

---

湖北夷陵经济发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、期间费用较高的风险

2023年度，发行人期间费用总和为19,914.00万元，占营业收入的比例为15.92%。公司费用主要为管理费用和财务费用，期间费用占公司营业收入的比重较高，过高的费用收入占比对发行人的盈利能力可能会产生一定负面影响。

### 2、其他权益工具投资规模较大及减值的风险

2021年，因执行新会计准则，可供出售金融资产转入其他权益工具投资，截至2023年末，发行人其他权益工具投资的账面价值为110,356.61万元，占发行人总资产的3.10%。发行人其他权益工具投资主要为发行人持有股权但委托夷陵区国资局进行管理的股权投资。夷陵区国资局享有托管企业的高层人事任免权、重大经营和财务政策的决定权、收益分配权。由于夷陵区国资局为托管企业的控制主体，此类企业股权计入发行人“其他权益工具投资”科目，存在其他权益工具投资规模较大的风险，同时托管企业存在因经营亏损造成发行人其他权益工具投资减值的风险。

### 3、负债规模和偿债压力较大的风险

截至2023年末，公司负债总额为1,933,428.86万元，整体负债规模较大；合并报表资产负债率为54.37%。较高的债务规模和资产负债率使公司面临较大的经营和偿债压力，可能对发行人的债务偿付能力造成一定不利影响。未来若发行人不能从资本市场或银行等金融机构持续获得融资资金，可能会加大发行人的债务偿还压力，使公司面临一定的流动性风险。

### 4、预付款项无法回收风险

发行人预付款项数额较大，截至2023年末，发行人预付款项账面126,834.09万元，占总资产的比例3.57%，且其中部分款项账龄超过1年。若发行人的预付款项无法顺利结转，可能为发行人带来一定的财务风险。

### 5、其他应收款回款风险

截至2023年末，公司的其他应收款账面价值为331,882.08万元，占总资产的比例为9.33%。发行人其他应收款在总资产中占比较高。虽然发行人加强了对其他应收款的管理，若未来因外部形势发生重大变化，造成发行人其他应收款无法正常回收，则可能给发行人带来一定程度的资金周转困难，并可能对发行人正常业务经营和现金流入产生不利影响。

### 6、经营活动现金流量净额为负风险

2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为-230,112.73万元，主要是由于发行人从事的代建业务、房地产业务等均为资金密集型业务，对营运资金的消耗较大。若未来发行人的经营活动现金流状况无法改善，可能会对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。

### 7、投资活动现金流量净额为负风险

2023年度，发行人投资活动产生的现金流量净额为-82,914.65万元。发行人投资活动产生的现金流量净额为负，主要系发行人项目建设支出较多所致。若未来发行人的投资项目回款缓慢，可能会对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。

### 8、无形资产减值的风险

截至 2023 年末，发行人无形资产账面价值为 461,070.40 万元，金额较大。若未来相关资产无法取得预期的收益，则发行人所持有的无形资产存在资产减值的风险，从而对发行人的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	43
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	44
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	44
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	44
八、 科技创新债或者双创债.....	44
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	44
十、 纾困公司债券.....	44
十一、 中小微企业支持债券.....	44
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	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
上交所	指	上海证券交易所
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
《公司章程》	指	《湖北夷陵经济发展集团有限公司章程》
《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（2019 年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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）
报告期	指	2023 年 1-12 月（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
本期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 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
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	高林红
注册资本（万元）	92,300.00
实缴资本（万元）	92,300.00
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 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（如有）	<a href="http://hbyljf.com/">http://hbyljf.com/</a>
电子信箱	3383770898@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李艳
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、财务负责人
联系地址	湖北省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、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：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

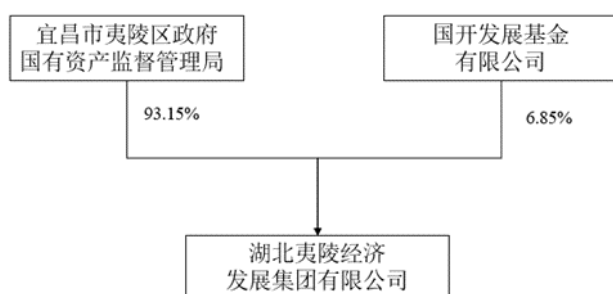
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股 93.15%，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：持股 93.15%，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主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	李鑫	监事会主席	离任	2023年8月8日	尚未完成工商登记
高级管理人员	段若愚	副总经理	离任	2023年8月8日	不适用

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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 13.33%。

## （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：高林红

发行人的董事长或执行董事：高林红

发行人的其他董事：李亚男、李艳

发行人的监事：李致学、任宜斌、陈玥、郑小燕

发行人的总经理：高林红

发行人的财务负责人：李艳

发行人的其他非董事高级管理人员：刘正强、吕明、艾国荣、刘瀚

## 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

公司是宜昌市夷陵区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。公司管理部分区属国有、集体资产，通过房地产开发、代建项目、自来水销售及安装、水力发电、工程施工、粮油购销等业务获取经营性收益和现金流入。在公司的各项业务中，以代建业务、房地产开发、工程施工业务和水费及安装业务对营业收入的贡献最大。

（1）代建业务：项目代建业务由发行人和子公司宜昌夷陵城市发展有限公司负责。2016年，夷陵区人民政府同意委托夷陵经发集团作为夷陵区部分基础设施项目的业主，负责项目的可研、征迁、勘探、设计、报建、融资、主体工程及配套工程的施工、监督管理、验收等任务。项目竣工、验收后，根据区财政审定后的代建项目投资总额按比例收取代建项目管理费。

（2）工程施工业务：公司工程施工业务主要由宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌通衢公路建设有限责任公司负责。

（3）房地产开发业务：公司房地产开发业务主要由子公司宜昌金亚房地产有限公司负责，拥有房地产壹级开发资质，主要负责夷陵区内保障房投资开发及相关商业配套设施运营等业务，还包括部分商品房项目的开发和销售。

（4）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.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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

## 核心竞争力的行业经营性信息

目前，公司主要业务范围包括代建业务、工程施工业务、房地产开发业务、自来水销售及安装业务等。

（1）代建业务方面：公司和宜昌夷陵城市建设投资有限公司（以下简称“夷陵城投”）为宜昌市夷陵区两大主要投融资平台公司。2013年4月7日发行人设立后，夷陵城投的城市基础设施建设业务逐步向发行人过渡，从2016年起夷陵区代建业务合同已经开始同发行人签署。目前发行人已经签署协议的代建项目包括郭家湾室外配套工程等项目。未来，随着夷陵区新型城镇化进程的不断推进，发行人代建业务规模将保持进一步增长，其代建业务处于区域内领导地位。

（2）工程施工业务方面：公司工程施工业务主要由宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌通衢公路建设有限责任公司，在区域内具有较强的垄断地位。

（3）房地产开发业务方面：发行人子公司金亚房地产公司是夷陵区重要的大型国有房地产企业，开发的房产项目包括保障房和商品房，未来收入确定性较强。

（4）自来水销售及安装业务方面：供水行业竞争不大，宜昌民生供水有限责任公司为夷陵城区唯一的供水企业，基本不存在外部竞争。

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

未发生重大变化。

## （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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：万元 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（%）
房地产开发	11,994.94	11,946.16	0.41	9.59	23,212.72	14,696.12	36.69	18.24
项目建设	62,252.39	57,733.68	7.26	49.78	47,049.78	43,675.33	7.17	36.97
水费及安装	5,829.49	3,886.93	33.32	4.66	7,710.39	5,543.41	28.10	6.06
房屋出租、服务、培训等业务	6,412.40	5,215.94	18.66	5.13	5,795.99	3,958.62	31.70	4.55
电力业务	3,511.31	3,420.91	2.57	2.81	3,191.50	2,417.18	24.26	2.51
工程施工	21,888.34	19,273.75	11.95	17.50	26,763.42	22,866.63	14.56	21.03
粮油购销	-	-	-	-	4,228.05	4,433.54	-4.86	3.32
采砂业务	1,270.07	1,236.52	2.64	1.02	1,195.34	522.44	56.29	0.94

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（%）
车辆检测	880.15	616.66	29.94	0.70	1,073.57	657.90	38.72	0.84
信息工程	-	-	-	-	1,130.00	750.14	33.62	0.89
贸易业务	5,875.85	2,515.72	57.19	4.70	3.52	-	100.00	0.00
质量检测	918.35	414.06	54.91	0.73	812.48	271.85	66.54	0.64
物业管理	1,051.28	1,108.69	-5.46	0.84	765.57	813.08	-6.21	0.60
设计服务	374.19	362.05	3.25	0.30	949.00	425.09	55.21	0.75
测绘服务	106.54	154.15	-44.68	0.09	73.88	89.05	-20.54	0.06
殡葬服务	2,481.87	1,249.44	49.66	1.98	2,423.15	1,318.95	45.57	1.90
停车位服务	-	-	-	-	873.77	599.75	31.36	0.69
广告业务	208.52	371.12	-77.98	0.17	-	-	-	-
合计	125,055.72	109,505.78	12.43	100.00	127,252.12	103,039.08	19.03	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) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

业务板块即按照主要产品、服务进行划分。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率指标变动如下：

业务板块	营业收入变动（%）	营业成本变动（%）	营业毛利率变动（%）
房地产开发	-48.33	-18.71	-98.89
项目建设	32.31	32.19	1.21
水费及安装	-24.39	-29.88	18.57
房屋出租、服务、培训等业务	10.64	31.76	-41.14
电力业务	10.02	41.52	-89.39
工程施工	-18.22	-15.71	-17.96
粮油购销	-100.00	-100.00	-
采砂业务	6.25	136.68	-95.31
车辆检测	-18.02	-6.27	-22.68
信息工程	-100.00	-100.00	-
贸易业务	166,937.39	-	-42.81
质量检测	13.03	52.31	-17.47
物业管理	37.32	36.36	-12.00
设计服务	-60.57	-14.83	-94.12
测绘服务	44.22	73.11	117.55
殡葬服务	2.42	-5.27	8.97
停车位服务	-100.00	-100.00	-
广告业务	-	-	-

#### 1、房地产开发

报告期内，公司房地产开发业务营业收入较去年同期下降48.33%，主要系报告期内公司新楼盘交付数量减少所致；营业毛利率较去年同期下降98.89%，主要系报告期内房地产行业进入调整周期，公司新销售楼盘价格下降，但相关楼盘土地购得时间较早，对应成本较高，从而导致本期毛利率大幅下降。

#### 2、项目建设

报告期内，公司项目建设业务营业收入较去年同期上升32.31%，营业成本较去年同期上升32.19%，主要系建设项目完工进度增加所致。

#### 3、房屋出租、服务、培训等业务

报告期内，公司房屋出租、服务、培训等业务营业成本较去年同期上升31.76%，营业毛利率较去年同期下降41.14%，主要系用于出租的投资性房地产计提折旧所致。

#### 4、电力业务

报告期内，公司电力业务营业成本较去年同期上升41.52%，营业毛利率较去年同期下降89.39%，主要系部分水利设施翻新所致。

#### 5、粮油购销

报告期内，公司未发生粮油购销收入、信息工程、停车费服务收入。主要系2022年12月，公司无偿划出持有的湖北绿秀粮油集团有限公司100%股权、宜昌正好置业有限责任公司100%股权、宜昌长江上中游农业开发有限责任公司100%股权及宜昌思佰得信息技术有限责任公司51.02%股权所致。

#### 6、贸易业务

报告期内，公司贸易业务收入规模大幅增长，主要系报告期内公司发生较大规模的砂石贸易所致。

#### 7、其他业务

报告期内，公司采砂业务、质量检测、物业管理、设计服务、测绘服务、广告业务，收入占比较小，收入随业务量正常波动。

### （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

公司未来将根据宜昌市以及夷陵区制定的经济社会发展战略规划，依托于宜昌市及夷陵区快速发展的经济环境，充分利用国家及地方的相关政策支持，按照市场规律高效运作，把公司建设成为夷陵区主要的财税来源和稳定的支柱企业。2024年，公司的工作重点如下：

（1）聚焦重点抓项目。一是全力推进重点项目建设；二是抓好融资工作，紧密对接国家发改委，加大债券申报及统筹协调力度，抢抓机遇，加强与政策性金融机构合作，创新融资方式，拓展融资渠道，化解到期债务，缓解偿债压力；三是加快推进委托代建项目的回购速度，及时与区财政进行资金结算，协调创新回购方式，缓解公司资金压力，增强自主经营能力。

（2）聚焦目标抓经营。一是提升工程施工资质，投标工程项目，拓展工程市场，提高工程收入，抓住项目代建契机，做大建设体量，提高建设板块收入；二是抓好资源开发管理，加快推进鸦鹊岭、乐天溪砂石集配中心建设，逐步从资源拍卖转变为自主加工销售，确保及时达产达效，实现资源收益最大化；三是持续做大资产规模，优化调整资产结构，最大限度盘活闲置资产，随行就市提高不动产经营收益，加强资本投资管理，严格上缴收入指标；四是积极推进机构改革，将更多的优势资源注入子公司，做实做强子公司，进一步整合优化，注入市场动力，激发经营活力，提高经济效益；五是抓好供水供电、中介服务、停车管理、旅游开发等市场化经营项目，确保项目见效、收益有增。

（3）聚焦改革抓管理。一是全面加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党组织建设引领企业发展；二是结合《国企改革三年行动》要

求，加大集团内部整合，加大人才招引力度，推行“竞聘制”，优化薪酬制度，创新绩效考核方式；三是重视企业文化建设，塑造企业之魂，升级集团公司微信视频号，提升集团品牌形象。四是全面抓好安全生产、综治维稳、七五普法、文明创建、扫黑除恶、精准扶贫、计划生育等各项工作。

## 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

### （1）未来资本支出较大风险

**描述：**公司作为宜昌市夷陵区基础设施、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，服务于夷陵区的总体战略安排。近年来，夷陵区政府采取了一系列措施来促进夷陵区城市基础设施、公共设施和公共领域建设的发展，伴随着新型城镇化战略的逐步推进，公司对土地整理、房地产开发的资金投入将有较明显的增长。

**影响：**由于相关项目投资规模大，项目回收期长，公司存在后续资金支出压力。

**措施：**未来公司将通过制定合理的投资计划、增强市场化盈利能力、拓展融资渠道、获得政府补助等方式使投资规模与资金流量合理匹配，确保不存在资金周转压力。

### （2）负债规模和偿债压力较大的风险

**描述：**截至2023年末，公司负债总额为1,933,428.86万元，整体负债规模较大；合并报表资产负债率为54.37%。

**影响：**较高的债务规模和资产负债率使公司面临较大的经营和偿债压力，可能对公司的债务偿付能力造成一定不利影响。

**措施：**公司将通过增强市场化盈利能力、拓展融资渠道、建立良好的资本市场形象等方式增强偿债能力；此外区政府从政策、资产注入、补助等方面对公司进行了大力支持，有效增厚了公司净资产，提高了偿债能力。

### （3）政策风险性风险

**描述：**发行人主要从事的水力发电、保障性住房建设等业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。

**影响：**国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

**措施：**发行人积极拓展市场化运营的业务板块，未来发行人还将根据自身的管理优势和业务能力，从实际出发构建盈利性强、收入稳定、具有良好发展前景的新产业版块。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人与控股股东之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性，具体如下：

#### 1、业务方面

发行人经营范围主要为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。发行人独立从事夷陵区工商局核准的经营范围中的业务，不存在需要依靠股东才能经营获利的情况，所有业务均独立于股东。

## 2、人员方面

发行人具有独立的劳动、任职和工资管理体系，除《公司章程》规定必须由出资人或政府主管单位任命、委派的人员外，发行人有权根据实际情况依法自行录用和辞退职工，不存在股东或第三人违反发行人章程和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

## 3、资产方面

发行人对其名下的货币资产、非货币资产及生产经营的其他资源享有完全的财产权利，均由发行人自身独立控制并支配，不存在第三人占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

## 4、机构方面

根据发行人《公司章程》及其实际情况，发行人有权根据实际的经营情况自行决定内设机构的设置和取消，人员编制和处室负责人的任免。发行人严格按照《公司法》及其他有关法律法规的要求，建立了较为健全的公司治理架构和治理制度。发行人设股东会，同时设董事会、监事会和经理层。根据自身业务发展的需要，发行人设立了党委办公室、综合办公室、资产经营部、项目建设部、土地开发部、筹资融资部、计划财务部、审计监督部、法律事务部、劳动组织人事部共十个职能部门，各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立性又保持良好的协作。

## 5、财务方面

发行人设立了独立的财务部和独立的会计核算体系，制定了较为完备的财务管理制度，并独立开设银行账户。发行人根据生产经营需要，在授权范围内独立作出财务决策，依法独立纳税，不存在股东挪用发行人资金的情况，股东未干预发行人的财务管理活动，发行人自主运作、独立核算。

### （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

#### 1、关联交易定价原则

公司的关联交易遵循下列定价原则和定价方法：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 2、决策权限及程序

根据关联交易的金额不同，应当分别对应如下的决策权限及程序：

- （1）与关联方发生的单次交易金额低于人民币 30,000.00 万元且低于公司最近经审计净资产值 1%的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料充分报告董事会；
- （2）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 30,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 1%以上的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的总经理或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；
- （3）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 60,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易应当提交股东审批。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	12.51

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为9.44亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上  
□适用 √不适用

**（五） 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

**（六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

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	2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17夷陵经发债01、PR夷陵01
3、债券代码	1780272.IB、127615.SH
4、发行日	2017年9月4日
5、起息日	2017年9月5日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月5日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45



10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第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。本期债券存续期后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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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公司债券(品种二)
2、债券简称	23 夷陵 03
3、债券代码	250784.SH
4、发行日	2023年4月27日
5、起息日	2023年4月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 夷陵 05
3、债券代码	251222.SH
4、发行日	2023年6月2日
5、起息日	2023年6月6日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月6日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20夷陵债、20夷陵经发债
3、债券代码	152718.SH、2080416.IB
4、发行日	2020年12月30日
5、起息日	2020年12月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年12月31日
7、到期日	2030年12月31日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24夷陵01
3、债券代码	253643.SH
4、发行日	2024年1月17日
5、起息日	2024年1月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2016年1月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,首创证券股份有限公司

13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01
3、债券代码	152147.SH、1980092.IB
4、发行日	2019年3月27日
5、起息日	2019年3月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,分次还本。在本期债券存续期的第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。本期债券存续期后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,本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
3、债券代码	2380037.IB、184701.SH
4、发行日	2023年2月23日
5、起息日	2023年2月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030年2月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
3、债券代码	2380038. IB、184702. SH
4、发行日	2023年2月23日
5、起息日	2023年2月24日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030年2月24日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152718. SH、2080416. IB
债券简称	20 夷陵经发债、20 夷陵债
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本次债券存续期的第5年末调整本次债券后5年的票面利率；回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第5个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分

	回售给公司。
--	--------

债券代码	1980355.IB
债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 5 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本次债券存续期的第 5 年末调整本次债券后 2 年的票面利率。

### 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	1780272.IB、127615.SH
债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期还款义务
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	1980355.IB
债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	152147.SH、1980092.IB
------	----------------------

债券简称	PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期还款义务
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250784.SH
债券简称	23 夷陵 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251222.SH
债券简称	23 夷陵 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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

**债券代码：250783.SH**

**债券简称：23 夷陵 02**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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公司债券(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余	0

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还存量公司债券或置换偿还公司债券的偿债资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于置换“18夷陵01”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	1
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于置换“18夷陵01”公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：250784.SH

债券简称：23 夷陵 03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资
------	-----------------------------



	者非公开发行公司债券(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还存量公司债券或置换偿还公司债券的偿债资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于置换“18夷陵01”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于置换“18夷陵01”公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

债券代码：251222.SH

债券简称：23 夷陵 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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公司债券（第二期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还存量公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还“21 夷陵 02”公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还“21 夷陵 02”公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184701.SH

债券简称：23 夷陵一

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券合计发行规模 12 亿元,其中品种一为 10 亿元,2.4 亿元用于姜家湾村居民安置点[同福花园]三期建设项目,2.1 亿元用于小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目,5.5 亿元用于宜昌高铁北站产业园一期
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.4 亿元用于姜家湾村居民安置点[同福花园]三期建设项目,2.1 亿元用于小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目,5.5 亿元用于宜昌高铁北站产业园一期
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	10.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	项目建设进展顺利，暂未投入运营。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	姜家湾村居民安置点[同福花园]三期建设进度 90%，小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目和宜昌高铁北站产业园一期按计划建设，进展顺利
4.1.2 项目运营效益	项目暂未投入运营
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于	不适用

临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	
----------------------	--

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184702.SH

债券简称：23 夷陵二

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券合计发行规模 12 亿元,其中品种二 2 亿元全部用于宜昌高铁北站产业园一期
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于宜昌高铁北站产业园一期
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	项目建设进展顺利，暂未投入运营。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	宜昌高铁北站产业园一期按计划建设，进展顺利
4.1.2 项目运营效益	暂未投入运营
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用



**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**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：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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	报告期不涉及执行情况

债券代码：1980355.IB

债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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	报告期不涉及执行情况

债券代码：2380037.IB、184701.SH

债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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	报告期不涉及执行情况

债券代码：2380038.IB、184702.SH

债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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	报告期不涉及执行情况

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	索保国、江艳红

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780272. IB、127615. SH
债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	郑云桥、王艺璇
联系电话	010-88027267

债券代码	1980355. IB
债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

债券代码	250784. SH
债券简称	23 夷陵 03
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	张玉霞
联系电话	010-85127999

债券代码	251222. SH
债券简称	23 夷陵 05
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人	张玉霞
联系电话	010-85127999

债券代码	152718. SH、2080416. IB
债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

债券代码	253643. SH
债券简称	24 夷陵 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13F
联系人	钟科
联系电话	021-68826021

债券代码	152147.SH、1980092.IB
债券简称	PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	郑云桥、王艺璇
联系电话	010-88027267

债券代码	2380037.IB、184701.SH
债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

债券代码	2380038.IB、184702.SH
债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	029-81208821

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780272.IB、127615.SH
债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	1980355.IB
债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	152718.SH、2080416.IB
债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152147.SH、1980092.IB
债券简称	PR 夷陵 02、19 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	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	2380037.IB、184701.SH
债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	2380038.IB、184702.SH
债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

#### 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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 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	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	9.75	13.37	-27.09	-
应收票据	-	0.09	-100.00	2023年末应收票据较上年末减少100%，主要系前期应收的银行承兑汇票本期收回所致。
应收账款	15.69	8.44	85.85	2023年末应收账款较上年末增加85.85%，主要系本年度回款周期比上年度有所延长，相关结算款项尚未完全收回所致。
预付款项	12.68	13.01	-2.54	-
其他应收款	33.19	30.37	9.30	-
存货	159.93	141.48	13.04	-
其他流动资产	2.74	1.41	93.81	2023年末其他流动资产较上年末增加93.81%，主要系预缴税费增加所致。
长期股权投资	26.24	29.68	-11.58	-
其他权益工具投资	11.04	9.57	15.37	-
投资性房地产	5.95	6.29	-5.38	-
固定资产	12.17	12.70	-4.14	-
在建工程	18.17	13.19	37.77	2023年末在建工程较上年末增加37.77%，主要系农村供水保障提升工程项目、小溪塔高新技术产业园、高铁北站产业园一期、官庄水厂及配套管网工程项目等项目投入所致。
无形资产	46.11	42.79	7.75	-
长期待摊费用	1.14	0.57	101.21	2023年末长期待摊费用较上年末增加101.21%，主要系公司为取得融资而支付的担保费用增加所致。
其他非流动资产	0.80	0.80	-	-

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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	9.75	1.36	-	13.99
应收账款	15.69	4.36	-	27.79
存货	159.93	45.58	-	28.50
固定资产	12.17	3.79	-	31.15
投资性房地产	5.95	0.49	-	8.16
无形资产	46.11	0.83	-	1.80
合计	249.60	56.41	—	—

## 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	159.93	-	45.58	抵押	该资产已抵押，可能无法顺利变现

## 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：5.11 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.92 亿元，收回：0.38 亿元；

3. 报告期内，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

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：6.65 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：4.01 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：4.10%，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

**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62.66亿元和68.41亿元，报告期内有息债务余额同比变动9.18%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	7.06	4.15	26.30	37.51	54.83%
银行贷款	-	3.14	3.25	20.70	27.09	39.60%
非银行金融机构贷款	-	1.81	-	2.00	3.81	5.57%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	12.01	7.40	48.50	68.41	-

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12.00亿元，企业债券余额23.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有7.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

**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126.39亿元和135.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.51%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	7.06	4.15	31.30	42.51	31.44%
银行贷款	-	4.67	8.16	57.76	70.59	70.59%
非银行金融机构贷款	-	6.73	3.55	11.81	22.09	22.09%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	18.46	15.86	100.87	135.19	-

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17.00亿元，企业债券余额23.60亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有7.00亿元公司信用



类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	5.97	2.79	114.37	2023 年末短期借款较上年末增加 114.37%，主要系票据贴现借款增加所致。
应付票据	-	0.65	-100.00	2023 年末应付票据较上年末减少 100.00%，主要系本年度支付前期应付银行承兑汇票所致。
应付账款	5.16	1.75	194.49	2023 年末应付账款较上年末增加 194.49%，主要系工程款未结算所致。
合同负债	9.10	3.10	193.53	2023 年末合同负债较上年末增加 193.53%，主要系预收销售款增加所致。
应付职工薪酬	0.14	0.11	25.89	-
应交税费	0.62	0.77	-19.53	-
其他应付款	31.43	11.42	175.22	2023 年末其他应付款较上年末增加 177.28%，主要系业务规模扩大，往来款增加且尚未结算。
一年内到期的非流动负债	28.55	24.96	14.38	-
其他流动负债	0.44	0.22	100.86	2023 年末其他流动负债较上年末增加 100.86%，主要系

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				代转销项税增加所致。
长期借款	57.76	63.95	-9.68	-
应付债券	31.29	20.31	54.06	2023年末应付债券较上年末增加54.06%，主要系新发行债券所致。
长期应付款	22.50	23.48	-4.16	-
递延收益	0.38	0.40	-4.87	-

#### （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：1.58亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10亿元

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

如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
宜昌夷陵城市发展有限公司	是	100.00%	主要负责夷陵区的城市基础设施建设，经营良好。	180.25	109.23	4.68	0.59

#### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

原因是报告期内收到及对外支付的其他与经营活动有关的现金金额较大所致，主要系发行人从事的城投类业务所致。

#### 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

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.07 亿元

报告期末对外担保的余额：12.56 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.49 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：11.13 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净资产 10%：是 否

#### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

不适用。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

- 1、债券简称：17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01，债券代码：1780272. IB、127615. SH  
募集资金规模 5 亿元，截至 2023 年末，募集资金已使用完毕，其中 3 亿元用于夷陵区 2016 年第一期新型城镇化建设项目(募集资金不用于电商产业园建设), 2 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，上述募投项目已完工并实现销售，运营情况正常。
- 2、债券简称：19 夷陵经发债 01、PR 夷陵 02，债券代码：1980092. IB、152147. SH  
募集资金规模 5 亿元，截至 2023 年末，募集资金已使用完毕，其中 3 亿元用于夷陵区 2016 年第一期新型城镇化建设项目(募集资金不用于电商产业园建设), 2 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，上述募投项目已完工并实现销售，运营情况正常。



## 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年度报告、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://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页)

湖北夷陵经济发展集团有限公司



2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31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

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	974,805,120.57	1,336,946,902.53
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		9,000,000.00
应收账款	1,568,751,761.65	844,091,851.36
应收款项融资		
预付款项	1,268,340,925.68	1,301,440,085.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,318,820,780.80	3,036,570,536.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,992,709,950.56	14,148,306,056.89
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	274,126,597.77	141,440,254.95
流动资产合计	23,397,555,137.03	20,817,795,687.64
<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	2,623,931,706.22	2,967,513,120.80
其他权益工具投资	1,103,566,123.16	956,530,475.82



其他非流动金融资产		
投资性房地产	595,278,577.54	629,144,052.74
固定资产	1,217,371,212.98	1,269,915,305.22
在建工程	1,816,807,491.25	1,318,720,116.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,610,703,985.76	4,278,988,482.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,943,271.04	56,629,580.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,559,900.00	79,559,900.00
非流动资产合计	12,161,162,267.95	11,557,001,034.05
资产总计	35,558,717,404.98	32,374,796,721.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	597,020,000.00	278,500,000.00
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		64,919,400.00
应付账款	515,616,007.12	175,088,714.61
预收款项		
合同负债	910,334,735.89	310,129,610.56
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	14,149,500.76	11,239,578.90
应交税费	61,562,104.29	76,504,020.61
其他应付款	3,142,877,382.15	1,141,634,787.21
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	2,854,566,286.59	2,495,774,928.35
其他流动负债	44,343,355.08	22,077,103.79
流动负债合计	8,140,469,371.88	4,575,868,144.03

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,775,540,033.09	6,394,875,266.57
应付债券	3,129,398,446.37	2,031,243,050.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,250,424,082.68	2,348,180,684.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,456,715.31	40,424,990.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,193,819,277.45	10,814,723,992.03
负债合计	19,334,288,649.33	15,390,592,136.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	10,879,914,674.21	14,263,635,926.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,139,391.23	77,650,688.60
一般风险准备		
未分配利润	1,362,125,502.19	1,229,212,578.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,262,179,567.63	16,493,499,194.05
少数股东权益	2,962,249,188.02	490,705,391.58
所有者权益（或股东权益）合计	16,224,428,755.65	16,984,204,585.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,558,717,404.98	32,374,796,721.69

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

### 母公司资产负债表

2023年12月31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

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,393,171.60	77,567,140.28

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	604,041,390.63	280,030,013.04
应收款项融资		
预付款项	1,257,746,642.91	1,373,005,577.82
其他应收款	4,543,834,631.76	3,759,065,244.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,466,761,417.46	2,926,196,877.98
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	79,177,393.60	
流动资产合计	10,139,954,647.96	8,415,864,853.93
<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	8,651,250,360.78	8,953,367,176.98
其他权益工具投资	649,845,476.27	681,845,476.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,641,390.12	159,897,410.42
固定资产	510,958,397.16	505,505,366.88
在建工程	684,749,240.97	716,898,549.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,681,092.48	4,482,825.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,322,701.45	26,409,033.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,787,448,659.23	11,048,405,838.95
资产总计	20,927,403,307.19	19,464,270,692.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	195,000,000.00	204,000,000.00

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		64,919,400.00
应付账款	91,992,751.76	30,543,763.95
预收款项	243,256,841.50	
合同负债	264,679,491.15	110,784,448.06
应付职工薪酬	1,623,614.90	2,638,683.84
应交税费	24,700,160.93	20,746,228.86
其他应付款	3,862,566,419.25	2,419,015,872.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,723,437,977.44	1,639,241,383.33
其他流动负债		6,402,376.80
流动负债合计	6,407,257,256.93	4,498,292,157.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,070,390,816.87	2,462,671,890.00
应付债券	2,629,398,446.37	1,531,243,050.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	259,285,551.86	628,384,761.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,878,719.65	16,995,815.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,974,953,534.75	4,639,295,517.80
负债合计	11,382,210,791.68	9,137,587,675.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	7,380,131,385.66	8,356,508,913.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,139,391.23	77,650,688.60
未分配利润	1,144,921,738.62	969,523,414.99

所有者权益（或股东权益）合计	9,545,192,515.51	10,326,683,017.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,927,403,307.19	19,464,270,692.88

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,250,557,241.53	1,272,521,242.49
其中：营业收入	1,250,557,241.53	1,272,521,242.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,319,493,970.82	1,199,647,359.09
其中：营业成本	1,095,057,757.99	1,030,390,752.85
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	25,296,200.14	21,459,405.33
销售费用	18,190,504.42	27,107,740.44
管理费用	154,285,322.39	133,263,709.45
研发费用		
财务费用	26,664,185.88	-12,574,248.98
其中：利息费用	77,132,246.45	32,668,765.69
利息收入	53,419,062.90	45,633,727.94
加：其他收益	236,775,052.21	163,472,460.21
投资收益（损失以“-”号填列）	5,803,543.98	8,366,681.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,850.61	3,866,681.48
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)	-9,405,503.49	-46,826,151.83
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	26,633,738.60	17,719,301.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	190,870,102.01	215,606,174.51
加：营业外收入	1,569,856.96	841,360.97
减：营业外支出	34,827,700.57	2,312,647.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	157,612,258.40	214,134,887.90
减：所得税费用	14,334,514.38	11,893,026.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	143,277,744.02	202,241,861.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	143,277,744.02	202,241,861.37
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)	152,401,626.35	199,840,566.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-9,123,882.33	2,401,295.14
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	143,277,744.02	202,241,861.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	152,401,626.35	199,840,566.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-9,123,882.33	2,401,295.14
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：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	360,701,770.15	359,368,543.44
减：营业成本	323,747,045.25	326,123,585.98
税金及附加	3,335,164.51	6,125,571.72
销售费用		
管理费用	49,042,509.20	28,028,788.35
研发费用		
财务费用	-34,996,060.88	-38,037,629.21
其中：利息费用		
利息收入	36,421,831.27	38,222,814.76
加：其他收益	183,143,798.22	80,858,271.79
投资收益（损失以“－”号填列）	9,436,323.17	5,989,240.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,489,240.73

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）	-11,285,087.17	-42,299,184.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,887,269.98	7,370,553.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,755,416.27	89,047,108.54
加：营业外收入	167.53	96.95
减：营业外支出	32,868,557.54	251,139.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,887,026.26	88,796,065.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,887,026.26	88,796,065.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,887,026.26	88,796,065.80
（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	194,887,026.26	88,796,065.80
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：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	1,749,059,538.43	1,225,044,035.42
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		33,777,959.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,960,434,462.84	1,735,056,723.76
经营活动现金流入小计	5,709,494,001.27	2,993,878,718.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,361,959,225.59	2,072,162,170.18
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	105,455,940.23	112,400,748.97
支付的各项税费	273,663,695.58	79,544,012.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,269,542,414.78	1,681,807,027.10
经营活动现金流出小计	8,010,621,276.18	3,945,913,958.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,301,127,274.91	-952,035,239.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0
取得投资收益收到的现金		6,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-238,633,912.76	-9,693,550.72
收到其他与投资活动有关的现金	6,250,000.00	
投资活动现金流入小计	-232,378,712.76	-2,893,550.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,467,220.42	116,437,883.87
投资支付的现金	120,300,527.78	65,017,800.00
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		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		11,304,264.61
投资活动现金流出小计	596,767,748.20	242,759,948.48
投资活动产生的现金流量净额	-829,146,460.96	-245,653,499.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		191,000,000.00
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	4,462,787,137.16	1,686,225,744.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,113,095,000.00	1,661,020,000.00

筹资活动现金流入小计	6,575,882,137.16	3,538,245,744.00
偿还债务支付的现金	2,227,946,697.48	1,332,247,317.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,830,313.64	627,789,303.93
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	1,051,143,682.27	730,670,999.00
筹资活动现金流出小计	3,907,920,693.39	2,690,707,620.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,667,961,443.77	847,538,123.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-462,312,292.10	-350,150,615.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,740,111.84	1,650,890,726.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	838,427,819.74	1,300,740,111.84

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	1,080,684,233.49	244,005,727.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,385,461,867.70	3,218,116,002.03
经营活动现金流入小计	4,466,146,101.19	3,462,121,729.06
购买商品、接受劳务支付的现金	600,994,986.00	193,697,216.53
支付给职工及为职工支付的现金	12,555,360.75	11,132,143.94
支付的各项税费	99,348,902.95	12,004,609.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,828,199,348.01	2,591,045,323.01
经营活动现金流出小计	4,541,098,597.71	2,807,879,292.88
经营活动产生的现金流量净额	-74,952,496.52	654,242,436.18
<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		53,350,000.00
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		53,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,066.21	16,248,666.80
投资支付的现金	667,000,000.00	15,017,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	667,932,066.21	87,266,466.80
投资活动产生的现金流量净额	-667,932,066.21	-33,916,466.80
<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	2,773,499,504.94	221,631,890.00
收到其他与筹资活动有关的现金	657,000,000.00	295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,430,499,504.94	516,631,890.00
偿还债务支付的现金	1,880,700,578.07	864,646,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,874,119.52	375,429,697.81
支付其他与筹资活动有关的现金	334,881,932.63	310,712,019.32
筹资活动现金流出小计	2,546,456,630.22	1,550,788,517.13
筹资活动产生的现金流量净额	884,042,874.72	-1,034,156,627.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	141,158,311.99	-413,830,657.75
加：期初现金及现金等价物余额	41,360,497.04	455,191,154.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,518,809.03	41,360,497.05

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

