,275,372.48 | -285,608,783.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,380,830,245.17 | 11,424,496,833.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,585,289,113.97 | 26,500,344,571.13 |

公司负责人：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 221,185,959.04 | 200,336,809.52 |
| 其中：营业收入 | 221,185,959.04 | 200,336,809.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 355,233,163.10 | 308,883,709.26 |
| 其中：营业成本 | 199,154,528.94 | 165,695,638.83 |
| 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 | 11,620,557.25 | 7,039,958.38 |
| 销售费用 | 22,244,129.64 | 24,157,575.27 |
| 管理费用 | 87,101,980.67 | 86,959,365.29 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 35,111,966.60 | 25,031,171.49 |
| 其中：利息费用 | 35,719,938.47 | 25,557,435.71 |
| 利息收入 | 1,004,087.63 | 930,832.05 |
| 加：其他收益 | 201,048,620.98 | 118,673,188.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,773,125.64 | -995,222.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,773,125.64 | -995,222.36 |
| 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) | -3,889,838.98 | -4,063,341.62 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | - | -2,971,108.71 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | - | -47,367.33 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 61,338,452.30 | 2,049,248.58 |
| 加: 营业外收入 | 625,840.76 | 1,359,265.92 |
| 减: 营业外支出 | 1,887,109.71 | 1,668,414.60 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 60,077,183.35 | 1,740,099.90 |
| 减: 所得税费用 | -189,814.86 | -1,560,693.34 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 60,266,998.21 | 3,300,793.24 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 60,266,998.21 | 3,300,793.24 |
| 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) | 60,572,177.78 | 1,992,731.38 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -305,179.57 | 1,308,061.86 |
| 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 | 60,266,998.21 | 3,300,793.24 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,572,177.78 | 1,992,731.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -305,179.57 | 1,308,061.86 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 32,679.52 | 22,582.50 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,107,373.42 | 16,761,759.45 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 23,687,304.97 | 19,005,868.61 |
| 其中：利息费用 | 23,452,874.81 | 18,745,226.65 |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | 8,486.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -700,366.35 | -9,160,157.24 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -700,366.35 | -1,011,447.68 |
| 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） | -2,915,766.78 | 2,838,165.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,832,428.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -43,443,491.04 | -44,936,143.45 |
| 加：营业外收入 | 1,000.38 | 85,845.08 |
| 减：营业外支出 | 224,098.00 | 1,408,378.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -43,666,588.66 | -46,258,676.42 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -43,666,588.66 | -46,258,676.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -43,666,588.66 | -46,258,676.42 |
| （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 | -43,666,588.66 | -46,258,676.42 |
| 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：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021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 | 197,175,507.68 | 246,353,093.24 |
| 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 | 25,328,236.66 | 127,128.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 581,525,295.59 | 543,003,745.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,029,039.93 | 789,483,967.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 149,885,409.44 | 157,801,221.55 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 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 | 69,806,601.79 | 75,905,612.39 |
| 支付的各项税费 | 23,831,809.85 | 10,872,680.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,518,282.83 | 210,302,566.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,042,103.91 | 454,882,081.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429,986,936.02 | 334,601,886.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,935.00 | 317,225.59 |
| 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 | 580,117,714.51 | 45,541,716.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 580,151,649.51 | 45,858,942.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232,952,241.90 | 542,405,173.24 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 6,100,000.00 |
| 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 | 1,586,316,393.00 | 1,690,834,730.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,820,268,634.90 | 2,239,339,903.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,240,116,985.39 | -2,193,480,960.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 24,461,950.00 |
| 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 | 1,108,993,632.60 | 841,926,054.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,478,053,622.11 | 4,274,978,228.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,597,047,254.71 | 5,141,366,232.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,343,493,116.32 | 1,925,638,743.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 671,236,211.50 | 750,405,117.01 |
| 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 | 789,177,788.98 | 1,719,400,821.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,803,907,116.80 | 4,395,444,682.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 793,140,137.91 | 745,921,550.60 |
| 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 | -16,989,911.46 | -1,112,957,524.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,169,190.95 | 1,625,126,715.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,179,279.49 | 512,169,190.95 |

公司负责人：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 448,400.87 | 787,376.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,400.87 | 787,376.46 |
| 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 | 656,020.95 | 2,026,982.29 |
| 支付的各项税费 | 93,125.21 | 401,667.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,868,569.01 | 839,123.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,617,715.17 | 3,267,772.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,169,314.30 | -2,480,396.41 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 127,949.00 |
| 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 | 551,920,000.00 | 41,010,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 551,920,000.00 | 41,137,949.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 47,003,800.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 353,928,556.43 | 319,503,264.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 353,928,556.43 | 366,507,064.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,991,443.57 | -325,369,115.76 |
| 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 | 78,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,140,004,273.54 | 1,078,109,540.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,218,004,273.54 | 1,278,109,540.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,054,830,000.00 | 872,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,814,921.44 | 434,331,541.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,211,308.87 | 24,528,665.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,441,856,230.31 | 1,331,010,207.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,851,956.77 | -52,900,667.24 |
| 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 | -39,029,827.50 | -380,750,179.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,597,392.06 | 440,347,571.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,567,564.56 | 59,597,392.06 |

公司负责人：田茂军 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：曾丹

