

---

湖北夷陵经济发展集团有限公司

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次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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。

报告期内，公司面临的风险因素与本公司未兑付债券募集说明书“风险因素”及前次定期报告“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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.....	19
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.....	20
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	36
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	36
八、 科技创新债或者双创债.....	36
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

夷陵经发、夷陵经发集团、公司、本公司、发行人	指	湖北夷陵经济发展集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
《公司法》	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》
《公司章程》	指	《湖北夷陵经济发展集团有限公司公司章程》
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）
报告期	指	2023 年 1-6 月（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
本期末	指	2023 年 6 月末
上年同期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司		
中文简称	夷陵经发		
外文名称（如有）	Hubei Yiling Economic Development Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	Yiling Economic Development Group		
法定代表人	高林红		
注册资本（万元）			92,300.00
实缴资本（万元）			92,300.00
注册地址	湖北省宜昌市 夷陵区发展大道 111 号		
办公地址	湖北省宜昌市 夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼		
办公地址的邮政编码	443100		
公司网址（如有）	<a href="http://hbyljf.com/">http://hbyljf.com/</a>		
电子信箱	3383770898@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李艳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、财务负责人
联系地址	湖北省宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际大厦 23-25 楼
电话	0717-7105850
传真	0717-7832918
电子信箱	27468437@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局

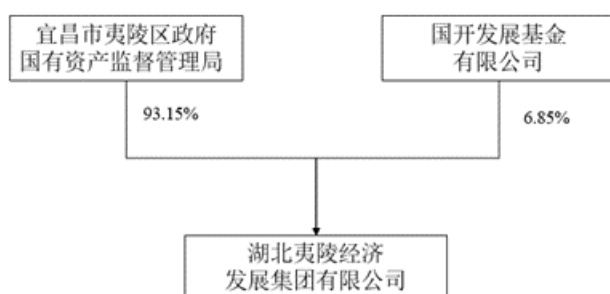
报告期末控股股东资信情况：资信良好，无任何失信行为

报告期末实际控制人资信情况：资信良好，无任何失信行为

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股 93.15%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 93.15%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

##### （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：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0%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：高林红

发行人的董事长或执行董事：高林红

发行人的其他董事：李亚男、李艳

发行人的监事：李致学、任宜斌、陈玥、郑小燕

发行人的总经理：高林红

发行人的财务负责人：李艳

发行人的其他非董事高级管理人员：艾国荣、吕明、刘正强、刘瀚

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

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

（2）工程施工业务：公司作为夷陵区唯一的基础设施建设主体，肩负着夷陵区主要道路等基础设施的建设任务，其工程建设业务具有较强的区域专营性。报告期内公司的工程建设业务主要由子公司宜昌夷陵城市发展有限公司和宜昌通衢公路建设有限责任公司开展。报告期内工程建设业务的主要委托方为夷陵区交通运输局、夷陵区房产管理局等政府部门，工程施工公司承接工程建设项目后，与项目委托方签订业务协议，严格按照项目要求组织工程建设，组织实施项目全周期管理，按期完工并配合项目委托方组织竣工验收。

（3）房地产开发业务：公司房地产开发业务主要由子公司宜昌金亚房地产有限公司负责，拥有房地产一级开发资质，主要负责夷陵区内保障房投资开发及相关商业配套设施运营等业务，还包括部分商品房项目的开发和销售，该业务对发行人营业收入贡献较小。

（4）自来水销售及安装业务：自来水销售业务采取先用水再收费模式，水价由物价部门核定执行，居民用水为1.56元/吨，生产用水为1.95元/吨，服务业用水4.20元/吨。安装业务主要为属于供水范围内需要用水报装、设备安装及户表改造的用户提供服务。根据工程实际预算签订合同，并按照合同约定进行安装及结算。



2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

（1）代建业务方面：公司和宜昌夷陵城市发展有限公司为宜昌市夷陵区两大主要投融资平台公司。夷陵城投成立于2004年10月29日，主要负责夷陵区的城市基础设施建设，与发行人业务互补。2013年4月7日发行人设立后，夷陵城投的城市基础设施建设业务逐步向发行人过渡，从2016年起夷陵区代建业务合同已经开始同发行人签署。目前发行人已经签署协议的代建项目包括郭家湾室外配套工程等项目。未来，随着夷陵区新型城镇化进程的不断推进，发行人代建业务规模将保持进一步增长，其代建业务处于区域内领导地位。

（2）工程施工业务方面：公司工程施工业务主要由宜昌夷陵地质环境建设工程有限公司、宜昌百居建设开发有限公司、宜昌通衢公路建设有限责任公司，在区域内具有较强的垄断地位。

（3）房地产开发业务方面：金亚房地产公司是夷陵区重要的大型国有房地产企业，拥有房地产一级开发资质，开发的房产项目包括保障房和商品房，未来收入确定性较强。

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房地产开发	4,056.52	3,649.44	10.04	5.35	17,260.74	12,751.28	26.13	22.90
项目建设	47,718.25	44,352.34	7.05	62.90	34,081.34	32,779.80	3.82	45.32
水费及安装	3,424.27	2,663.15	22.23	4.51	2,681.77	1,939.97	27.66	3.57
房屋出租、服务、	3,794.46	2,290.25	39.64	5.00	3,078.93	1,111.12	63.91	4.09

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 (%)
培训等业务								
电力业务	908.44	1,226.61	-35.02	1.20	1,722.34	1,024.69	40.51	2.29
工程施工	10,233.93	9,855.93	3.69	13.49	10,095.78	9,365.40	7.23	13.43
粮油购销	-	-	-	-	1,327.45	1,392.45	-4.90	1.77
采砂业务	2,319.99	870.65	62.47	3.06	1,011.83	320.09	68.37	1.35
车辆检测	400.09	352.56	11.88	0.53	593.17	341.25	42.47	0.79
信息工程	-	-	-	-	45.93	144.69	-	0.06
贸易业务	-	-	-	-	2,235.05	2,381.45	-6.55	2.97
质量检测	558.34	179.51	67.85	0.74	258.66	65.76	74.58	0.34
物业管理	396.39	544.79	-37.44	0.52	459.39	506.14	-10.18	0.61
设计服务	555.40	268.14	51.72	0.73	283.64	195.02	31.25	0.38
测绘服务	-	-	-	-	64.73	67.65	-4.50	0.09
殡葬服务	1,498.97	815.08	45.62	1.98	-	-	-	-
合计	75,865.06	67,068.46	11.60	100.00	75,200.74	64,386.76	14.38	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

业务板块即按照主要产品、服务划分。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内各业务板块营业收入、营业成本、毛利率指标较去年同期变动情况如下：

业务板块	营业收入变动 (%)	营业成本变动 (%)	营业毛利率变动 (%)
房地产开发	-76.50	-71.38	-61.58
项目建设	40.01	35.30	84.55
水费及安装	27.69	37.28	-19.63
房屋出租、服务、培训等业务	23.24	106.12	-37.98
电力业务	-47.26	19.71	-186.45
工程施工	1.37	5.24	-48.96
粮油购销	-100.00	-100.00	-100.00
采砂业务	129.29	172.00	-8.63
车辆检测	-32.55	3.31	-72.03
信息工程	-100.00	-100.00	-100.00
贸易业务	-100.00	-100.00	-100.00
质量检测	115.86	172.98	-9.02
物业管理	-13.71	7.64	267.78
设计服务	95.81	37.49	65.50
测绘服务	-100.00	-100.00	-100.00
殡葬服务	-	-	-

#### 1、房地产开发

报告期内，公司房地产开发业务营业收入、营业成本、毛利率较去年同期均降幅较大，主要系上年同期公司新楼盘集中完工交付，报告期内未有新楼盘集中交付所致；

#### 2、项目建设

报告期内，公司项目建设业务营业收入较去年同期增长 40.01%、营业成本较去年同期增长 35.30%、毛利率较去年同期增长 84.55%，主要系代建业务保持持续增长所致；

#### 3、房屋出租、服务、培训等业务

报告期内，公司房屋出租、服务、培训等业务营业成本较去年同期增加 106.12%，营业毛利率较去年同期下降 37.98%，主要系新增用于出租的投资性房地产计提折旧所致。

#### 4、电力业务

报告期内，公司电力业务营业收入较去年同期下降 47.26%，营业毛利率较去年同期下降 186.45%，主要系发电量波动所致。

#### 5、贸易业务

报告期内，公司贸易业务营业收入、营业成本和营业毛利率较去年同期下降 100.00%，主要系报告期内公司贸易业务采用净额法处理。

6、报告期内，公司水费及安装、采砂业务、质量检测、物业管理、设计服务收入占比较小，收入随业务量正常波动。

7、报告期内，公司较上年同期新增殡葬收入。

8、报告期内，公司宜昌百居建设开发有限公司、湖北黄柏建设开发有限公司，不再发生粮油购销业务、信息工程业务、贸易业务和测绘业务。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司未来将根据宜昌市以及夷陵区制定的经济社会发展战略规划，依托于宜昌市及夷陵区快速发展的经济环境，充分利用国家及地方的相关政策支持，按照市场规律高效运作，把公司建设成为夷陵区主要的财税来源和稳定的支柱企业。2023年下半年，公司的工作重点如下：

#### （1）聚焦重点抓项目

一是全力推进重点项目建设，确保烟厂2号路、郭家湾规划二路、园区10号路、锦江大道龙台路竣工通车；郭家湾标准化厂房一期一标段、景观工程及双电源项目、翠林农牧挡土墙及河堤治理等项目按时竣工；确保东湖书院9号楼年内完成交付，同福花园三期安置房项目主体结构封顶；加快办理郭家湾标准化厂房二期、夷陵智慧城市指挥服务中心、全民健身中心等项目审批流程，争取年内开工；二是抓好融资工作，紧密对接国家发改委，加大债券申报及统筹协调力度，抢抓机遇，加强与政策性金融机构合作，创新融资方式，拓展融资渠道，化解到期债务，缓解偿债压力；三是加快推进委托代建项目的回购速度，及时与区财政进行资金结算，协调创新回购方式，缓解公司资金压力，增强自主经营能力。

#### （2）聚焦目标抓经营

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

#### （3）聚焦改革抓管理。

一是全面加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以党组织建设引领企业发展；二是结合《国企改革三年行动》要求，加大集团内部整合，加大人才招引力度，推行“竞聘制”，优化薪酬制度，创新绩效考核方式；三是重视企业文化建设，塑造企业之魂，升级集团公司微信视频号，提升集团品牌形象。四是全面抓好安全生产、综治维稳、七五普法、文明创建、扫黑除恶、精准扶贫、计划生育各项工作。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）未来资本支出较大风险

**描述：**公司作为宜昌市夷陵区基础设施、公用设施和公共领域建设的融资、投资、资本营运和经营性国有资产管理的独立企业法人主体，服务于夷陵区的总体战略安排。近年来，夷陵区政府采取了一系列措施来促进夷陵区城市基础设施、公共设施和公共领域建设的发展，伴随着新型城镇化战略的逐步推进，公司对土地整理、房地产开发的资金投入将有较明显的增长。

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

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

### （2）负债规模和偿债压力较大的风险

**描述：**截至报告期末，公司有息负债余额 140.81 亿元，资产负债率为 51.70%。

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

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

### （3）政策风险性风险

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

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

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

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二）发行人报告期内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：

公司与控股股东及其他关联方之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。具体如下：

## 1、业务方面

公司经营范围主要为政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房地产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。公司独立从事夷陵区工商局核准的经营范围中的业务，不存在需要依靠股东才能经营获利的情况，所有业务均独立于股东。

## 2、人员方面

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

## 3、资产方面

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

## 4、机构方面

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

## 5、财务方面

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易定价原则

公司的关联交易遵循下列定价原则和定价方法：

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

#### 2、决策权限及程序

根据关联交易的金额不同，应当分别对应如下的决策权限及程序：

- （1）与关联方发生的单次交易金额低于人民币 30,000.00 万元且低于公司最近经审计净资产值 1%的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告总经理，由公司总经理或总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性

、定价的公平性进行审查。对于其中必须发生的关联交易，由总经理或总经理办公会议审查通过后实施。总经理应将日常生产经营活动中，可能涉及董事会审议的关联交易的信息及资料充分报告董事会；

（2）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 30,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 1% 以上的关联交易，应由第一时间接触到该事宜的总经理或董事向董事会报告。董事会依照董事会召开程序就是否属于关联交易作出合理判断并决议；

（3）与关联方发生的单次交易金额高于人民币 60,000.00 万元或占公司最近经审计净资产值 5% 以上的关联交易应当提交股东审批。

**（四） 发行人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	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 夷陵 02
3、债券代码	178713.SH
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 夷陵 01
3、债券代码	177590.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（品种一）
2、债券简称	23 夷陵 02
3、债券代码	250783.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
3、债券代码	1780272.IB、127615.SH
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月5日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（品种二）
2、债券简称	23夷陵03
3、债券代码	250784.SH
4、发行日	2023年4月27日
5、起息日	2023年4月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北夷陵经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23夷陵05
3、债券代码	251222.SH
4、发行日	2023年6月2日
5、起息日	2023年6月6日



6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年6月6日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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
2、债券简称	19夷陵大保护绿色NPB
3、债券代码	1980355.IB
4、发行日	2019年11月28日
5、起息日	2019年12月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年12月2日
7、到期日	2026年12月2日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。若投资者行使回售选择权则回售部分债券本金自本次债券存续期的第3年起至第5年年末分别按本期债券发行总额的20%、20%和60%的比例偿还本金。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	20夷陵债、20夷陵经发债
3、债券代码	152718.SH、2080416.IB
4、发行日	2020年12月30日

5、起息日	2020年12月31日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年12月31日
7、到期日	2030年12月31日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 夷陵 02、19 夷陵经发债 01
3、债券代码	152147.SH、1980092.IB
4、发行日	2019年3月27日
5、起息日	2019年3月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
3、债券代码	2380037.IB、184701.SH

4、发行日	2023年2月23日
5、起息日	2023年2月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030年2月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
3、债券代码	2380038.IB、184702.SH
4、发行日	2023年2月23日
5、起息日	2023年2月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030年2月24日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	在本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末分别偿付本金的20%,20%,20%,20%,20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152718.SH、2080416.IB
债券简称	20 夷陵经发债、20 夷陵债

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：公司有权决定是否在本次债券存续期的第5年末调整本次债券后5年的票面利率；回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第5个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司。

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

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款     本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	1780272.IB、127615.SH
债券简称	17 夷陵经发债 01、PR 夷陵 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；（5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	1980355.IB
债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
债券约定的投资者保护条款名称	该期债券设置加速到期条款，出现启动加速到期条款的情形时，发行人应在知悉该情形后立即通知债权代理人，债权代理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召开债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金，启动加速到期条款的情形包括但不限于：（一）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押/质押权利以致对发行人就本次债券的还本付息能力产生实质不利影响；（二）发行人未能偿付本次债券的到期利息或发生其他重大债务违约事项；（三）其他可能损害投资人权益的重大不利情形。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	1980092.IB、152147.SH
债券简称	19 夷陵经发债 01、PR 夷陵 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；（5）根据本协议或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250783.SH
债券简称	23 夷陵 02
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者

	<p>的利益：</p> <p>1、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>2、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，向债权代理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、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>4、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>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述 3 约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书中“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	250784.SH
债券简称	23 夷陵 03
债券约定的投资者保护条款名称	<p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益：</p> <p>1、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>2、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，向债权代理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、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，</p>

	<p>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>4、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>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述3约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书中“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	251222.SH
债券简称	23 夷陵 05
债券约定的投资者保护条款名称	<p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益：</p> <p>1、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>2、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，向债权人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、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>4、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>

	5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述3约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书中“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未发生触发事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

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：2380037.IB、184701.SH

债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
债券全称	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（品种一）
是否为特定品种债券	<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	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券合计发行规模 12 亿元,其中品种一为 10 亿元,2.4 亿元用于姜家湾村居民安置点[同福花园]三期建设项目,2.1 亿元用于小溪塔高新技术产业园标准化厂房建设项目,5.5 亿元用于宜昌高铁北站产业园一期。
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）	5.96
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
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	5.96
3.2 项目建设或投资（包括但	项目建设进展顺利，暂未投入运营。



不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	
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	4.04
报告期末募集资金专项账户余额	4.04
专项账户运作情况	运作规范
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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:2380038.IB、184702.SH

债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
债券全称	2023 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券(品种二)
是否为特定品种债券	<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	2.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次债券合计发行规模 12 亿元,其中品种二 2 亿元全部用于宜昌高铁北站产业园一期。
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)	2.00
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	0.00
1.2 偿还有息债务(含公司债	不适用

券)情况	
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	2.00
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	项目建设进展顺利, 暂未投入运营
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	运作规范
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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: 250783.SH

债券简称	23 夷陵 02
债券全称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种一)
是否为特定品种债券	<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	1.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还存量公司债券或置换偿还公司债券的偿债资金。
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）	1.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于置换偿还“18 夷陵 01”的偿债资金。
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	运作规范
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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：250784.SH

债券简称	23 夷陵 03
债券全称	湖北夷陵经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(品种二)
是否为特定品种债券	<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	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还存量公司债券或置换偿还公司债券的偿债资金。
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）	3.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于置换偿还“18夷陵01”的偿债资金。
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	运作规范
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

□适用 √不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：152718.SH、2080416.IB

债券简称	20 夷陵债、20 夷陵经发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

债券代码：1980355.IB

债券简称	19 夷陵大保护绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

债券代码：2380037.IB、184701.SH

债券简称	23 夷陵经发债 01、23 夷陵一
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

债券代码：2380038.IB、184702.SH

债券简称	23 夷陵经发债 02、23 夷陵二
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期不涉及执行情况

### 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
存货	主要包括开发成本、房地产开发产品和土地使用权。
无形资产	主要包括土地使用权和特许权。

##### 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	243,342.44	133,694.69	82.01	主要系报告期内发行多只债券所致。

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
应收账款	134,629.09	84,409.19	59.50	主要系相关款项尚未完全收回所致。
预付款项	125,034.21	130,144.01	-3.93	-
其他应收款	330,251.80	303,657.05	8.76	-
存货	1,391,485.27	1,414,830.61	-1.65	-
长期股权投资	295,922.85	296,751.31	-0.28	-
其他权益工具投资	97,153.05	95,653.05	1.57	-
投资性房地产	61,642.48	62,914.41	-2.02	-
固定资产	128,762.40	126,991.53	1.39	-
在建工程	152,927.68	131,872.01	15.97	-
无形资产	427,604.78	427,898.85	-0.07	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（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	24.33	1.09	-	4.48
应收账款	13.46	4.47	-	33.21
存货	139.15	31.28	-	22.48
固定资产	12.88	3.68	-	28.57
投资性房地产	6.16	0.50	-	8.12
无形资产	42.76	0.85	-	1.99
合计	238.74	41.88	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	139.15	-	31.28	抵押	无不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.11 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：5.11 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：0.00 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：3.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 62.66 亿元和 73.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.00	6.00	29.19	42.19	57.32%
银行贷款	-	3.96	3.81	20.75	28.52	38.75%
非银行金融机构贷款	-	0.71	1.15	1.03	2.89	3.93%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	11.67	10.97	50.96	73.60	-

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 16.00 亿元，企业债券余额 26.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.00 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 126.39 亿元和 140.81 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	7.00	6.00	34.18	47.18	33.51%
银行贷款	-	5.31	5.35	55.98	66.65	47.33%
非银行金融机构贷款	-	5.01	2.74	19.21	26.97	19.15%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	17.33	14.09	109.38	140.81	—

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 21.00 亿元，企业债券余额 26.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 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）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	33,806.00	27,850.00	21.39	-
应付票据	10,900.00	6,491.94	67.90	主要系银行承兑汇票增加所致。
应付账款	20,960.35	17,508.87	19.71	-
合同负债	68,925.96	31,012.96	122.25	主要系预收款项增加所致。
其他应付款	172,531.96	114,163.48	51.13	主要系往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	297,766.14	249,577.49	19.31	-
其他流动负债	3,991.28	2,207.71	80.79	主要系待转销项税增加所致。
长期借款	559,821.22	639,487.53	-12.46	-
应付债券	341,887.28	203,124.31	68.31	主要系新增 23 夷陵经发债 01、23 夷陵经发债 02、23

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
				夷陵 02、23 夷陵 03、23 夷陵 05 所致。
长期应付款	256,399.64	234,818.07	9.19	-

#### （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：4,224.86 万元

报告期非经常性损益总额：-3,111.50 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
宜昌夷陵城市发展有限公司	是	100.00%	主要负责夷陵区的城市基础设施建设，经营良好。	165.10	105.86	2.54	0.26

#### （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：3.61 亿元

报告期末对外担保的余额：24.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.82 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：20.78 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 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

**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，  
<http://www.ssc.com.cn/>。

（以下无正文）

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

---

湖北夷陵经济发展集团有限公司

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：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,433,424,398.31	1,336,946,902.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	9,000,000.00
应收账款	1,346,290,943.08	844,091,851.36
应收款项融资		
预付款项	1,250,342,053.24	1,301,440,085.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,302,518,046.02	3,036,570,536.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,914,852,739.86	14,148,306,056.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,238,214.65	141,440,254.95
流动资产合计	22,520,166,395.16	20,817,795,687.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,959,228,506.17	2,967,513,120.80
其他权益工具投资	971,530,475.82	956,530,475.82

其他非流动金融资产		
投资性房地产	616,424,804.61	629,144,052.74
固定资产	1,287,623,987.16	1,269,915,305.22
在建工程	1,529,276,785.88	1,318,720,116.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,276,047,766.91	4,278,988,482.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,791,760.96	56,629,580.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	79,559,900.00	79,559,900.00
非流动资产合计	11,865,483,987.51	11,557,001,034.05
资产总计	34,385,650,382.67	32,374,796,721.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	338,060,000.00	278,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,000,000.00	64,919,400.00
应付账款	209,603,547.54	175,088,714.61
预收款项		
合同负债	689,259,589.26	310,129,610.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,389,215.78	11,239,578.90
应交税费	62,184,471.71	76,504,020.61
其他应付款	1,725,319,567.06	1,141,634,787.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,977,661,421.21	2,495,774,928.35
其他流动负债	39,912,835.33	22,077,103.79
流动负债合计	6,155,390,647.89	4,575,868,144.03



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,598,212,159.80	6,394,875,266.57
应付债券	3,418,872,818.15	2,031,243,050.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,563,996,399.32	2,348,180,684.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,387,819.23	40,424,990.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,620,469,196.50	10,814,723,992.03
负债合计	17,775,859,844.39	15,390,592,136.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	923,000,000.00	923,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,925,135,981.63	14,263,635,926.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,650,688.60	77,650,688.60
一般风险准备		
未分配利润	1,262,103,867.95	1,229,212,578.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,187,890,538.18	16,493,499,194.05
少数股东权益	421,900,000.10	490,705,391.58
所有者权益（或股东权益）合计	16,609,790,538.28	16,984,204,585.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,385,650,382.67	32,374,796,721.69

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：湖北夷陵经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	898,027,085.33	77,567,140.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	598,974,166.55	280,030,013.04
应收款项融资		
预付款项	1,426,778,065.71	1,373,005,577.82
其他应收款	4,075,099,766.41	3,759,065,244.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,236,657,198.89	2,926,196,877.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,442,299.14	
流动资产合计	10,314,478,582.03	8,415,864,853.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,099,464,533.52	8,953,367,176.98
其他权益工具投资	696,845,476.27	681,845,476.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,269,400.27	159,897,410.42
固定资产	534,074,057.02	505,505,366.88
在建工程	687,310,010.09	716,898,549.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,575,746.83	4,482,825.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,796,353.32	26,409,033.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,272,335,577.32	11,048,405,838.95
资产总计	21,586,814,159.35	19,464,270,692.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,000,000.00	204,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,000,000.00	64,919,400.00
应付账款	27,506,382.52	30,543,763.95
预收款项		
合同负债	368,509,216.72	110,784,448.06
应付职工薪酬	1,398,565.30	2,638,683.84
应交税费	24,092,232.92	20,746,228.86
其他应付款	3,022,540,229.14	2,419,015,872.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,237,469,500.55	1,639,241,383.33
其他流动负债	22,891,372.23	6,402,376.80
流动负债合计	5,913,407,499.38	4,498,292,157.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,074,866,993.23	2,462,671,890.00
应付债券	2,918,872,818.15	1,531,243,050.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	348,287,284.78	628,384,761.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,357,475.01	16,995,815.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,358,384,571.17	4,639,295,517.80
负债合计	11,271,792,070.55	9,137,587,675.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	923,000,000.00	923,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,261,769,142.61	8,356,508,913.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,650,688.60	77,650,688.60

未分配利润	1,052,602,257.59	969,523,414.99
所有者权益（或股东权益）合计	10,315,022,088.80	10,326,683,017.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,586,814,159.35	19,464,270,692.88

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

**合并利润表**  
2023年1—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	758,650,574.94	752,007,409.75
其中：营业收入	758,650,574.94	752,007,409.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,479,461.69	752,820,669.70
其中：营业成本	670,684,638.06	643,867,590.63
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	13,988,474.45	11,175,947.61
销售费用	10,897,662.73	9,239,779.63
管理费用	60,059,994.81	65,733,159.29
研发费用		
财务费用	848,691.64	22,804,192.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	71,192,551.43	28,196,441.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,044,843.57	35,218,290.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,044,843.57	30,718,290.11
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)	-25,280,870.64	4,017,707.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-122,052.28	208,879.58
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	41,915,898.19	66,828,058.79
加: 营业外收入	1,023,815.86	31,622,724.32
减: 营业外支出	691,085.78	734,691.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	42,248,628.27	97,716,091.75
减: 所得税费用	10,219,314.89	543,269.87
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,029,313.38	97,172,821.88
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	32,029,313.38	97,172,821.88
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)	32,891,289.48	98,601,351.68
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-861,976.10	-1,428,529.80
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,029,313.38	97,172,821.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,891,289.48	98,601,351.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-861,976.10	-1,428,529.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

### 母公司利润表

2023 年 1—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	349,951,485.94	285,985,511.79
减：营业成本	319,321,659.62	268,966,993.57
税金及附加	4,251,765.90	1,956,986.52
销售费用		
管理费用	13,111,335.32	19,960,054.56
研发费用		
财务费用	-18,263,853.87	-10,359,497.16
其中：利息费用		
利息收入	18,404,677.63	16,810,955.63
加：其他收益	70,639,959.86	519,101.55
投资收益（损失以“－”号填列）	917,127.60	32,990,369.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,127.60	28,490,369.21
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）	-19,986,823.83	2,715,713.48
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）	83,100,842.60	41,686,158.54
加：营业外收入		30,986,929.07
减：营业外支出	22,000.00	438.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,078,842.60	72,672,649.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,078,842.60	72,672,649.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,078,842.60	72,672,649.21
（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	83,078,842.60	72,672,649.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

### 合并现金流量表

2023年1—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	451,414,264.71	388,076,641.40
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	672.36	12,634,447.21
收到其他与经营活动有关的现金	702,949,289.96	1,860,673,235.64
经营活动现金流入小计	1,154,364,227.03	2,261,384,324.25
购买商品、接受劳务支付的现金	834,168,217.18	1,805,830,942.40
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	58,181,859.93	66,495,030.39
支付的各项税费	210,867,507.73	49,940,796.17
支付其他与经营活动有关的现金	814,904,107.48	824,344,680.01
经营活动现金流出小计	1,918,121,692.32	2,746,611,448.97
经营活动产生的现金流量净额	-763,757,465.29	-485,227,124.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	470,829.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,477,308.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-5,472,108.33	4,970,829.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,689,979.42	97,534,731.82
投资支付的现金	20,000,000.00	5,017,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,872,181.49	
投资活动现金流出小计	586,562,160.91	102,552,531.82
投资活动产生的现金流量净额	-592,034,269.24	-97,581,702.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,224,298,800.00	367,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	995,020,000.00	916,730,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	4,219,318,800.00	1,284,580,000.00
偿还债务支付的现金	945,279,896.77	670,520,035.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,317,209.25	238,751,279.42
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	541,444,791.41	169,817,651.19
筹资活动现金流出小计	1,840,041,897.43	1,079,088,965.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,276,902.57	205,491,034.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,023,485,168.04	-377,317,792.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,740,111.84	1,682,974,875.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,324,225,279.88	1,305,657,082.46

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

#### 母公司现金流量表

2023年1—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	91,446,784.36	13,070,029.00
收到的税费返还		3,587,769.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,832,020,195.49	684,012,805.89
经营活动现金流入小计	2,923,466,979.85	700,670,604.80
购买商品、接受劳务支付的现金	203,754,956.11	3,420,402.79
支付给职工及为职工支付的现金	6,224,237.44	4,606,371.55
支付的各项税费	89,919,104.63	14,175,135.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,517,423,094.47	700,111,941.29
经营活动现金流出小计	2,817,321,392.65	722,313,851.01
经营活动产生的现金流量净额	106,145,587.20	-21,643,246.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,513.00	56,761,026.45
投资支付的现金	254,920,000.00	5,017,800.00
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		
投资活动现金流出小计	255,836,513.00	61,778,826.45
投资活动产生的现金流量净额	-255,836,513.00	-57,278,826.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,168,910,000.00	114,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		295,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,910,000.00	409,000,000.00
偿还债务支付的现金	798,724,896.77	330,564,705.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,135,094.88	191,411,697.71
支付其他与筹资活动有关的现金	215,891,465.06	112,792,155.73
筹资活动现金流出小计	1,171,751,456.71	634,768,559.00
筹资活动产生的现金流量净额	997,158,543.29	-225,768,559.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	847,467,617.49	-304,690,631.66
加：期初现金及现金等价物余额	41,360,497.04	455,191,154.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	888,828,114.53	150,500,523.14

公司负责人：高林红 主管会计工作负责人：艾国荣 会计机构负责人：李艳

