
铜陵大江投资控股有限公司

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。

备注：公司在董事会中设置由董事会组成的审计与风险委员会，不设监事会或监事。公司审计与风险委员会已对年度报告提出书面审核意见，审计与风险委员会成员已对年度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

（1）其他应收款回收风险

报告期末，发行人其他应收款账面价值为 15.39 亿元，占资产总额的比例为 5.79%。其他应收款余额中，发行人应收铜陵经济技术开发区财政局的款项余额为 10.35 亿元。发行人其他应收款集中度较高，假如当地国民经济出现严重下滑或者经开区财政局收入大幅缩减，发行人的其他应收款存在一定的回收风险。

（2）存货占比较大、变现能力较弱和减值的风险

报告期末，发行人存货金额为 114.65 亿元，规模较大，存货主要内容为公司各项目的开发成本，包括基础设施代建项目、土地整理项目及土地使用权等，存在短期内变现能力较弱的风险。随着发行人未来业务规模的进一步扩大，存货规模可能持续上升。由于公司存货占资产比例较高，一旦公司存货发生减值，可能对发行人的财务状况和经营成果产生不利影响，影响发行人的偿债能力。

（3）对下属企业的控制风险

发行人控股企业较多，资产集中度较低，产业控制力度较弱。由于公司下属企业涉及基础设施建设、煤炭及电解铜贸易、电子元器件制造等多种业务，行业差异较大，因此发行人对各子公司的管控能力有待提高，存在对煤炭及电解铜贸易、电子元器件制造业务板块控制力不足的风险。

（4）政府补贴收入不确定风险

由于发行人承担着铜陵经开区基础设施项目的建设和运营，每年政府根据相关文件和发行人实际运营情况拨付给公司补贴收入，若将来政府补贴不到位或补贴政策发生变化，将对发行人的盈利水平和偿债能力产生一定的影响。

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	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
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	17
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	20
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	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 合并报表范围调整	23
四、 资产情况	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借	26
六、 负债情况	26
七、 利润及其他损益来源情况	28
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	29
九、 对外担保情况	29
十、 重大诉讼情况	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	31
十二、 向普通投资者披露的信息	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第六节 备查文件目录	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34

释义

常用词语释义		
公司/本公司/铜陵大江公司/发行人	指	铜陵大江投资控股有限公司
报告期末	指	2026 年 6 月末
报告期内	指	2026 年 1-6 月（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《铜陵大江投资控股有限公司公司章程》
经开区管委会	指	铜陵经济技术开发区管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	铜陵大江投资控股有限公司
中文简称	铜陵大江
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘奇
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	安徽省铜陵市 翠湖二路西段 1258 号
办公地址	安徽省铜陵市 翠湖二路西段 1258 号
办公地址的邮政编码	244000
公司网址（如有）	-
电子信箱	TLDJGS@163.COM

二、信息披露事务负责人

姓名	董敏
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号
电话	0562-2886985
传真	0562-2886985
电子信箱	1972432016@qq.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：安徽西湖投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

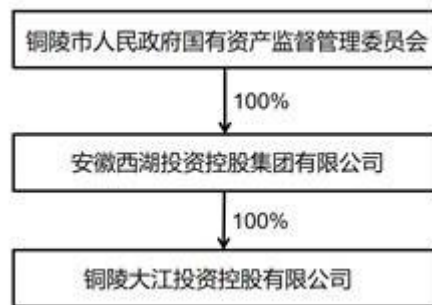
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信状况正常

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信状况正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：安徽西湖投资控股集团有限公司持有发行人股权比例为 100.00%，为发行人的控股股东。发行人的控股股东持有的发行人股权不存在质押或其他争议事项

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：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会间接持有发行人股权比例为 100.00%，为发行人的实际控制人。发行人的实际控制人持有的发行人股权不存在质押或其他争议事项。

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

¹均包含股份，下同。

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

（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：刘奇

发行人的董事长或执行董事：刘奇

发行人的其他董事：陈兵、董敏

发行人的监事：2025 年 12 月，经公司股东决定，撤销公司监事会及监事岗位，免去程旻群、谢龙、石守芹、盛宁、舒畅监事职务；批准在公司董事会中设置审计与风险委员会，成员由董事刘奇、陈兵、董敏组成，依法行使《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的监事会职权。

发行人的总经理：刘奇

发行人的财务负责人：任淑玲

发行人的其他非董事高级管理人员：陶海涛、胡秀凤、任淑玲

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

发行人作为铜陵市重点基础设施的投资建设单位，主要职能是负责铜陵市及铜陵经开区的基础设施建设、土地开发整理、安居性住房及其配套设施建设与运营、污水处理和标准化厂房建设与运营等。除上述传统业务外，发行人逐步向多元化方向发展，主要业务范围还包括煤炭贸易业务、电子元器件制造业务等。报告期内，发行人代建业务、电子元器件制造业务占比较高。

（1）代建业务

受铜陵经开区管委会委托，发行人主要承担铜陵经开区及周边地区的建设工程代建工作，主要包括市政道路、管网、公共设施等基础设施代建业务、土地整理代建业务和保障房代建业务，业务具有较强的区域专营性。

发行人代建业务主要由本部和子公司铜陵大江工程建设有限公司负责。发行人及子公司与铜陵经济技术开发区管理委员会签订项目代建协议。代建项目的总投资额主要包括项目前期费用、工程建设成本、土地征迁成本、土方平整成本和项目融资利息等。发行人及子公司作为代建主体，主要负责通过市场化招标方式，将建设项目发包给具备施工资质的单位进行施工，以及项目建设资金的筹集、支付等。委托方经开区管委会根据项目的建设投资总成本加上一定比例的代建管理费与发行人结算代建收入。经开区财政局根据结算进度和可用财力向发行人支付代建款项，待项目竣工验收后，由发行人移交给委托方。报告期内，代建业务收入、毛利率保持稳定。

（2）电子元器件制造

2020 年 11 月，发行人完成了对安徽铜峰电子股份有限公司的收购，铜峰电子所处行业为电子元件制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛用于电力机车、家用电器、智能电网、太阳能发电、风能发电等领域。目前拥有覆盖全国的产品销售网络，与国内多家大型消费类电子生产企业和投资类电子信息产业实体建

立了长期稳定的客户关系

铜峰电子业务模式：

a.采购模式。铜峰电子采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，铜峰电子实行以销定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，铜峰电子在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格依据销售计划下达原材料采购计划。

b.生产模式。对于薄膜电容器，铜峰电子主要根据订单生产。对于电容器薄膜，铜峰电子结合生产线运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。

c.销售模式。铜峰电子产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，铜峰电子主要采用直接销售模式。在国外销售方面，铜峰电子通过子公司世贸进出口实现产品出口。

报告期内发行人电子元器件制造业务营业收入占比呈上升态势，毛利率整体保持相对稳定。

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）代建业务方面

城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有社会性、公益性的特点，是城市发展水平和文明程度的衡量标志，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。公司作为铜陵市及经开区的投资及建设主体，代建业务具有区位优势、政府支持优势、业务拓展优势、融资能力优势。

（2）电子元器件制造业务方面

报告期内，公司的电子元器件制造业务占比较高。子公司铜峰电子主要产品为薄膜电容器和薄膜材料，薄膜材料是制造薄膜电容器的主要关键原材料，其质量和性能直接决定了薄膜电容器的质量和性能。因此，薄膜材料行业的发展与薄膜电容器行业的发展息息相关。

a.薄膜电容器行业

薄膜电容器是指以电工级薄膜材料为电介质，以金属箔为电极的电容器，广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（汽车、光伏、风能）等多个领域，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。

近年来，由于家电需求增长放缓，照明领域的需求也因 LED 技术革新及替代率提升而逐渐下降，导致传统领域薄膜电容器需求逐年下降。同时，薄膜电容器依据其额定耐压高、寿命长、无极性等特点，其应用向新需求拓展。薄膜电容行业正在从过去家电、照明为主的需求驱动，向新能源车、光伏、风电需求驱动转换。随着新能源领域逐渐成长，新能源汽车、光伏、风力发电未来几年预计将保持高速增长状态，新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场。

b.电容薄膜行业

薄膜电容器用介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜，以聚丙烯薄膜为主。

随着新能源汽车、光伏、风电等新兴下游行业的高速发展，薄膜电容器及其上游原材料的市场需求正加速释放。从产业链格局来看，我国虽是世界上最大的薄膜电容器生产国，但中高端领域的配套能力较为薄弱，全球薄膜电容产业链的高端领域基本被国外企业所垄断，特别是核心原材料——超薄型聚丙烯薄膜的产能严重不足，长期依赖进口。目前，国内仅有少数几家薄膜厂商能够生产超薄型聚丙烯薄膜，产能不足以满足市场需求。长期来看，新能源领域需求将会成为行业增长的核心驱动，薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯薄膜市场的快速增长。

薄膜电容器行业发展的新旧动能正处在转换阶段，下游应用市场的新兴领域包括新能

源汽车、风电、光伏等。随着国家在新能源领域、智能电网建设、电气化铁路建设等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，高端薄膜电容器市场未来仍会稳步增长。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争也将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据行业竞争格局与发展趋势，铜峰电子薄膜产品将向超薄型、高耐温、高耐压方向发展；电容器产品将向高容积比、高耐电压、耐高温、高可靠性方向发展；镀膜产品会紧跟聚丙烯及聚酯电工膜的技术发展趋势，向超薄型金属化膜，各种印刷设计的新型安全膜，适应更高湿度、温度要求的抗氧化、抗水侵蚀金属化膜方向发展。

铜峰电子一直立足于电容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，行业地位突出，综合实力较强，具有技术与研发、先进的制造体系、一体化产业链等优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生实质性影响。

（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 (%)
制造加工	6.27	4.68	25.36	73.25	7.11	5.32	25.18	77.03
代建收入	1.21	1.10	9.09	14.14	1.32	1.20	9.09	14.30
房屋租赁	0.36	0.32	11.11	4.21	0.34	0.32	5.88	3.68
商品销售	0.04	-	100.00	0.47	0.12	-	100.00	1.30
供电收入	0.01	0.01	0.00	0.12	0.02	0.01	50.00	0.22
项目管理费	0.10	0.01	90.00	1.17	0.10	-	100.00	1.08
房产销售	0.30	0.33	-10.00	3.50	-	-	-	-
其他业务	0.26	0.12	53.85	3.04	0.21	0.10	52.38	2.28
合计	8.56	6.57	23.25	100.00	9.23	6.95	24.70	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。

（1）公司房屋租赁业务毛利率大幅增加，主要是房屋租赁收入规模的上升导致的。

（2）光伏发电业务收入和毛利率较同期有大幅度的减少，主要系上半年发电量少导致收入和毛利率同时下降。

（3）商品销售收入较同期有大幅度的减少，主要系煤炭贸易业务萎缩所致。

（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

从未来三年的短期计划来看，发行人将按照铜陵市和铜陵经济技术开发区的要求，做大做强城市基础设施建设为主导的核心产业，积极贯彻落实市政府、管委会的发展规划，并积极做好公司的市场化转型工作。

发行人将提升资产经营管理，扩大资产运营收益。进一步完善经营性资产的管理程序与流程，充分发挥资产经营管理功能，实现创收增效，主要通过以下几方面来完成：围绕服务铜陵市经济、社会发展，通过市场化调研，控股设立专业化子公司，细分经营性业务板块，实现多元化、市场化经营。如工程建设板块可整合工程建设管理的直属企业市场化承接工程，并围绕工程建设取得相应资质后从事工程设计、监理、检测等业务；围绕服务园区企业投资建设例如报税物流公司、能源服务公司等；新增物资贸易板块等。

发行人将加大资本运营，拓展融资渠道。具体表现为吸引市属国企、银行资金甚至民营等社会资本增资入股，进一步盘活存量资产，扩展资本运营空间，加大各种新型金融产品的尝试，拓展项目建设资金的融资渠道；继续与各金融机构保持良好合作关系，准确把握金融政策走势，争取各金融机构的更大支持与合作。

中长期计划方面，根据 2019 年 5 月底国务院发布的《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11 号）文件之第八条“优化开发建设主体和运营主体管理机制，支持地方人民政府对有条件的国家级经开区开发建设主体进行资产重组、股权结构调整优化，引入民营资本和外国投资者，开发运营特色产业园等园区，并在准入、投融资、服务便利化等方面给予支持”，发行人系符合政策要求的国家级经开区开发建设主体，公司拟立足经开区，服务经开区，按照建立健全现代企业制度“产权清晰、权责明确、政企分开、科学管理”的要求，对经开区直属企业和资产实施整合重组，组建集团公司，构建以园区开发与建设运营服务、房地产开发建设、物资贸易、产业投资、金融担保等为主的业务体系和产业支撑协同、联动发展的集团公司架构，提高国资配置效率和集团市场竞争地位。同时，积极向地方政府争取优质资源。

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

公司未来可能面对的风险主要为电子元器件制造行业的风险和市场竞争风险。如行业未来呈现下行趋势或者发行人竞争地位发生不利变动，可能对发行人的营业收入构成一定的负面影响。发行人拟采取的主要应对措施是逐步拓宽市场化经营业务，丰富产品种类，减少对单一业务板块的依赖，降低行业集中带来的风险。

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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、机构独立

发行人建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。发行人机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、审计与风险委员会，建立健全了规范的法人治理结构，并依法制定了董事会议事规则等内控制度。同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

2、人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。董事、审计与风险委员会成员和高级管理人员均通过合法程序产生。公司高级管理人员均在发行人领取薪酬，不存在在股东单位领取薪酬的情形。发行人拥有独立于股东和其他关联方的员工，拥有独立的劳动人事管理制度。发行人已按照法律、法规的规定与相关员工签订了《劳动合同》并缴纳了基本社会保险金。

3、业务独立

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，制定相应的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施，发行人立足市场，不断培育新的经济增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共享银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，无违法违规占用资金、资产等情况。

（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

发行人与关联方资金往来以及为关联方提供担保相关事项应履行必要的内部审批程序，并得到发行人实际控制人的同意，发行人不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

公司对于生产经营中所涉及的定价和结算方式，均以市场公允价格为基础；公司设立专门工作小组长期重点关注与关联方之间的购销及服务关系，确保不存在被控制的情况发生。为进一步规范公司的关联交易行为，关联交易风险，发行人制定了《铜陵大江投资控股有限公司关联交易内控制度》，从关联方的界定、关联交易的类型和关联交易的信息披露等方面做出详尽的规定。

（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	铜陵大江投资控股有限公司 2023 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	23 大江 02
3、债券代码	251678.SH
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 10 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 大江 01
3、债券代码	257949.SH
4、发行日	2025 年 4 月 10 日

5、起息日	2025 年 4 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2025 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	25 大江 03
3、债券代码	280265.SH
4、发行日	2025 年 10 月 15 日
5、起息日	2025 年 10 月 17 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.74
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2025 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	25 大江 04
3、债券代码	280266.SH
4、发行日	2025 年 10 月 22 日
5、起息日	2025 年 10 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 10 月 24 日

8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 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 大江 01
3、债券代码	256025.SH
4、发行日	2024 年 10 月 24 日
5、起息日	2024 年 10 月 28 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 大江 02
3、债券代码	257950.SH
4、发行日	2025 年 4 月 10 日
5、起息日	2025 年 4 月 14 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2025 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	25 大江 05
3、债券代码	280267.SH
4、发行日	2025 年 10 月 22 日
5、起息日	2025 年 10 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 10 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	铜陵大江投资控股有限公司 2026 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	26 大江 01
3、债券代码	283041.SH
4、发行日	2026 年 6 月 23 日
5、起息日	2026 年 6 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.26
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	否
----------------------------	---

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	251678.SH
债券简称	23 大江 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	251678.SH
债券简称	23 大江 02
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺，资信维持承诺，交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	256025.SH
债券简称	24 大江 01
债券约定的投资者保护条款名称	行为限制承诺，资信维持承诺，交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否

行	
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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257949.SH
债券简称	25 大江 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	257950.SH
债券简称	25 大江 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	280265.SH
债券简称	25 大江 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执	未触发或执行

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	280266.SH
债券简称	25 大江 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	280267.SH
债券简称	25 大江 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否

债券代码	283041.SH
债券简称	26 大江 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	公司对债券约定的投资者权益保护条款进行定期监测，并于定期报告中对是否触发相关保护条款进行了披露。
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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：251678.SH

债券简称	23 大江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：256025.SH

债券简称	24 大江 01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额

偿债保障措施内容	无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：257949.SH

债券简称	25 大江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：257950.SH

债券简称	25 大江 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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以及对债券持有人利益的影响（如有）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

的影响（如有）	
---------	--

债券代码：280265.SH

债券简称	25 大江 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：280266.SH

债券简称	25 大江 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：280267.SH

债券简称	25 大江 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设

	立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

债券代码：283041.SH

债券简称	26 大江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。偿债保障措施主要有：制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立募集资金专项账户；设立偿债资金专户；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；严格履行信息披露义务；其他偿债保障措施。
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）	无
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）	按照本期债券相关约定正常执行，对债券持有人利益无重大影响。

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、保证金	27.55	67.14	主要系本期发行公司债券及债务融资工具，导致银行存款增加。
交易性金融资产	理财产品	3.60	-17.48	-
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	1.03	-19.18	-
应收账款	商品销售款，代建业务款项	29.21	-4.12	-
应收款项融资	银行承兑汇票	1.43	-3.29	-
预付款项	预付土地款、材料采购款	6.29	-25.60	-
其他应收款	往来款、保证金	15.39	-5.09	-
存货	开发成本、原材料、库存商品	114.65	4.60	-
其他流动资产	增值税借方余额重分类	0.68	-11.36	-
长期股权投资	联营企业投资	11.22	0.22	-
其他权益工具投资	非上市权益工具投资	5.89	1.90	-
投资性房地产	出具的厂房、公寓等	16.56	-1.08	-
固定资产	经营用房屋建筑物、机器设备	12.27	6.44	-
在建工程	储能电站工程、1 号研发中心、中发产业园改造项目等	0.89	-61.88	主要系期初在建工程在本期项目达到预定可使用状态转出所致。
使用权资产	房屋及建筑物	0.03	-13.90	-
无形资产	土地使用权、资源收益权、专有技术	12.31	-0.39	-
商誉	合并铜峰电子	2.64	-	-

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
	商誉等			
长期待摊费用	装修费	0.01	-22.90	-
递延所得税资产	减值准备等暂时性差异产生	0.23	13.52	-
其他非流动资产	全威铜业资产、委托贷款等	3.73	23.46	-

（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	27.55	6.98	-	25.34
存货	114.65	12.70	-	11.08
投资性房地产	16.56	7.18	-	43.36
固定资产	12.27	0.49	-	3.99
其他非流动资产	3.73	2.24	-	60.05
合计	174.76	29.58	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
安徽铜峰电子股份有限公司	27.14	20.10	6.51	24.05	28.35	债务融资质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
合计	27.14	20.10	6.51	—	—	—

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：8.97亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.74亿元，收回：1.45亿元；

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：8.26亿元，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：2.36亿元。

（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：8.87%，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 54.28亿元和57.20亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.38%。

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	-	8.98	25.90	34.89	61.00
银行贷款	-	3.42	15.59	19.01	33.23
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	3.30	-	3.30	5.77
合计	-	15.70	41.49	57.20	—

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29.90亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额4.99亿元。

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142.65亿元和156.37亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.62%。

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	-	8.98	42.83	51.81	33.13
银行贷款	-	24.56	58.51	83.08	53.13
非银行金融机构贷款	-	8.16	8.59	16.75	10.71
其他有息债务	-	3.31	1.42	4.73	3.02
合计	-	45.00	111.33	156.37	—

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40.85亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额10.96亿元。

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0亿元人民币。

（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	12.80	-16.28	-
应付票据	2.41	-17.22	-
应付账款	3.04	-18.21	-
预收款项	0.08	14.22	-
合同负债	1.50	-29.23	-
应付职工薪酬	1.18	-5.35	-
应交税费	1.71	-2.47	-
其他应付款	7.71	-21.84	-
一年内到期的非流动负债	29.70	54.08	主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
其他流动负债	0.68	-20.59	-
长期借款	58.51	-8.46	-

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
应付债券	42.83	34.29	主要系本期发行公司债券及债务融资工具所致。
租赁负债	0.02	-20.23	—
长期应付款	8.59	13.32	—
预计负债	1.03	-	—
递延收益	0.48	6.07	—
递延所得税负债	0.19	-6.82	—

（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：8,921.59万元

报告期非经常性损益总额：9,087.07万元

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：万元 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	1,745.85	主要系权益法核算的长期股权投资收益、理财产品收益、处置长期股权投资产生的投资收益等	1,745.85	不可持续
公允价值变动损益	—	—	—	—
资产减值损失	-1,389.00	长期股权投资减值损失、存货跌价损失	-1,389.00	不可持续
营业外收入	7,575.15	与企业日常活动无关的政府补助及其他	7,575.15	不可持续
营业外支出	39.03	担保损失	39.03	不可持续
信用减值损失	1,092.97	应收账款及其他应收款坏账损失	1,092.97	不可持续
资产处置收益	23.07	固定资产处置	23.07	不可持续

（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
安徽铜峰电子股份有限公司	是	24.05%	主要经营电子元器件制造业务，经常正常。	27.14	20.10	6.51	1.68

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：27.96亿元

报告期末对外担保的余额：27.72亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.24亿元

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：2.00亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司（以下简称“示范园”）	无	8.80	负责经开区东部园区内土地开发整理、基础设施建设以及安置房建设等工作。	正常	保证担保	0.97	2027 年 12 月 11 日	无重大不利影响
						0.45	2028 年 5 月 12 日	
						7.62	2040 年 8 月 31 日	
						0.98	2026 年 11 月 30 日	
						0.17	2029 年 1 月 16 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
							日	
						0.79	2029 年 1 月 6 日	
						0.40	2028 年 1 月 6 日	
						0.05	2029 年 3 月 20 日	
						0.18	2027 年 3 月 26 日	
						0.16	2027 年 1 月 26 日	
						1.63	2043 年 6 月 27 日	
						1.93	2039 年 11 月 1 日	
						0.88	2044 年 4 月 1 日	
						0.50	2028 年 9 月 28 日	
						0.80	2028 年 10 月 30 日	
						0.69	2027 年 4 月 29 日	
						0.60	2027 年 4 月 29 日	
铜陵育秀植物园有限公司	同一控制下关联方	0.20	园林绿化工程施工	正常	保证担保	2.00	2028 年 9 月 16 日	无重大不利影响
铜陵江城保障房开发有限公司	无	1.00	房地产开发与销售，基础设施建设等	正常	保证担保	6.54	2041 年 5 月 24 日	无重大不利影响
铜陵华	无	8.00	市政设	正常	保证担	0.40	2045 年	无重大不利

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
淼城市建设有限公司			施管理；城乡市容管理等		保		11 月 28 日	影响
合计	—	—	—	—	—	27.72	—	—

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²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

² 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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为铜陵大江投资控股有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)

铜陵大江投资控股有限公司

2026 年 8 月 30 日



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： 铜陵大江投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,754,691,583.71	1,648,166,387.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	360,000,000.00	436,247,817.40
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	103,243,640.44	127,746,646.28
应收账款	2,921,149,056.77	3,046,619,026.52
应收款项融资	142,676,579.01	147,533,876.32
预付款项	629,097,081.02	845,603,255.17
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,538,739,006.66	1,621,267,103.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,465,063,157.73	10,960,508,969.38
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	67,642,886.19	76,314,932.40
流动资产合计	19,982,302,991.53	18,910,008,014.72
非流动资产：		
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	-	-
长期股权投资	1,121,749,469.51	1,119,247,795.95

其他权益工具投资	588,610,490.30	577,638,356.83
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,655,533,059.71	1,673,641,850.81
固定资产	1,226,866,536.21	1,152,666,880.22
在建工程	88,843,437.14	233,082,045.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,363,401.32	3,906,421.01
无形资产	1,231,395,852.34	1,236,161,290.43
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	264,329,771.31	264,329,771.31
长期待摊费用	1,148,022.18	1,488,982.74
递延所得税资产	22,547,607.79	19,861,595.44
其他非流动资产	372,628,435.72	301,833,218.86
非流动资产合计	6,577,016,083.53	6,583,858,209.35
资产总计	26,559,319,075.06	25,493,866,224.07
流动负债：		
短期借款	1,279,828,590.57	1,528,690,812.79
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	241,043,585.01	291,195,996.80
应付账款	303,623,340.60	371,230,782.75
预收款项	8,070,029.72	7,065,557.67
合同负债	149,735,717.21	211,567,191.63
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	118,094,216.19	124,765,476.56
应交税费	171,442,025.33	175,783,698.10
其他应付款	771,280,341.15	986,799,135.85
其中：应付利息	-	-
应付股利	782,861.11	1,254,861.11
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	2,969,866,731.56	1,927,499,131.13
其他流动负债	67,922,476.02	85,529,496.05
流动负债合计	6,080,907,053.36	5,710,127,279.33
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,851,194,807.82	6,392,180,170.20
应付债券	4,283,332,445.99	3,189,601,082.63
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,334,705.68	2,926,633.78
长期应付款	859,057,135.13	758,083,884.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	103,029,149.77	103,029,149.77
递延收益	47,720,865.34	44,987,926.68
递延所得税负债	19,409,707.24	20,831,270.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,166,078,816.97	10,511,640,117.32
负债合计	17,246,985,870.33	16,221,767,396.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,814,573,871.48	3,835,760,797.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-141,572,597.94	-142,803,022.92
专项储备	-	-
盈余公积	324,999,115.29	324,999,115.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,593,358,583.34	1,564,148,495.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,591,358,972.17	7,582,105,384.62
少数股东权益	1,720,974,232.56	1,689,993,442.80
所有者权益（或股东权益）合计	9,312,333,204.73	9,272,098,827.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,559,319,075.06	25,493,866,224.07

公司负责人：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：铜陵大江投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	738,287,182.48	45,890,244.71
交易性金融资产	-	76,129,022.88
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	1,927,245,744.65	1,804,685,112.40
应收款项融资	-	-
预付款项	87,652,801.98	88,004,326.58
其他应收款	1,783,001,751.78	1,989,990,087.74
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,037,359,435.18	5,996,549,825.55
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	-	-
流动资产合计	10,573,546,916.07	10,001,248,619.86
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,217,273,440.97	5,067,473,440.97
其他权益工具投资	211,405,993.60	211,405,993.60
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	103,114,115.52	105,759,862.52
固定资产	9,316,572.92	9,713,085.80
在建工程	-	-
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	-	-
其他非流动资产	173,132.99	173,132.99
非流动资产合计	5,541,283,256.00	5,394,525,515.88
资产总计	16,114,830,172.07	15,395,774,135.74
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	11,043,585.01	
应付账款	7,778,324.84	7,690,422.21
预收款项	6,629,762.48	6,629,762.48
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	97,805,380.93	98,004,016.97
其他应付款	3,111,604,506.05	2,761,711,638.67
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	1,240,448,367.75	730,629,797.77
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,475,309,927.06	3,604,665,638.10
非流动负债：		
长期借款	1,558,880,066.67	1,676,485,000.01
应付债券	2,590,402,001.78	2,691,070,638.42
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	103,029,149.77	103,029,149.77
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	4,252,311,218.22	4,470,584,788.20
负债合计	8,727,621,145.28	8,075,250,426.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	3,434,053,178.36	3,434,053,178.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-152,442,179.22	-152,442,179.22
专项储备	-	-
盈余公积	325,184,364.04	325,184,364.04
未分配利润	1,780,413,663.61	1,713,728,346.26
所有者权益（或股东权益）合计	7,387,209,026.79	7,320,523,709.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,114,830,172.07	15,395,774,135.74

公司负责人：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

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	855,826,710.22	923,001,731.45
其中：营业收入	855,826,710.22	923,001,731.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	859,472,339.80	933,822,489.00
其中：营业成本	657,022,694.80	694,832,443.88
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	22,365,356.63	20,599,024.32
销售费用	14,096,485.08	22,858,617.36
管理费用	71,155,577.76	84,107,312.43
研发费用	27,241,623.09	28,892,496.58
财务费用	67,590,602.44	82,532,594.43
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	2,771,390.51	3,804,734.06
投资收益（损失以“－”号填列）	17,458,549.07	2,639,784.10
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	-	-
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）	-	6,369,360.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,929,686.71	-1,343,819.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,890,011.23	-12,852,658.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	230,689.15	233,621.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,854,674.63	-11,969,735.34
加：营业外收入	75,751,530.61	97,301,100.92
减：营业外支出	390,265.77	366,128.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,215,939.47	84,965,237.07
减：所得税费用	9,679,808.71	15,394,491.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,536,130.76	69,570,745.56
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,536,130.76	69,570,745.56
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）	32,210,088.34	21,828,640.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,326,042.42	47,742,105.13
六、其他综合收益的税后净额	-2,344,687.02	647,187.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,344,687.02	647,187.38
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	-2,344,687.02	647,187.38
(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	-2,344,687.02	647,187.38
(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	77,191,443.74	70,217,932.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,865,401.32	22,475,827.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	47,326,042.42	47,742,105.13
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：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

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	125,315,241.01	137,602,345.92
减：营业成本	114,136,081.55	123,396,902.57
税金及附加	2,366,335.55	1,839,667.60
销售费用	-	-
管理费用	6,305,974.42	7,573,371.95
研发费用	-	-

财务费用	16,735,820.24	43,359,865.40
其中：利息费用	81,054,269.04	-
利息收入	1,727,182.08	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	13,549,021.91	-1,094,685.26
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）	-	6,369,360.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	258,097.32	3,004,044.03
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）	-421,851.52	-30,288,742.35
加：营业外收入	70,108,025.64	95,000,272.06
减：营业外支出	856.77	265.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,685,317.35	64,711,263.88
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,685,317.35	64,711,263.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,685,317.35	64,711,263.88
（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	69,685,317.35	64,711,263.88
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：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,196,974,427.19	2,195,663,754.11
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	14,557,080.67	20,274,086.75
收到其他与经营活动有关的现金	315,396,414.10	514,239,346.51
经营活动现金流入小计	1,526,927,921.96	2,730,177,187.37
购买商品、接受劳务支付的现金	876,754,699.92	2,315,430,336.30
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	135,557,897.29	147,861,032.91
支付的各项税费	82,518,535.11	91,904,305.20
支付其他与经营活动有关的现金	241,302,732.35	96,859,523.72
经营活动现金流出小计	1,336,133,864.67	2,652,055,198.13
经营活动产生的现金流量净额	190,794,057.29	78,121,989.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,431,530.16	311,779,297.54
取得投资收益收到的现金	18,015,139.57	10,057,359.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,560,972.48	240,663.72
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	4,529,764.67	4,614,819.43
投资活动现金流入小计	525,537,406.88	326,692,140.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,054,076.02	103,533,477.78
投资支付的现金	450,876,821.09	570,789,130.58
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	2,109,609.68	
投资活动现金流出小计	586,040,506.79	674,322,608.36
投资活动产生的现金流量净额	-60,503,099.91	-347,630,468.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,200,000.00
取得借款收到的现金	3,068,493,070.70	2,934,468,093.50
收到其他与筹资活动有关的现金	49,575,775.92	582,246.06
筹资活动现金流入小计	3,118,068,846.62	2,937,250,339.56
偿还债务支付的现金	1,612,298,793.12	1,909,179,558.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,391,340.95	152,474,828.58
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	864,297.98	-

筹资活动现金流出小计	1,908,554,432.05	2,061,654,387.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,514,414.57	875,595,952.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,881,994.73	2,111,273.56
五、现金及现金等价物净增加额	1,336,923,377.22	608,198,746.98
加：期初现金及现金等价物余额	720,088,206.49	820,162,571.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,057,011,583.71	1,428,361,318.75

公司负责人：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,138,464.00	4,456,972.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	685,904,012.95	791,566,917.12
经营活动现金流入小计	689,042,476.95	796,023,890.02
购买商品、接受劳务支付的现金	141,572,091.58	158,806,902.68
支付给职工及为职工支付的现金	4,215,017.01	5,107,332.91
支付的各项税费	2,825,560.14	1,836,702.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,333,939.75	5,426,669.17
经营活动现金流出小计	149,946,608.48	171,177,607.70
经营活动产生的现金流量净额	539,095,868.47	624,846,282.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	89,118,294.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	832,274.25	-
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	89,950,568.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,088.48
投资支付的现金	150,000,000.00	-
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	-	1,094,685.26
投资活动现金流出小计	150,000,000.00	1,108,773.74
投资活动产生的现金流量净	-60,049,431.43	-1,108,773.74

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	498,000,000.00	970,999,014.05
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	498,000,000.00	970,999,014.05
偿还债务支付的现金	206,455,000.00	1,502,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,194,499.27	4,218,848.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	284,649,499.27	1,507,108,848.73
筹资活动产生的现金流量净额	213,350,500.73	-536,109,834.68
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	692,396,937.77	87,627,673.90
加：期初现金及现金等价物余额	45,890,244.71	290,364,360.80
六、期末现金及现金等价物余额	738,287,182.48	377,992,034.70

公司负责人：刘奇 主管会计工作负责人：胡秀凤 会计机构负责人：任淑玲

