

债券简称：PR 夷陵 01、17 夷陵经发债 01

债券代码：127615.SH、1780272.IB

债券简称：PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01

债券代码：152147.SH、1980092.IB

湖北夷陵经济发展集团有限公司 2024 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券全体持有人：

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

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

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

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	湖北夷陵经济发展集团有限公司
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
经营范围	：	政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房地产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。



二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项评级为 AA。

2.2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债项评级为 AA。

（二）不定期跟踪评级情况

不涉及。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
2019 年第一期湖北	PR 夷陵 02、19 夷	2024 年 03 月 28 日	7.00	报告期内 未行权	2026 年 03 月 28 日	发行人已 于 2024 年



债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行权 情况
夷陵经济发展集团有限公司公司债券	陵经发债 01					03月28日 按时完成 上年度付 息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

债券全称	债券简称	债券期限 (年)	兑付日	报告期内兑付 情况
2017年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	PR 夷陵 01、17 夷陵经发债 01	7.00	2024年09月 05日	发行人已于 2024年09月 05日按时完成 兑付工作

（三）募集资金使用情况

19 夷陵经发债 01、17 夷陵经发债 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司关于无偿划转资产的公告》
2. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》
3. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司 2024 年度半年报报表及附注》
4. 《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告》
5. 《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年本息兑付及摘牌公告》
6. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
7. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年度财务报表及附注》
8. 《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金公告》
9. 《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年付息公告》



10. 《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告》

11. 《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券 2024 年分期偿还本金的提示性公告》

12. 《湖北夷陵经济发展集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动幅度超过 30%的原因
总资产	3,089,990.46	3,555,871.74	-13.10	-
总负债	1,928,857.89	1,933,428.86	-0.24	-
净资产	1,161,132.57	1,622,442.88	-28.43	-
归属于母公司股东的净资产	1,065,466.83	1,326,217.96	-19.66	-
期末现金及现金等价物余额	37,319.63	83,842.78	-55.49	主要系公司筹资活动产生的现金流净额减少所致。
营业收入	191,369.16	125,055.72	53.03	主要系 2024 年公司新楼盘交付数量增长导致房地产业务收入增长所致。
营业成本	178,307.02	109,505.78	62.83	主要系 2024 年公司确认房地产收入增加，结转的房地产业务成本同步增加所致。
利润总额	6,886.65	15,761.23	-56.31	主要系公司房地产业务、水费及安装等业务毛利润水平下滑，投资收益减少所致。



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动幅度超过 30%的原因
净利润	6,533.00	14,327.77	-54.40	主要系公司房地产业务、水费及安装等业务毛利润水平下滑，投资收益减少所致。
归属母公司股东的净利润	8,365.62	15,240.16	-45.11	主要系公司房地产业务、水费及安装等业务毛利润水平下滑，投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流净额	107,519.46	-230,112.21	146.72	主要系公司收到其他与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金建设所致。
投资活动产生的现金流净额	-34,952.54	-82,915.17	57.85	主要系公司收回投资收到的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流净额	-119,213.89	266,796.14	-144.68	主要系公司取得借款收到的现金减少所致。
资产负债率 (%)	62.42	54.37	14.81	-
流动比率 (倍)	2.22	2.87	-22.89	-
速动比率 (倍)	0.63	0.91	-31.08	主要系发行人应付的往来款增加，流动负债增加所致。

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（二）发行人偿债意愿和能力分析



截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限（年）	发行总额（亿元）	票面利率（%）	到期兑付日
企业债	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2019年03月28日	7	5.00	7.50	2026年03月28日
企业债	2019年湖北夷陵经济发展集团有限公司长江大保护专项绿色债券	2019年12月02日	5+2	10.00	7.50	2026年12月02日
企业债	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券	2020年12月31日	5+5	1.60	5.60	2030年12月31日
企业债	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）	2023年02月24日	7	10.00	5.50	2030年02月24日
企业债	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）	2023年02月24日	7	2.00	6.00	2030年02月24日
公司债	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）	2024年01月19日	2	5.00	3.50	2026年01月19日
公司债	湖北夷陵经济发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2025年04月24日	5	7.00	3.23	2030年04月24日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

（一）增信措施有效性

17夷陵经发债 01、19夷陵经发债 01 为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 17夷陵经发债 01、19夷陵经发债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。



报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权人，根据《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》《2016 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《湖北夷陵经济发展集团有限公司 2024 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

