

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 707,247,839.06 | 1,194,067,692.24 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 629,604,433.60 | 441,736,378.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 202,566,084.29 | 178,643,591.59 |
| 其他应收款 | 1,822,559,371.78 | 1,805,254,275.98 |
| 存货 | 8,377,170,832.16 | 7,984,264,360.70 |
| 合同资产 | 4,340,220,620.89 | 4,329,480,465.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 277,597,055.09 | 271,889,632.26 |
| 流动资产合计 | 16,356,966,236.87 | 16,205,336,396.68 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 43,297,826.59 | 39,297,826.59 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 433,900,434.44 | 419,786,539.74 |
| 固定资产 | 338,104,627.24 | 345,681,643.55 |
| 在建工程 | 419,722.94 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,544,038,421.57 | 1,536,172,887.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 314,397.24 | 314,397.24 |
| 其他非流动资产 | 340,369,000.00 | 340,369,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,710,444,430.02 | 2,691,622,294.23 |
| 资产总计 | 19,067,410,666.89 | 18,896,958,690.91 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 451,500,000.00 | 395,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 79,903,178.09 | 80,025,977.17 |
| 预收款项 | 3,907,858.02 | 2,547,012.99 |
| 合同负债 | 130,355,034.59 | 106,806,797.18 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 375,830,193.44 | 367,186,126.73 |
| 其他应付款 | 383,070,539.69 | 449,600,438.94 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,281,881,744.69 | 2,734,155,665.97 |
| 其他流动负债 | 187,458,959.71 | 158,271,851.65 |
| 流动负债合计 | 3,893,907,508.23 | 4,293,593,870.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,537,430,000.00 | 2,216,720,000.00 |
| 应付债券 | 3,521,378,738.24 | 3,212,507,220.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,924,653,000.00 | 1,999,503,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,983,461,738.24 | 7,428,730,220.36 |
| 负债合计 | 11,877,369,246.47 | 11,722,324,090.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,812,003,335.41 | 4,811,878,442.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 138,362,677.45 | 138,362,677.45 |
| 未分配利润 | 1,159,845,052.01 | 1,144,416,331.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,110,211,064.87 | 7,094,657,450.95 |
| 少数股东权益 | 79,830,355.55 | 79,977,148.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,190,041,420.42 | 7,174,634,599.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,067,410,666.89 | 18,896,958,690.91 |

法定代表人：

佳士
印佳

主管会计工作负责人：

明尧
印科
4302003015200

会计机构负责人：

鹏崔
印小

合并利润表

2023年三季度

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 519,683,636.13 | 419,272,398.24 |
| 其中：营业收入 | 519,683,636.13 | 419,272,398.24 |
| 二、营业总成本 | 578,098,725.65 | 464,438,237.71 |
| 其中：营业成本 | 475,107,234.02 | 361,490,173.47 |
| 税金及附加 | 7,323,071.48 | 6,575,283.37 |
| 销售费用 | 1,141,302.91 | 811,177.07 |
| 管理费用 | 16,854,824.34 | 21,771,824.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 77,672,292.90 | 73,789,779.12 |
| 其中：利息费用 | 80,379,965.23 | 78,305,228.82 |
| 利息收入 | 5,666,150.31 | 4,647,138.61 |
| 加：其他收益 | 80,461,750.01 | 68,781,033.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,046,660.49 | 23,615,194.22 |
| 加：营业外收入 | 48,344.98 | 39,999.99 |
| 减：营业外支出 | 610,599.27 | 362,728.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,484,406.20 | 23,292,466.18 |
| 减：所得税费用 | 6,202,478.87 | 5,674,155.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,281,927.33 | 17,618,310.99 |
| (一)按经营持续性分类 | 15,281,927.33 | 17,618,310.99 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,281,927.33 | 17,618,310.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| (二)按所有权归属分类 | 15,281,927.33 | 17,618,310.99 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,428,720.75 | 17,618,310.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -146,793.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,281,927.33 | 17,618,310.99 |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额 | 15,428,720.75 | 17,618,310.99 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -146,793.42 | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

2023年三季度

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

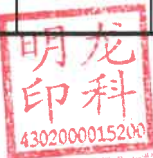
金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 212,111,086.67 | 224,645,196.30 |
| 收到的税费返还 | | 678.47 | 10,931,378.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,198,158,357.25 | 1,999,753,154.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,410,270,122.39 | 2,235,329,729.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 368,369,451.61 | 542,195,304.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,980,005.87 | 14,158,154.12 |
| 支付的各项税费 | | 120,229,601.14 | 59,678,734.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 957,368,876.17 | 1,537,237,483.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,452,947,934.79 | 2,153,269,676.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -42,677,812.40 | 82,060,053.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 259,637.56 | 292,088.58 |
| 投资支付的现金 | | 46,750,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 55,009,637.56 | 2,292,088.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -55,009,637.56 | -2,292,088.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | 2,929,365,000.00 | 1,751,560,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 | 1,233,576,145.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,029,365,000.00 | 2,985,136,145.53 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,941,290,812.50 | 1,864,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 463,232,387.39 | 514,150,023.71 |
| 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 | | 97,082,891.41 | 844,916,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,501,606,091.30 | 3,224,036,023.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -472,241,091.30 | -238,899,878.18 |
| 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 | | -569,928,541.26 | -159,131,913.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 683,470,432.06 | 553,515,488.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 113,541,890.80 | 394,383,574.84 |

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

2023年三季度

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9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 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | 138,362,677.45 | 1,144,416,331.26 | | 7,094,657,450.95 | 79,977,148.97 | 7,174,634,599.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | 138,362,677.45 | 1,144,416,331.26 | | 7,094,657,450.95 | 79,977,148.97 | 7,174,634,599.92 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 15,428,720.75 | | 15,553,613.92 | -146,793.42 | 15,406,820.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 15,428,720.75 | | 15,428,720.75 | -146,793.42 | 15,281,927.33 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | 124,893.17 | | 124,893.17 | | 124,893.17 |
| 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) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | | | | 138,362,677.45 | 1,159,845,052.01 | | 7,110,211,064.87 | 79,830,355.55 | 7,190,041,420.42 |

法定代表人：**佳王印佳**

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

明龙印科
4302000015200

鹏雀印小

合并所有者权益变动表 (续)

2023年三季度

金额单位：人民币元

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

| 项 目 | 2022年1-9月 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|----|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 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 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,169,201,442.24 | | | | 125,971,149.11 | 1,050,900,136.17 | | 5,346,072,727.52 | | 5,346,072,727.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,169,201,442.24 | | | | 125,971,149.11 | 1,050,900,136.17 | | 5,346,072,727.52 | | 5,346,072,727.52 |
| 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. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,169,201,442.24 | | | | 125,971,149.11 | 1,050,900,136.17 | | 5,363,691,038.51 | | 5,363,691,038.51 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年9月30日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

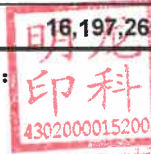
金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 69,981,783.57 | 685,815,978.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 626,737,867.60 | 438,136,378.25 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 172,814,385.62 | 161,816,793.91 |
| 其他应收款 | 2,450,011,289.32 | 2,820,201,472.90 |
| 存货 | 6,176,297,845.49 | 5,914,801,910.00 |
| 合同资产 | 4,339,595,376.89 | 4,329,480,465.66 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 215,123,884.91 | 215,038,884.91 |
| 流动资产合计 | 14,050,562,433.40 | 14,565,291,884.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 886,128,680.70 | 843,628,680.70 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 341,901,652.18 | 349,907,602.19 |
| 固定资产 | 331,890,664.18 | 339,452,400.33 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 291,647.24 | 291,647.24 |
| 其他非流动资产 | 236,490,200.00 | 236,490,200.00 |
| 非流动资产合计 | 2,146,702,844.30 | 2,119,770,530.46 |
| 资产总计 | 16,197,265,277.70 | 16,685,062,415.08 |

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（续）

2023年9月30日

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | - |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 46,854,503.79 | 50,009,183.24 |
| 预收款项 | 30,000.00 | |
| 合同负债 | 81,531,163.21 | 86,810,222.87 |
| 应付职工薪酬 | - | |
| 应交税费 | 375,392,312.97 | 367,199,627.56 |
| 其他应付款 | 1,319,696,535.40 | 1,202,615,391.79 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,833,741,744.69 | 2,503,005,665.97 |
| 其他流动负债 | 183,064,811.29 | 156,472,159.96 |
| 流动负债合计 | 3,840,311,071.35 | 4,366,112,251.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,208,770,000.00 | 1,422,970,000.00 |
| 应付债券 | 3,521,378,738.24 | 3,212,507,220.36 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,924,653,000.00 | 1,999,503,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,654,801,738.24 | 6,634,980,220.36 |
| 负债合计 | 10,495,112,809.59 | 11,001,092,471.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,301,836,383.80 | 3,301,711,490.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 138,362,677.45 | 138,362,677.45 |
| 未分配利润 | 1,261,953,406.86 | 1,243,895,775.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,702,152,468.11 | 5,683,969,943.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,197,265,277.70 | 16,685,062,415.08 |

法定代表人：

印佳

主管会计工作负责人：

印科

会计机构负责人：

鹏崔印小

利润表

2023年三季度

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 489,841,313.91 | 387,108,741.05 |
| 减：营业成本 | 449,069,799.45 | 344,872,277.34 |
| 税金及附加 | 4,284,242.12 | 3,672,419.99 |
| 销售费用 | | 68,000.00 |
| 管理费用 | 9,674,462.12 | 13,839,897.25 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 75,784,703.90 | 70,134,109.61 |
| 其中：利息费用 | 79,117,625.75 | 74,553,656.59 |
| 利息收入 | 3,366,224.59 | 4,444,085.52 |
| 加：其他收益 | 73,761,750.01 | 68,500,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 24,789,856.33 | 23,022,036.86 |
| 加：营业外收入 | 20,059.16 | 39,999.99 |
| 减：营业外支出 | 549,805.01 | 357,290.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,260,110.48 | 22,704,746.76 |
| 减：所得税费用 | 6,202,478.87 | 5,676,186.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,057,631.61 | 17,028,560.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,057,631.61 | 17,028,560.07 |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 18,057,631.61 | 17,028,560.07 |

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

2023年三季度

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| 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 | | 153,298,991.61 | 174,386,664.02 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,232,589,408.23 | 1,553,278,706.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,385,888,399.84 | 1,727,665,370.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 276,430,545.57 | 410,011,446.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,721,649.19 | 3,829,311.22 |
| 支付的各项税费 | | 5,419,104.70 | 1,531,061.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 293,145,609.27 | 1,329,697,346.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 577,716,908.73 | 1,745,069,164.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 808,171,491.11 | -17,403,794.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,680.00 | 97,088.58 |
| 投资支付的现金 | | 53,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 53,104,680.00 | 97,088.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -53,104,680.00 | -97,088.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,493,205,000.00 | 590,970,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 698,764,993.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,493,205,000.00 | 1,289,734,993.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,370,650,000.00 | 983,670,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 416,743,387.35 | 463,482,561.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 76,712,619.18 | 192,220,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,864,106,006.53 | 1,639,372,661.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,370,901,006.53 | -349,637,668.08 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 685,815,978.99 | 534,543,012.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 69,981,783.57 | 167,404,461.96 |

法定代表人：

印佳

主管会计工作负责人：

明龙
印科
4302000015200

会计机构负责人：

鹏崔
印小

所有者权益变动表

2023年三季度

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | | | | | | 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 | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,301,711,490.63 | | | 138,362,677.45 | 1,243,895,775.25 | 5,683,969,943.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,301,711,490.63 | | | 138,362,677.45 | 1,243,895,775.25 | 5,683,969,943.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 124,893.17 | | | | 18,057,631.61 | 18,182,524.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 18,057,631.61 | 18,057,631.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 124,893.17 | | | | | 124,893.17 |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 124,893.17 | | | | | 124,893.17 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,301,836,383.80 | | | 138,362,677.45 | 1,261,953,406.86 | 5,702,152,468.11 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

佳王 印佳

明龙 4302000015200

鹏程 印尔

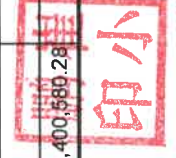
所有者权益变动表 (续)

2023年三季度

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 2022年1-6月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,077,034,490.63 | | | | 125,971,149.11 | 1,132,372,020.21 | 5,335,377,659.95 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 3,077,034,490.63 | | | | 125,971,149.11 | 1,132,372,020.21 | 5,335,377,659.95 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -210,000,000.00 | | | | 17,028,560.07 | 17,028,560.07 | -192,971,439.93 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 17,028,560.07 | 17,028,560.07 | 17,028,560.07 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -210,000,000.00 | | | | | | -210,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -210,000,000.00 | | | | | | -210,000,000.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000,000.00 | | | | 2,867,034,490.63 | | | | 125,971,149.11 | 1,149,400,580.28 | 5,142,406,220.02 |

编制单位: 株洲金城投资控股集团有限公司



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: