

# 株洲金城投资控股集团有限公司

## 2024 年半年度报告

发行人：株洲金城投资控股集团有限公司（公章）

2024 年 8 月 29 日

## 重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、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。

## 目 录

重要提示.....	2
目 录.....	3
释义.....	5
第一章 企业基本情况.....	6
一、 企业基本情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	9
一、 债务融资工具基本信息.....	9
二、 最新信用评级情况.....	9
三、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况 （如有） .....	10
四、 增进机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	10
第三章 债务融资工具募集资金使用情况.....	11
一、 募集资金使用情况.....	11
二、 募集资金用途变更情况.....	11
三、 募集资金特定用途使用情况.....	11
四、 募集资金用于建设项目的情况.....	11
五、 募集资金专项账户情况.....	11
六、 募集资金违约使用的整顿情况.....	12
第四章 报告期内重要事项情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 合并报表范围重大亏损.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 对外担保情况.....	13
七、 信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第五章 财务信息.....	14
第六章 备查文件.....	16

一、备查文件.....	16
二、查询地址.....	16
三、查询网站.....	16

## 释义

发行人/株洲金城/本公司/公司	指	株洲金城投资控股集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	株洲金城投资控股集团有限公司董事
监事	指	株洲金城投资控股集团有限公司监事
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
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 发行人的基本信息

公司中文名称	株洲金城投资控股集团有限公司
公司中文简称	株洲金城
公司英文名称	Zhuzhou Jincheng Investment Holding Group Co., Ltd
公司英文简称	Zhuzhou Jincheng
公司注册资本	100,000.00 万元
实缴资本	100,000.00 万元
法定代表人	王佳佳
注册地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1468 号综合楼
办公地址及邮政编码	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1468 号综合楼 412000
公司网址	/
电子信箱	2810564319@qq.com

#### (二) 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	龙科明
职位	常务副总经理
联系地址	湖南省株洲市荷塘区新华东路 1468 号综合楼
电话	0731-22580167
传真	0731-22580167
电子信箱	87175649@qq.com

#### (三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

1. 报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发行变更；
2. 报告期内，发行人董事长、监事、高级管理人员或履行同等职

责人员未发行变更。

**（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对公司非经营性资金占用情况**

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力；未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

**（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况**

报告期内，公司没有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

**（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不**

限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期末，公司未出现有息债务逾期情况。

## 第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息			
1、债券名称	株洲金城投资控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	株洲金城投资控股集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	株洲金城投资控股集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 株 洲 金 城 MTN001	23 株 洲 金 城 PPN001	24 株 洲 金 城 PPN001
3、债券代码	102282423	032300361	032400663
4、发行日	2022 年 12 月 13 日	2023 年 3 月 29 日	2024 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 12 月 14 日	2023 年 3 月 30 日	2024 年 4 月 9 日
6、到期日	2027 年 12 月 14 日	2028 年 3 月 30 日	2029 年 4 月 9 日
7、债券余额	5 亿元	5.5 亿元	5.45 亿元
8、利率	6.90%	6.80%	4.60%
9、付息兑付方式	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场	银行间市场	银行间市场
11、主承销商	中国民生银行股份有限公司	东兴证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司	长沙银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司
12、存续期管理机构	中国民生银行股份有限公司	东兴证券股份有限公司	长沙银行股份有限公司
13、受托管理人	/	/	/
14、报告期内付息兑付情况	/	公司于 2024 年 3 月 30 日按时支付了当期的利息	/
二、最新信用评级情况			
1、信用评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司	/	/
2、信用评级报告出具时间	2024 年 7 月 30 日	/	/
3、信用评级结果披露地点	中国货币网	/	/
4、信用评级级别（主体）	AA	/	/
5、信用评级级别	AA+	/	/

(债务融资工具)			
6、信用评级展望	稳定	/	/
7、是否列入信用观察名单	否	/	/
8、与上一次信用评级结果的对比及其原因	无变化	/	/
<b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况(如有)</b>			
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	未触发	未触发	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发	未触发	未触发
<b>四、增进机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况</b>			
1、截至报告期末增信机制情况	由常德财鑫融资担保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保	/	/
2、截至报告期末偿债计划情况	偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按期支付,通过登记托管机构和有关机构办理	偿债计划与募集说明书披露无变化,本金及利息按期支付,通过登记托管机构和有关机构办理	偿债计划与募集说明书披露无变化
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	明确违约责任	明确违约责任	明确违约责任
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	无变化	无变化	无变化

### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

(截至2024年6月30日) 单位: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 株洲金城 MTN001	5.0	归还有息债务	/	5.0	5.0	一致	0
23 株洲金城 PPN001	5.5	归还有息债务	/	5.5	5.5	一致	0
24 株洲金城 PPN001	5.45	归还有息债务	/	5.45	5.45	一致	0

#### 二、募集资金用途变更情况

适用  不适用

(截至2024年6月30日) 单位: 亿元

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规

#### 三、募集资金特定用途使用情况

适用  不适用

(截至2024年6月30日) 单位: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

#### 四、募集资金用于建设项目的情况

适用  不适用

#### 五、募集资金专项账户情况

适用  不适用

募集资金设置专项账户，募集资金专项账户运作正常。

#### 六、募集资金违约使用的整顿情况

适用 不适用

## 第四章 报告期内重要事项情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

适用 不适用

### 四、合并报表范围重大亏损

适用 不适用

### 五、资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末发行人及其合并范围内子公司受限资产 191,295.30 万元，其中受限货币资金 58,820.00 万元、受限存货 112,884.80 万元、受限投资性房地产 19,019.60 万元、受限固定资产 570.80 万元。

### 六、对外担保情况

适用 不适用

截至报告期末发行人及其合并范围内子公司对外担保余额为 124,060.40 万元。

#### 七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

上述变更不会对公司日常管理、生产经营情况及偿债能力产生不利影响，对投资者权益无不利影响。

## 第五章 财务信息

株洲金城投资控股集团有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表（附后）

## 第六章 备查文件

### 一、备查文件

1、株洲金城投资控股集团有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；

2、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

### 二、查询地址

公司名称：株洲金城投资控股集团有限公司

办公地址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1468 号综合楼

法定代表人：王佳佳

联系人：刘潇

联系电话：0731-22580275

发行人传真：0731-22580275

邮政编码：412000

### 三、查询网站

中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询公司公开披露过的文件。

(以下无正文)

(本页无正文，为《株洲金城投资控股集团有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

---

株洲金城投资控股集团有限公司



2024 年 8 月 29 日

# 合并资产负债表

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

项 目	注释	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	6.1	834,631,237.15	749,005,402.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6.2	464,634,912.73	472,895,516.79
应收款项融资			
预付款项	6.3	186,542,486.87	180,363,524.18
其他应收款	6.4	1,456,679,721.16	1,427,649,806.26
存货	6.5	8,805,360,631.31	8,488,862,094.12
合同资产	6.6	5,568,038,745.84	5,202,247,078.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.7	289,192,465.83	285,467,467.41
流动资产合计		17,605,080,200.89	16,806,490,889.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.8	45,566,508.70	45,566,508.70
可供出售金融资产			
其他权益工具投资	6.9	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6.10	500,918,829.46	505,772,238.04
固定资产	6.11	333,372,724.38	338,570,873.23
在建工程	6.12	10,664,870.18	8,374,968.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	2,727,708,399.89	2,727,708,399.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	69,563.30	92,564.58
递延所得税资产	6.15	3,572,956.17	3,572,956.17
其他非流动资产	6.16	338,369,000.00	338,369,000.00
非流动资产合计		3,970,242,852.08	3,978,027,508.85
资产总计		21,575,323,052.97	20,784,518,398.82

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）

编制单位：株洲金城投资控股集团有限公司

项 目	注 释	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6.17	969,190,000.00	596,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6.18	81,040,017.67	12,782,341.82
应付账款	6.19	58,423,968.67	73,955,391.02
预收款项	6.20	6,469,609.88	3,140,650.30
合同负债	6.21	184,770,587.68	156,983,398.35
应付职工薪酬			
应交税费	6.22	416,867,044.78	415,908,573.22
其他应付款	6.23	388,034,708.72	274,294,823.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6.24	2,232,813,000.00	2,202,875,908.96
其他流动负债	6.25	222,167,003.78	204,615,891.89
<b>流动负债合计</b>		<b>4,559,775,941.18</b>	<b>3,941,056,979.50</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	6.26	3,688,542,000.00	2,716,376,000.00
应付债券	6.27	2,929,818,764.08	3,524,273,764.08
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	6.28	1,823,303,000.00	2,061,003,000.00
租赁负债			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,441,663,764.08</b>	<b>8,301,652,764.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,001,439,705.26</b>	<b>12,242,709,743.58</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	6.29	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	6.30	6,093,123,335.41	6,080,123,335.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6.31	151,300,019.33	151,300,019.33
未分配利润	6.32	1,249,762,404.80	1,230,605,481.14
归属于母公司所有者权益合计		8,494,185,759.54	8,462,028,835.88
少数股东权益		79,697,588.17	79,779,819.36
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,573,883,347.71</b>	<b>8,541,808,655.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>21,575,323,052.97</b>	<b>20,784,518,398.82</b>

法定代表人

佳工  
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

# 利润表

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	6.33	376,247,026.17	320,304,432.47
其中：营业收入	6.33	376,247,026.17	320,304,432.47
二、营业总成本		450,982,697.10	357,392,978.44
其中：营业成本	6.33	339,505,536.48	294,976,892.99
税金及附加		31,211,563.73	4,468,434.68
销售费用		12,674.86	581,577.77
管理费用		15,522,945.45	10,604,893.58
研发费用			
财务费用	6.34	64,729,976.58	46,761,179.42
其中：利息费用		61,869,444.95	52,178,637.72
利息收入		3,059,401.51	5,456,414.71
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,121.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
资产处置收益			
其他收益	6.35	101,250,409.03	61,761,750.01
三、营业利润（损失以“-”号填列）		26,523,859.38	24,673,204.04
加：营业外收入	6.42	24,032.18	28,350.98
减：营业外支出	6.43	7,469,349.09	473,003.09
四、利润总额（损失总额以“-”号填列）		19,078,542.47	24,228,551.93
减：所得税费用	6.44		9,027,039.94
五、净利润（净损失以“-”号填列）		19,078,542.47	15,201,511.99
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净损失以“-”号填列）		19,078,542.47	15,201,511.99
2.终止经营净利润（净损失以“-”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（净损失以“-”号填列）		19,105,391.64	15,299,721.70
2.少数股东损益（净损失以“-”号填列）		-26,849.17	-98,209.71
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者权益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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
(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)现金流量套期损益的有效部分			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)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		19,078,542.47	15,201,511.99
(一)归属于母公司所有者权益的综合收益总额		19,105,391.64	15,299,721.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-26,849.17	-98,209.71
八、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)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：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,866,817.78	169,188,530.93
收到的税费返还			678.47
收到其他与经营活动有关的现金		505,206,031.38	979,764,175.67
经营活动现金流入小计		<b>572,072,849.16</b>	<b>1,148,953,385.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		168,226,030.56	126,950,726.43
支付给职工以及为职工支付的现金		6,664,208.30	6,180,477.98
支付的各项税费		40,296,679.65	7,627,532.04
支付其他与经营活动有关的现金		156,328,138.14	1,113,196,172.39
经营活动现金流出小计		<b>371,515,056.65</b>	<b>1,253,954,908.84</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>200,557,792.51</b>	<b>-105,001,523.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,121.28	
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		8,252,133.33	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>8,261,254.61</b>	<b>3,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,224.30	192,469.00
投资支付的现金			55,300,000.00
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		100,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计		<b>263,224.30</b>	<b>83,492,469.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>7,998,030.31</b>	<b>-80,492,469.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			400,000.00
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		2,555,911,500.00	2,093,005,000.00
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
筹资活动现金流入小计		<b>2,555,911,500.00</b>	<b>2,193,405,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,231,120,000.00	2,108,183,162.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		333,635,854.50	284,277,187.13
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		18,085,034.33	173,310,378.46
筹资活动现金流出小计		<b>2,582,840,888.83</b>	<b>2,565,770,728.09</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-26,929,388.83</b>	<b>-372,365,728.09</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		64,804,803.16	683,470,432.06
六、期末现金及现金等价物余额		<b>246,431,237.15</b>	<b>125,610,711.20</b>

法定代表人

佳王印佳

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

# 合并所有者权益变动表 (续1)

金额单位: 人民币元

项	2024年1-6月										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本		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		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	6,080,123,335.41	-	-	-	151,300,019.33	1,230,605,481.14	79,779,819.36	8,541,808,655.24
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	-	-	-	6,080,123,335.41	-	-	-	151,300,019.33	1,230,605,481.14	79,779,819.36	8,541,808,655.24
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					13,000,000.00					19,156,923.66	-82,231.19	32,074,692.47
(一) 综合收益总额					13,000,000.00					19,105,391.64	-82,231.19	19,023,160.45
(二) 所有者投入和减少资本												13,000,000.00
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					13,000,000.00							13,000,000.00
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者的分配												
3、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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	-	-	-	6,093,123,335.41	-	-	-	151,300,019.33	1,249,762,404.80	79,697,588.17	8,573,883,347.71

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:

# 合并所有者权益变动表

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	2023年									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	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	少数股东权益	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	-	4,811,878,442.24	-	-	-	138,362,677.45	1,144,416,331.26	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	-	4,811,878,442.24	-	-	-	138,362,677.45	1,144,416,331.26	79,977,148.97	7,174,634,599.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,268,244,893.17	-	-	-	12,937,341.88	86,189,149.88	-197,329.61	1,367,174,055.32
（一）综合收益总额								99,126,491.76	-197,329.61	98,929,162.15
（二）所有者投入和减少资本			1,268,244,893.17							1,268,244,893.17
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			1,268,244,893.17							
（三）利润分配							12,937,341.88	-12,937,341.88		
1、提取盈余公积							12,937,341.88	-12,937,341.88		
2、对所有者的分配										
3、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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	-	6,080,123,335.41	-	-	-	151,300,019.33	1,230,605,481.14	79,779,819.36	8,541,808,655.24

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 印科  
4302000015200

鹏 印小

# 资产负债表

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		133,569,513.33	58,317,638.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		464,142,130.03	459,696,347.20
应收款项融资			
预付款项		162,013,138.84	160,859,382.20
其他应收款		2,959,958,895.71	2,576,662,410.15
存货		6,297,782,376.87	6,209,010,602.30
合同资产		5,567,890,744.93	5,202,099,077.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		215,773,848.48	215,638,152.07
流动资产合计		<b>15,801,130,648.19</b>	<b>14,882,283,610.33</b>
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,226,737,362.81	1,138,937,362.81
可供出售金融资产			
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		337,965,975.52	340,590,361.54
固定资产		327,324,676.49	332,315,383.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
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		3,550,206.17	3,550,206.17
其他非流动资产		236,490,200.00	236,490,200.00
非流动资产合计		<b>2,482,068,420.99</b>	<b>2,401,883,514.05</b>
资产总计		<b>18,283,199,069.18</b>	<b>17,284,167,124.38</b>

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）

编制单位：株州金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		239,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,144,569.79	43,697,346.36
预收款项		30,000.00	30,000.00
合同负债		84,202,148.92	84,637,112.29
应付职工薪酬			
应交税费		416,329,377.65	413,911,926.36
其他应付款		3,033,969,476.02	2,103,835,084.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,791,075,000.00	1,531,525,908.96
其他流动负债		215,501,628.81	198,104,726.15
<b>流动负债合计</b>		<b>5,813,252,201.19</b>	<b>4,375,742,104.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,765,500,000.00	1,440,570,000.00
应付债券		2,929,818,764.08	3,524,273,764.08
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,823,303,000.00	2,061,003,000.00
租赁负债			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,518,621,764.08</b>	<b>7,025,846,764.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,331,873,965.27</b>	<b>11,401,588,869.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		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		3,383,946,383.80	3,370,946,383.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		151,300,019.33	151,300,019.33
未分配利润		1,416,078,700.78	1,360,331,852.20
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,951,325,103.91</b>	<b>5,882,578,255.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,283,199,069.18</b>	<b>17,284,167,124.38</b>

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：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		354,376,892.43	299,047,446.63
减：营业成本		321,587,024.31	277,263,914.60
税金及附加		28,410,805.92	2,696,634.96
销售费用			
管理费用		8,708,171.90	5,895,648.43
研发费用			
财务费用		33,709,012.77	38,844,898.06
其中：利息费用		33,971,524.94	42,040,586.69
利息收入		280,064.36	3,217,881.91
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
资产处置收益			
其他收益		101,250,409.03	61,761,750.01
二、营业利润（损失以“-”号填列）		63,212,286.56	36,108,100.59
加：营业外收入			59.16
减：营业外支出		7,465,437.98	460,741.31
三、利润总额（损失总额以“-”号填列）		55,746,848.58	35,647,418.44
减：所得税费用			9,027,039.94
四、净利润（净损失以“-”号填列）		55,746,848.58	26,620,378.50
其中：持续经营损益（净损失以“-”号填列）		55,746,848.58	26,620,378.50
终止经营损益（净损失以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
（2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（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）现金流量套期损益的有效部分			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
六、综合收益总额		55,746,848.58	26,620,378.50

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：株洲金城投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,728,276.17	152,451,821.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,361,712,322.51	2,199,143,146.34
经营活动现金流入小计		<b>1,363,440,598.68</b>	<b>2,351,594,968.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		109,074,549.62	67,910,495.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,347,271.98	1,804,887.55
支付的各项税费		33,968,546.41	4,895,982.24
支付其他与经营活动有关的现金		870,461,895.50	1,750,503,989.51
经营活动现金流出小计		<b>1,014,852,263.51</b>	<b>1,825,115,355.01</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>348,588,335.17</b>	<b>526,479,613.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		155,174.30	4,680.00
投资支付的现金		86,500,000.00	11,600,000.00
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		<b>86,655,174.30</b>	<b>11,604,680.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-86,655,174.30</b>	<b>-11,604,680.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,507,537,500.00	986,705,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		<b>1,507,537,500.00</b>	<b>986,705,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,464,970,000.00	1,757,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,163,752.17	270,680,949.42
支付其他与筹资活动有关的现金		18,085,034.33	52,940,106.23
筹资活动现金流出小计		<b>1,742,218,786.50</b>	<b>2,081,121,055.65</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-234,681,286.50</b>	<b>-1,094,416,055.65</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		<b>27,251,874.37</b>	<b>-579,541,122.39</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,317,638.96	625,215,978.99
六、期末现金及现金等价物余额		<b>45,569,513.33</b>	<b>45,674,856.60</b>

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1)

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

2024年1-6月

项 目	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			3,370,946,383.80	-	-	-	151,300,019.33	1,360,331,852.20	5,882,578,255.33
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额			3,370,946,383.80	-	-	-	151,300,019.33	1,360,331,852.20	5,882,578,255.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			13,000,000.00	-	-	-	-	55,746,848.58	68,746,848.58
(一) 综合收益总额								55,746,848.58	55,746,848.58
(二) 所有者投入和减少资本			13,000,000.00						13,000,000.00
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) 利润分配									
1、提取盈余公积									
2、对所有者的分配									
3、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本									
2、盈余公积转增资本									
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			3,383,946,383.80	-	-	-	151,300,019.33	1,416,078,700.78	5,951,325,103.91

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)

金额单位: 人民币元

项		2023年										
		实收资本	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	-	-	-	3,301,711,490.63	-	-	-	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)					69,234,893.17				12,937,341.88	116,436,076.95		198,608,312.00
(一) 综合收益总额										129,373,418.83		129,373,418.83
(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) 利润分配					69,234,893.17				12,937,341.88	-12,937,341.88		69,234,893.17
1、提取盈余公积												
2、对所有者分配的分配												
3、其他					69,234,893.17							69,234,893.17
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
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	-	-	-	3,370,946,383.80	-	-	-	151,300,019.33	1,360,331,852.20	-	5,882,578,255.33

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

