

---

醴陵市渌江投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有发生重大变化。

## 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
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	23
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 释义

公司、发行人	指	醴陵市渌江投资控股集团有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
证监会、中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理办法	指	公司债券发行与交易管理办法
工作日	指	国内商业银行工作日，不含法定节假日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	醴陵市涑江投资控股集团有限公司
中文简称	涑江集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈逾峰
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	湖南省株洲市 醴陵经济开发区国瓷南路 8 号
办公地址	湖南省株洲市 醴陵市来龙门街道涑江产业发展中心
办公地址的邮政编码	412200
公司网址（如有）	<a href="http://www.lujiangjt.com/">http://www.lujiangjt.com/</a>
电子信箱	lujiangjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李锦伟
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、财务总监
联系地址	湖南省株洲市醴陵市来龙门街道涑江产业发展中心
电话	0731-23453022
传真	0731-23453010
电子信箱	982945695@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：醴陵市财政局

报告期末实际控制人名称：醴陵市财政局

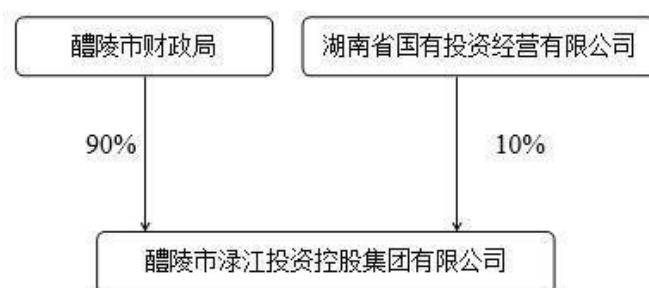
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%且无受限情况

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 90%且无受限情况

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

#### （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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	袁圣	外部董事	辞任	2023年4月	2023年5月
董事	陈岳南	外部董事	聘任	2023年4月	2023年5月

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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 5.56%。

## （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：陈逾峰

发行人的董事长或执行董事：陈逾峰

发行人的其他董事：杨进、吴先发、李锦伟、陈岳南、鄢平平、陈辉

发行人的监事：廖志高、易智勇、刘海军、王志辉、易春常、李进、刘松林

发行人的总经理：杨进

发行人的财务负责人：李锦伟

发行人的其他非董事高级管理人员：杨博、李海尤、左平利、邓卫群

## 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

（1）发行人经营范围：城市自来水、公共交通、地下管网的建设和经营；污水处理、垃圾处理、加油（气）站、沙泥采挖、户外广告经营权的经营；国有资产、资源及股权投资、产业投资及经营；城乡基础设施、道路、桥梁建设投资和经营；仙岳山景区、长庆示范区、涿江新城片区的投资开发建设经营；现代物流仓储、运输的投资、管理。（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）

#### （2）主要产品及其经营模式：

1）基础设施代建项目经营模式：发行人基础设施代建项目的业务模式为根据醴陵市人民政府（以下简称“醴陵市政府”）和湖南醴陵经济开发区管理委员会（以下简称“醴陵经开区管委会”）的授权，醴陵市政府和醴陵经开区管委会委托发行人进行基础设施项目建设，项目完工或阶段性完工后移交醴陵市政府和醴陵经开区管委会。

2）大宗商品销售经营模式：货品采购方面，发行人与供应商签订合同，双方按照合同约定的支付方式、提货方式、提货期限等履行相应的义务，并享有相应的权利。货品销售方面，发行人与客户签订合同，买卖双方按照约定的交货方式、货款结算及支付方式履行合同，货品价格以合同签订时市场价格为参考，存在上调或下浮的波动情况。

#### （3）主营业务开展情况

经过多年经营与发展，发行人形成了以基础设施建设、大宗商品销售、土地开发与整理、城市公共客运业务、自来水经营和房屋租赁等多项业务并举的多元化业务模式。

#### 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



### 1) 基础设施建设行业

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，城市基础设施建设是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。从目前来看，中国经济增长的趋势未止，城市化程度与发达国家相比尚有一定距离，因此城市基础设施建设行业仍有巨大需求，行业具备较好的发展前景。

近年来，醴陵市经济快速持续发展，2022年实现地区生产总值增长5.4%，一般公共预算业务增长1.31%，城、乡居民人均可支配业务分别增长5.4%、6.5%。2022年醴陵市位列百强县第61位。

### 2) 土地开发与整理行业

随着土地开发整理行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地开发整理行业具有良好的发展前景。总体来看，土地开发整理业务是需求稳定、风险较低、收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

醴陵市位于湖南省东部，湘江支流涿水中游，罗霄山脉北段西沿，东界江西省萍乡市，北连长沙市浏阳市，南接株洲市攸县，紧邻长株潭金三角经济区。醴陵市是长株潭城市群核心区的重要组成部分，是湖南省尤其是长株潭城市群连接江西、浙江、上海的结点性城市和重要交通出入口，又称“湘东门户”。醴陵市土地总面积215,645.79公顷，其中：农用地184,577.37公顷，占土地总面积的85.59%；建设用地26,010.24公顷，占土地总面积的12.06%；其他土地5,058.18公顷，占土地总面积2.35%。

醴陵市未来几年将实现建设用地与人口协调增长，从严控制建设用地规模，优化建设用地结构，提高土地利用效率。根据上级下达规划控制目标，优先保障交通、水利等基础设施用地需求；满足必需的城镇建设用地、其他独立建设用地和其他建设用地需求；结合新农村建设，满足改善农民生产生活条件必需的村庄建设用地需求。醴陵市土地开发与整理行业面临着较好的发展前景。

#### (2) 行业地位

发行人作为由醴陵市委、市政府批准设立的国有公司，集醴陵市重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，主要负责醴陵市城市基础设施建设、公交运营、房屋租赁等业务。上述业务和经营模式使发行人既能基于自身主营业务形成持续主营业务，又能基于一般城市投资类公司的共性获得政府的强有力支持。总体看，发行人作为醴陵市最重要的城市基础设施投资建设和国有资产经营主体，行业地位突出，具有一定的区域垄断优势。

### 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

报告期内发行人业务、经营情况及发行人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：万元 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（%）
工程施工收入	39,939.60	34,890.71	12.64	60.51	2,780.68	2,029.64	27.01	2.96
公交运营收入	557.71	1,153.81	-106.88	0.84	623.37	1,729.99	-177.52	0.66
房屋租赁收入	4,274.86	3,514.42	17.79	6.48	2,780.21	3,255.92	-17.11	2.95
广告位招租收入	22.94	133.55	-482.27	0.03	18.35	-	100.00	0.02
房产销售收入	197.94	191.94	3.03	0.30	1,121.52	239.04	78.69	1.19
保理服务收入	-	-	-	-	108.49	-	100.00	0.12
自来水经营收入	2,456.77	2,316.84	5.70	3.72	2,376.45	1,491.52	37.24	2.53
大宗商品销售收入	12,325.64	12,312.33	0.11	18.67	81,631.20	81,328.83	0.37	86.75
文化旅游收入	37.28	1.38	96.29	0.06	302.76	64.98	78.54	0.32
成品油销售收入	2,422.66	2,090.87	13.70	3.67	-	-	-	-
书吧收入	62.58	43.05	31.21	0.09	135.23	112.14	17.08	0.14
工程检测收入	38.72	9.16	76.35	0.06	48.61	15.27	68.58	0.05
其他业务收入	3,668.08	3,243.29	11.58	5.56	2,168.60	1,660.94	23.41	2.30
合计	66,004.78	59,901.35	9.25	100	94,095.47	91,928.27	2.30	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投企业，业务模式不适用。

#### 2. 收入和成本分析

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

（1）工程施工营业收入及营业成本较上年同期分别变动 1,336.33%及 1,619.06%，主要系 2023 年上半年较上年同期已完工并结算的项目较多所致，毛利率较同期下降 53.20%，主要系 2023 年上半年市场化施工业务毛利率有所降低所致；

（2）公交运营业务营业成本较上年同期减少 33.31%，主要系公交维修等费用较上年同期有所降低所致，毛利率较上年同期有所增加，主要系公交运营的营业成本减少所致；

（3）房屋租赁业务营业收入较上年同期增加 53.76%，毛利率由负转正，主要系 2023 年上半年文旅和酒店租金收入增加所致；

（4）广告位招租业务营业成本较上年同期有所增加，毛利率较上年同期有所降低，主要系上年同期广告招租业务刚投入未确认成本所致；

（5）房产销售业务营业收入较上年同期减少 82.35%，毛利率较上年同期减少 96.14%，主要系 2023 年上半年出售房屋减少所致；该板块毛利率降低主要系 2023 年上半年房产销售业务主要为保障房销售收入所致；

（6）保理服务业务营业收入较上年同期下降100%，主要系2023年上半年未开展该项业务所致；

（7）自来水经营业务营业成本较上年同期增加55.33%，毛利率较上年同期减少84.70%，主要系2023年上半年自来水动力成本和维修成本较上年增加所致；

（8）大宗商品销售业务营业收入及营业成本较上年同期分别减少84.90%及84.86%，毛利率较上年同期减少70.85%，主要系2023年上半年大宗商品价格波动，发行人主动缩减大宗商品销售规模所致；

（9）文化旅游业务营业收入及营业成本分别下降87.69%及97.87%，主要系2023年上半年酒店业务收入及成本减少所致；该板块毛利率上升主要系上半年确认成本大幅下降所致；

（10）成品油销售业务营业收入和营业成本较上年同期有所增加，主要系成品油销售业务为发行人新增业务；

（11）书吧业务营业收入和营业成本较上年同期分别减少53.72%及61.61%，主要系2023年上半年书吧算户减少所致，毛利率增加主要系成本减少幅度超过收入减少幅度所致；

（12）工程检测业务营业成本较上年同期减少40.04%，主要系2023年上半年工程检测业务规模减少所致。

（13）其他业务收入较上年同期增加69.15%，主要系物业管理和活动策划收入增加所致，毛利率较上年同期下降50.53%，主要系新增其他业务毛利较低所致。

#### （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

根据醴陵市政府的总体部署和市政规划的要求，未来发行人的经营重点为：一方面承接政府职能，通过市场化运作实现城市资源按“两型”社会建设需求进行有效配置；另一方面，以土地资源为载体集聚社会资源，深度挖掘城市资源价值，实现产业协同、业态协同、功能协同和价值协同。具体包括：完成基础设施建设任务，加快醴陵市工业化和城镇化步伐；开展一级土地开发业务，注重城市国有土地和房产的开发和利用；充分挖掘醴陵市的文化内涵和历史积淀，助力主营业务发展；开放子公司股权引入战略投资者，改善公司治理结构，完善经营机制，用市场的方法开拓经营好子公司业务。

发行人将根据株洲市“两型社会”的总体建设规划以及醴陵市发展的实际需要，加强自身城市基础设施建设职能，完善区域内基础设施配套，优化醴陵市城市布局和城市空间结构，加快醴陵市城市化进程，提升区域内投资环境、商业环境和居住环境，促进醴陵市的招商引资工作。同时，发行人将利用自身新城建设的成功经验，跨地区合作开展基础设施建设业务，通过基础设施建设业务获取综合回报，实现资产总量和业务的不断增长。发行人将立足自身城市基础设施建设业务，积极开展多元化经营，拓展公司盈利增长点，谋求公司业务可持续发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人主要从事的基础设施建设业务，受宏观经济的周期波动和国家产业政策的影响较大，并且项目建设的投资规模大，建设周期长，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动或产业政策调整，可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

发行人及时关注宏观经济动态及国家产业政策导向，发行人内部各部门相互协同，将及时作出相应的经营方针调整及应对措施。

## 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：**

### 1、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

### 2、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

### 3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

### 4、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况。

### 5、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

**（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、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人关联交易由公司相关部门领导、总经理、董事长及董事会决定；对于重大的关联交易请求股东意见确定。发行人拟与关联人达成的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在5,000.00万以下的由董事长审批，5,000.00万以上由董事会审批，对于金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需请求股东意见确定。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

### 2、信息披露安排

发行人依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公司有关的情况或事项的信息。

**（四） 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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	醴陵市渌江投资控股集团有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	PR20 醴渌 02、20 醴渌 02
3、债券代码	167860.SH
4、发行日	2020年10月14日
5、起息日	2020年10月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年10月16日
7、到期日	2026年10月15日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本次债券设置本金分期偿付条款，在本次债券存续期第2年末起，逐年分别偿付本次债券本金的20%。第2年至第6年的利息随当年兑付的本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 醴渌 01
3、债券代码	177928.SH
4、发行日	2021年2月5日
5、起息日	2021年2月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	醴陵市涿江投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 醴涿 02
3、债券代码	178801.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市涿江投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 醴涿 03
3、债券代码	197757.SH
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	否

施	
---	--

1、债券名称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 醴淶 02
3、债券代码	162145.SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	付息方式：2020 年至 2024 年每年的 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则赎回或者回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。还本方式：2024 年 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使存续期第 3 年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 醴淶 01
3、债券代码	196209.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不

	另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司，国海证券股份有限公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 醴淶 01
3、债券代码	250498.SH
4、发行日	2023 年 3 月 28 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司，财信证券股份有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 醴淶 02
3、债券代码	251460.SH
4、发行日	2023 年 6 月 19 日
5、起息日	2023 年 6 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 20 日
7、到期日	2028 年 6 月 20 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	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不



	另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20醴淶01
3、债券代码	167014.SH
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	付息方式：2021年至2025年每年的6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若发行人行使存续期第3年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则赎回或者回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。还本方式：2025年6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若发行人行使存续期第3年末赎回选择权或者债券持有人行使存续期第3年末回售选择权，则本期债券赎回或者回售部分债券的兑付日为2023年6月24日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	2022年醴陵市淶江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)
2、债券简称	上交所：22淶江01、银行间：22醴淶债01
3、债券代码	上交所：184413.SH、银行间：2280242.IB
4、发行日	2022年6月28日
5、起息日	2022年6月29日

6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年6月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期第3年至第7年每年年末分别偿还本金的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	华龙证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

1、债券名称	2022年醴陵市涿江投资控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种二)
2、债券简称	上交所：22涿江02、银行间：22醴涿债02
3、债券代码	上交所：184414.SH、银行间：2280243.IB
4、发行日	2022年6月28日
5、起息日	2022年6月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年6月29日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期第3年至第7年每年年末分别偿还本金的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	华龙证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

## 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	167860.SH
债券简称	PR20醴涿02、20醴涿02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>回售:投资者回售选择权。发行人刊登关于是否上调或下调本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作;</p> <p>调整票面利率:发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定在存续期的第 3 年末和第 5 年末上调或下调本次债券后 3 年和后 1 年的票面利率,调整区间为+/-200 个基点;发行人将于第 3 个计息年度和第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调或下调票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;</p> <p>债券提前偿还:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次。本次债券设置本金分期偿付条款,在本次债券存续期第 2 年末起,逐年分别偿付本次债券本金的 20%。第 2 年至第 6 年的利息随当年兑付的本金一起支付。</p>
债券代码	167014.SH
债券简称	20 醴涿 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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（触发或执行的）	<p>回售:投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,本期债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按剩余面值(票面金额扣除已偿付本金)全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人受让投资者回售的债券后,有权选择将回售债券进行转售或予以注销;</p> <p>调整票面利率:发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在存续期间第 3 年末调整票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行未行使利率调整选择权,则本期债券后续票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

	经与投资者协商，投资者未执行回售选择权，也未调整票面利率。
--	-------------------------------

债券代码	251460.SH
债券简称	23 醴涿 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>赎回：1、发行人有权在本期债券存续期间的第 2 年末或第 4 年末赎回本期债券全部未偿份额。2、发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：(1) 积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。(2) 发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况，赎回实施办法，资金兑付日期及利息计算方法等安排。(3) 发行人承诺按照交易场所，登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。3、发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌；</p> <p>调整票面利率：1、发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。3、为确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项，发行人承诺不晚于本期债券回售登记期起始日前，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变；</p> <p>回售：1、本期债券的债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末或第 4 年末，将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：(1) 发行人承诺将于本期债券第 2 个计息年度和第 4 个计息年度付息日的第 30 个交易日前披露回售实施及其提示性公告，明确回售登记期起始日和回售登记期终止日，并在回售期届满后及时披露回售结果公告，转售结果公告(如有)等，确保投资者充分知悉相关安排。(2) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个(含 3 个)交易日。(3) 回售实施</p>

	<p>过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项, 发行人承诺及时与投资者, 交易场所, 登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告, 确保相关变更不会影响投资者的实质权利, 且变更后的流程不违反相关规定。</p> <p>(4) 发行人承诺按照交易场所, 登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程, 在各流程节点及时提交相关申请, 及时划付款项。(5) 如本期债券的持有人全部选择回售的, 发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满(如有)后, 及时办理未转售债券的注销等手续。</p> <p>3、为确保回售选择权的顺利实施, 本期债券的持有人承诺履行如下义务:(1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销(如有), 且申报或撤销行为(如有)还应当同时符合本期债券交易场所, 登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的, 视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。(2) 发行人按约定完成回售后, 本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销, 摘牌等相关工作。</p> <p>4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益, 发行人可以在本次回售实施过程中决定是否延长已披露的回售登记期, 或者新增回售登记期。如发行人决定延长已披露的回售登记期或者新增回售登记期, 则发行人将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日, 或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告, 并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。</p> <p>5、如本期债券持有人认为需要在其所持债券的该次回售实施过程中延长或新增回售登记期的, 可以与发行人沟通协商。发行人同意的, 根据前款约定及时披露相关公告。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

债券代码	162145.SH
债券简称	19 醴涿 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>调整票面利率：发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定是否在存续期间第 3 年末调整票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个工作日披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行未行使利率调整选择权，则本期债券后续票面利率仍维持原有票面利率不变；</p> <p>回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按剩余面值（票面金额扣除已偿付本金）全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券</p>

	第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人受让投资者回售的债券后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。
--	-------------------------------------------------------------------------------------

### 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	177928.SH
债券简称	21 醴涿 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	178801.SH
债券简称	21 醴涿 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	197757.SH
债券简称	21 醴涿 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	196209.SH
债券简称	22 醴涿 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施以及其他配套偿债措施
债券约定的投资者权益保护条款	-

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	250498.SH
债券简称	23 醴涿 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人资信维持承诺、发行人交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	251460.SH
债券简称	23 醴涿 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、发行人经营维持承诺、发行人交叉保护条款、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

债券代码	184413.SH、184414.SH
债券简称	22 涿江 01、22 涿江 02
债券约定的投资者保护条款名称	严格的信息披露、发行人对本期债券偿债保障的相关承诺、发行人承诺项目收入优先用于偿还本期债券以保护投资者利益等
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	-
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178801.SH

债券简称	21 醴渌 02
债券全称	醴陵市渌江投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.57
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.57
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0.57 亿元全部用于偿还银行贷款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况	-



（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250498.SH

债券简称	23 醴涿 01
债券全称	醴陵市涿江投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	1.8000
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期公司债券本金或置换因偿还到期的债券本金而占用的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.7440
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.7440
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，1.7440 亿元已用于置换因偿还 20 醴涿 01 到期公司债券本金而占用的自有资金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于	-

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0.0440
报告期末募集资金专项账户余额	0.0440
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251460.SH

债券简称	23 醴淶 02
债券全称	醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.0000
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 5.00 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售或到期公司债券本金或置换因偿还回售或到期的债券本金而占用的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	-
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	-
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	-
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.9650
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4.9650
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，4.9650 亿元已用于偿还 22 醴淶 D1 到期公司债券本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-

3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.0000
报告期末募集资金专项账户余额	0.0000
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

### 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：184413.SH（上交所）、2280242.IB（银行间）

债券简称	22 涿江 01、22 醴涿债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第三至第七个计息年度末分别偿还本期债券本金的 20%。其他偿债保障措施：本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所获得业务、募投项目的良好业务和银行可用贷款授信额度等。

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	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
应收账款	主要为应收代建项目款及应收土地转让款
存货	开发成本、土地资产、开发产品、库存商品及原材料

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	42.52	31.43	35.29	主要系融资新增银行存款所致
应收账款	69.72	66.03	5.59	-
其他应收款	60.51	57.65	4.97	-
存货	386.43	372.19	3.83	-

##### （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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	42.52	22.96	-	54.00
存货	386.43	88.61	-	22.93
投资性房地产	32.46	12.01	-	37.00
固定资产	19.51	8.13	-	41.67
无形资产	5.29	1.54	-	29.17
合计	486.20	133.25	—	—

## 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

## 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

## 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：30.83 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：0.40 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：30.43 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：4.43 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：11.18%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：  
报告期末发行人非经营性其他应收款系对政府部门及其他关联方的往来款项。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6	-	-

个月-1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	30.43	100%
合计	30.43	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
醴陵市经开区管委会	-	18.83	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 16.44 亿元 ， 5 年以上 2.39 亿元
醴陵市国库集中支付核算中心	-	3.24	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以上 3.24 亿元
醴陵市土地储备中心	-	2.50	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 2.22 亿元， 5 年以上 0.28 亿元
醴陵市涿江兴旺投资有限责任公司	-	2.36	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以内 2.08 亿元， 5 年以上 0.28 亿元
醴陵市国有资产投资经营中心（醴陵市国有资产管理局）	-	1.43	良好	未到回收期	正在安排回款	5 年以上 1.43 亿元

（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 98.14 亿元和 106.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.72%。

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	6 个月（不	超过 1 年		

		(含)	含)至1 年(含)	(不含)		
公司信用类债券	-	3.95	14.93	44.70	63.58	59.59
银行贷款	-	3.41	4.56	15.05	23.02	21.57
非银行金融机构贷款	-	0.25	3.41	2.86	6.52	6.11
其他有息债务	-	-	-	13.58	13.58	12.73
合计	-	7.61	22.9	76.19	106.70	—

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 55.47 亿元，企业债券余额 8.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 288.61 亿元和 311.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.81%。

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	-	5.45	17.54	74.88	97.87	31.45
银行贷款	-	16.66	22.75	123.81	163.22	52.46
非银行金融机构贷款	-	10.94	12.51	13.03	36.48	11.72
其他有息债务	-	-	-	13.58	13.58	4.36
合计	-	33.05	52.80	225.30	311.15	—

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 68.38 亿元，企业债券余额 29.49 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 13.58 亿元人民币，且在 2023 年 9 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	----------	----------	-------------------

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	23.04	24.22	-4.90	-
一年内到期的非流动负债	72.46	63.87	13.45	-
长期借款	123.81	117.45	5.42	-
应付债券	88.47	75.51	17.17	-
长期应付款	41.52	39.59	4.87	-

#### （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：1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：7.11 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	0.06	金融资产、长期股权投资等产生的收益	0.00	否
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	与企业日常活动无关的政府补助、罚款违约金收入及其他	0.01	否
营业外支出	0.04	滞纳金及各类罚款支出、非流动资产毁损报废损失、捐赠支出及其他	0.04	否
资产处置收益	0.001	处置非流动资产	0.001	否
信用减值损失	-0.21	坏账损失	-0.21	否
其他收益	7.27	项目建设资金补贴、公共事业运营补贴、园区运营补贴款等	7.27	否

##### （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

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
醴陵市高新技术产业发展集团有限公司	是	90%	高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；设备供应安装；建材经营；仓储（不含危险化学品）物流；进出口技术、设备信息服务；旅游观光；景点开发；旅游工艺品制造、销售。（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）	240.13	101.13	4.66	0.50

### （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

本期公司经营活动产生的现金净流量为-13.96 亿元，净利润为 1.33 亿元。公司经营活动产生的现金流呈净流出状态，主要系公司工程建设业务前期投入较大，资金回流较慢所致。

### 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：3.80 亿元

报告期末对外担保的余额：7.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.96 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“PR20 醴渌 02”募投项目醴陵市公交客运枢纽项目（南站、西站、长庆站、东站、北站、首末站及候车亭等）已经全部建设完毕，正常运营。东站及北站前期建设进度晚于预期，项目收益基本实现预期，不对本期债券造成重大不利影响。现金流暂未归集，将于每个计息年度 10 月份进行归集。

## 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及中国债券信息网上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《醴陵市淶江投资控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页）

醴陵市淶江投资控股集团有限公司



2023 年 8 月 31 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：醴陵市淦江投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,251,504,752.19	3,142,550,312.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	544,096,022.41	555,881,312.80
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	34,503,191.67	4,364,883.58
应收账款	6,972,233,933.71	6,602,935,307.61
应收款项融资		
预付款项	2,616,623,998.80	2,692,730,154.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,051,249,545.77	5,764,804,827.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,643,008,959.29	37,218,640,110.17
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	227,277,776.19	209,049,124.76
流动资产合计	<b>59,340,498,180.03</b>	<b>56,190,956,032.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	175,951,780.27	157,240,122.31
长期股权投资	108,559,356.69	98,559,356.69
其他权益工具投资	339,852,000.00	339,852,000.00

其他非流动金融资产	142,625,030.47	142,625,030.47
投资性房地产	3,246,045,787.99	3,260,889,666.62
固定资产	1,950,805,975.66	1,903,709,732.11
在建工程	30,024,998.93	29,503,216.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,974,724.63	19,574,049.63
无形资产	528,933,618.36	229,243,774.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,250,986.39	36,882,558.48
递延所得税资产		
其他非流动资产	143,127,993.40	143,127,993.40
非流动资产合计	6,719,152,252.79	6,361,207,500.84
资产总计	66,059,650,432.82	62,552,163,533.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,476,690,000.00	1,027,728,161.60
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	1,451,386,061.88	1,213,277,341.35
应付账款	728,726,955.41	921,364,261.49
预收款项	18,075,222.00	16,529,835.89
合同负债	94,823,337.62	100,010,362.54
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	9,450,437.94	12,654,870.51
应交税费	83,977,995.00	82,561,284.11
其他应付款	2,303,583,925.46	2,422,332,518.62
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	7,245,983,547.19	6,387,167,282.39
其他流动负债	10,741,314.54	11,210,685.96
流动负债合计	13,423,438,797.04	12,194,836,604.46

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,380,810,720.00	11,744,525,800.00
应付债券	8,847,104,840.34	7,550,873,987.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	3,484,469.00
长期应付款	4,151,698,952.30	3,959,076,586.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,500,000.00	29,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,409,114,512.64	23,287,460,842.92
负债合计	38,832,553,309.68	35,482,297,447.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,146,575,777.41	22,148,668,584.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	614,282.94	526,102.08
盈余公积	134,551,065.99	131,630,579.12
一般风险准备		
未分配利润	1,923,738,392.64	1,798,387,937.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,205,479,518.98	26,079,213,203.38
少数股东权益	1,021,617,604.16	990,652,882.88
所有者权益（或股东权益）合计	27,227,097,123.14	27,069,866,086.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,059,650,432.82	62,552,163,533.64

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：醴陵市淅江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	523,820,281.55	187,611,181.99
交易性金融资产		5,000,000.00
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		
应收账款	555,302,778.58	550,302,778.58
应收款项融资		
预付款项	1,074,725,117.30	1,075,208,232.14
其他应收款	15,617,509,706.27	13,549,310,750.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	923,312,096.08	929,210,470.99
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	26,393,006.63	23,326,032.31
流动资产合计	18,721,062,986.41	16,319,969,446.33
<b>非流动资产：</b>		
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	567,323,100.00	640,920,350.00
长期股权投资	12,134,710,286.51	12,133,890,286.51
其他权益工具投资	188,267,000.00	188,267,000.00
其他非流动金融资产	95,079,007.18	95,079,007.18
投资性房地产	524,215,378.99	524,207,812.20
固定资产	365,406,943.57	286,430,719.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,369.15	41,369.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,736.34	681,830.95
递延所得税资产	30,100,000.00	30,100,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,905,500,821.74	13,899,618,375.61
资产总计	32,626,563,808.15	30,219,587,821.94
<b>流动负债：</b>		

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	39,085,154.58	51,670,001.00
应付账款	757,735.50	175,785.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	108,107.78	872,006.14
应交税费	428,935.11	595,715.22
其他应付款	2,524,089,428.85	1,739,862,379.19
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	3,263,312,024.19	3,161,549,271.21
其他流动负债		
流动负债合计	5,827,781,386.01	4,954,725,157.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,505,000,000.00	2,007,929,944.46
应付债券	5,828,135,911.80	4,297,046,133.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,178,935,355.32	2,702,380,299.61
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	10,512,071,267.12	9,007,356,377.89
负债合计	16,339,852,653.13	13,962,081,535.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,183,782,874.25	13,183,782,874.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,551,065.99	131,630,579.12

未分配利润	968,377,214.78	942,092,832.92
所有者权益（或股东权益）合计	16,286,711,155.02	16,257,506,286.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,626,563,808.15	30,219,587,821.94

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	660,047,872.19	940,954,827.00
其中：营业收入	660,047,872.19	940,954,827.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,236,165,090.15	1,479,583,457.12
其中：营业成本	599,013,657.53	919,282,617.64
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	44,815,783.33	51,043,713.39
销售费用	20,005,015.99	16,384,639.95
管理费用	104,662,253.36	88,314,930.43
研发费用	787,614.42	
财务费用	466,880,765.52	404,557,555.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	727,424,948.30	646,737,121.11
投资收益（损失以“-”号填列）	5,706,356.17	25,230,977.50
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)		-1,310,400.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,401,034.54	-16,690,660.54
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	77,779.65	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	135,690,831.62	115,338,407.95
加: 营业外收入	760,535.01	911,125.66
减: 营业外支出	3,686,960.38	4,014,372.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	132,764,406.25	112,235,160.88
减: 所得税费用	378,332.00	3,934,260.27
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	132,386,074.25	108,300,900.61
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	132,386,074.25	108,300,900.61
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)	128,270,941.81	109,547,465.32
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,115,132.44	-1,246,564.71
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	132,386,074.25	108,300,900.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,270,941.81	109,547,465.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,115,132.44	-1,246,564.71
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：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	6,142,857.15	753,333.34
减：营业成本	6,685,813.11	1,300,700.58
税金及附加	3,611,252.68	742,689.66
销售费用		
管理费用	31,886,084.18	21,476,301.77
研发费用		
财务费用	39,037,040.92	24,781,873.91
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,297,195.53	100,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	5,562,875.78	3,387,359.46

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）	-1,549,868.84	1,278,568.66
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）	29,232,868.73	57,117,695.54
加：营业外收入		0.37
减：营业外支出	28,000.00	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,204,868.73	57,115,695.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,204,868.73	57,115,695.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,204,868.73	57,115,695.91
（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	29,204,868.73	57,115,695.91
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：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,383,030.17	716,051,949.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,738,307.41	2,412,554,788.95
经营活动现金流入小计	2,428,121,337.58	3,128,606,737.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,647,476.80	960,017,136.29
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	66,105,138.53	64,526,835.30

支付的各项税费	68,555,784.35	204,809,261.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,248,580,129.88	1,054,288,962.87
经营活动现金流出小计	3,823,888,529.56	2,283,642,196.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,395,767,191.98	844,964,541.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	63,764,195.09	275,079,405.94
取得投资收益收到的现金	5,667,092.79	25,230,977.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		622,866.93
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	69,431,287.88	300,933,250.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,041,540.22	30,160,342.96
投资支付的现金	67,278,904.70	121,022,436.90
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		
投资活动现金流出小计	465,320,444.92	151,182,779.86
投资活动产生的现金流量净额	-395,889,157.04	149,750,470.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,110,000.00	
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	3,067,234,920.00	2,178,423,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,591,973,897.13	3,562,577,570.20
筹资活动现金流入小计	6,693,318,817.13	5,741,000,770.20
偿还债务支付的现金	2,107,050,661.61	1,892,363,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,822,055.95	958,721,403.72
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	1,423,418,185.06	1,924,015,461.81
筹资活动现金流出小计	4,678,290,902.62	4,775,100,065.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,015,027,914.51	965,900,704.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>223,371,565.49</b>	<b>1,960,615,716.86</b>



加：期初现金及现金等价物余额	1,732,739,635.73	1,700,616,487.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,956,111,201.22</b>	<b>3,661,232,204.83</b>

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,857.15	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	752,073,924.17	1,106,625,329.14
经营活动现金流入小计	753,216,781.32	1,106,625,329.14
购买商品、接受劳务支付的现金	14,774,065.87	18,927,714.59
支付给职工及为职工支付的现金	10,547,446.00	9,576,301.51
支付的各项税费	3,611,252.68	761,295.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,712,578,522.73	149,578,755.66
经营活动现金流出小计	1,741,511,287.28	178,844,067.13
经营活动产生的现金流量净额	-988,294,505.96	927,781,262.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	97,434,543.42
取得投资收益收到的现金	5,562,875.78	3,387,359.46
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	10,562,875.78	100,821,902.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,528,500.15	20,244.06
投资支付的现金	830,000.00	17,925,000.00
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		
投资活动现金流出小计	81,358,500.15	17,945,244.06
投资活动产生的现金流量净额	-70,795,624.37	82,876,658.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,170,575,770.88	2,351,882,782.73
筹资活动现金流入小计	3,170,575,770.88	2,351,882,782.73

偿还债务支付的现金	789,600,000.00	888,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,631,705.73	402,244,596.24
支付其他与筹资活动有关的现金	716,723,620.17	872,878,611.94
筹资活动现金流出小计	2,027,955,325.90	2,163,723,208.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,620,444.98	188,159,574.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83,530,314.65</b>	<b>1,198,817,495.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	99,289,966.90	199,879,347.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>182,820,281.55</b>	<b>1,398,696,843.32</b>

公司负责人：陈逾峰 主管会计工作负责人：陈逾峰 会计机构负责人：李丹

