
荆楚文化产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

利安达会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险揭示”等有关章节。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司所面临的风险因素与上一报告期及《荆楚文化产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》“风险提示及说明”相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	37
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	37
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	37
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	37
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	37
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人、公司、本公司、荆楚文化集团	指	荆楚文化产业投资集团有限公司
实际控制人、荆州国资委	指	荆州市人民政府国有资产监督管理委员会
母公司、控股股东、荆州文旅	指	荆州市文化旅游投资发展集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券结算公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《公司章程》	指	公司过往及现行有效的公司章程
天风证券	指	天风证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
湖北省担	指	湖北省融资担保集团有限责任公司
《公司债券发行与交易管理办法》	指	2023 年 10 月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2024 年度、2024 年 1-12 月
报告期末	指	2024 年末
报告期初、上年末	指	2023 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（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节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	荆楚文化产业投资集团有限公司
中文简称	荆楚文化集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	袁来军
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	湖北省荆州市 荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处
办公地址	湖北省荆州市 纪南生态文化旅游区纪南镇洪圣村雨台大道特 1 号
办公地址的邮政编码	434020
公司网址（如有）	http://www.jzhaizihu.com/
电子信箱	jzhzh_hr@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱小雪
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	副总经理
联系地址	荆州纪南生态文化旅游区凤凰办事处
电话	0716-8809747
传真	0716-8407661
电子信箱	jzhzh_hr@163.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：荆州市文化旅游投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：荆州市人民政府国有资产监督管理委员会

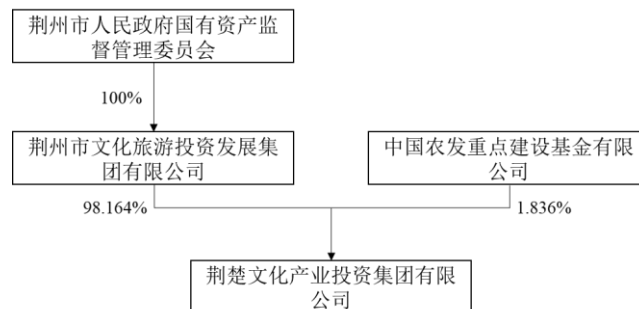
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：98.1640%，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：98.1640%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：荆州市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2024 年 11 月 8 日

变更原因：根据《股权转让协议》，为提升集团整体实力，构建全新股权架构，原股东荆州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司 98.164%股权转让给新股东荆州市文化旅游投资发展集团有限公司，此次股权转让系无偿转让。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

董事、监事、高级管理人员及其变更情况

报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

¹均包含股份，下同。

□适用 √不适用

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（二） 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：袁来军

发行人的董事长或执行董事：截至报告期末公司暂未任命新任董事长

发行人的其他董事：袁来军、邓志军、熊中森、郑蓉、刘天

发行人的监事：马贻平、靳方倩、易啸啸、何应超、罗伟

发行人的总经理：袁来军

发行人的财务负责人：朱小雪

发行人的其他非董事高级管理人员：朱小雪

四、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

截至报告期末，公司营业执照显示经营范围为文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；委托投资与资产管理业务、股权投资及企业并购、项目融资、风险投资业务；对公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务；国内商业运营；循环经济及环保开发产业运营；项目评估咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于工程建设业务、土地整理业务。公司与荆州纪南生态文化旅游区管理委员会签署了委托代建协议，投资建设了凤凰大道项目、楚都大道项目、枣林社区环境综合整治项目等，负责项目的建设与管理。除代建之外，公司还筹建环湖旅游公路项目、楚国八百年城市公园项目、海子湖大道项目等多项重点基础设施项目，为纪南生态文化旅游区的经济建设做出巨大贡献。发行人基础设施建设业务主要采取委托代建模式。在项目建设阶段，发行人通过财政专项资金、自有资金以及金融机构借款等方式筹集项目资金；负责根据批准的市政建设规划和项目批文中的要求，组织实施可行性研究、环评、勘察、设计、报批和招标等工作，并自主选择工程建设施工方。项目完工后再分别按照国家和省市颁布的有关市政工程质量验收规范进行验收并经竣工决算之后，由荆州市人民政府或荆州纪南生态文化旅游区管理委员会进行结算。结算价格按照项目总成本加成 5%的收益确定，总投资金额为最终审定金额，由荆州市人民政府或荆州纪南生态文化旅游区管理委员会在工程竣工并通过验收后分期向发行人支付。

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

发行人实际控制人为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会，承担着纪南生态文化旅游区的招商引资、项目建设及投融资等工作。报告期内，在荆州市市委、市政府及纪南文旅区管委会的大力支持下，公司经营规模和经营实力不断壮大，在城市基础设施建设、保障性住房建设与土地开发和运营等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和广阔的发展前景。公司经过多年的发展，业务涉及保障房建设、棚户区改造、工程施工和房地产开发与销售。由于项目相关配套设施建设在公司内部可以统一规划实施，减少了对外协调、

沟通环节，节约了建设的成本，整体具有区域内垄断优势。经营过程中，公司的竞争优势主要体现在项目获取、地理位置、政策支持、管理优势、项目获取、融资等方面。

发行人主要承担着荆州市纪南生态文化旅游区的招商引资、项目建设及投融资管理等工作，纪南文旅区作为湖北省省委、省政府大力支持的楚文化旅游品牌已按照“省级项目、荆州实施”的原则纳入全省一元多层次战略体系，区内建设项目申请纳入省级重大项目将给予重大支持，省直有关部门要将区内建设项目纳入本部门管理的省级重点项目库，并积极向上争取相关政策和资金支持，力争将纪南文旅区打造成国家级文化产业示范区、国家 5A 级旅游景区、国家级生态文明新区、国家级大遗址保护区，政策优势十分明显。公司与荆州市各级政府机构建立并保持了良好合作，得到了政府部门的大力支持，承接了大量涉及荆州市未来发展的重点项目，在项目获取上具有绝对优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况不存在重大变化。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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（%）
工程项目建设收入	132,010.09	123,159.80	6.70	97.31	125,234.31	118,112.34	5.69	96.23
景区营运收入	348.54	719.11	-106.32	0.26	338.68	1,018.66	-200.77	0.26
园林绿化、保洁、污水处理收入	890.22	625.26	29.76	0.66	1,214.08	856.34	29.47	0.93
活动承办、广告代理收入	31.96	6.79	78.77	0.02	350.35	280.95	19.81	0.27
住宿餐饮服务收入	1,242.10	996.42	19.78	0.92	2,004.45	1,620.20	19.17	1.54
消耗性生物资产	1.36	-	100.00	0.00	-	-	-	-
其他业务	1,133.05	7,576.56	-568.69	0.84	1,003.72	7,469.44	-644.17	0.77
合计	135,657.32	133,083.93	1.90	100.00	130,145.59	129,357.93	0.61	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)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主营业务按照业务板块情况列示，暂无占比较高的单一产品或服务。

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。

报告期内，公司景区运营业务毛利率增长 47.05%，主要原因系发行人控制运营成本所致；

报告期内，公司活动承办、广告代理业务收入下降 90.88%、成本下降 97.58%，毛利率增长 297.62%，主要系业务量减少，同时由于固定成本支出减少所致；

报告期内，公司住宿餐饮服务业务收入下降 38.03%、成本下降 38.50%，尽管业务量下降，但毛利率相对稳定。

（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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

公司主要负责荆州市的保障房建设、商品房开发与销售、工程施工等业务，在该区域的项目获取和储备方面均具有垄断优势。随着地区经济的发展，公司承接的工程数量将会持续增加，盈利方面有长期可持续性。同时，公司还将合理缩减运营成本，合理利用财务杠杆，从开源节流两方面着手，增强公司的盈利能力。

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

发行人主要业务包括城市基础设施建设以及保障性住房项目建设。其城市基础设施的投资规模和保障性住房项目建设规模均受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

发行人所从事的城市基础设施建设行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着荆州市经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人城市基础设施建设及保障性住房项目规模也会逐步增加，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。

五、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

1. 业务独立

在业务上，公司拥有独立的业务体系，与控股股东之间不存在同业竞争或业务上依赖于股东的情况。

2. 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员的任职，均遵循《公司法》、《公司章程》等规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3. 资产独立

公司资产完整，产权清晰，独立于公司的股东。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

4. 机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规的要求建立并健全了公司治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并设有独立的职能部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，拥有独立运行的决策管理体系、制度体系和职能体系，不存在与控股股东及其他关联方混合运作的情况。

5. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账户，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人或主要关联方混合纳税的情形。

（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

发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，参照以下原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√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
应收账款	35.16
应付账款	0.03
预付账款	0.01

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	16.39
其他应付款	3.54

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 3.10 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

六、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	荆楚文化产业投资集团有限公司 2022 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	22 荆州 01
3、债券代码	194425.SH
4、发行日	2022 年 6 月 10 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 13 日
7、到期日	2027 年 6 月 13 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	荆楚文化产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 荆楚 03
3、债券代码	253174.SH
4、发行日	2023 年 11 月 30 日
5、起息日	2023 年 12 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年荆州海子湖投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
3、债券代码	152446.SH、2080088.IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 13 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本次债券在存续期限内每年付息一次，本次债券付息日

	为 2021 年至 2027 年每年的 4 月 13 日，若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 13 日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日)，年度付息款项自付息日起不另计利息。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本次债券每年的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 13 日，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 4 月 13 日一起支付。(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)，到期兑付款项自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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	荆楚文化产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 荆楚 03
3、债券代码	256697.SH
4、发行日	2024 年 11 月 27 日
5、起息日	2024 年 11 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 28 日
7、到期日	2029 年 11 月 28 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 广发证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	荆楚文化产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资
--------	-----------------------------

	者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 荆楚 02
3、债券代码	255041.SH
4、发行日	2024 年 6 月 13 日
5、起息日	2024 年 6 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	荆楚文化产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 荆楚 04
3、债券代码	256698.SH
4、发行日	2024 年 11 月 27 日
5、起息日	2024 年 11 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 28 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	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 广发证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	荆楚文化产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
--------	---

2、债券简称	25 荆楚 01
3、债券代码	257775.SH
4、发行日	2025 年 3 月 11 日
5、起息日	2025 年 3 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 申港证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 荆投 01、23 荆州产投债 01
3、债券代码	270101.SH、2380259.IB
4、发行日	2023 年 8 月 30 日
5、起息日	2023 年 9 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 9 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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 年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	23 荆投 02、23 荆州产投债 02
3、债券代码	270127.SH、2380287.IB

4、发行日	2023 年 9 月 27 日
5、起息日	2023 年 9 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 9 月 28 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	194425.SH
债券简称	22 荆州 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	256697.SH
债券简称	24 荆楚 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	152446.SH、2080088.IB
债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

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	194425.SH
债券简称	22 荆州 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	253174.SH
债券简称	23 荆楚 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	152446.SH、2080088.IB
债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理协议、资金账户开立和监管协议、债券持有人会议规则
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发
--	-----

债券代码	256697.SH
债券简称	24 荆楚 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	255041.SH
债券简称	24 荆楚 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	256698.SH
债券简称	24 荆楚 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、负面事项救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	257775.SH
债券简称	25 荆楚 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行

投资者保护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）	未触发

债券代码	270101.SH、2380259.IB
债券简称	23 荆投 01、23 荆州产投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理协议、债券持有人会议规则
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

债券代码	270127.SH、2380287.IB
债券简称	23 荆投 02、23 荆州产投债 02
债券约定的投资者保护条款名称	债权代理协议、债券持有人会议规则
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按募集说明书约定执行
投资者保护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）	未触发

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
250408.SH	23 荆楚 01	否	不适用	5.00	0.00	0.00
250820.SH	23 荆楚 02	否	不适用	5.40	0.00	0.00
256697.SH	24 荆楚 03	否	不适用	2.00	0.00	0.00
255041.SH	24 荆楚 02	否	不适用	10.00	0.00	0.00
256698	24 荆楚	否	不适用	5.00	0.00	0.00

.SH	04					
270127 .SH 、 238028 7.IB	23 荆投 02、23 荆州产 投债 02	否	不适用	7.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	约定的募集资金用途（请全文列示）	变更调整后的募集资金用途	变更调整所履行的程序	变更调整的信息披露情况	变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况）
250408.SH	23 荆楚 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。（仅用于偿还有息债务明细及金额进行调整）	经发行人综合考虑对“23 荆楚 01”用于偿还有息债务明细及金额进行调整，并将相关调整事宜提交公司董事会审议通过。	已按募集说明书要求执行。	发行人对“23荆楚01”用于偿还有息债务明细及金额进行调整，调整后债券募集资金扣除发行费用后，仍全部用于偿还有息债务。本次调整符合募集说明书约定及相关法律法规和监管规定。
250820.SH	23 荆楚 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。（仅用于偿还有息债务明细及金额进行调整）	经发行人综合考虑对“23 荆楚 02”用于偿还有息债务明细及金额进行调整，并将相关调整事宜提交公司董事会审议通过。	已按募集说明书要求执行。	发行人对“23 荆楚 02”用于偿还有息债务明细及金额进行调整，调整后债券募集资金扣除发行费用后，仍全部用于偿还有息债务。本次调整符合募集说明书约定及相关法律法规和监管规定。

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用	偿还有息债务（不含公司债	偿还公司债券情况及所涉金	补充流动资金情况及所涉金	固定资产投资情况及所	其他用途及所涉金额
------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------

		金额	券)情况 及所涉金 额	额	额	涉金额	
250408.S H	23 荆 楚 01	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
250820.S H	23 荆 楚 02	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
256697.S H	24 荆 楚 03	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
255041.S H	24 荆 楚 02	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
256698.S H	24 荆 楚 04	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
270127.S H 、 2380287.I B	23 荆 投 02、23 荆 州产投债 02	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

□适用 √不适用

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
250408.SH	23 荆 楚 01	发行人已按 变更后的募 集资金用途 使用，债券 募集资金扣 除发行费用 后，全部用 于偿还有息 债务。	是	是	是	是
250820.SH	23 荆 楚 02	发行人已按 变更后的募 集资金用途 使用，债券 募集资金扣 除发行费用 后，全部用 于偿还有息 债务。	是	是	是	是
25669	24 荆	全部用于偿	是	是	是	是

7.SH	楚 03	还 21 荆 楚 01 公司债券本金。				
25504 1.SH	24 荆 楚 02	全部用于偿还 20 荆 投 01、22 荆州 02 公司债券本金。	是	是	是	是
25669 8.SH	24 荆 楚 04	全部用于偿还 21 荆 楚 01 公司债券本金。	是	是	是	是
27012 7.SH、23802 87.IB	23 荆 投 02、23 荆 州 产 投 债 02	全部用于补充营运资金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：194425.SH

债券简称	22 荆州 01
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无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 13 日。本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券期限为 5 年。附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 偿债保障措施包括：预计不能偿还债务时，发行人应当按照要求落实追加担保等募集说明书载明的投资者保护条款中的救济措施，同时应当配合受托管理人办理其依法申请

	法定机关采取的财产保全措施，相关费用由发行人支付。若受托管理人代表债券持有人采取上述行动的，所产生的费用亦由发行人承担。发行人拒绝全部或部分承担或不能全部或部分承担该费用时，则首先由债券持有人按照其持有本期债券的比例先行承担，费用承担方有权就该等费用向发行人追偿。
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	正常执行

债券代码：253174.SH

债券简称	23 荆楚 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保； 本期债券到期一次性偿还本金； 其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，甲方应当及时告知乙方，按照乙方要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和本协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。即甲方应当按照乙方要求采取以下一种或多种偿债保障措施：（一）追加担保；（二）配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；（三）及时报告全体债券持有人，配合乙方召集和召开债券持有人会议；（四）报告中国证监会、地方证监局、相关证券交易所及其他监管机构；（五）不向股东分配利润；（六）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（七）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（八）主要责任人不得调离；（九）其他乙方要求的偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152446.SH、2080088.IB

债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券无担保。 2、偿债计划：债券提前偿还：本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3,4,5,6,7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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）。本次债券每年的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 13 日，若债券持有人

	在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2023 年 4 月 13 日一起支付。 3、其他偿债保障措施：其他偿债保障措施包括：设立专门的偿付工作小组、建立和维护通畅的外部融资渠道、债权人代理人及债券持有人会议规则设置等。
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	正常执行

债券代码：256697.SH

债券简称	24 荆楚 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施。 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：255041.SH

债券简称	24 荆楚 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施。 本期债券为单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。
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	正常执行

债券代码：256698.SH

债券简称	24 荆楚 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施。 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

如有)	
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	正常执行

债券代码：257775.SH

债券简称	25 荆楚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由荆州市文化旅游投资发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。 其他偿债保障措施：为了充分有效地维护本期债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。（一）制定并严格执行资金管理计划、（二）设立专门的偿付工作小组、（三）充分发挥债券受托管理人的作用、（四）制定《债券持有人会议规则》、（五）严格的信息披露、（六）设立募集资金及偿债保障金专户。
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	正常执行

债券代码：270101.SH、2380259.IB

债券简称	23 荆投 01、23 荆州产投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本期债券拟发行规模为 8 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金； 其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知债权代理人，按照债权代理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和债权代理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。即发行人应当按照债权代理人要求采取以下一种或多种偿债保障措施：（一）追加担保；（二）配合债权代理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；（三）及时报告全体债券持有人，配合债权代理人召集和召开债券持有人会议；（四）报告中国证监会、地方证监局、相关证券交易所及其他监管机构；（五）不向股东分配利润；（六）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（七）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（八）主要责任人不得调离；（九）其他债权代理人要求的偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	正常执行

债券代码：270127.SH、2380287.IB

债券简称	23 荆投 02、23 荆州产投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 本期债券拟发行规模为 7 亿元，期限为 7 年，采用固定利率，每年付息一次，并设置提前偿还条款，在债券存续期内的 3、4、5、6、7 年末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金； 其他偿债保障措施：预计不能偿还债务时，发行人应当及时告知债权代理人，按照债权代理人要求追加偿债保障措施，履行募集说明书和债权代理协议约定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。即发行人应当按照债权代理人要求采取以下一种或多种偿债保障措施：（一）追加担保；（二）配合债权代理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施；（三）及时报告全体债券持有人，配合债权代理人召集和召开债券持有人会议；（四）报告中国证监会、地方证监局、相关证券交易所及其他监管机构；（五）不向股东分配利润；（六）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（七）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（八）主要责任人不得调离；（九）其他债权代理人要求的偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	于文臣、曹硕耘

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194425.SH
债券简称	22 荆州 01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南

	塔楼 10-19 层
联系人	杨天赋
联系电话	0755-83516072

债券代码	253174. SH
债券简称	23 荆楚 03
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
联系人	赵娜
联系电话	010-88321785

债券代码	152446. SH、2080088. IB
债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行
办公地址	荆州市沙市区塔桥路61号
联系人	胡春庭
联系电话	0716-8816000、17771610304

债券代码	256697. SH
债券简称	24 荆楚 03
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
联系人	刘涛
联系电话	021-20333508

债券代码	255041. SH
债券简称	24 荆楚 02
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
联系人	刘涛
联系电话	021-20333508

债券代码	256698. SH
债券简称	24 荆楚 04
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
联系人	刘涛
联系电话	021-20333508

债券代码	257775. SH
债券简称	25 荆楚 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	盛利

联系电话	0571-87901964
------	---------------

债券代码	270101.SH、2380259.IB
债券简称	23 荆投 01、23 荆州产投债 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
联系人	赵娜
联系电话	010-88321785

债券代码	270127.SH、2380287.IB
债券简称	23 荆投 02、23 荆州产投债 02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
联系人	赵娜
联系电话	010-88321785

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152446.SH、2080088.IB
债券简称	20 海投债、20 荆州海投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	270101.SH、2380259.IB
债券简称	23 荆投 01、23 荆州产投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	270127.SH、2380287.IB
债券简称	23 荆投 02、23 荆州产投债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
194425.SH、253174.SH、152446.SH、2080088.IB、256697.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 2 月 26 日	由于本公司与大华会计师事务所（	根据《荆楚文化产业投资集团有限	本次审计机构变更，属于公司正常

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
、 255041. SH 、 256698. SH 、 257775. SH 、 270101. SH 、 2380259. IB 、 270127. SH 、 2380287. IB					特殊普通合伙）签订的审计服务期限到期。根据《荆楚文化产业投资有限公司 2024 年第一次股东会决议》，本次审计机构变更事项已经董事会和股东会审议通过，该变更符合公司的规定。	业务开展需求，符合《公司法》等相关法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，未对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。	

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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。

流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

采用解释第 17 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行解释第 18 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款	1.29	-83.83	公司报告期内偿还债务的规模较大，新增借款尚未到位所致
应收账款	应收代建工程款、场地设施使用费、材料销售费等	35.27	7.93	
预付款项	预付项目投入款项等	0.22	-90.47	随着项目陆续推进，预付款项完成结算所致
其他应收款	经营性往来款、押金及保证金等	17.02	60.40	荆州兴质产业投资发展有限公司划出合并范围，往来款不再合并抵消所致
存货	工程建设项目、拟开发土地、消耗性生物资产、库存商品	172.37	-4.76	
其他流动资产	增值税留抵税额及待认证进项税额	2.94	-11.61	
长期股权投资	荆州纪南文化产业投资有限公司等联营企业股权	1.75	-1.80	
其他权益工具投资	非交易性权益工具投资款项	0.86	-5.52	
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备、电子设备等	11.68	-5.23	
在建工程	318 国道荆州段改扩建工程等自营项目	24.39	17.02	
使用权资产	租赁资产等	0.00	-38.71	公司租赁资产陆续到期所致
无形资产	土地使用权、软件	7.55	-12.22	
长期待摊费用	装修费、品牌使用费和技术服务费及会员费	0.02	-40.06	装修费、品牌使用费等陆续摊销所致
递延所得税资产	未经抵销的递延所得税资产	0.06	0.29	
其他非流动资产	预付工程款	1.66	34.97	随着工程投入增加，预付工程款规模增加

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
存货	172.37	29.50	-	17.11
无形资产	7.55	2.94	-	38.91
固定资产	11.68	6.18	-	52.89
其他权益工具	0.86	0.15	-	17.54
合计	192.45	38.76	—	—

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

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：0.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.01 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 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：0.01%，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 140.79 亿元和 122.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.87%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.09	52.96	63.05	51.40
银行贷款	-	6.72	34.57	41.29	33.66
非银行金融机构贷款	-	1.04	2.45	3.48	2.84
其他有息债务	-	8.93	5.91	14.84	12.10
合计	-	26.78	95.89	122.67	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.87 亿元，企业债券余额 19.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.49 亿元，且共有 11.49 亿元公司信用类债券在 2025 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 166.18 亿元和 155.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.09	52.96	63.05	40.57
银行贷款	-	10.61	51.80	62.41	40.15
非银行金融机构贷款	-	6.92	8.17	15.10	9.71
其他有息债务	-	8.93	5.94	14.86	9.56
合计	-	36.55	118.87	155.42	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 34.87 亿元，企业债券余额 19.69 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.49 亿元，且共有 11.49 亿元公司信用类债券在 2025 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 2025 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.89	0.95	-6.67	
应付账款	1.48	1.40	5.88	
合同负债	0.02	0.02	-16.29	
应付职工薪酬	0.00	0.01	-78.45	职工薪酬完成支付所致
应交税费	0.26	0.17	49.93	主要系企业所得税增加
其他应付款	6.01	2.43	147.16	荆州兴质产业投资发展有限公司划出合并范围，往来款不再合并抵消所致
一年内到期的非流动负债	34.67	32.28	7.39	
其他流动负债	0.99	0.00	57,056.77	新增中湘建融商业保理、湖北港口商业保理应付保理款所致
长期借款	51.80	61.81	-16.20	
应付债券	52.96	65.17	-18.73	
长期应付款	14.11	5.96	136.69	长期非金融借款增加所致
递延收益	8.29	8.51	-2.64	

（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：2.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.16 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**

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**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.14 亿元

报告期末对外担保的余额：3.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.61 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：3.10 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合并口径净资产的 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²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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

20 荆州海投债募集资金不超过 80,000.00 万元，全部用于“纪南城城中村棚户区改造工程”项目，募集资金占项目总投资比例为 29.68%。报告期内，20 荆州海投债不涉及募集资金使用。

1、项目进展情况：纪南城棚改项目总投资 26.95 亿元，截止目前项目施工部分已全部完工

，该项目已分批分区完成了竣工验收(验收时间 2021.1-2022.11)。项目已建成房屋 7785 套，已完成移交套数超 50%，配建商铺 3.2 万平方米。

2、项目运营收益：截至 2024 年底，纪南城棚改项目已确认收益 8.27 亿元。

3、抵押或质押事项办理情况：不适用。

4、报告期内项目发生的重大变化：不适用。

“23 荆投 01/23 荆州产投债 01 “与“23 荆投 02/23 荆州产投债 02 “合计募集资金 15 亿元，其中 10.5 亿元用于“江岳还迁小区项目”建设，4.5 亿元用于补充营运资金。江岳还迁小区项目计划总投资 219678.59 万元，募集资金占项目总投资比例为 68.28%。2024 年度，不涉及将募集资金用于“江岳还迁小区项目”。

1、项目进展：江岳还迁小区项目目前正在建设中，截至 2024 年底项目形象进度为 1) 主体结构已完成；2) 装饰装修工程外墙涂料施工完成约 75%，门窗安装完成约 40%；3) 室外工程，围墙基础施工完成，围墙基础桩施工完成，围墙砖砌柱施工完成 95%；4) 机电安装，19 号、20 号楼各 1 台安装完成。

2、项目运营情况：项目仍在建设中，暂未交付，未确认收益。

3、抵押或质押事项办理情况：不适用。

4、报告期内项目发生的重大变化：不适用。

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，上海证券交易所 [http://www.sse.com.cn/\(公募\)](http://www.sse.com.cn/(公募))、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>、上海证券交易所：<https://one.sse.com.cn/investor/index.shtml>（私募）。

（以下无正文）

荆楚文化产业投资集团有限公司
2025年4月

2025年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：荆楚文化产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,346,741.50	800,043,709.51
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		
应收账款	3,527,379,553.55	3,268,242,513.78
应收款项融资		
预付款项	21,553,671.94	226,246,133.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,702,358,017.04	1,061,352,158.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,236,680,813.18	18,098,222,093.19
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	294,193,968.93	332,843,230.82
流动资产合计	22,911,512,766.14	23,786,949,838.89
非流动资产：		
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	174,807,795.36	178,007,258.73
其他权益工具投资	85,527,169.79	90,527,169.79

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,167,642,723.66	1,232,019,668.82
在建工程	2,439,208,107.56	2,084,362,666.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,916.61	136,916.65
无形资产	754,748,502.33	859,786,265.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,935,139.35	3,228,508.42
递延所得税资产	6,410,467.51	6,391,709.06
其他非流动资产	166,081,548.04	123,051,687.10
非流动资产合计	4,796,445,370.21	4,577,511,850.08
资产总计	27,707,958,136.35	28,364,461,688.97
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	95,357,400.00
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		
应付账款	147,978,376.97	139,755,888.80
预收款项		
合同负债	1,647,422.49	1,967,964.29
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	299,469.03	1,389,760.84
应交税费	25,720,494.97	17,155,525.49
其他应付款	601,457,397.53	243,348,785.15
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	3,466,996,958.96	3,228,453,085.79
其他流动负债	99,148,268.02	173,467.24
流动负债合计	4,432,248,387.97	3,727,601,877.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,179,503,291.78	6,181,102,633.44
应付债券	5,296,099,016.98	6,516,994,549.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,410,981,564.93	596,118,196.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	828,911,453.17	851,407,062.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,715,495,326.86	14,145,622,441.27
负债合计	17,147,743,714.83	17,873,224,318.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	2,623,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,462,916,705.73	6,019,878,237.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	264,034,966.12	228,734,294.27
一般风险准备		
未分配利润	1,740,511,279.80	1,525,138,340.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,467,462,951.65	10,396,750,872.22
少数股东权益	92,751,469.87	94,486,497.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,560,214,421.52	10,491,237,370.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,707,958,136.35	28,364,461,688.97

公司负责人：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:荆楚文化产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	109,946,887.41	727,015,300.62
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	3,500,345,757.71	3,213,854,369.83
应收款项融资		
预付款项	15,919,652.44	7,933,701.96
其他应收款	1,683,691,318.99	1,583,546,054.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,228,223,747.67	16,293,190,795.53
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	204,529,466.22	291,458,560.64
流动资产合计	21,742,656,830.44	22,116,998,783.01
非流动资产：		
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	4,501,534,307.03	5,163,016,344.00
其他权益工具投资	85,527,169.79	85,527,169.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	664,965.26	828,132.55
在建工程	1,372,646,952.67	1,370,822,620.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	285,079.53	319,741.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,706,232.20	4,556,867.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,964,364,706.48	6,625,070,876.09
资产总计	27,707,021,536.92	28,742,069,659.10
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,233,409.72	116,955,757.58
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	18,250.71	18,250.71
应交税费	27,726,324.57	18,127,391.72
其他应付款	3,759,733,571.78	3,454,022,371.10
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	2,797,907,054.27	2,813,215,150.45
其他流动负债		
流动负债合计	6,700,618,611.05	6,402,338,921.56
非流动负债：		
长期借款	3,672,493,291.78	4,483,092,633.44
应付债券	5,296,099,016.98	6,516,994,549.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	820,614,697.25	261,947,353.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	390,263,400.00	377,263,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,179,470,406.01	11,639,297,936.14
负债合计	16,880,089,017.06	18,041,636,857.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	2,623,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,414,962,858.67	6,018,469,858.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	264,034,966.12	228,734,294.27

未分配利润	2,147,934,695.07	1,830,228,648.46
所有者权益（或股东权益）合计	10,826,932,519.86	10,700,432,801.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,707,021,536.92	28,742,069,659.10

公司负责人：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,356,573,199.37	1,301,455,916.78
其中：营业收入	1,356,573,199.37	1,301,455,916.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,420,293,966.05	1,406,992,406.77
其中：营业成本	1,330,839,334.52	1,293,579,329.47
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	10,317,699.00	11,872,407.07
销售费用	782,118.59	1,829,112.62
管理费用	34,454,386.93	49,964,972.74
研发费用		
财务费用	43,900,427.01	49,746,584.87
其中：利息费用	44,205,743.13	46,897,163.46
利息收入	388,085.12	1,466,656.31
加：其他收益	343,535,231.78	318,114,597.43
投资收益（损失以“－”号填列）	12,400,536.63	21,613,575.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,400,536.63	19,357,572.77
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）		

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)	-2,025,075.03	-8,401,094.94
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-25,870,486.24	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	264,319,440.46	225,790,588.25
加: 营业外收入	203,319.82	99,613.24
减: 营业外支出	766,410.65	1,114,695.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	263,756,349.63	224,775,505.57
减: 所得税费用	14,817,766.27	9,568,273.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	248,938,583.36	215,207,232.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	248,938,583.36	215,207,232.09
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)	250,673,611.37	215,995,494.28
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,735,028.01	-788,262.19
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	248,938,583.36	215,207,232.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	250,673,611.37	215,995,494.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,735,028.01	-788,262.19
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,278,566,445.91	1,237,985,509.83
减：营业成本	1,198,994,250.33	1,165,916,994.69
税金及附加	2,949,893.09	8,264,392.83
销售费用		
管理费用	11,218,757.49	11,593,164.26
研发费用		
财务费用	7,591,824.21	7,641,432.78
其中：利息费用	7,557,347.23	7,608,395.81
利息收入		
加：其他收益	301,725,966.41	273,933,425.58
投资收益（损失以“－”号填列）	5,814,963.03	4,533,867.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,814,963.03	2,348,619.47
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）	3,402,540.86	-4,010,444.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,755,191.09	319,026,373.85
加：营业外收入	1,000.00	85,867.14
减：营业外支出	432,665.61	1,100,734.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,323,525.48	318,011,506.65
减：所得税费用	15,316,807.02	10,437,605.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,006,718.46	307,573,900.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,006,718.46	307,573,900.87
（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	353,006,718.46	307,573,900.87
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：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	1,215,361,030.11	138,698,713.15
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	57,517.05	145,150.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,502,195,254.02	410,019,385.57
经营活动现金流入小计	2,717,613,801.18	548,863,249.51
购买商品、接受劳务支付的现金	679,433,046.07	1,773,026,934.74
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	39,679,023.02	47,354,238.18

支付的各项税费	30,453,621.41	21,556,544.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,081,344,178.63	380,331,460.28
经营活动现金流出小计	1,830,909,869.13	2,222,269,177.23
经营活动产生的现金流量净额	886,703,932.05	-1,673,405,927.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,093,099.54
取得投资收益收到的现金	15,600,000.00	26,811,247.13
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	15,600,000.00	35,904,346.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,033,534.27	371,750,850.42
投资支付的现金	37,300,000.00	27,169.79
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	22,185,467.74	-
投资活动现金流出小计	231,519,002.01	371,778,020.21
投资活动产生的现金流量净额	-215,919,002.01	-335,873,673.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,640,000.00	460,000,000.00
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	3,359,519,300.00	4,711,907,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,093,900,000.00	849,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,037,059,300.00	6,021,407,100.00
偿还债务支付的现金	4,891,991,568.30	2,817,144,766.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,259,529.82	923,680,659.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	682,290,099.93	843,691,565.70
筹资活动现金流出小计	6,378,541,198.05	4,584,516,991.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,341,481,898.05	1,436,890,108.13
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	-670,696,968.01	-572,389,493.13

加：期初现金及现金等价物余额	800,043,709.51	1,372,433,202.64
六、期末现金及现金等价物余额	129,346,741.50	800,043,709.51

公司负责人：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	1,106,859,260.00	88,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,415,462.81	1,474,952,146.31
经营活动现金流入小计	3,661,274,722.81	1,562,952,146.31
购买商品、接受劳务支付的现金	398,722,781.67	779,142,546.67
支付给职工及为职工支付的现金	10,077,003.69	9,778,272.18
支付的各项税费	7,815,188.65	17,503,275.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,009,557,370.44	1,985,783,998.10
经营活动现金流出小计	2,426,172,344.45	2,792,208,092.12
经营活动产生的现金流量净额	1,235,102,378.36	-1,229,255,945.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,093,099.54
取得投资收益收到的现金	-	8,540,492.41
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	-	17,633,591.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,933,792.00	199,697,158.29
投资支付的现金	142,850,000.00	246,284,200.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,783,792.00	445,981,358.78
投资活动产生的现金流量净额	-154,783,792.00	-428,347,766.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,640,000.00	460,000,000.00
取得借款收到的现金	3,226,446,700.00	4,194,549,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,900,000.00	539,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,009,986,700.00	5,194,049,700.00

偿还债务支付的现金	4,731,521,568.30	2,660,804,766.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,333,592.82	878,270,903.86
支付其他与筹资活动有关的现金	223,518,538.45	368,914,608.23
筹资活动现金流出小计	5,707,373,699.57	3,907,990,278.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,697,386,999.57	1,286,059,421.27
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	-617,068,413.21	-371,544,291.37
加：期初现金及现金等价物余额	727,015,300.62	1,098,559,591.99
六、期末现金及现金等价物余额	109,946,887.41	727,015,300.62

公司负责人：袁来军 主管会计工作负责人：朱小雪 会计机构负责人：郑蓉

