



合并资产负债表

会企01表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

单位：元

| 资产 | 附注 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,230,360,435.13 | 2,491,314,166.61 |
| 交易性金融资产 | | 6,865,206.05 | 21,883,597.50 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,595,826.24 | 3,895,916.70 |
| 应收账款 | | 615,991,819.72 | 598,883,599.26 |
| 应收款项融资 | | 140,000.00 | 944,388.74 |
| 预付款项 | | 260,223,008.09 | 212,762,664.04 |
| 其他应收款 | | 7,130,768,182.67 | 7,157,726,429.47 |
| 存货 | | 15,763,151,173.31 | 15,810,275,354.32 |
| 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 | | 238,670,251.53 | 239,643,949.81 |
| 流动资产合计 | | 27,248,765,902.74 | 26,537,330,066.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 838,865,064.37 | 838,865,064.37 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 5,743,806,163.90 | 5,743,806,163.90 |
| 长期股权投资 | | 1,896,349,725.23 | 1,896,349,725.23 |
| 其他权益工具投资 | | 1,680,961,440.89 | 1,680,961,440.89 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 6,980,379,311.00 | 6,980,379,311.00 |
| 固定资产 | | 7,693,805,069.81 | 7,754,439,866.20 |
| 在建工程 | | 1,569,893,459.06 | 1,496,258,989.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,777,642.21 | 5,894,566.91 |
| 无形资产 | | 1,167,342,452.85 | 1,175,481,047.06 |
| 开发支出 | | 120,000.00 | |
| 商誉 | | 226,458,870.75 | 226,458,870.75 |
| 长期待摊费用 | | 60,238,823.75 | 56,494,357.37 |
| 递延所得税资产 | | 360,638,166.09 | 360,638,166.09 |
| 其他非流动资产 | | 12,549,111,996.77 | 12,455,330,639.61 |
| 非流动资产合计 | | 40,773,748,186.68 | 40,671,358,208.74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资产总计 | | 68,022,514,089.42 | 67,208,688,275.19 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

会企01表
单位：元

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

| 负债和所有者权益(或股东权益) | 附注 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,720,205,186.97 | 5,291,217,493.13 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 299,213,691.40 | 295,758,691.40 |
| 应付账款 | | 901,906,613.54 | 918,725,606.61 |
| 预收款项 | | 1,737,160.44 | 1,336,277.26 |
| 合同负债 | | 552,639,791.50 | 878,790,916.27 |
| 应付职工薪酬 | | 74,151,651.18 | 79,604,835.42 |
| 应交税费 | | 199,734,260.79 | 217,694,389.07 |
| 其他应付款 | | 2,872,561,214.07 | 2,750,045,441.33 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,066,811,594.61 | 2,053,531,594.61 |
| 其他流动负债 | | 45,799,502.92 | 74,161,998.31 |
| 流动负债合计 | | 12,734,760,667.42 | 12,560,867,243.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 9,456,123,711.24 | 9,342,216,011.92 |
| 应付债券 | | 4,199,679,182.21 | 4,199,679,182.21 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 21,480,492,585.82 | 20,730,661,488.97 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 535,885,024.86 | 523,639,152.17 |
| 递延所得税负债 | | 150,048,439.89 | 150,048,439.89 |
| 其他非流动负债 | | 126,865,034.09 | 126,865,034.09 |
| 非流动负债合计 | | 35,949,093,978.11 | 35,073,109,309.25 |
| 负债合计 | | 48,683,854,645.53 | 47,633,976,552.66 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 其中 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,533,338,120.16 | 7,533,338,120.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 462,435,465.23 | 462,435,465.23 |
| 专项储备 | | 7,094,731.09 | 1,243,233.25 |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | | -499,477,099.73 | -283,189,521.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 17,503,391,216.75 | 17,713,827,297.28 |
| 少数股东权益 | | 1,835,268,227.14 | 1,860,884,425.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 19,338,659,443.89 | 19,574,711,722.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 68,022,514,089.42 | 67,208,688,275.19 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会企02表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 858,043,663.94 | 902,602,490.90 |
| 其中：营业收入 | | 858,043,663.94 | 902,602,490.90 |
| 二、营业总成本 | | 1,155,364,787.94 | 1,265,625,059.15 |
| 其中：营业成本 | | 877,127,580.53 | 999,627,152.13 |
| 税金及附加 | | 4,558,666.22 | 13,822,374.65 |
| 销售费用 | | 14,380,385.49 | 14,482,275.61 |
| 管理费用 | | 93,579,954.61 | 82,518,635.27 |
| 研发费用 | | 610,563.96 | |
| 财务费用 | | 165,107,637.13 | 155,174,621.49 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 56,460,498.20 | 4,228,424.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -1,009,903.57 | 772,335.52 |
| 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（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） | | -18,391.45 | 1,900,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -598,521.49 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 367,252.92 | 334,324.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -242,120,189.39 | -355,787,483.42 |
| 加：营业外收入 | | 2,971,980.63 | 49,820,831.50 |
| 减：营业外支出 | | 3,214,169.21 | 7,388,520.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -242,362,377.97 | -313,355,172.39 |
| 减：所得税费用 | | -458,601.49 | 590,218.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -241,903,776.48 | -313,945,390.59 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -241,903,776.48 | -313,945,390.59 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -216,287,578.37 | -287,815,448.02 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -25,616,198.11 | -26,129,942.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于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损益 | | | |
| （3）应收款项融资公允价值变动损益 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （6）应收款项融资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备 | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）投资性房地产公允价值变动 | | | |
| （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 | | -241,903,776.48 | -313,945,390.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -216,287,578.37 | -287,815,448.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -25,616,198.11 | -26,129,942.57 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周斌

程阳

王笑春



合并现金流量表

会企03表

编制单位：郑州市发展集团有限公司

单位：元

| 项 目 | 附注 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 475,059,587.97 | 709,580,500.67 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,360,515,888.39 | 6,003,699,206.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,835,575,476.36 | 6,713,279,707.55 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | 890,827,736.64 | 1,239,676,413.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 150,721,492.14 | 136,225,091.52 |
| 支付的各项税费 | | 22,476,068.86 | 49,326,015.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,336,522,603.86 | 1,153,876,079.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,400,547,901.50 | 2,579,103,600.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 435,027,574.86 | 4,134,176,107.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,000,000.00 | 48,423,521.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,521,071.25 | 2,672,335.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 367,252.92 | 334,324.77 |
| 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 | | 17,888,324.17 | 51,430,181.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 86,364,752.62 | 46,417,364.01 |
| 投资支付的现金 | | 4,000,000.00 | 4,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 90,364,752.62 | 50,917,364.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -72,476,428.45 | 512,817.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 1,381,675,393.16 | 1,337,072,548.83 |
| 发行债券收到的现金 | | | 751,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,381,675,393.16 | 2,088,072,548.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 825,500,000.00 | 5,532,344,181.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 179,680,271.05 | 157,995,666.39 |
| 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 | | | 226,920.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,005,180,271.05 | 5,690,566,769.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 376,495,122.11 | -3,602,494,220.30 |
| 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 | | 739,046,268.52 | 532,194,704.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,346,719,159.02 | 2,100,910,706.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,085,765,427.54 | 2,633,105,411.17 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

| 项 目 | 2026年1-3月 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|--------------|------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,533,338,120.16 | | 462,435,465.23 | 1,243,233.25 | | -283,189,521.36 | 17,713,827,297.28 | 1,860,884,425.25 | 19,574,711,722.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,533,338,120.16 | | 462,435,465.23 | 1,243,233.25 | | -283,189,521.36 | 17,713,827,297.28 | 1,860,884,425.25 | 19,574,711,722.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 5,851,497.84 | | -216,287,578.37 | -210,436,080.53 | -25,616,198.11 | -236,052,278.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -216,287,578.37 | -216,287,578.37 | -25,616,198.11 | -241,903,776.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | 5,851,497.84 | | | 5,851,497.84 | | 5,851,497.84 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | 5,851,497.84 | | | 5,851,497.84 | | 5,851,497.84 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,533,338,120.16 | | 462,435,465.23 | 7,094,731.09 | | -499,477,099.73 | 17,503,391,216.75 | 1,835,268,227.14 | 19,338,659,443.89 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

会企04表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

单位：元

| 项 目 | 2025年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|--------------|------|-------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,370,719,410.30 | | 563,806,625.59 | 103,152.29 | | | -7,977,898.33 | 17,926,651,289.85 | 1,190,955,011.62 | 19,117,606,301.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | 26,795,441.15 | 26,795,441.15 | | 26,795,441.15 |
| 二、本期期初余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,370,719,410.30 | | 563,806,625.59 | 103,152.29 | | | 18,817,542.82 | 17,953,446,731.00 | 1,190,955,011.62 | 19,144,401,742.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 162,618,709.86 | | -101,371,160.36 | 1,140,080.96 | | | -302,007,064.18 | -239,619,433.72 | 669,929,413.63 | 430,309,979.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -101,371,160.36 | | | | -302,007,064.18 | -403,378,224.54 | -60,968,637.70 | -464,346,862.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 162,618,709.86 | | | | | | | 162,618,709.86 | 734,389,954.73 | 897,008,664.59 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 386,032,909.83 | | | | | | | 386,032,909.83 | | 386,032,909.83 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -223,414,199.97 | | | | | | | -223,414,199.97 | 734,389,954.73 | 510,975,754.76 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | 1,140,080.96 | | | | 1,140,080.96 | 80,395.75 | 1,220,476.71 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | 2,488,183.50 | | | | 2,488,183.50 | 80,395.75 | 2,568,579.25 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | 1,348,102.54 | | | | 1,348,102.54 | | 1,348,102.54 |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | -3,572,299.15 | -3,572,299.15 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | -3,572,299.15 | -3,572,299.15 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 7,533,338,120.16 | | 462,435,465.23 | 1,243,233.25 | | | -283,189,521.36 | 17,713,827,297.28 | 1,860,884,425.25 | 19,574,711,722.53 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

单位：元

| | 附注 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 317,707,297.75 | 819,152.02 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十五（一） | 3,110,601,693.96 | 2,258,966,271.43 |
| 存货 | | | |
| 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 | | 3,428,308,991.71 | 2,259,785,423.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五（二） | 15,670,017,480.32 | 15,670,017,480.32 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 377,777.78 | 377,777.78 |
| 递延所得税资产 | | 565,306.88 | 565,306.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 15,670,960,564.98 | 15,670,960,564.98 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 资产总计 | | 19,099,269,556.69 | 17,930,745,988.43 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表(续)

会企01表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

单位：元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,001,169,444.45 | 801,169,444.45 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | | |
| 其他应付款 | | 916,562,212.64 | 3,000,000.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,468,194.45 | 2,468,194.45 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,920,199,851.54 | 806,637,638.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,367,840,000.00 | 1,288,640,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 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 | | 1,367,840,000.00 | 1,288,640,000.00 |
| 负债合计 | | 3,288,039,851.54 | 2,095,277,638.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 其中 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,867,517,480.32 | 5,867,517,480.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | | -56,287,775.17 | -32,049,130.79 |
| | | | |
| | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,811,229,705.15 | 15,835,468,349.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,099,269,556.69 | 17,930,745,988.43 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

会企02表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

2026年1-3月

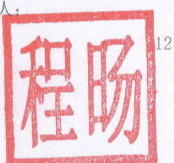
单位：元

| 项目 | 附注 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|-------------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 159,517.17 | 5,768,045.50 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | | |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 24,079,127.21 | 1,050,495.95 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | | |
| 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） | | -24,238,644.38 | -6,818,541.45 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -24,238,644.38 | -6,818,541.45 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -24,238,644.38 | -6,818,541.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -24,238,644.38 | -6,818,541.45 |
| （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. 应收款项融资公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 6. 应收款项融资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -24,238,644.38 | -6,818,541.45 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

| 项 目 | 附注 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 |
|---------------------------|----|-------------------------|------------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 61,939,075.23 | 16,204.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 61,939,075.23 | 16,204.05 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 159,517.17 | 5,768,045.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,034.27 | 205,496,665.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 162,551.44 | 211,264,711.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 61,776,523.79 | -211,248,507.33 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 1,600,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,600,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,320,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,088,378.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,344,888,378.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 255,111,621.94 | 240,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 819,152.02 | 2,263.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 317,707,297.75 | 28,753,755.68 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

会企04表

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

2026年1-3月

单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,867,517,480.32 | | | | | -32,049,130.79 | 15,835,468,349.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,867,517,480.32 | | | | | -32,049,130.79 | 15,835,468,349.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -24,238,644.38 | -24,238,644.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -24,238,644.38 | -24,238,644.38 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,867,517,480.32 | | | | | -56,287,775.17 | 15,811,229,705.15 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表(续)

会企04表
单位：元

编制单位：宝鸡市发展集团有限公司

2026年1-3月

| 项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|----------------|-------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,481,484,570.49 | | | | | -1,072,667.55 | 15,480,411,902.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,481,484,570.49 | | | | | -1,072,667.55 | 15,480,411,902.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 386,032,909.83 | | | | | -30,976,463.24 | 355,056,446.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -30,976,463.24 | -30,976,463.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 386,032,909.83 | | | | | | 386,032,909.83 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | 386,032,909.83 | | | | | | 386,032,909.83 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,000,000,000.00 | | | | 5,867,517,480.32 | | | | | -32,049,130.79 | 15,835,468,349.53 |

单位负责人：

周斌

主管会计工作负责人：

程阳

15

会计机构负责人：

笑王
印春