
株洲市国有资产投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至 2021 年 6 月 30 日，公司净资产为 361.19 亿元，资产负债率为 64.62%，流动比率为 3.57，速动比率为 1.81。

二、截至 2021 年 6 月 30 日，公司受限资产为 69.99 亿元。其中货币资金受限金额为 8.91 亿元，应收票据受限金额为 0.01 亿元，存货受限金额为 34.88 亿元，固定资产受限金额为 0.80 亿元，投资性房地产受限金额为 12.84 亿元，无形资产受限金额为 0.45 亿元，在建工程受限金额为 12.09 亿元。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于公司各期债券期限均较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、近年来，公司债务负担不断加重且面临较大的集中偿付压力，整体偿债指标表现一般。预计公司未来业务规模将会继续扩大，资金周转存在一定风险。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
二、 合并报表范围调整.....	38
三、 财务报告审计情况.....	38
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产受限情况.....	38
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	39
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	39
八、 负债情况.....	40
九、 利润及其他损益来源情况.....	40
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	40
十一、 对外担保情况.....	40
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	40
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

发行人、公司、株洲国投	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
株洲市国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
株洲市发改委	指	株洲市发展和改革委员会
《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》（2020 年修订）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
新芦淞	指	株洲新芦淞产业发展集团有限公司
众普森	指	众普森科技（株洲）有限公司
千金药业	指	株洲千金药业股份有限公司
天桥起重	指	株洲天桥起重股份有限公司
国投双创	指	株洲市国投创新创业投资有限公司
宜安科技	指	东莞宜安科技股份有限公司
恒通农业	指	株洲市恒通农业产业发展投资经营有限公司
教育投资集团	指	株洲市教育投资集团有限公司
国投水木	指	株洲市国投水木开发建设有限公司
金控集团	指	株洲市金融控股集团有限公司
云发集团	指	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
申港证券	指	申港证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
方正证券承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信证券	指	中诚信证券评估有限公司
董事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事会
控股股东	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
监事会	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司监事会
公司章程	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程
工作日/交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	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或休息日）
报告期、报告期末	指	2021 年 1-6 月、2021 年 6 月末
上年同期、上年同期末	指	2020 年 1-6 月、2020 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
中文简称	株洲国投
外文名称（如有）	Zhuzhou Stateowned Assets Investment Holding Group Co., LTD
外文缩写（如有）	SAH
法定代表人	李葵
注册资本	40.00
实缴资本	20.00
注册地址	湖南省株洲市 天元区神农城森林路 268 号
办公地址	湖南省株洲市 天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	412007
公司网址（如有）	http://www.zzsah.com/
电子信箱	937280756@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘金莲
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	副总经理
联系地址	株洲市天元区神农城森林路 268 号
电话	0731-28686509
传真	0731-28686500
电子信箱	937280756@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

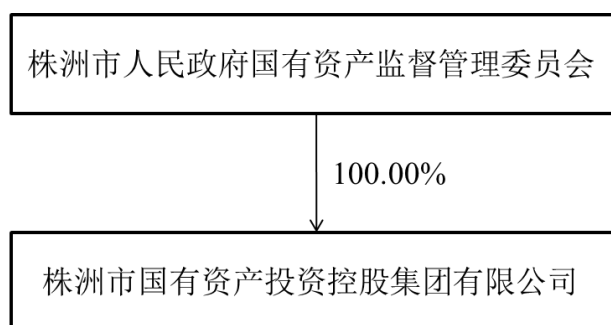
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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

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



注：截至本半年报出具日，公司股东由株洲市人民政府国有资产监督管理委员会变为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会和湖南省国有投资经营有限公司，其中株洲市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司 90%的股权，湖南省国有投资经营有限公司持有本公司 10%的股权，公司的控股股东和实际控制人仍为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李葵

发行人的其他董事：吴春泉、钟海飏、廖晖、罗武、周道洪、陈持平、赵海山、谢维红

发行人的监事：贾先才、周红兵、彭蒙、胡利萍、王丰丰

发行人的总经理：钟海飏

发行人的其他非董事高级管理人员：龚守仁、詹秀玲、曾艳、王洪平、袁斌、罗太平、张文澍、刘金莲

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主要从事工业和服务业企业的管理运营业务，业务涉及多项领域。公司主营业务

为机械制造和制药及药品销售、管理运营株洲市金融和资产服务型企业，并参股运营多家工业和金融服务业企业。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
药品制造 及销售	17.54	9.41	46.35	36.85	16.83	9.79	41.83	40.44
工程机械 制造	11.24	8.96	20.28	23.61	8.84	6.44	27.12	21.23
投资及其 他	18.82	13.84	26.47	39.54	15.95	11.50	27.91	38.33
合计	47.60	32.21	32.34	100.00	41.62	27.73	33.37	100.00

2. 经营状况分析

报告期内，公司工程机械制造成本较上年同期增加 2.52 亿元，增幅为 39.13%，主要系受全球疫情持续影响、上半年公司工程机械制造板块原材料价格上涨、研发投入增加等多种因素，造成公司该板块营业成本变动相对较大。

（三）公司未来展望

未来五年，公司走高质量发展道路的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实市委、市政府各项决策部署，坚持党建引领转型改革，以“三个优先”为导向，推进实施“四大战略”，努力完成“六个一”的经营目标，奋力谱写新时代高质量发展新篇章，用五年左右时间，将集团打造为以高度市场化、高质量发展为特征，具有持续经营能力和市场领先地位的现代企业。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，其各项经营业务均独立于控股股东，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性机制安排主要包括以下五个方面：

1. 业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的对股东有重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2. 资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3. 机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业

务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4. 财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5. 人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（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

为加强公司关联交易信息报送管理，使公司的关联交易信息报送制度化、规范化，公司制定了《关联交易管理办法》和《关联交易信息报送管理办法》，规定了关联交易信息报送职责、报送时间及报送程序、报送要求。公司明确规定了各个职能部门在关联交易管理工作的分工，并严格按照《关联交易信息报送管理办法》执行。公司财务资产部和企业管理部将密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，如发现关联交易可能超出年初的预计金额或其他异常，立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。为促进公司关联交易事项规范运作，确保认真和及时履行信息披露义务，公司将关联交易信息管理事项作为责任单位的绩效考核重点内容进行检查与考核，考核结果与责任单位绩效考核得分和单位行政负责人薪酬挂钩。

公司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。涉及关联交易的款项，按照公司《关联交易管理制度》规定权限履行相应的决策审批及定价程序。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人合并口径有息负债余额 550.55 亿元，其中公司信用类债券余额 285.80 亿元，占有息负债余额的 51.91%。发行人本部有息负债余额 270.21 亿元，其中公司信用类债券余额 192.80 亿元，占有息负债余额的 71.35%。

截止报告期末，公司合并口径信用类债券中，公司债券余额 157.30 亿元，企业债券余额 5.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 88.00 亿元，债权融资计划余额 34.80 亿元，且共有 87.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

截至报告期末，公司本部信用类债券中，公司债券余额 132.80 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 70.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称	16 株国投
3、债券代码	112423.SZ
4、发行日	2016 年 8 月 4 日
5、起息日	2016 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 株洲国投 MTN001
3、债券代码	101674014.IB
4、发行日	2016 年 10 月 26 日
5、起息日	2016 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2021 年 10 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 株国投 SCP001
3、债券代码	012100773. IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 株国投 CP001
3、债券代码	042100008. IB
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 7 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 株国投 MTN001
3、债券代码	101900013. IB
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 8 日
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）
2、债券简称	17 株国 01
3、债券代码	112523. SZ
4、发行日	2017 年 4 月 28 日
5、起息日	2017 年 5 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 2 日
7、到期日	2024 年 5 月 2 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）
2、债券简称	G19 株国 2
3、债券代码	151584.SH
4、发行日	2019 年 5 月 22 日
5、起息日	2019 年 5 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 23 日
7、到期日	2024 年 5 月 23 日
8、债券余额	16.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 株国投 SCP002
3、债券代码	012103210.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 株国 04
3、债券代码	162008.SH
4、发行日	2019 年 9 月 6 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 株国 06
3、债券代码	163079.SH
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 株国投 MTN001
3、债券代码	102000200.IB

4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易、点击成交交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 株国投 MTN002
3、债券代码	102000438. IB
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 株国 04
3、债券代码	163676. SH
4、发行日	2020 年 7 月 1 日
5、起息日	2020 年 7 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 3 日
7、到期日	2025 年 7 月 3 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种三）
2、债券简称	19 株国 03
3、债券代码	151801.SH
4、发行日	2019 年 7 月 5 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 株国 01
3、债券代码	166699.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 2 日
7、到期日	2025 年 6 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 株国 04
3、债券代码	163676.SH
4、发行日	2020 年 7 月 1 日
5、起息日	2020 年 7 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 3 日
7、到期日	2025 年 7 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种三）
2、债券简称	19 株国 03
3、债券代码	151801.SH
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 株国 04
3、债券代码	196771.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	2026 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 株国 06
3、债券代码	167447.SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20 株国 07

3、债券代码	175220.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 29 日
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 株国 01
3、债券代码	150762.SH
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 株国 01
3、债券代码	175656.SH
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 22 日

7、到期日	2026 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金额兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 株国投 MTN001
3、债券代码	102100761. IB
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 22 日
7、到期日	2026 年 4 月 22 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G19 株国 1
3、债券代码	151563. SH
4、发行日	2019 年 5 月 16 日
5、起息日	2019 年 5 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 5 月 16 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	21 株国 02
3、债券代码	114926.SZ
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 8 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

债券简称：17 株国 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）

债券简称：G19 株国 2

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种三）

债券简称：19 株国 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，本期债券持有人于回售登记期（2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 16 日）对持有的全部或部分“19 株国 03”债券登记回售，本期债券回售金额为 4.45 亿元。调整票面利率选择权报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 株国 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 株国 06

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 株国 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）

债券简称：20 株国 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 株国 06

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）

债券简称：20 株国 07

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

债券简称：21 株国 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：21 株国 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G19 株国 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款,发行人应在 5 个工作日内予以公告,并立即启动保护机制。

投资者保护条款的执行情况：

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）

债券简称：G19 株国 2

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子

公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款,发行人应在 5 个工作日内予以公告。

投资者保护条款的执行情况:

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种三

债券简称: 19 株国 03

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护: 若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款。

投资者保护条款的执行情况:

相关条款在报告期内未触发及执行。

债券名称: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称: 19 株国 04

债券约定的投资者保护条款:

交叉保护: 若发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总金额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年末合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准,则触发交叉违约保护条款,发行人应在 5 个工作日内予以公告,并立即启动保护机制。

投资者保护条款的执行情况:

相关条款在报告期内未触发及执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 112423.SZ

债券简称	16 株国投
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.0027
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的,项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	7 亿元用于偿还借款,3 亿元补充营运资金
实际的募集资金使用用途	6.9973 亿元偿还借款及发行费用,3 亿元补充营运资金-拆迁支出等
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150762.SH

债券简称	18 株国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	9.10
募集资金期末余额	0.065
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002，剩余部分用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	5 亿元用于偿还 14 株国投 PPN002，4.035 亿元补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112523.SZ

债券简称	17 株国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	5 亿元补充营运资金，5 亿元偿还借款
实际的募集资金使用用途	5 亿元补充营运资金（含承销费），5 亿元偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151563.SH

债券简称	G19 株国 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。

募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	1.36 亿元用于偿还绿色借款，0.6 亿元用于绿色企业股权投资，扣除承销费后剩余资金用于偿还借款本息和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	0.812 亿元偿还借款和补充营运资金，1.36 亿元偿还绿色借款，0.6 亿元用于绿色企业股权投资
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151584.SH

债券简称	G19 株国 2
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	16.20
募集资金期末余额	1.47
募集资金报告期内使用金额	0.57
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	8.4 亿元用于绿色产业项目建设，2.94 亿元用于偿还绿色借款，扣除承销费后剩余资金用于偿还借款和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	4.76 亿元偿还借款和补充营运资金，6.55 亿元支付创业广场工程款，0.38 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元偿还绿色借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151801.SH

债券简称	19 株国 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于置换偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]的自有资金、偿还借款和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	本期募集资金扣除发行费用后 9.94 亿元，6 亿元置换偿还“16 株国投”[SG5275.IOC]的自有资金，3.94 亿元偿还借款
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.942
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于支持上市公司及其股东融资、缓解上市公司及其股东流动性压力
实际的募集资金使用用途	12.058 亿元用于上市公司股权投资，2 亿元用于基金投资，5.82 亿元用于偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还“15 株国 01”本金
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还“15 株国 01”本金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167447.SH

债券简称	20 株国 06
报告期内募集资金专项账户运	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监

作情况	管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.9897
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175220.SH

债券简称	20 株国 07
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.9865
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.99
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	4.8175
募集资金报告期内使用金额	1.6825
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	通过认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权
实际的募集资金使用用途	通过认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196771.SH

债券简称	21 株国 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于偿还 16 株国投（112423.SZ）
实际的募集资金使用用途	截至报告期末募集资金尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：112423.SZ

债券简称	16 株国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：150762.SH

债券简称	18 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：112533.SZ

债券简称	17 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 7 年，附第 3 年末和第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151563.SH

债券简称	G19 株国 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制

	定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，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，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151584.SH

债券简称	G19 株国 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，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，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：151801.SH

债券简称	19 株国 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：162008.SH

债券简称	19 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债

	券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人切实做到了专款专用，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，设立募集资金专户管理，充分发挥债券受托管理人的作用，制定《债券持有人会议规则》，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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：163079.SH

债券简称	19 株国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：166699.SH

债券简称	20 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
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，本期债券按时付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：163676.SH

债券简称	20 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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

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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：167447.SH

债券简称	20 株国 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：175220.SH

债券简称	20 株国 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：175656.SH

债券简称	21 株国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：114926.SZ

债券简称	21 株国 02
增信机制、偿债计划及其他	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内

偿债保障措施内容	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

债券代码：196771.SH

债券简称	21 株国 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。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。债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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	本期债券付息日不在报告期内，本年尚未付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本公司经董事会批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收账款融资	合并资产负债表：调增期初应收账款融资金额 1,050,127,665.10 元，调减期初应收票据金额 1,050,127,665.10 元；调增期末应收账款融资金额 795,522,630.57 元，调减期末应收票据金额 795,522,630.57 元。
合同负债	合并资产负债表：调增期初合同负债金额 357,306,068.42 元，调减期初预收款项金额 357,306,068.42 元；调增期末合同负债金额 426,792,719.78 元，调减期末预收款项金额 426,792,719.78 元。
合同资产	合并资产负债表：调增期初合同资产金额 507,191,949.16 元，调减期初应收账款金额 507,191,949.16 元；调增期末合同资产金额 507,191,949.16 元，调减期末应收账款金额 507,191,949.16 元。
其他综合收益	合并资产负债表：调增期初其他综合收益金额 18,683,020.92 元，调减期初未分配利润金额 18,683,020.92 元；调增期末合同资产金额 18,683,020.92 元，调减期末应收账款金额 18,683,020.92 元。
交易性金融资产	合并资产负债表：调增期初交易性金融资产金额 3,288,032,409.56 元，调减可供出售金融资产 2,535,436,209.13，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 752,596,200.43 元。调增期末交易性金融资产金额 3,864,768,789.07 元，调减可供出售金融资产 3,112,172,588.64 元，调减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 752,596,200.43 元。
债权投资	调增期初债权投资 803,750,000.00 元，调减持有至到期投资 803,750,000.00 元。调增期末债权投资 758,750,000.00 元，调减持有至到期投资 758,750,000.00 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
其他债权投资	调增期初其他债权投资 616,285,290.51 元，调减期初持有至到期投资 94,435,290.51 元，调减期初可供出售金融资产 521,850,000.00 元。调增期末其他债权投资 626,493,290.51 元，调减持有至到期投资 104,643,290.51 元，调减可供出售金融资产 521,850,000.00 元。
其他权益工具投资	调增期初其他权益工具投资 4,572,653,906.05 元，调减期初可供出售金融资产 4,572,653,906.05 元。调增期末其他权益工具投资 5,019,617,200.91 元，调减期末可供出售金融资产 5,019,617,200.91 元。
其他非流动金融资产	调增期初其他非流动金融资产 97,395,778.43 元，调减期初可供出售金融资产 97,395,778.43 元。调增期初其他非流动金融资产 96,161,363.41 元，调减期初可供出售金融资产 96,161,363.41 元。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：69.99 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	34.88	10.55	—
固定资产	0.80	1.88	—
货币资金	8.91	9.35	—
投资性房地产	12.84	65.36	—
无形资产	0.45	1.94	—
应收票据	0.01	0.55	—
在建工程	12.09	14.15	—
合计	69.99	-	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报告 期营业收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计（%）	发行人持有 的权利受限 股权占其持 股的比例	权利受 限原因
东莞宜安科技股份有 限公司	21.63	4.87	27.97	50.00%	质押
中航动力株洲航空零 部件制造有限公司	5.85	1.79	45	100.00%	质押
湖南省国信财富投资 控股集团有限公司	52.3	0.83	100.00	100.00%	质押
合计	79.78	7.49	—	—	—

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除本节之“五、资产情况”之“（一）资产受限情况概述”披露的受限资产外，公司无其他对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则

为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.66 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末发行人合并有息借款总额 550.55 亿元，较上年末总比变动 2.14%，其中短期有息负债 80.41 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：19.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.24 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内本公司按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《企业债券管理条例》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规要求，修订了信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人等内容，本次修订变更对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响，不影响投资者权益。目前公司银行间产品及公司债券产品的信息事务披露负责人均为刘金莲。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司已于 2021 年 6 月 29 日在中国银行间市场交易商协会和交易所指定的网站披露了修订后的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司信息披露事务管理制度》。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151563.SH
债券简称	G19 株国 1
债券余额	2.80
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后为 2.772 亿元，截至报告期末本期债券已使用 2.772 亿元，其中 0.812 亿元用于偿还借款和补充营运资金，1.36 亿元用于偿还绿色借款，0.60 亿元用于绿色企业股权投资。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末绿色借款已结清。绿色借款对应的株洲市洗水企业集中整治项目年减排生化需氧量约 232.88 吨、化学需氧量约 1,314.38 吨、悬浮物约 798.65 吨、氨氮约 43.82 吨、总氮约 70.56 吨和总磷约 15.22 吨。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151584.SH
债券简称	G19 株国 2
债券余额	16.20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后为 16.1028 亿元，截至报告期末本期债券已使用 14.63 亿元，其中 4.76 亿元用于偿还借款和补充营运资金，6.55 亿元用于支付创业广场工程款，0.38 亿元用于创业广场配套绿化项目，2.94 亿元用于偿还绿色借款。
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年 6 月 30 日，本次债券募集资金投向的新建项目（创业广场项目、株洲市神农生态隔离带三号地块绿色化项目）处于施工建设阶段，尚未完全投入运营。 创业广场项目已获取二星级绿色建筑设计标识证书，根据其证书标识，设计建筑节能率为 65.74%，非传统水源利用率为 23.90%，可循环建筑材料用量比为 10.81%。

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	163079.SH
债券简称	19 株国 06
债券余额	20.00
募集资金使用的具体领域	截至报告期末本期债券已使用 14.058 亿元，12.058 亿元用于上

域	市公司股权投资，2 亿元用于基金投资
项目或计划进展情况及效益	股权投资：目前公司持有宜安科技[300328.SZ]193,125,000 股，持股比例为 27.97%。截至 2021 年 6 月末，宜安科技总资产为 21.63 亿元，净资产为 14.49 亿元；2021 年 1-6 月营业总收入为 4.87 亿元，净利润为-0.07 亿元。 基金投资：向上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）注资 2 亿元，株洲国投对上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 6.1987%。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

21 株国 02 为双创债，本期债券募集资金认购的基金情况如下：

债券代码	114926.SZ
债券简称	21 株国 02
债券金额	6.50
募集资金使用的具体领域	认购私募股权基金投资于非上市创新创业公司股权。
基金运行情况	1. 株洲市国创聚盈创业投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 10,000 万元，已实缴规模 6,200 万元，目前基金已投资项目 2 个，投资金额 6,000 万元，已投资项目集中在先进制造业。 2. 株洲市仟里马私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 50,000 万元，已实缴规模 11,800 万元，目前基金已投资项目 4 个，投资金额 11,700 万元，已投资项目主要在新材料及高端制造业。 3. 株洲市梧桐树私募股权基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 45,000 万元，已实缴规模 11,600 万元，目前基金已投资项目 1 个，投资金额 10,500 万元，已投资项目主要通信和其他电子设备制造业。 4. 株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 27,000 万元，已实缴规模 7,145 万元，目前基金已投资项目 2 个，投资金额 3,993.329 万元，已投资项目主要生物医药行业。 5. 株洲市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）认缴规模 200,000 万元，已实缴规模 24,657 万元，目前基金和子基金已投资项目 6 个，投资金额 24,457 万元，主要是用于下设立子基金投资株洲本地项目。 6. 株洲紫辉投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 7,910 万元，已实缴规模 5,000 万元，目前尚未进行项目投资。 7. 株洲市国创鼎盛创业投资合伙企业（有限合伙）认缴规模 38,100 万元，已实缴规模 5,360 万元，目前基金已投资项目 1 个，投资金额 1,000 万元，已投资项目主要高端制造业。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司外部董事（国资产权代表）廖晖涉嫌严重违纪违法，正在接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查。截至本报告披露日，暂无进一步结果。截至报告期末，公司各项业务均正常运转，该事件对公司的生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响，不会对公司之前作出的董事会决议有效性产生重大不利影响。公司各项秩序良好，并将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人利益。

报告期内，公司发布了关于披露信息事务负责人的公告，并披露了最新的公司信息披露事务管理制度。该事件对公司的生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响，不会对公司的信息披露事务产生重大不利影响。公司各项秩序良好，并将严格按照相关法律法规、内部控制制度和信息披露事务管理制度进行信息披露，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人利益。

为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49 号）、《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49 号）、《湖南省划转部分国有资本充实社保基金实施办法》（湘政发〔2020〕9 号）、《株洲市财政局 株洲市人力资源和社会保障局 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 关于划转部分国有资本充实社保基金的通知》（株财函〔2020〕90 号）等文件精神，积极稳妥做好湖南省划转部分国有资本充实社保基金工作，公司股东由株洲市人民政府国有资产监督管理委员会变为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会和湖南省国有投资经营有限公司。其中，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 90%的股权，仍为公司的控股股东和实际控制人；湖南省国有投资经营有限公司持有公司 10%的股权，湖南省国有投资经营有限公司控股股东为湖南财信金融控股集团有限公司、实际控制人为湖南省人民政府。目前公司已完成股东变更工商登记备案手续。

除上述事项外，公司无其他应当披露的事项。

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，交易所网站为本次披露文件的唯一查询地点。

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

株洲市国有资产投资控股集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,531,679,736.20	9,942,128,399.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,874,768,789.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		847,031,490.94
衍生金融资产		
应收票据	218,158,346.04	1,270,291,334.29
应收账款	3,777,582,281.10	4,307,875,970.82
应收款项融资	795,522,630.57	
预付款项	5,032,729,226.02	6,756,690,966.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,088,231,169.49	8,511,417,302.86
其中：应收利息		
应收股利	19,587,652.24	25,887,652.24
买入返售金融资产		
存货	33,061,137,586.25	32,747,502,834.78
合同资产	319,724,786.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	446,909,270.79	446,909,270.79
其他流动资产	1,159,707,478.73	871,013,378.36
流动资产合计	67,306,151,300.66	65,700,860,948.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	108,792,895.61	
债权投资	758,750,000.00	
可供出售金融资产		7,727,335,893.61
其他债权投资	626,493,290.51	
持有至到期投资		898,185,290.51
长期应收款	2,178,927,490.16	2,326,910,753.93
长期股权投资	4,531,223,998.19	4,178,922,670.94
其他权益工具投资	5,009,617,200.91	
其他非流动金融资产	96,161,363.41	
投资性房地产	1,964,947,930.00	1,964,947,930.00
固定资产	4,274,230,979.56	4,333,330,802.98
在建工程	8,545,206,698.31	7,862,091,360.20
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	61,775,382.99	
无形资产	2,324,372,621.59	2,323,505,205.07
开发支出	27,134,744.25	19,185,427.97
商誉	1,186,401,998.17	1,186,401,998.17
长期待摊费用	139,972,125.51	135,982,693.29
递延所得税资产	140,774,756.22	116,246,584.45
其他非流动资产	2,799,794,121.12	2,797,658,351.27
非流动资产合计	34,774,577,596.51	35,870,704,962.39
资产总计	102,080,728,897.17	101,571,565,911.19
流动负债：		
短期借款	1,206,613,468.56	2,342,658,008.96
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	672,627,254.89	778,371,532.69
应付账款	1,634,593,286.73	1,718,008,147.91
预收款项	1,397,942,793.88	2,144,509,869.25
合同负债	426,792,719.78	
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	98,113,878.70	240,172,739.81
应交税费	292,897,196.73	366,152,422.08
其他应付款	5,838,743,241.10	5,053,908,243.19
其中：应付利息		
应付股利		261,362.20
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	6,834,723,927.77	7,969,561,349.22
其他流动负债	473,547,863.78	320,798,904.08
流动负债合计	18,876,595,631.92	20,934,141,217.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,572,288,022.67	16,268,567,067.40
应付债券	23,427,744,819.73	21,881,142,895.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,245,953.40	
长期应付款	4,606,857,501.29	4,556,261,970.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	343,229,720.73	333,028,766.16
递延所得税负债	90,478,823.92	89,228,585.56

其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	47,084,744,841.74	43,130,129,285.26
负债合计	65,961,340,473.66	64,064,270,502.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	19,351,404,547.68	19,257,404,547.68
减：库存股		
其他综合收益	-4,021,409.11	-34,460,109.44
专项储备	7,010,098.85	6,241,685.28
盈余公积	114,152,501.70	114,152,501.70
一般风险准备		
未分配利润	1,309,809,689.88	1,365,775,542.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,778,355,429.00	24,209,114,168.10
少数股东权益	12,341,032,994.51	13,298,181,240.64
所有者权益（或股东权益）合计	36,119,388,423.51	37,507,295,408.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,080,728,897.17	101,571,565,911.19

公司负责人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,021,169,135.16	1,900,157,451.62
交易性金融资产	1,369,998,868.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,083,240.00	655,350.00
应收款项融资		
预付款项	2,058,941,230.25	2,058,099,571.30
其他应收款	10,164,241,279.16	9,381,795,213.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	201,284,761.24	185,221,191.56
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	8,355,825.68	8,104,231.98
流动资产合计	15,825,074,339.71	13,534,033,009.51
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		7,256,171,605.17
其他债权投资	192,808,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,917,845,229.95	24,731,028,188.56
其他权益工具投资	5,836,765,458.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	574,690,672.43	590,780,209.55
在建工程	87,554,586.06	69,052,531.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,049,356,353.08	1,049,384,531.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,594,832,161.00	2,594,832,161.00
非流动资产合计	36,253,852,461.01	36,291,249,227.12
资产总计	52,078,926,800.72	49,825,282,236.63
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	12,266,485.64	40,331,087.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	212,790.49	472,194.99
其他应付款	3,075,823,971.80	2,738,118,996.59
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	4,737,377,600.00	4,617,631,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,825,680,847.93	7,396,554,078.60
非流动负债：		
长期借款	5,048,252,800.00	3,668,380,400.00
应付债券	16,235,000,000.00	15,330,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,283,252,800.00	18,998,380,400.00
负债合计	29,108,933,647.93	26,394,934,478.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
资本公积	19,190,530,104.86	19,146,530,104.86
减：库存股		
其他综合收益	-26,334,342.89	-55,225,363.81
专项储备		
盈余公积	114,152,501.70	114,152,501.70
未分配利润	691,644,889.12	724,890,515.28
所有者权益（或股东权益）合计	22,969,993,152.79	23,430,347,758.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,078,926,800.72	49,825,282,236.63

公司负责人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,760,010,451.93	4,162,117,001.51
其中：营业收入	4,760,010,451.93	4,162,117,001.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,766,018,137.12	4,148,910,559.80
其中：营业成本	3,220,817,198.53	2,773,080,629.39
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	110,341,493.55	40,833,057.03
销售费用	623,287,554.47	560,338,615.18
管理费用	406,299,966.11	324,871,833.77
研发费用	164,887,507.79	135,556,072.67
财务费用	240,384,416.67	314,230,351.76
其中：利息费用	322,041,214.19	382,560,458.55
利息收入	87,159,471.04	70,584,498.00

加：其他收益	20,161,500.19	24,117,446.20
投资收益（损失以“－”号填列）	155,765,361.16	38,400,764.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,327,474.23	9,300,590.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,070,165.90	-16,320,856.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,546,915.95	-7,435,345.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,715,801.11	2,256,486.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,784,253.09	63,525,528.68
加：营业外收入	17,519,312.15	10,701,511.14
减：营业外支出	4,339,754.23	1,508,662.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	178,963,811.01	72,718,376.95
减：所得税费用	38,545,112.74	29,221,351.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,418,698.27	43,497,025.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,418,698.27	
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）	-13,883,832.08	-27,914,229.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	154,302,530.35	71,411,254.73
六、其他综合收益的税后净额	11,755,679.41	-117,410,990.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,755,679.41	-117,410,990.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,908.56	
（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	1,908.56	
（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	11,753,770.85	-117,410,990.91

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		4,613.09
(2) 其他债权投资公允价值变动	10,208,000.00	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,426,000.00	-118,692,118.41
(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	-732,741.28	1,276,514.41
(9) 其他	-4,147,487.87	
(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	152,174,377.68	-73,913,965.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,128,152.67	-145,325,220.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	154,302,530.35	71,411,254.73
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:李葵 主管会计工作负责人:刘金莲 会计机构负责人:李欣杰

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	57,059,171.50	153,632,606.20
减:营业成本	257,291.51	5,663,230.71
税金及附加	1,417,225.56	1,384,146.63
销售费用		
管理费用	48,929,372.83	33,126,845.64
研发费用		
财务费用	234,096,771.81	194,556,662.03
其中:利息费用	259,618,460.36	234,259,505.81
利息收入	25,696,094.42	39,811,164.17
加:其他收益	200,000.00	5,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	251,724,267.29	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-19,558,342.05	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
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)	4,724,435.03	-76,098,278.81
加: 营业外收入	4,117,149.14	
减: 营业外支出	5,189.41	3,090.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,836,394.76	-76,101,368.81
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,836,394.76	-76,101,368.81
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,836,394.76	-76,101,368.81
(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	10,208,000.00	-119,583,099.81
(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	10,208,000.00	-119,583,099.81
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	10,208,000.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-119,583,099.81
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	19,044,394.76	-195,684,468.62
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: 李葵 主管会计工作负责人: 刘金莲 会计机构负责人: 李欣杰

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,162,459,269.64	5,008,096,045.32
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	16,257,170.17	74,625,257.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,536,440,887.13	1,762,569,401.06
经营活动现金流入小计	7,715,157,326.94	6,845,290,703.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,023,202,216.72	3,800,886,356.57
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	865,239,649.75	733,310,525.80
支付的各项税费	579,313,569.99	282,255,111.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,869,440,122.31	1,946,724,956.88
经营活动现金流出小计	7,337,195,558.77	6,763,176,950.67
经营活动产生的现金流量净额	377,961,768.17	82,113,753.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,749,131,686.97	1,060,221,251.20
取得投资收益收到的现金	246,022,646.10	47,020,764.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,486,766.00	3,001,289.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-73,041,810.60	31,151,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	304,870,071.63	6,817,184.75
投资活动现金流入小计	2,251,469,360.10	1,148,211,690.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,147,749.94	517,989,984.32
投资支付的现金	2,648,984,677.38	2,236,629,650.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	350,000,000.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	395,814,251.82	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,036,946,679.14	2,804,619,634.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,477,319.04	-1,656,407,944.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,040,000.00	32,519,999.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,487,058,156.30	8,038,982,836.67
收到其他与筹资活动有关的现金	105,828,728.00	29,385,922.50
筹资活动现金流入小计	10,685,926,884.30	8,100,888,759.16
偿还债务支付的现金	8,290,556,262.94	2,827,244,330.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,630,721.45	1,351,064,610.18
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	28,067,268.08	163,408,271.08
筹资活动现金流出小计	10,332,254,252.47	4,341,717,211.92
筹资活动产生的现金流量净额	353,672,631.83	3,759,171,547.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579,146.65	3,990,369.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,054,422,065.69	2,188,867,725.12
加：期初现金及现金等价物余额	9,694,803,649.28	8,110,966,933.81
六、期末现金及现金等价物余额	8,640,381,583.59	10,299,834,658.93

公司负责人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	577,488,249.14	132,418,834.04
收到的税费返还		3,836,202.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,470,428,447.64	2,329,624,805.99
经营活动现金流入小计	4,047,916,696.78	2,465,879,842.45
购买商品、接受劳务支付的现金	52,364,647.80	150,276,870.25
支付给职工及为职工支付的现金	25,913,073.13	15,990,387.92
支付的各项税费	1,551,749.20	1,552,738.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,973,575,483.34	2,264,901,235.01
经营活动现金流出小计	4,053,404,953.47	2,432,721,231.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,488,256.69	33,158,611.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,030,523.42	
取得投资收益收到的现金	204,920,993.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	472,952,116.59	3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,382,240.44	33,150,279.00
投资支付的现金	852,261,195.38	439,656,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	646,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,513,393,435.82	472,806,529.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,441,319.23	-472,803,329.00
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	5,530,000,000.00	4,667,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,530,000,000.00	4,667,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,625,381,800.00	2,079,138,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,676,940.54	667,373,648.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,363,058,740.54	2,746,512,448.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,166,941,259.46	1,920,987,551.46
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	121,011,683.54	1,481,342,833.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,900,157,451.62	3,973,772,290.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,021,169,135.16	5,455,115,123.67

公司负责人：李葵 主管会计工作负责人：刘金莲 会计机构负责人：李欣杰