

# 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 (2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
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	株洲天桥起重机股份有限公司
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
报告期内、本年度	指	2022 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 31 日
报告期末	指	2022 年 6 月末
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

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
外文名称缩写（如有）	SAH
法定代表人	周述勇
注册资本（万元）	400,000
实缴资本（万元）	200,000
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
邮政编码	412007
公司网址（如有）	<a href="http://www.zzsah.com/">http://www.zzsah.com/</a>
电子信箱	zzgtjt@sina.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	韦彦锦
职位	董事、总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区森林一路 268 号国投大厦 11 楼
电话	0731-28686519
传真	0731-28686500
电子信箱	522388827@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：株州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：株州市人民政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 09 日	周述勇	就任	董事长
2022 年 07 月 26 日	钟海飏	离任	总经理
2022 年 07 月 26 日	韦彦锦	就任	总经理

新就任人员情况

适用 不适用

根据株州市人民政府下发的《株州市人民政府关于欧阳元初等同志职务任免的通知》（株政人【2022】2号），周述勇同志任株州市国有资产投资控股集团有限公司董事长。

### 五、公司独立性情况

(一) 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情况

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。

## （二）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。

报告期内，发行人不存在日常关联交易和其他关联交易。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 106.67 亿元人民币。报告期内不存在与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百的情形。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司主要从事产业投资和产业服务，业务涉及多项领域。公司主营业务为先进制造和制药及药品销售、管理运营株州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。

公司是株州市政府所属唯一产业投资和产业服务的大型国有控股公司。根据株州市政府的战略规划，未来株州市政府的产业投资和产业服务将主要以公司作为主体，为公司后续实施公司战略，进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。

同时，发行人作为株州市重要的城市基础设施投资建设主体之一，自成立以来先后承担了水竹湖片区、轨道科技城片区、经开区等地区的土地整理，重大项目建设等，积累了丰富的项目建设及管理经验，不断得到株州市在政策、资金、项目获取等方面的大力支持，具有明显的区域垄断性。

公司成立以来，从最初创立天桥起重并逐步推动其快速发展，完善治理结构，完成公开上市，到培育千金药业，取得妇科口服消炎药多年行业第一，以及在医药贸易和妇女卫生用品行业的同轴多元化发展，为公司运营管理国有大型工业企业积累了丰富经验。

## （二）公司业务发展目标

公司是株洲市政府所属唯一产业投资和产业服务的大型国有控股公司。根据株洲市政府的战略规划，未来株洲市政府的产业投资和产业服务将主要以公司作为主体，为公司后续实施公司战略，进一步取得难得的优质经营性资源提供了政策支持。公司成立以来，从最初创立天桥起重并逐步推动其快速发展，完善治理结构，完成公开上市，到培育千金药业，取得妇科口服消炎药多年行业第一，以及在医药贸易和妇女卫生用品行业的同轴多元化发展，为公司运营管理国有大型工业企业积累了丰富的经验。

根据株洲市国资委的发展规划，公司在运营现有主业同时，也承担进一步培育其它企业，为公司未来可持续发展提供储备资源的重要职责。公司目前已经明确定位于围绕目前机械制造业、医药行业和金融服务业为主的业务运营，进一步拓展其它工业和服务业潜力企业的发展目标。在新业务方面，公司初始以参股运营的方式，遴选培育一批与公司业务战略相符合的企业，作为未来公司进一步拓展主营业务的储备资源。株洲市政府已经明确由公司作为主要经营主体，对于株洲市政府计划参与或控制的工业和服务业企业进行前期培育和进一步整合，并为公司配合株洲市国资委实现国有资产保值增值的目标，完成公司进一步发展具备强大资本实力和运营能力的产业投资和产业服务的大型国有控股集团的重要使命提供了强大助力。

同时，发行人作为株洲市重要的城市基础设施投资建设主体之一，自成立以来先后承担了水竹湖片区、轨道科技城片区、经开区等地区的土地整理，重大项目建设等，积累了丰富的项目建设及管理经验，不断得到株洲市在政策、资金、项目获取等方面的大力支持，具有明显的区域垄断性。

发行人未来战略定位为在目前机械制造和医药业务基础上，发展成为拥有强大资本实力和可持续发展能力的现代产业集团。通过与新增资源开展多种形式的交流与合作，通过有效地投资和资源的整合，不断壮大资产规模，进行资产重组和优化；不断强化和创新资本模式，实现资本结构的改善、价值增值和效益增长。建立稳固的盈利模式，促进良性循环，提升可持续发展能力，实现资源的持续利用、资本的持续充实，最大限度地发挥资本在产业经济发展过程中的集中管理和整合作用，引导、带动、促进株洲市产业经济向更高的目标发展。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于药品制造与销售业务板块业务板块，占比 34.90%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 株国投 SCP003
债券代码	012105350. IB
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 12 月 08 日
起息日	2021 年 12 月 10 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.74
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不涉及

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 株国 04
债券代码	162008.SH
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）
发行日	2019 年 09 月 06 日
起息日	2019 年 09 月 09 日
最近回售日	2022 年 09 月 09 日
到期日	2024 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	6
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中山证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉保护条款在报告期内未触发及执行
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 株国 06
债券代码	163079.SH
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）
发行日	2019 年 12 月 25 日
起息日	2019 年 12 月 27 日

最近回售日	2022 年 12 月 27 日
到期日	2024 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.81
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	东兴证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国投 MTN001
债券代码	102000200. IB
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
发行日	2020 年 02 月 26 日
起息日	2020 年 02 月 28 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 28 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.67
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不涉及

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易、点击成交交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国投 MTN002
债券代码	102000438. IB
债券名称	株州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
发行日	2020 年 03 月 18 日
起息日	2020 年 03 月 20 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.99
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国 01
债券代码	166699.SH
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）
发行日	2020 年 05 月 29 日
起息日	2020 年 06 月 02 日

最近回售日	2023 年 06 月 02 日
到期日	2025 年 06 月 02 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.5
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易、报价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国 04
债券代码	163676.SH
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）
发行日	2020 年 07 月 01 日
起息日	2020 年 07 月 03 日
最近回售日	2023 年 07 月 03 日
到期日	2025 年 07 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.3
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国 04
债券代码	196771.SH
债券名称	株州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）
发行日	2021 年 07 月 28 日
起息日	2021 年 07 月 30 日
最近回售日	2023 年 07 月 30 日
到期日	2026 年 07 月 30 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.25
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东兴证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	东兴证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国 06
债券代码	167447.SH
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）
发行日	2020 年 08 月 14 日
起息日	2020 年 08 月 18 日

最近回售日	2023 年 08 月 18 日
到期日	2025 年 08 月 18 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.7
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 株国 07
债券代码	175220.SH
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）
发行日	2020 年 09 月 25 日
起息日	2020 年 09 月 29 日
最近回售日	2023 年 09 月 29 日
到期日	2025 年 09 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.5
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 株国 01
债券代码	150762.SH
债券名称	株州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）
发行日	2018 年 10 月 30 日
起息日	2018 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	9.1
票面利率（%）	7.5
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申港证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申港证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 株国 03
债券代码	151801.SH
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
发行日	2019 年 07 月 04 日
起息日	2019 年 07 月 05 日

最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.78
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中山证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉保护条款在报告期内未触发及执行
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国 01
债券代码	175656.SH
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）
发行日	2021 年 01 月 20 日
起息日	2021 年 01 月 22 日
最近回售日	2024 年 01 月 22 日
到期日	2026 年 01 月 22 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.85
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国投 MTN001
债券代码	102100761. IB
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
发行日	2021 年 04 月 20 日
起息日	2021 年 04 月 22 日
最近回售日	2024 年 04 月 22 日
到期日	2026 年 04 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 株国 01
债券代码	112523.SZ
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）
发行日	2017 年 04 月 28 日
起息日	2017 年 05 月 02 日

最近回售日	2022 年 05 月 02 日
到期日	2024 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	8.2
票面利率（%）	5.93
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	长城证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	长城证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 株国 1
债券代码	151563.SH
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）
发行日	2019 年 05 月 15 日
起息日	2019 年 05 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 05 月 16 日
债券余额（亿元）	2.8
票面利率（%）	6.8
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中山证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中山证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	交叉保护条款在报告期内未触发及执行
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国投 MTN002
债券代码	102103038. IB
债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 11 月 17 日
起息日	2021 年 11 月 19 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 19 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	5
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国投 MTN003
债券代码	102103333. IB
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 12 月 23 日
起息日	2021 年 12 月 27 日

最近回售日	2024 年 12 月 27 日
到期日	2026 年 12 月 27 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	5
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 株国 01
债券代码	185330.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 03 月 21 日
起息日	2022 年 03 月 22 日
最近回售日	2025 年 03 月 22 日
到期日	2027 年 03 月 22 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.95
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国海证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国海证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 株国 02
债券代码	185695.SH
债券名称	株州市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022 年 04 月 20 日
起息日	2022 年 04 月 22 日
最近回售日	2025 年 04 月 22 日
到期日	2027 年 04 月 22 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	4.9
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东兴证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	东兴证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国 02
债券代码	114926.SZ
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）
发行日	2021 年 02 月 04 日
起息日	2021 年 02 月 08 日

最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 08 日
债券余额 (亿元)	6.5
票面利率 (%)	6
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	长江证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	长江证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 株国债;21 株洲国投债
债券代码	184154.SH;2180498.IB
债券名称	2021 年湖南省株洲市国有资产投资控股集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 12 月 13 日
起息日	2021 年 12 月 15 日
最近回售日	2026 年 12 月 15 日
到期日	2028 年 12 月 15 日
债券余额 (亿元)	2
票面利率 (%)	6
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中山证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中山证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 株国投 MTN001
债券代码	101900013. IB
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
发行日	2019 年 01 月 07 日
起息日	2019 年 01 月 08 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.9
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 株国投 SCP001
债券代码	012282230. IB
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 06 月 22 日
起息日	2022 年 06 月 24 日

最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 21 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
适用的交易机制	询价成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 株国 03
债券代码	185761.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2022 年 05 月 09 日
起息日	2022 年 05 月 11 日
最近回售日	2025 年 05 月 11 日
到期日	2027 年 05 月 11 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	4.8
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	东兴证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	相关条款在报告期内未触发及执行

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	报价交易、询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 株国投 MTN001
债券代码	102281781. IB
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 08 月 10 日
起息日	2022 年 08 月 12 日
最近回售日	2025 年 08 月 12 日
到期日	2027 年 08 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不涉及
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	22 株国 01
债券代码	185330.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。

已使用金额（亿元）	9.99
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费用后用于偿还公司债券，分别为 G19 株国 2（9.29 亿元）、17 株国 01（0.7 亿元）。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	22 株国 02
债券代码	185695.SH
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
已使用金额（亿元）	3.976
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费用后用于偿还 G19 株国 2（3.976 亿元）。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	22 株国 03
债券代码	185761.SH

募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券。
已使用金额（亿元）	2.982
未使用金额（亿元）	0
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。
项目的进展情况及运营效益	截止报告期末，本期债券募集资金已全部使用，扣除承销费后用于偿还 G19 株国 2（2.982 亿元）。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,023,500 万元，占报告期末净资产比例为 27.23%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
存货	287,100	6.63%
固定资产	11,900	2.78%
货币资金	32,300	4.69%
投资性房地产	146,100	73.1%
无形资产	12,900	3.98%
长期应收款	5,200	2.84%
在建工程	66,900	20.59%
长期股权投资	439,200	101.76%
其他非流动资产	1,700	0.59%

一年内到期的非流动资产	8,200	21.03%
交易性金融资产	11,900	6.15%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 57,400 万元，占上年末公司净资产比例为 1.59%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 5,679,100 万元，同比变动 5.56%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 338,400 万元，占报告期末净资产比例为 9%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 239,000 万元，占报告期末净资产比例为 6.36%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

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	截至报告期末，本期债券募集资金已全部使用，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，0.812 亿元用于偿还借款本金和补充营运资金。
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 174.64 吨、化学需氧量约 1031.94 吨、悬浮物约 553.39 吨、氨氮约 38.56 吨、总氮约 68.04 吨和总磷约 13.15 吨，污水处理厂污水处理量为 6300 立方米/日。

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,894,915,016.16	6,251,393,218.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,940,444,107.76	2,489,753,101.2
衍生金融资产		
应收票据	512,722,623.4	646,615,471.39
应收账款	4,243,752,920.23	4,029,683,463.35
应收款项融资	413,338,314.67	479,089,687.3
预付款项	5,783,045,826.73	5,051,731,522.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,956,287,469.45	9,748,682,699.44

其中：应收利息		
应收股利	41,693,719.63	42,898,504.63
买入返售金融资产		
存货	43,299,452,040.08	41,935,693,167.35
合同资产	316,141,145.03	358,656,416.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	389,565,428.85	441,519,560.22
其他流动资产	1,292,542,320.71	1,164,008,717.76
流动资产合计	76,042,207,213.07	72,596,827,026.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	625,544,733	625,663,000
其他债权投资		
长期应收款	1,846,374,117.9	2,034,350,746.96
长期股权投资	4,315,633,993.11	4,295,492,351.52
其他权益工具投资	5,103,319,293.01	4,642,380,330.42
其他非流动金融资产	2,125,488,499.17	2,379,147,142.18
投资性房地产	1,999,275,113	1,999,275,113
固定资产	4,295,791,458.26	4,347,812,682.09
在建工程	3,250,161,691.37	2,731,846,786.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,826,588.47	106,157,741.74
无形资产	3,232,672,347.77	3,277,978,146.91

开发支出	41,470,811.57	33,595,885.79
商誉	1,032,943,928.59	1,032,943,928.59
长期待摊费用	174,400,181.8	180,972,142.6
递延所得税资产	145,701,969.15	136,650,304.16
其他非流动资产	2,869,433,232.42	2,874,989,870.14
非流动资产合计	31,142,037,958.59	30,699,256,172.36
资产总计	107,184,245,171.66	103,296,083,198.37
流动负债：		
短期借款	3,134,771,389.17	2,254,316,315.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	770,080,903.14	664,164,668.78
应付账款	1,873,920,211.43	1,723,902,237.07
预收款项	422,304,992.15	553,284,332.17
合同负债	1,828,946,894.79	1,868,952,532.28
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	128,736,623.05	265,004,612.48
应交税费	358,736,418.27	432,545,721.02
其他应付款	4,667,044,802.43	4,054,073,128.97

其中：应付利息		
应付股利	89,448,198.69	89,410,900.49
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	12,792,000,822.51	13,532,733,156.2
其他流动负债	464,497,001.16	456,645,064.14
流动负债合计	26,441,040,058.1	25,805,621,768.68
非流动负债：		
保险合同准备金	18,219,986,407.21	17,609,211,363.94
长期借款	19,819,887,895.21	19,019,628,495.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,392,445.49	60,931,635.65
长期应付款	4,631,298,825.23	4,295,402,510.1
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	327,531,402.74	311,899,773.98
递延所得税负债	116,313,104.36	115,601,146.33
其他非流动负债	1,900,000	1,900,000
非流动负债合计	43,162,310,080.24	41,414,574,925.21
负债合计	69,603,350,138.34	67,220,196,693.89
所有者权益：		

实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具	1,400,000,000	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,180,465,386.27	20,128,307,547.68
减：库存股	41,810,000	
其他综合收益	-28,012,086.75	-30,483,685.68
专项储备	8,306,754.69	7,609,681.9
盈余公积	127,196,552.01	127,196,552.01
一般风险准备		
未分配利润	1,307,922,537.49	1,416,081,414.54
归属于母公司所有者权益合计	24,954,069,143.71	23,648,711,510.45
少数股东权益	12,626,825,889.61	12,427,174,994.03
所有者权益合计	37,580,895,033.32	36,075,886,504.48
负债和所有者权益总计	107,184,245,171.66	103,296,083,198.37

法定代表人：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	784,892,505.86	533,554,526.62
交易性金融资产	867,802,126.77	968,307,100.43
衍生金融资产		
应收票据	3,627,706.72	

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,324,865,689.39	3,126,719,519.08
其他应收款	14,537,534,052.21	12,509,590,248.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	266,718,867.33	222,142,437.27
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	6,875,748.52	7,909,356.49
流动资产合计	19,792,316,696.8	17,368,223,188.56
非流动资产：		
债权投资	100,000,000	100,000,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,255,400,217.78	29,130,663,777.65
其他权益工具投资	2,573,651,452.57	2,514,476,450.43
其他非流动金融资产	679,413,624	679,413,624
投资性房地产		
固定资产	542,088,511.02	558,271,046.13
在建工程	132,043,336.47	110,480,427.71
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,049,299,996.16	1,049,328,174.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,248.6	
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,594,899,261	2,594,899,261
非流动资产合计	36,927,338,647.6	36,737,532,761.54
资产总计	56,719,655,344.4	54,105,755,950.1
流动负债：		
短期借款	1,494,940,000	969,500,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,959,640.83	12,525,176.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,210,100.29	2,706,713.51
应交税费	95,432.82	925,270.36
其他应付款	4,382,374,517.61	3,841,620,832.09
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	9,470,526,380	9,063,708,480

其他流动负债		
流动负债合计	15,371,106,071.55	13,890,986,472.41
非流动负债：		
长期借款	5,468,772,800	4,469,352,800
应付债券	12,576,555,000	13,854,300,000
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	18,045,327,800	18,323,652,800
负债合计	33,416,433,871.55	32,214,639,272.41
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000	2,000,000,000
其他权益工具	1,400,000,000	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,171,180,104.86	19,146,530,104.86
减：库存股		
其他综合收益	-96,323,344.02	-96,323,344.02

专项储备		
盈余公积	125,960,981.3	125,960,981.3
未分配利润	702,403,730.71	714,948,935.55
所有者权益合计	23,303,221,472.85	21,891,116,677.69
负债和所有者权益总计	56,719,655,344.4	54,105,755,950.1

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,844,328,651.16	4,760,010,451.93
其中：营业收入	4,844,328,651.16	4,760,010,451.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,109,973,786.69	4,766,018,137.12
其中：营业成本	3,409,228,584.48	3,220,817,198.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	263,353,748.77	110,341,493.55
销售费用	611,320,577.8	623,287,554.47

管理费用	425,725,780.52	406,299,966.11
研发费用	148,854,575.26	164,887,507.79
财务费用	251,490,519.86	240,384,416.67
其中：利息费用	305,309,510.95	322,041,214.19
利息收入	57,667,600.48	87,159,471.04
加：其他收益	195,531,257.73	20,161,500.19
投资收益（损失以“-”号填列）	159,817,573.36	155,765,361.16
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）	2,083,927.7	-17,327,474.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,549,233.56	-3,070,165.9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,777,714.69	4,546,915.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,131.34	11,715,801.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,899,973.05	165,784,253.09
加：营业外收入	2,598,194.69	17,519,312.15
减：营业外支出	11,414,199.76	4,339,754.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,083,967.98	178,963,811.01
减：所得税费用	44,145,031.38	38,545,112.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,938,936.6	140,418,698.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,938,936.6	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. 归属于母公司所有者的净利润	-88,106,598.3	-13,883,832.08
2. 少数股东损益	127,045,534.9	154,302,530.35
六、其他综合收益的税后净额	10,360,617.44	11,755,679.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,471,598.93	11,755,679.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	752,401.79	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	752,401.79	1,908.56
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,719,197.14	11,753,770.85
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
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		6,426,000
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,719,197.14	-732,741.28
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,889,018.51	
七、综合收益总额	49,299,554.04	152,174,377.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,634,999.37	-2,128,152.67
归属于少数股东的综合收益总额	134,934,553.41	154,302,530.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周述勇 主管会计工作负责人：吴娜 会计机构负责人：李欣杰

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	100,239,142.85	57,059,171.5
减：营业成本	0	257,291.51
税金及附加	1,085,670.61	1,417,225.56
销售费用		
管理费用	45,574,077.64	48,929,372.83
研发费用		
财务费用	226,912,064.17	234,096,771.81
其中：利息费用	227,184,523.9	259,618,460.36
利息收入	12,788,372.45	25,696,094.42
加：其他收益	26,300.19	200,000
投资收益（损失以“-”号填列）	186,142,307.81	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（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）		-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）	12,835,938.43	4,724,435.03
加：营业外收入		4,117,149.14
减：营业外支出	3,324,143.27	5,189.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,511,795.16	8,836,394.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,511,795.16	8,836,394.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,511,795.16	8,836,394.76
（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
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		10,208,000
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	9,511,795.16	19,044,394.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	5,840,325,264.23	5,162,459,269.64
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	109,797,786.48	16,257,170.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,583,223,100.76	2,536,440,887.13
经营活动现金流入小计	9,533,346,151.47	7,715,157,326.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,289,000,095.8	3,023,202,216.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	917,747,837.98	865,239,649.75
支付的各项税费	730,024,447.3	579,313,569.99
支付其他与经营活动有关的现金	3,499,873,522.65	2,869,440,122.31
经营活动现金流出小计	9,436,645,903.73	7,337,195,558.77
经营活动产生的现金流量净额	96,700,247.74	377,961,768.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,343,887,432.21	1,749,131,686.97
取得投资收益收到的现金	201,569,469.97	246,022,646.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,952.5	24,486,766
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-73,041,810.6
收到其他与投资活动有关的现金	149,246,831.6	304,870,071.63
投资活动现金流入小计	2,695,214,686.28	2,251,469,360.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,747,448.41	642,147,749.94
投资支付的现金	1,878,144,347.81	2,648,984,677.38
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	2,000,000	350,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	767,849,165.88	395,814,251.82
投资活动现金流出小计	3,703,740,962.1	4,036,946,679.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,008,526,275.82	-1,785,477,319.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,671,990,000	93,040,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000
取得借款收到的现金	10,816,602,370	10,487,058,156.3
收到其他与筹资活动有关的现金	11,753,060.1	105,828,728
筹资活动现金流入小计	12,500,345,430.1	10,685,926,884.3
偿还债务支付的现金	8,944,109,567.38	8,290,556,262.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,903,419,039.07	2,013,630,721.45
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	180,304,686.07	28,067,268.08
筹资活动现金流出小计	11,027,833,292.52	10,332,254,252.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,472,512,137.58	353,672,631.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,659,088.6	-579,146.65
五、现金及现金等价物净增加额	563,345,198.1	-1,054,422,065.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,008,156,664.2	9,694,803,649.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,571,501,862.3	8,640,381,583.59

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	15,273,996.02	577,488,249.14
收到的税费返还	3,012,319.79	
收到其他与经营活动有关的现金	4,106,958,662.89	3,470,428,447.64
经营活动现金流入小计	4,125,244,978.7	4,047,916,696.78
购买商品、接受劳务支付的现金	711,993	52,364,647.8
支付给职工以及为职工支付的现金	19,350,815.14	25,913,073.13
支付的各项税费	1,441,671.38	1,551,749.2

支付其他与经营活动有关的现金	5,197,282,792.73	3,973,575,483.34
经营活动现金流出小计	5,218,787,272.25	4,053,404,953.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,542,293.55	-5,488,256.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,418,258.84	268,030,523.42
取得投资收益收到的现金	137,589,323.82	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
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	333,007,582.66	472,952,116.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,151,739.49	14,382,240.44
投资支付的现金	246,339,347.81	852,261,195.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		646,750,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,491,087.3	1,513,393,435.82
投资活动产生的现金流量净额	70,516,495.36	-1,040,441,319.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,412,000,000	
取得借款收到的现金	5,844,190,000	5,530,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,256,190,000	5,530,000,000
偿还债务支付的现金	5,206,627,600	3,625,381,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,198,622.57	737,676,940.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,981,826,222.57	4,363,058,740.54

筹资活动产生的现金流量净额	1,274,363,777.43	1,166,941,259.46
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	251,337,979.24	121,011,683.54
加：期初现金及现金等价物余额	533,554,526.62	1,900,157,451.62
六、期末现金及现金等价物余额	784,892,505.86	2,021,169,135.16

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
具体地址	湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 12 楼
查阅网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>

(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(2022年)》盖章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司





### 合并资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	6,894,915,016.16	6,251,393,218.67	八.(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	1,940,444,107.76	2,489,753,101.20	八.(二)
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	512,722,623.40	646,615,471.39	八.(三)
应收账款	9	4,243,752,920.23	4,029,683,463.35	八.(四)
应收款项融资	10	413,338,314.67	479,089,687.30	八.(五)
预付款项	11	5,783,045,826.73	5,051,731,522.46	八.(六)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	10,956,287,469.45	9,748,682,699.44	八.(七)
其中：应收股利	16	41,693,719.63	42,898,504.63	八.(七)
△买入返售金融资产	17			
存货	18	43,299,452,040.08	41,935,693,167.35	八.(八)
其中：原材料	19			八.(八)
库存商品(产成品)	20			八.(八)
合同资产	21	316,141,145.03	358,656,416.87	八.(九)
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23	389,565,428.85	441,519,560.22	八.(十)
其他流动资产	24	1,292,542,320.71	1,164,008,717.76	八.(十一)
<b>流动资产合计</b>	25	76,042,207,213.07	72,596,827,026.01	
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27			
债权投资	28	625,544,733.00	625,663,000.00	八.(十二)
☆可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
☆持有至到期投资	31			
长期应收款	32	1,846,374,117.90	2,034,350,746.96	八.(十三)
长期股权投资	33	4,315,633,993.11	4,295,492,351.52	八.(十四)
其他权益工具投资	34	5,103,319,293.01	4,642,380,330.42	八.(十五)
其他非流动金融资产	35	2,125,488,499.17	2,379,147,142.18	八.(十六)
投资性房地产	36	1,999,275,113.00	1,999,275,113.00	八.(十七)
固定资产	37	4,295,791,458.26	4,347,812,682.09	八.(十八)
其中：固定资产原价	38			八.(十八)
累计折旧	39			八.(十八)
固定资产减值准备	40			八.(十八)
在建工程	41	3,250,161,691.37	2,731,846,786.26	八.(十九)
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
使用权资产	44	83,826,588.47	106,157,741.74	八.(二十)
无形资产	45	3,232,672,347.77	3,277,978,146.91	八.(二十一)
开发支出	46	41,470,811.57	33,595,885.79	八.(二十二)
商誉	47	1,032,943,928.59	1,032,943,928.59	八.(二十三)
长期待摊费用	48	174,400,181.80	180,972,142.60	八.(二十四)
递延所得税资产	49	145,701,969.15	136,650,304.16	八.(二十五)
其他非流动资产	50	2,869,433,232.42	2,874,989,870.14	八.(二十六)
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	31,142,037,958.59	30,699,256,172.36	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	107,184,245,171.66	103,296,083,198.37	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述勇  
周述勇印  
4302201003296

吴娜  
吴娜印

李欣  
李欣印



### 合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动负债：</b>	75			
短期借款	76	3,134,771,389.17	2,254,316,315.57	八.（二十七）
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	770,080,903.14	664,164,668.78	八.（二十八）
应付账款	83	1,873,920,211.43	1,723,902,237.07	八.（二十九）
预收款项	84	422,304,992.15	553,284,332.17	八.（三十）
合同负债	85	1,828,946,894.79	1,868,952,532.28	八.（三十一）
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	128,736,623.05	265,004,612.48	八.（三十二）
其中：应付工资	91	113,965,951.73	240,629,906.72	八.（三十二）
应付福利费	92	1,199,810.15	1,358,433.40	八.（三十二）
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	358,736,418.27	432,545,721.02	八.（三十三）
其中：应交税金	95			
其他应付款	96	4,667,044,802.43	4,054,073,128.97	八.（三十四）
其中：应付股利	97	89,448,198.69	89,410,900.49	八.（三十四）
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	12,792,000,822.51	13,532,733,156.20	八.（三十五）
其他流动负债	102	464,497,001.16	456,645,064.14	八.（三十六）
<b>流动负债合计</b>	103	26,441,040,058.10	25,805,621,768.68	
<b>非流动负债：</b>	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	18,219,986,407.21	17,609,211,363.94	八.（三十七）
应付债券	107	19,819,887,895.21	19,019,628,495.21	八.（三十八）
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	45,392,445.49	60,931,635.65	八.（三十九）
长期应付款	111	4,631,298,825.23	4,295,402,510.10	八.（四十）
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114	327,531,402.74	311,899,773.98	八.（四十一）
递延所得税负债	115	116,313,104.36	115,601,146.33	八.（二十五）
其他非流动负债	116	1,900,000.00	1,900,000.00	八.（四十二）
其中：特准储备基金	117			
<b>非流动负债合计</b>	118	43,162,310,080.24	41,414,574,925.21	
<b>负债合计</b>	119	69,603,350,138.34	67,220,196,693.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120			
实收资本（或股本）	121	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	八.（四十三）
国家资本	122			
国有法人资本	123	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	八.（四十三）
其他权益工具	129	1,400,000,000.00		八.（四十四）
其中：优先股	130			
永续债	131			八.（四十四）
资本公积	132	20,180,465,386.27	20,128,307,547.68	八.（四十五）
减：库存股	133	41,810,000.00		
其他综合收益	134	-28,012,086.75	-30,483,685.68	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	8,306,754.69	7,609,681.90	八.（四十六）
盈余公积	137	127,196,552.01	127,196,552.01	八.（四十七）
其中：法定公积金	138			
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	1,307,922,537.49	1,416,081,414.54	八.（四十八）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	24,954,069,143.71	23,648,711,510.45	
*少数股东权益	146	12,628,825,889.61	12,427,174,994.03	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	37,582,895,033.32	36,075,886,504.48	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	107,184,245,171.66	103,296,083,198.37	

法定代表人：

周述勇  
周述勇印  
430200102296

主管会计工作负责人：

吴娜  
吴娜印

会计机构负责人：

李欣杰  
李欣杰印

## 合并利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	4,844,328,651.16	4,760,010,451.93	
其中：营业收入	2	4,844,328,651.16	4,760,010,451.93	八。（四十九）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	5,109,973,786.69	4,766,018,137.12	
其中：营业成本	7	3,409,228,584.48	3,220,817,198.53	八。（四十九）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	263,353,748.77	110,341,493.55	
销售费用	16	611,320,577.80	623,287,554.47	八。（五十）
管理费用	17	425,725,780.52	406,299,966.11	八。（五十一）
研发费用	18	148,854,575.28	164,887,507.79	八。（五十二）
财务费用	19	251,490,519.86	240,384,416.67	八。（五十三）
其中：利息费用	20	305,309,510.95	322,041,214.19	八。（五十三）
利息收入	21	57,667,600.48	87,159,471.04	八。（五十三）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	387,241.90	1,054,315.36	八。（五十三）
其他	23			
加：其他收益	24	195,531,257.73	20,161,500.19	八。（五十四）
投资收益（损失以“-”号填列）	25	159,817,573.36	158,765,361.16	八。（五十五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	2,083,927.70	-17,327,474.23	八。（五十六）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-4,549,233.56	-3,070,165.90	八。（五十七）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	4,777,714.69	4,546,915.95	八。（五十八）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-116,131.34	11,715,801.11	八。（五十九）
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	91,899,973.05	165,784,253.09	
加：营业外收入	35	2,598,194.69	17,519,312.15	八。（六十）
其中：政府补助	36		11,787,134.92	
减：营业外支出	37	11,414,199.76	4,339,754.23	八。（六十一）
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	83,083,967.98	178,963,811.01	
减：所得税费用	39	44,145,031.38	38,545,112.74	八。（六十二）
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	38,938,936.60	140,418,698.27	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	-88,106,598.30	-13,883,832.08	
*少数股东损益	43	127,045,534.90	154,302,530.35	
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	38,938,936.60	140,418,698.27	
终止经营净利润	46			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	10,360,617.44	11,755,679.41	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	2,471,598.93	11,755,679.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	752,401.79	1,908.56	
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	752,401.79	1,908.56	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	1,719,197.14	11,753,770.85	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57		10,208,000.00	
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		6,426,000.00	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63	1,719,197.14	-732,741.28	
9.其他	64		-4,147,487.87	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	7,889,018.51		
<b>七、综合收益总额</b>	66	49,299,554.04	152,174,377.68	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-85,634,999.37	-2,128,152.67	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	134,934,553.41	154,302,530.35	
<b>八、每股收益：</b>	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述



吴娜



李欣





## 合并现金流量表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,840,325,264.23	5,162,459,269.64	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	109,797,786.48	16,257,170.17	
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,583,223,100.76	2,536,440,887.13	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>9,533,346,151.47</b>	<b>7,715,157,326.94</b>	
购买商品、接收劳务支付的现金	17	4,289,000,095.80	3,023,202,216.72	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	917,747,837.98	865,239,649.75	
支付的各项税费	25	730,024,447.30	579,313,569.99	
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,499,873,522.65	2,869,440,122.31	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>9,436,645,903.73</b>	<b>7,337,195,558.77</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>96,700,247.74</b>	<b>377,961,768.17</b>	八、(六十三)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	2,343,887,432.21	1,749,131,686.97	
取得投资收益收到的现金	31	201,569,469.97	246,022,646.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	510,952.50	24,486,766.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		-73,041,810.60	
收到其他与投资活动有关的现金	34	149,246,831.60	304,870,071.63	
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>2,695,214,666.28</b>	<b>2,251,469,360.10</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,055,747,448.41	642,147,749.94	
投资支付的现金	37	1,878,144,347.81	2,648,984,677.38	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	2,000,000.00	350,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40	767,849,165.88	395,814,251.82	
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>3,703,740,962.10</b>	<b>4,036,946,679.14</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-1,008,526,275.82</b>	<b>-1,785,477,319.04</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	1,671,990,000.00	93,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		6,000,000.00	
取得借款所收到的现金	46	10,816,602,370.00	10,487,058,156.30	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	11,753,060.10	105,828,728.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>12,500,345,430.10</b>	<b>10,685,926,884.30</b>	
偿还债务所支付的现金	49	8,944,109,567.38	8,290,556,262.94	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,903,419,039.07	2,013,630,721.45	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		-	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	180,304,686.07	28,067,268.08	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>11,027,833,292.52</b>	<b>10,332,254,252.47</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>1,472,512,137.58</b>	<b>353,672,631.83</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	<b>2,659,088.60</b>	<b>-579,146.65</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>563,345,198.10</b>	<b>-1,054,422,065.69</b>	八、(六十三)
加：期初现金及现金等价物余额	57	6,008,156,664.20	9,694,803,649.28	八、(六十三)
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>6,571,501,862.30</b>	<b>8,640,381,583.59</b>	八、(六十三)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述  
印述  
4302001002296

吴娜  
印娜

李欣  
印欣

# 合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	优先股	永续债	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-	20,128,307,547.68	-	-30,483,685.68	7,609,681.90	127,196,552.01	-	1,416,081,414.54	23,648,711,510.45	12,427,174,994.03	36,075,886,504.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	2,000,000.00	-	-	20,128,307,547.68	-	-30,483,685.68	7,609,681.90	127,196,552.01	-	1,416,081,414.54	23,648,711,510.45	12,427,174,994.03	36,075,886,504.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（二）所有者投入资本													
1. 提取盈余公积													
2. 使用专项储备													
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 盈余公积													
3. 企业发展基金													
4. 其他													
5. 利润分配													
6. 其他													
（五）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	-	20,150,465,386.27	41,810,000.00	-28,012,086.75	8,306,754.69	127,196,552.01	-	1,307,922,537.49	24,954,069,143.71	12,526,826,889.00	37,580,895,033.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述勇  
印  
4302001002296

吴娜  
5

李然  
印  
李然

# 合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2021年1-6月

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

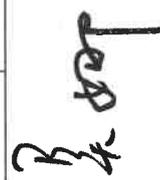
项 目	上年 金 额													
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
行次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	19,257,404,547.68	-	-15,777,088.52	6,241,685.28	114,152,501.70	-	1,347,092,521.96	24,209,114,168.10	13,298,181,240.64	37,507,295,408.74
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年年初余额	2,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	19,257,404,547.68	-	-15,777,088.52	6,241,685.28	114,152,501.70	-	1,347,092,521.96	24,209,114,168.10	13,298,181,240.64	37,507,295,408.74
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额							11,755,679.41	768,413.57			-13,883,832.08	-2,128,152.67	153,939,765.23	151,811,602.56
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
使用专项储备														
(四) 利润分配														
1. 提取专项储备														
使用专项储备														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配														
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-	19,351,404,517.68	-	-4,021,409.11	7,010,096.85	114,152,501.70	-	1,309,809,686.88	23,778,355,429.00	12,341,032,994.51	36,119,388,423.51

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

  
周述  
43020010102296  
印述

  
吴娜

  
吴娜

  
李欣  
印欣



### 资产负债表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
<b>流动资产：</b>	1			
货币资金	2	784,892,505.86	533,554,526.62	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	867,802,126.77	968,307,100.43	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	3,627,706.72		
应收账款	9			
应收款项融资	10			
预付款项	11	3,324,865,689.39	3,126,719,519.08	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	14,537,534,052.21	12,509,590,248.67	十一、(一)
其中：应收股利	16			
△买入返售金融资产	17			
存货	18	266,718,867.33	222,142,437.27	
其中：原材料	19			
库存商品(产成品)	20			
合同资产	21			
持有待售资产	22			
一年内到期的非流动资产	23			
其他流动资产	24	6,875,748.52	7,909,356.49	
<b>流动资产合计</b>	25	19,792,316,696.80	17,368,223,188.56	
<b>非流动资产：</b>	26			
△发放贷款和垫款	27			
债权投资	28	100,000,000.00	100,000,000.00	
☆可供出售金融资产	29			
其他债权投资	30			
☆持有至到期投资	31			
长期应收款	32			
长期股权投资	33	29,255,400,217.78	29,130,663,777.65	十一、(二)
其他权益工具投资	34	2,573,651,452.57	2,514,476,450.43	
其他非流动金融资产	35	679,413,624.00	679,413,624.00	
投资性房地产	36			
固定资产	37	542,088,511.02	558,271,046.13	
其中：固定资产原价	38			
累计折旧	39			
固定资产减值准备	40			
在建工程	41	132,043,336.47	110,480,427.71	
生产性生物资产	42			
油气资产	43			
使用权资产	44			
无形资产	45	1,049,299,996.16	1,049,328,174.62	
开发支出	46			
商誉	47			
长期待摊费用	48	542,248.60		
递延所得税资产	49			
其他非流动资产	50	2,594,899,261.00	2,594,899,261.00	
其中：特准储备物资	51			
<b>非流动资产合计</b>	52	36,927,338,647.60	36,737,532,761.54	
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
<b>资产总计</b>	74	56,719,655,344.40	54,105,755,950.10	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周建勇  
周建勇印  
4202001002296

吴娜

李松杰  
吴娜印  
李松杰印



资产负债表(续)

编制单位: 株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年6月30日

单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>	75		
短期借款	76	1,494,940,000.00	969,500,000.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
交易性金融负债	79		
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	21,959,640.83	12,525,176.45
预收款项	84		
合同负债	85		
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	1,210,100.29	2,706,713.51
其中: 应付工资	91		
应付福利费	92		
#其中: 职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	95,432.82	925,270.36
其中: 应交税金	95		
其他应付款	96	4,382,374,517.61	3,841,620,832.09
其中: 应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	9,470,526,380.00	9,063,708,480.00
其他流动负债	102		
<b>流动负债合计</b>	103	15,371,106,071.55	13,890,986,472.41
<b>非流动负债:</b>	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	5,468,772,800.00	4,469,352,800.00
应付债券	107	12,576,555,000.00	13,854,300,000.00
其中: 优先股	108		
永续债	109		
租赁负债	110		
长期应付款	111		
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115		
其他非流动负债	116		
其中: 特准储备基金	117		
<b>非流动负债合计</b>	118	18,045,327,800.00	18,323,652,800.00
<b>负债合计</b>	119	33,416,433,871.55	32,214,639,272.41
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	120		
实收资本(或股本)	121	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减: 已归还投资	127		
实收资本(或股本)净额	128	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	129	1,400,000,000.00	
其中: 优先股	130		
永续债	131		
资本公积	132	19,171,180,104.86	19,146,530,104.86
减: 库存股	133		
其他综合收益	134	-96,323,344.02	-96,323,344.02
其中: 外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	125,960,981.30	125,960,981.30
其中: 法定公积金	138	125,960,981.30	125,960,981.30
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	702,403,730.71	714,948,935.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	23,303,221,472.85	21,891,116,677.69
*少数股东权益	146		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	147	23,303,221,472.85	21,891,116,677.69
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	148	56,719,655,344.40	54,105,755,950.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周述 (Red stamp: 4302001002296)

吴娜 (Red stamp)

李欣 (Red stamp)

## 利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月	合并	附注编号
一、营业总收入	1	100,239,142.85	57,059,171.50		
其中：营业收入	2	100,239,142.85	57,059,171.50		十一、(三)
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	273,571,812.42	284,700,661.71		
其中：营业成本	7	-	257,291.51		十一、(三)
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	1,085,670.61	1,417,225.56		
销售费用	16				
管理费用	17	45,574,077.64	48,929,372.83		
研发费用	18				
财务费用	19	226,912,064.17	234,096,771.81		
其中：利息费用	20	227,184,523.90	259,618,460.36		
利息收入	21	12,788,372.45	25,696,094.42		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				
其他	23				
加：其他收益	24	26,300.19	200,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	186,142,307.81	251,724,267.29		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		-19,558,342.05		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	12,835,938.43	4,724,435.03		
加：营业外收入	35		4,117,149.14		
其中：政府补助	36				
减：营业外支出	37	3,324,143.27	5,189.41		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	9,511,795.16	8,836,394.76		
减：所得税费用	39				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	9,511,795.16	8,836,394.76		
（一）按所有权归属分类：	41				
归属于母公司所有者的净利润	42	9,511,795.16	8,836,394.76		
*少数股东损益	43				
（二）按经营持续性分类：	44				
持续经营净利润	45	9,511,795.16	8,836,394.76		
终止经营净利润	46				
六、其他综合收益的税后净额	47	-	10,208,000.00		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	10,208,000.00		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-		
1.重新计量设定受益计划变动额	50				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51				
3.其他权益工具投资公允价值变动	52				
4.企业自身信用风险公允价值变动	53				
5.其他	54				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	10,208,000.00		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56				
2.其他债权投资公允价值变动	57				
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		10,208,000.00		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59				
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60				
6.其他债权投资信用减值准备	61				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62				
8.外币财务报表折算差额	63				
9.其他	64				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65				
七、综合收益总额	66	9,511,795.16	19,044,394.76		
归属于母公司所有者的综合收益总额	67				
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-		
八、每股收益：	69				
基本每股收益	70				
稀释每股收益	71				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述  
周述印  
430200102255

吴娜

吴娜

李欣  
李欣印

## 现金流量表

编制单位：贵州山国有资产投资控股集团集团有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	行次	2022年1-6月	2021年1-6月	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,273,996.02	577,488,249.14	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	3,012,319.79		
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,106,958,662.89	3,470,428,447.64	
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>4,125,244,978.70</b>	<b>4,047,916,696.78</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	711,993.00	52,364,647.80	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	19,350,815.14	25,913,073.13	
支付的各项税费	25	1,441,671.38	1,551,749.20	
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,197,282,792.73	3,973,575,483.34	
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>5,218,787,272.25</b>	<b>4,053,404,953.47</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-1,093,542,293.55</b>	<b>-5,488,256.69</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29			
收回投资收到的现金	30	195,418,258.84	268,030,523.42	
取得投资收益收到的现金	31	137,589,323.82	204,920,993.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		600.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34			
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>333,007,582.66</b>	<b>472,952,116.59</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	16,151,739.49	14,382,240.44	
投资支付的现金	37	246,339,347.81	852,261,195.38	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		646,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	40			
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>262,491,087.30</b>	<b>1,513,393,435.82</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>70,516,495.36</b>	<b>-1,040,441,319.23</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43			
吸收投资收到的现金	44	1,412,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	5,844,190,000.00	5,530,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	47			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>7,256,190,000.00</b>	<b>5,530,000,000.00</b>	
偿还债务所支付的现金	49	5,206,627,600.00	3,625,381,800.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	775,198,622.57	737,676,940.54	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>5,981,826,222.57</b>	<b>4,363,058,740.54</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>1,274,363,777.43</b>	<b>1,166,941,259.46</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>251,337,979.24</b>	<b>121,011,683.54</b>	
加：期初现金及现金等价物余额	57	533,554,526.62	1,900,157,451.62	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>784,892,505.86</b>	<b>2,021,169,135.16</b>	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周述  
周述  
4302001002296

吴娜  
吴娜

李欣  
李欣

# 所有者权益变动表

金额单位：元

2022年1-6月

项目	本年金额											所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	2,000,000.00	-	-	-	19,146,530.10	86	-	-	125,960,981.30	-	714,948,935.55	21,891,116,677.69	13	21,891,116,677.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,000,000.00	-	-	-	19,146,530.10	86	-	-	125,960,981.30	-	714,948,935.55	21,891,116,677.69	-	21,891,116,677.69
三、本年年末余额	2,000,000.00	-	-	-	24,650,000.00	0	-	-	-	-	-12,545,204.84	1,412,104,795.16	-	1,412,104,795.16
(一) 综合收益总额											9,511,795.16	9,511,795.16	-	9,511,795.16
(二) 所有者投入和减少资本													-	1,424,650,000.00
1. 所有者投入资本													-	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-	
4. 其他													-	
(三) 专项储备提取和使用													-	
1. 提取专项储备													-	
2. 使用专项储备													-	
(四) 利润分配													-	
1. 提取盈余公积													-	
其中：法定公积金													-	
任意公积金													-	
#储备基金													-	
#企业发展基金													-	
#利润归还投资													-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者(或股东)的分配													-	
4. 其他													-	
(五) 所有者权益内部结转													-	
1. 资本公积转增资本(或股本)													-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-	
3. 盈余公积弥补亏损													-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-	
*5. 其他综合收益结转留存收益													-	
6. 其他													-	
四、本年年末余额	2,000,000.00	-	-	-	19,171,180.10	86	-	-	125,960,981.30	-	709,403,730.71	23,303,221,472.85	-	23,303,221,472.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周建勇

吴娜

李欣



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2021年1-6月

上年金额

归属于母公司所有者权益

所有者权益

所有者权益合计

少数股东权益

小计

未分配利润

盈余公积

专项储备

其他综合收益

减:库存股

资本公积

其他权益工具

优先股

永续债

其他

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288