

湖北夷陵经济发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

本公司半年度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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、发行人为可交换债券发行人.....	29
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	29

三、发行人为绿色公司债券发行人	29
四、发行人为可续期公司债券发行人	29
五、其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	32
母公司资产负债表	34
合并利润表	36
母公司利润表	37
合并现金流量表	38
母公司现金流量表	40
合并所有者权益变动表	42
母公司所有者权益变动表	45
担保人财务报表	48

释义

夷陵经发、夷陵经发集团、公司、本公司、发行人	指	湖北夷陵经济发展集团有限公司
主承销商、受托管理人、海通证券	指	主承销商、受托管理人、海通证券
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资金监管银行	指	中国民生银行股份有限公司武汉分行
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司章程》
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）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期、本期末	指	2018 年 1-6 月、2018 年 6 月末
上年同期	指	2017 年 1-6 月
上年末	指	2017 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司
中文简称	夷陵经发集团
外文名称（如有）	Hubei Yiling Economic Development Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yiling Economic Development Group
法定代表人	陈传琴
注册地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号
办公地址	湖北省宜昌市宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
办公地址的邮政编码	443100
公司网址	http://www.hbyljf.com
电子信箱	hbycly1975@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李艳
联系地址	宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
电话	0717-7105850
传真	0717-7832918
电子信箱	27468437@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn , http://www.sseinfo.com
半年度报告备置地	宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 31 号工行知音大厦 16 楼
签字会计师姓名（如有）	张岭、曾祥辉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135387.SH, 127615.SH, 1780272.IB
债券简称	16 夷陵债, 17 夷陵 01, 17 夷陵经发债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区中关村南大街安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	尹经纬、冯智、郑云桥
联系电话	010-88027267

债券代码	114326.SZ
债券简称	18 夷陵 01
名称	华融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 8 号中国华融 C 座 3 层
联系人	周锦培
联系电话	010-56177553

（三）资信评级机构

债券代码	135387.SH, 127615.SH, 1780272.IB
债券简称	16 夷陵债, 17 夷陵 01, 17 夷陵经发债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	135387.SH
2、债券简称	16 夷陵债
3、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 13 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019 年 4 月 13 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	5.20
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 13 日兑付第二年利息 2,600.00 万元
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127615.SH, 1780272.IB
2、债券简称	17 夷陵 01, 17 夷陵经发债 01
3、债券名称	2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 9 月 5 日
5、最近回售日	-
6、到期日	2024 年 9 月 5 日
7、债券余额	5.00
8、利率（%）	6.45
9、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本。在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本次债券存续期后 5 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114326.SZ
--------	-----------

2、债券简称	18 夷陵 01
3、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 30 日
5、最近回售日	2021 年 3 月 30 日
6、到期日	2023 年 3 月 30 日
7、债券余额	4.50
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付情况
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135387.SH

债券简称	16 夷陵债
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国民生银行武汉分行开立的募集资金专项账户。监管银行及受托管理人海通证券股份有限公司按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，募集资金 5.00 亿元已使用完毕。发行人严格按照公司制定的《全面预算管理制度》、《内部审计监督管理制度》、《项目建设管理办法》、《湖北夷陵经济发展集团有限公司“三重一大”制度实施细则》使用，切实做到专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	根据本次债券募集说明书载明的用途，资金实际用途与原募集说明书约定用途存在出入的金额为 16,530.00 万元
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	夷陵经发集团责成相关用款单位归还资金，夷陵区财政局、宜昌夷陵城市建设投资有限公司、相关平台子公司分别于 2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 19 日归还了以上全部资金共计 16,530.00 万元

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127615.SH，1780272.IB

债券简称	17 夷陵 01，17 夷陵经发债 01
募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国民生银行武汉分行开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.70

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，募集资金已使用 4.30 亿元。发行人遵循相关法律法规及资金管理制度，资金支出按照募集资金管理规定履行募集资金使用审批手续
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114326.SZ

债券简称	18 夷陵 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国民生银行宜昌分行开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	2.19
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，募集资金已使用 2.31 亿元。发行人遵循相关法律法规及资金管理制度，资金支出按照募集资金管理规定履行募集资金使用审批手续
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127615.SH, 1780272.IB
债券简称	17 夷陵 01, 17 夷陵经发债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 19 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：135387.SH

债券简称	16 夷陵债
其他偿债保障措施概述	报告期内，发行人严格执行募集说明书中制定的相关偿债计划和措施，以充分保障投资者的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127615.SH，1780272.IB

债券简称	17 夷陵 01，17 夷陵经发债 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，发行人严格执行募集说明书中制定的相关偿债计划和措施，以充分保障投资者的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114326.SZ

债券简称	18 夷陵 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，发行人严格执行募集说明书中制定的相关偿债计划和措施，以充分保障投资者的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135387.SH

债券简称	16 夷陵债
偿债计划概述	1、公司根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金； 2、作为资金监管银行，中国民生银行股份有限公司武汉分行对募集资金使用进行严格监管。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127615.SH，1780272.IB

债券简称	17 夷陵 01，17 夷陵经发债 01
偿债计划概述	1、在本次债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年末分别按本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金； 2、作为资金监管银行，中国民生银行股份有限公司武汉分行对募集资金使用进行严格监管。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114326.SZ

债券简称	18 夷陵 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2018 年 3 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：135387.SH

债券简称	16 夷陵债
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月末，专项偿债账户已提取 5.00 亿元
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127615.SH，1780272.IB

债券简称	17 夷陵 01，17 夷陵经发债 01
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月末，专项偿债账户已提取 4.30 亿元
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：114326.SZ

债券简称	18 夷陵 01
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月末，专项偿债账户已提取 2.31 亿元
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	135387.SH
债券简称	16 夷陵债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，作为本次债券受托管理人，海通证券股份有限公司于 2018 年 5 月 11 日发布受托管理事务临时报告，并于 2018 年 6 月 25 日发布 2017 年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	114326.SZ
债券简称	18 夷陵 01
债券受托管理人名称	华融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，作为本次债券受托管理人，华融证券股份有限公司于 2018 年 5 月 8 日发布受托管理事务临时报告
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况

公司是主要从事基础设施、公用设施和公共领域建设的融资、投资、资本营运和经营性国有资产管理的独立企业法人主体，能够自主经营、独立核算、自负盈亏。在发行人的各项业务中，以粮食及油料购销、土地整理、金融服务和水力发电业务对营业收入的贡献最大。

（1）粮油购销业务：公司粮食及油料销售业务主要针对个人或企业，由绿秀粮油集团同购买方签署《农副产品购销合同》，在合同中约定产品名称、数量、金额、交货时间、质量标准、交货地点及运输方式和费用负担、履约保证金、数量与计量、包装说明、结算方式等购买事宜。

（2）土地整理业务：根据《夷陵区人民政府关于土地收储出让授权经营的决定》和发行人同宜昌市夷陵区土地储备中心签署的《土地委托整理开发合同》，由宜昌市夷陵区土地储备中心在委托整理开发期限内将其所从事的实施土地前期整理开发等相关业务委托给夷陵经发集团经营。

（3）金融服务业务：金融服务业务主要分为担保业务及小贷业务。担保业务包括贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，其他融资性担保业务，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，小贷业务主要以流动资金借款为主。

（4）水力发电业务：公司同国家电网湖北省电力公司签署《年度购售电协议》，约定当年由国家电网湖北省电力公司购买的上网电量数额及电价标准。根据协议约定，公司发电生产服从电力调度机构统一调度，年度及年度分月上网电量计划可依据电力市场需求、公司生产计划、水库来水等实际情况进行调整，并安排月度上网电量计划，据此安排发电生产。

（5）自来水销售及安装业务：自来水销售业务采取先用水再收费模式，水价由物价部门核定执行，居民用水为 1.56 元/吨，生产用水为 1.95 元/吨，服务业用水 4.20 元/吨。安装业务主要为属于供水范围内需要用水报装、设备安装及户表改造的用户提供服务。根据工程实际预算签订合同，并按照合同约定进行安装及结算。

2、未来展望

未来几年，发行人将致力于向市场化方向转型发展，朝着现代服务业转型，构建六大经营板块，成为服务竞争力提升的、可持续发展的综合运营服务供应商和城市运营商。

（1）立足市场经营，构建六大板块

以实现夷陵经发集团向市场化转型发展方向，充分发挥政府向夷陵经发集团不断注入土地、资本、资质等优势，依托现有基础，朝着现代服务业转型，构建六大经营板块。即：以平湖担保公司、平湖小贷公司、集团公司筹资融资部为载体，构建金融服务板块；以金亚房地产公司、集团公司项目建设部为载体，盘活存量土地，构建房地产板块；以鑫

源投资公司参股的矿山企业、集团公司资产经营部为载体，加大矿山企业经营管理力度，构建矿业经济板块；以东湖车辆检测公司、二手车交易市场、平湖汽修成为载体，发挥宜黄路（晨光路）区位优势，构建汽车后市场板块；以地灾治理公司、集团公司项目建设部为载体，争取政府和住建局支持，将区设计院、审图办、质监站改制注入夷陵经发集团，构建工程建设板块；以国有门面资产、土地资产及集团公司资产经营部为载体，新上区域垄断性经营项目，构建城镇功能配套经营服务板块。

（2）优化资产管理，提高国资收益

对公司实施进一步市场化改革，对于原国有企业改制后留下的国有资产及其社会事务，由公司抽调专人，组建专班，加强经营和管理。对目前正常经营的企业，要提高经营利润考核比重，其负责人薪酬待遇与企业利润挂钩。按照“有进有退”的原则，加大低效闲置国有资产处置力度。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	759.91	431.70	43.19	6.18	1,487.21	669.24	55.00	13.96
粮油购销	3,764.41	3,739.22	0.67	30.62	2,690.42	2,708.80	-0.68	25.25
担保费	562.63	-	100.00	4.58	707.86	-	100.00	6.64
小贷利息	647.74	-	100.00	5.27	1,002.12	-	100.00	9.41
电力收入	1,995.18	1,425.96	28.53	16.23	1,765.52	1,078.35	38.92	16.57
车辆检测收入	374.39	175.49	53.13	3.05	354.14	162.43	54.13	3.32
水费及安装收入	2,271.57	1,359.25	40.16	18.48	1,735.87	971.38	44.04	16.29
租金、利息收入、考场培训等	1,919.22	901.81	53.01	15.61	910.81	535.20	41.24	8.55
合计	12,295.04	8,033.42	34.66	100.00	10,653.95	6,125.41	42.51	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司各业务板块无法进一步细分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）2018 年 1-6 月土地整理收入较上年同期下降 48.90%，主要系整理、出让的土地减

少所致，以后年度该业务收入会逐步减少，未来公司将以代建及其他经营业务为主；

（2）2018 年 1-6 月土地整理成本较上年同期下降 35.49%，主要是由于土地整理成本随其收入下降所致；

（3）2018 年 1-6 月粮油购销收入较上年同期上升 39.92%，主要是因为省级粮油动态储备的轮换数量大幅增加，导致政策性粮油轮换销售收入的增加；

（4）2018 年 1-6 月粮油购销成本较上年同期上升 38.04%，主要是由于粮油购销成本随其收入上升所致；

（5）2018 年 1-6 月小贷利息收入较上年同期下降 35.36%，主要是因为公司贷款发放量减少；

（6）2018 年 1-6 月电力业务成本较上年同期上升 32.24%，主要是因为公司按电力业务收入的 2%计提了安全生产费用，使制造费用成本上升；

（7）2018 年 1-6 月水费及安装收入较上年同期上升 30.86%，主要是因为陈埡坪村大部分居民今年由源水用水改为居民生活用水，使居民生活用水售水量增加；

（8）2018 年 1-6 月水费及安装成本较上年同期上升 39.93%，主要是由于水费及安装成本随其收入上升所致；

（9）2018 年 1-6 月租金、利息收入、考场培训等收入较上年同期上升 110.72%，主要是因为考场设备升级导致考场培训收入大幅增长；

（10）2018 年 1-6 月租金、利息收入、考场培训等成本较上年同期上升 68.50%，主要是由于租金、利息收入、考场培训等成本随其收入上升所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局在业务、人员、资产、机构、

财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款包括但不限于与关联方之间的资金往来和担保、公司与控股子公司之间的关联往来、公司或控股子公司银行账户之间资金往来、公司对外拆借资金、其他非经营性资金支出。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：284,980.74，占合并口径净资产的比例（%）：73.98，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
宜昌德厦建设开发有限公司	无	96,818.83	否	资金拆借	预计 2020 年回款
宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区财政分局	无	20,100.00	否	资金拆借	预计 2019 年回款
宜昌市夷陵区财政局	无	19,447.34	否	资金拆借	预计 2018 年末可回款 50%
湖北夷陵经济开发区管理委员会	无	17,993.58	否	资金拆借	预计 2018 年末可回款 50%
宜昌夷陵城市建设投资有限公司	董事、监事、高级管理人员任职	14,043.77	否	资金拆借	预计 2019 年回款
其他	-	116,577.23	否	资金拆借	-
合计	—	284,980.74	—	—	—

4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

针对存续期间非经营性往来占款或资金拆借事项，公司制定了非经营性资金使用管理办法，非经营性资金使用包括但不限于与关联方之间的资金往来和担保、公司与控股子公司之间的关联往来、公司或控股子公司银行账户之间资金往来、公司对外拆借资金、其他非经营性资金支出，同时明确规定了资金拆借和往来借款的审批决策权限和流程，主要如下：

（1）公司及子公司与关联方之间的资金往来应严格按照《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定执行，需经总经理审批后，报董事会同意，以董事会决议形式批准后办理资金划转。同时，公司在进行董事会表决时，应遵守关联方回避原则。

（2）公司向子公司拆借资金，首先需由该子公司向公司提出申请，报公司总经理审批后，报董事会同意，以董事会决议形式批准后办理资金划转。

（3）未经公司批准，各同级子公司之间不允许进行资金调度，若子公司与下级子公司之间进行资金调度，须公司知晓。

（4）公司或子公司内部银行账户之间的资金划转、长短期定期存款、通知存款、开（销）户，由公司或子公司的财务负责人审批通过后执行。

（5）非经营性资金对外拆借，需经总经理审批后，报董事会同意，以董事会决议形式批准后办理资金划转。

（6）除以上外的其它非经营性资金支出必须按照有关法规及公司相关内控制度履行决策程序，由公司总经理审批后，报董事会同意后办理资金划转。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、主要会计政策变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

（1）应收票据和应收账款合并列示为“应收票据及应收账款”，影响本期金额 8,000,000.00 元，上期金额 500,000.00 元；

（2）应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示，影响本期金额 31,232,008.16 元，上期金额 16,587,596.09 元；

（3）固定资产清理并入固定资产列示，影响本期金额 0 元，上期金额 0 元；

（4）工程物资并入在建工程列示，影响本期金额 0 元，上期金额 0 元；

（5）应付票据和应付账款合并列示为“应付票据及应付账款”，影响本期金额 0 元，上期金额 0 元；

（6）应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示，影响本期金额 39,760,801.82 元，上期金额 36,369,013.51 元；

（7）专项应付款并入长期应付款列示，影响本期金额 119,899,862.49 元，上期金额 122,022,728.48 元；

2、主要会计估计变更说明

公司在报告期内无会计估计变更。

3、重大会计差错更正说明

公司不存在前期会计差错更正事项。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	总资产	1,242,437.01	1,133,889.67	9.57	
2	总负债	857,231.44	765,971.65	11.91	
3	净资产	385,205.57	367,918.01	4.70	
4	归属母公司股东的净资产	339,896.71	321,699.79	5.66	
5	资产负债率 (%)	69.00	67.55	2.14	
6	有形资产负债率 (%)	69.95	68.49	2.13	
7	流动比率	8.23	5.70	44.55	注 1
8	速动比率	5.71	4.05	41.12	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	230,882.03	189,215.73	22.02	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
1	营业收入	12,295.04	10,653.95	15.40	
2	营业成本	8,033.42	6,125.41	31.15	注 3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
3	利润总额	21,854.77	3,875.27	463.95	注 4
4	净利润	17,287.56	3,714.95	365.35	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	- 15,895.51	-903.08	- 1,660.14	注 6
6	归属母公司股东的净利润	18,196.92	3,888.85	367.93	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,612.94	7,177.13	298.67	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	- 32,652.71	- 156,337.42	79.11	注 9
9	投资活动产生的现金流净额	- 35,376.27	-9,110.18	-288.32	注 10
10	筹资活动产生的现金流净额	109,695.27	217,249.32	-49.51	注 11
11	应收账款周转率	29.91	5.03	494.31	注 12
12	存货周转率	0.03	0.03	0	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.01	300.00	注 13
14	利息保障倍数	4.75	2.24	112.14	注 14
15	现金利息保障倍数	-0.86	-11.01	92.23	注 15
16	EBITDA 利息倍数	5.19	3.04	70.34	注 16
17	贷款偿还率 (%)	100.00	107.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：流动比率较上年末增加 44.55%，主要是由于公司业务发展的需要，通过发行债券和银行借款等多种形式融资导致货币资金大幅增加以及公司业务规模的扩张导致存货大幅增加，同时应付保证金的减少导致流动负债有所减少；

注 2：速动比率较上年末增加 41.12%，主要原因是公司出于业务发展的需要，通过发行债券和银行借款等多种形式融资，导致货币资金大幅增加，同时应付保证金的减少导致流动负债也有所减少；

注 3：营业成本较上年同期增加 31.15%，主要是由于粮油购销、水力发电、水费及安装业务的营业成本随着其收入上升所致；

注 4：利润总额较上年同期增加 463.95%，主要是由于公司处置了部分的固定资产及土地收储形成的收益使资产处置收益大幅增加所致；

注 5：净利润较上年同期增加 365.35%，主要是因为公司处置了部分的固定资产及土地收储形成的收益，导致利润总额大幅上升；

注 6：扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 1,660.14%，主要是由于公司处置部分土地资产使土地增值税大幅增加所致；

注 7：归属母公司股东的净利润较上年同期增加 367.93%，主要是因为随净利润的增加，归属母公司股东的净利润也同步增加；

注 8：息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年同期增加 298.67%，主要是由于利润总额大幅上涨以及融资规模扩大使计入财务费用中的利息支出增加所致；

注 9：经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 79.11%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金大幅减少所致；

注 10：投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 288.32%，主要是由于公司购买房产、土地资产支出增加所致；

注 11：筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 49.51%，主要是由于公司本期借款规模减小使得通过借款获得的现金减少所致；

注 12：应收账款周转率较上年同期增加 494.31%，主要是由于公司加强对应收账款的管理，收回大部分应收款项所致。

注 13：EBITDA 全部债务较上年同期增加 300.00%，主要是由于公司处置了部分的固定资产及土地收储形成的收益使利润总额增加所致；

注 14：利息保障倍数较上年同期增加 112.14%，主要是由于公司利润总额较上年同期大幅增加所致；

注 15：现金利息保障倍数较上年同期增加 92.23%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致；

注 16：EBITDA 利息倍数较上年同期增加 70.34%。主要是由于公司利润总额较上年同期大幅增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	247,077.67	214,283.70	15.30	
应收票据及应收账款	1,417.03	255.03	455.64	注 17
预付款项	921.32	474.81	94.04	注 18
其他应收款	452,386.03	434,259.06	4.17	
存货	311,150.34	265,384.23	17.25	
其他流动资产	1,378.55	746.13	84.76	注 19
可供出售金融资产	95,430.69	83,845.55	13.82	
投资性房地产	31,153.77	31,537.39	-1.22	
固定资产	75,329.49	77,579.62	-2.90	
在建工程	3,532.07	4,367.79	-19.13	
无形资产	16,917.44	15,509.31	9.08	

2.主要资产变动的原因

注 17：应收票据及应收账款较上年末增加 455.64%，主要是由于公司业务发展需要，银行承兑汇票相应增加 750.00 万元，同时新增对国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 355.75 万元和湖北省地质局第七地质大队 53.62 万元应收款项所致；

注 18：预付款项较上年末增加 94.04%，主要是因为公司新增对湖北萧氏茶业股份有限公

司 320.00 万元和宜昌市杨树口电业有限责任公司 107.10 万元预付款项，分别用于购买中央地下车库按合同支付一期款及预付易电、新电增效扩容水轮机设备款；

注 19：其他流动资产较上年末增加 84.76%，主要是由于暂代资产转让方缴纳的增值税大幅增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	16,195.64	-	宜昌平湖投资担保有限公司对外提供担保时产生的担保金，共计 16,195.64 万元	不适用
存货	77,330.83	-	夷陵经发集团、宜昌金亚房地产有限公司、湖北黄柏建设开发有限公司，银行借款，共计 77,330.83 万元	不适用
固定资产	23,134.85	-	夷陵经发集团、湖北光源水利电力股份有限公司、宜昌民生供水有限责任公司、湖北绿秀粮油集团有限公司，银行借款，共计 23,134.85 万元	不适用
无形资产	7,028.60	-	夷陵经发集团、宜昌民生供水有限责任公司、湖北绿秀粮油集团有限公司，银行借款，共计 7,028.60 万元	不适用
合计	123,689.92	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8,387.34	12,170.67	-31.09	注 20
应付票据及应付账款	885.95	1,354.81	-34.61	注 21
预收款项	26,905.37	25,169.18	6.90	
应付职工薪酬	693.34	774.94	-10.53	
应交税费	12,702.47	841.05	1,410.32	注 22
其他应付款	39,063.02	83,124.85	-53.01	注 23
一年内到期的非流动负债	22,909.00	20,659.00	10.89	
其他流动负债	11,631.82	16,589.73	-29.89	
长期借款	565,369.31	479,361.31	17.94	
应付债券	144,139.90	99,346.85	45.09	注 24
长期应付款	20,726.34	22,839.10	-9.25	

2.主要负债变动的原因

注 20：短期借款较上年末减少 31.09%，主要是因为公司调整融资期限结构，短期信用借款、短期保证借款、短期质押借款规模均有所下降；

注 21：应付票据及应付账款较上年末减少 34.61%，主要是因为 2017 年末宜昌金亚房地产开发有限公司应付宜昌永东建设工程有限公司工程款 396 万元和福建省正泰建设工程有限公司工程款 251.45 万元，均于 2018 年 1 月偿付；

注 22：应交税费较上年末增加 1,410.32%，主要是由于企业所得税和土地增值税大幅增加所致；

注 23：其他应付款较上年末减少 53.01%，主要是由于公司退还部分保证金以及偿还部分资金拆借款所致；

注 24：应付债券较上年末增加 45.09%，主要系公司于 2018 年 3 月发行 4.5 亿元的私募公司债券所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 **749,541.91** 万元；上年末借款总额 **622,174.67** 万元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒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，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，抵押借款余额为 **139,550.00** 万元，质押借款余额为 **406,147.00** 万元，上述借款为可对抗第三人的优先偿付负债。

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018 年上半年，公司已按照相关融资计划非公开发行 **4.5** 亿元的公司债券。

2018 年下半年，子公司宜昌东湖国有资产经营有限公司于 2015 年及 2016 年在湖北银行股份有限公司宜昌小溪塔支行公司借款共计 **0.43** 亿元将到期。

2018 年下半年，公司计划拟发行 **10** 亿元的绿色企业债券，同时公司计划银行贷款融资约 **2.27** 亿元，主要用于鸦鹊岭污水处理、尾水处理等项目工程款。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行	42.00	19.72	22.28
兴业银行股份有限公司	10.80	10.80	0.00
湖北三峡农村商业银行股份有限公司	6.55	6.55	0.00
中国工商银行股份有限公司	6.25	5.08	1.18
汉口银行股份有限公司	6.00	6.00	0.00
中国农业银行股份有限公司	4.80	4.80	0.00
武汉农村商业银行股份有限公司	3.30	2.70	0.60
招商银行股份有限公司	3.00	0.85	2.15
广发银行股份有限公司	1.95	1.95	0.00
华夏银行股份有限公司	1.76	0.60	1.16
湖北银行股份有限公司	1.71	1.64	0.07
中信银行股份有限公司	1.50	1.50	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1.30	1.30	0.00
合计	90.92	63.48	27.44

上年末银行授信总额度：**74.76** 亿元，本报告期末银行授信总额度 **90.92** 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：**16.16** 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

6.5 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：21,854.77 万元

报告期非经常性损益总额：33,183.06 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	386.43	三峡农商行分红	386.43	受三峡农商行的利润分配政策影响
公允价值变动损益	-	不适用	-	-
资产减值损失	-113.18	坏账损失	-113.18	不可持续性
营业外收入	6,103.57	政府补助	6,103.57	作为夷陵区最重要的投融资平台，夷陵经发集团预计将持续获得夷陵区政府的支持
营业外支出	13.09	非流动资产处置损失	13.09	不可持续性
其他收益	668.62	政府补助	668.62	作为夷陵区最重要的投融资平台，夷陵经发集团预计将持续获得夷陵区政府的支持
资产处置收益	25,924.34	非流动资产处置收益	25,924.34	不可持续性

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要是由夷陵经发集收取转让其他不动产的价款、夷陵经发集团收回土地储备中心的土地收储款、外部其他公司偿还夷陵经发集团的借款、子公司宜昌平湖投资担保有限公司收回代偿款、宜昌市夷陵区平湖小额贷款有限责任公司收到的所得税返还及预收的贷款利息等款项构成。其中夷陵经发集团收回土地储备中心的土地收储款属于政府性往来款具有可持续性，子公司宜昌平湖投资担保有限公司收回代偿款为该公司主要经营业务产生的款项具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：198,103.35 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10,449.41 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：187,653.94 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	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
宜昌夷陵环境治理有限公司	13,500.00	环境治理	正常	保证	4,000.00	2021 年 6 月 22 日	无重大不利影响
宜昌鑫鑫矿业有限责任公司	10,000.00	矿产品销售	正常	保证	3,700.00	2023 年 7 月 10 日	无重大不利影响
宜昌诚信工贸有限公司	5,000.00	矿产开发	正常	质押	625.00	2021 年 1 月 20 日	无重大不利影响
宜昌稻花香粮油购销有限公司	6,191.67	粮油购销	正常	保证	3,000.00	2027 年 12 月 21 日	无重大不利影响
其他					176,328.94		
合计	—	—	—	—	187,653.94	—	—

公司控股子公司宜昌平湖投资担保有限公司为多家单位提供担保，截止 2018 年 6 月 30 日对外提供担保金额 176,328.94 万元。

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn http://www.sseinfo.com	2018 年 5 月 7 日	截至 2018 年 6 月末，公司借款余额为 74.95 亿元，较 2017 年末的 62.22 亿元增加 12.74 亿元，占 2017 年末净资产的 36.79 亿元的 34.62%	不构成重大影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

报告期内，发行人无特定品种债券事项。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》
之盖章页）

湖北夷陵经济发展集团有限公司



2018 年 8 月 29 日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,470,776,681.75	2,142,836,980.59
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	14,170,335.22	2,550,252.86
预付款项	9,213,155.64	4,748,084.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,523,860,307.03	4,342,590,627.39
买入返售金融资产		
存货	3,111,503,438.11	2,653,842,341.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,785,479.26	7,461,300.91
流动资产合计	10,143,309,397.01	9,154,029,587.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	954,306,922.70	838,455,469.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,016,286.98	55,190,839.41
投资性房地产	311,537,705.16	315,373,879.11
固定资产	753,294,909.76	775,796,215.21
在建工程	35,320,653.39	43,677,921.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,174,397.69	155,093,110.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,378.99	1,279,663.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,883,408.00	

非流动资产合计	2,281,060,662.67	2,184,867,098.16
资产总计	12,424,370,059.68	11,338,896,685.24
流动负债：		
短期借款	83,873,392.40	121,706,746.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	8,859,549.50	13,548,100.26
预收款项	269,053,730.93	251,691,761.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,933,355.36	7,749,381.91
应交税费	127,024,700.24	8,410,471.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	390,630,244.61	831,248,459.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,090,000.00	206,590,000.00
其他流动负债	116,318,175.02	165,897,273.39
流动负债合计	1,231,783,148.06	1,606,842,194.00
非流动负债：		
长期借款	5,653,693,148.08	4,793,613,148.08
应付债券	1,441,398,995.77	993,468,503.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,263,449.61	228,390,998.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	38,175,624.58	37,401,702.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,340,531,218.04	6,052,874,352.35
负债合计	8,572,314,366.10	7,659,716,546.35
所有者权益		
股本	923,000,000.00	923,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,965,375,150.17	1,965,375,150.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,833,290.00	31,833,290.00
一般风险准备		
未分配利润	478,758,657.32	296,789,480.26
归属于母公司所有者权益合计	3,398,967,097.49	3,216,997,920.43
少数股东权益	453,088,596.09	462,182,218.46
所有者权益合计	3,852,055,693.58	3,679,180,138.89
负债和所有者权益总计	12,424,370,059.68	11,338,896,685.24

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,557,647,385.20	964,709,813.91
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		
应收票据及应收账款	195,574,600.00	212,519,600.00
预付款项	185,678.08	189,678.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,663,837,470.53	2,979,811,897.99
存货	1,477,365,865.68	543,619,283.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,785,479.26	3,007,413.79
流动资产合计	5,908,396,478.75	4,703,857,687.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	522,141,007.91	410,289,554.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,351,177,348.83	2,169,276,375.57
投资性房地产	311,537,705.16	315,373,879.11
固定资产	299,606,402.41	435,501,638.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,519,876.39	39,371,400.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		670,642.00
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,559,982,340.70	3,370,483,490.46
资产总计	9,468,378,819.45	8,074,341,178.19
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	237,814,770.57	233,559,946.52
预收款项	6,750,135.00	
应付职工薪酬	64,112.68	1,805,049.10
应交税费	131,065,546.65	204,312.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	814,395,875.63	1,056,416,096.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,150,000.00	78,650,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,297,240,440.53	1,370,635,404.51
非流动负债：		
长期借款	3,576,130,000.00	2,752,640,000.00
应付债券	1,441,398,995.77	993,468,503.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	5,017,528,995.77	3,746,108,503.05
负债合计	6,314,769,436.30	5,116,743,907.56
所有者权益：		
股本	923,000,000.00	923,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,727,096,418.71	1,727,096,418.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,750,085.19	30,750,085.19
未分配利润	472,762,879.25	276,750,766.73
所有者权益合计	3,153,609,383.15	2,957,597,270.63
负债和所有者权益总计	9,468,378,819.45	8,074,341,178.19

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,950,363.67	106,539,489.67
其中：营业收入	122,950,363.67	106,539,489.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,101,482.07	115,381,381.02
其中：营业成本	80,334,209.27	61,254,062.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	76,320,354.09	1,828,192.16
业务及管理费	13,961,802.27	9,328,745.17
销售费用	7,482,664.53	7,956,232.89
管理费用	30,681,386.66	28,391,332.24
财务费用	27,452,904.11	5,208,516.61
资产减值损失	-1,131,838.86	1,414,299.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,864,296.89	4,185,341.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,296.89	302,244.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	259,243,409.14	-226,285.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,686,212.31	3,478,026.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,642,799.94	-1,404,808.18
加：营业外收入	61,035,738.74	40,420,706.98
减：营业外支出	130,881.94	263,172.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,547,656.74	38,752,726.18
减：所得税费用	45,672,102.05	1,603,214.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,875,554.69	37,149,511.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,875,554.69	37,149,511.59
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.归属于母公司所有者的净利润	181,969,177.06	38,888,451.20
2.少数股东损益	-9,093,622.37	-1,738,939.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	172,875,554.69	37,149,511.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,969,177.06	38,888,451.20
归属于少数股东的综合收益总额	-9,093,622.37	-1,738,939.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,432,702.93	21,095,830.21
减：营业成本	11,138,326.52	9,677,573.52
税金及附加	72,311,596.72	241,369.94
销售费用		
管理费用	12,717,453.95	10,247,212.31
财务费用	8,346,892.86	-5,383,207.97
资产减值损失	-1,243,711.01	581,734.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	8,303.58	113,560.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,303.58	113,560.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,178,701.79	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,349,149.26	5,844,707.50
加：营业外收入	60,000,250.58	40,000,330.00
减：营业外支出		106,435.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,349,399.84	45,738,602.23
减：所得税费用	45,337,287.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,012,112.52	45,738,602.23
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,012,112.52	45,738,602.23
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	196,012,112.52	45,738,602.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

合并现金流量表 2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	184,021,562.90	229,142,616.67
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,022,075,337.54	1,448,795,848.25
经营活动现金流入小计	1,206,096,900.44	1,677,938,464.92
购买商品、接受劳务支付的现金	268,505,703.23	617,143,106.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,041,315.82	27,219,152.04
支付的各项税费	66,318,785.64	41,251,828.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,166,758,174.50	2,555,698,561.27
经营活动现金流出小计	1,532,623,979.19	3,241,312,648.42
经营活动产生的现金流量净额	-326,527,078.75	-1,563,374,183.50
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	7,038,849.32	3,883,097.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	699,806,835.00	30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	93,403,111.08	
投资活动现金流入小计	800,248,795.40	33,883,097.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,681,464.41	79,984,881.89
投资支付的现金	37,330,000.00	45,000,000.00
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	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,154,011,464.41	124,984,881.89
投资活动产生的现金流量净额	-353,762,669.01	-91,101,784.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,590,399,940.00	2,645,328,400.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,590,399,940.00	2,647,328,400.00
偿还债务支付的现金	299,028,294.16	324,130,689.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,414,216.16	130,155,015.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		212,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,004,683.36	20,549,447.31
筹资活动现金流出小计	493,447,193.68	474,835,152.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,952,746.32	2,172,493,247.29
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	416,662,998.56	518,017,278.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,892,157,298.74	1,032,260,396.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,820,297.30	1,550,277,675.12

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,144,816.41	30,842,478.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,098,422.37	1,212,268,220.71
经营活动现金流入小计	1,131,243,238.78	1,243,110,699.21
购买商品、接受劳务支付的现金		238,894,300.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,671,288.53	4,170,528.42
支付的各项税费	32,319,984.80	2,177,461.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,438,176,503.95	1,878,869,109.59
经营活动现金流出小计	1,476,167,777.28	2,124,111,400.70
经营活动产生的现金流量净额	-344,924,538.50	-881,000,701.49
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	3,058,849.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,650,135.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	91,703,111.08	
投资活动现金流入小计	786,412,095.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897,686,505.65	51,435,619.43
投资支付的现金	33,330,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	931,016,505.65	105,435,619.43
投资活动产生的现金流量净额	-144,604,410.25	-105,435,619.43
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	1,467,625,000.00	1,673,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,467,625,000.00	1,673,190,000.00
偿还债务支付的现金	169,010,000.00	89,949,984.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,143,796.60	91,611,230.36
支付其他与筹资活动有关的现金	19,004,683.36	
筹资活动现金流出小计	305,158,479.96	181,561,214.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,466,520.04	1,491,628,785.51
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	672,937,571.29	505,192,464.59
加：期初现金及现金等价物余额	884,709,813.91	542,304,963.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,557,647,385.20	1,047,497,428.47

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	923,000,000.00				1,965,375,150.17				31,833,290.00		296,789,480.26	462,182,218.46	3,679,180,138.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	923,000,000.00				1,965,375,150.17				31,833,290.00		296,789,480.26	462,182,218.46	3,679,180,138.89
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）											181,969,177.06	-9,093,622.37	172,875,554.69
（一）综合收益总额											181,969,177.06	-9,093,622.37	172,875,554.69
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	923,000,000.00				1,965,375,150.17				31,833,290.00		478,758,657.32	453,088,596.09	3,852,055,693.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	923,000,000.00				1,961,815,289.33				18,865,655.27		204,477,029.63	487,502,579.35	3,595,660,553.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	923,000,000.00				1,961,815,289.33				18,865,655.27		204,477,029.63	487,502,579.35	3,595,660,553.58
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					3,559,860.84				12,967,634.73		92,312,450.63	-25,320,360.89	83,519,585.31
(一) 综合收益总额											105,280,085.36	-13,770,713.08	91,509,372.28
(二) 所有者投入和减少资本					3,559,860.84							-11,762,047.81	-8,202,186.97
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
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					3,559,860.84							-16,762,047.81	-13,202,186.97
(三) 利润分配									12,967,634.73		-12,967,634.73	212,400.00	212,400.00
1. 提取盈余公积									12,967,634.73		-12,967,634.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												212,400.00	212,400.00
4. 其他													
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	923,000,000.00				1,965,375,150.17				31,833,290.00		296,789,480.26	462,182,218.46	3,679,180,138.89

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	923,000,000.00				1,727,096,418.71				30,750,085.19		276,750,766.73	2,957,597,270.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	923,000,000.00				1,727,096,418.71				30,750,085.19		276,750,766.73	2,957,597,270.63
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											196,012,112.52	196,012,112.52
(一) 综合收益总额											196,012,112.52	196,012,112.52

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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) 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												
(四) 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	923,000,000.00				1,727,096,418.71				30,750,085.19		472,762,879.25	3,153,609,383.15

项目	上期											
	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	923,000,000.00				1,721,356,418.71				17,782,450.46		160,042,054.20	2,822,180,923.37

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	923,000.00				1,721,356.41				17,782,450.46		160,042,054.20	2,822,180,923.37
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					5,740,000.00				12,967,634.73		116,708,712.53	135,416,347.26
（一）综合收益总额											129,676,347.26	129,676,347.26
（二）所有者投入和减少资本					5,740,000.00							5,740,000.00
1．股东投入的普通股												
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					5,740,000.00							5,740,000.00
（三）利润分配									12,967,634.73		-12,967,634.73	
1．提取盈余公积									12,967,634.73		-12,967,634.73	
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）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．其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	923,000,000.00				1,727,096,418.71				30,750,085.19		276,750,766.73	2,957,597,270.63

法定代表人：陈传琴 主管会计工作负责人：胡金桥 会计机构负责人：李艳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用