

---

贵溪市发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示 .....                        | 2  |
| 重大风险提示 .....                      | 3  |
| 释义 .....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况 .....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息 .....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 .....         | 7  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 .....       | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况 .....                | 8  |
| 六、 公司治理情况 .....                   | 11 |
| 第二节 债券事项 .....                    | 13 |
| 一、 公司债券情况 .....                   | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 .....   | 15 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况 .....             | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整 ..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项 .....                | 21 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                 | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 21 |
| 三、 合并报表范围调整 .....                 | 21 |
| 四、 资产情况 .....                     | 22 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....            | 23 |
| 六、 负债情况 .....                     | 24 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....              | 25 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ..... | 26 |
| 九、 对外担保情况 .....                   | 26 |
| 十、 重大诉讼情况 .....                   | 26 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 .....             | 27 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 .....       | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....          | 27 |
| 第六节 备查文件目录 .....                  | 28 |
| 财务报表 .....                        | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                | 30 |

## 释义

|             |   |                                                       |
|-------------|---|-------------------------------------------------------|
| 常用词语释义      |   |                                                       |
| 公司、贵溪发投、发行人 | 指 | 贵溪市发展投资集团有限公司                                         |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                               |
| 法定节假日或休息日   | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                      |
| 报告期         | 指 | 2026 年 1-6 月                                          |
| 报告期初        | 指 | 2026 年初                                               |
| 报告期末        | 指 | 2026 年 6 月末                                           |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 中文名称      | 贵溪市发展投资集团有限公司                                      |
| 中文简称      | 贵溪发投                                               |
| 外文名称（如有）  | Guixi Development Investment Group Company Limited |
| 外文缩写（如有）  | 无                                                  |
| 法定代表人     | 夏凯                                                 |
| 注册资本（万元）  | 200,000.00                                         |
| 实缴资本（万元）  | 100,000.00                                         |
| 注册地址      | 江西省鹰潭市 贵溪市建设大道                                     |
| 办公地址      | 江西省鹰潭市 贵溪市建设大道                                     |
| 办公地址的邮政编码 | 335400                                             |
| 公司网址（如有）  | 无                                                  |
| 电子信箱      | gxfztzjt@163.com                                   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 刘先福                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事                                                                     |
| 联系地址          | 江西省贵溪市建设大道                                                             |
| 电话            | 0701-3793796                                                           |
| 传真            | 无                                                                      |
| 电子信箱          | gxfztzjt@163.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵溪市国有资产管理局

报告期末实际控制人名称：贵溪市国有资产管理局

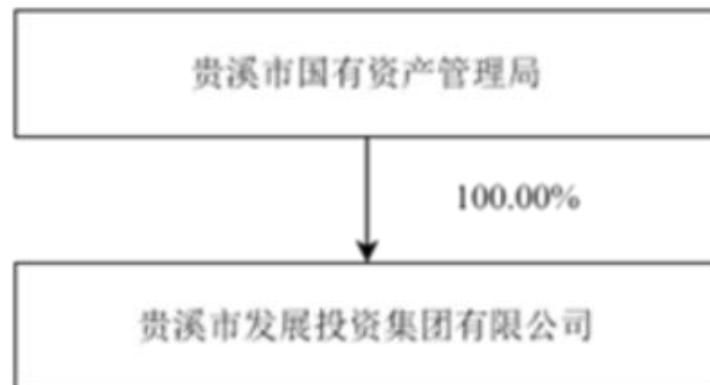
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：贵溪市国有资产管理局持有发行人 100.00%的股权，不存在受限的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：贵溪市国有资产管理局持有发行人 100.00%的股权，不存在受限的情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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0%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：夏凯

发行人的董事长或执行董事：夏凯

发行人的其他董事：刘先福、徐骏、陈发才、徐军成、孔亮

发行人的监事：毛能辉、李慧骐、舒子宇

发行人的总经理：徐军成

发行人的财务负责人：无

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

许可项目：建设工程施工，水利工程建设监理，非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，环保咨询服务，节能管理服务，智能农业管理，土地整治服务，环境应急治理服务，停车场服务，公共事业管理服务，休闲观光活动，非居住房地产租赁，住房租赁，有色金属合金销售，技术进出口，再生资源销售，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），化工产品销售（不含许可类化工产品），集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

##### （1）城市基础设施建设行业

城市基础设施是企业生产和居民生活提供基本条件、保障城市存在和发展的各种工程及其服务的总称。城镇化水平是衡量一个国家及其城市现代化水平和文明程度的重要标志之一，而城镇的基础设施建设对其城镇化进程产生着非常重要的支撑作用。

随着城市化进程的加快和城市人口增长，城市供水、燃气、热力管网等市政设施却不能有效满足城市发展的需要，城市垃圾无害化处理以及污水处理设施不足、处理率低等问题依然存在，公用设施供需矛盾仍然比较突出。此外，我国城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题。相比而言，中小城市的基础设施不足表现尤为突出，严重制约着国民经济的发展与人民生活水平的提高。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

目前，我国城镇化水平已超过了世界平均水平，但是与美国、德国、英国等发达国家80.00%以上的城镇化水平相比，仍有较大的差距，未来我国城镇化水平仍有较大的提升空间。

根据《鹰潭全市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》，十四五期间，鹰潭市将推进以人为核心的新型城市化，完善优化城市发展空间布局。建立健全城乡

基础设施一体化发展体制机制，加快构建公铁水空联运发展格局。如公路方面，打造内外联通公路网络，打造“两纵两横”高速公路网、“三纵四横”国、省干线公路网，加快推进贵资高速、320 国道南迁、鹰潭高铁北站至万年快速路、天禄至龙虎山段道路工程、余信贵大道、S422 余江潢溪至金溪对桥升级改造、S207 上清至冷水等旅游循环公路建设，谋划推进上清至饶桥（资溪）旅游通道建设。加快推进城乡公路交通设施一体化建设，推进鹰潭环形路网建设，大力实施“四好农村路”建设，打造“畅安舒美”公路通行环境。铁路方面，谋划推进景鹰瑞铁路建设，力争境内形成“十字形”铁路网；谋划推进南昌—抚州—鹰潭、鹰潭-鄱阳城际铁路建设，强化与南昌、抚州、鄱余万地区联系。水运方面，把握鹰潭港建设机遇，加快提升航道等级，强化与南昌港、九江港对接，形成高效联通的内河集装箱运输体系。空运方面，加快推进鹰潭通用机场前期工作，通过建设通用机场联结与周边支线机场形成网络联通效应。

发行人在贵溪市城市道路、桥梁、市政设施等基础设施建设领域处于举足轻重的地位，为贵溪市内最大的基础设施建设企业。由于城市基础设施建设的区域性特征十分明显，基本没有外来竞争，市场相对稳定，发行人具有持续稳定的盈利能力。

### （2）土地开发整理行业

土地开发是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地开发能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。

自 2006 以来，贵溪市大力实施土地开发整理，在兴农富农的同时，也使建设用地得到了有效保障，一大批重要基础设施、重大招商引资项目和重点民生工程及时落地，为贵溪市经济社会发展提供了有力支撑。发行人作为贵溪市重要的城市土地一级开发主体，公司在开发的土地规模较大，该项业务发展可持续性较强，未来，随着贵溪经济的增长，土地开发行业面临着较好的发展前景。

### （3）供应链行业

发行人所处的大宗商品供应链行业的核心是衔接上游大宗商品生产方与下游终端用户，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链服务。其中大宗商品是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。从大宗商品品类来看，在能源化工、金属及农副产品产业中，大宗商品主要包括了煤炭、原油、铁矿石、大豆等上游产品和橡胶、化纤、合金、成品油等中游产品，构成了我国各行各业的源头与基础。

大宗商品产业链中的企业通常可以按照影响力的大小和业务的复杂程度分成长头企业、区域型核心企业和中小民营企业三个类型。在产业链中，龙头企业往往扮演了至关重要的角色，成为产业链物流、资金流及信息流的中心。区域型核心企业借助地区性的资源优势，发展国家重点扶持行业或鼓励行业从而快速成长，而中小民营企业则面临着管理不力、生产技术落后等问题。

贵溪市是新兴的铜业、能源和化工基地，素有“中国铜都”美誉，银矿储量、品位居亚洲第一，石膏矿储量居华东之冠，瓷土矿和硅石矿储量均居江西省首位。贵溪市目前围绕大型铜企，已经形成从矿产品、冶炼产品、铜加工产品到应用产品的铜产业链，包括铜原料—铜冶炼—铜加工—铜应用。产品涵盖了铜杆、铜棒、铜线、铜板带、铜箔、电池线、铜阀门、铜轴承、铜装饰材料以及铜文化创意产品等三百多种品类。近年来贵溪市积极推进贵溪铜及铜加工产业集群、贵溪高端线缆束产业集群建设，产业链持续向中高端延伸，并朝着集群化方向快速发展。该市坚持“招大引强”原则，摒弃高耗低能铜企业入驻。

公司供应链业务具有很强的区域垄断优势，收入规模继续增长；随着公司加大对供应链业务的投入，未来该项业务规模将继续保持优势地位。

#### （4）商品贸易行业

发行人所销售货物以砂石为主，砂石是建筑、填海造滩不可缺少的材料，属大宗建材贸易，是典型的资源产品。作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，砂石常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。

目前，贵溪市砂石资源较为丰富，砂石销售是贵溪市货物销售行业的重要部分。江西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议通过了《江西省河道采砂管理条例》，确立以问题为导向，以科学规划、总量控制，有序开采、保护生态，严格监管、确保安全为基本原则，对行政区域内的河道砂石资源实行统一经营管理。

根据《贵溪市信江流域生态环境水域专项整治方案》和《贵溪市信江支流砂石开采实施方案》等文件，贵溪市政府在全市范围内开展信江流域生态环境水域专项行动，规范河道采砂秩序，清理整治河道范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题，严厉打击非法采砂、盗砂行为，同时安装卫星定位，落实集中停靠管理，建立采砂管理长效工作机制。

根据《贵溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》，十四五期间，贵溪市将建立健全城乡基础设施一体化发展体制机制，统筹推进交通路网、市政公用设施、城乡物流、信息化等城乡基础设施一体化规划、建设。而砂石原料一直是经济社会发展的重要物质基础与支撑，是建筑行业的基石之一。在利好政策的支持下，可以预见未来贵溪市将对砂石的需求维持较高的水平。

### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司主要收入板块包括代建项目收入、供应链收入、商品贸易收入、租赁收入及其他业务收入，报告期内，公司业务开展情况良好、经营情况稳健，公司所在行业情况未发生重大变化。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块     | 本期     |        |         |          | 上年同期   |        |         |          |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
|          | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代建项目     | 8.32   | 7.27   | 12.71   | 7.79     | 10.40  | 9.08   | 12.71   | 8.25     |
| 商品贸易及供应链 | 98.12  | 97.65  | 0.48    | 91.83    | 115.22 | 114.40 | 0.71    | 91.37    |
| 租赁       | 0.31   | 0.08   | 75.23   | 0.29     | 0.31   | 0.07   | 77.62   | 0.24     |
| 其他业务     | 0.09   | 0.03   | 65.43   | 0.09     | 0.17   | 0.00   | 99.08   | 0.14     |
| 合计       | 106.85 | 105.03 | 1.71    | 100.00   | 126.10 | 123.55 | 2.02    | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人商品贸易及供应链毛利率同比下降 32.39%，主要系铜价本期内持续震荡上行，发行人利润空间被压缩所致；

报告期内，发行人其他业务收入同比下降 47.06%，成本同比增长 0.03 亿元，毛利率同比下降 33.96%，主要系本期其他业务中增加了利息收入，毛利率较高的房租收入下降较多所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司已初步形成代建项目、商品贸易及供应链、租赁等多板块发展的业务生态。未来，公司将在现有基础上，继续发挥资源优势和业务优势，不断做强代建项目业务和供应链业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。同时，公司将积极发展商品贸易等其他相关业务，丰富市场化经营收入来源，增强自身造血功能。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面临着其他应收款回款风险、存货占比较大的风险、政府补贴收入不确定风险、受限资产不能正常使用的风险、对外担保较大的风险、担保业务产生的或有负债风险、有息负债占比较高的风险、剩余可用授信额度波动的风险、有息负债集中偿付风险、未来投资规模较大风险、存货中拟开发土地尚未缴纳土地出让金的风险、公允价值波动风险等风险。

公司拟采取的措施面对以上可能发生的风险，公司拟保持较强的盈利能力，同时维持较强的筹资能力，以此来应对未来可能面临的风险。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 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

### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面相互独立。

### 2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与发行人自身业务经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

### 3、人员独立

公司建立了独立的劳动人事工资制度，公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董

事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》《证券法》以及相关法律法规的规定，公司现任董事、监事和高级管理人员均符合相关任职资格。

#### 4、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事、监事和高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各职能部门均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

5、财务独立发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户和规范的财务核算体系，并依法独立纳税登记和申报纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，与控股股东的财务系统有效隔离。控股股东和实际控制人并不能越过《公司法》《公司章程》等规定行使其股东权利，不存在控股股东干预财务管理的情况。

### （三） 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

#### 1、决策权限及决策程序

（1）董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 1 亿元（含本数）以上；公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

（2）董事长：公司拟与关联人达成的关联交易总额低于 1 亿元，由公司董事长批准。

（3）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用 3 本条第（1）、（2）项规定。

（4）已按照本条第（1）、（2）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（5）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过提交股东审议。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由超过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东审议。

#### 2、定价机制

根据《贵溪市发展投资集团有限公司关联交易管理制度》规定，发行人关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

对于关联交易的情况，发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《公司债券发行与交易管理办法》及募集说明书的约定履行信息披露义务。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）   |
| 2、债券简称                     | 24 贵发 01                                    |
| 3、债券代码                     | 254114.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 11 日                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 11 日                             |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 3 月 11 日                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 11 日                             |
| 8、债券余额                     | 5.00                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.09                                        |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 国金证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）   |
| 2、债券简称                     | 24 贵发 02                                    |
| 3、债券代码                     | 255192.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2024 年 7 月 3 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 7 月 4 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 7 月 4 日                              |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 4 日                              |
| 8、债券余额                     | 10.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.70                                        |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 国金证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                         |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 施                          |                                                |
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 24 贵发 03                                       |
| 3、债券代码                     | 255755.SH                                      |
| 4、发行日                      | 2024 年 9 月 6 日                                 |
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 6 日                                 |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 9 月 6 日                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 6 日                                 |
| 8、债券余额                     | 13.20                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.79                                           |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。    |
| 11、交易场所                    | 上交所                                            |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 国金证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                            |
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）（品种一） |
| 2、债券简称                     | 24 贵发 05                                       |
| 3、债券代码                     | 256022.SH                                      |
| 4、发行日                      | 2024 年 10 月 15 日                               |
| 5、起息日                      | 2024 年 10 月 15 日                               |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 10 月 15 日                               |
| 7、到期日                      | 2029 年 10 月 15 日                               |
| 8、债券余额                     | 10.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.20                                           |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。    |
| 11、交易场所                    | 上交所                                            |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                          |
| 13、受托管理人                   | 国金证券股份有限公司                                     |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                            |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                            |
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 2、债券简称                     | 24 贵发 04                                       |
| 3、债券代码                     | 255756.SH                                      |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 4、发行日                      | 2024 年 9 月 6 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 9 月 6 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2029 年 9 月 6 日                              |
| 8、债券余额                     | 1.80                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.99                                        |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 国金证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 贵溪市发展投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）   |
| 2、债券简称                     | 25 贵发 01                                    |
| 3、债券代码                     | 258023.SH                                   |
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 1 日                              |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 1 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2030 年 4 月 1 日                              |
| 8、债券余额                     | 4.80                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.18                                        |
| 10、还本付息方式                  | 在本期债券的计息期限内，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。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                         |
| 12、主承销商                    | 国融证券股份有限公司、国金证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 国融证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 限专业机构投资者                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                         |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|              |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码         | 254114.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称         | 24 贵发 01                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |

|                                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选择权条款是否触发或执行                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容（1）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。<br>2、触发执行的具体情况报告期内未触发或执行。<br>3、对投资者权益的影响报告期内未触发或执行，故不适用。 |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255192.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 02                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容（1）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。<br>2、触发执行的具体情况报告期内未触发或执行。<br>3、对投资者权益的影响报告期内未触发或执行，故不适用。                             |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255755.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 03                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容（1）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。<br>2、触发执行的具体情况报告期内未触发或执行。<br>3、对投资者权益的影响报告期内未触发或执行，故不                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 适用。                                                                                                                                                                                              |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |
| 债券代码                                   | 256022.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 05                                                                                                                                                                                         |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 1、条款的具体约定内容（1）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。（2）发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。<br>2、触发执行的具体情况报告期内未触发或执行。<br>3、对投资者权益的影响报告期内未触发或执行，故不适用。                             |
| 债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                 |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 254114.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 01                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 债券代码                                   | 255192.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 02                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名                          | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 称                                      | 人                                                                |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255755.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 03                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 255756.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 贵发 04                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                 | 256022.SH                                                        |
| 债券简称                 | 24 贵发 05                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 258023.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 25 贵发 01                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人                                     |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 正常执行                                                             |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 未触发或执行                                                           |
| 债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：254114.SH

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 贵发 01                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用                                                                                                                    |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）                             |                                      |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。 |

债券代码：255192.SH

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 24 贵发 02                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）     | 不适用                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。                                                                                   |

债券代码：255755.SH

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 24 贵发 03                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）     | 不适用                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。                                                                                   |

债券代码：255756.SH

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 贵发 04                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                    |

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|

债券代码：256022.SH

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 24 贵发 05                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）     | 不适用                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。                                                                                   |

债券代码：258023.SH

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 25 贵发 01                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 增信机制：无；为保障本期债券的按期足额偿付，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）     | 不适用                                                                                                                    |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 报告期内，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。                                                                                   |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目      | 主要构成                                    | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|-----------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 货币资金      | 银行存款及其他货币资金                             | 109.18 | 18.49        | 不适用               |
| 应收票据      | 银行承兑汇票                                  | 0.00   | 13.38        | 不适用               |
| 应收账款      | 应收工程款及货款                                | 40.33  | 17.29        | 不适用               |
| 预付款项      | 预付工程款及货款                                | 65.70  | 6.44         | 不适用               |
| 其他应收款     | 应收往来款                                   | 34.01  | -3.16        | 不适用               |
| 存货        | 开发成本、拟开发土地和库存商品                         | 445.55 | 1.73         | 不适用               |
| 其他流动资产    | 增值税留抵扣额和委托贷款                            | 4.50   | 24.19        | 不适用               |
| 长期应收款     | 融资租赁款                                   | 2.47   | 18.60        | 不适用               |
| 长期股权投资    | 对联营企业的股权投资                              | 4.32   | -8.14        | 不适用               |
| 其他权益工具投资  | 对江西省金控融资租赁股份有限公司、鹰潭农村商业银行股份有限公司等公司的股权投资 | 8.58   | 0.00         | 不适用               |
| 其他非流动金融资产 | 对有限合伙企业的投资                              | 12.64  | 0.16         | 不适用               |
| 投资性房地产    | 房屋建筑物和土地使用权                             | 49.64  | 0.00         | 不适用               |
| 固定资产      | 房屋及建筑物和机器设备                             | 6.82   | -2.15        | 不适用               |
| 在建工程      | 在建工程项目                                  | 107.81 | 15.13        | 不适用               |
| 生产性生物资产   | 种植业和林业                                  | 0.39   | -4.10        | 不适用               |
| 无形资产      | 采砂经营权和土地使用权                             | 118.80 | 0.92         | 不适用               |
| 长期待摊费用    | 装修款、溪望田野改造项目和贵溪市鸿塘                      | 0.03   | -1.23        | 不适用               |

| 资产项目    | 主要构成            | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-----------------|-------|--------------|-------------------|
|         | 镇十天岗林场          |       |              |                   |
| 递延所得税资产 | 因信用减值损失产生的暂时性差异 | 0.85  | 8.60         | 不适用               |
| 其他非流动资产 | 长期资产购置款和基金投资    | 42.84 | -1.15        | 不适用               |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别  | 该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值） | 资产受限部分的账面价值 | 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（%） |
|---------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 货币资金    | 109.18                   | 75.49       | 无            | 69.14                  |
| 生产性生物资产 | 0.39                     | 0.17        | 无            | 43.77                  |
| 投资性房地产  | 49.64                    | 8.45        | 无            | 17.01                  |
| 存货      | 445.55                   | 20.92       | 无            | 4.70                   |
| 固定资产    | 6.82                     | 0.47        | 无            | 6.95                   |
| 无形资产    | 118.80                   | 0.31        | 无            | 0.26                   |
| 在建工程    | 107.81                   | 13.08       | 无            | 12.13                  |
| 其他非流动资产 | 42.84                    | 0.05        | 无            | 0.13                   |
| 合计      | 881.03                   | 118.94      | —            | —                      |

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.58 亿元；

3. 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.73 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

## （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

## （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

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 69.34亿元和70.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.11%。

单位：亿元 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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |       |               |
| 公司信用类债券   | 0    | 5.00     | 39.56      | 44.56 | 63.56         |
| 银行贷款      | 0    | 1.87     | 3.06       | 4.93  | 7.03          |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0        | 0          | 0     | 0             |
| 其他有息债务    | 0    | 0        | 20.62      | 20.62 | 29.41         |
| 合计        | 0    | 6.87     | 63.24      | 70.11 | —             |

注：上述有息债务统计包括利息。

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44.56亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

#### 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350.65亿元和381.24亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.72%。

单位：亿元 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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |               |
| 公司信用类债券   | 0    | 9.52     | 46.77      | 56.29  | 14.76         |
| 银行贷款      | 0    | 72.60    | 219.64     | 292.24 | 76.66         |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 5.49     | 6.60       | 12.09  | 3.17          |
| 其他有息债务    | 0    | 0        | 20.62      | 20.62  | 5.41          |
| 合计        | 0    | 87.61    | 293.63     | 381.24 | —             |

注：上述有息债务统计包括利息。

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44.56亿元，企业债券余额11.73亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额20.62亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

☐适用 ☒不适用

**（三） 负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|--------|--------------|------------------|
| 短期借款        | 49.73  | 28.41        | 不适用              |
| 应付票据        | 81.69  | -8.73        | 不适用              |
| 应付账款        | 23.17  | -21.79       | 不适用              |
| 合同负债        | 35.74  | 24.23        | 不适用              |
| 应付职工薪酬      | 0.01   | 30.14        | 不适用              |
| 应交税费        | 4.70   | 4.12         | 不适用              |
| 其他应付款       | 44.63  | 85.23        | 主要系其他应付往来款增加所致   |
| 一年内到期的非流动负债 | 37.88  | 1.03         | 不适用              |
| 其他流动负债      | 4.74   | 23.42        | 不适用              |
| 长期借款        | 219.64 | 17.03        | 不适用              |
| 应付债券        | 67.39  | -6.56        | 不适用              |
| 长期应付款       | 30.36  | -2.17        | 不适用              |
| 预计负债        | 0.33   | 2.35         | 不适用              |
| 递延收益        | 1.28   | -0.85        | 不适用              |
| 递延所得税负债     | 0.86   | -0.09        | 不适用              |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：-3.12亿元

报告期非经常性损益总额：2.73亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 科目       | 金额   | 形成原因           | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|----------------|-------------|------|
| 投资收益     | 0.42 | 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.42        | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 不适用            | 不适用         | 不适用  |

| 科目     | 金额    | 形成原因          | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性   |
|--------|-------|---------------|-------------|--------|
| 资产减值损失 | 0.00  | 不适用           | 不适用         | 不适用    |
| 营业外收入  | 0.00  | 不适用           | 不适用         | 不适用    |
| 营业外支出  | 0.12  | 税收滞纳金及罚款、对外捐赠 | 0.12        | 不可持续   |
| 信用减值损失 | -0.27 | 应收款项坏账损失      | -0.27       | 不可持续   |
| 其他收益   | 2.17  | 政府补助及其他       | 2.17        | 有一定持续性 |

## （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况       | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 贵溪市国有控股集团有限公司  | 是        | 100.00% | 主要为代建业务，经营情况良好 | 231.18 | 167.06 | 3.54   | 0.45   |
| 贵溪市新铜都投资经营有限公司 | 是        | 100.00% | 主要为代建业务，经营情况良好 | 223.86 | 115.98 | 3.67   | 0.64   |

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：89.04亿元

报告期末对外担保的余额：111.13亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.09亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.71亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的10%：☐ 是 ☒ 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

**第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项**

☐适用 ☒不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

---

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《贵溪市发展投资集团有限公司公司债券中期报告(2026年)》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 贵溪市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2026 年 06 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 10,918,180,322.93 | 9,214,440,499.87  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 360,394.00        | 317,865.90        |
| 应收账款                   | 4,033,082,048.73  | 3,438,534,611.54  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 6,569,883,968.85  | 6,172,166,554.12  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,400,820,148.51  | 3,511,809,708.19  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 44,555,290,892.97 | 43,799,283,059.81 |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 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                 | 449,516,595.03    | 361,957,768.39    |
| 流动资产合计                 | 69,927,134,371.02 | 66,498,510,067.82 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 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                  | 246,970,850.94    | 208,232,383.92    |
| 长期股权投资                 | 432,405,403.37    | 470,728,859.91    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 857,956,435.50     | 857,956,435.50     |
| 其他非流动金融资产              | 1,263,883,499.90   | 1,261,804,499.90   |
| 投资性房地产                 | 4,964,050,050.00   | 4,964,050,050.00   |
| 固定资产                   | 681,666,663.64     | 696,647,284.40     |
| 在建工程                   | 10,781,187,376.26  | 9,364,189,134.20   |
| 生产性生物资产                | 38,982,391.63      | 40,648,810.95      |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 11,879,983,319.80  | 11,771,684,746.39  |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 3,116,047.78       | 3,154,729.17       |
| 递延所得税资产                | 84,793,759.36      | 78,075,533.56      |
| 其他非流动资产                | 4,284,426,078.49   | 4,334,489,025.25   |
| 非流动资产合计                | 35,519,421,876.67  | 34,051,661,493.15  |
| 资产总计                   | 105,446,556,247.69 | 100,550,171,560.97 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 4,973,468,591.68   | 3,872,987,862.37   |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |
| 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                   | 8,168,638,424.48   | 8,949,488,220.26   |
| 应付账款                   | 2,317,057,009.50   | 2,962,635,380.71   |
| 预收款项                   |                    |                    |
| 合同负债                   | 3,574,388,479.02   | 2,877,228,695.86   |
| 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                 | 1,140,782.25       | 876,554.34         |
| 应交税费                   | 470,086,635.50     | 451,476,936.81     |
| 其他应付款                  | 4,462,635,632.57   | 2,409,255,347.15   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 3,406,000.00       | 3,406,000.00       |
| 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          | 3,787,500,580.87   | 3,749,026,072.43   |
| 其他流动负债               | 474,183,342.03     | 384,215,593.97     |
| 流动负债合计               | 28,229,099,477.90  | 25,657,190,663.90  |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 21,964,322,586.16  | 18,768,501,537.59  |
| 应付债券                 | 6,738,668,638.49   | 7,211,653,636.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 3,035,789,954.26   | 3,103,136,525.51   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 33,420,709.65      | 32,652,494.24      |
| 递延收益                 | 128,026,663.22     | 129,126,015.02     |
| 递延所得税负债              | 86,213,256.91      | 86,287,719.16      |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 31,986,441,808.69  | 29,331,357,927.52  |
| 负债合计                 | 60,215,541,286.59  | 54,988,548,591.42  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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                 | 39,491,376,792.65  | 39,491,376,792.65  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 19,119,170.96      | 19,119,170.96      |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 94,438,287.16      | 94,438,287.16      |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 3,957,773,559.18   | 4,174,232,456.37   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 44,562,707,809.95  | 44,779,166,707.14  |
| 少数股东权益               | 668,307,151.15     | 782,456,262.41     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 45,231,014,961.10  | 45,561,622,969.55  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 105,446,556,247.69 | 100,550,171,560.97 |

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

#### 母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：贵溪市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2026 年 06 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 568,991,250.66    | 410,733,963.11    |
| 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                   | 11,725,000.00     | 9,700,000.00      |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 787,453,474.10    | 783,453,474.10    |
| 其他应收款                  | 7,648,495,405.16  | 6,265,062,903.53  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,438,206,552.75  | 1,318,493,143.75  |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 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                 | 14,354,918.69     | 10,261,587.30     |
| 流动资产合计                 | 10,469,226,601.36 | 8,797,705,071.79  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 26,074,059,056.00 | 26,063,559,056.00 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 132,318,400.00    | 132,318,400.00    |
| 固定资产                   | 438,369.42        | 441,463.09        |
| 在建工程                   | 1,379,071,227.49  | 1,214,032,695.00  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 19,913,954.97     | 15,159,531.99     |
| 其他非流动资产                | 384,017,972.50    | 425,122,353.00    |
| 非流动资产合计                | 27,989,818,980.38 | 27,850,633,499.08 |
| 资产总计                   | 38,459,045,581.74 | 36,648,338,570.87 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 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                   |                   | 100,000,000.00    |
| 应付账款                   | 4,360.34          | 4,360.34          |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 414,458.02        | 294,949.71        |
| 其他应付款                  | 4,652,031,576.45  | 2,861,280,322.50  |
| 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            | 687,410,667.25    | 174,100,667.25    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 5,339,861,062.06  | 3,135,680,299.80  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 306,365,558.89    | 270,055,816.89    |
| 应付债券                   | 6,016,838,638.49  | 6,489,823,636.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 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                | 6,323,204,197.38  | 6,759,879,452.89  |
| 负债合计                   | 11,663,065,259.44 | 9,895,559,752.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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              | 25,569,704,596.76 | 25,569,704,596.76 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 94,438,287.16     | 94,438,287.16     |
| 未分配利润             | 131,837,438.38    | 88,635,934.26     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 26,795,980,322.30 | 26,752,778,818.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,459,045,581.74 | 36,648,338,570.87 |

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

### 合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2026 年半年度         | 2025 年半年度         |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 10,684,917,410.09 | 12,609,519,415.38 |
| 其中：营业收入            | 10,684,917,410.09 | 12,609,519,415.38 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 11,216,283,494.34 | 12,914,194,810.55 |
| 其中：营业成本            | 10,502,680,120.45 | 12,354,920,203.69 |
| 利息支出               |                   |                   |
| 手续费及佣金支出           |                   |                   |
| 退保金                |                   |                   |
| 赔付支出净额             |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额        |                   |                   |
| 保单红利支出             |                   |                   |
| 分保费用               |                   |                   |
| 税金及附加              | 26,983,635.88     | 66,126,858.06     |
| 销售费用               | 6,968,686.63      | 12,855,303.84     |
| 管理费用               | 71,333,934.67     | 55,466,406.52     |
| 研发费用               |                   |                   |
| 财务费用               | 608,317,116.71    | 424,826,038.44    |
| 其中：利息费用            | 401,428,753.59    | 235,942,748.39    |
| 利息收入               | 34,377,103.88     | 37,539,629.90     |
| 加：其他收益             | 216,513,925.76    | 59,476,503.83     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 41,621,499.48     | 5,255,986.66      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,752,187.27     | 2,632,711.82      |
| 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）        |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -26,872,903.18  | -9,508,622.40   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -18,291.18      | 1,445.34        |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -300,121,853.37 | -249,450,081.74 |
| 加：营业外收入                    | 358,702.66      | 1,123,265.20    |
| 减：营业外支出                    | 12,205,932.51   | 126,528,792.73  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -311,969,083.22 | -374,855,609.27 |
| 减：所得税费用                    | 3,061,205.05    | -229,521.00     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -315,030,288.27 | -374,626,088.27 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -315,030,288.27 | -374,626,088.27 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | -216,458,897.19 | -326,099,412.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -98,571,391.08  | -48,526,675.32  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                 |                 |
| （一）归属母公司所有者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                    | -315,030,288.27 | -374,626,088.27 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -216,458,897.19 | -326,099,412.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -98,571,391.08  | -48,526,675.32  |
| 八、每股收益：                     |                 |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                 |                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                 |                 |

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。

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

### 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2026 年半年度     | 2025 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 2,380,952.38  | 27,331,716.88 |
| 减：营业成本  |               | 24,947,366.83 |
| 税金及附加   | 1,506,139.63  | 934,976.99    |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 10,124,717.08 | 9,363,564.01  |
| 研发费用    |               |               |
| 财务费用    | 12,510,172.02 | 67,241,250.75 |
| 其中：利息费用 | 2,622,979.16  | 7,386,579.16  |
| 利息收入    | 1,846,164.63  | 261,448.57    |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 79,411,944.96  |                |
| 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     |                |                |
| 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）      | -19,017,691.92 | -10,894,508.89 |
| 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）      | 38,634,176.69  | -86,049,950.59 |
| 加：营业外收入                | 6,835.31       | 1.08           |
| 减：营业外支出                | 193,930.86     | 3,115,266.43   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 38,447,081.14  | -89,165,215.94 |
| 减：所得税费用                | -4,754,422.98  | -2,723,627.22  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 43,201,504.12  | -86,441,588.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,201,504.12  | -86,441,588.72 |
| （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       |                |                |
| （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                  | 43,201,504.12 | -86,441,588.72 |
| 七、每股收益：                   |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |                |

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

### 合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026年半年度          | 2025年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 10,854,646,502.73 | 14,485,796,637.85 |
| 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               |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,756,905,390.52  | 1,272,650,457.92  |
| 经营活动现金流入小计            | 13,611,551,893.25 | 15,758,447,095.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 13,371,669,132.48 | 10,874,907,386.69 |
| 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                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 37,224,815.62     | 33,059,925.21     |
| 支付的各项税费                   | 42,875,172.50     | 107,403,245.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 106,041,779.55    | 209,557,525.11    |
| 经营活动现金流出小计                | 13,557,810,900.15 | 11,224,928,082.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,740,993.10     | 4,533,519,013.61  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 38,081,008.75     | 10,581,255.94     |
| 取得投资收益收到的现金               | 42,363,947.27     | 6,052,412.06      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,010,411.30      | 8,240.00          |
| 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            |                   | 36,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 83,455,367.32     | 52,641,908.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,078,714,010.36  | 1,002,901,623.15  |
| 投资支付的现金                   | 2,679,000.00      | 123,916,500.00    |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 13,486,292.26     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,081,393,010.36  | 1,140,304,415.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -997,937,643.04   | -1,087,662,507.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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                 | 7,499,068,621.73  | 5,504,549,805.37  |
| 发行债券所收到的现金                |                   | 1,180,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 264,507,158.92    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,763,575,780.65  | 6,684,549,805.37  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,762,990,593.68  | 4,861,352,848.22  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 873,753,381.36    | 786,258,335.40    |
| 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            | 709,005,643.79    | 3,766,149,189.36  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,345,749,618.83  | 9,413,760,372.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,417,826,161.82  | -2,729,210,567.61 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,506,388.11     | -158,118.82      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,477,135,899.99 | 716,487,819.77   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,892,194,598.40 | 1,877,582,561.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,369,330,498.39 | 2,594,070,381.15 |

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

## 母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2026年半年度        | 2025年半年度        |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <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            |                 | 24,950,764.50   |
| 收到的税费返还                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 81,264,944.90   | 261,449.65      |
| 经营活动现金流入小计                | 81,264,944.90   | 25,212,214.15   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 172,453,690.39  | 418,437,847.32  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,735,201.23    | 7,283,924.44    |
| 支付的各项税费                   | 1,506,139.63    | 920,691.28      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 63,815,523.07   | 454,723,457.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 245,510,554.32  | 881,365,920.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -164,245,609.42 | -856,153,705.96 |
| <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               | 450,000,000.00  |                 |
| 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                | 450,000,000.00  |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 149,291,851.69  | 87,442,800.00   |
| 投资支付的现金                   | 10,500,000.00   | 9,000,000.00    |
| 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                | 159,791,851.69  | 96,442,800.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 290,208,148.31  | -96,442,800.00  |
| <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                 | 53,619,742.00   | 60,912,395.00   |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 发行债券所收到的现金         |                | 1,180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 53,619,742.00  | 1,240,912,395.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 4,000,000.00   | 3,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,607,976.67   | 10,065,359.56    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 61,717,019.48  | 316,034,059.47   |
| 筹资活动现金流出小计         | 71,324,996.15  | 329,099,419.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -17,705,254.15 | 911,812,975.97   |
| 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     | 108,257,284.74 | -40,783,529.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 160,731,180.81 | 243,755,028.99   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 268,988,465.55 | 202,971,499.00   |

公司负责人：夏凯 主管会计工作负责人：徐军成 会计机构负责人：刘惟

