

债券简称：17 夷陵经发债 01

债券代码：1780272.IB

债券简称：PR 夷陵 01

债券代码：127615.SH

债券简称：19 夷陵经发债 01

债券代码：1980092.IB

债券简称：PR 夷陵 02

债券代码：152147.SH

**2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、**

**2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券**

**2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告**

**2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券全体持有人：**

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

#### **一、发行人的基本情况**

公司名称：湖北夷陵经济发展集团有限公司

住所：宜昌市夷陵区发展大道 111 号

法定代表人：高林红

注册资本：92,300.00 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房地产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。

股权结构：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局持有发行人 93.15%的股权，为发行人的控股股东，国开发展基金有限公司持有发行人 6.85%的股权。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2022 年 6 月 29 日出具的《湖北夷陵经济发展集团有限公司及其发行的 PR 夷陵 01 与 PR 夷陵 02 跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2022]101057），发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。

## 二、发行人履约情况

### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2017 年 9 月 11 日在银行间债券市场上市流通，简称“17 夷陵经发债 01”，证券代码为 1780272.IB；2017 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“17 夷陵 01”，证券代码为 127615.SH。

2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2019 年 4 月 2 日在银行间债券市场上市流通，简称“19 夷陵经发债 01”，证券代码为 1980092.IB；2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 夷陵 01”，证券代码为 152147.SH。

### （二）付息、兑付情况

#### 1、17 夷陵经发债 01

“17 夷陵经发债 01”的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 9 月 5 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。本期债券采用分次还本方式，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。

发行人于 2018 年 9 月 5 日按时支付“17 夷陵经发债 01”第 1 个计息年度的利息 3,225.00 万元；于 2019 年 9 月 5 日按时支付“17 夷陵经发债 01”第 2 个计息年度的利息 3,225.00 万元；于 2020 年 9 月 7 日(因 2020 年 9 月 5 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日)按时支付“17 夷陵经发债 01”第 3 个计息年度的利息 3,225.00 万元，并偿还本金 1.00 亿元；于 2021 年 9 月 6 日(因 2021 年 9 月 5 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日)按时支付“17 夷陵经发债 01”第 4 个计息年度的利息 2,580.00 万元，并偿还本金 1.00 亿元；于 2022 年 9 月 5 日按时支付“17 夷陵经发债 01”第 5 个计息年度的利息 1,935.00 万元，并偿还本金 1.00 亿元。发行人不存在应付未付利息的情况。

## 2、19 夷陵经发债 01

“19 夷陵经发债 01”的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 28 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)。本期债券采用分次还本方式，在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。

发行人于 2020 年 3 月 30 日(因 2020 年 3 月 28 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日)按时支付“19 夷陵经发债 01”第 1 个计息年度的利息 3,750.00 万元；发行人于 2021 年 3 月 29 日(因 2020 年 3 月 28 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日)按时支付“19 夷陵经发债 01”第 2 个计息年度的利息 3,750.00 万元；发行人于 2022 年 3 月 28 日按时支付“19 夷陵经发债 01”第 3 个计息年度的利息 3,750.00 万元，并偿还本金 1.00 亿元；发行人于 2023 年 3 月 28 日按

时支付“19 夷陵经发债 01”第 4 个计息年度的利息 3,000.00 万元，并偿还本金 1.00 亿元。发行人不存在应付未付利息的情况。

### （三）募集资金使用情况

按照“17 夷陵经发债 01”募集说明书，“17 夷陵经发债 01”发行期限 7 年，募集资金 5 亿元，其中 2.00 亿元用于补充营运资金，3.00 亿元用于夷陵区 2016 年第一期新型城镇化建设项目。截至 2020 年 6 月 30 日，“17 夷陵经发债 01”募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用情况。

按照“19 夷陵经发债 01”募集说明书，“19 夷陵经发债 01”发行期限 7 年，募集资金 5 亿元，其中 2.00 亿元用于补充营运资金，3.00 亿元用于夷陵区 2016 年第一期新型城镇化建设项目。截至 2021 年 6 月 30 日，“19 夷陵经发债 01”募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用情况。

### （四）发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1、湖北夷陵经济发展集团有限公司关于三分之一以上董事、董事长发生变动的公告（2022 年 3 月 11 日）；

2、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 3 月 17 日）；

3、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年付息兑付公告（2022 年 3 月 18 日）；

4、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金的提示性公告（2022 年 3 月 18 日）；

5、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告（2022 年 3 月 21 日）；

6、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年度第一次债权代理事务临时报告（2022 年 3 月 23 日）；

7、湖北夷陵经济发展集团有限公司关于中介机构发生变更的公告（2022 年 4 月 14 日）；

8、2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债、2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年度第二次债权代理事务临时报告（2022 年 4 月 21 日）；

9、湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）（2022 年 4 月 29 日）；

10、湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年度财务报表及附注（2022 年 4 月 29 日）；

11、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告（2022 年 6 月 27 日）；

12、湖北夷陵经济发展集团有限公司及其发行的 PR 夷陵 01 与 PR 夷陵 02 跟踪评级报告（2022 年 6 月 29 日）；

13、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年付息兑付公告（2022 年 8 月 25 日）；

14、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金公告（2022 年 8 月 25 日）；

15、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年付息公告（2022 年 8 月 25 日）；

16、湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（2022 年 8 月 31 日）；

17、2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2022 年分期偿还本金的提示性公告（2022 年 9 月 1 日）

18、湖北夷陵经济发展集团有限公司关于董事长发生变动的公告（2022 年 12 月 30 日）。

#### （五）持有人会议召开情况

本报告期内不涉及持有人会议召开情况。

### 三、发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2023]第 2-00633 号）。

以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

### （一）发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计（万元）	2,081,779.57	1,902,439.42
流动负债合计（万元）	457,586.81	319,507.20
流动比率（倍）	4.55	5.95
速动比率（倍）	1.46	2.10
资产负债率（%）	47.54	43.58

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

从短期偿债能力指标来看，2021 年末至 2022 年末，发行人的流动比率分别为 5.95 和 4.55，速动比率分别为 2.10 和 1.46。2022 年末，发行人流动比率和速动比率较上年末均有所下降，主要系一年内到期的非流动负债增加所致。

从长期偿债能力指标来看，发行人长期偿债能力较为稳定。2021 年末至 2022 年末，发行人的资产负债率分别为 43.58%和 47.54%，呈上升趋势，主要系发行人业务规模扩大，融资需求增加所致。

### （二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	127,252.12	136,931.86
营业成本	103,039.08	118,670.80
利润总额	21,413.49	17,180.27
净利润	20,224.19	15,904.39
归属于母公司所有者的净利润	19,984.06	18,426.19
经营活动产生的现金流量净额	-95,203.52	-172,371.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,565.35	-11,592.06
筹资活动产生的现金流量净额	84,753.81	128,588.00
现金及现金等价物净增加额	-35,015.06	-55,375.36

2021 年至 2022 年，发行人营业收入分别为 136,931.86 万元和 127,252.12 万元。2022 年，发行人营业收入较 2021 年下降 7.07%，主要是 2022 年湖北宇隆新能源有限公司被划出发行人合并范围，电芯电池组销售业务未发生收入所致。

2021年至2022年，发行人营业成本分别为118,670.80万元和103,039.08万元。2022年，发行人营业成本较2021年下降13.17%，与营业收入变动趋势一致。

2021年至2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-172,371.30万元和-95,203.52万元，始终为负，主要系发行人业务规模扩张，开发成本大幅增长，导致经营现金流出金额较大。2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额较2021年增加77,167.77万元，主要是由于支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

2021年至2022年，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-11,592.06万元和-24,565.35万元，始终为负，主要系发行人为确保现有业务发展，投入大量资金购置和更新水力发电设备、进行相关业务所需的资产构建所致。

2021年至2022年，筹资活动产生的现金流量净额分别为128,588.00万元和84,753.81万元，始终为正，主要系发行人因业务扩张和经营需要增加对外融资所致。2022年，公司筹资活动产生的现金流量净额较2021年减少43,834.18万元，降幅为34.09%，主要是由于发行人2022年度债券融资及银行借款、融资租赁等规模减少，使取得借款收到的现金减少所致。

#### 四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额	票面利率	到期兑付日
企业债	2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2017-09-05	7年	5亿元	6.45%	2024-09-05
企业债	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2019-03-28	7年	5亿元	7.50%	2026-03-28
企业债	2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券	2019-12-02	7（5+2）年	10亿元	7.50%	2026-12-02
企业债	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2020-12-31	10（5+5）年	1.6亿元	5.60%	2030-12-31
私募公司债	湖北夷陵经济发展集	2021-01-29	3年	4亿元	6.20%	2024-01-29

	团有限公司 2021 年非公开发行人公司债券（第一期）					
私募公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行人公司债券（第二期）	2021-09-29	2 年	4 亿元	6.20%	2023-09-29
企业债	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）	2023-02-24	7 年	10 亿元	5.50%	2030-02-24
企业债	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）	2023-02-24	7 年	2 亿元	6.00%	2030-02-24
私募公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（品种一）	2023-04-28	1.01 年	1 亿元	6.00%	2024-04-29
私募公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（品种二）	2023-04-28	2 年	3 亿元	6.50%	2025-04-28
私募公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第二期）（品种二）	2023-06-06	2 年	4 亿元	6.50%	2025-06-06

## 六、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券2022年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

