

株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2023 年半年度报告

(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 31 日

重要提示

无。

目录

第一章	企业基本情况	5
一、	公司信息	5
二、	信息披露事务负责人简介	5
第二章	债务融资工具存续情况	6
一、	债务融资工具基本信息	6
二、	报告期内信用评级结果调整情况	8
三、	特殊条款触发及执行情况	8
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	8
第三章	报告期内重要事项（如有）	9
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	9
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	9
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	9
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	9
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	10
第四章	财务报告（非上市公司）	11
第五章	备查文件	12

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/企业	指	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
元	指	如无特别说明，指人民币元
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所



第一章 企业基本情况

一、公司信息

公司中文名称	株洲市国有资产投资控股集团有限公司
公司中文名称简称	株洲国投
公司外文名称	Zhuzhou Stateowned Assets Investment Holding Group Co.,LTD
公司外文名称简称（如有）	SAH

二、信息披露事务负责人

姓名	周述勇
职位	董事长
联系地址	湖南省株洲市天元区森林一路 268 号
电话	0731-28686502
传真	0731-28686500
电子信箱	1031762500@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 株国投 MTN002	102282474 .IB	2022-11-03	2023-11-07	2027-11-07	10	4.07	按年付息、到期还本	银行间市场	兴业银行、华夏银行	兴业银行	/	/	/	/	/
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	22 株国投 MTN001	102281781 .IB	2022-08-10	2022-08-12	2027-08-12	10	4.00	按年付息、到期还本	银行间市场	兴业银行、华夏银行	兴业银行	/	/	/	/	/
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	21 株国投 MTN003	102103333 .IB	2021-12-23	2021-12-27	2026-12-27	5	5.00	按年付息、到期还本	银行间市场	中信银行、民生银行	中信银行	/	/	/	/	/
株洲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	21 株国投 MTN002	102103038 .IB	2021-11-17	2021-11-19	2026-11-19	5	5.00	按年付息、到期还本	银行间市场	中信银行、民生银行	中信银行	/	/	/	/	/
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	21 株国投 MTN001	102100761 .IB	2021-04-20	2021-04-22	2026-04-22	10	4.50	按年付息、到期还本	银行间市场	兴业银行	兴业银行	/	/	/	/	/
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2019 年度	19 株国投 MTN001	101900013 .IB	2019-01-07	2019-01-08	2024-01-08	7.4	4.90	按年付息、到期还本	银行间市场	光大银行	光大银行	/	/	/	/	/



债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
第一期中期票据																
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 2023 年第一期超短期融资券	23 株国投 SCP001	012383240 .IB	2023-08-24	2023-08-25	2024-05-20	5	3.10	到期还本付息	银行间市场	招商银行	招商银行	/	/	/	/	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内无信用评级调整情况。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
22 株国投 MTN002	调整票面利率，回售	否	2025-11-07	/	/
22 株国投 MTN001	调整票面利率，回售	否	2025-08-12	/	/
21 株国投 MTN003	调整票面利率，回售	否	2024-12-27	/	/
21 株国投 MTN002	调整票面利率，回售	否	2024-11-19	/	/
21 株国投 MTN001	调整票面利率，回售	否	2024-04-22	/	/
19 株国投 MTN001	调整票面利率，回售	是	2022-01-10	4.9%	7.4 亿元

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
21 株国投 MTN003	交叉保护条款	否	/	/	/
21 株国投 MTN003	事先约束条款	否	/	/	/
21 株国投 MTN002	交叉保护条款	否	/	/	/
21 株国投 MTN002	事先约束条款	否	/	/	/
21 株国投 MTN001	交叉保护条款	否	/	/	/
21 株国投 MTN001	事先约束条款	否	/	/	/
19 株国投 MTN001	交叉保护条款	否	/	/	/
19 株国投 MTN001	事先约束条款	否	/	/	/

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

截至报告批准报出日，公司存续期内债务融资工具均为信用发行，无增信。偿债计划及其他偿债保障措施与发行时募集说明书披露一致，未发生变化，报告期内均得到有效执行，不存在对债务融资工具投资者的不利影响。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更情况

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和会计差错变更的情况。

（二）会计估计变更情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损/公司合并报表范围内亏损未超过上年末净资产 10%。

（三）会计差错更正情况

截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%的情况。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损/公司合并报表范围内亏损未超过上年末净资产 10%的情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

截至报告期末，公司未发生资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2022 年末，本公司累计对外担保余额为 33.30 亿元，净资

产为 369.16 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 35.95 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计新增 2.65 亿元，累计新增对外担保占公司 2022 年末净资产的 0.72%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至报告期末，株洲市国有资产投资控股集团有限公司不涉及重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内公司未变更信息披露事务管理制度。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司
2023年6月30日

第四章 财务报告（非上市公司）

公司 2023 年度半年度财务报告附后。



第五章 备查文件

一、备查文件

- 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、报告期内在交易商协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件。

二、文件查询地址

地址：湖南省株洲市天元区森林一路 268 号国投大厦 12 楼

联系人：余韬

联系电话：0731-28686502

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站查询公司公开披露过的文件。



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

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	7,088,002,460.46	5,454,144,858.98
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	567,650,129.94	1,406,986,136.32
☆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	456,090,906.07	605,353,615.48
应收账款	9	4,165,391,500.78	4,184,217,917.10
应收款项融资	10	447,898,869.68	445,013,234.14
预付款项	11	3,010,443,470.95	2,948,382,315.35
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	11,520,786,783.13	12,205,349,109.70
其中：应收股利	17	5,658,250.00	42,403,954.54
△买入返售金融资产	18		
存货	19	46,574,189,428.27	45,329,064,030.99
其中：原材料	20	292,659,079.70	325,207,234.92
库存商品(产成品)	21	536,574,920.82	606,724,586.14
合同资产	22	228,221,949.43	238,105,770.75
持有待售资产	23	43,380,000.00	43,380,000.00
一年内到期的非流动资产	24	547,778,321.59	547,778,321.59
其他流动资产	25	1,337,235,589.08	1,084,670,053.42
流动资产合计	26	75,987,069,409.38	74,492,445,363.82
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29	198,370,833.00	205,544,733.00
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33	2,015,494,850.17	1,902,740,543.67
长期股权投资	34	6,543,896,066.08	6,547,150,213.94
其他权益工具投资	35	5,918,110,190.99	5,654,683,921.43
其他非流动金融资产	36	1,422,990,808.55	1,414,822,097.41
投资性房地产	37	4,609,425,324.00	4,609,425,324.00
固定资产	38	4,520,728,694.06	4,183,344,731.16
其中：固定资产原价	39	6,681,257,409.85	6,202,536,937.17
累计折旧	40	2,152,726,734.19	2,011,385,575.65
固定资产减值准备	41	7,813,346.33	7,813,346.33
在建工程	42	3,493,937,404.71	3,336,154,142.48
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	74,145,568.20	74,537,788.45
无形资产	46	6,780,519,050.21	6,183,345,920.53
开发支出	47	60,498,341.77	51,002,433.76
商誉	48	1,025,895,782.72	1,025,895,782.72
长期待摊费用	49	148,388,211.22	154,840,869.13
递延所得税资产	50	174,088,051.20	161,378,822.72
其他非流动资产	51	164,005,648.35	139,346,691.87
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	37,150,494,825.23	35,644,214,016.27
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	113,137,564,234.61	110,136,659,380.09



法定代表人：周 俊

周 俊

主管会计工作负责人：



吴 娜

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资集团有限公司		2023年6月30日		金额单位：元
项目	行次	期末余额	期初余额	
流动资产：	75			
短期借款	76	3,899,395,830.41	3,205,338,242.60	
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			
	81			
应付票据	82	785,398,163.44	1,214,613,890.42	
应付账款	83	2,077,915,357.83	1,921,942,382.75	
预收款项	84	355,397,088.35	368,409,742.25	
合同负债	85	1,160,303,949.12	1,434,032,997.50	
△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	159,629,851.38	280,174,012.74	
其中：应付工资	91	142,352,973.55	265,688,618.29	
应付福利费	92	500,636.44	919,158.66	
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	352,956,486.32	377,009,619.58	
其中：应交税金	95	349,294,718.47	370,869,756.88	
其他应付款	96	7,401,315,052.26	6,318,519,430.89	
其中：应付股利	97	69,713,418.49	59,448,198.69	
△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	17,922,099,822.16	15,696,562,604.10	
其他流动负债	102	274,992,279.04	294,768,378.67	
流动负债合计	103	34,389,403,880.31	31,111,371,301.50	
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	19,752,982,977.12	17,438,315,775.19	
应付债券	107	16,754,282,500.00	19,484,688,700.00	
其中：优先股	108			
永续债	109	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00	
租赁负债	110	35,749,418.90	41,925,952.84	
长期应付款	111	5,531,084,645.02	4,753,071,629.36	
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114	293,025,402.79	290,596,291.18	
递延所得税负债	115	86,903,980.60	99,159,434.16	
其他非流动负债	116	1,900,000.00	1,900,000.00	
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	42,455,928,924.43	42,109,657,782.73	
负债合计	119	76,845,332,804.74	73,221,029,084.23	
所有者权益（或股东权益）：	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	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00	
其中：优先股	130			
永续债	131	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00	
资本公积	132	20,149,469,548.02	20,205,564,044.32	
减：库存股	133	36,993,200.00	41,810,000.00	
其他综合收益	134	-260,444,984.99	-242,657,420.48	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	9,285,199.80	8,602,897.77	
盈余公积	137	134,050,173.76	134,050,173.76	
其中：法定公积金	138	134,050,173.76	134,050,173.76	
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	1,475,487,663.87	1,600,419,477.88	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	24,670,854,400.46	25,064,169,173.25	
#少数股东权益	146	11,621,377,029.41	11,851,461,122.61	
所有者权益（或股东权益）合计	147	36,292,231,429.87	36,915,630,295.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	113,137,564,234.61	110,136,689,380.09	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2023年1-6月

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,701,818,580.14	4,844,328,651.16
其中：营业收入	2	4,701,818,580.14	4,844,328,651.16
△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	4,899,171,625.32	5,109,973,786.69
其中：营业成本	7	3,376,313,486.80	3,409,228,584.48
△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	83,750,059.88	263,353,748.77
销售费用	16	590,172,531.13	611,320,577.80
管理费用	17	425,237,805.97	425,725,780.52
研发费用	18	148,903,218.18	148,854,575.26
财务费用	19	274,794,523.36	251,490,519.86
其中：利息费用	20	340,677,873.44	305,309,510.95
利息收入	21	71,199,454.19	57,667,600.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-6,536,278.40	387,241.90
其他	23		
加：其他收益	24	163,916,511.24	195,531,257.73
投资收益（损失以“-”号填列）	25	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	26	23,469,742.90	61,117,177.42
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	-2,053,412.39	2,083,927.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-7,308,440.87	-4,549,233.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-3,545,791.85	4,777,714.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-302,451.29	-116,131.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	83,117,537.83	91,899,973.05
加：营业外收入	35	8,550,440.43	2,598,194.69
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	5,269,498.54	11,414,199.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	86,398,479.72	83,083,967.98
减：所得税费用	39	24,063,989.20	44,145,031.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	62,334,490.52	38,938,936.60
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-54,298,165.44	-88,106,598.30
*少数股东损益	43	116,632,655.96	127,045,534.90
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	62,334,490.52	38,938,936.60
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-76,152,220.96	10,360,617.44
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-17,787,564.51	2,471,598.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-17,764,772.34	752,401.79
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	-17,764,772.34	752,401.79
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	-22,792.17	1,719,197.14
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		
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	-22,792.17	1,719,197.14
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-58,364,656.45	7,889,018.51
七、综合收益总额	66	-13,817,730.44	49,299,554.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-72,085,729.95	-85,634,999.37
*归属于少数股东的综合收益总额	68	58,267,999.51	134,934,553.41
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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

2023年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	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	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	27,603,888.29	109,797,786.48
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,511,972,558.82	3,583,223,100.76
经营活动现金流入小计	16	8,134,369,321.99	9,533,346,151.47
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,965,730,240.55	4,289,000,095.80
△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	953,959,337.23	917,747,837.98
支付的各项税费	25	550,805,407.90	730,024,447.30
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,878,823,681.72	3,499,873,522.65
经营活动现金流出小计	27	7,349,318,667.40	9,436,645,903.73
经营活动产生的现金流量净额	28	785,050,654.59	96,700,247.74
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	1,560,584,245.69	2,343,887,432.21
取得投资收益收到的现金	31	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所收回的现金净额	32	375,400.00	510,952.50
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	64,098,382.96	149,246,831.60
投资活动现金流入小计	35	1,736,861,218.30	2,695,214,686.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	623,830,707.43	1,055,747,448.41
投资支付的现金	37	790,134,700.00	1,878,144,347.81
△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
支付其他与投资活动有关的现金	40	148,553,383.67	767,849,165.88
投资活动现金流出小计	41	1,562,518,791.10	3,703,740,962.10
投资活动产生的现金流量净额	42	174,342,427.20	-1,008,526,275.82
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	8,239,200.00	1,671,990,000.00
*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	13,824,051,819.25	10,816,602,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	181,089,662.93	11,753,060.10
筹资活动现金流入小计	48	14,013,380,682.18	12,500,345,430.10
偿还债务所支付的现金	49	10,936,975,846.43	8,944,109,567.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	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	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	284,751,830.69	180,304,686.07
筹资活动现金流出小计	53	13,125,533,751.34	11,027,833,292.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	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	55	1,452,111.14	2,659,088.60
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,848,692,123.77	563,345,198.10
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,979,680,399.71	6,008,156,664.20
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,828,372,523.48	6,571,501,862.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：元

2023年1-6月

次	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			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		
		优先股	永续债	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00		20,205,564,044.32	41,810,000.00	-242,657,420.48	8,602,897.77	134,050,173.76		1,600,419,477.88	25,064,169,173.25	11,851,461,122.61	36,915,630,295.86	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00		20,205,564,044.32	41,810,000.00	-242,657,420.48	8,602,897.77	134,050,173.76		1,600,419,477.88	25,064,169,173.25	11,851,461,122.61	36,915,630,295.86	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
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	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00		20,149,469,548.02	36,993,200.00	-260,444,984.99	9,285,199.80	134,050,173.76		1,475,487,663.87	24,670,854,400.46	11,621,377,029.41	36,292,231,429.87	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


4312001002296


吴娜


李欣

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：元

项	2022年1-6月														少数股东权益	所有者权益合计
	其他权益工具			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					
	优先股	永续债	其他													
栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	-	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	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	-	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）	6	-	1,400,000,000.00	-	52,157,838.59	41,810,000.00	2,471,598.93	697,072.79	-	-	-108,158,877.05	1,305,357,633.25	199,650,895.57	1,505,008,528.84		
（一）综合收益总额	7						2,471,598.93				-88,106,598.30	-85,634,999.37	134,934,553.41	49,299,554.04		
（二）所有者投入和减少资本	8		1,400,000,000.00	-	52,157,838.59	41,810,000.00	-				-	1,410,347,838.59	1,500,000.00	1,411,847,838.59		
1.所有者投入的普通股	9												1,500,000.00	1,500,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12		1,400,000,000.00		52,157,838.59	41,810,000.00						10,347,838.59		10,347,838.59		
（三）专项储备提取和食用	13							697,072.79				697,072.79	1,288,158.40	1,985,231.19		
1.提取专项储备	14							1,321,223.16				1,321,223.16	2,926,214.73	4,247,437.89		
2.使用专项储备	15							-624,150.37				-624,150.37	-1,638,056.33	-2,262,206.70		
（四）利润分配	16										-20,052,278.75	-20,052,278.75	-243,858,977.40	-263,911,256.15		
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
#储备基金	20															
#企业发展基金	21															
#利润归还投资	22															
△2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者（或股东）的分配	24										-22,057,000.00	-22,057,000.00	-243,858,977.40	-265,915,977.40		
4.其他	25										2,004,721.25	2,004,721.25		2,004,721.25		
（五）所有者权益内部结转	26												305,787,161.17	305,787,161.17		
1.资本公积转增资本（或股本）	27															
2.盈余公积转增资本（或股本）	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32												305,787,161.17	305,787,161.17		
四、本年年末余额	33	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	-	20,180,465,386.27	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	12,626,825,889.60	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：



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

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,248,698,363.64	1,030,052,152.82
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	141,185,884.87	276,705,284.87
☆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	10,076,042.36	
应收账款	9	1,712,955.60	-
应收款项融资	10		
预付款项	11	114,538,001.90	88,681,833.31
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	18,265,012,584.62	18,643,784,355.46
其中：应收股利	17	63,632,197.10	19,692,249.50
△买入返售金融资产	18		
存货	19	281,733,615.61	239,093,056.48
其中：原材料	20		
库存商品(产成品)	21		
合同资产	22		
持有待售资产	23		
一年内到期的非流动资产	24		
其他流动资产	25	10,800,344.79	6,652,093.62
流动资产合计	26	21,073,757,793.39	20,284,968,776.56
非流动资产：	27		
△发放贷款和垫款	28		
债权投资	29	100,000,000.00	100,000,000.00
☆可供出售金融资产	30		
其他债权投资	31		
☆持有至到期投资	32		
长期应收款	33		
长期股权投资	34	31,993,017,848.16	29,933,675,230.03
其他权益工具投资	35	3,781,794,857.08	3,474,322,925.30
其他非流动金融资产	36		
投资性房地产	37	2,613,182,061.00	2,613,182,061.00
固定资产	38	504,958,656.61	521,231,192.93
其中：固定资产原价	39	778,579,344.24	778,560,566.30
累计折旧	40	273,620,687.63	257,329,373.37
固定资产减值准备	41		
在建工程	42	238,918,834.09	160,449,213.63
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45		
无形资产	46	4,895,409,017.15	4,268,763,087.83
开发支出	47		
商誉	48		
长期待摊费用	49		
递延所得税资产	50		
其他非流动资产	51		
其中：特准储备物资	52		
非流动资产合计	53	44,127,281,274.09	41,071,623,710.72
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	65,201,039,067.48	61,356,592,487.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周勇
印

李娜
印

李娜
印

资产负债表（续）

编制单位： 柳州市国有资产投资控股集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	75		
△短期借款	76	1,659,000,000.00	1,344,940,000.00
△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		
△应付账款	82		
应付账款	83	10,619,296.13	10,728,892.60
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	-	2,010,130.08
其中：应付工资	91		2,010,130.08
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	306,148.63	822,987.72
其中：应交税金	95	306,148.63	799,587.77
其他应付款	96	12,200,521,272.82	8,958,912,679.57
其中：应付股利	97		
△应对手续费及佣金	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	14,811,254,900.00	11,618,299,300.00
其他流动负债	102		
流动负债合计	103	28,681,701,617.58	21,935,713,989.97
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	4,584,010,000.00	4,536,616,400.00
应付债券	107	8,957,632,500.00	11,834,038,700.00
其中：优先股	108		
永续债	109	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
租赁负债	110		
长期应付款	111	180,000,000.00	
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		
非流动负债合计	118	13,721,642,500.00	16,370,655,100.00
负债合计	119	42,403,344,117.58	38,306,369,089.97
所有者权益（或股东权益）：	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		
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	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131	1,200,000,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	132	19,188,856,704.86	19,174,856,704.86
减：库存股	133		
其他综合收益	134	-412,022,441.93	-412,022,441.93
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	132,814,603.05	132,814,603.05
其中：法定公积金	138	132,814,603.05	132,814,603.05
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	688,046,083.92	754,574,531.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	22,797,694,949.90	23,050,223,397.31
*少数股东权益	146		
所有者权益（或股东权益）合计	147	22,797,694,949.90	23,050,223,397.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	65,201,039,067.48	61,356,592,487.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2023年1-6月

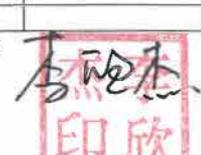
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	93,454,529.15	100,239,142.85
其中：营业收入	2	93,454,529.15	100,239,142.85
△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	315,306,997.91	273,571,812.42
其中：营业成本	7	50,000,000.00	
△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	1,144,592.38	1,085,670.61
销售费用	16		
管理费用	17	41,722,449.22	45,574,077.64
研发费用	18		
财务费用	19	222,439,956.31	226,912,064.17
其中：利息费用	20	228,067,289.28	227,184,523.90
利息收入	21	13,173,587.90	12,788,372.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	95,000,000.00	26,300.19
投资收益（损失以“-”号填列）	25	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	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		
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	3,965,552.56	12,835,938.43
加：营业外收入	35	60,000.03	
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37		3,324,143.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	4,025,552.59	9,511,795.16
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	4,025,552.59	9,511,795.16
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	4,025,552.59	9,511,795.16
*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	4,025,552.59	9,511,795.16
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
（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		
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		
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	4,025,552.59	9,511,795.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	4,025,552.59	9,511,795.16
*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：



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

2023年1-6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	220,137,550.01	15,273,996.02
△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	3,503,966,874.75	4,106,958,662.89
经营活动现金流入小计	16	3,724,104,424.76	4,125,244,978.70
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,919,407.29	711,993.00
△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	18,360,264.04	19,350,815.14
支付的各项税费	25	1,310,821.44	1,441,671.38
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,097,971,369.94	5,197,282,792.73
经营活动现金流出小计	27	2,120,561,862.71	5,218,787,272.25
经营活动产生的现金流量净额	28	1,603,542,562.05	-1,093,542,293.55
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	282,656,787.69	195,418,258.84
取得投资收益收到的现金	31	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所收回的现金净额	32		
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		
投资活动现金流入小计	35	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所支付的现金	36	85,003,201.04	16,151,739.49
投资支付的现金	37	404,584,700.00	246,339,347.81
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	489,587,901.04	262,491,087.30
投资活动产生的现金流量净额	42	-162,588,415.60	70,516,495.36
三、筹资活动产生的现金流量：	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	6,921,010,000.00	5,844,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	6,921,010,000.00	7,256,190,000.00
偿还债务所支付的现金	49	6,291,308,900.00	5,206,627,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	852,009,035.63	775,198,622.57
*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		
筹资活动现金流出小计	53	7,143,317,935.63	5,981,826,222.57
筹资活动产生的现金流量净额	54	-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	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,218,646,210.82	251,337,979.24
加：期初现金及现金等价物余额	57	1,030,052,152.82	533,554,526.62
六、期末现金及现金等价物余额	58	2,248,698,363.64	784,892,505.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

金额单位：元

2023年1-6月

栏	1	归属于母公司所有者权益										13	14		
		2	其他权益工具			5	6	7	8	9	10			11	12
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00		1,400,000,000.00	19,174,856,704.86		-412,022,441.93		132,814,603.05		754,574,531.33	23,050,223,397.31		23,050,223,397.31	
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	2,000,000,000.00		1,400,000,000.00	19,174,856,704.86		-412,022,441.93		132,814,603.05		754,574,531.33	23,050,223,397.31		23,050,223,397.31	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-200,000,000.00	14,000,000.00						-66,528,447.41	-252,528,447.41		-252,528,447.41	
（一）综合收益总额	7										4,025,552.59	4,025,552.59		4,025,552.59	
（二）所有者投入和减少资本	8			-200,000,000.00	14,000,000.00							-186,000,000.00		-186,000,000.00	
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12			-200,000,000.00	14,000,000.00							14,000,000.00		14,000,000.00	
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24											-70,554,000.00	-70,554,000.00	-70,554,000.00	
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	2,000,000,000.00		1,200,000,000.00	19,188,856,704.86		-412,022,441.93		132,814,603.05		688,046,083.92	22,797,694,949.90		22,797,694,949.90	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

编制单位：

金额单位：元

行次	2022年1-6月														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			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			
15	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	2,000,000,000.00	-	-	-	19,146,530,104.86	-	-96,323,344.02	-	125,960,981.30	-	714,948,935.55	21,891,116,677.69	21,891,116,677.69	
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	2,000,000,000.00	-	-	-	19,146,530,104.86	-	-96,323,344.02	-	125,960,981.30	-	714,948,935.55	21,891,116,677.69	21,891,116,677.69	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			1,400,000,000.00		24,650,000.00						-12,545,204.84	1,412,104,795.16	1,412,104,795.16	
（一）综合收益总额	7											9,511,795.16	9,511,795.16	9,511,795.16	
（二）所有者投入和减少资本	8			1,400,000,000.00		24,650,000.00							1,424,650,000.00	1,424,650,000.00	
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12			1,400,000,000.00		24,650,000.00							24,650,000.00	24,650,000.00	
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者（或股东）的分配	24												-22,057,000.00	-22,057,000.00	
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本（或股本）	27														
2.盈余公积转增资本（或股本）	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	2,000,000,000.00	-	1,400,000,000.00	-	19,171,180,104.86	-	-96,323,344.02	-	125,960,981.30	-	702,403,730.71	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：