

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 (2023 年)

2023 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 2023 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”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	10
五、公司独立性情况	11
六、公司合规性情况	13
七、公司业务及经营情况	13
第二节 公司信用类债券基本情况	15
一、公司债券基本信息	15
二、公司债券募集资金使用和整改情况	42
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	44
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	44
五、增信措施情况	44
第三节 重大事项	45
一、审计情况	45
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	45
三、合并报表范围变化情况	45

四、资产情况.....	45
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	47
六、负债情况.....	47
七、重要子公司或参股公司情况	49
八、报告期内亏损情况.....	50
九、对外担保情况	50
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	50
第四节 向普通投资者披露的信息.....	51
第五节 财务报告	52
一、财务报表.....	52
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	70
第七节 备查文件	71

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
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
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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 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

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神农城森林路 268 号国投大厦 12 楼
邮政编码	412007
公司网址（如有）	http://www.zzsah.com/
电子信箱	zzgtjt@sina.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	周述勇
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位	董事长
联系地址	湖南省株洲市天元区神农城森林路 268 号国投大厦 12 楼
电话	0731-28686502
传真	0731-28686500

电子信箱	zzgtjt@sina.com
------	-----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2017 年 06 月 22 日
注册资本（万元）	0
主要业务	（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整。 （二）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法规政策，制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法；拟定监管范围内国有资产管理的地方政策性文件；依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。 （三）负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；依照法定程序和管理权限对监管企业的企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 （四）建立和完善国有资产保值指标体系，拟定考核标准；通过统计、考核、审计等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；维护国有资产出资人的权益。 （五）根据市政府授权，负责对监管范围内的国有资产进行监督管理；指导和监督产权交易机构（依法应由专门部门或机构监督的除外），并依法对国有资产产权交易进行监督。 （六）负责编制所监管企业国有资产经营预算(草案)并组织实施。 （七）依照规定代表市政府向出资的部分企业派出监事会和财务总监，并负责其日常管理。 （八）负责与中央企业和省属企业对接合作工作。 （九）履行出资人的其他职责和承办市政府交办的其他事项。

资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	不存在受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不存在受限情况

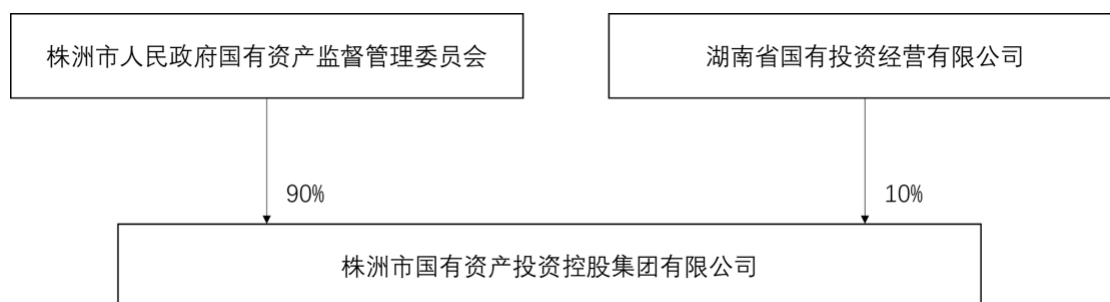
2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2017 年 06 月 22 日
注册资本（万元）	0
主要业务	（一）根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整。 （二）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法规政策，制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法；拟定监管范围内国有资产管理的地方政策性文件；依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。 （三）负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；依照法定程序和管理权限对监管企业的企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 （四）建立和完善国有资产保值指标体系，拟定考核标准；通过统计、考核、审计等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；维护国有资产出资人的权益。 （五）根据市政府授权，负责对监管范围内的国有资产进行监督管理；指导和监督产权交易机构（依法应由专门部门或机构监督的除外），并依法对国有资产产权交易进行监督。 （六）负责编制所监管企业国有资产经营预算(草案)并组织实施。 （七）依照规定代表市政府向出资的部分企业派出监事会和财务总监，并负责其日常管理。 （八）负责与中央企业和省属企业对接合作工作。

	(九) 履行出资人的其他职责和承办市政府交办的其他事项。
资产规模 (万元)	0
资信情况	良好
持股比例 (%)	90%
相应股权 (股份) 受限情况	不存在受限情况
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
周述勇	董事长
韦彦锦	董事
杨宇	董事
周铁光	董事
慕磊	董事
王星红	董事
陈趁	董事
胡丽萍	监事
王丰丰	监事
龚守仁	非董事高级管理人员
詹秀玲	非董事高级管理人员
曾艳	非董事高级管理人员

王洪平	非董事高级管理人员
刘守军	非董事高级管理人员
许大为	非董事高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	韦彦锦	总经理	离任	2023 年 03 月 21 日	正在办理中
监事	肖才胜	监事会主席	离任	2023 年 06 月 13 日	正在办理中

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 12.5%。

五、公司独立性情况

（一）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立的企业法人资格，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、资产独立情况

发行人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性及经营性资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、人员独立情况

发行人已建立劳动、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。发行人的董事、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。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立情况

发行人根据法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经理层等决策、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。发行人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、财务独立情况

发行人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；不存在控股股东及关联方违法违规占用发行人资金的行为。

5、业务经营独立情况

发行人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构成对股东有重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，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，确保发行人发展战略的实施。

（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

为准确、完整地识别关联方及关联交易，规范化关联交易过程，确保关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，发行人制定了《关联交易管理办法》，规定了关联方与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会关联交易的审议程序。有关部门在经营管理过程中，如遇已确认的关联方实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送发行人公司领导。发行人公司分管领导对将发生的关联交易是否具有合理的商业理由以及交易价格的公允性进行审查。

为加强关联交易信息报送管理，制度化、规范化关联交易信息报送过程，发行人制定了《关联交易信息报送管理办法》，规定了关联交易的决策权限、决策程序、定价机制。发行人相关部门将密切关注并跟踪公司关联交易的执行及进展情况，如发现关联交易可能超出年初的预计金额或出现其它异常状况，将立即以书面形式报送至董事会秘书并提请发行人董事会及时采取应对措施。为促进发行人关联交易事项规范运作，确保认真及时履行信息披露义务，发行人将关联交易信息管理事项作为责任单位的绩效考核

核重点，对其进行考察与评估，最终考评结果及责任单位绩效考核得分与单位行政负责人薪酬挂钩。发行人与关联方之间销售交易的价格按照非关联方同类市场化交易下的商业条款来确定。涉及关联交易的款项，按照发行人《关联交易管理制度》中的相关规定及权限履行相应的决策审批及定价程序。

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

1、报告期内发行人业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人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。发行人主营业务为机械制造、制药及药品销售、金属制品制造、土地整理开发以及房地产销售，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。

2、报告期内发行人所处行业情况

发行人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发行人作为主体，为发行人后续实施公司战略，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优势。

发行人自成立以来，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，为发行人运营管理国有大型企业积累了丰富经验。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
药品制造与销售	191,280.65	0.11%	40.68%	105,146.64	-1.07%	31.14%	45.03%	1.47%	64.98%

工程机械制造	56,433.87	-4.59%	12%	43,694.16	-4.9%	12.94%	22.57%	1.12%	9.61%
金属制品制造	78,767.47	11.01%	16.75%	68,721.6	15.57%	20.35%	12.75%	-21.27%	7.58%
土地整理开发	36.84	-99.63%	0.01%	0	0%	0%	100%	0%	0.03%
房地产销售	50,430.71	18.68%	10.73%	43,758.67	21.13%	12.96%	13.23%	-11.69%	5.03%
其他	93,232.32	-15.83%	19.83%	76,310.28	-18.04%	22.6%	18.15%	13.88%	12.77%
合计	470,181.86	-2.94%	100%	337,631.35	-0.97%	100%	28.19%	-4.84%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

土地整理开发收入较上年同期有大幅度下降，主要系整体土地出让环境走弱，且土地整理开发板块主要于第三、第四季度结算确认收入所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

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(%)	4.50
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	18 株国 01
债券代码	150762.SH
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)
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（%）	7.50
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 株国 01
债券代码	138905.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 02 月 28 日
起息日	2023 年 03 月 02 日
最近回售日	2024 年 03 月 02 日
到期日	2026 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	8.3
票面利率（%）	5.00
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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 株国 03
债券代码	115088.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 15 日

起息日	2023 年 03 月 16 日
最近回售日	2024 年 03 月 16 日
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	6.4
票面利率（%）	4.97
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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 株国 05
债券代码	250511.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 21 日
起息日	2023 年 03 月 23 日
最近回售日	2024 年 03 月 23 日
到期日	2025 年 03 月 24 日
债券余额（亿元）	3.55
票面利率（%）	5.30
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2024 年 05 月 02 日
债券余额（亿元）	7.5
票面利率（%）	5.93

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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（%）	6.80
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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）	5
票面利率（%）	4.80
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2024 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	5.15
票面利率（%）	4.80
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2024 年 12 月 27 日
债券余额（亿元）	5.3
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 株国 02
债券代码	185695.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 20 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	4.90
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、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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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（%）	4.80
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、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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2025 年 07 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.30
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	
到期日	2025 年 08 月 18 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.80
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	是否触发： ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款

	本期债券在存续期内前 3 年（2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日）票面利率为 4.70%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 4.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 17 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发：☒是 ☐否 ☐无此选择权条款 本期债券持有人于回售登记期（2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分本期债券登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，本期债券回售有效期登记数量为 422,000 手，回售金额为 422,000,000.00 元。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 12 日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 422,000,000.00 元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发：☐是 ☒否 ☐无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发：☐是 ☐否 ☒无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发：☐是 ☐否 ☒无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发：☐是 ☐否 ☒无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债：☐是 ☒否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 株国 04
债券代码	182613.SH
债券名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）

发行日	2022 年 09 月 02 日
起息日	2022 年 09 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	4.5
票面利率（%）	4.97
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 株国 04
债券代码	196771.SH
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)
发行日	2021 年 07 月 28 日
起息日	2021 年 07 月 30 日
最近回售日	
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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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（%）	6.00
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	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 株国 01
债券代码	138905.SH
募集资金总额（亿元）	8.29
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置换发行人前期支付的“19 株国 06”回售款项。
已使用金额（亿元）	7.2
未使用金额（亿元）	1.09
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 株国 03
债券代码	115088.SH
募集资金总额（亿元）	6.4
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置换发行人前期支付的“19 株国 06”回售款项。
已使用金额（亿元）	6.4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否

	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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 株国 05
债券代码	250511. SH
募集资金总额（亿元）	3.55
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已发行公司债券“20 株国 01”的回售款项。
已使用金额（亿元）	3.55
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 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	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

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 重大事项

一、审计情况

本公司 2023 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、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
其他应收款	保证金、代垫金、委托贷款、资金拆借
存货	开发成本、工程施工、库存商品、在产品

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
存货	46,574,189,428.27	2,500,855,961.54		5.37%
固定资产	4,520,728,694.06	110,202,796.94		2.44%
货币资金	7,088,002,460.46	259,629,936.88		3.66%
投资性房地产	4,609,425,324	1,447,591,655		31.41%
无形资产	6,780,519,050.21	22,046,103.02		0.33%
在建工程	3,493,937,404.71	363,001,469		10.39%
应收款项融资	447,898,869.68	6,970,000		1.56%
合计	73,514,701,231.39	4,710,297,922.38	——	——

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

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 期末资产净 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（%）	受限股权数 量占发行人 持有子公司 股权总数的 比例（%）	权利受限原 因
株洲市云龙 发展投资控 股集团置业 有限公司	88.89	17.36	4.04	90%	46.88%	质押
株洲经济开 发区投资控 股集团有限 公司	58.19	30.52	0.22	90%	50%	质押
东莞宜安科 技股份有限 公司	28.95	14.23	7.88	25%	50%	质押
中航动力株 洲航空零部 件制造有限 公司	8.03	5.78	1.87	45%	100%	质押
湖南省国信 财富投资控 股集团有限 公司	50.68	32.63	0.54	100%	100%	质押

合计	234.74	100.52	14.55	——	——	——
----	--------	--------	-------	----	----	----

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 31,276.27 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 7,794.95 万，回收 0 万，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 39,071.22 万元，占报告期末公司净资产比例为 1.08%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 3,073,400 万元和 3,139,189.75 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.14%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	228,017	306,452.28	372,199.96	906,669.24	28.88%
公司信用类 债券	0	497,500	509,500	789,500	1,796,500	57.23%
非银行金融 机构贷款	0	13,515.63	218,040.63	204,464.25	436,020.51	13.89%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,261,000 万元，企业债券余额 70,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 524,000 万元，且共有 547,500 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 5,851,400 万元 和 6,160,717.65 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.29%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	424,982.73	449,686.73	1,790,217.57	2,664,887.03	43.26%
公司信用类 债券	0	581,880.4	586,798.62	1,304,794.13	2,473,473.15	40.15%
非银行金融 机构贷款	0	90,310.81	265,713.46	399,088.63	755,112.9	12.26%
其他有息债 务	0	6,742.9	1,106.5	259,395.16	267,244.56	4.34%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,528,200 万元，企业债券余额 170,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 794,000 万元，且共有 788,740.6 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 35,000 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	785,398,163.44	1.02%	1,214,613,890.42	-35.34%
应付职工薪酬	159,629,851.38	0.21%	280,174,012.74	-43.02%

发生变动的原因：

1、应付票据

主要系子公司金控集团、千金药业、天桥起重报告期内新增银行承兑汇票所致。

2、应付职工薪酬

主要系冲抵上年度职工年终奖金及年末工资所致。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	株洲市云龙发展投资控股集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	90%	
主营业务运营情况	城市基础设施的投资、开发建设和经营；土地整理和开发；产业园区及配套设施项目的建设与管理	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	755,479,815.44	989,111,173.07
主营业务利润	82,752,318.69	62,048,012.41
净资产	14,721,316,078.27	14,874,492,527.41
总资产	42,210,059,037.72	41,141,147,378.57

单位：元 币种：人民币

公司名称	株洲千金药业股份有限公司	
发行人持股比例（%）	27.79%	
主营业务运营情况	医药制造销售	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,873,322,054.65	1,876,740,380.27
主营业务利润	836,657,418.36	827,780,944.75
净资产	2,784,803,195.15	2,816,284,721.59
总资产	4,359,353,191.78	4,621,975,680.77

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 313,258.63 万元，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 359,530.4 万元，占报告期末净资产比例为 9.91%。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 223,200 万元。

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 10%的情形。

十、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 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,088,002,460.46	5,454,144,858.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	567,650,129.94	1,406,986,136.32
衍生金融资产		
应收票据	456,090,906.07	605,353,615.48
应收账款	4,165,391,500.78	4,184,217,917.1
应收款项融资	447,898,869.68	445,013,234.14
预付款项	3,010,443,470.95	2,948,382,315.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,520,786,783.13	12,205,349,109.7
其中：应收利息		
应收股利	5,658,250	42,403,954.54
买入返售金融资产		
存货	46,574,189,428.27	45,329,064,030.99
合同资产	228,221,949.43	238,105,770.75

持有待售资产	43,380,000	43,380,000
一年内到期的非流动资产	547,778,321.59	547,778,321.59
其他流动资产	1,337,235,589.08	1,084,670,053.42
流动资产合计	75,987,069,409.38	74,492,445,363.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	198,370,833	205,544,733
其他债权投资		
长期应收款	2,015,494,850.17	1,902,740,543.67
长期股权投资	6,543,896,066.08	6,547,150,213.94
其他权益工具投资	5,918,110,190.99	5,654,683,921.43
其他非流动金融资产	1,422,990,808.55	1,414,822,097.41
投资性房地产	4,609,425,324	4,609,425,324
固定资产	4,520,728,694.06	4,183,344,731.16
在建工程	3,493,937,404.71	3,336,154,142.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,145,568.2	74,537,788.45
无形资产	6,780,519,050.21	6,183,345,920.53
开发支出	60,498,341.77	51,002,433.76
商誉	1,025,895,782.72	1,025,895,782.72
长期待摊费用	148,388,211.22	154,840,869.13
递延所得税资产	174,088,051.2	161,378,822.72
其他非流动资产	164,005,648.35	139,346,691.87

非流动资产合计	37,150,494,825.23	35,644,214,016.27
资产总计	113,137,564,234.61	110,136,659,380.09
流动负债：		
短期借款	3,899,395,830.41	3,205,338,242.6
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	785,398,163.44	1,214,613,890.42
应付账款	2,077,915,357.83	1,921,942,382.75
预收款项	355,397,088.35	368,409,742.25
合同负债	1,160,303,949.12	1,434,032,997.5
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	159,629,851.38	280,174,012.74
应交税费	352,956,486.32	377,009,619.58
其他应付款	7,401,315,052.26	6,318,519,430.89
其中：应付利息		
应付股利	69,713,418.49	59,448,198.69
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	17,922,099,822.16	15,696,562,604.1
其他流动负债	274,992,279.04	294,768,378.67
流动负债合计	34,389,403,880.31	31,111,371,301.5
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,752,982,977.12	17,438,315,775.19
应付债券	16,754,282,500	19,484,688,700
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000	1,400,000,000
租赁负债	35,749,418.9	41,925,952.84
长期应付款	5,531,084,645.02	4,753,071,629.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	293,025,402.79	290,596,291.18
递延所得税负债	86,903,980.6	99,159,434.16
其他非流动负债	1,900,000	1,900,000
非流动负债合计	42,455,928,924.43	42,109,657,782.73
负债合计	76,845,332,804.74	73,221,029,084.23
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	1,200,000,000	1,400,000,000
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000	1,400,000,000
资本公积	20,149,469,548.02	20,205,564,044.32

减：库存股	36,993,200	41,810,000
其他综合收益	-260,444,984.99	-242,657,420.48
专项储备	9,285,199.8	8,602,897.77
盈余公积	134,050,173.76	134,050,173.76
一般风险准备		
未分配利润	1,475,487,663.87	1,600,419,477.88
归属于母公司所有者权益合计	24,670,854,400.46	25,064,169,173.25
少数股东权益	11,621,377,029.41	11,851,461,122.61
所有者权益合计	36,292,231,429.87	36,915,630,295.86
负债和所有者权益总计	113,137,564,234.61	110,136,659,380.09

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 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,248,698,363.64	1,030,052,152.82
交易性金融资产	141,185,884.87	276,705,284.87
衍生金融资产		
应收票据	10,076,042.36	0
应收账款	1,712,955.6	0
应收款项融资		
预付款项	114,538,001.9	88,681,833.31
其他应收款	18,265,012,584.62	18,643,784,355.46
其中：应收利息		

应收股利	63,632,197.1	19,692,249.5
存货	281,733,615.61	239,093,056.48
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	10,800,344.79	6,652,093.62
流动资产合计	21,073,757,793.39	20,284,968,776.56
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	31,993,017,848.16	29,933,675,230.03
其他权益工具投资	3,781,794,857.08	3,474,322,925.3
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,613,182,061	2,613,182,061
固定资产	504,958,656.61	521,231,192.93
在建工程	238,918,834.09	160,449,213.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,895,409,017.15	4,268,763,087.83
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		
非流动资产合计	44,127,281,274.09	41,071,623,710.72
资产总计	65,201,039,067.48	61,356,592,487.28
流动负债：		
短期借款	1,659,000,000	1,344,940,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,619,296.13	10,728,892.6
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		2,010,130.08
应交税费	306,148.63	822,987.72
其他应付款	12,200,521,272.82	8,958,912,679.57
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	14,811,254,900	11,618,299,300
其他流动负债		
流动负债合计	28,681,701,617.58	21,935,713,989.97
非流动负债：		
长期借款	4,584,010,000	4,536,616,400
应付债券	8,957,632,500	11,834,038,700

其中：优先股		
永续债	1,200,000,000	1,400,000,000
租赁负债		
长期应付款	180,000,000	0
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	13,721,642,500	16,370,655,100
负债合计	42,403,344,117.58	38,306,369,089.97
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	1,200,000,000	1,400,000,000
其中：优先股		
永续债	1,200,000,000	1,400,000,000
资本公积	19,188,856,704.86	19,174,856,704.86
减：库存股		
其他综合收益	-412,022,441.93	-412,022,441.93
专项储备		
盈余公积	132,814,603.05	132,814,603.05
未分配利润	688,046,083.92	754,574,531.33
所有者权益合计	22,797,694,949.9	23,050,223,397.31
负债和所有者权益总计	65,201,039,067.48	61,356,592,487.28

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,701,818,580.14	4,844,328,651.16
其中：营业收入	4,701,818,580.14	4,844,328,651.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,899,171,625.32	5,109,973,786.69
其中：营业成本	3,376,313,486.8	3,409,228,584.48
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	83,750,059.88	263,353,748.77
销售费用	590,172,531.13	611,320,577.8
管理费用	425,237,805.97	425,725,780.52
研发费用	148,903,218.18	148,854,575.26
财务费用	274,794,523.36	251,490,519.86
其中：利息费用	340,677,873.44	305,309,510.95
利息收入		

加：其他收益	163,916,511.24	195,531,257.73
投资收益（损失以“-”号填列）	129,764,168.17	159,817,573.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,469,742.9	61,117,177.42
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）	-2,053,412.39	2,083,927.7
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,308,440.87	-4,549,233.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,545,791.85	4,777,714.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-302,451.29	-116,131.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,117,537.83	91,899,973.05
加：营业外收入	8,550,440.43	2,598,194.69
减：营业外支出	5,269,498.54	11,414,199.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,398,479.72	83,083,967.98
减：所得税费用	24,063,989.2	44,145,031.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,334,490.52	38,938,936.6
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,334,490.52	38,938,936.6
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	-54,298,165.44	-88,106,598.3
2. 少数股东损益	116,632,655.96	127,045,534.9
六、其他综合收益的税后净额	-76,152,220.96	10,360,617.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,787,564.51	2,471,598.93

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-17,764,772.34	752,401.79
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	-17,764,772.34	752,401.79
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	-22,792.17	1,719,197.14
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	-22,792.17	1,719,197.14
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,364,656.45	7,889,018.51
七、综合收益总额	-13,817,730.44	49,299,554.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,085,729.95	-85,634,999.37
归属于少数股东的综合收益总额	58,267,999.51	134,934,553.41
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	93,454,529.15	100,239,142.85
减：营业成本	50,000,000	0
税金及附加	1,144,592.38	1,085,670.61
销售费用		
管理费用	41,722,449.22	45,574,077.64
研发费用		
财务费用	222,439,956.31	226,912,064.17
其中：利息费用	228,067,289.28	227,184,523.9
利息收入		
加：其他收益	95,000,000	26,300.19
投资收益（损失以“-”号填列）	130,818,021.32	186,142,307.81
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）		
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）	3,965,552.56	12,835,938.43
加：营业外收入	60,000.03	0
减：营业外支出	0	3,324,143.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,025,552.59	9,511,795.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,025,552.59	9,511,795.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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	4,025,552.59	9,511,795.16
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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	4,594,792,874.88	5,840,325,264.23
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	27,603,888.29	109,797,786.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,511,972,558.82	3,583,223,100.76
经营活动现金流入小计	8,134,369,321.99	9,533,346,151.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,965,730,240.55	4,289,000,095.8
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	953,959,337.23	917,747,837.98
支付的各项税费	550,805,407.9	730,024,447.3
支付其他与经营活动有关的现金	2,878,823,681.72	3,499,873,522.65
经营活动现金流出小计	7,349,318,667.4	9,436,645,903.73
经营活动产生的现金流量净额	785,050,654.59	96,700,247.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,560,584,245.69	2,343,887,432.21
取得投资收益收到的现金	111,803,189.65	201,569,469.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,400	510,952.5
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	64,098,382.96	149,246,831.6
投资活动现金流入小计	1,736,861,218.3	2,695,214,686.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,830,707.43	1,055,747,448.41
投资支付的现金	790,134,700	1,878,144,347.81
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	0	2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	148,553,383.67	767,849,165.88
投资活动现金流出小计	1,562,518,791.1	3,703,740,962.1
投资活动产生的现金流量净额	174,342,427.2	-1,008,526,275.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,239,200	1,671,990,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,824,051,819.25	10,816,602,370

收到其他与筹资活动有关的现金	181,089,662.93	11,753,060.1
筹资活动现金流入小计	14,013,380,682.18	12,500,345,430.1
偿还债务支付的现金	10,936,975,846.43	8,944,109,567.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,903,806,074.22	1,903,419,039.07
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	284,751,830.69	180,304,686.07
筹资活动现金流出小计	13,125,533,751.34	11,027,833,292.52
筹资活动产生的现金流量净额	887,846,930.84	1,472,512,137.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,452,111.14	2,659,088.6
五、现金及现金等价物净增加额	1,848,692,123.77	563,345,198.1
加：期初现金及现金等价物余额	4,979,680,399.71	6,008,156,664.2
六、期末现金及现金等价物余额	6,828,372,523.48	6,571,501,862.3

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	220,137,550.01	15,273,996.02
收到的税费返还	0	3,012,319.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,503,966,874.75	4,106,958,662.89
经营活动现金流入小计	3,724,104,424.76	4,125,244,978.7
购买商品、接受劳务支付的现金	2,919,407.29	711,993
支付给职工以及为职工支付的现金	18,360,264.04	19,350,815.14
支付的各项税费	1,310,821.44	1,441,671.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,097,971,369.94	5,197,282,792.73

经营活动现金流出小计	2,120,561,862.71	5,218,787,272.25
经营活动产生的现金流量净额	1,603,542,562.05	-1,093,542,293.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,656,787.69	195,418,258.84
取得投资收益收到的现金	44,342,697.75	137,589,323.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	326,999,485.44	333,007,582.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,003,201.04	16,151,739.49
投资支付的现金	404,584,700	246,339,347.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,587,901.04	262,491,087.3
投资活动产生的现金流量净额	-162,588,415.6	70,516,495.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	1,412,000,000
取得借款收到的现金	6,921,010,000	5,844,190,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,921,010,000	7,256,190,000
偿还债务支付的现金	6,291,308,900	5,206,627,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852,009,035.63	775,198,622.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,143,317,935.63	5,981,826,222.57

筹资活动产生的现金流量净额	-222,307,935.63	1,274,363,777.43
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	1,218,646,210.82	251,337,979.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,052,152.82	533,554,526.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,248,698,363.64	784,892,505.86

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

经核查，发行人未按照《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）募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）的约定使用募集资金专户，在未告知受托管理人中山证券有限责任公司的前提下，于 2022 年 11 月 18 日向“19 株国 04”北京银行股份有限公司株洲分行监管的募集资金专户（以下简称“募集资金专户”）中误操作转入 90,000,000.00 元自有资金，并于 2023 年 2 月 24 日转出。上述操作已违反了《监管协议》关于募集资金专户的性质的约定。鉴于此，中山证券已将督导函发送至发行人及监管行，提请发行人及监管行相关负责人高度重视，加强内部管理，提高规范运作水平。

第七节 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 www.szse.cn

(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(2023 年)》盖章页)

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2023 年 08 月 31 日

