

---

江西省湖口县石钟投资开发有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读《募集说明书》“风险揭示”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2025 年年度报告披露相关风险无重大变化。

## 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 .....       | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况 .....                | 8  |
| 六、 公司治理情况 .....                   | 10 |
| 第二节 债券事项 .....                    | 11 |
| 一、 公司债券情况 .....                   | 11 |
| 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 ..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况 .....             | 18 |
| 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 ..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 18 |
| 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 .....                     | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借 .....            | 22 |
| 六、 负债情况 .....                     | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....              | 24 |
| 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 ..... | 25 |
| 九、 对外担保情况 .....                   | 25 |
| 十、 重大诉讼情况 .....                   | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 .....             | 26 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项 .....       | 26 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....          | 26 |
| 第六节 备查文件目录 .....                  | 27 |
| 财务报表 .....                        | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表 .....                | 29 |

## 释义

| 常用词语释义          |   |                                                   |
|-----------------|---|---------------------------------------------------|
| 公司、本公司、石钟投资、发行人 | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司                                  |
| 钟山贸易            | 指 | 江西省湖口县钟山贸易有限公司                                    |
| 22 湖口石钟债、22 湖口债 | 指 | 2022 年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券                        |
| 24 湖口 01        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券           |
| 24 湖口 03        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 24 湖口 04        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）      |
| 25 湖口 01        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 25 湖口 02        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 26 湖口 01        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)      |
| 26 湖口 02        | 指 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)      |
| 控股股东            | 指 | 湖口县石钟控股集团有限公司                                     |
| 受托管理人、债权代理人     | 指 | 五矿证券有限公司、东亚前海证券有限责任公司、九江银行股份有限公司湖口支行、国信证券股份有限公司   |
| 报告期             | 指 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日                   |
| 交易日             | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                                     |
| 工作日             | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）                  |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                           |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元                                        |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 中文名称      | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司                          |
| 中文简称      | 石钟公司                                      |
| 外文名称（如有）  | 无                                         |
| 外文缩写（如有）  | 无                                         |
| 法定代表人     | 刘鹏                                        |
| 注册资本（万元）  | 154,090.00                                |
| 实缴资本（万元）  | 46,900.00                                 |
| 注册地址      | 江西省九江市 江西省九江市湖口县石钟山东大道石钟控股集团办公大楼 3 楼 3-31 |
| 办公地址      | 江西省九江市 江西省九江市湖口县石钟山东大道石钟控股集团办公大楼 3 楼 3-31 |
| 办公地址的邮政编码 | 332599                                    |
| 公司网址（如有）  | 无                                         |
| 电子信箱      | 18079278767@193.com                       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 姓名            | 刘鹏                                 |
| 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 | 董事长、总经理                            |
| 联系地址          | 江西省九江市湖口县石钟山东大道石钟控股集团办公大楼 3 楼 3-31 |
| 电话            | 0792-6338862                       |
| 传真            | 0792-6320873                       |
| 电子信箱          | 1670030112@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：湖口县石钟控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖口县国有资产管理局

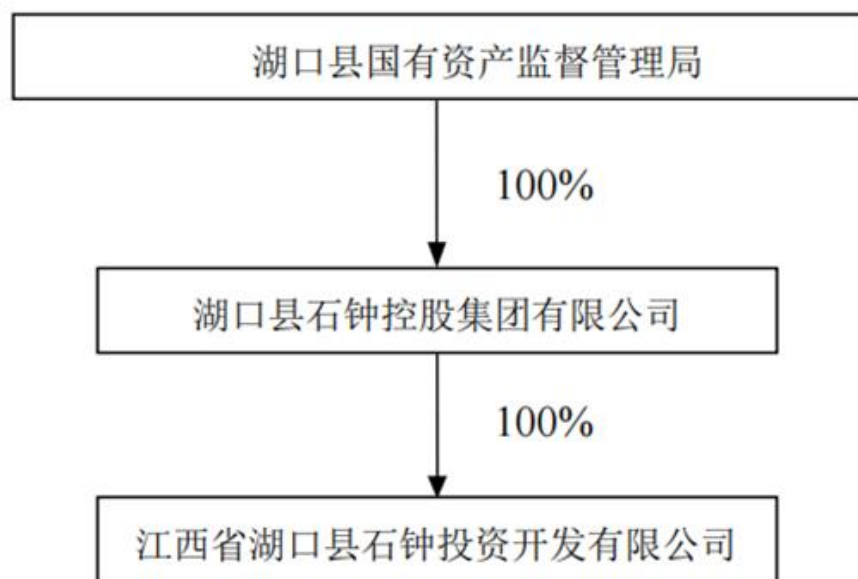
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，无受限

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：100.00%，无受限

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

<sup>1</sup>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：刘鹏

发行人的董事长或执行董事：刘鹏

发行人的其他董事：曹琦、李敏波

发行人的监事：周玲玲、阳丹品、曹永盈

发行人的总经理：刘鹏

发行人的财务负责人：曹琦

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

公司是经湖口县人民政府批准设立的在湖口县辖区内进行城市基础设施和保障性住房建设的重要实施主体，也是湖口县最主要的国有资产运营管理平台，受湖口县人民政府授权，负责湖口县境内基础设施建设、保障性住房建设和国有资产的保值增值。

##### 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

工程代建业务：湖口县人民政府授权公司在湖口县区域内经营城市基础设施建设、安置房工程建设等代建业务。公司与湖口县人民政府签订《委托代建合同书》，由湖口县人民政府将湖口县内的工程委托公司投资建设，建设完工后由湖口县财政局回购。每年年底，公司根据项目建设情况与湖口县人民政府签署《代建工程结算确认书》，结算金额为工程项目投入成本加 20%的代建服务费，依据《代建工程结算确认书》，公司确认当年工程施工业务成本及收入。

贸易业务：公司贸易业务由子公司钟山贸易等负责，贸易业务采取“以销定采”的业务模式。发行人首先确定购买需求，并获取购买方对规格型号、数量、单价、质量标准等要素的要求，同时，发行人根据该等要素积极向供货方寻购商品。经协商与询价，确保供货方可以满足购买方的相应要素后，在保证发行人一定利润空间的基础上，发行人分别和供应商、下游客户签订采购和销售合同。

房产销售业务：公司房产销售业务主要由公司本部负责，公司进行湖口县范围内的保障性住房的建设工作，待项目竣工验收完成，达到收入确认条件后，公司进行保障房销售收入的确认。

##### 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

城市基础设施和保障房建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施和保障房建设在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。公司作为湖口县城市基础设施和保障房投资建设的主体，在其所处行业和领域内具有垄断地位。未来随着湖口县经济的不断发展，湖口县政府在基础设施和保障房领域的投资将进一步增加，公司在基础设施和保障房领域的业务量和效益将同步增加。

贸易业务主要由贸易商作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，赚取购销差价。货物贸易受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，具有需求周期性或季节性、价格波动较大、商品同质化程度高，市场竞争激烈、交易量巨大等特征，且可设计为期货、期权等金融工具，实现价格发现功能以及作为套期保值工具以规避价格波动风险。公司下属全资子公司江西省湖口县钟山贸易有限公司是湖口县主要的贸易企业，在区域内行业优势显著，在湖口县贸易行业中占据重要地位，未来随着湖口县贸易业务的不断转型升级，贸易业务收入也将迎来稳定的增长。

## （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 (%) |
| 工程代建业务 | 2.04 | 1.75 | 14.17   | 27.37    | 1.56  | 1.34  | 14.17   | 10.39    |
| 房产销售业务 | 0.35 | 0.32 | 9.62    | 4.73     | 2.07  | 1.72  | 16.54   | 13.76    |
| 贸易业务   | 5.01 | 4.95 | 1.22    | 67.38    | 11.38 | 11.31 | 0.64    | 75.76    |
| 其他主营业务 | 0.04 | 0.06 | -50.00  | 0.52     | 0.01  | 0.07  | -600.00 | 0.09     |
| 合计     | 7.44 | 7.08 | 4.83    | 100.00   | 15.02 | 14.44 | 3.83    | 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）工程代建业务：2026 年 1-6 月该板块营业收入为 2.04 亿元，同比增长 30.46%，营业成本为 1.75 亿元，同比增长 30.37%，主要系该业务板块规模的扩张，收入和成本同步增长。

（2）房产销售业务：2026 年 1-6 月该板块营业收入为 0.35 亿元，同比下降 83.00%，营业成本为 0.32 亿元，同比下降 81.50%，毛利率为 9.62%，同比下降 41.85%，主要系受房产业务行情不景气影响，收入成本均有所下降，收入降幅大于成本降幅，导致毛利率下降。

（3）贸易业务：2026 年 1-6 月该板块营业收入为 5.01 亿元，同比下降 55.96%，营业成本为 4.95 亿元，同比下降 56.23%，毛利率为 1.22%，同比增长 89.88%，主要系受市场环境的影响，贸易品结构发生变化，低毛利贸易品类销售规模较上年同期大幅下降，导致收入成本下降，但毛利率上升。

（4）其他主营业务：2026 年 1-6 月该板块业务营业收入为 0.04 亿元，同比增长 287.48%，毛利率为-50.00%，同比增长 85.70%，主要系工程业务和园林绿化业务收入增长，成本保持相对稳定，导致毛利率大幅增长。

#### （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

未来公司将紧紧围绕湖口县人民政府下达的目标任务，积极应对国内经济变化和政策影响，深入把握湖口县经济社会发展中的机遇与挑战，进一步发挥公司的职能作用。同时公司将积极拓展融资渠道，增强融资能力，保障城市基础设施和保障房建设项目的资金需求。

公司将继续以现有业务板块业务为基础，通过自身经营等方式不断拓展其他经营性业务，通过开展多元化经营，不断提高公司利润增长点，增加公司自身造血功能，更好地服务于湖口县经济和城市发展建设。

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

除募集说明书中所阐述的风险外，公司资产流动性较弱，在建项目面临一定的资金压力，公司总债务规模较大，偿债压力较大，公司存在一定的或有负债风险。针对主要风险的应对措施包括加强内部控制、严格履行信息披露义务等。

### 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

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

##### 1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

##### 2、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司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本公司利益的情形。

##### 3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

## 4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司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，不存在控股股东干预财务管理的情况。

## 5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司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本公司经营活动的情况。

## （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

为规范关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的决策程序和决策机制、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、非公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

## （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                   | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券       |
| 2、债券简称                   | 24 湖口 01                                      |
| 3、债券代码                   | 253764.SH                                     |
| 4、发行日                    | 2024 年 1 月 23 日                               |
| 5、起息日                    | 2024 年 1 月 24 日                               |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 无                                             |
| 7、到期日                    | 2027 年 1 月 24 日                               |
| 8、债券余额                   | 1.88                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.0                                           |
| 10、还本付息方式                | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                           |
| 12、主承销商                  | 五矿证券有限公司                                      |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 13、受托管理人                   | 五矿证券有限公司            |
| 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、竞买成交和协商成交 |
| 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                     | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 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 湖口 01                                     |
| 3、债券代码                     | 281586.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2026 年 1 月 28 日                              |
| 5、起息日                      | 2026 年 1 月 29 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                            |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 29 日                              |
| 8、债券余额                     | 2.50                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.50                                         |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                          |
| 12、主承销商                    | 国信证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司                                   |
| 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、竞买成交和协商成交                          |
| 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                     | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2026 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                     | 26 湖口 02                                      |
| 3、债券代码                     | 281829.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2026 年 3 月 6 日                                |
| 5、起息日                      | 2026 年 3 月 9 日                                |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 9 日                                |
| 8、债券余额                     | 5.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.39                                          |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 国信证券股份有限公司                                    |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司                                    |
| 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、竞买成交和协商成交                           |
| 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                     | 2022 年江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券                                                                                                                                                                          |
| 2、债券简称                     | 22 湖口债、22 湖口石钟债                                                                                                                                                                                     |
| 3、债券代码                     | 184449.SH、2280286.IB                                                                                                                                                                                |
| 4、发行日                      | 2022 年 6 月 23 日                                                                                                                                                                                     |
| 5、起息日                      | 2022 年 6 月 27 日                                                                                                                                                                                     |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 6 月 27 日                                                                                                                                                                                     |
| 7、到期日                      | 2029 年 6 月 27 日                                                                                                                                                                                     |
| 8、债券余额                     | 2.40                                                                                                                                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.85                                                                                                                                                                                                |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                                                                                                             |
| 12、主承销商                    | 申港证券股份有限公司                                                                                                                                                                                          |
| 13、受托管理人                   | 九江银行股份有限公司湖口支行                                                                                                                                                                                      |
| 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                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                                                                                                                                                                            |
| 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                     | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                     | 24 湖口 03                                          |
| 3、债券代码                     | 256504.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2024 年 11 月 18 日                                  |
| 5、起息日                      | 2024 年 11 月 20 日                                  |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 11 月 20 日                                  |
| 8、债券余额                     | 6.88                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.50                                              |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。     |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 光大证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司                |
| 13、受托管理人                   | 东亚前海证券有限责任公司                                      |
| 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、竞买成交和协商成交                               |
| 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                     | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 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 湖口 04                                      |
| 3、债券代码                     | 256805.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2024 年 12 月 10 日                              |
| 5、起息日                      | 2024 年 12 月 12 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                             |
| 7、到期日                      | 2029 年 12 月 12 日                              |
| 8、债券余额                     | 5.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.80                                          |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 12、主承销商                    | 光大证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司            |
| 13、受托管理人                   | 东亚前海证券有限责任公司                                  |
| 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、竞买成交和协商成交                           |
| 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                     | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 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 湖口 01                                          |
| 3、债券代码                     | 258038.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2025 年 3 月 26 日                                   |
| 5、起息日                      | 2025 年 3 月 28 日                                   |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                                 |
| 7、到期日                      | 2030 年 3 月 28 日                                   |
| 8、债券余额                     | 3.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.03                                              |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金      |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 光大证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司                |
| 13、受托管理人                   | 东亚前海证券有限责任公司                                      |
| 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、竞买成交和协商成交                               |
| 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 | 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 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 湖口 02                                          |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 3、债券代码                     | 258039.SH                                    |
| 4、发行日                      | 2025 年 3 月 26 日                              |
| 5、起息日                      | 2025 年 3 月 28 日                              |
| 6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 无                                            |
| 7、到期日                      | 2030 年 3 月 28 日                              |
| 8、债券余额                     | 2.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.05                                         |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期日支付债券最后一期利息及等于票面金额的本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                          |
| 12、主承销商                    | 光大证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司           |
| 13、受托管理人                   | 东亚前海证券有限责任公司                                 |
| 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、竞买成交和协商成交                          |
| 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                                   | 184449.SH、2280286.IB                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 22 湖口债、22 湖口石钟债                                                                                                                                                                                  |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                |
| 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                 | 184449.SH、2280286.IB                                             |
| 债券简称                 | 22 湖口债、22 湖口石钟债                                                  |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 偿债保障措施承诺；加速到期                                                    |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 无                                                                |
| 投资者保护条款是否触发或执        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | 无                                                                |
| 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                                   | 253764.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 湖口 01                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 交叉保护承诺                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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                                   | 256504.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 湖口 03                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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                                   | 256805.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 24 湖口 04                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 债券投资者保护条款触发和执                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定 |  |
|------------------------|--|

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 258038.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 25 湖口 01                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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                                   | 258039.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 25 湖口 02                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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                                   | 281586.SH                                                        |
| 债券简称                                   | 26 湖口 01                                                         |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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 | 281829.SH |
| 债券简称 | 26 湖口 02  |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                      |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 无                                                                |
| 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） | 无                                                                |
| 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

| 债券代码                      | 债券简称            | 项目进展情况 | 项目运营效益          | 项目抵押或质押事项办理情况（如有）等 | 其他项目建设需要披露的事项 |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|---------------|
| 184449.SH 、<br>2280286.IB | 22 湖口债、22 湖口石钟债 | 已完工    | 已确认收入<br>3.92 亿 | 无                  | 无             |

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

#### 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：2280286.IB、184449.SH

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 22 湖口石钟债、22 湖口债                                  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 安徽省兴泰融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券发行 |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 金额 4.00 亿元，债券期限 7 年期，本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。 |
| 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） | 按约定执行                                                                                                                                                                                                                    |

债券代码：253764.SH

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 24 湖口 01                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本次债券由湖口县石钟控股集团有限公司提供不超过 1.875 亿元（含 1.875 亿元）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。其他偿债保障措施：交叉保护条款。 |
| 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） | 按约定执行                                                                                                             |

债券代码：256504.SH

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 24 湖口 03                                                                                                                   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本次债券由湖北省信用融资担保集团有限责任公司提供不超过 6.875 亿元（含 6.875 亿元）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。其他偿债保障措施：资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行                                                                                                                      |

债券代码：256805.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 24 湖口 04 |
|------|----------|

|                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本次债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）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。其他偿债保障措施：资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行                                                                                                                    |

债券代码：258038.SH

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 25 湖口 01                                                                                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本次债券品种一由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供不超过 3.00 亿元（含 3.00 亿元）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。其他偿债保障措施：资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行                                                                                                                       |

债券代码：258039.SH

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 25 湖口 02                                                                                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本次债券品种二由湖北省信用融资担保集团有限责任公司提供不超过 2.00 亿元（含 2.00 亿元）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。其他偿债保障措施：资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行                                                                                                                       |

债券代码：281586.SH

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 26 湖口 01                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券未设置增信措施；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。其他偿 |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
|                                             | 债保障措施： 资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行               |

债券代码：281829.SH

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                        | 26 湖口 02                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                        | 本期债券未设置增信措施；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。其他偿债保障措施：资信维持承诺、救济措施。 |
| 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）     | 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） | 按约定执行                                                                |

### 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 |
|------|------|-------|--------------|-------------------|
|------|------|-------|--------------|-------------------|

| 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 |
|------|-----------------|-------|--------------|-------------------|
| 应收账款 | 主要为对湖口县财政局的应收款项 | 34.72 | 4.46         | 不适用               |
| 存货   | 主要为开发成本、土地等     | 81.41 | -2.74        | 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   | 6.78                     | 5.70        | -            | 84.08                  |
| 存货     | 81.41                    | 9.47        | -            | 11.63                  |
| 固定资产   | 3.98                     | 2.54        | -            | 63.80                  |
| 合计     | 92.17                    | 17.71       | —            | —                      |

### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------|----------|------|------|-------------|
| 存货     | 81.41 | -        | 9.47 | 借款抵押 | 无影响         |

### 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：1.73亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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：1.73亿元，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：0.73亿元。

**（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：2.69%，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 44.11 亿元和 38.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.81%。

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   | 0.00 | 2.68     | 26.53      | 29.21 | 75.95         |
| 银行贷款      | 0.00 | 2.04     | 7.21       | 9.25  | 24.05         |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 合计        | 0.00 | 4.72     | 33.75      | 38.46 | —             |

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 26.26 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 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 57.93 亿元和 52.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.20%。

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   | 0.00 | 2.68     | 26.53      | 29.21 | 56.15         |
| 银行贷款      | 0.00 | 10.26    | 11.35      | 21.61 | 41.54         |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.63     | 0.57       | 1.20  | 2.31          |
| 合计        | 0.00 | 13.57    | 38.45      | 52.02 | —             |

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 26.26 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 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 0.00 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                |
|-------|-------|--------------|---------------------------------|
| 其他应付款 | 12.55 | 92.00        | 主要系对湖口县石钟控股集团有限公司和湖口县人民政府的往来款增加 |
| 长期借款  | 11.35 | -29.92       | 不适用                             |
| 应付债券  | 26.53 | 1.03         | 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：4,709.21万元

报告期非经常性损益总额：-26.63万元

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

**（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 |
|-------------|----------|------|----------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 湖口县兴湖水利有限公司 | 是        | 100% | 以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，水资源管理，污水处理及其再生利用，灌 | 7.68 | 7.27 | 2.04   | 0.19   |

|  |  |  |         |  |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|
|  |  |  | 溉服务，等业务 |  |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|

#### 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：25.58亿元

报告期末对外担保的余额：26.69亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.11亿元

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：12.77亿元

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 |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|------------------|-------------|
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制     | 0.50     | 商务服务     | 正常       | 保证担保 | 1.41  | 2033 年 11 月 29 日 | 无重大不利影响     |
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制     | 0.50     | 商务服务     | 正常       | 保证担保 | 8.23  | 2037 年 5 月 26 日  | 无重大不利影响     |
| 湖口县宏鑫建设投资有限公司 | 受同一控股股东控制     | 0.50     | 商务服务     | 正常       | 保证担保 | 2.25  | 2038 年 6 月 24 日  | 无重大不利影响     |
| 合计            | —             | —        | —        | —        | —    | 11.88 | —                | —           |

#### 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://bond.sse.com.cn/>、<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西省湖口县石钟投资开发有限公司公司债券中期报告（2026 年）》之盖章页）

江西省湖口县石钟投资开发有限公司



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： 江西省湖口县石钟投资开发有限公司

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                   | 677,878,247.48    | 242,353,940.80    |
| 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                   | 28,233,787.44     | 10,730,000.00     |
| 应收账款                   | 3,471,887,767.06  | 3,323,809,568.36  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 51,152,457.35     | 64,710,722.59     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 665,669,852.70    | 538,049,557.96    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,140,648,610.73  | 8,370,024,906.51  |
| 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                 | 4,181,297.21      | 4,053,121.70      |
| 流动资产合计                 | 13,039,652,019.97 | 12,553,731,817.92 |
| <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                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 1,060,846.00      | 994,387.69        |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 831,469,171.45    | 831,469,171.45    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 398,074,577.51    | 332,901,751.34    |
| 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                | 28,979,977.96     | 16,530,397.44     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,259,584,572.92  | 1,181,895,707.92  |
| 资产总计                   | 14,299,236,592.89 | 13,735,627,525.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 618,792,814.61    | 797,800,000.00    |
| 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                   | 775,961,186.01    | 260,000,000.00    |
| 应付账款                   | 254,079,023.04    | 272,225,688.39    |
| 预收款项                   | 581,515.44        | 540,967.44        |
| 合同负债                   | 1,777,298.12      | 1,777,298.12      |
| 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                 | 363,641.03        | 226,225.36        |
| 应交税费                   | 367,626,838.86    | 360,455,724.54    |
| 其他应付款                  | 1,254,629,451.18  | 653,455,561.92    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 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          | 737,995,400.00    | 750,292,043.63    |
| 其他流动负债               | 231,048.76        | 231,048.76        |
| 流动负债合计               | 4,012,038,217.05  | 3,097,004,558.16  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,134,632,938.70  | 1,618,990,638.70  |
| 应付债券                 | 2,653,472,097.86  | 2,626,351,270.45  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 56,900,000.00     |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 3,845,005,036.56  | 4,245,341,909.15  |
| 负债合计                 | 7,857,043,253.61  | 7,342,346,467.31  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 469,000,000.00    | 469,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,264,859,600.98  | 4,270,102,200.98  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 165,519,710.61    | 165,519,710.61    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,543,453,207.84  | 1,488,225,379.39  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,442,832,519.43  | 6,392,847,290.98  |
| 少数股东权益               | -639,180.15       | 433,767.55        |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,442,193,339.28  | 6,393,281,058.53  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 14,299,236,592.89 | 13,735,627,525.84 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

#### 母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：江西省湖口县石钟投资开发有限公司

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                   | 60,606,227.16     | 54,728,604.75     |
| 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                   | 2,520,143,599.31  | 2,519,934,944.95  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 484,808,530.25    | 409,561,872.83    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 7,946,750,705.14  | 8,000,501,168.99  |
| 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                 | 11,012,309,061.86 | 10,984,726,591.52 |
| <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                 | 129,750,451.88    | 124,507,851.88    |
| 其他权益工具投资               | 831,289,171.45    | 831,289,171.45    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 397,312,987.01    | 331,883,268.08    |
| 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                | 20,639,924.64     | 10,678,888.69     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,378,992,534.98  | 1,298,359,180.10  |
| 资产总计                   | 12,391,301,596.84 | 12,283,085,771.62 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 58,000,000.00     |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 208,900,282.75    | 191,882,965.71    |
| 预收款项                   | 581,515.44        | 540,967.44        |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 60,716.67         |                   |
| 应交税费                   | 335,490,635.89    | 334,840,239.87    |
| 其他应付款                  | 1,548,899,524.38  | 943,696,832.83    |
| 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            | 471,530,000.00    | 595,926,643.63    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,565,462,675.13  | 2,124,887,649.48  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 721,131,038.70    | 1,130,856,038.70  |
| 应付债券                   | 2,653,472,097.86  | 2,626,351,270.45  |
| 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                | 3,374,603,136.56  | 3,757,207,309.15  |
| 负债合计                   | 5,940,065,811.69  | 5,882,094,958.63  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 469,000,000.00    | 469,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积              | 4,287,793,707.00  | 4,287,793,707.00  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 165,519,710.61    | 165,519,710.61    |
| 未分配利润             | 1,528,922,367.54  | 1,478,677,395.38  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 6,451,235,785.15  | 6,400,990,812.99  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,391,301,596.84 | 12,283,085,771.62 |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

### 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            | 743,717,575.81 | 1,501,853,635.22 |
| 其中：营业收入            | 743,717,575.81 | 1,501,853,635.22 |
| 利息收入               | 1,000,869.74   | 809,290.29       |
| 已赚保费               |                |                  |
| 手续费及佣金收入           |                |                  |
| 二、营业总成本            | 756,696,848.71 | 1,465,364,452.27 |
| 其中：营业成本            | 707,831,458.38 | 1,444,370,100.26 |
| 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              | 22,691,519.83  | 8,463,752.86     |
| 销售费用               | 1,381,227.94   | 1,342,893.79     |
| 管理费用               | 11,321,415.84  | 7,339,421.45     |
| 研发费用               |                |                  |
| 财务费用               | 13,471,226.72  | 3,848,283.91     |
| 其中：利息费用            | 13,960,332.31  | 3,663,035.16     |
| 利息收入               | 1,000,869.74   | 809,290.29       |
| 加：其他收益             | 110,000,000.00 | 35,000,000.00    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 136,058.31     | -399,152.51      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 136,058.31     | -497,152.51      |
| 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）          | -49,798,322.06 | -11,642,425.11 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 47,358,463.35  | 59,447,605.33  |
| 加：营业外收入                    | 99,634.24      | 443,645.39     |
| 减：营业外支出                    | 365,960.85     | 676,756.29     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 47,092,136.74  | 59,214,494.43  |
| 减：所得税费用                    | -7,062,744.01  | -1,214,173.62  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 54,154,880.75  | 60,428,668.05  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 54,154,880.75  | 60,428,668.05  |
| 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） | 55,227,828.45  | 60,631,404.21  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -1,072,947.70  | -202,736.16    |
| 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                    | 54,154,880.75 | 60,428,668.05 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 55,227,828.45 | 60,631,404.21 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,072,947.70 | -202,736.16   |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

### 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  | 36,348,474.25 | 206,932,316.19 |
| 减：营业成本  | 34,663,953.41 | 178,090,363.40 |
| 税金及附加   | 21,672,157.86 | 7,120,607.24   |
| 销售费用    | 33,870.00     | 47,000.00      |
| 管理费用    | 8,673,968.19  | 4,268,725.83   |
| 研发费用    |               |                |
| 财务费用    | 812,010.81    | -351,289.36    |
| 其中：利息费用 |               |                |
| 利息收入    | 41,754.00     | 370,012.30     |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 110,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |                | -497,152.51   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                | -497,152.51   |
| 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）      | -39,844,143.80 | -1,098,394.57 |
| 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）      | 40,648,370.18  | 51,161,362.00 |
| 加：营业外收入                | 82.86          |               |
| 减：营业外支出                | 364,516.83     | 414,174.20    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 40,283,936.21  | 50,747,187.80 |
| 减：所得税费用                | -9,961,035.95  | -274,598.64   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 50,244,972.16  | 51,021,786.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,244,972.16  | 51,021,786.44 |
| （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                  | 50,244,972.16 | 51,021,786.44 |
| 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：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

### 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        | 529,310,574.70   | 945,931,868.90   |
| 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        | 1,134,302,040.72 | 961,708,109.22   |
| 经营活动现金流入小计            | 1,663,612,615.42 | 1,907,639,978.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 196,458,672.48   | 1,266,724,335.94 |
| 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            | 2,537,463.17     | 2,024,372.75      |
| 支付的各项税费                   | 26,729,744.36    | 15,280,192.81     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 453,801,935.15   | 170,399,864.81    |
| 经营活动现金流出小计                | 679,527,815.16   | 1,454,428,766.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 984,084,800.26   | 453,211,211.80    |
| <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               |                  | 98,000.00         |
| 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                |                  | 98,000.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 74,956,143.75    | 12,800.00         |
| 投资支付的现金                   | 5,242,600.00     |                   |
| 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            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 80,198,743.75    | 12,800.00         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -80,198,743.75   | 85,200.00         |
| <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                 | 487,433,647.95   | 1,381,800,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 750,000,000.00   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 120,000,000.00   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,357,433,647.95 | 1,381,800,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,110,079,538.94 | 2,405,270,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 155,677,044.85   | 158,118,390.53    |
| 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            |                  | 6,000,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,265,756,583.79 | 2,569,388,390.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -908,322,935.84  | -1,187,588,390.53 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 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     | -4,436,879.33  | -734,291,978.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 112,353,940.80 | 952,741,532.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 107,917,061.47 | 218,449,553.74  |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

#### 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            | 25,133,841.32    |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,077,264,580.27 | 1,165,217,357.04 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,102,398,421.59 | 1,165,217,357.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,646,636.37    | 10,416,659.73    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,004,560.84     | 969,752.14       |
| 支付的各项税费                   | 23,683,629.17    | 8,056,955.15     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 190,314,510.90   | 153,954,996.45   |
| 经营活动现金流出小计                | 232,649,337.28   | 173,398,363.47   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 869,749,084.30   | 991,818,993.57   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 74,906,143.75    |                  |
| 投资支付的现金                   | 5,242,600.00     |                  |
| 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                | 80,148,743.75    |                  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -80,148,743.75   |                  |
| <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                 |                  | 218,000,000.00   |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金          | 750,000,000.00   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计         | 750,000,000.00   | 218,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金          | 1,392,006,005.60 | 1,737,770,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 141,716,712.54   | 154,455,355.37    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  | 6,000,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,533,722,718.14 | 1,898,225,355.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -783,722,718.14  | -1,680,225,355.37 |
| 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     | 5,877,622.41     | -688,406,361.80   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 54,728,604.75    | 757,243,217.50    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 60,606,227.16    | 68,836,855.70     |

公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：曹琦 会计机构负责人：李学松

