
宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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。

中审华会计师事务所(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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司面临的重大风险与各期债券募集说明书披露风险情况基本保持一致，无重大变化。本公司面临的重大风险与上年末情况基本保持一致，无重大变化。

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.....	20
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
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.....	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	32
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、本公司、公司、宁乡经开	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
20 宁经开、20 宁乡经开债	指	2020 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券
21 宁专 01、21 宁乡专项 01	指	2021 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种一)
21 宁专 02、21 宁乡专项 02	指	2021 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种二)
23 宁经 01、23 宁经专项 01	指	2023 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
23 宁经 02	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 宁经 03	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
24 宁经 01	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
募集说明书	指	20 宁乡经开债、21 宁乡专项 01、21 宁乡专项 02、23 宁经专项 01、23 宁经 02、23 宁经 03 和 24 宁经 01 之募集说明书
债券持有人	指	20 宁乡经开债、21 宁乡专项 01、21 宁乡专项 02、23 宁经专项 01、23 宁经 02、23 宁经 03 和 24 宁经 01 之债券持有人
《债券持有人会议规则》	指	20 宁乡经开债、21 宁乡专项 01、21 宁乡专项 02、23 宁经专项 01、23 宁经 02、23 宁经 03 和 24 宁经 01 之《债券持有人会议规则》
董事会	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司董事会
监事会	指	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计师事务所	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
交易日	指	公司债券上市交易或挂牌转让的上海证券交易所交易日
报告期/报告期末	指	2024 年度/末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
中文简称	宁乡经建投
外文名称（如有）	Ningxiang Economic and Technological Development Zone Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	NEDCI
法定代表人	李义
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	湖南省长沙市 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道 2 号创业服务大楼 10 楼
办公地址	湖南省长沙市 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道 2 号创业服务大楼 10 楼
办公地址的邮政编码	410600
公司网址（如有）	-
电子信箱	407218575@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	向生辉
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、总经理
联系地址	长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道 2 号创业服务大楼 10 楼
电话	0731-87859699
传真	0731-87081377
电子信箱	378194706@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：长沙蓝月谷集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁乡经济技术开发区管理委员会

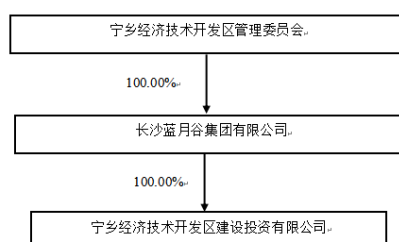
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：100.00%，无

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：100.00%，无

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

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

（二）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%。

¹均包含股份，下同。

（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：李义

发行人的董事长或执行董事：李义

发行人的其他董事：向生辉、崔浪涛、罗孝、任亮晶、邱志雄、魏琳、王昶、张早平

发行人的监事：张天日、陈力、喻颖、卢硕、谢正

发行人的总经理：向生辉

发行人的财务负责人：罗孝

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人的经营范围包括：

一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;灌溉服务;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;非常规水源利用技术研发;水资源管理;工程管理服务;建筑材料销售;住房租赁;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

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

宁乡经开区地处长沙“西线工业走廊”核心位置,是湖南湘江新区发展建设的重要板块,东至浏水、南至浏水和石长铁路、西至宁乡大道和宁益边界、北至艾复 50 万伏高压走廊,主体园区规划控制面积 33.3 平方公里,建成区面积 21.6 平方公里,产业发展尚有充足的空间。

近年来,宁乡经开区经济稳定发展,制造业发展较好,已形成以生命健康(含食品、生物医药、美妆产业)、先进储能材料、智能家电和智能装备为主导的“一生一先两智能”的先进产业集群。随着宁乡经济技术开发区的快速发展,其基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。公司未来待开发的土地规模较大,公司该项业务发展可持续性较强,未来,随着园区经济的高速增长,园区土地开发行业面临着较好的发展前景。

发行人是宁乡经济技术开发区管理委员会为实际控制人的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),其主营业务范围包括宁乡经济技术开发区园区土地整理与开发、园区配套设施工程建设与维护以及园区重点工程和重大项目的建设、运营和管理。是园区管委会下属重要的建设主体,具有较大的竞争优势。

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

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司根据经营发展需要 调整了公司的经营范围。公司经营范围变更前为:城市建设及其他产业投资,棚户 区改造投资、建设,土地整理,农田水利建设,建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司经营范围变更后为:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;灌溉服务;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、

基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种);土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;接受政府委托开展水权流转管理服务;非常规水源利用技术研发;水资源管理;工程管理服务;建筑材料销售;住房租赁;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;林业产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水利工程建设监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

公司经营状况稳健、财务状况良好，公司经营范围的变更系公司根据经营发展需要做出的调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

（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：亿元 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（%）
主营业务	16.06	11.62	27.69	63.47	15.98	11.41	28.58	79.76
其他业务	9.25	6.43	30.45	36.53	4.05	1.51	62.72	20.24
合计	25.31	18.04	28.70	100.00	20.03	12.92	35.50	100.00

：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

不涉及。

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。

其他业务收入和成本的增幅分别为 128.40%和 325.83%，主要系其他业务中资产出售、房屋及厂房租赁等收入扩张所致。其他业务毛利率降幅较大，主要系其他业务中资产出售业务毛利率相对较低所致。

（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

公司将通过市场化运作，综合运用土地资产、地域空间和其他经济要素，通过积极经营区

域内存量资产、多渠道融资等方式为园区建设筹措资金，实现资源效益最大化，促进园区经济持续快速健康发展。公司将进一步加强土地的市场化运作研究，通过基础设施的建设、引导、开发，实现周边土地增值。公司将充分利用园区行政资源、产业资源优势，在业务拓展层面进行多元化扩展，并将逐步推进污水处理、加油加气、工业水厂等特许经营权项目，探索对园区优质资源的市场化经营渠道和路径，不断增强持续发展能力，巩固和提升公司在园区配套设施建设和土地开行业中的核心地位。

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

公司将充分利用园区产业资源，在业务拓展层面进行多元化扩展，并将逐步推进污水处理、加油加气、工业水厂、光伏发电等特许经营权项目，探索对园区优质资源的市场化经营渠道和路径，不断增强持续发展能力，巩固和提升公司在园区配套设施建设和土地开行业中的核心地位。

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

发行人在实际控制人宁乡经济技术开发区管理委员会授权的范围内自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务完全分开，基本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。

1、业务经营独立

在业务经营方面，发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产权属独立

在资产权属方面，发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

在人力资源方面，发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构设置独立

在机构设置方面，发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

5、财务制度独立

在财务制度方面，发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（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

报告期内，公司的非经营性往来款项或资金拆借等非经营性其他应收款主要是资金拆借，主要参照《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司关联交易决策制度》（以下简称“关联交易决策制度”）有关规定执行。

（1）决策权限

公司与关联方交易金额单笔或累计在 1,000.00 万元以上（含 1,000.00 万元）、5,000.00 万元以下（不含 5,000.00 万元）的关联交易应提交总经理办公会议审议；公司与关联方交易金额单笔或累计在 5,000.00 万元以上的关联交易事项应提交董事会审议，并需关联董事回避表决后的半数以上通过。

（2）决策程序

由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

（3）定价机制

- 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。

（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
出售商品/提供劳务	9.19

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
应收关联方款项	1.13
应付关联方款项	1.97

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 73.43 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	2020 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 宁经开、20 宁乡经开债
3、债券代码	152392.SH、2080017.IB
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 11 日
7、到期日	2027 年 9 月 11 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照第 5 个计息年度末未回售部分债券面值总额三分之五倍的 20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（第 5 个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第 5 个计息年度末回售部分债券面值及第 3、4 个计息年度末提前偿还本金后的金额，第 3、4 个计息年度末提前偿还本金金额为本期债券发行总额的 20%、20%）。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2023 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	23 宁经 02
3、债券代码	114981.SH
4、发行日	2023 年 2 月 16 日
5、起息日	2023 年 2 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 17 日
7、到期日	2028 年 2 月 17 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 宁经 03
3、债券代码	251885.SH
4、发行日	2023 年 7 月 21 日
5、起息日	2023 年 7 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 25 日
7、到期日	2028 年 7 月 25 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2021 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种二)
2、债券简称	21 宁专 02、21 宁乡专项 02
3、债券代码	152997.SH、2180318.IB
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 10 日
7、到期日	2028 年 8 月 10 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券品种二同时附设第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在品种二存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变，投资者有权将持有的本期债券品种二部分或全部回售给发行人。在本期债券品种二存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券品种二存续期第 5 至第 7 个计息年度末每年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	24 宁经 01

3、债券代码	254070.SH
4、发行日	2024 年 3 月 6 日
5、起息日	2024 年 3 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 7 日
7、到期日	2029 年 3 月 7 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)
2、债券简称	23 宁经 01、23 宁经专项 01
3、债券代码	184675.SH、2380004.IB
4、发行日	2023 年 1 月 5 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 1 月 9 日
7、到期日	2030 年 1 月 9 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第 5 至第 7 个计息年度末每年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	2021 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司县城新型城镇化建设专项公司债券(品种一)
2、债券简称	21 宁专 01、21 宁乡专项 01
3、债券代码	152995.SH、2180317.IB
4、发行日	2021 年 8 月 6 日
5、起息日	2021 年 8 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 8 月 10 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当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	财信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	152392.SH、2080017.IB
债券简称	20 宁经开、20 宁乡经开债
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）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债

	券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。
--	--

债券代码	152997.SH、2180318.IB
债券简称	21 宁专 02、21 宁乡专项 02
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）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

债券代码	114981.SH
债券简称	23 宁经 02
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）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

债券代码	184675.SH、2380004.IB
债券简称	23 宁经 01、23 宁经专项 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）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

债券代码	251885.SH
债券简称	23 宁经 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）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

债券代码	254070.SH
债券简称	24 宁经 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）	调整票面利率：本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。若发行人未行使调整票面利率选择

	权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;回售:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整;经营维持承诺:发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(1)发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形.(2)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序.上述重要子公司指发生上述事件时最近一年经审计的总资产,净资产或营业收入任一指标占发行人合并报表相应指标比例超过 30%的子公司.当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.发行人在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
--	---

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	114981.SH
债券简称	23 宁经 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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）	不适用

债券代码	251885.SH
债券简称	23 宁经 03
债券约定的投资者保护条款名称	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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）	不适用

债券代码	254070.SH
债券简称	24 宁经 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请受托管理人；5、严格的信息披露；6、发行人承诺等措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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）	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

（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
254070.SH	24 宁经 01	否	不适用	3.70	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（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金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
254070.S H	24 宁经 01	3.70	0.00	全部偿还存量公司债券“G21 宁经 1”；3.70	0.00	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
254070.SH	24 宁经 01	全部偿还存量公司债券“G21 宁经 1”	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：114981.SH

债券简称	23 宁经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益；2、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格信息披露、发行人承诺等措施进一步保障债权人权益。
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
-----------------------------	----

债券代码：152392.SH、2080017.IB

债券简称	20 宁经开、20 宁乡经开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。2、债券募集资金投资项目社会、效益和经济效益良好，发行人资产变现能力较强、业务发展前景良好、资本实力雄厚、盈利能力及可持续经营能力不断提高、短期和长期偿债能力强。近年宁乡县及宁乡经济技术开发区经济保持较快增长、综合实力逐年增强，政府在资产注入、财政扶持等方面给予发行人持续稳定的支持。因此发行人具有较强的偿债能力，本期债券偿债保障措施到位，到期不能兑付本息的风险很小。
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

债券代码：152995.SH、2180317.IB

债券简称	21 宁专 01、21 宁乡专项 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2、发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了良好基础；募集资金投资项目具有良好的经济效益；公司可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；公司优良的资信与较高的信用等级为本期债券到期偿付提供了有效支撑；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；第三方担保机构为本期债券品种一提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保（湖北省融资担保集团有限责任公司提供担保）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	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

债券代码：152997.SH、2180318.IB

债券简称	21 宁专 02、21 宁乡专项 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2、发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了良好基础；募集资金投资项目具有良好的经济效益；公司可变现资产是本期债券按时偿付的有力补充；公司优良的资信与较高的信用等级为本期债券到期偿付提供了有效支撑；外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督；
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

债券代码：184675.SH、2380004.IB

债券简称	23 宁经 01、23 宁经专项 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。2、债券募集资金投资项目社会、效益和经济效益良好，发行人资产变现能力较强、业务发展前景良好、资本实力雄厚、盈利能力及可持续经营能力不断提高、短期和长期偿债能力强。近年宁乡县及宁乡经济技术开发区经济保持较快增长、综合实力逐年增强，政府在资产注入、财政扶持等方面给予发行人持续稳定的支持。因此发行人具有较强的偿债能力，本期债券偿债保障措施到位，到期不能兑付本息的风险很小。
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
-----------------------------	----

债券代码：251885.SH

债券简称	23 宁经 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券发行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益；2、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格信息披露、发行人承诺等措施进一步保障债权人权益。
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

债券代码：254070.SH

债券简称	24 宁经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益；2、设立专门的偿付工作小组、对募集资金进行专项管理、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格信息披露、发行人承诺等措施进一步保障债权人权益。
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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
签字会计师姓名	黄元华、谷勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114981.SH
债券简称	23 宁经 02
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
联系人	柳小康
联系电话	0731-84779547

债券代码	2080017.IB、152392.SH
债券简称	20 宁乡经开债、20 宁经开
名称	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋第 1、2、5、6 层
联系人	赵霞
联系电话	0731-85851397

债券代码	2180317.IB、152995.SH
债券简称	21 宁乡专项 01、21 宁专 01
名称	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋第 1、2、5、6 层
联系人	赵霞
联系电话	0731-85851397

债券代码	2180318.IB、152997.SH
债券简称	21 宁乡专项 02、21 宁专 02
名称	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋第 1、2、5、6 层
联系人	赵霞
联系电话	0731-85851397

债券代码	2380004.IB、184675.SH
债券简称	23 宁经专项 01、23 宁经 01
名称	湖南银行股份有限公司湘江新区分行
办公地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 栋第 1、2、5、6 层
联系人	赵霞
联系电话	0731-85851397

债券代码	251885.SH
债券简称	23 宁经 03
名称	长江证券股份有限公司

办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	李思理
联系电话	027-65799853

债券代码	254070.SH
债券简称	24 宁经 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
联系人	李思理
联系电话	027-65799853

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	114981.SH
债券简称	23 宁经 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2080017.IB、152392.SH
债券简称	20 宁乡经开债、20 宁经开
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2180317.IB、152995.SH
债券简称	21 宁乡专项 01、21 宁专 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2180318.IB、152997.SH
债券简称	21 宁乡专项 02、21 宁专 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2380004.IB、184675.SH
债券简称	23 宁经专项 01、23 宁经 01
名称	大公国际资信评估有限公司
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

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、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
其他应收款	往来款、保证金、押金、应收利息	83.05	1.26	不适用
存货	产品、库存商品等	348.91	6.81	不适用

（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（%）
货币资金	20.75	0.07	-	0.34
存货	348.91	33.42	-	9.58
投资性房地产	46.52	14.21	-	30.55
固定资产	3.30	3.23	-	97.88

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（%）
合计	419.48	50.93	—	—

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：14.85 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.87 亿元，收回：10.11 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.61 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：5.61 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：2.72%，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 178.02 亿元和 174.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.78%。

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	0.00	18.04	89.96	107.99	61.76%
银行贷款	0.00	20.72	36.28	57.00	32.60%
非银行金融机构贷款	0.00	0.30	0.30	0.60	0.34%
其他有息债务	0.00	4.05	5.20	9.25	5.29%
合计	0.00	43.11	131.74	174.85	—

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 20.9 亿元，企业债券余额 32.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.87 亿元，且共有 17.8 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 294.96 亿元和 308.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.62%。

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	0.00	18.04	89.96	107.99	34.99%
银行贷款	0.00	28.95	147.55	176.50	57.20%
非银行金融机构贷款	0.00	4.63	6.18	10.81	3.50%
其他有息债务	0.00	4.05	9.24	13.29	4.31%
合计	0.00	55.67	252.93	308.59	—

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 20.9 亿元，企业债券余额 32.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.87 亿元，且共有 17.8 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 4.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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
一年内到期的非流动负债	55.67	37.60	48.04	主要系一年内到期的长期借款增长较快所致
长期借款	139.03	143.59	-3.18	不适用
应付债券	97.99	99.55	-1.56	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，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：4.29 亿元

报告期非经常性损益总额：1.36 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：46.71 亿元

报告期末对外担保的余额：53.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.14 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：51.35 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
湖南宁乡农产品加工	其他关联方	1.00	基础设施建设	良好	保证担保	20.66	2036 年 7 月 25 日	若被担保人无法偿还将需要

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
创业园建设投资有限公司								发行人代偿
合计	—	—	—	—	—	20.66	—	—

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐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。

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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/>、<https://one.sse.com.cn/investor/#/privatePlacement>、
<https://www.chinabond.com.cn/>、<https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券年度报告
(2024 年)》盖章页)

宁乡经济技术开发区建设投资有限公司



2025 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

2024 年 12 月 31 日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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	2,075,179,151.77	1,968,836,190.33
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	866,766,785.70	851,971,261.19
应收款项融资	-	-
预付款项	847,865,025.98	776,219,165.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,305,493,543.78	8,201,863,043.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,890,516,633.58	32,666,247,575.84
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	133,483,051.04	231,898,665.46
流动资产合计	47,119,304,191.85	44,697,035,902.07
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	515,100,170.89	648,196,095.76
其他权益工具投资	265,457,426.43	240,029,571.75

其他非流动金融资产	132,660,991.07	124,660,991.07
投资性房地产	4,651,536,100.00	4,960,833,800.00
固定资产	329,744,716.53	349,320,062.84
在建工程		297,713,300.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,220,833.33	123,414,664.42
开发支出	303,773.58	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	268,480.57	268,480.57
其他非流动资产	300,688,900.00	300,688,900.00
非流动资产合计	6,344,981,392.40	7,045,125,867.36
资产总计	53,464,285,584.25	51,742,161,769.43
流动负债：		
短期借款	971,940,000.00	890,000,000.00
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		
应付账款	1,183,590,839.86	1,289,059,912.71
预收款项		1,381,679.91
合同负债		
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	600,000.00	-
应交税费	300,143,857.48	306,386,941.23
其他应付款	504,764,978.48	437,388,152.58
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	5,566,874,512.59	3,760,442,109.71
其他流动负债		
流动负债合计	8,527,914,188.41	6,684,658,796.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,902,680,688.44	14,359,384,296.21
应付债券	9,799,428,823.55	9,954,797,953.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	629,604,285.67	447,320,385.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,294,578.95	5,787,203.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,339,008,376.61	24,767,289,838.86
负债合计	32,866,922,565.02	31,451,948,635.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,018,532,935.37	12,920,654,669.87
减：库存股		
其他综合收益	82,733,041.28	71,809,062.14
专项储备		
盈余公积	446,320,981.44	403,609,087.33
一般风险准备		
未分配利润	4,049,776,061.14	3,887,195,501.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,597,363,019.23	20,283,268,321.30
少数股东权益	-	6,944,813.13
所有者权益（或股东权益）合计	20,597,363,019.23	20,290,213,134.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,464,285,584.25	51,742,161,769.43

公司负责人：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：宁乡经济技术开发区建设投资有限公司

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	1,842,578,089.70	908,708,439.27

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	865,268,730.53	829,084,589.67
应收款项融资		
预付款项	667,158,154.17	591,108,861.08
其他应收款	9,338,208,208.27	9,093,901,043.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,294,868,840.36	29,339,115,474.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,008,082,023.03	40,761,918,407.71
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	5,238,255,977.52	5,170,326,768.89
其他权益工具投资	265,457,426.43	240,029,571.75
其他非流动金融资产	79,765,448.65	79,765,448.65
投资性房地产		
固定资产	157,439,330.37	172,238,108.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,740,918,182.97	5,662,359,898.09
资产总计	49,749,000,206.00	46,424,278,305.80
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00

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		
应付账款	1,012,892,628.29	1,030,090,671.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-	-
应交税费	262,676,475.87	205,016,962.63
其他应付款	11,723,198,837.92	8,480,293,415.04
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	4,311,404,126.38	3,007,194,521.95
其他流动负债		
流动负债合计	17,810,172,068.46	13,222,595,571.19
非流动负债：		
长期借款	3,247,766,738.00	4,102,402,334.00
应付债券	9,395,506,323.55	9,954,797,953.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	118,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,673,273,061.55	14,175,200,287.24
负债合计	30,483,445,130.01	27,397,795,858.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,346,761,066.61	12,345,735,933.11
减：库存股		
其他综合收益	-79,542,510.42	-104,970,365.10
专项储备		
盈余公积	398,838,624.20	385,222,311.09
未分配利润	3,599,497,895.60	3,400,494,568.27

所有者权益（或股东权益）合计	19,265,555,075.99	19,026,482,447.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,749,000,206.00	46,424,278,305.80

公司负责人：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

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		
其中：营业收入	2,531,013,283.47	2,002,908,544.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	1,804,643,123.50	1,292,074,366.33
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	172,243,408.81	123,146,138.04
销售费用	15,563.89	339,602.19
管理费用	77,131,913.04	77,434,771.05
研发费用	-	-
财务费用	184,391,196.59	188,858,912.40
其中：利息费用	204,009,370.52	202,159,358.08
利息收入	20,334,764.40	13,455,997.44
加：其他收益	123,843,493.36	140,420,365.20
投资收益（损失以“－”号填列）	33,524,879.28	21,091,407.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-87,279.76	49,393,828.01

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-21,233,758.14	-7,606,585.61
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	9,793,803.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	428,635,412.38	534,147,573.41
加：营业外收入	420,158.54	2,347,523.93
减：营业外支出	429,254.81	490,195.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	428,626,316.11	536,004,902.34
减：所得税费用	1,507,375.00	20,697,496.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	427,118,941.11	515,307,406.28
（一）按经营持续性分类	427,118,941.11	515,307,406.28
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	427,118,941.11	515,307,406.28
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)	427,118,941.11	514,460,495.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-	846,910.38
六、其他综合收益的税后净额	10,923,979.14	-27,827,049.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,923,979.14	-27,827,049.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	10,923,979.14	-27,827,049.75
（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	25,427,854.68	-27,827,049.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他	-14,503,875.54	
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	438,042,920.25	487,480,356.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	438,042,920.25	486,633,446.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		846,910.38
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：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

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	1,724,368,461.08	1,701,355,015.48
减：营业成本	1,226,027,204.95	1,203,294,388.95
税金及附加	44,508,978.59	44,941,313.19
销售费用		
管理费用	41,167,289.18	42,893,546.35
研发费用		-
财务费用	104,856,542.16	84,022,256.22
其中：利息费用	123,313,324.51	92,358,882.89
利息收入	18,533,929.50	8,437,418.98
加：其他收益	122,201,328.16	137,728,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,050,494.51	16,106,407.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,707,243.59	-8,410,026.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,793,803.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	445,353,025.28	481,421,895.67
加：营业外收入	353,619.97	814,076.51
减：营业外支出	323,204.81	490,195.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,383,440.44	481,745,777.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,383,440.44	481,745,777.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,383,440.44	481,745,777.18
（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	25,427,854.68	-26,613,943.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,427,854.68	-26,613,943.26
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	25,427,854.68	-26,613,943.26
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		

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	470,811,295.12	455,131,833.92
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：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

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	1,774,800,609.94	1,882,770,532.16
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		54,769,274.37
收到其他与经营活动有关的现金	949,812,482.53	948,342,860.31
经营活动现金流入小计	2,724,613,092.47	2,885,882,666.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,255,938.61	1,553,382,082.07

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	18,559,288.29	16,714,377.32
支付的各项税费	175,999,503.71	203,683,402.19
支付其他与经营活动有关的现金	811,494,395.35	851,716,139.61
经营活动现金流出小计	2,060,309,125.96	2,625,496,001.19
经营活动产生的现金流量净额	664,303,966.51	260,386,665.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,750,000.00	2,535,000.00
取得投资收益收到的现金	32,863,427.87	20,452,391.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,131,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,613,427.87	33,119,091.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,592,075.45	419,504,442.92
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,924,783,184.59
投资活动现金流出小计	230,592,075.45	2,344,287,627.51
投资活动产生的现金流量净额	-63,978,647.58	-2,311,168,535.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,450,000,000.00
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	4,512,400,000.00	5,916,356,651.00

发行债券收到的现金	3,455,766,000.00	4,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,968,166,000.00	11,686,356,651.00
偿还债务支付的现金	6,765,858,432.27	7,793,962,888.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,064,524.30	1,523,409,042.48
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	32,826,613.79	21,884,942.06
筹资活动现金流出小计	8,452,749,570.36	9,339,256,873.06
筹资活动产生的现金流量净额	-484,583,570.36	2,347,099,777.94
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	115,741,748.57	296,317,907.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,952,598,734.29	1,656,280,826.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,068,340,482.86	1,952,598,734.29

公司负责人：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

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	1,167,728,287.71	1,124,821,512.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,141,483.53	2,335,976,477.58
经营活动现金流入小计	3,391,869,771.24	3,460,797,989.96
购买商品、接受劳务支付的现金	423,347,797.20	616,704,428.96
支付给职工及为职工支付的现金	14,432,205.12	10,866,549.23
支付的各项税费	46,236,644.67	48,823,896.96
支付其他与经营活动有关的现金	623,977,944.97	888,640,917.76
经营活动现金流出小计	1,107,994,591.96	1,565,035,792.91
经营活动产生的现金流量净额	2,283,875,179.28	1,895,762,197.05

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,389,043.10	15,502,391.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,131,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,139,043.10	25,634,091.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	200,000,000.00	512,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,362,719,528.00
投资活动现金流出小计	200,000,000.00	1,874,719,528.00
投资活动产生的现金流量净额	-47,860,956.90	-1,849,085,436.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,450,000,000.00
取得借款收到的现金	1,723,900,000.00	2,516,400,000.00
发行债券收到的现金	3,055,766,000.00	4,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,779,666,000.00	8,286,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,810,528,036.00	7,105,583,338.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,229,974,839.43	1,041,344,856.64
支付其他与筹资活动有关的现金	36,637,413.79	19,244,942.06
筹资活动现金流出小计	6,077,140,289.22	8,166,173,136.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,297,474,289.22	120,226,863.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	938,539,933.16	166,903,624.19
加：期初现金及现金等价物余额	898,469,874.75	731,566,250.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,009,807.91	898,469,874.75

公司负责人：李义 主管会计工作负责人：罗孝 会计机构负责人：谢正

