

---

常德市经济建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券《募集说明书》中列明的各项风险没有重大变化。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

对外担保规模较大的风险。报告期末，公司对外担保余额为 91.72 亿元，公司对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是未来如果被担保方出现经营困难，无法偿还公司担保的债务，将会给公司带来代偿风险。

## 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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
九、 对外担保情况.....	41
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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
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
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.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

## 释义

常德经投、公司、本公司、发行人	指	常德市经济建设投资集团有限公司
报告期、本期	指	2023年上半年（2023年1月1日至2023年6月30日）
报告期末	指	2023年6月30日
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
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）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
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	常德市经济建设投资集团有限公司
中文简称	常德经投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	何朝辉
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖南省常德市 武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道 2533 号
办公地址	湖南省常德市 武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道 2533 号
办公地址的邮政编码	415000
公司网址（如有）	<a href="http://www.cdjtjt.com/">http://www.cdjtjt.com/</a>
电子信箱	changjintou@yahoo.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	龚琳
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、副总经理
联系地址	湖南省常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道 2533 号
电话	0736-7728717
传真	0736-7728770
电子信箱	953243477@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：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：常德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：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：报告期末，控股股东常德市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 90%股权，持股股权不存在受限情况。

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：报告期末，实际控制人常德市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 90%股权，持股股权不存在受限情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
高级管理 人员	蔡进	副总经理	聘任	2023年2月 9日	-
高级管理 人员	沈小平	副总经理	聘任	2023年2月 9日	-
高级管理 人员	敖勇	副总经理	聘任	2023年2月 9日	-
高级管理 人员	肖文	副总经理	辞任	2023年2月 9日	-

## （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：3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 23.08%。

## （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：何朝辉

发行人的董事长或执行董事：何朝辉

发行人的其他董事：高见、龚琳、肖文、黄宣武、刘娟、熊卫宏

发行人的监事：陈喜、廖华丽、何斌、高波、谈嘉敏

发行人的总经理：高见

发行人的财务负责人：龚琳

发行人的其他非董事高级管理人员：秦雷刚、蔡进、沈小平、敖勇

## 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

发行人是常德市重要的城市建设主体，主业清晰，聚焦在基础设施建设、棚户区改造及安置房建设、商品房、医疗业务、污水处理、其他国有资产运营六大业务板块。

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

##### （1）我国城市基础设施建设行业发展现状

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。基础设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。城市基础设施建设的发展为城市化进程提供了物质保障。

基础设施建设是国民经济和社会发展的基石，是构建“双循环”格局的重要先手。十



四五规划进一步明确加快补齐基础设施领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。近年政策通过支持政府专项债券与市场化融资配套、拓宽重点项目资本金来源、降低资本金比例、完善 PPP 模式等举措引导社会资本参与基础设施项目建设。在政策引导和资金支持下，交通、水利、市政等重点领域未来仍将保持一定的投资强度，业务具备发展空间。

城市基础设施行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的公司，大部分具有政府投资性质。市政公共设施作为基建补短板的重点领域，是拉动有效投资的重要发力点，近年在全社会固定资产投资中的占比接近 60%。未来随我国城镇化率提升和新型城镇化建设持续推进、水利等重大项目规划落地，市政设施领域具备较大发展空间。

城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

### （2）常德市城市基础设施建设状况及发展趋势

根据常德市城市规划体系，常德市发展定位于“泛湘西北现代化的区域城市中心”，坚持“沿江发展、滨湖生活”的空间布局。从湖南省“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，“十四五”期间，湖南加快推进以人为核心的新型城镇化进程，推进更高质量的农业转移人口市民化，把常德建成城区人口百万以上大城市。在完善城市基础设施、提高城镇化水平方面，常德市委市政府近年来政策力度较大。未来常德市的城市基础设施建设行业依然有很大发展潜力。

### （3）发行人的行业地位

发行人是常德市政府重点扶持的资产运营平台，是常德市成立的资产规模较大、整体实力较强的投资建设公司，其主要职能是承担常德市城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理任务，并承担棚户区改造、土地开发及国有资产经营等职能。发行人先后承担了常德市多个重点项目建设管理，如桃花源机场改扩建、石门火电厂、沅水二桥、南坪变电站、柳叶湖环湖景观大道和常德湘雅医院等。经投集团在常德城市基础设施建设领域处于主导地位，在常德市的经济发展过程中发挥着极其重要且不可替代的作用。在城市污水处理领域，发行人负责运营沾天湖污水处理厂，另外，发行人承担建设的皇木关污水处理厂已于 2015 年 7 月建成试运行。在城市公共交通领域，发行人子公司公交公司主要经营城区及近郊公交客运业务，同时兼营的士出租、旅游车辆出租、驾驶员培训、车身广告、物业经营等业务，目前在常德市城区的公交线路占有率接近 100%。

由于公司主营业务的特殊性，具有明显的行业垄断地位，从常德市城市发展规划和城市综合需求迅速扩张的趋势看，该行业还有较长的成长期。

### （4）发行人竞争优势

#### ①区位优势

常德，古称“武陵”，别名“柳城”，位于湖南西北部，洞庭湖西侧，武陵山下，史称“川黔咽喉，云贵门户”，东临洞庭，西接黔渝，南通长沙，北连荆襄。从经济区位划分，常德属于中国经济中部崛起重心地带，位于泛珠江三角洲和泛长江三角洲经济发展区域结合部，是东部沿海发达地区产业向中、西部转移的黄金地段。常德是一座拥有二千年历史的文化名城，环洞庭湖生态经济圈核心城市之一，也是长株潭 3+5 城市群之一、国家公路运输枢纽城市、湘西北铁路枢纽城市。常德综合实力位居湖南省前列，经济总量常年保持湖南前三甲，常德市 2022 年地区生产总值为 4,274.50 亿元，同比增长 4.50%。常德正致力发挥湘西北地区中心城市、综合交通枢纽城市和生态宜居城市的职能。城市道路交通、水环境整治、城市区域改造等建设任务迅速增加，必然加大对于城市基础设施建设的投入，从而为集团项目建设和公共事业运营服务打开广阔的市场空间。

## ②管理优势

发行人建立清晰的公司治理结构，制定相对完善财务、经营、决策管理机制，有效提升管理效率，降低管理成本，并在一定程度上抵御风险。发行人制定规范的人才管理机制，优质的人力资源及人才储备，为发行人业务的开展及长期发展奠定了基础，也是发行人各业务板块项目获得效益的保证。

## ③融资渠道优势

发行人经过几年的发展，公司拥有丰富的财务资源，与金融机构保持了良好的合作关系，融资渠道逐步拓宽，目前发行人目前已在交易所、银行间多市场开展直接债务融资，融资能力较强。

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） 主营业务情况

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：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 (%)
基础设施建设 项目收入	1,224,442,443.86	1,040,681,163.31	15.01	47.52	1,655,718,693.16	1,403,304,980.57	15.24	64.45
城市公共交通 运营收入	23,362,609.46	86,663,014.16	-270.95	0.91	24,945,921.58	94,873,178.04	-280.32	0.97
售房收入	738,532,845.00	743,764,805.03	-0.71	28.66	347,016,849.98	338,864,813.69	2.35	13.51
工程结算收入	34,390,370.80	32,486,948.10	5.53	1.33	46,977,334.63	42,067,569.16	10.45	1.83
房屋租金	26,633,641.83	24,810,463.23	6.85	1.03	4,683,105.36	116,099.85	97.52	0.18
物业管理费	14,571,129.13	15,183,328.02	-4.20	0.57	16,032,343.17	19,799,614.13	-23.50	0.62
服务收入	-	-	-	-	4,272,367.92	3,938,910.95	7.80	0.17
医疗收入	261,557,861.72	350,098,284.16	-33.85	10.15	261,037,652.41	367,907,810.35	-40.94	10.16

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(%)
污水处理收入	60,000,000.00	5,644,796.82	90.59	2.33	60,000,000.00	5,644,796.82	90.59	2.34
融资租赁收入	-	-	-	-	943.40	-	100.00	0.00
教育服务收入	-	19,321,600.00	-	-	48,655,706.22	33,280,713.90	31.60	1.89
农林牧渔业收入	-	-	-	-	1,234,492.55	1,838,327.63	-48.91	0.05
环境监测服务	3,441,652.74	6,065,597.19	-76.24	0.13	1,327,664.24	732,671.75	44.81	0.05
商品销售收入	3,072,690.84	3,159,174.56	-2.81	0.12	1,699,635.71	1,894,986.62	-11.49	0.07
工程监理服务及咨询	19,852,793.34	13,116,300.07	33.93	0.77	14,326,206.96	8,180,618.51	42.90	0.56
科教收入	88,301.89	-	100.00	0.00	-	-	-	-
招标代理收入	1,630,157.72	762,675.42	53.21	0.06	1,955,216.07	708,467.48	63.77	0.08
检测费收入	419,358.91	337,025.68	19.63	0.02	358,935.86	486,746.48	-35.61	0.01
粮食销售收入	115,230,940.73	113,150,628.74	1.81	4.47	20,173,112.50	19,901,688.93	1.35	0.79
电子劳务加工	250,167.07	229,478.61	8.27	0.01	1,504,726.41	288,341.93	80.84	0.06
勘测规划设计收入	18,488,296.29	12,705,384.81	31.28	0.72	32,521,633.51	22,384,806.87	31.17	1.27
其他业务小计	30,703,288.55	26,995,874.23	12.07	1.19	24,531,623.22	22,267,025.79	9.23	0.95
合计	2,576,668,549.88	2,495,176,542.14	3.16	100.00	2,568,974,164.86	2,388,482,169.45	7.03	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

## 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。

2023 年上半年，发行人售房收入较上年同期增加 112.82%，成本较上年同期增加 119.49%，毛利率较上年同期减少 130.21%，主要系棚改和安置房项目结算增加所致；

2023 年上半年，发行人工程结算毛利率较上年同期减少 47.08%，主要系部分项目竣工结算所致；

2023 年上半年，发行人房屋租金收入较上年同期增加 468.72%，成本较上年同期增加 21,269.94%，毛利率较上年同期减少 92.98%，主要系新增市民之家和锦江项目的租赁业务所致；

2023 年上半年，发行人物业管理费毛利率较上年同期减少 82.13%，主要系发行人经营方针调整所致；

2023 年上半年，发行人服务收入较上年同期减少 100.00%，主要系发行人经营业务调整所致；

2023年上半年，发行人融资租赁收入较上年同期减少100.00%，主要系发行人经营业务调整所致；

2023年上半年，发行人教育服务收入较上年同期减少100.00%，成本较上年同期减少41.94%，主要系发行人经营业务调整所致；

2023年上半年，发行人农林牧渔业收入较上年同期减少100.00%，主要系发行人经营业务调整所致；

2023年上半年，发行人环境监测服务收入较上年同期增加159.23%，成本较上年同期增加727.87%，毛利率较上年同期减少270.14%，主要系核算差异所致；

2023年上半年，发行人商品销售收入较上年同期增加80.79%，成本较上年同期增加66.71%，毛利率较上年同期减少75.54%，主要系发行人业务拓展，销售增加所致；

2023年上半年，发行人工程监理服务及咨询收入较上年同期增加38.58%，成本较上年同期增加60.33%，主要系发行人进行业务拓展所致；

2023年上半年，发行人新增科教业务板块，主要系发行人新增科教课题项目所致；

2023年上半年，发行人检测费成本较上年同期减少30.76%，毛利率较上年同期减少155.12%，主要系发行人经营方针调整所致；

2023年上半年，发行人粮食销售收入较上年同期增加471.21%，成本较上年同期增加468.55%，毛利率较上年同期增加34.07%，主要系发行人拓展市场，销售量增加所致；

2023年上半年，发行人电子劳务加工收入较上年同期减少83.37%，毛利率较上年同期减少89.77%，主要系业务量减少所致；

2023年上半年，发行人勘测规划设计收入较上年同期减少43.15%，成本较上年同期减少43.24%，主要系发行人业务调整所致。

#### （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

首先，发行人作为常德市基础设施建设和国有资产经营管理的重要主体，公司立足于要抓住市委、市政府关于城市扩容提质的良好契机，依托于城市基础设施建设，逐步构建和打造城市资源特许经营核心产业，为常德市的长期发展发挥推动作用，形成常德市城市建设和公司不断发展的良性互动。

其次，发行人定位于要成为健康可持续发展的常青企业，不断谋求自身经济效益增长由外延式向内涵式转化，即要实现主业突出、多元并举的发展格局，提高自身造血、供血能力，向市场化的主体逐步迈进。

为实现战略目标，发行人规划进一步抓调度、抓进度、项目建设稳步推进，抓创新、拓渠道、融资工作合理有序，抓产业、拓市场、企业经营阔步发展，具体如下：

##### （1）坚定不移加快项目建设

项目建设按照有保有压的原则，坚持“三个优先、一个兼顾”，即优先保证当年竣工项目和有利于带动项目周边土地出让开发的项目投入，优先安排经营项目投资，优先解决重大项目的配套工程建设，适当兼顾融资对接工程。科学规划、梯度开发柳叶湖北部新城片区、穿紫河两厢、太阳山片区。

##### （2）坚定不移加大融资力度

不断拓展新的融资渠道，采用新的融资手段，利用新的融资工具，确保资金来源，全力保障资金链健康、稳定，为城市建设、集团发展提供有力的保障。

##### （3）坚定不移地提升经营效益

在业务拓展方面，继续深化医疗、金融、旅游、地产和服务业五大板块快速发展的经营格局，尽快形成集团发展的产业支柱，围绕相关产业寻求一批在城市发展中具有良好收益的产业开发项目，加大企业自身“造血”功能，建立稳定的现金流，逐步走上可持续发展

展之路。

#### （4）坚定不移地加大集团管控

加大集团管控，实行投资、资金统筹管理的模式，节省行政成本，提高投资效益；不断完善财务、项目建设监督管理办法，建立有效的制度机制，严格按程序办事，严格内部审计制度，强化二级法人和分管领导的责任，增强法律意识和风险意识；按照完成投资 and 实现的效益，对下属各公司设置 A、B 两个管理类别，实施动态的分类管理，公司的效益与工作推进情况直接与工作经费、收入和奖励挂钩。

## 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）未来资本支出较大的风险

公司作为常德市城市基础设施建设、投资及运营主体，城市基础设施建设项目占比较高，部分项目建设周期长，资金需求量大。2023年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额为-17,663.63万元。如果公司资金需求不能及时得到满足，则有可能影响到公司业务的正常开展。公司将坚持聚焦主业主责，严格控制非主业投资，并做好投资成本控制及管理工作，最大限度控制风险。

### （2）对外担保规模较大的风险

报告期末，公司对外担保余额为91.72亿元，公司对外担保时执行了严格的审批流程，对所担保的项目均进行严格的审查和风险评估，目前被担保企业经营以及财务状况正常，但是未来如果被担保方出现经营困难，无法偿还公司担保的债务，将会给公司带来代偿风险。公司已制定且严格遵守《担保管理办法》，并建立了严格的管理流程和风险预警机制，以防控对外担保风险。

## 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）发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

报告期内，发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

#### 1、资产独立

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发行人控股股东的生产设备、经营设施及无形资产等，实际控制人及控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

#### 2、人员独立

发行人拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度；公司总经理和其他高管人员均属专职，在公司领取薪酬，未有在控股股东兼职的情况。

#### 3、机构独立

发行人机构组织机构健全，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况；发行人依据法律、法规、规范性文件及公司章程设立了董事会、监事会等机构，聘请了总经理，同时建立了相关职能部门，各部门之间职责分明，相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账户和税务登记号，依法独立纳税。不存在控股股东干预发行人财务运作情况，在财务方面独立于控股股东。

### 5、业务独立

发行人已经建立起独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

### （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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理，公司各职能部门在总经理办公会的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。

公司按照下列原则进行关联交易定价：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

### （五） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	常德市经济建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 经投 01
3、债券代码	197600.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中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
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 经投 02
3、债券代码	196032.SH
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中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
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 经投 03
3、债券代码	114927.SH
4、发行日	2023 年 2 月 14 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 16 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 经投 01
3、债券代码	166550.SH
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司
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	面向合格机构投资者交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 经投 05
3、债券代码	251078.SH
4、发行日	2023 年 5 月 18 日
5、起息日	2023 年 5 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 19 日
7、到期日	2028 年 5 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付



11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、财达证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 经投 01
3、债券代码	196251.SH
4、发行日	2022 年 6 月 6 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中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
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	不适用

1、债券名称	常德市经济建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 经投 02
3、债券代码	114051.SH
4、发行日	2022 年 10 月 27 日
5、起息日	2022 年 10 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本

	金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	不适用

1、债券名称	常德市经济建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 经投 03
3、债券代码	114309.SH
4、发行日	2022 年 11 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 经投 02
3、债券代码	114775.SH
4、发行日	2023 年 1 月 13 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026年1月17日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司、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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	常德市经济建设投资集团有限公司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经投04
3、债券代码	251032.SH
4、发行日	2023年5月8日
5、起息日	2023年5月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年5月9日
7、到期日	2028年5月9日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.91
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、财达证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	常德市经济建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)
2、债券简称	23经投V1
3、债券代码	133611.SZ
4、发行日	2023年8月9日

5、起息日	2023年8月10日
6、2023年8月31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	7.64
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、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
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年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20常德经投债、20常经02
3、债券代码	2080401.IB、152683.SH
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月11日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，即在3、4、5、6、7年的兑付日分别偿付债券发行总额的20%，最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	166550.SH
债券简称	20 经投 01
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	是
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）	<p>条款的具体约定内容：（1）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 个计息年度调整本期债券的票面利率，上调或者下调幅度为 0-300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。（2）投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（利息单独兑付）回售给公司。</p> <p>触发执行的具体情况：回售金额为 2.9 亿元，转售金额为 2.9 亿元，注销未转售金额为 0 亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：无。</p>

债券代码	251032.SH
债券简称	23 经投 04
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）	<p>条款的具体约定内容：（1）调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。（2）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发相关条款。</p>

债券代码	251078.SH
债券简称	23 经投 05
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）	<p>条款的具体约定内容：（1）调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整后 2 年的票面利率，在第 4 年末调整后 1 年的票面利率。（2）投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期</p>

	<p>的第 2 年末或第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发相关条款。</p>
--	--

债券代码	133611.SZ
债券简称	23 经投 V1
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）	<p>条款的具体约定内容：（1）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，上调或者下调幅度为 0-300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。（2）投资者回售选择权：投资者有权选择在债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。</p> <p>报告期内未触发相关条款。</p>

### 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	197600.SH、196032.SH、196251.SH
债券简称	21 经投 01、21 经投 02、22 经投 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>一、发行人偿债保障措施承诺：</p> <p>（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>（二）发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p>

	<p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。</p> <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况良好。
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	-

债券代码	114051.SH、114309.SH、114775.SH、114927.SH、251032.SH、251078.SH
债券简称	22 经投 02、22 经投 03、23 经投 02、23 经投 03、23 经投 04、23 经投 05
债券约定的投资者保护条款名称	<p>一、资信维持承诺</p> <p>（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 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。</p> <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反本节“资信维持承诺”第 1 条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。</p> <p>（三）当发行人发生违反资信维持承诺、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。</p> <p>（四）发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本节“资信维持承诺”相关承诺要求且未能在本节“资信维持承诺”中第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况良好。
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	-

#### 四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114309.SH

债券简称	22经投03
债券全称	常德市经济建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，其中7.99亿元用于偿还存量公司债券本金，2.01亿元用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.91
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.91
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户在运作过程中严格履行发行人与监管银行签订的账户监管协议。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114775.SH

债券简称	23 经投 02
债券全称	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，其中 12.9 亿元用于偿还存量公司债券本金，1.1 亿元用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	11.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	11.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户在运作过程中严格履行发行人与监管银行签订的账户监管协议。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114927.SH

债券简称	23 经投 03
债券全称	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.50
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为不超过 2.5 亿元，扣除发行费用后，其中 0.49 亿元用于偿还存量公司债券本金，2.01 亿元用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露	不适用

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户在运作过程中严格履行发行人与监管银行签订的账户监管协议。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251032.SH

债券简称	23经投04
债券全称	常德市经济建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)

是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将1.5亿元用于偿还公司债券本金，18.5亿元用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	12.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	12.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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
专项账户运作情况	募集资金专项账户在运作过程中严格履行发行人与监管银行签订的账户监管协议。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251078.SH

债券简称	23 经投 05
债券全称	常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	7.73
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.73
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	按照约定的募集资金使用用途偿还有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	12.23
报告期末募集资金专项账户余额	12.23

专项账户运作情况	募集资金专项账户在运作过程中严格履行发行人与监管银行签订的账户监管协议。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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：166550.SH

债券简称	20 经投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本次债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月21日，若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月21日。本期债券本金兑付日为2025年4月21日，若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2023年4月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本次债券按时还本付息。</p>
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（	无

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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：197600.SH

债券简称	21 经投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本次债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的11月22日。本期债券的兑付日2024年11月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。 其他偿债保障措施：无。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：2080401.IB、152683.SH

债券简称	20 常德经投债、20 常经 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由中证信用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。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。 偿债计划：本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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资产实力将为本期债券的还本付息提供基础保障。 其他偿债保障措施：同时，发行人还将采取设立偿债账户用于支付到期的债券利息和本金、安排专门小组负责还本付息工作等具体有效的措施保证本期债券到期本息的兑付。
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）	无
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	报告期内，担保未触发、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：196032.SH

债券简称	21 经投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本次债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2024年每年的12月22日。本期债券的兑付日为2024年12月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。 其他偿债保障措施：无。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：114927.SH

债券简称	23 经投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券的付息日期为2024年至2025年每年的2月16日。本期债券的兑付日为2025年2月16日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息。） 其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

债券代码：196251.SH

债券简称	22 经投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2023年至2025年每年的6月7日。本期债券的兑付日为2025年6月7日。（如遇法定节假日或休息



	日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。 其他偿债保障措施：无。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：114051.SH

债券简称	22经投02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券的付息日期为2023年至2025年每年的10月28日。本期债券的兑付日为2025年10月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息。） 其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：114309.SH

债券简称	22经投03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券的付息日期为2023年至2025年每年的11月29日。本期债券的兑付日为2025年11月29日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息。） 其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关

	法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：114775.SH

债券简称	23 经投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券品种一、品种二在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一的付息日期为2024年至2025年每年的1月17日。如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券品种二的付息日期为2024年至2026年每年的1月17日。本期债券品种一的兑付日为2025年1月17日。如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券品种二的兑付日为2026年1月17日。（如遇到法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间不另计利息。）</p> <p>其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。</p>
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：251032.SH

债券简称	23 经投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的5月9日，若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的5月9日。本期债券本金兑付日为2028年5月9日，若投资者在本期</p>

	<p>债券存续期第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2026年5月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。</p>
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）	无
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	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

## 债券代码：251078.SH

债券简称	23经投05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2024年至2028年每年的5月19日，若投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2025年每年的5月19日，若投资者在本期债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2027年每年的5月19日。本期债券本金兑付日为2028年5月19日，若投资者在本期债券存续期第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2025年5月19日，若投资者在本期债券存续期第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2027年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。</p> <p>其他偿债保障措施：根据发行人召开的董事会会议决议以及股东批复，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，将采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。</p>
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）	无
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

### 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 未经审计

#### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	开发成本、开发产品
合同资产	基础设施建设项目

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	516,424.90	355,479.45	45.28	主要系银行存款增加所致
应收票据	1,317.30	63.87	1,962.38	占总资产比例较小，主要系商业承兑汇票增加所致
应收账款	89,625.20	84,152.68	6.50	-
预付款项	221,957.51	229,240.79	-3.18	-
其他应收款	2,024,242.79	1,899,667.42	6.56	-
存货	2,734,632.92	2,759,710.51	-0.91	-
合同资产	2,634,545.11	2,539,248.91	3.75	-
其他流动资产	41,361.78	41,291.02	0.17	-

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
其他债权投资	7,342.00	37,127.00	-80.22	占总资产比例较小，主要系部分债权投资减少所致
长期股权投资	107,314.32	106,412.13	0.85	-
其他权益工具投资	26,688.69	27,353.49	-2.43	-
其他非流动金融资产	103,726.38	103,726.38	0.00	-
投资性房地产	189,609.58	192,038.37	-1.26	-
固定资产	410,537.13	429,044.85	-4.31	-
在建工程	966,857.54	1,052,315.94	-8.12	-
生产性生物资产	278.74	318.21	-12.40	-
使用权资产	25.01	50.01	-49.99	占总资产比例较小，主要系正常摊销减少所致
无形资产	1,079,263.84	489,208.55	120.61	主要系特许经营权增加所致
商誉	118.71	118.71	0.00	-
长期待摊费用	819.56	902.19	-9.16	-
递延所得税资产	2,519.32	2,475.56	1.77	-
其他非流动资产	80,396.31	80,396.31	0.00	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	516,424.90	117,594.30	-	22.77
存货	2,734,632.92	104,125.85	-	3.81
投资性房地产	189,609.58	6,887.47	-	3.63
合计	3,440,667.40	228,607.63	—	—

### 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%，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354.51亿元和375.31亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.87%。

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	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	-	32.91	35.00	183.54	251.45	67.00%
银行贷款	-	9.08	20.31	38.73	68.12	18.15%
非银行金融机构贷款	-	5.12	3.12	13.51	21.74	5.79%
其他有息债务	-	7.49	4.73	21.79	34.00	9.06%
合计	-	54.60	63.16	257.57	375.31	—

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120.50亿元，企业债券余额3.80亿元，非金融企业债务融资工具余额127.15亿元，且共有32.91亿元公司信用类债券在2023年9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489.77亿元和518.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.92%。

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	-	32.91	35.00	183.54	251.45	48.47%
银行贷款	-	18.13	31.12	93.10	142.35	27.44%
非银行金融机构贷款	-	2.02	8.73	48.91	59.66	11.50%
其他有息债务	-	-	-	65.32	65.32	12.59%
合计	-	53.06	74.85	390.87	518.78	—

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 120.50 亿元，企业债券余额 3.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 127.15 亿元，且共有 32.91 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 34.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.49 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	399,798.88	325,819.23	22.71	-
应付票据	46,934.73	11,026.33	325.66	占期末负债总额比例较小，主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票增加所致
应付账款	47,793.40	44,452.55	7.52	-
预收款项	875.56	836.09	4.72	-
合同负债	21,265.61	23,839.61	-10.80	-
应付职工薪酬	950.60	4,032.35	-76.43	占期末负债总额比例较小，主要系短期薪酬减少所致
应交税费	7,233.62	23,560.54	-69.30	占期末负债总额比例较小，主要系企业所得税减少所致
其他应付款	931,132.20	846,716.55	9.97	-
一年内到期的非流动负债	413,498.95	1,001,680.75	-58.72	主要系一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	467,628.93	439,020.08	6.52	-
长期借款	930,983.79	851,620.79	9.32	-
应付债券	2,411,116.45	1,826,255.94	32.03	主要系公司新增债券融资所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应付款	1,150,991.39	1,096,057.13	5.01	-
递延收益	10,711.70	15,937.12	-32.79	占期末负债总额比例较小，主要系工程项目拨款补贴和营运资金补贴减少所致
其他非流动负债	13,315.25	57,896.11	-77.00	占期末负债总额比例较小，主要系合同负债减少所致

#### （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：3.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.33	债权投资期间取得的收益及处置债权投资的收益	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	非流动资产处置利得等	0.04	不可持续
营业外支出	0.03	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失、罚款支出等支出	0.03	不可持续
其他收益	5.43	主要系与日常活动相关的政府补助	-	可持续

##### （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

##### （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



## 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：65.82 亿元

报告期末对外担保的余额：91.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.90 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：0.00 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

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
常德市金禹水利投资有限公司	非关联方	1.00	建筑与工程	良好	质押	1.80	2026年3月1日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	抵押	0.80	2024年12月1日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	抵押	2.63	2029年1月15日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	抵押	0.58	2024年10月1日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.48	2025年6月1日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	2.50	2025年11月16日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	2.90	2024年10月29日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	9.50	2025年3月22日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	2.60	2028年7月3日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.06	2028年7月3日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.06	2024年3月24日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.40	2024年2月5日	无影响

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
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.25	2024年4月26日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.25	2024年4月26日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.35	2024年4月28日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.35	2024年5月6日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.78	2027年1月11日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.00	2027年3月17日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.38	2025年8月24日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	4.00	2027年9月28日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	12.50	2027年10月21日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	8.50	2027年11月11日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.10	2026年3月25日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.90	2023年12月18日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.90	2029年12月29日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	4.98	2024年9月28日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.50	2024年1月11日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	1.00	2024年1月18日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	4.64	2024年2月17日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证、抵押	5.00	2027年3月3日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证、抵押	3.55	2028年6月16日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.46	2026年3月19日	无影响
同上	同上	1.00	同上	同上	保证	0.46	2026年3月29日	无影响
合计	—	—	—	—	—	82.17	—	—

注：部分被担保债务到期时间为月统计，例：“2023年1月1日”即指“2023年1月内”

到期。

#### 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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	133611.SZ
债券简称	23 经投 V1
债券余额	7.64

乡村振兴项目进展情况	湘雅常德医院项目与北部新城实验学校建设工程项目（郡德学校）的主体设施目前均已完工，并投入使用。
乡村振兴项目产生的扶贫效益	湘雅常德医院项目提升常德柳叶湖乡村区域的基础设施和公共服务水平，缓解乡村地区人民群众就医问题，优化乡村区域医疗资源配置，提升乡村区域就业，促进乡村区域帮扶稳岗。北部新城实验学校带动优质教育资源向基层下沉，提升柳叶湖周边乡村地区教育水平，缓解周边乡村地区教育资源的不均衡和优质教育资源缺乏的现状等。
其他事项	无

#### 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

### 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中期报告、半年度财务信息。

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，查询地址为“<http://www.sse.com.cn/>”。

（以下无正文）

(以下无正文，为常德市经济建设投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

常德市经济建设投资集团有限公司



2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 常德市经济建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,164,248,967.01	3,554,794,468.34
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	13,173,029.90	638,730.00
应收账款	896,252,007.98	841,526,837.62
应收款项融资	-	-
预付款项	2,219,575,069.66	2,292,407,870.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	20,242,427,900.11	18,996,674,204.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,346,329,233.20	27,597,105,096.99
合同资产	26,345,451,064.79	25,392,489,140.74
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	413,617,785.17	412,910,194.11
流动资产合计	82,641,075,057.82	79,088,546,542.24
<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	73,420,000.00	371,270,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,073,143,178.13	1,064,121,336.39
其他权益工具投资	266,886,889.00	273,534,856.20
其他非流动金融资产	1,037,263,790.28	1,037,263,790.28
投资性房地产	1,896,095,810.57	1,920,383,719.27
固定资产	4,105,371,315.74	4,290,448,544.51
在建工程	9,668,575,418.55	10,523,159,352.21
生产性生物资产	2,787,371.63	3,182,070.41

油气资产	-	-
使用权资产	250,056.00	500,052.00
无形资产	10,792,638,446.61	4,892,085,467.21
开发支出	-	-
商誉	1,187,054.38	1,187,054.38
长期待摊费用	8,195,612.10	9,021,895.60
递延所得税资产	25,193,172.17	24,755,611.91
其他非流动资产	803,963,139.46	803,963,139.46
非流动资产合计	29,754,971,254.62	25,214,876,889.83
资产总计	112,396,046,312.44	104,303,423,432.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,997,988,834.05	3,258,192,261.76
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	469,347,265.69	110,263,324.82
应付账款	477,934,008.19	444,525,486.79
预收款项	8,755,648.06	8,360,878.87
合同负债	212,656,131.87	238,396,149.88
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	9,506,030.53	40,323,508.03
应交税费	72,336,225.47	235,605,444.94
其他应付款	9,311,321,967.13	8,467,165,488.50
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	4,134,989,520.15	10,016,807,549.18
其他流动负债	4,676,289,279.51	4,390,200,835.12
流动负债合计	23,371,124,910.65	27,209,840,927.89
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,309,837,900.00	8,516,207,900.00
应付债券	24,111,164,472.06	18,262,559,441.15
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	11,509,913,873.87	10,960,571,349.78
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	107,117,018.52	159,371,181.01



递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	133,152,514.45	578,961,069.80
非流动负债合计	45,171,185,778.90	38,477,670,941.74
负债合计	68,542,310,689.55	65,687,511,869.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	800,000,000.00
资本公积	36,121,811,013.67	30,364,750,649.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-78,579,188.55	-40,761,534.37
专项储备	-	-
盈余公积	637,066,402.15	637,066,402.15
一般风险准备	2,410,670.25	2,410,670.25
未分配利润	6,101,859,114.19	5,804,158,518.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,784,568,011.71	38,567,624,705.95
少数股东权益	69,167,611.18	48,286,856.49
所有者权益（或股东权益）合计	43,853,735,622.89	38,615,911,562.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,396,046,312.44	104,303,423,432.07

公司负责人：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：常德市经济建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,556,213,532.50	1,577,554,498.27
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	295,410,482.83	82,590,755.44
应收款项融资	-	-
预付款项	2,204,460.85	4,180,675.05
其他应收款	45,709,853,605.28	43,085,866,707.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	15,332,638,285.48	15,332,638,285.48
合同资产	1,273,951,838.61	1,273,951,838.61
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	574,020.70	305,551.67
流动资产合计	65,170,846,226.25	61,357,088,312.49
<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	5,761,588,283.67	5,708,819,499.77
其他权益工具投资	257,886,889.00	257,886,889.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	986,056.66	1,097,404.15
固定资产	672,600,471.54	681,286,682.51
在建工程	8,148,104,297.61	8,152,770,608.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	350,249,043.10	346,895,155.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	67,591.15	67,591.15
其他非流动资产	489,317,569.53	489,317,569.53
非流动资产合计	15,690,800,202.26	15,648,141,399.32
资产总计	80,861,646,428.51	77,005,229,711.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	473,100,000.00	603,100,000.00
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	137,107,573.70	108,023,632.83
应付账款	246,000.00	246,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	74,652.75	185,125.31
应交税费	339,037.97	162,801,327.80
其他应付款	10,810,702,307.43	7,354,155,105.54
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	2,796,687,655.94	8,002,986,437.36
其他流动负债	3,454,105,323.44	3,244,573,421.24
流动负债合计	17,672,362,551.23	19,476,071,050.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,808,722,900.00	3,610,722,900.00
应付债券	24,111,164,472.06	18,262,559,441.15
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	4,152,551,112.71	4,003,410,154.41
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	83,254,855.01	97,017,889.01
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,155,693,339.78	25,973,710,384.57
负债合计	49,828,055,891.01	45,449,781,434.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	800,000,000.00
资本公积	23,132,603,954.89	23,168,328,498.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	637,066,402.15	637,066,402.15
未分配利润	6,263,920,180.46	5,950,053,377.01
所有者权益（或股东权益）合计	31,033,590,537.50	31,555,448,277.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,861,646,428.51	77,005,229,711.81

公司负责人：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,578,520,223.34	2,571,248,764.85
其中：营业收入	2,576,668,549.88	2,568,974,164.86
利息收入	1,851,673.46	2,274,434.90
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	165.09
二、营业总成本	2,835,542,927.38	2,789,064,759.83
其中：营业成本	2,495,176,542.14	2,388,482,169.45
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	15,130,004.96	15,456,658.10
销售费用	5,965,919.60	14,431,605.99
管理费用	163,775,622.94	190,741,681.35

研发费用	19,852.67	-
财务费用	155,474,985.07	179,952,644.94
其中：利息费用	78,942,980.42	81,108,145.54
利息收入	2,727,333.89	2,205,691.74
加：其他收益	542,905,788.38	441,092,117.79
投资收益（损失以“-”号填列）	32,861,401.34	48,688,080.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,021,841.74	3,000,000.00
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,744,485.68	271,964,203.25
加：营业外收入	3,881,907.98	42,491,197.03
减：营业外支出	2,681,573.01	1,568,802.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	319,944,820.65	312,886,597.84
减：所得税费用	3,006,178.16	3,573,238.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,938,642.49	309,313,359.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,938,642.49	309,313,359.67
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）	296,724,440.33	308,564,731.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,214,202.16	748,628.06
六、其他综合收益的税后净额	-37,817,654.18	-1,422.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,817,654.18	-1,422.21
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	-37,817,654.18	-1,422.21
(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	-37,817,654.18	-1,422.21
(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	279,120,988.31	309,311,937.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	258,906,786.15	308,563,309.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,214,202.16	748,628.06
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：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,289,004,131.08	1,720,035,965.94
减：营业成本	1,047,932,129.62	1,410,466,737.75
税金及附加	88,792.06	180,778.65
销售费用	-	-
管理费用	17,653,284.37	19,514,902.80
研发费用	-	-
财务费用	78,334,284.44	100,679,631.71
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	182,181,119.19	47,924,783.43
投资收益（损失以“-”号填	14,761,767.01	23,802,689.15

列)		
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）	-	-
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）	341,938,526.79	260,921,387.61
加：营业外收入	2,100,600.00	38,026,000.00
减：营业外支出	50,990.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,988,136.79	298,947,387.61
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	343,988,136.79	298,947,387.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	343,988,136.79	298,947,387.61
（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	343,988,136.79	298,947,387.61
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：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	747,008,082.89	1,276,549,685.23
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	489,423.33	2,150,415.74
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	8,964.28	28,696.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,401,860,860.39	3,567,719,921.87
经营活动现金流入小计	6,149,367,330.89	4,846,448,719.76
购买商品、接受劳务支付的现金	779,747,539.66	876,790,840.92
客户贷款及垫款净增加额	-9,514,300.00	-10,010,000.00
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	643.00	2,050.00
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	304,394,315.98	355,405,854.85
支付的各项税费	131,989,048.06	155,749,098.62

支付其他与经营活动有关的现金	4,736,829,028.14	3,233,978,076.14
经营活动现金流出小计	5,943,446,274.84	4,611,915,920.53
经营活动产生的现金流量净额	205,921,056.05	234,532,799.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	299,850,000.00	353,500,541.43
取得投资收益收到的现金	12,255,437.11	29,651,953.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,270.90	2,857.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,153,797.66	-84,371,101.37
收到其他与投资活动有关的现金	66,435,890.88	344,780,391.72
投资活动现金流入小计	376,477,801.23	643,564,641.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,194,713.27	582,763,460.21
投资支付的现金	2,000,000.00	398,196,178.02
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	225,919,416.80	378,806,294.40
投资活动现金流出小计	553,114,130.07	1,359,765,932.63
投资活动产生的现金流量净额	-176,636,328.84	-716,201,290.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	3,976,817.12
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	12,649,512,395.90	10,361,962,618.92
收到其他与筹资活动有关的现金	2,608,156,878.70	2,318,235,131.58
筹资活动现金流入小计	15,257,669,274.60	12,684,174,567.62
偿还债务支付的现金	9,787,874,105.62	4,775,613,038.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	941,137,930.50	873,428,701.35
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	3,323,575,354.09	3,283,809,248.30
筹资活动现金流出小计	14,052,587,390.21	8,932,850,988.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,205,081,884.39	3,751,323,579.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	163,123.13	9,612.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,234,529,734.73	3,269,664,700.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,753,776,154.61	4,043,309,448.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,988,305,889.34	7,312,974,148.84



公司负责人：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	1,127,952.35	302,854,291.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,516,760,857.76	2,517,472,842.67
经营活动现金流入小计	4,517,888,810.11	2,820,327,133.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	9,216,462.60	12,284,320.47
支付的各项税费	9,973,845.69	6,253,109.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,903,114,726.82	2,252,030,121.61
经营活动现金流出小计	2,922,305,035.11	2,270,567,551.13
经营活动产生的现金流量净额	1,595,583,775.00	549,759,582.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	353,500,541.43
取得投资收益收到的现金	3,968,440.00	6,227,200.00
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	6,146,470,243.94	5,005,119,012.27
投资活动现金流入小计	6,150,438,683.94	5,364,846,753.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,986,623.44	1,140,273.60
投资支付的现金	80,000,000.00	2,860,000.00
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	6,924,852,353.56	4,560,962,647.36
投资活动现金流出小计	7,006,838,977.00	4,564,962,920.96
投资活动产生的现金流量净额	-856,400,293.06	799,883,832.74
<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	10,099,223,661.12	9,182,022,668.01
收到其他与筹资活动有关的现金	245,648,765.93	562,872,522.81
筹资活动现金流入小计	10,344,872,427.05	9,744,895,190.82
偿还债务支付的现金	7,625,211,311.11	4,196,060,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	666,866,623.44	637,543,952.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,813,318,940.21	2,076,758,720.34
筹资活动现金流出小计	10,105,396,874.76	6,910,362,672.52
筹资活动产生的现金流量净额	239,475,552.29	2,834,532,518.30
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	978,659,034.23	4,184,175,933.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,554,498.27	1,852,619,473.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,556,213,532.50	6,036,795,407.13

公司负责人：何朝辉 主管会计工作负责人：龚琳 会计机构负责人：蒋程珍

