

债券代码：152566.SH/2080230.IB

债券简称：20 定西债

/20 定西城投债

债券代码：251962.SH

债券简称：23 定西 V1

## 定西国有投资（控股）集团有限公司 关于 2024 年半年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

定西国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露了《定西国有投资（控股）集团有限公司中期财务报告（2024 年）》（以下简称“中期财务报告”）和《定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》（以下简称“中期报告”），经公司审慎自查，本公司 2024 年公司债券中期财务报告及中期报告中部分信息披露不准确，特此进行更正披露。

### 一、2024 年公司债券中期财务报告更正情况

（一）“合并财务报表项目注释”中“（一）货币资金”内容更正如下：

更正前：

（一）货币资金

货币资金列示

| 项 目 | 期末余额     | 期初余额      |
|-----|----------|-----------|
| 现金  | 68,184.3 | 81,827.55 |

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款   | 193,746,915.9  | 232,514,633.16 |
| 其他货币资金 | 5,616,421.2    | 6,740,237.04   |
| 合 计    | 199,431,521.40 | 239,336,697.75 |

更正后：

## （一）货币资金

### 货币资金列示

单位：元

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 现金     | 424,784.30     | 81,827.55      |
| 银行存款   | 182,263,315.90 | 232,514,633.16 |
| 其他货币资金 | 16,743,421.20  | 6,740,237.04   |
| 合 计    | 199,431,521.40 | 239,336,697.75 |

（二）“合并财务报表项目注释”中“（五）存货”内容更正如下：

更正前：

## （五）存货

### 1. 存货分类

| 项 目    | 期末余额             |            |                  |
|--------|------------------|------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值             |
| 原材料    | 18,597,806.21    |            | 18,597,806.21    |
| 库存商品   | 2,557,100,496.22 | 464,727.79 | 2,556,635,768.43 |
| 周转材料   | 1,002,352,517.50 |            | 1,002,352,517.50 |
| 开发成本   | 1,677,447.02     |            | 1,677,447.02     |
| 低值易耗品  |                  |            |                  |
| 开发产品   |                  |            |                  |
| 开发间接费用 | 79,932,992.08    |            | 79,932,992.08    |
| 在产品    | 18,597,806.21    |            | 18,597,806.21    |
| 合 计    | 3,659,661,259.03 | 464,727.79 | 3,659,196,531.24 |

更正后：

## （五）存货

### 1. 存货分类

单位：元

| 项 目    | 期末余额             |            |                  |
|--------|------------------|------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备       | 账面价值             |
| 原材料    | 18,597,806.21    |            | 18,597,806.21    |
| 库存商品   | 713,119,224.01   | 464,727.79 | 712,654,496.22   |
| 周转材料   | 2,935,417.50     |            | 2,935,417.50     |
| 开发成本   | 2,529,668,247.02 |            | 2,529,668,247.02 |
| 低值易耗品  | 1,737,158.08     |            | 1,737,158.08     |
| 开发产品   | 393,603,406.21   |            | 393,603,406.21   |
| 开发间接费用 |                  |            |                  |
| 在产品    |                  |            |                  |
| 合 计    | 3,659,661,259.03 | 464,727.79 | 3,659,196,531.24 |

（三）“合并财务报表项目注释”中“（六）短期借款”内容更正如下：

更正前：

（六）短期借款

短期借款类别

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 87,240,000.00  | 10,100,000.00  |
| 抵押借款 | 51,200,000.00  | 81,900,000.00  |
| 保证借款 | 75,100,000.00  | 88,250,000.00  |
| 质押借款 |                |                |
| 合 计  | 213,540,000.00 | 180,250,000.00 |

更正后：

（六）短期借款

短期借款类别

单位：元

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 13,240,000.00  | 10,100,000.00  |
| 抵押借款 | 97,200,000.00  | 81,900,000.00  |
| 保证借款 | 103,100,000.00 | 88,250,000.00  |
| 质押借款 |                |                |
| 合 计  | 213,540,000.00 | 180,250,000.00 |

（四）“合并财务报表项目注释”中“（十一）长期借款”  
内容更正如下：

更正前：

（十一）长期借款

1. 长期借款分类列示：

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 613,306,000.00   | 613,306,000.00   |
| 抵押借款 | 676,570,000.00   | 676,570,000.00   |
| 保证借款 | 852,367,455.65   | 852,367,455.65   |
| 信用借款 | 511,060,820.63   | 511,060,820.63   |
| 合 计  | 2,653,304,276.28 | 2,653,304,276.28 |

更正后：

（十一）长期借款

1. 长期借款分类列示：

单位：元

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 786,233,000.00   | 613,306,000.00   |
| 抵押借款 | 672,695,000.00   | 676,570,000.00   |
| 保证借款 | 852,367,455.65   | 852,367,455.65   |
| 信用借款 | 511,060,820.63   | 511,060,820.63   |
| 合 计  | 2,822,356,276.28 | 2,653,304,276.28 |

（五）“合并财务报表项目注释”中“（十二）长期应付款”  
内容更正如下：

更正前：

（十二）长期应付款

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 708,301,575.70 | 432,582,816.68 |
| 专项应付款 | -575,125.78    | 203,255,672.34 |
| 合 计   | 707,726,449.92 | 635,838,489.02 |

更正后：

（十二）长期应付款

单位：元

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 603,532,435.70 | 432,582,816.68 |
| 专项应付款 | 104,194,014.22 | 203,255,672.34 |
| 合 计   | 707,726,449.92 | 635,838,489.02 |

（六）“合并利润表”中内容更正如下：

合并利润表

更正前：

单位：元

| 项目      | 2024年1-6月      |
|---------|----------------|
| 财务费用    | 47,252,263.95  |
| 其中：利息费用 | 113,259,564.73 |
| 利息收入    | 68,129,119.23  |

更正后：

单位：元

| 项目      | 2024年1-6月     |
|---------|---------------|
| 财务费用    | 47,252,263.95 |
| 其中：利息费用 | 47,081,531.64 |
| 利息收入    | 1,951,086.14  |

二、2024年公司债券中期报告更正情况

（一）“财务报表”中内容更正如下：

附件一：发行人财务报表

合并利润表

更正前：

单位：元

| 项目      | 2024年1-6月      |
|---------|----------------|
| 财务费用    | 47,252,263.95  |
| 其中：利息费用 | 113,259,564.73 |
| 利息收入    | 68,129,119.23  |

更正后：

单位：元

| 项目      | 2024年1-6月     |
|---------|---------------|
| 财务费用    | 47,252,263.95 |
| 其中：利息费用 | 47,081,531.64 |
| 利息收入    | 1,951,086.14  |

除上述内容更正以外，本公司2024年中期财务报告、2024年中期报告其余内容不变。本次更正不会影响本公司正常的生产经营，不会对本公司的公司治理、财务状况、偿债能力等造成重大不利影响。本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次更正对本公司的公司治理、财务状况、偿债能力和生产经营不造成实质影响。

### 三、影响分析

上述更正对本公司的财务状况、经营业绩无重大不利影响。公司因以上更正事项带来的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息的披露质量。

### 四、其他公司认为需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《定西国有投资（控股）集团有限公司关于  
2024 年半年度报告的更正公告》之盖章页)

定西国有投资（控股）集团有限公司

2024 年 12 月 5 日

