

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评级和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》中所披露内容相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	44

释义

发行人/本公司/赛双清建投/公司	指	邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
邵阳市国资委	指	邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司章程》
三峡担保	指	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020年1-12月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司
中文简称	邵阳赛双清集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谢文建
注册地址	湖南省邵阳市 新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）
办公地址	湖南省邵阳市 新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）
办公地址的邮政编码	422900
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	谢文建
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）
电话	0739-3609918
传真	0739-3680826
电子信箱	2108119818@qq.com

三、信息披露网址及置备地

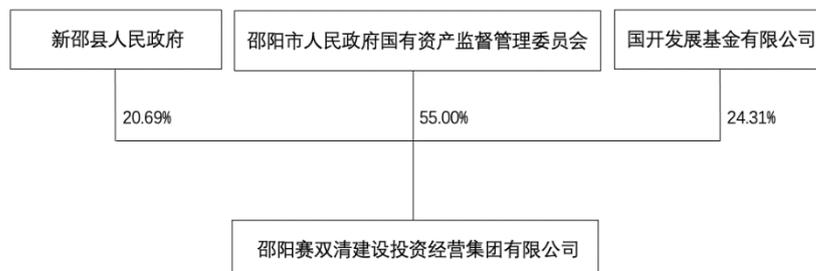
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	新邵县酿溪镇新涟街（小溪路交叉口）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：邵阳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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司董监高变更，变更后的公司董事为屈元华、喻璟辉、谢琨、谢文建、石丰源、王成光、李栋、李威、石砺珉。经理为李威。监事为唐存晚、章莹、吴磊。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17楼
签字会计师姓名	汪军，鲁霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127771.SH/1880042.IB、152022.SH/1880252.IB
债券简称	18邵赛01/18赛双清债01、18邵赛02/18赛双清债02
名称	中国光大银行股份有限公司邵阳分行
办公地址	邵阳市大祥区敏州东路青城国际17号楼一、二层

联系人	王宁
联系电话	0739-5339006

（三）资信评级机构

债券代码	127771.SH/1880042.IB、152022.SH/1880252.IB
债券简称	18 邵赛 01/18 赛双清债 01、18 邵赛 02/18 赛双清债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127771.SH、1880042.IB
2、债券简称	18 邵赛 01、18 赛双清债 01
3、债券名称	2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	7.20%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 3 月 26 日支付了 2019 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 25 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152022.SH、1880252.IB
2、债券简称	18 邵赛 02、18 赛双清债 02
3、债券名称	2018 年邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，分别按照本期债券发行总额 20、20、20、20 和 20 的比例偿还债券本金。第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 11 月 30 日支付了 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127771.SH、1880042.IB

债券简称	18 邵赛 01、18 赛双清债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152022.SH、1880252.IB

债券简称	18 邵赛 02、18 赛双清债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127771.SH、1880042.IB
债券简称	18 邵赛 01、18 赛双清债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年9月11日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）及中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	152022.SH、1880252.IB
债券简称	18 邵赛 02、18 赛双清债 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年9月11日
评级结果披露地点	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）及中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA：发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环

	境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA：债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127771.SH/1880042.IB, 152022.SH/1880252.IB

债券简称	18 邵赛 01/18 赛双清债 01, 18 邵赛 02/18 赛双清债 02
保证人名称	重庆三峡融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	0.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.00
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127771.SH/1880042.IB，152022.SH/1880252.IB

债券简称	18 邵赛 01/18 赛双清债 01，18 邵赛 02/18 赛双清债 02
其他偿债保障措施概述	专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，严格信息披露等。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内严格按照相关约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127771.SH、1880042.IB

债券简称	18 邵赛 01、18 赛双清债 01
偿债计划概述	2019 年至 2025 年每年的 3 月 26 日为本期债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2021 年至 2025 年每年的 3 月 26 日为当年兑付债券本金的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：152022.SH、1880252.IB

债券简称	18 邵赛 02、18 赛双清债 02
偿债计划概述	2019 年至 2025 年每年的 11 月 28 日为本期债券的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。2021 年至 2025 年每年的 11 月 28 日为当年兑付债券本金的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内严格按照募集说明书的相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127771.SH/1880042.IB，152022.SH/1880252.IB

债券简称	18 邵赛 01/18 赛双清债 01, 18 邵赛 02/18 赛双清债 02
账户资金的提取情况	不适用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127771.SH/1880042.IB, 152022.SH/1880252.IB
债券简称	18 邵赛 01/18 赛双清债 01, 18 邵赛 02/18 赛双清债 02
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司邵阳分行
受托管理人履行职责情况	中国光大银行股份有限公司邵阳分行严格按照《债权代理协议》签订的相关内容履行债权代理人相关职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在中国债券信息网站（ https://www.chinabond.com.cn/ ）及上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

目前，发行人的主营业务收入主要来源于基础设施建设收入、工程建设收入、水费收入和管网维护建设收入等，其中基础设施建设收入占比较大，是发行人最主要的收入来源。

1、基础设施建设业务概况

发行人的基础设施建设收入主要为企业代建收入。基础设施建设业务主要由发行人及其下属的邵阳高铁新城建设开发有限责任公司开展。

发行人承担了邵阳市重要的城市基础设施建设任务，是邵阳市主要的基础设施建设主体之一，未来随着高铁新城的建设，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。

2、工程建设业务概况

发行人的工程建设业务概况主要为公司经营性项目的收入。公司目前处于市场化转型期，逐渐开始拓宽现有业务范围，积极探索新的业务模式，如房地产开发、工程施工业务等，增强创收能力。

3、供水业务概况

发行人的水费收入主要为供水业务的收入。水费收入主要来源于发行人及其下属的新邵县自来水公司。发行人承担了邵阳市新邵县城区主要的自来水供水任务。

4、管网维护建设业务概况

发行人的管网维护建设业务概况主要为自来水管网升级、改造、维护等收入。管网维护建设收入主要来源于发行人及其下属的新邵县自来水公司，承担了邵阳市新邵县城区主要的管网维护建设任务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
门票收入及停车场收入	307.03	35.74	88.36	0.54	-	-	-	-
水费收入	2,354.08	2,664.07	-13.17	4.14	2,298.76	2,491.83	-8.40	5.63
基础设施建设收入	37,076.13	33,282.76	10.23	65.16	35,357.80	31,644.14	10.50	86.60
公交收入	356.74	933.53	-161.69	0.63	514.55	989.81	-92.36	1.26
电费收入	517.09	479.60	7.25	0.91	517.05	532.48	-2.98	1.27
工程施工收入	16,293.18	14,618.01	10.28	28.63	2,142.28	1,528.65	28.64	5.25
合计	56,904.25	52,013.71	8.59	-	40,830.45	37,186.91	8.92	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：各大板块已分别披露收入成本信息，不需要再细分产品或服务披露。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

停车场收费收入：停车场收费收入来自于白水洞景区，2019 年白水洞景区开放，景区停车场免费，因此 2019 年度停车场收费收入为 0。2020 年恢复正常。

水费毛利率下降：公司供水水源变为枫树坑水库引水后，供水管道加长，固定成本增加，水费未及时调整，因此毛利率降幅较大。

公交收入毛利率下降：2020 年上半年因疫情原因，公交车停运一段时间，且居民外出较少，公交收入减少，故下降幅度较大。

电费的毛利率上升：主要由于电费的成本控制下降。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人主营业务为基础设施建设，本部分不适用。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司计划用五年时间，在邵阳市政府的支持下，积极参与政府采购项目，运用收购、吸收、兼并、扩张等市场运作手段，将集团公司打造成拥有各类专业素质良好的人才团队，具有强大的项目建设能力、资产过 200 亿元、年盈利 3 亿元的区域性政府投资项目的集团公司。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，制定了《公司章程》，按照现代企业制度建立并完善法人治理结构。公司与其控股股东邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有任何关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：57,830.34，占合并口径净资产的比例（%）：7.63，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（四） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,654,994.90	1,339,704.88	23.53	-
2	总负债	896,609.68	759,433.69	18.06	-
3	净资产	758,385.21	580,271.19	30.69	主要系应收账款、其他应收款和存货增加所致
4	归属母公司股东的净资产	758,287.21	580,271.19	30.68	主要系资本公积增加所致

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
5	资产负债率 (%)	0.54	0.57	-4.43	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	-0.11	-0.08	27.44	-
7	流动比率	6.75	7.51	-10.08	-
8	速动比率	1.57	2.37	-33.77	主要系存货增加所致
9	期末现金及现金等价物余额	83,786.15	130,603.90	-35.85	主要系偿还债务支付的现金增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	58,697.80	42,633.40	37.68	主要系基础设施建设收入和停车场收入增加
2	营业成本	58,697.80	42,633.40	37.68	主要系基础设施建设成本和停车场成本增加
3	利润总额	12,952.53	12,771.21	1.42	-
4	净利润	12,029.28	12,201.43	-1.41	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,085.50	12,240.16	-1.26	-
6	归属母公司股东的净利润	12,029.28	12,201.43	-1.41	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,472.33	13,657.12	-1.35	-
8	经营活动产生的现金流净额	108,639.67	146,315.54	-25.75	-
9	投资活动产生的现金流净额	-573.99	2,145.43	-126.75	主要系其他与投资活动有关的现金下降所致
10	筹资活动产生的现金流净额	62,395.91	103,993.59	-40.00	主要系偿还债务支付的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.33	0.29	13.79	-
12	存货周转率	0.05	0.05	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.29	0.76	-61.84	主要系资本化利息支出的增加
15	现金利息保障倍数	-2.34	-8.13	-71.22	主要系资本化利息支出的增加
16	EBITDA 利息倍数	0.29	0.84	-65.48	主要系资本化利息支出的增加
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	96,456.15	163,608.90	-41.04	主要系银行存款和其他类减少所致
应收账款	192,338.37	167,596.02	14.76	-
预付款项	6,828.63	9,890.94	-30.96	主要系预付工程款减少所致
其他应收款	70,862.95	57,042.59	24.23	-
存货	1,208,705.94	861,688.93	40.27	主要系原材料和工程施工增加所致
其他流动资产	226.76	-	-	-
流动资产合计	1,575,418.80	1,259,827.39	25.05	-
可供出售金融资产	6,788.00	6,788.00	0.00	-
长期股权投资	6,034.27	6,057.84	-0.39	-
固定资产	45,257.72	39,874.10	13.50	-
在建工程	6,467.25	12,166.10	-46.84	主要系自来水管道路工程减少所致
无形资产	1,010.45	1,046.00	-3.40	-
递延所得税资产	186.63	111.68	67.11	主要系计提资产减值准备增加所致
其他非流动资产	13,831.78	13,833.78	-0.01	-
非流动资产合计	79,576.10	79,877.49	-0.38	-
资产总计	1,654,994.90	1,339,704.88	23.53	-

2.主要资产变动的原因

见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：439,362.69 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	12,670.00	-	-	票据保证金、存单借款质押
存货	410,190.34	-	-	借款质押、担保抵押
固定资产	16,502.35	-	-	借款抵押
合计	439,362.69	-	--	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7,000.00	10,974.89	-36.22	主要系保证借款减少所致
应付票据	26,985.00	33,805.00	-20.17	-
应付账款	6,372.67	3,238.41	96.78	主要系应付工程款增加所致
预收款项	531.82	691.71	-23.12	-
应付职工薪酬	73.95	78.24	-5.48	-
应交税费	19,968.68	17,312.29	15.34	-
其他应付款	83,400.48	42,857.41	94.60	主要系应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	88,927.72	58,764.41	51.33	主要系抵押借款增加所致
流动负债合计	233,260.32	167,722.36	39.08	主要系上述科目增加所致
长期借款	454,116.13	414,371.84	9.59	-
应付债券	115,231.34	96,916.27	18.90	-
长期应付款	92,843.74	79,018.18	17.50	-
递延收益	1,158.15	1,405.05	-17.57	-
非流动负债合计	663,349.37	591,711.33	12.11	-
负债合计	896,609.68	759,433.69	18.06	-

2.主要负债变动的的原因

见上表

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 721,287.05 万元，上年末有息借款总额 693,850.59 万元，借款总额总变动 3.95%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	444,724.84	103,846.80	-	548,571.64
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	96,916.27	778.56	-	97,694.83
委托贷款	11,004.03	1,291.34	-	12,295.37
其他	141,205.45	-	78,480.24	62,725.21

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
企业债券	18 赛双清债 01	7.00	2025 年 3 月 26 日	7.20%	重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
企业债券	18 赛双清债 02	3.00	2025 年 11 月 28 日	8.00%	重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
合计	-	10.00	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

发行人报告期内融资计划正常执行，未来一年针对有息负债到期情况，发行人做了相应的资金安排，确保相应债务按时足额偿付。

公司未来所需资金根据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增情况而定，公司已制定完备的资金需求计划，通过发行企业债券、银行贷款等渠道进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华融湘江银行股份有限公司新邵县支行	24,000.00	24,000.00	0.00
中国农业银行股份有限公司邵阳分行	11,000.00	11,000.00	0.00
长沙银行股份有限公司新邵支行	18,000.00	18,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	45,000.00	45,000.00	0.00
长沙银行股份有限公司新邵支行	9,186.00	9,186.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	27,500.00	27,500.00	0.00
湖南新邵农村商业银行股份有限公司	3,800.00	3,800.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	125,000.00	125,000.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	20,000.00	20,000.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	54,000.00	54,000.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	13,600.00	13,600.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	6,000.00	6,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	41,000.00	41,000.00	0.00
国家开发银行湖南省分行	7,100.00	5,100.00	2,000.00
华融湘江银行股份有限公司新邵县支行	50,000.00	32,000.00	18,000.00
中国银行新邵支行	700.00	700.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华融湘江银行股份有限公司新邵县支行	10,000.00	10,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	10,000.00	10,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	22,000.00	22,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	10,000.00	10,000.00	0.00
湖南新邵农村商业银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	0.00
北京银行股份有限公司长沙分行	6,000.00	6,000.00	0.00
中国农业发展银行新邵县支行	24,000.00	24,000.00	0.00
湖南农村商业银行新邵县（4000万）、邵东县（4500万）、城步县农商银行（1500万）	10,000.00	10,000.00	0.00
光大银行邵阳分行	5,000.00	5,000.00	0.00
中国光大银行邵阳分行	20,000.00	10,000.00	10,000.00
湖南新邵农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
长沙银行股份有限公司新邵支行	15,000.00	11,000.00	4,000.00
长沙银行股份有限公司新邵支行	14,000.00	14,000.00	0.00
长沙银行股份有限公司新邵支行	4,000.00	4,000.00	0.00
湖南新邵湘淮村镇银行	1,200.00	1,200.00	0.00
广发银行邵阳分行	1,000.00	1,000.00	0.00
中国建设银行新邵县支行	1,000.00	1,000.00	0.00
中信银行邵阳分行	5,000.00	2,000.00	3,000.00
合计	617,086.00	-	37,000.00

上年末银行授信总额度：60.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 61.71 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.60 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,952.53 万元

报告期非经常性损益总额：-56.22 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	583.93	权益法核算的长期股权投资收益、持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-299.83	坏账损失	-	否
营业外收入	22.90	违约金收入、其他	22.90	否
营业外支出	79.12	捐赠支出、违约金等	79.12	否
其他收益	100,96.23	财政补贴	-	否

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

2020 年度收到其他与经营活动有关的现金主要由补贴款、往来款等构成

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.10 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事件明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/ ）及中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）	2020年5月6日	发行人2019年借款新增额为213,498.21万元，占2018年的净资产总额为48.03%。	无重大不利影响

重大 事项 明 细	披露网址	临时公 告披露 日期	最新进展	对公 司经 营情 况和 偿债 能力 的影 响
产 的 百 分 之 二 十				
其 他 事 项	上海证券交 易所（ http://www.sse.com.cn/ ）及中国债 券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）	2020 年 10 月 26 日	根据 2020 年 5 月 15 日的股东会决议，同意股东国开发展基金有限公司向新邵县人民政府转让公司 3.42%的股权。 本次转让完成后，公司股权结构为新邵县人民政府占 20.69%，国开发展基金有限公司占 24.31%，邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会占 55%。	无 重 大 不 利 影 响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：万元

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	964,561,476.70	1,636,089,046.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,923,383,727.67	1,675,960,177.80
应收款项融资		
预付款项	68,286,252.67	98,909,411.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	708,629,511.08	570,425,915.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,087,059,406.65	8,616,889,324.35
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	2,267,604.67	0.00
流动资产合计	15,754,187,979.44	12,598,273,875.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	67,880,000.00	67,880,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,342,654.84	60,578,359.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	452,577,170.94	398,741,013.39
在建工程	64,672,535.38	121,660,956.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,104,480.00	10,460,040.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,866,337.94	1,116,763.16
其他非流动资产	138,317,813.62	138,337,813.62
非流动资产合计	795,760,992.72	798,774,946.95
资产总计	16,549,948,972.16	13,397,048,822.76
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	109,748,900.00
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	269,850,000.00	338,050,000.00
应付账款	63,726,739.39	32,384,121.37
预收款项	5,318,166.88	6,917,050.22
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	739,521.44	782,399.45
应交税费	199,686,827.23	173,122,881.55
其他应付款	834,004,765.98	428,574,132.65
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	889,277,162.96	587,644,107.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,332,603,183.88	1,677,223,593.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,541,161,320.00	4,143,718,400.00
应付债券	1,152,313,426.66	969,162,650.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	928,437,412.17	790,181,799.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,581,500.00	14,050,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,633,493,658.83	5,917,113,349.56
负债合计	8,966,096,842.71	7,594,336,942.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,727,100.00	286,727,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,372,787,645.27	4,712,920,245.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,922,640.53	6,308,036.55
一般风险准备		
未分配利润	907,434,743.65	796,756,498.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,582,872,129.45	5,802,711,880.04
少数股东权益	980,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	7,583,852,129.45	5,802,711,880.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,549,948,972.16	13,397,048,822.76

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	369,247,644.57	912,001,065.41
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	309,370,610.88	388,259,354.91
应收款项融资		
预付款项	57,714,188.39	69,969,188.39
其他应收款	1,716,931,343.66	820,978,180.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,558,143,436.83	4,774,368,992.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,011,407,224.33	6,965,576,781.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,880,000.00	10,880,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,274,730.38	633,274,730.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	328,828,127.25	337,518,249.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,066,884.13	561,962.82
其他非流动资产	93,317,813.62	93,337,813.62
非流动资产合计	1,142,367,555.38	1,075,572,755.96
资产总计	11,153,774,779.71	8,041,149,537.71
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,350,000.00	108,950,000.00
应付账款	200,141,300.00	200,141,300.00
预收款项	290,240.00	400,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	39,244,799.03	34,413,050.78
其他应付款	913,283,959.80	665,357,842.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	512,420,000.00	118,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,730,298.83	1,128,062,192.88
非流动负债：		
长期借款	2,761,071,320.00	2,550,658,400.00
应付债券	1,472,313,426.66	969,162,650.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,000,000.00	47,620,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,277,384,746.66	3,567,441,050.40
负债合计	6,052,115,045.49	4,695,503,243.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	286,727,100.00	286,727,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,655,212,398.84	2,995,344,998.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,922,640.53	6,308,036.55

未分配利润	143,797,594.85	57,266,159.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,101,659,734.22	3,345,646,294.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,153,774,779.71	8,041,149,537.71

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	586,977,999.08	426,334,003.17
其中：营业收入	586,977,999.08	426,334,003.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,917,139.62	426,311,678.48
其中：营业成本	527,259,183.93	379,932,041.78
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	7,995,626.33	7,083,146.73
销售费用	779,385.85	0.00
管理费用	42,176,276.30	31,655,436.91
研发费用		
财务费用	2,706,667.21	7,641,053.06
其中：利息费用	4,486,833.97	8,148,062.72
利息收入	4,197,517.01	1,136,683.71
加：其他收益	118,601,742.00	122,318,388.38
投资收益（损失以“-”号填列）	5,839,295.02	8,021,159.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-235,704.98	
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)	-2,998,299.16	-2,262,508.52
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,583,913.64	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	130,087,510.96	128,099,364.37
加: 营业外收入	229,024.38	850,558.42
减: 营业外支出	791,194.09	1,237,865.78
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	129,525,341.25	127,712,057.01
减: 所得税费用	9,232,491.84	5,697,715.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,292,849.41	122,014,341.54
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	120,292,849.41	122,014,341.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
3. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	120,292,849.41	122,014,341.54
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	120,292,849.41	122,014,341.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,292,849.41	122,014,341.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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。

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	139,724,388.16	136,730,308.19
减：营业成本	124,529,353.02	122,109,036.66
税金及附加	452,053.86	470,883.92
销售费用		
管理费用	13,712,575.02	8,238,900.29
研发费用		
财务费用	94,234.64	45,008.00
其中：利息费用		
利息收入	2,268,721.46	0.00

加：其他收益	97,000,000.00	41,640,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-2,019,685.24	-1,671,651.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,916,486.38	45,834,828.03
加：营业外收入	2,000.00	
减：营业外支出	57,100.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,861,386.38	45,834,828.03
减：所得税费用	-284,653.41	630,794.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,146,039.79	45,204,033.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,146,039.79	45,204,033.84
（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	96,146,039.79	45,204,033.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	365,102,639.53	72,344,986.07
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		
收到其他与经营活动有关的现	646,116,542.13	388,824,027.74

金		
经营活动现金流入小计	1,011,219,181.66	461,169,013.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,687,223.73	1,534,522,750.17
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	25,060,065.02	21,813,804.93
支付的各项税费	14,101,891.87	2,662,133.52
支付其他与经营活动有关的现金	176,766,728.81	365,325,682.20
经营活动现金流出小计	2,097,615,909.43	1,924,324,370.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,086,396,727.77	-1,463,155,357.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,075,000.00	8,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,631,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,706,640.00	48,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,446,565.11	24,311,726.59
投资支付的现金		
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		2,784,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,446,565.11	27,095,726.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,739,925.11	21,454,273.41
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	1,529,025,700.00	1,992,029,544.44
收到其他与筹资活动有关的现金	330,050,000.00	3,620,000.00
筹资活动现金流入小计	1,860,055,700.00	1,995,649,544.44
偿还债务支付的现金	682,343,281.21	349,765,021.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,708,210.79	330,652,329.82
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	129,045,125.00	275,296,271.04
筹资活动现金流出小计	1,236,096,617.00	955,713,621.96
筹资活动产生的现金流量净额	623,959,083.00	1,039,935,922.48
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	-468,177,569.88	-401,765,161.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,039,046.58	1,707,804,207.70
六、期末现金及现金等价物余额	837,861,476.70	1,306,039,046.58

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,674,510.00	794,976.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,129,323.73	131,745,749.76
经营活动现金流入小计	533,803,833.73	132,540,725.76
购买商品、接受劳务支付的现金	970,193,212.06	1,288,311,003.06
支付给职工及为职工支付的现金	1,921,404.27	1,007,749.68
支付的各项税费	11,702.32	61,877.92
支付其他与经营活动有关的现	900,664,509.76	285,200,595.85

金		
经营活动现金流出小计	1,872,790,828.41	1,574,581,226.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,338,986,994.68	-1,442,040,500.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		155,000.00
投资活动现金流入小计		155,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,319.00	1,553,640.00
投资支付的现金	75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,784,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,464,319.00	4,337,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,464,319.00	-4,182,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,226,890,000.00	1,541,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,316,940,000.00	1,541,240,000.00
偿还债务支付的现金	126,477,080.00	54,021,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,369,893.16	179,283,179.23
支付其他与筹资活动有关的现金	42,345,125.00	90,050,000.00
筹资活动现金流出小计	395,192,098.16	323,354,779.23
筹资活动产生的现金流量净额	921,747,901.84	1,217,885,220.77
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	-492,703,411.84	-228,337,919.98
加：期初现金及现金等价物余额	821,951,065.41	1,050,288,985.39
六、期末现金及现金等价物余额	329,247,653.57	821,951,065.41

法定代表人：谢文建 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：谢琨

担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/2842098880600044518739979.pdf> 网址披露，敬请查阅