
株洲金城投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

中审亚太会计师事务所（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债券之前，应认真考虑各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书及《株洲金城投资控股集团有限公司公司债券 2023 年半年度报告》所披露的风险因素相比，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.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
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.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司	指	株洲金城投资控股集团有限公司
21 株金 01、21 株洲金城债 01	指	2021 年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券
21 株金 02、21 株洲金城债 02	指	2021 年第二期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券
22 金城 01	指	株洲金城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)
23 金城债	指	株洲金城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)
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
担保人	指	湖南省融资担保集团有限公司
《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》
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	株洲金城投资控股集团有限公司章程
股东会	指	株洲金城投资控股集团有限公司股东会
董事会	指	株洲金城投资控股集团有限公司董事会
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	株洲金城投资控股集团有限公司
中文简称	株洲金城
外文名称（如有）	Zhuzhou Jincheng Investment Holdings Limited
外文缩写（如有）	Golden Kingdom
法定代表人	王佳佳
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖南省株洲市 荷塘区新华东路 1468 号综合楼
办公地址	湖南省株洲市 荷塘区新华东路 1468 号综合楼
办公地址的邮政编码	412000
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	龙科明
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	常务副总经理
联系地址	荷塘区荷塘大道 77 号金山新城五楼
电话	0731-22580275
传真	-
电子信箱	1395077245@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：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

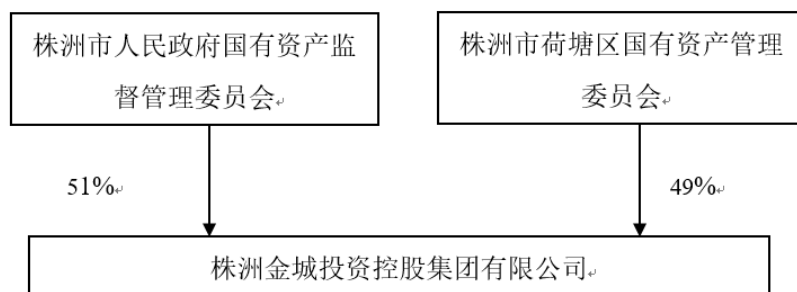
报告期末控股股东资信情况：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会资信良好，无失信被执行情况。

报告期末实际控制人资信情况：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会资信良好，无失信被执行情况。

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 100%，受限 0。

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 100%，受限 0。

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控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	彭治凯	变跟前：董事长、法定代表人；变更后：无。	不再担任董事长和法人代表	2023年5月18日	2023年5月19日
董事	王佳佳	变跟前：无；变更后：董事长、法定代表人。	担任董事长和法定代表人	2023年5月18日	2023年5月19日

（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6.67%。

（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：王佳佳

发行人的董事长或执行董事：王佳佳

发行人的其他董事：周威、易强虎、阮馨仪、樊晶

发行人的监事：王姣智、高小艳、熊杰、杨琳、蒋冰

发行人的总经理：周威

发行人的财务负责人：龙科明

发行人的其他非董事高级管理人员：许兵荣、曹云华、肖水溪

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

公司为株洲市重要的城市基础设施建设主体及国有资产运营主体，主要从事株洲市金山新城基础设施建设和土地整理开发业务，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在荷塘区基础设施建设、配套设施行业、土地开发整理等方面均处于核心地位。

（1）基础设施建设业务

根据株洲市荷塘区人民政府《关于明确金山新城整体开发建设单位的通知》（株荷政发[2011]46号）以及公司与株洲市荷塘区人民政府于2011年10月签订的《株洲市荷塘区基础设施建设委托代建协议书》，公司受株洲市荷塘区人民政府委托，作为金山新城整体开发的建设单位，负责金山新城区域内的基础设施建设。

在项目建设前期以公司自身营运资金或通过外部融资对基础设施建设工程项目进行投资、建设和管理，根据项目的工程进度和资金投入情况，公司以基础设施建设收益申报表的形式向株洲市荷塘区政府集中申报相关建设项目的投入成本及对应的收入、利润，并根

据荷塘区财政局最终审核批准确认后的成本及利润确认项目成本和收入。

（2）土地整理业务

根据《株洲市荷塘区人民政府关于支持株洲市金城建设投资有限责任公司发展的通知》（株荷政发〔2011〕46号），株洲市荷塘区人民政府授权公司负责荷塘区金山新城的土地一级整理开发，公司整理开发的国有土地由政府负责回购。报告期内，在土地整理项目开展期间，公司根据土地整理项目的进度和资金投入情况，在基础设施建设收益申报表中向荷塘区政府一并申报土地整理业务成本及收入，并根据荷塘区财政局最终审核情况确认入账金额。对于公司一级开发整理的工业用地，在宗地出让后由荷塘区财政按公司土地整理成本的15%给予专项整理补助。

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

改革开放以来，经过四十年的城市建设和发展，我国城市建设取得巨大成就，城市化水平不断提高。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模不断扩大，发展速度不断加快。国家相继出台了有关政策，加快城市基础设施建设行业投资体制改革的进程。随着中国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持稳定增长的趋势；由于国土资源的有限性和不可再生性，以及城市建设和土地利用的规划限制，我国土地供给保持在相对稳定的水平。随着我国国民经济的进一步发展，工业生产和固定资产投资保持稳定增长，土地整理行业有一定的发展空间。

发行人所从事的城市基础设施建设行业和土地整理行业相对较为稳定，没有明显的周期性特点。

发行人是株洲市荷塘区重要的城市基础设施建设主体及国有资产运营主体，主要从事株洲市荷塘区金山新城基础设施建设和土地整理开发业务，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，在荷塘区基础设施建设、配套设施行业、土地开发整理等方面均处于核心地位。多年来，公司持续投资开发株洲市荷塘区，为荷塘区基础设施的完善、投资环境的提升做出了重要贡献。

发行人是株洲市荷塘区基础设施建设的重要主体。随着荷塘区产业规模的不断提升、人民生活水平的不断提高，对于土地和公用事业的需求量也将持续稳定增长，发行人的业务量也将同步增加。发行人在基础设施建设和土地一级整理开发方面处于核心地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景，有利于保持其持续盈利能力。

发行人作为株洲市荷塘区重要的国有资产投资经营和基础设施投资建设主体，得到了株洲市和荷塘区政府及有关部门的大力支持，根据株荷政发【2011】46号文，株洲市荷塘区政府授权公司全面负责荷塘区基础设施项目建设，公司基础设施建设业务量充足；株洲市荷塘区政府授权公司全面负责金山新城土地一级整理开发业务，并给予公司专项整理补助；同时，明确建立健全持续的资产注入机制，在优质国有资产注入和财政补贴等方面具有政策优势，近年来公司的资信和资产质量都得到了极大提升。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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 (%)
土地整理业务	651,000,060.22	594,391,359.32	8.70	72.61	307,967,094.40	281,187,347.06	8.70	34.17
基础设施工程	185,706,435.22	169,166,684.82	8.91	20.71	538,225,424.06	491,375,284.11	8.70	59.71
房产销售业务	16,852,078.90	13,495,653.81	19.92	1.88	18,276,407.33	15,990,975.80	12.50	2.03
商品销售及营运经营业务	6,905,319.32	4,868,923.86	29.49	0.77	-	-	-	-
其他业务小计	36,125,215.77	23,183,277.60	35.83	4.03	36,936,165.34	26,183,559.84	29.11	4.10
合计	896,589,109.43	805,105,899.41	10.20	100.00	901,405,091.13	814,737,166.81	9.61	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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：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(%)
土地整理业务	土地整理业务	651,000,060.22	594,391,359.32	8.70	111.39	111.39	0.00
基础设施工程	基础设施工程	185,706,435.22	169,166,684.82	8.91	-65.50	-65.57	2.32
其他业务小计	其他业务小计	36,125,215.77	23,183,277.60	35.83	-2.20	-11.46	23.06
合计	—	872,831,711.21	786,741,321.74	—	-1.17	-1.50	—

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。

发行人 2023 年土地整理业务营业收入、营业成本较上年同期变动幅度分别为 111.39% 和 111.39%。营业收入和营业成本同比增幅较大，主要系报告期发行人土地整理业务同比增加所致。

发行人 2023 年基础设施工程业务营业收入、营业成本较上年同期变动幅度分别为-65.50%和-65.57%。营业收入和营业成本同比降幅较大，主要系 2023 年该业务板块新项目同比减少所致。

（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

发行人将紧紧抓住宏观政策带来的机遇，积极参与一系列重大项目投资建设。同时，面对株洲市和荷塘区产业转型升级的关键机遇期，以及经济发展持续下行潜在风险爆发的可能，发行人将按照规范、调整和发展的理念，稳步推进企业改革。

未来，发行人将按照株洲市的经济发展战略、产业政策的要求，积极为加快建成“一谷三区”、实现“两个走在前列”的宏伟目标而努力奋斗。发行人将更加深入地参与株洲市的城市基础设施建设、运营工作中，通过不断提升自身管理，拓展融资渠道，不断创造新的业绩。以“保运转，促转型，突项目，带队伍”为工作思路，紧紧围绕建设“实力、活力、宜居”荷塘，攻坚克难、奋力拼搏，努力打造荷塘产业发展升级的主阵地。

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

发行人主要从事城市基础设施项目建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。经济增长速度的放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

发行人主要从事城市基础设施建设业务，容易受到国家和地方产业政策的影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。

针对上述风险，发行人将更加深入地参与株洲市的城市基础设施建设、运营工作中，通过不断提升自身管理，拓展融资渠道，不断创造新的业绩。以“保运转，促转型，突项目，带队伍”为工作思路，紧紧围绕建设“实力、活力、宜居”荷塘，攻坚克难、奋力拼搏，努力打造荷塘产业发展升级的主阵地。

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、业务经营等方面保持相互独立。

（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：

（1）公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，或交易金额不超过 1000 万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事会审议批准。

（2）公司为合并范围外关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后提交股东会审议。

2、关联交易的决策程序、定价机制及信息披露安排：

（1）公司融资财务部负责公司关联人清单的更新、报备，负责统筹关联交易的管理和信息披露，并负责协助公司相关部门、子公司落实关联交易的公司决策程序。公司融资财务部负责关联交易的核查和统计工作。公司各部门、各子公司应及时将拟进行的与其相关的非日常关联交易事项以工作表形式提交审计法务部及公司其他相关职能部门（如需要）审核。

（2）董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

（3）公司进行关联交易之前，应做到：①详细了解交易标的的真实情况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；②详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；③根据充分的定价依据确定交易价格；④公司认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估。公司不应对交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗、因本次交易导致或可能导致公司被关联人侵占利益的其他情形的关联交易事项进行审议并作出决定。本次交易可能导致公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金或者为其提供担保的，公司应当披露相关情况及解决方案。

（4）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。

（5）公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 3 年的，应当每 3 年根据相关规定重新履行审议程序和披露义务。

（6）公司拟部分或者全部放弃与关联人共同投资的公司的同比例增资权或者优先受让权，应当以公司实际增资或者受让额与放弃同比例增资权或者优先受让权所涉及的金额之和为关联交易的交易金额，履行相应的审议程序。

（7）公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用规定：（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易

。上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（8）关联交易的信息报备。公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以下的关联交易、与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易、以及公司为关联人提供担保的关联交易，应当及时报备董事会审议。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	110,590,012.89
合同负债	25,637,428.57
其他应付款	3,917,214.00

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 53.92 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

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	株洲金城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 金城债
3、债券代码	251566.SH
4、发行日	2023 年 7 月 12 日
5、起息日	2023 年 7 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 13 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	否

1、债券名称	株洲金城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 金城 01
3、债券代码	182902.SH
4、发行日	2022 年 10 月 17 日
5、起息日	2022 年 10 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 18 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2021年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21株金01、21株洲金城债01
3、债券代码	152791.SH、2180091.IB
4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年4月8日
7、到期日	2028年4月8日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司株洲东一支行
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	上海证券交易所：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间市场：协议成交。
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	2021年第二期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21株金02、21株洲金城债02
3、债券代码	184133.SH、2180476.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年11月26日
7、到期日	2028年11月26日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利

	率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第6年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%的比例偿还债券本金。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所应获利息进行支付。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	五矿证券有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司株洲东一支行
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	上海证券交易所：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交；银行间市场：协议成交。
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	184133.SH、2180476.IB
债券简称	21株金02、21株洲金城债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）	（1）调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数）。 （2）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。
债券代码	152791.SH、2180091.IB
债券简称	21株金01、21株洲金城债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	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>（1）调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p>

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	182902.SH
债券简称	22 金城 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺；（二）发行人资信维持承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定和相关规定进行监测和披露。
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	不适用

债券代码	251566.SH
债券简称	23 金城债
债券约定的投资者保护条款名称	（一）发行人偿债保障措施承诺；（二）发行人资信维持承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定和相关规定进行监测和披露。
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	不适用

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

债券代码：184133.SH

债券简称：21 株金 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年第二期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.80
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0015
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券计划发行规模为5.80亿元，其中3.48亿元用于株洲金城装配式建筑产业示范园标准化厂房建设项目，2.32亿元用于补充营运资金。发行人承诺本期债券最终发行规模及用于项目和补充营运资金占比符合企业债券管理的相关要求。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	已按照募集说明书的约定，3.48亿元用于株洲金城装配式建筑产业示范园标准化厂房建设项目，2.32亿元用于补充营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.19
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.19
3.4.2 固定资产项目投资情况	0.19亿元用于株洲金城装配式建筑产业示范园标准化厂房建设项目。
3.5.1 股权投资、债权投资或资	0

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

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：182902.SH

债券简称	22 金城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）担保方面：本期债券无担保。（2）偿债计划方面：本期债券每年付息一次，到期一次性还本。（3）其他偿债保障措施方面：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；严格执行资金管理计划；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	报告期内增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行。

债券代码：251566.SH

债券简称	23 金城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）担保方面：本期债券无担保。（2）偿债计划方面：本期债券每年付息一次，到期一次性还本。（3）其他偿债保障措施方面：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；严格执行资金管理计划；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	报告期内增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行。

行情况	
-----	--

债券代码：152791.SH/2180091.IB

债券简称	21株金 01/21株洲金城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）担保方面：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（2）偿债计划方面：本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，以确保本期债券本息的按时、足额兑付。（3）其他偿债保障措施方面：良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券本息偿付的重要资金来源；政府的大力支持是本期债券按时偿付的可靠保障；优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑；偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力；聘请债权代理人；制定《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，设立偿债资金专项账户。
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	报告期内增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行。

债券代码：184133.SH/2180476.IB

债券简称	21株金 02/21株洲金城债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）担保方面：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。（2）偿债计划方面：本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。投资者行使回售选择权后，

	自债券存续期第6年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%的比例偿还债券本金。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，以确保本期债券本息的按时、足额兑付。（3）其他偿债保障措施方面：良好的资产状况和经营状况是偿还本期债券本息的坚实基础；本期债券募投项目良好的经济效益是本期债券本息偿付的重要资金来源；政府的大力支持是本期债券按时偿付的可靠保障；优良的资信为本期债券本息的偿付提供了进一步的支撑；偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度；提前偿还条款的设置可缓解本期债券到期一次还本压力；聘请债权代理人；制定《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，设立偿债资金专项账户。
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	报告期内增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施均按照募集说明书的约定执行。

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
签字会计师姓名	周志、唐杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182902.SH、251566.SH
债券简称	22金城01、23金城债
名称	五矿证券有限公司
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系人	叶柳
联系电话	0755-23375559

债券代码	152791.SH、2180091.IB、
债券简称	21株金01、21株洲金城债01
名称	华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行
办公地址	株洲市荷塘区政府旁
联系人	李珺
联系电话	0731-28483018

债券代码	184133.SH、2180476.IB
债券简称	21 株金 02、21 株洲金城债 02
名称	华融湘江银行股份有限公司株洲东一支行
办公地址	株洲市荷塘区政府旁
联系人	李珺
联系电话	0731-28483018

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152791.SH、2180091.IB
债券简称	21 株金 01、21 株洲金城债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	184133.SH、2180476.IB
债券简称	21 株金 02、21 株洲金城债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

单位：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	749,005,402.85	1,194,067,692.24	-37.27	主要系发行人偿还债务及日常经营支出资金所致。
应收账款	472,895,516.79	441,736,378.25	7.05	
预付款项	180,363,524.18	178,643,591.59	0.96	
其他应收款	1,427,649,806.26	1,805,254,275.98	-20.92	
存货	8,488,862,094.12	7,984,264,360.70	6.32	
合同资产	5,202,247,078.36	4,329,480,465.66	20.16	
长期股权投资	45,566,508.70	39,297,826.59	15.95	
投资性房地产	505,772,238.04	419,786,539.74	20.48	
固定资产	338,570,873.23	345,681,643.55	-2.06	
无形资产	2,727,708,399.89	1,536,172,887.11	77.57	主要系发行人无偿取得株洲市荷塘区人民政府无偿划拨的废弃矿山修复项目经营权所致。
递延所得税资产	3,572,956.17	314,397.24	1,036.45	主要系 2023 年可抵扣暂时性差异大幅增加所致。
其他非流动资产	338,369,000.00	340,369,000.00	-0.59	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	749,005,402.85	684,200,599.69	-	91.35
存货	8,488,862,094.12	1,128,848,419.70	-	13.30
投资性房地产	505,772,238.04	190,196,181.06	-	37.61
固定资产	338,570,873.23	5,708,081.16	-	1.69
合计	10,082,210,608.24	2,008,953,281.61	—	—

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：8.18 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.20 亿元，收回：7.26 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.12 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.51%，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 89.43 亿元和 86.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.35%。

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	-	5.78	1.16	22.59	29.52	34.20
银行贷款	-	3.27	3.97	19.95	27.18	31.49
非银行金融机构贷款	-	0.09	-	-	0.09	0.10
其他有息	-	0.28	0.77	28.48	29.53	34.21

债务						
合计	-	9.41	5.90	71.01	86.32	—

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 4.99 亿元，企业债券余额 8.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.59 亿元，且共有 6.79 亿元公司信用类债券在 2024 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 107.69 亿元和 111.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.90%。

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	-	5.78	1.16	22.59	29.52	26.39
银行贷款	-	8.23	6.98	29.91	45.13	40.34
非银行金融机构贷款	-	4.79	-	2.79	7.58	6.78
其他有息债务	-	0.01	-	29.64	29.65	26.50
合计	-	18.81	8.14	84.93	111.88	—

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 4.99 亿元，企业债券余额 8.94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.59 亿元，且共有 6.79 亿元公司信用类债券在 2024 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 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	596,500,000.00	395,000,000.00	51.01	主要系发行人因日常经营需要增加短期银行借款所致
应付账款	73,955,391.02	80,025,977.17	-7.59	
预收款项	3,140,650.30	2,547,012.99	23.31	
合同负债	156,983,398.35	106,806,797.18	46.98	主要系发行人销售合同相关的款项预

负债项目	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
				收增加所致
应交税费	415,908,573.22	367,186,126.73	13.27	
其他应付款	274,294,823.94	318,719,931.65	-13.94	
一年内到期的非流动负债	2,202,875,908.96	2,865,036,173.26	-23.11	
其他流动负债	204,615,891.89	158,271,851.65	29.28	
长期借款	2,716,376,000.00	2,216,720,000.00	22.54	
应付债券	3,524,273,764.08	3,212,507,220.36	9.70	
长期应付款	2,061,003,000.00	1,999,503,000.00	3.08	

（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: 1.37 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.12 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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

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: 14.51 亿元

报告期末对外担保的余额: 15.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0.5 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人办公场所、主承销商、受托管理人或债权代理人处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《株洲金城投资控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》
之盖章页）

株洲金城投资控股集团有限公司

2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	749,005,402.85	1,194,067,692.24
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	472,895,516.79	441,736,378.25
应收款项融资		
预付款项	180,363,524.18	178,643,591.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,427,649,806.26	1,805,254,275.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,488,862,094.12	7,984,264,360.70
合同资产	5,202,247,078.36	4,329,480,465.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,467,467.41	271,889,632.26
流动资产合计	16,806,490,889.97	16,205,336,396.68
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		
长期股权投资	45,566,508.70	39,297,826.59
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	505,772,238.04	419,786,539.74
固定资产	338,570,873.23	345,681,643.55
在建工程	8,374,968.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,727,708,399.89	1,536,172,887.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,564.58	
递延所得税资产	3,572,956.17	314,397.24
其他非流动资产	338,369,000.00	340,369,000.00
非流动资产合计	3,978,027,508.85	2,691,622,294.23
资产总计	20,784,518,398.82	18,896,958,690.91
流动负债：		
短期借款	596,500,000.00	395,000,000.00
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	12,782,341.82	
应付账款	73,955,391.02	80,025,977.17
预收款项	3,140,650.30	2,547,012.99
合同负债	156,983,398.35	106,806,797.18
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		
应交税费	415,908,573.22	367,186,126.73
其他应付款	274,294,823.94	318,719,931.65
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	2,202,875,908.96	2,865,036,173.26
其他流动负债	204,615,891.89	158,271,851.65
流动负债合计	3,941,056,979.50	4,293,593,870.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,716,376,000.00	2,216,720,000.00
应付债券	3,524,273,764.08	3,212,507,220.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,061,003,000.00	1,999,503,000.00
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	8,301,652,764.08	7,428,730,220.36
负债合计	12,242,709,743.58	11,722,324,090.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,080,123,335.41	4,811,878,442.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,300,019.33	138,362,677.45
一般风险准备		
未分配利润	1,230,605,481.14	1,144,416,331.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,462,028,835.88	7,094,657,450.95
少数股东权益	79,779,819.36	79,977,148.97
所有者权益（或股东权益）合计	8,541,808,655.24	7,174,634,599.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,784,518,398.82	18,896,958,690.91

公司负责人：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	58,317,638.96	685,815,978.99
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	459,696,347.20	438,136,378.25
应收款项融资		
预付款项	160,859,382.20	161,816,793.91
其他应收款	2,576,662,410.15	2,820,201,472.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,209,010,602.30	5,914,801,910.00
合同资产	5,202,099,077.45	4,329,480,465.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,638,152.07	215,038,884.91
流动资产合计	14,882,283,610.33	14,565,291,884.62
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	1,138,937,362.81	843,628,680.70
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	340,590,361.54	349,907,602.19
固定资产	332,315,383.53	339,452,400.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	340,000,000.00	340,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,550,206.17	291,647.24
其他非流动资产	236,490,200.00	236,490,200.00
非流动资产合计	2,401,883,514.05	2,119,770,530.46
资产总计	17,284,167,124.38	16,685,062,415.08
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	43,697,346.36	50,009,183.24
预收款项	30,000.00	
合同负债	84,637,112.29	86,810,222.87
应付职工薪酬		
应交税费	413,911,926.36	367,199,627.56
其他应付款	2,103,835,084.85	1,202,615,391.79
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	1,531,525,908.96	2,503,005,665.97
其他流动负债	198,104,726.15	156,472,159.96
流动负债合计	4,375,742,104.97	4,366,112,251.39
非流动负债：		
长期借款	1,440,570,000.00	1,422,970,000.00
应付债券	3,524,273,764.08	3,212,507,220.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,061,003,000.00	1,999,503,000.00
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	7,025,846,764.08	6,634,980,220.36
负债合计	11,401,588,869.05	11,001,092,471.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,370,946,383.80	3,301,711,490.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,300,019.33	138,362,677.45

未分配利润	1,360,331,852.20	1,243,895,775.25
所有者权益（或股东权益）合计	5,882,578,255.33	5,683,969,943.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,284,167,124.38	16,685,062,415.08

公司负责人：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	896,589,109.43	901,405,091.13
其中：营业收入	896,589,109.43	901,405,091.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,000,574,139.25	983,815,311.22
其中：营业成本	805,105,899.41	814,737,166.81
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	11,245,734.12	10,706,362.53
销售费用	1,341,302.91	1,104,238.78
管理费用	28,071,450.36	27,927,951.32
研发费用		
财务费用	154,809,752.45	129,339,591.78
其中：利息费用	163,003,375.96	134,202,840.97
利息收入	8,779,205.87	5,003,258.90
加：其他收益	253,890,627.01	234,707,663.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,330,682.11	-3,702,555.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,682.11	-3,702,555.50
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)	-13,034,235.70	-35,000.00
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)	138,202,043.60	148,559,888.22
加: 营业外收入	32,712.40	75,387.87
减: 营业外支出	751,854.70	380,731.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	137,482,901.30	148,254,544.22
减: 所得税费用	38,553,739.15	42,369,671.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,929,162.15	105,884,872.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	98,929,162.15	105,884,872.40
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)	99,126,491.76	105,907,723.43
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-197,329.61	-22,851.03
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	98,929,162.15	105,884,872.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	99,126,491.76	105,907,723.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-197,329.61	-22,851.03
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：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	854,266,250.07	861,062,692.23
减：营业成本	771,548,245.59	778,890,618.36
税金及附加	7,073,277.59	6,999,614.69
销售费用		68,000.00
管理费用	18,401,719.03	17,917,838.46
研发费用		
财务费用	130,754,971.35	122,166,825.44
其中：利息费用	137,127,611.13	126,765,454.85
利息收入	6,412,680.43	4,630,120.38
加：其他收益	253,874,627.01	234,462,018.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,267,745.81	-2,824,536.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,682.11	-2,824,536.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-936.30	
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）	-13,034,235.70	-35,000.00
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）	168,596,173.63	166,622,276.80
加：营业外收入	20,059.16	39,999.99
减：营业外支出	691,017.02	375,290.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,925,215.77	166,286,986.70
减：所得税费用	38,551,796.94	42,371,703.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,373,418.83	123,915,283.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,373,418.83	123,915,283.38
（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	129,373,418.83	123,915,283.38
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：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	97,948,722.19	433,961,045.29
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	10,937,774.97	10,931,378.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,602,967,900.30	973,406,739.91
经营活动现金流入小计	1,711,854,397.46	1,418,299,163.66
购买商品、接受劳务支付的现金	524,848,953.52	515,223,724.89
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	14,464,475.49	15,752,362.51

支付的各项税费	15,963,174.02	63,892,908.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,339,048.73	771,300,027.06
经营活动现金流出小计	1,644,615,651.76	1,366,169,022.65
经营活动产生的现金流量净额	67,238,745.70	52,130,141.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	62,000.00	
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	2,062,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,514,604.25	371,598.58
投资支付的现金	4,000,000.00	1,000,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	80,514,604.25	2,371,598.58
投资活动产生的现金流量净额	-78,452,604.25	-2,371,598.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
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	3,698,565,000.00	2,598,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,118,377,739.82
筹资活动现金流入小计	3,698,565,000.00	3,796,987,739.82
偿还债务支付的现金	3,433,794,000.00	2,607,069,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,833,125.05	634,903,675.25
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	84,386,905.48	474,817,963.07
筹资活动现金流出小计	4,306,014,030.53	3,716,791,338.32
筹资活动产生的现金流量净额	-607,449,030.53	80,196,401.50
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	-618,662,889.08	129,954,943.93

加：期初现金及现金等价物余额	683,467,692.24	553,512,748.31
六、期末现金及现金等价物余额	64,804,803.16	683,467,692.24

公司负责人：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	4,350,342.44	386,836,917.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,219,612,165.21	1,715,219,341.33
经营活动现金流入小计	3,223,962,507.65	2,102,056,258.62
购买商品、接受劳务支付的现金	333,439,536.18	183,354,625.09
支付给职工及为职工支付的现金	4,083,316.22	3,481,802.19
支付的各项税费	5,355,687.97	3,857,167.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,760,245,439.25	1,754,122,395.41
经营活动现金流出小计	2,103,123,979.62	1,944,815,989.74
经营活动产生的现金流量净额	1,120,838,528.03	157,240,268.88
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,290.00	99,068.58
投资支付的现金	94,040,000.00	
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	94,242,290.00	99,068.58
投资活动产生的现金流量净额	-94,242,290.00	-99,068.58
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	1,779,765,000.00	1,508,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		597,375,000.00
筹资活动现金流入小计	1,779,765,000.00	2,105,395,000.00

偿还债务支付的现金	2,591,750,000.00	1,562,379,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	741,922,947.38	584,665,571.12
支付其他与筹资活动有关的现金	79,586,630.68	24,817,963.07
筹资活动现金流出小计	3,413,259,578.06	2,171,863,234.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,633,494,578.06	-66,468,234.19
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	-606,898,340.03	90,672,966.11
加：期初现金及现金等价物余额	625,215,978.99	534,543,012.88
六、期末现金及现金等价物余额	18,317,638.96	625,215,978.99

公司负责人：王佳佳 主管会计工作负责人：龙科明 会计机构负责人：崔小鹏

