
株洲市城市建设发展集团有限公司

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	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.....	30
四、 公司债券募集资金使用情况.....	38
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.....	43
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	59
七、 中介机构情况.....	59
第三节 报告期内重要事项.....	69
一、 财务报告审计情况.....	69
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	69
三、 合并报表范围调整.....	71
四、 资产情况.....	71
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	73
六、 负债情况.....	74
七、 利润及其他损益来源情况.....	76
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.....	77
九、 对外担保情况.....	77
十、 重大诉讼情况.....	77
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	77
十二、 向普通投资者披露的信息.....	77
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	78
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	78
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.....	78
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	78
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	78
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	78
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	78
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	78
八、 科技创新债或者双创债.....	78
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	78
十、 纾困公司债券.....	78
十一、 中小微企业支持债券.....	78
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	79
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	79
第六节 备查文件目录.....	80
附件一： 发行人财务报表.....	82

释义

发行人/公司/本公司	指	株洲市城市建设发展集团有限公司
实际控制人	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023年1-12月
株洲城发	指	株洲市城市建设发展集团有限公司
董事/董事会	指	公司董事或董事会
监事/监事会	指	公司监事或监事会
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
公司章程	指	《株洲市城市建设发展集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
清水塘公司	指	株洲市清水塘投资集团有限公司
国信建设	指	湖南国信建设集团股份有限公司
水务集团	指	株洲市水务投资集团有限公司
株洲湘投集团	指	株洲市湘江投资集团有限公司
新奥燃气	指	株洲新奥燃气发展有限公司
公用公司	指	株洲市城市公用事业经营有限公司
公交公司	指	株洲市公共交通有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	袁良丽
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委副书记、总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
电话	0731-28685492
传真	0731-28685492
电子信箱	547466345@qq.com

三、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：株洲市城市发展集团有限公司

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

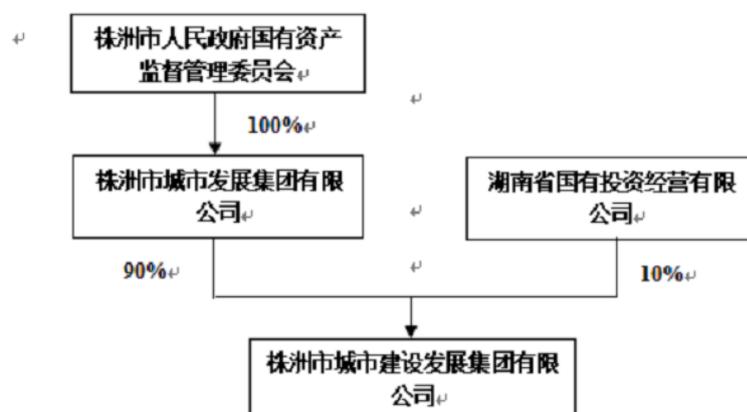
报告期末控股股东资信情况：暂无外部评级，资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

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：90.00%，不存在股权受限情况

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：90.00%，不存在股权受限情况

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

报告期初控股股东名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2023年11月21日

变更原因：根据《关于株洲市城市建设发展集团有限公司重组有关事项的通知》（株国资函〔2023〕112号），将原为本公司全资持股的一级子公司株洲城发高新产业投资有限公司的出资人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会，并将株洲城发高新产业投资有限公司更名为株洲市城市发展集团有限公司。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司90%的国有股权无偿划转至株洲市城市发展集团有限公司。

¹均包含股份，下同。

（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
监事	罗勇	监事会主席	辞任	2023-11-13	2024-03-20
高级管理人员	祝甜	党委委员、 纪委书记	聘任	2023-3-22	2023-4-04
高级管理人员	袁良丽	总经理、党 委副书记	聘任	2023-7-27	2023-9-26
高级管理人员	周富强	总经理、党 委副书记	辞任	2023-7-27	2023-9-26
董事	谭跃飞	董事长、党 委书记	辞任	2023-3-22	2023-4-04
董事	夏春良	董事长、党 委书记	聘任	2023-3-22	2023-4-04
高级管理人员	林琳	副总经理	聘任	2023-12-11	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.75%。

（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：夏春良

发行人的董事长或执行董事：夏春良

发行人的其他董事：袁良丽、黄卫军、汤军、彭蒙、张辉、张飏

发行人的监事：邱飞跃、杨志刚

发行人的总经理：袁良丽

发行人的财务负责人：林琳

发行人的其他非董事高级管理人员：文三忠、祝甜、王志红、肖和政、刘登宇、张剑、李洪平、林琳

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

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司在部分城市基础设施建设领域以及公共事业运营方面上居垄断地位，具有区域垄断优势。公司各板块业务介绍如下：

（1）城市建设板块：作为基础性业务，是公司长远发展的重要核心力量。聚焦主责主业，公司已基本完成城市建设全产业链布局，逐步从单纯的建筑企业转型为具有设计、采购、建造、工程总承包管理能力的综合性建筑施工企业。集团下属湖南智谋公司拥有五个甲级资质，国信建设集团具备市政公用工程施工总承包一级资质。公司已累计完成基础设施项目 150 多个，总投资超 300 亿元，道路总里程超 300 公里。先后建成七座跨湘江大桥、株洲市二中附小，完成株洲城区湘江综合治理工程、枫溪大道（608 段）下穿改造工程等，切实回应民生关切，不断提升市民幸福指数。

（2）城市开发板块：作为核心性业务，是公司未来发展的重要支撑力量。围绕株洲市现代产业“3+3+2”格局提质升级，助力推动我市轨道交通装备、中小航空发动机向世界级产业集群跃升，公司大力推进产城融合、以城促产，城市更新起势见效。田心轨道交通城更新项目正加快落实，田心园区面貌得到较大改善，赢得周边企业和百姓一致好评；凤凰航空城调整了整体控规，正加快完善产业链配套，不断壮大产业集群；清水塘片区积极推进中国中车双碳产业园、三一石油智能装备园等项目，逐步实现以智能制造为核心的产业集群协同发展布局；南洲片区与中国电子合作打造创新创业产业园，全面提升产业数字化水平。同时，集团房产板块以打造湖南省龙头房产企业为目标，取得了房地产开发一级资质，累计开发超百万平方米，匠心打造了城发·郦城、城发·翰林府等品牌楼盘，商品房销售量和销售金额均稳居我市前列。

（3）城市服务板块：作为支撑性业务，是公司中远期发展的重要驱动力量。为满足广大城市居民对高品质生活日益增长的需求，争做城市美好生活的引领者、缔造者、服务者，公司通过放心工程和完美服务来提升城市各类社会公共服务及配套服务的供给水平及质量。自来水、燃气、公交、公共停车、户外广告、路灯照明、殡葬服务等业务为全市百姓提供一天 24 小时、全生命周期的城市服务；同时积极导入了教育、康养、冷链物流、固体废弃物垃圾处理、装配式建筑、资产经营、5G 基站建设等多种产业，公司业务实现了向现有产业链上下游扩展的转型，城市资源开发运营的内涵不断丰富，为公司的转型升级注入强劲动力。

（4）资本运营板块：作为战略性业务，是公司可持续发展的潜在动能。稳步推进股权投资和收购，围绕“三高四新”产业布局，聚焦民生行业以及株洲市三大支柱产业，已完成对国家级“专精特新”、拟上市企业——九方装备股权收购项目，推进子公司湖南省国信建设股份有限公司上市前期辅导。积极与市场接轨，参与设立 200 亿元株洲市先进产业集群母基金、42 亿元湖南省制造业转型升级股权投资基金、10 亿元株洲市高分子新材料产业基金、

主导引入 2 亿元（首期）高创城发产业投资基金，助力我市制造业升级。2023 年集团累计盘活资产 37 项，资产价值 41.88 亿元，实现盘活处置收入 9.92 亿元，利用市场机制充分放大国有资产的市场价值，强化资产平台运营能力，助力株洲市三资盘活取得突破性进展。

（5）商贸物流板块：作为拓展性业务，是公司发展的重要新生力量。逐步形成了“四个 1”的商贸物流板块架构，即 1 个港口（株洲港）、1 个保税中心（B 保中心）、1 个国际通道（湘粤非铁海联运）、1 个贸易平台（口岸经贸公司），着力打造集国际和国内商贸、物流运输、仓储、信息服务一体化的商贸物流服务产业，做大做强株洲进出口贸易，致力成为湖南省一流的国有商贸物流企业。2023 年，湘粤非铁海联运发运 475 列，B 保中心外贸进出口总额达 12 亿元，在全国 84 家保税物流中心进出口排名中位列第 37 位，较上年前进 27 位，并成功引进世界 500 强美国康宁集团。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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

（二） 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：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 (%)
商品销售	137,694.02	119,132.87	13.48	21.29	110,493.71	89,062.22	19.40	18.29
房地产销售	16,868.91	15,424.17	8.56	2.61	84,670.32	75,636.11	10.67	14.02
建安工程	141,090.43	116,787.65	17.22	21.82	157,530.80	134,100.61	14.87	26.08
自来水销售	32,927.46	24,054.24	26.95	5.09	33,908.14	24,161.25	28.74	5.61
公汽运营	11,483.85	23,518.59	-104.80	1.78	11,299.33	26,822.45	-137.38	1.87
污水处理	33,280.42	24,166.64	27.38	5.15	30,331.01	22,078.75	27.21	5.02
物业管理	3,898.38	4,405.16	-13.00	0.60	3,036.77	3,322.10	-9.40	0.50
管线运营	4,381.	4,861.	-10.97	0.68	550.31	2,022.	-267.53	0.09

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 (%)
	03	81				55		
管道天然气运输	84,791.55	82,206.72	3.05	13.11	80,005.77	79,862.36	0.18	13.24
租赁业务	6,150.82	9,192.72	-49.46	0.95	5,431.55	7,614.64	-40.19	0.90
广告服务	1,588.52	813.05	48.82	0.25	1,798.93	1,568.97	12.78	0.30
受托土地整理投资收益	40,363.37	27,910.65	30.85	6.24	49,726.36	38,622.42	22.33	8.23
金融服务	-	-	-	-	418.24	73.27	82.48	0.07
设计业务	10,590.59	6,471.69	38.89	1.64	9,031.56	6,233.67	30.98	1.49
物流运输服务	19,536.51	18,987.77	2.81	3.02	-	-	-	-
其他	102,068.12	98,110.01	3.88	15.78	25,891.61	23,590.72	8.89	4.29
合计	646,713.98	576,043.75	10.93	100.00	604,124.41	534,772.09	11.48	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

发行人属于城建类主体，非产业类主体，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）商品销售业务板块。2023年发行人商品销售业务营业成本同比去年增加 33.76%，毛利率同比去年下降 30.50%，主要因营业收入同比去年增长 24.62%，营业成本与营业收入保持同步增长，但发行人商品销售收入主要来源于株洲九方装备、湖南神农粮食、株洲公交公司等轨道交通产品设备、油料物资等销售收入，随着原材料采购及人力等综合成本的上升，毛利率有所下滑。

（2）房地产销售业务板块。2023年发行人房地产销售业务收入同比去年下降 80.08%，营业成本同比下降 79.61%，毛利率同比下降 19.73%，主要受全国房地产市场低迷影响，全年房地产销售收入存在较大下滑，营业成本同步下降。

（3）物业管理业务板块。2023年发行人物业管理业务成本同比去年增加 32.60%，毛利率同比下降 38.36%，主要系随着物业管理业务增加，人员随之增加，人员成本等其他成本有所增加。

（4）管线运营业务板块。2023年发行人管线运营业务有所增长，使得收入同比去年增长 696.10%，营业成本同比增加 140.38%，营业收入增长幅度大于营业成本，毛利率同比增加 95.90%。

（5）管道天然气运输。2023年发行人管道天然气运输毛利率同比去年增加 1600.67%，主要系该业务 2023 年收入增长幅度高于成本增加幅度，而 2022 年毛利率水平较低，从而导致 2023 年毛利增长幅度较大。

（6）广告服务业务。2023年发行人广告业务因营业成本下降 48.18%，2022 年广告业务毛

利率水平较低，使得毛利率增加 281.89%。

（7）受托土地整理投资收益。2023年发行人该业务毛利率增加 38.16%，主要系该业务板块成本下降幅度大于收入下降幅度，使得毛利率增加。

（8）金融服务。2023年发行人该业务营业收入、营业成本及毛利率均下降 100.00%，主要系本报告期内未开展相关业务所致。

（9）物流运输服务。2023年发行人该业务营业收入、营业成本及毛利率均增长 100.00%，主要系本报告期内发行人布局物流运输服务行业，新增相关业务收入所致。

（9）其他业务。发行人 2023 年酒店经营、景区运营、租赁等其他业务板块有所新增，对收入有所增长，使得其他业务收入增长 294.21%，营业成本增加 315.88%，营业成本增长幅度高于营业收入，因而毛利率下滑 56.36%。

（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

以“建设幸福株洲，服务美好生活”为宗旨，以“盘活存量，做优增量”为主线，以“产城融合”为抓手，构建“两核两极一驱动”业务体系，逐步优化城市综合运营服务网络，打造国内一流城市综合运营服务商。坚持“123”战略（达成一个目标、借助两轮驱动、搭建三个平台），实现“111”目标（打造“1”个 AAA 级主体、培育“1”家上市公司、控制“1”条资产负债率底线）。

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

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

对此，公司将加强应收账款的管理，定期开展应收账款清查和催收工作，确保应收账款及时回收。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，与控股股东及实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，出资人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。《公司章程》中规定，发行人实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；公司控股股东及实际控制人保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

2、人员方面：发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、机构方面：发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

4、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

5、财务方面：发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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

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

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

发行人与关联方之间销售交易的价格按照一般商业条款下的交易价格确定。集团本部与纳入合并报表范围的子公司之间及纳入合并报表范围的子公司之间的关联交易与往来均已在合并报表编制过程中按相关会计政策与制度对冲抵消。

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

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

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务（咨询费）	424.53

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	1.60
其他应收款	275.60
其他应付款	108,532.28
应收股利	82.60

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 112.75 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	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株城 01
3、债券代码	178786.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 22 日
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、

	申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 株发 01
3、债券代码	188316.SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 6 日
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	19 株城 04
3、债券代码	151854.SH
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、起息日	2019 年 8 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司

	司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 株城 03
3、债券代码	196965.SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 27 日
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 株纾 01
3、债券代码	114570.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付

11、交易场所	深交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	19 株城 06
3、债券代码	162196.SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	19 株纾 02
3、债券代码	114611.SZ
4、发行日	2019 年 11 月 20 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国开

	证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 株城 D1
3、债券代码	133770.SZ
4、发行日	2024 年 2 月 2 日
5、起息日	2024 年 2 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 2 日
8、债券余额	6.59
9、截止报告期末的利率(%)	2.8
10、还本付息方式	到期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 株发 01
3、债券代码	138939.SH
4、发行日	2023 年 2 月 17 日
5、起息日	2023 年 2 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在
----------------------------	-----

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 株城 01
3、债券代码	196417.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 23 日
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,申港证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 株城 01
3、债券代码	114976.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 28 日
7、到期日	2026 年 2 月 28 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 株城 03
3、债券代码	251568.SH
4、发行日	2023 年 6 月 28 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 株城 01
3、债券代码	167330.SH
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责

	任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23 株城 05
3、债券代码	251867.SH
4、发行日	2023 年 8 月 3 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 株城 05
3、债券代码	167696.SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责

	任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 株发 03
3、债券代码	137886.SH
4、发行日	2022 年 9 月 28 日
5、起息日	2022 年 9 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 30 日
7、到期日	2027 年 9 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	23 株城 07
3、债券代码	252688.SH
4、发行日	2023 年 10 月 20 日
5、起息日	2023 年 10 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 23 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	20 株城 06
3、债券代码	167985.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 30 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	20 株城 08
3、债券代码	177313.SH
4、发行日	2020 年 12 月 4 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2021年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21株纾01
3、债券代码	114928.SZ
4、发行日	2021年2月8日
5、起息日	2021年2月10日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月10日
8、债券余额	2.41
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23株发02
3、债券代码	138940.SH
4、发行日	2023年2月17日
5、起息日	2023年2月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月21日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 株城 02
3、债券代码	178787.SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 株发 02
3、债券代码	188317.SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株州市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23株城06
3、债券代码	251868.SH
4、发行日	2023年8月3日
5、起息日	2023年8月4日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株州市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	23株城08
3、债券代码	252689.SH
4、发行日	2023年10月20日
5、起息日	2023年10月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月23日
8、债券余额	4.1
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、 申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 株城 02
3、债券代码	196418.SH
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、 申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 株城 04
3、债券代码	194350.SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.73
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、申港证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 株发 02
3、债券代码	137512.SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 株城 02
3、债券代码	253825.SH
4、发行日	2024 年 2 月 23 日
5、起息日	2024 年 2 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 2 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公

	司,申港证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

1、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2024 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	24 株城 03
3、债券代码	254508.SH
4、发行日	2024 年 4 月 19 日
5、起息日	2024 年 4 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,申港证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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、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	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114570.SZ
债券简称	19 株纾 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）	1.回售条款：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于 2022 年 8 月 29 日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日

	<p>或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2.调整票面利率条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面年利率。</p> <p>3.发行人已于 2022 年 9 月 18 日执行“19 株纾 01”调整票面利率选择权，即本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.89%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整存续期后 2 年票面利率至 3.50%。未损害投资者权益。</p>
--	--

债券代码	167330.SH
债券简称	20 株城 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>1.投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者已于 2023 年 7 月 30 日行使回售选择权，共计回售债券 0.9 亿元，目前已全额转售存续，未损害投资者权益。</p> <p>2.发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人已于 2023 年 7 月 30 日执行“20 株城 01”调整票面利率选择权，即本期债券在存续期前 3 年票面年利率为 4.57%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整存续期后 2 年票面利率至 4.8%。未损害投资者权益。</p>

债券代码	167985.SH
债券简称	20 株城 06

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>1.投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者已于 2023 年 10 月 30 日行使回售选择权，共计回售债券 5.7 亿元。未损害投资者权益。</p> <p>2.发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人已于 2023 年 10 月 30 日行使调整票面利率选择权，将票面利率由 4.45%下调至 4.2%，未损害投资者权益。</p>

债券代码	177313.SH
债券简称	20 株城 08
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>1.投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者已于 2023 年 12 月 8 日行使回售选择权，共计回售债券 1.12 亿元，目前已全额转售存续，未损害投资者权益。</p> <p>2.发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面</p>

	利率仍维持原有票面利率不变。发行人已于 2023 年 12 月 8 日行使调整票面利率选择权，将票面利率由 4.85% 下调至 4.2%，未损害投资者权益。
--	--

债券代码	114928.SZ
债券简称	21 株纾 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>1.回售条款：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者已于 2024 年 2 月 10 日行使回售选择权，已回售债券 6.59 亿元。未损害投资者权益。</p> <p>2.调整票面利率条款：若发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人已于 2024 年 2 月 10 日行使调整票面利率选择权，将票面利率由 4.8%下调至 3.25%。未损害投资者权益。</p>

债券代码	178786.SH
债券简称	21 株城 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. 投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2. 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规</p>

	定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率（存续期前 3 年票面利率加上调或减下调的基点，调整幅度为 0 至 300 个基点，其中一个基点为 0.01%）。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
--	---

债券代码	188316.SH
债券简称	21 株发 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. 投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2. 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

债券代码	196965.SH
债券简称	21 株城 03
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. 投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>2. 发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券品</p>

	<p>种一第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在规定的信息披露场所发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率（存续期前 3 年票面利率加上调或减下调的基点，调整幅度为 0 至 300 个基点，其中一个基点为 0.01%）。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>
--	--

债券代码	196417.SH
债券简称	22 株城 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>投资者回售选择权：</p> <p>（1）债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。（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发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券品种一持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。②发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告，回售结果公告，转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。③发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。④回售实施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。⑤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。⑥如本期债券品种一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。（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券品种一持有人承诺履行如下义务：①本期债券品种一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，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券品种一交易场所，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品种一。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。②发行人按约定完成回售后，本期债券品种一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。（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延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3</p>

	<p>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。如本期债券品种一持有人认为需要在本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> <p>发行人调整票面利率选择权：</p> <p>（1）发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一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，本期债券品种一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）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券品种一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，则本期债券品种一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>
--	--

债券代码	114976.SH
债券简称	23 株城 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. 投资者回售选择权：</p> <p>（1）债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人；债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。</p> <p>（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：</p> <p>① 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。</p> <p>② 发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。</p> <p>③ 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。</p> <p>④ 回售实施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>⑤ 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</p>

	<p>交相关申请，及时划付款项。</p> <p>⑥ 如本期债券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，本期债券持有人承诺履行如下义务：</p> <p>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，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易所、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。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。</p> <p>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延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。</p> <p>发行人承诺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>如本期债券持有人认为需要在本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> <p>2. 发行人调整票面利率选择权：</p> <p>(1) 发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率；发行人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二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) 发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日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。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以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。(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>
--	---

债券代码	137886.SH
债券简称	22 株发 03
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

<p>选择权条款是否触发或执行</p>	<p>否</p>
<p>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>	<p>1. 投资者回售选择权：(1) 债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。(2) 为确保投资者回售选择的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：①发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券品种一持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。②发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。③发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。④回售实施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。⑤发行人承诺按照交易所、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。⑥如本期债券品种一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。(3) 为确保回售选择的顺利实施，本期债券品种一持有人承诺履行如下义务：①本期债券品种一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，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券品种一交易所、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品种一。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。②发行人按约定完成回售后，本期债券品种一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。(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延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。发行人承诺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。如本期债券品种一持有人认为需要在本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> <p>2. 发行人调整票面利率选择权：(1) 发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一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，本期债券品种一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) 发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度(如有)的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券品种一回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票</p>

	面利率是否调整及相关事项。(4) 发行人决定不行使票面利率调整选择权的, 则本期债券品种一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。
--	---

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	196417.SH
债券简称	22 株城 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	196418.SH
债券简称	22 株城 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	194350.SH
债券简称	22 株城 04
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	137512.SH
债券简称	22 株发 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

情况	
债券代码	137886.SH
债券简称	22 株发 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无
债券代码	114976.SH
债券简称	23 株城 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无
债券代码	138939.SH
债券简称	23 株发 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无
债券代码	138940.SH
债券简称	23 株发 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无
债券代码	251568.SH
债券简称	23 株城 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	251867.SH
债券简称	23 株城 05
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	251868.SH
债券简称	23 株城 06
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	252689.SH
债券简称	23 株城 08
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	252688.SH
债券简称	23 株城 07
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	133770.SZ
债券简称	24 株城 D1
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	253825.SH
债券简称	24 株城 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

债券代码	254508.SH
债券简称	24 株城 03
债券约定的投资者保护条款名称	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	良好
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	无

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：114976.SH

债券简称：23 株城 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
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	-
募集资金总额	4.5
报告期末募集资金余额	0.0

报告期末募集资金专项账户余额	0.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 4.5 亿元扣除发行费用后全部用于偿还到期或回售的公司债券。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还到期或回售的公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 20 湘投 01 到期本金。
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	4.5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.5
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 湘投 01 到期本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.0
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------	--

投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
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 checked="" 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 checked="" 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	-
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：251568.SH

债券简称：23株城03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
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	-
募集资金总额	10.0
报告期末募集资金余额	0.0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券18株城01的债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还18株城01到期的债券本金。
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	10.0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	10.0
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还18株城01到期的债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.0
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.0

3.6.2 其他用途具体情况	-
----------------	---

（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 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.0
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情 况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-
--------------------------------	---

债券代码：138939.SH

债券简称：23 株发 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
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	-
募集资金总额	4.0
报告期末募集资金余额	0.0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还已发行的公司债到期本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在符合监管机构监管规定要求下调整用于偿还到期债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	全部用于偿还 20 湘投 02 回售到期的债券本金。
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 20 湘投 02 回售到期的债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时	-

补充流动资金)情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.00
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	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，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	√是 □否 □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）	-

债券代码：138940.SH

债券简称：23株发02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株州市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还已发行的公司债到期本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在符合监管机构监管规定要求下调整用于偿还到期债务等的具体明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还20湘投02回售到期的债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	5.00
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 20 湘投 02 回售到期的债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.00
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：251868.SH

债券简称：23株城06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
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	-
募集资金总额	7.0
报告期末募集资金余额	0.0
报告期末募集资金专项账户余额	0.0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券20株城03债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的公司债券20株城03债券本金
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及	-

其合法合规性	
--------	--

（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	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 03 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.0
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：251867.SH

债券简称：23 株城 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
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	-
募集资金总额	3.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 03 债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 03 债券本金
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 03 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
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	0.00
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：252689.SH

债券简称：23 株城 08

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
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	-
募集资金总额	4.10
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金

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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	4.10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.10
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.00
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

债券代码：252688.SH

债券简称：23 株城 07

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	株洲市城市建设发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
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	-
募集资金总额	1.60
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	0.00

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金
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	正常

（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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（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	1.60
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	1.60
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还回售的公司债券 20 株城 06 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	0.00
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	-

（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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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）	-

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：151854.SH、162196.SH

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

债券代码：114570.SZ、114611.SZ、114928.SZ

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

	<p>另计利息)。若本期债券的投资人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 19 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。</p> <p>19 株纾 02:(1)利息的支付:本期债券的起息日为 2019 年 11 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2020 年至 2024 年间每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。(2)本金的偿付:本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2024 年 11 月 22 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。</p> <p>21 株纾 01:(1)利息的支付:本期债券的起息日为 2021 年 2 月 10 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2022 年至 2026 年间每年的 2 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若本期债券的投资人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年的每年 2 月 10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。(2)本金的偿付:本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2026 年 2 月 10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。若本期债券的投资人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 2 月 10 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。</p> <p>其他偿债保障措施: 1、制定《债券持有人会议规则》;2、设立专门的偿付工作小组;3、制定并严格执行资金管理计划;4、充分发挥债券受托管理人的作用;5、严格履行信息披露义务;6、偿债保障金专项账户。</p>
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)	-
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

债券代码: 167330.SH、167696.SH、167985.SH、177313.SH

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

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

债券代码：178786.SH、178787.SH

债券简称	21 株城 01、21 株城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无偿债计划：21 株城 01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 22 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 6 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 6 月 22 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 6</p>

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

债券代码：188316.SH、188317.SH、137512.SH、137886.SH、138939.SH、138940.SH

债券简称	21 株发 01、21 株发 02、22 株发 02、22 株发 03、23 株发 01、23 株发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无。</p> <p>偿债计划：</p> <p>21 株发 01：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 6 日。2022 年至 2026 年每年的 7 月 6 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 7 月 6 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；</p> <p>21 株发 02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 6 日。2022 年至 2026 年每年的 7 月 6 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 6 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>22 株发 02：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2022 年 7 月 27 日。2023 年至 2027 年每年的 7 月 27 日为本期债券品种二上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。（2）本金的偿付：本期债券</p>

	<p>到期一次还本。本期债券品种二的兑付日为 2027 年 7 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>22 株发 03：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 30 日。2023 年至 2027 年每年的 9 月 30 日为本期债券品种一上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2023 年至 2025 年每年的 9 月 30 日为品种一回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日为 2027 年 9 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>23 株发 01：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2024 年至 2025 年每年的 2 月 21 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；</p> <p>23 株发 02：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2024 年至 2026 年每年的 2 月 21 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。（2）本金的偿付：本期债券的兑付日为 2026 年 2 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。</p>
<p>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）</p>	<p>-</p>
<p>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</p>	<p>正常</p>

债券代码：196965.SH

<p>债券简称</p>	<p>21 株城 03</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>担保：无偿债计划：21 株城 03：（1）利息的支付：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 27 日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年每年的 8 月 27 日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 8 月 27 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），若债券持有人行使存续期第 3 年末回售选择权，则本期</p>

	债券回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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）	-
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

债券代码：196417.SH；196418.SH；194350.SH

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

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
-----------------------------	----

债券代码：114976.SH、251568.SH、251867.SH、251868.SH、252688.SH、252689.SH

债券简称	23 株城 01；23 株城 03；23 株城 05；23 株城 06、23 株城 07、23 株城 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：无偿债计划：23 株城 01：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 2 月 28 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息），若债券持有人行使存续期第 2 年末回售选择权，则 2024 年至 2025 年每年的 2 月 28 日为本期债券回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 2 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息），若债券持有人行使存续期第 2 年末回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 28 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>23 株城 03：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 29 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2025 年 6 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>23 株城 05：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 8 月 4 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>23 株城 06：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 4 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>23 株城 07：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2025 年每年的 10 月 23 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 23 日（如遇法定节假日</p>

	或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。23 株城 08：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2024 年至 2026 年每年的 10 月 23 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的支付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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）	-
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

债券代码：253825.SH、254508.SH

债券简称	24 株城 02、24 株城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：24 株城 02：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 2 月 26 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。24 株城 03：（1）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2029 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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）	-
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

行情况	
债券代码：133770.SZ	
债券简称	24 株城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无。 偿债计划： 本期债券的起息日为 2024 年 2 月 2 日。本期债券到期一次还本付息。本期债券的付息日为 2025 年 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本期债券本金兑付日为 2025 年 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365 天，闰年的 2 月 29 日不计入实际计息天数）。 其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、对募集资金进行专项管理；3、制定并严格执行资金管理计划；4、制定《债券持有人会议规则》；5、聘请受托管理人；6、严格的信息披露。
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）	-
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

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	长沙市中山路 589 号开福万达广场 A 座写字楼 37 楼
签字会计师姓名	袁雄、彭韬

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	151854.SH、162196.SH
债券简称	19 株城 04、19 株城 06
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	冯艳茹
联系电话	010-88300904

债券代码	114570.SZ、114611.SZ、114928.SZ
债券简称	19 株纾 01、19 株纾 02、21 株纾 01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

	长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	任鹏
联系电话	18938886668

债券代码	167330.SH、167696.SH、167985.SH、177313.SH、178786.SH、178787.SH、196965.SH、196417.SH、196418.SH、194350.SH、114976.SH、251568.SH、251867.SH、251868.SH、252688.SH、252689.SH、253825.SH、254508.SH
债券简称	20 株城 01、20 株城 05、20 株城 06、20 株城 08、21 株城 01、21 株城 02、21 株城 03、22 株城 01、22 株城 02、22 株城 04、23 株城 01、23 株城 03、23 株城 05、23 株城 06、23 株城 07、23 株城 08、24 株城 02、24 株城 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼
联系人	黄玮林
联系电话	010-85130658

债券代码	188316.SH、188317.SH、137512.SH、137886.SH、138939.SH、138940.SH
债券简称	21 株发 01、21 株发 02、22 株发 02、22 株发 03、23 株发 01、23 株发 02
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 层
联系人	逯仙茹、任金波
联系电话	010-83251654

债券代码	133770.SZ
债券简称	24 株城 D1
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 楼
联系人	叶昭婧
联系电话	0731-84779545

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	188316.SH、188317.SH、137512.SH、137886.SH、138939.SH、138940.SH
债券简称	21 株发 01、21 株发 02、22 株发 02、22 株发 03、23 株发 01、23 株发 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1.重要会计政策变更

(1)《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本集团决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用，该变更对 2023 年 1 月 1 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	母公司报表
递延所得税资产	7,019,688.98	
递延所得税负债	5,731,011.02	
所得税费用	-1,288,677.96	

2.重要会计估计的变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

3.前期会计差错更正

(1) 前期差错更正的原因及主要内容

本公司下属株洲九方装备股份有限公司（简称“九方装备”）于 2023 年 9 月 8 日正式

挂牌新三板，根据新三板挂牌对财务数据的要求，九方装备公司从公司改制、财务运营过程等方面进行梳理与规划，对2022年的数据进行了重新整理修改。

本公司针对上述事项采用追溯重述法进行了会计差错更正，调整了2022年度财务报表及相关数据。

（2）更正事项对财务报表项目的影响

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司下属株洲九方装备股份有限公司（简称“九方装备”）于2023年9月8日正式挂牌新三板，根据新三板挂牌对财务数据的要求，九方装备公司从公司改制、财务运营过程等方面进行梳理与规划，对2022年的数据进行了重新整理修改。	追溯重述法	货币资金	3,994.05
		交易性金融资产	232.51
		应收票据	-117,900,184.38
		应收账款	-125,214,213.78
		应收款项融资	251,881,111.41
		预付款项	-7,382,093.59
		其他应收款	-1,281,630.62
		存货	-14,485,830.84
		合同资产	-12,259,014.43
		其他流动资产	170,946.51
		长期股权投资	28,039,336.11
		其他权益工具投资	-15,522,717.40
		固定资产	35,268,791.61
		固定资产清理	-15,670.75
		在建工程	-23,889,387.61
		使用权资产	-58,375.05
		无形资产	11,839,588.50
		递延所得税资产	9,620,198.49
		其他非流动资产	1,673,644.56
		短期借款	64,930.56
		应付票据	-40,562,990.74
		应付账款	13,941,768.09
		合同负债	-235,328.98
		应付职工薪酬	11,394,328.32
		应交税费	-2,760,485.25
		其他应付款	6,138,547.18
		一年内到期的非流动负债	30,742,215.85
		其他流动负债	1,135,328.97
		长期借款	-30,000,000.00
		租赁负债	-734,794.97
		长期应付款	-2,624,124.70
		预计负债	2,947,149.42
		递延所得税负债	975,632.96
		实收资本	-0.20
		资本公积	1,389,503.67
		其他综合收益	1,347,915.21
		盈余公积	-12,617,146.93
		未分配利润	41,036,755.30
		少数股东权益	-1,090,478.46
		营业收入	-112,059,486.41
营业成本	-41,050,897.08		
税金及附加	169,023.36		
销售费用	-1,027,909.86		
管理费用	-3,107,492.65		
研发费用	-10,905,751.63		
财务费用	223,457.87		

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		其他收益	846,420.80
		投资收益	3,914,160.61
		公允价值变动收益	4,390.99
		信用减值损失	47,569.75
		资产减值损失	-16,169,677.54
		资产处置收益	14,596,010.71
		营业外收入	-601.00
		营业外支出	15,670.75
		所得税费用	-5,752,889.23
		归属于母公司所有者的净利润	-14,085,708.23
		少数股东损益	-1,054,499.81

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：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	56.25	44.41	26.65	不适用
交易性金融资产	0.00	0.04	-100.00	主要系子公司九方装备将持有的理财产品均予以赎回所致
应收票据	0.51	0.19	166.72	主要因子公司株洲九方装备等日常经营需要产生的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。
应收账款	46.00	37.87	21.46	不适用
应收款项融资	3.54	2.52	40.46	主要系子公司日常生产经营中发生的“数字化应收账款债权凭证-云信”余额有所增加。
预付款项	18.12	17.75	2.10	不适用
其他应收款	106.82	125.18	-14.67	不适用
应收股利	0.01	0.59	-98.60	主要系来自于被投资单位“株洲市国金资本控股有限公司”的应收股利减

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
				少。
存货	712.63	684.56	4.10	不适用
合同资产	24.54	14.32	71.43	主要系发行人因工程项目形成的“工程承包服务相关的合同资产”有所增加。
其他流动资产	10.62	7.79	36.22	主要为“增值税留抵进项税及预缴款”等有所增加。
其他债权投资	0.06	0.05	10.00	不适用
长期应收款	125.04	142.96	-12.54	不适用
长期股权投资	31.98	32.38	-1.22	不适用
其他权益工具投资	10.56	10.81	-2.28	不适用
投资性房地产	11.70	12.05	-2.93	不适用
固定资产	69.23	69.70	-0.67	不适用
在建工程	62.73	62.98	-0.40	不适用
使用权资产	0.22	0.24	-7.84	不适用
无形资产	111.10	107.78	3.08	不适用
开发支出	0.019	0.01	82.10	主要因发行人新增“市新型基础测绘试点软件及平台开发项目”开发支出。
长期待摊费用	0.64	0.49	30.41	主要为“房屋装修费及其他”长期待摊费用增加。
递延所得税资产	0.57	0.58	-1.24	不适用
其他非流动资产	8.89	2.59	243.28	主要因重分类，将“城际铁路征拆款”放至该科目。

（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（%）
存货	712.63	160.86	-	22.57
固定资产	69.23	4.35	-	6.28
合同资产	24.54	12.27	-	50.00
货币资金	56.25	7.26	-	12.91
投资性房地产	11.7	5.40	-	46.15

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(%)
无形资产	111.1	0.58	-	0.52
应收款项融资	3.54	0.01	-	0.28
应收账款	46	0.96	-	2.09
在建工程	62.73	6.86	-	10.94
长期应收款	125.04	12.56	-	10.04
长期股权投资	31.98	4.58	-	14.32
合计	1,254.74	215.69	—	—

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	712.63	-	160.86	抵押融资	若发行人无法按时偿还借款，所有权受限资产将面临转移风险，发行人的正常经营将受到影响。

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

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：44.56 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：44.56 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：9.54%，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405.78亿元和450.95亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.13%。

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	0.00	81.00	64.56	180.53	326.09	72.31%
银行贷款	0.00	8.27	3.85	92.57	104.69	23.22%
非银行金融机构贷款	0.00	10.97	0.00	9.20	20.17	4.47%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	100.24	68.41	282.30	450.95	—

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174.53亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额151.56亿元，且共有38.00亿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723.24亿元和770.79亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.57%。

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	0.00	81.00	78.76	203.52	363.28	47.13%
银行贷款	0.00	22.78	22.87	304.92	350.57	45.48%
非银行金融机构贷款	0.00	16.17	2.45	38.32	56.94	7.39%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	119.95	104.08	546.76	770.79	—

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205.73亿元，企业债券余额2.8亿元，非金融企业债务融资工具余额154.75亿元，且共有49.40亿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28.30亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（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年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	18.43	18.49	-0.32	不适用
应付票据	3.85	2.79	37.82	主要为子公司日常经营产生银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等增加
应付账款	37.42	32.22	16.16	不适用
预收款项	0.64	0.54	18.91	不适用
合同负债	9.40	6.92	35.92	主要为工程款等“工程承包服务相关的合同负债”增加
应付职工薪酬	0.63	0.47	33.38	主要为应付的职工“工资奖金、津贴和补贴”等有所增加
应交税费	1.22	1.28	-4.44	不适用
其他应付款	50.54	37.40	35.12	主要为应付的“工程往来款”有所增加
应付股利	0.19	0.14	33.61	主要为增加了“北京首创环保”和“中国市政华北设计院”的应付股利
一年内到期的非流动负债	118.19	192.93	-38.74	主要因一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券陆续到期偿还
其他流动负债	38.42	26.32	45.96	主要因新增超短融发行，使得短期应付债券有所增加
长期借款	270.88	201.49	34.44	主要为子公司新增银行贷款所致
应付债券	275.28	214.89	28.10	不适用
租赁负债	0.25	0.26	-5.05	不适用
长期应付款	107.26	154.04	-30.37	主要为棚改贷款项目到期偿还本金，使得“棚改转贷资金”等长期应付款有所减少。
预计负债	0.08	0.08	-4.25	不适用
递延收益	9.79	8.65	13.13	不适用
递延所得税负债	2.60	3.45	-24.59	不适用
实收资本	41.39	40.00	3.47	不适用
其他权益工具	0.00	5.00	-100.00	主要为计入其他权益工具的5亿元“20株洲城建

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
				MTN002”已到期兑付
资本公积	311.96	310.10	0.60	不适用
其他综合收益	-0.23	-0.19	19.18	不适用
盈余公积	2.48	2.47	0.10	不适用
未分配利润	40.99	37.78	8.50	不适用
归属于母公司所有者权益合计	396.58	395.17	0.36	不适用
少数股东权益	70.29	79.85	-11.97	不适用
所有者权益合计	466.88	475.01	-1.71	不适用

（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：4.89 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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

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
株洲市武广新城开发有限公司	是	100%	经营范围包括路基路面养护作业；房地产开发经营，主要负责武广新城片区开发建设及运营	97.83	54.51	4.73	1.33
株洲市公用事业集团有限公司	是	100%	经营范围包括市政设施管理；道路收费停车泊位的经营管理；停车场、立体停车库的建设和经营管理；广告制作、发布、代理；城市管线资源的开发、经营等	126.50	68.27	14.09	2.02
株洲市清水塘	是	100%	经营范围包括保税物流中心经营；建	593.11	224.30	8.77	1.57

投资控股集团 有限公司			设工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；环保咨询服务；货物进出口				
----------------	--	--	--	--	--	--	--

（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

发行人 2023 年经营活动产生的现金净流量为 15.29 亿元，报告期净利润为 4.48 亿元，两者相差 10.81 亿元，主要系发行人特许经营权折旧、摊销费用较高所致。

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：10.00 亿元

报告期末对外担保的余额：10.00 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 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、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114570.SZ
债券简称	19 株纾 01
债券余额	6.00
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	纾困部分用于“湖南省国信财富融资担保有限责任公司”增资
其他事项	无

债券代码	114611.SZ
------	-----------

债券简称	19 株纾 02
债券余额	5.00
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	纾困部分用于“株洲九方装备股份有限公司”并购
其他事项	无

债券代码	114928.SZ
债券简称	21 株纾 01
债券余额	9.00
参与纾困计划进展情况以及纾困效果	本期债券募集资金拟用于纾困的比例为 70%，主要用于支持优质企业融资，缓解优质公司流动性压力（包括但不限于设立纾困基金、股权投资等方式）；剩余部分发行人用于偿还有息债务和补充流动资金（包含需扣除的发行费用）。
其他事项	无

十一、 中小微企业支持债券

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

一、诉讼法律文书基本内容

因“株洲国际会展中心项目”建设工程施工合同纠纷，公司于 2024 年 3 月 19 日收到株洲市中级人民法院执行裁定书（【2024】湘 02 执异 15 号），株洲市清水塘投资集团有限公司多个银行账户共计 7.81 万元及其持有的株洲中交清水塘投资开发有限公司 20%股权因施工合同纠纷被冻结，冻结期限自 2024 年 1 月 25 日至 2027 年 1 月 24 日。

二、判决、裁定情况

该案已在株洲市中级人民法院立案，尚未开庭审理。根据株洲中院执行裁定书（【2024】湘 02 执异 15 号），清水塘集团多个银行账户共计 7.81 万元及其持有的株洲中交清水塘投资开发有限公司 20%股权被冻结，冻结股权价值 15,113.06 万元。新疆兵团城建集团有限公司已提交复议申请，案卷目前移送至湖南省高级人民法院。

三、影响分析和应对措施

株洲市政府已安排株洲市审计局对于上述项目的清算金额进行审计，清水塘集团将以此为依据与中信建发、和浦云洲及新疆兵团城建集团有限公司进行进一步谈判。株洲市政府也已组建谈判小组，确认谈判方案，并正在与中信建发、和浦云洲、新疆兵团城建集团有限公司进行谈判，将尽快友好解决此事项。

本次诉讼对公司生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响。

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)

株洲市城市建设发展集团有限公司公司

2024年04月30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：株洲市城市建设发展集团有限公司

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	5,624,673,484.04	4,441,271,413.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,604,619.36
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	50,780,294.38	19,038,651.26
应收账款	4,600,030,409.28	3,787,263,827.12
应收款项融资	353,788,361.44	251,881,111.41
预付款项	1,812,497,720.97	1,775,280,786.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,681,792,483.45	12,517,966,425.15
其中：应收利息		
应收股利	826,006.22	59,104,341.29
买入返售金融资产		
存货	71,262,722,129.90	68,455,831,049.40
合同资产	2,454,407,461.90	1,431,693,767.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,061,703,692.05	779,406,331.97
流动资产合计	97,902,396,037.41	93,463,237,982.38
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	5,500,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,504,324,927.76	14,296,399,827.39
长期股权投资	3,198,256,467.56	3,237,851,857.01
其他权益工具投资	1,056,371,470.47	1,081,043,122.09

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,170,107,197.54	1,205,445,138.63
固定资产	6,923,103,783.29	6,969,864,308.61
在建工程	6,272,587,078.34	6,297,924,551.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,456,957.72	24,368,661.82
无形资产	11,110,348,671.75	10,778,079,597.77
开发支出	1,863,925.57	1,023,580.00
商誉		
长期待摊费用	63,991,209.74	49,070,909.47
递延所得税资产	57,106,563.55	57,821,367.37
其他非流动资产	889,033,884.40	258,978,486.84
非流动资产合计	43,275,052,137.69	44,262,871,408.81
资产总计	141,177,448,175.10	137,726,109,391.19
流动负债：		
短期借款	1,843,135,310.85	1,849,092,785.00
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	385,180,708.48	279,479,259.57
应付账款	3,742,320,955.43	3,221,669,897.72
预收款项	64,246,886.57	54,028,979.43
合同负债	939,936,058.12	691,535,697.74
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	63,265,879.07	47,431,259.94
应交税费	121,917,631.23	127,586,816.19
其他应付款	5,054,430,359.40	3,740,677,925.93
其中：应付利息	828,715,206.18	741,472,673.97
应付股利	18,912,222.22	14,155,144.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,645,188,567.46	19,293,210,852.97
其他流动负债	3,842,174,248.13	2,632,421,547.86
流动负债合计	34,701,796,604.74	31,937,135,022.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,067,567,337.50	20,149,100,824.70
应付债券	20,722,588,313.68	21,489,255,471.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,828,805.93	26,150,302.59
长期应付款	10,725,865,231.88	15,404,473,387.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,042,705.25	8,399,767.25
递延收益	978,777,907.50	865,155,498.27
递延所得税负债	260,195,043.27	345,046,992.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,787,865,345.01	58,287,582,244.86
负债合计	94,489,661,949.75	90,224,717,267.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,138,775,956.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
资本公积	31,195,641,460.50	31,010,238,201.49
减：库存股		
其他综合收益	-22,808,520.00	-19,137,468.24
专项储备		
盈余公积	247,700,823.18	247,452,814.10
一般风险准备		
未分配利润	4,098,885,227.63	3,777,847,059.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,658,194,947.31	39,516,400,606.78
少数股东权益	7,029,591,278.04	7,984,991,517.20
所有者权益（或股东权益）合计	46,687,786,225.35	47,501,392,123.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,177,448,175.10	137,726,109,391.19

公司负责人：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,180,451,282.36	1,633,374,013.39
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	400,132,193.46	396,583,248.19
应收款项融资		
预付款项	11,242,884.16	19,248,840.84
其他应收款	29,492,075,662.69	24,715,639,058.77
其中：应收利息		
应收股利	85,368,006.22	138,396,541.29
存货	3,979,576,907.25	3,978,453,759.13
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	511,176,762.96	202,430,372.43
流动资产合计	36,574,655,692.88	30,945,729,292.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	5,500,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,196,119,578.60	11,876,265,153.06
长期股权投资	31,200,707,568.94	29,676,961,419.88
其他权益工具投资	916,823,322.42	951,933,323.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	579,843,996.99	592,125,187.96
在建工程	679,620,113.66	688,588,866.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,558,980,937.48	2,580,184,257.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	641,403.63	1,135,224.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,138,236,921.72	46,372,193,432.59
资产总计	83,712,892,614.60	77,317,922,725.34
流动负债：		

短期借款	285,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		300,000,000.00
应付账款	41,937,526.67	42,043,626.67
预收款项		
合同负债	961,932.00	
应付职工薪酬	1,237,262.27	1,245,784.93
应交税费	369,955.54	109,212.97
其他应付款	10,058,425,068.91	6,587,738,603.13
其中：应付利息	820,143,190.73	665,004,114.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,473,481,266.00	12,637,786,666.00
其他流动负债	3,983,943,669.74	2,783,943,669.74
流动负债合计	27,845,356,681.13	22,652,867,563.44
非流动负债：		
长期借款	6,982,099,172.65	4,180,653,981.59
应付债券	20,572,588,313.68	21,209,568,361.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	549,635,421.00	1,033,432,087.00
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	28,104,322,907.33	26,423,654,430.27
负债合计	55,949,679,588.46	49,076,521,993.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,138,775,956.00	4,000,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		500,000,000.00
资本公积	21,701,411,270.41	21,746,113,169.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,890,270.98	-17,046,417.93
专项储备		
盈余公积	247,700,823.18	247,452,814.10

未分配利润	1,697,215,247.53	1,764,881,165.80
所有者权益（或股东权益）合计	27,763,213,026.14	28,241,400,731.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,712,892,614.60	77,317,922,725.34

公司负责人：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

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	6,467,139,830.90	6,041,244,042.92
其中：营业收入	6,467,139,830.90	6,041,244,042.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,984,897,655.73	6,507,686,314.27
其中：营业成本	5,760,437,500.25	5,347,720,973.87
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	132,374,299.53	83,348,105.87
销售费用	170,622,061.11	160,991,942.58
管理费用	570,115,027.81	545,890,695.23
研发费用	73,990,198.07	51,874,304.50
财务费用	277,358,568.96	317,860,292.22
其中：利息费用	326,090,240.46	325,084,761.85
利息收入	66,299,405.06	18,205,599.27
加：其他收益	989,668,003.31	877,127,887.67
投资收益（损失以“-”号填列）	38,557,895.30	33,841,829.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,528,567.95	31,975,752.72
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)		4,390.99
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,102,143.69	-16,143,000.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-28,360,150.62	-2,919,313.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	35,889,808.37	30,407,425.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	507,895,587.84	455,876,947.67
加: 营业外收入	5,302,128.40	12,534,256.91
减: 营业外支出	23,736,183.91	13,037,215.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	489,461,532.33	455,373,989.28
减: 所得税费用	41,634,384.39	58,577,465.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	447,827,147.94	396,796,523.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	447,827,147.94	396,796,523.79
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)	391,430,177.28	338,614,434.50
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	56,396,970.66	58,182,089.29
六、其他综合收益的税后净额	-3,375,735.68	-13,682,806.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,671,051.76	-13,883,532.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,671,051.76	-13,883,532.04
(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	-3,671,051.76	-13,883,532.04
(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	295,316.08	200,725.99
七、综合收益总额	444,451,412.26	383,113,717.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	387,759,125.52	324,730,902.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	56,692,286.74	58,382,815.28
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：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

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	8,723,202.79	4,096,002.08
减：营业成本	3,755,675.76	1,868,883.36
税金及附加	1,874,142.63	1,395,492.81
销售费用		
管理费用	78,744,685.28	73,142,685.77
研发费用		
财务费用	27,221,159.77	33,479,570.50
其中：利息费用	19,373,981.32	25,233,897.58
利息收入		
加：其他收益	50,274,763.21	94,680,919.92
投资收益（损失以“－”号填列）	55,233,319.02	50,116,644.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,660,552.88	26,826,524.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,530.77	-2,090.11
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）	2,630,090.81	39,004,844.27
加：营业外收入		7,963,258.42
减：营业外支出	150,000.00	284,812.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,480,090.81	46,683,290.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,480,090.81	46,683,290.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,480,090.81	46,683,290.38
（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	-4,843,853.05	-17,046,417.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,843,853.05	-17,046,417.93
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	-4,843,853.05	-17,046,417.93
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	-2,363,762.24	29,636,872.45
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：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

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	4,482,328,967.46	6,110,579,625.73
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	17,234,331.19	174,600,734.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,498,518,819.71	4,684,859,356.58
经营活动现金流入小计	8,998,082,118.36	10,970,039,716.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,051,207,834.38	5,439,292,472.50
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	839,389,337.65	859,850,243.24

支付的各项税费	648,161,194.19	748,428,076.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,930,245,447.92	2,457,037,141.54
经营活动现金流出小计	7,469,003,814.14	9,504,607,933.95
经营活动产生的现金流量净额	1,529,078,304.22	1,465,431,782.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,251,628.56	153,002,882.65
取得投资收益收到的现金	118,893,871.37	41,256,639.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,616,450.60	9,264,719.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	400,000.00	1,108,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,134,650,029.72	4,399,070,406.03
投资活动现金流入小计	5,337,811,980.25	4,603,703,047.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,160,965.30	2,040,848,165.67
投资支付的现金	362,400,200.31	356,795,242.89
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	2,803,084,731.32	4,910,423,496.19
投资活动现金流出小计	4,376,645,896.93	7,308,066,904.75
投资活动产生的现金流量净额	961,166,083.32	-2,704,363,856.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,037,306.00	10,000,000.00
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	27,130,508,074.70	25,013,028,163.83
收到其他与筹资活动有关的现金	1,398,477,367.64	1,044,269,532.25
筹资活动现金流入小计	28,697,022,748.34	26,067,297,696.08
偿还债务支付的现金	21,490,522,400.09	18,299,229,472.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,537,319,720.11	3,473,405,961.96
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	5,673,088,991.00	4,422,337,176.88
筹资活动现金流出小计	30,700,931,111.20	26,194,972,611.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,003,908,362.86	-127,674,915.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,372.42	61,097.38
五、现金及现金等价物净增加额	486,592,397.10	-1,366,545,891.93

加：期初现金及现金等价物余额	4,411,616,463.15	5,778,162,355.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,898,208,860.25	4,411,616,463.15

公司负责人：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

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	9,936,563.03	2,710,173.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,171,644.25	169,527,118.56
经营活动现金流入小计	144,108,207.28	172,237,291.58
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	39,402,658.00	34,628,259.55
支付的各项税费	2,892,046.28	2,283,313.39
支付其他与经营活动有关的现金	33,190,130.17	13,948,408.17
经营活动现金流出小计	75,484,834.45	50,859,981.11
经营活动产生的现金流量净额	68,623,372.83	121,377,310.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,795,047.95	32,699,493.00
取得投资收益收到的现金	115,648,501.87	54,083,521.34
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	4,373,120,000.00	1,351,094,917.59
投资活动现金流入小计	4,517,563,549.82	1,437,877,931.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,573,137.95	121,909,232.41
投资支付的现金	526,299,400.00	460,500,000.00
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	1,312,828,702.98	293,301,717.60
投资活动现金流出小计	1,852,701,240.93	875,710,950.01
投资活动产生的现金流量净额	2,664,862,308.89	562,166,981.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,075,356.00	
取得借款收到的现金	16,736,700,000.00	16,151,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,616,886,103.39	6,976,255,959.20
筹资活动现金流入小计	21,502,661,459.39	23,128,245,959.20

偿还债务支付的现金	12,854,292,773.40	10,874,694,084.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,977,898,263.48	2,022,508,689.90
支付其他与筹资活动有关的现金	8,856,878,835.26	11,657,858,102.18
筹资活动现金流出小计	23,689,069,872.14	24,555,060,876.82
筹资活动产生的现金流量净额	-2,186,408,412.75	-1,426,814,917.62
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	547,077,268.97	-743,270,625.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,633,374,013.39	2,376,644,638.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,180,451,282.36	1,633,374,013.39

公司负责人：夏春良 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：易谷秀

