

邵东新区开发建设投资有限公司
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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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募集说明书中“重要声明及提示”“风险揭示”描述没有重大变化。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、发行人为可交换债券发行人	27
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.....	27
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	27
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.....	43
附件二： 担保人财务报表.....	43

释义

公司、本公司、发行人	指	邵东新区开发建设投资有限公司
主承销商/江海证券	指	江海证券有限公司
公司股东、实际控制人	指	邵东市人民政府
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	上海证券交易日的营业日
《公司章程》	指	人民币元/万元/亿元
《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》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易日的营业日
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	邵东新区开发建设投资有限公司
中文简称	邵东开建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李学文
注册地址	湖南省邵阳市 邵东市电信大楼 12-14 楼
办公地址	湖南省邵阳市 邵东市公园路正弘盛源 12-13 楼
办公地址的邮政编码	422800
公司网址	无
电子信箱	962779776@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张伟雄
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	投融资部副部长
联系地址	湖南省邵东市公园路正弘盛源 12-13 楼
电话	0739-2667533
传真	0739-2622646
电子信箱	962779776@qq.com

三、信息披露网址及置备地

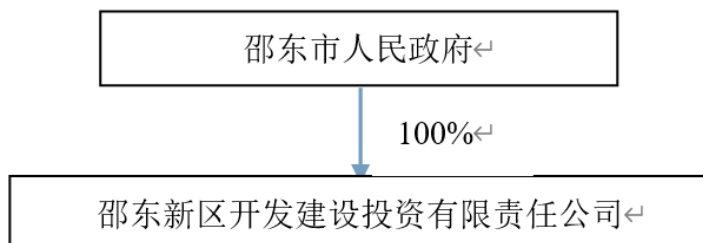
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	邵东新区开发建设投资有限公司财务与投融资部

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：邵东市人民政府

报告期末实际控制人名称：邵东市人民政府

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

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区新建路 28 号云鼎公馆二期 2307
签字会计师姓名	黄海波，陈忠旺

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139353.SH, 1780038.IB
债券简称	PR 邵建投, 17 邵东新区债
名称	湖南省邵东农村商业银行股份有限公司
办公地址	邵东市两市镇金龙大道 585 号
联系人	李涛
联系电话	0739-2668001

债券代码	152373.SH, 1980402.IB
债券简称	19 邵东债, 19 邵东新区债
名称	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵东市兴和大道与衡宝路交叉路口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	152423.SH, 2080055.IB
------	-----------------------

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
名称	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵东市兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

（三）资信评级机构

债券代码	139353.SH，1780038.IB
债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深证市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152373.SH，1980402.IB
债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深证市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152423.SH，2080055.IB
债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深证市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	139353.SH，1780038.IB
2、债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
3、债券名称	2017 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 4 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	11.2 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	7.10%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。当期利息随本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值

	应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
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

1、债券代码	152373.SH, 1980402.IB
2、债券简称	19 邵东债, 19 邵东新区债
3、债券名称	2019 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	5 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	6.97%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%，每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。当期利息随本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
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

1、债券代码	152423.SH,2080055.IB
2、债券简称	20 邵东债, 20 邵东新区债
3、债券名称	2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 19 日
8、债券余额	6 亿元
9、截至报告期末的利率(%)	6.90%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款, 即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%, 每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。当期利息随本金一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
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：139353.SH, 1780038.IB

债券简称	PR 邵建投, 17 邵东新区债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书的相关承诺一致
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：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书的相关承诺一致
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：元 币种：人民币

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	600,000,000.00
募集资金期末余额	333,518.66
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	与募集说明书的相关承诺一致
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	139353.SH，1780038.IB
债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
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 6 月 16 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。有利于投资者权益。

债券代码	152373.SH，1980402.IB
债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
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 6 月 16 日
评级结果披露地点	www.sse.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	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。有利于投资者权益。

债券代码	152423.SH，2080055.IB
债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
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 6 月 16 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
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	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。有利于投资者权益。

（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：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新债
保证人名称	湖南省融资担保集团有限公司
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	177.90
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	323.51

影响保证人资信的重要事项	无
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	正常履行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
保证人名称	常德财鑫融资担保有限公司
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	134.45
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	276.70
影响保证人资信的重要事项	无
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	正常履行

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139353.SH，1780038.IB

债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
担保物的名称	发行人以其拥有的 17 宗共计 1068538.70 平方米国有土地使用权作为抵押资产
报告期末担保物账面价值	26.03
担保物评估价值	28.16
评估时点	2018.11.20
报告期末担保物已担保的债务总余额	11.2
担保物的抵/质押顺序	无
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	所有土地均按照约定在相关政府部门办理了抵押登记手续
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	均未执行
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：139353.SH，1780038.IB

债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
其他偿债保障措施概述	为了充分保障本期债券投资者利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制度了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门与人员、安排偿债资金、制度管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
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	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：139353.SH，1780038.IB

债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
偿债计划概述	报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139353.SH，1780038.IB

债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
账户资金的提取情况	按本债券募集说明书和《账户监管协议》的约定，按时足额将偿债资金存入偿债专户
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
账户资金的提取情况	按本债券募集说明书和《账户监管协议》的约定，按时足额将偿债资金存入偿债专户

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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152423.SH，2080055，IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
账户资金的提取情况	按本债券募集说明书和《账户监管协议》的约定，按时足额将偿债资金存入偿债专户
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	139353.SH，1780038.IB
债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
债券受托管理人名称	湖南邵东农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人持续跟踪和监督
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）	无
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

债券代码	152373.SH，1980402.IB
债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人持续跟踪和监督
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）	无
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

债券代码	152423.SH，2080055.IB
------	----------------------

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人持续跟踪和监督
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）	无
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

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

发行人系经邵东市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。在邵东市人民政府大力扶持下，公司已发展为邵东市重要的基础设施建设投融资主体及土地开发整理主体。目前，公司已形成基础设施建设、土地整理与开发两大稳定的支柱业务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
项目建设	393,088,807.47	323,905,177.36	17.6	63.25	390,276,621.03	321,587,935.73	17.6	62.56
土地整理	228,412,534.25	207,474,718.61	9.17	36.75	233,585,745.87	200,494,431.87	14.17	37.44
合计	621,501,341.72	531,379,895.97	-	-	623,862,366.90	522,082,367.60	-	-

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：发行人主要业务为项目建设和土地整理业务，不存在具体产品和服务。

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。

不适用

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 62,150.13 万元，占报告期内销售总额 100%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
邵东市人民政府	项目建设和土地整理	62,150.13

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

发行人主要是委托代建模式，不存在供应商采购情形。

（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

未来，发行人将在邵东市人民政府领导下，以城市基础设施建设、土地整理与开发业务为主导，有效利用政策优势及自身资源优势，通过改善公司治理结构、建立健康长效发展机制，拓展新的利润增长点等措施，不断增强公司整体实力，将自身打造成定位明确、治理完善、盈利能力较强的现代企业。

业务开展方面，公司将继续积极承建邵东市人民政府各类基础设施建设项目及土地整理与开发业务，进一步强化公司在该领域优势地位。

项目投融资方面，发行人将在继续深化间接融资基础上，加大创新力度，拓展融资渠道，发挥资信、资本组合优势，进一步加大项目融资力度，积极探索利用债券市场、间接利用外资等多种方式融资；加大经营性项目投资比重，不断提高公司盈利水平，增强公司自身造血功能。

公司治理方面，发行人将按照现代化企业管理制度，建立完善法人治理结构和内部决策机制，依托城市资源经营，采取多平台专业化平行发展的多层次架构。在规范管理基础上，进一步加强检查考核，构建高效、协调的管理机制。

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：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

（1）业务独立。发行人主要从事工程项目管理、工程施工、城市建设、房屋建筑施工、道路建设、水利工程建设、工程项目技术咨询等业务。发行人股东为邵东县人民政府，尚不存在其他对发行人构成有控制关系的关联企业；发行人最近三年与股东未发生显失公平的关联交易，发行人与股东之间不存在同业竞争的情形。发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。发行人在生产经营及管理上独立运作，没有发现有依赖于股东及其他关联方的情形。

（2）人员独立。根据发行人的《公司章程》及发行人的确认，发行人的人事任免、员工聘用或解聘由具有相应权限的股东会、董事会、总经理或其他决策机构作出，发行人有权依法自行录用和辞退员工，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情形。公司不存在公务人员未经批准在企业兼职（任职）的情况。

（3）资产独立。发行人合法拥有与其业务相关的土地和主要生产经营设备等有形或无形资产的所有权或使用权。发行人的产权关系明确，与出资人之间产权界定清楚、划分明确，具备独立完整性。

（4）机构独立。发行人有权自行确定内设机构，人员编制和部门负责人的任免。公司实行董事会领导下的董事长负责制，截至 2015 年 12 月 31 日根据自身发展需要设立了独立于出资人的综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务与投融资部、社会事业部、总工室、监察室等机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

（5）财务独立。发行人设立了独立的财务部门，具备独立的财务负责人及其他财务人员。发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。

（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：

与公司发生经营活动相关的应收款判定为经营性往来款；与公司发生经营活动无关的应收款判定为非经营性往来款。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：209.78，占合并口径净资产的比例（%）：0.01，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	2,100,504.58	1,917,978.22	9.52%	-
2	总负债	556,135.11	423,429.83	31.34%	主要系一年内到期的应付票据增加 2.26 亿元，导致流动负债增加；一年前以上到期的长期借款和应付债券分别增加 2.83 亿元和 8.13 亿元，导致非流动负债增加。在两方面的作用下使总负债增加
3	净资产	1,544,369.47	1,494,548.39	3.33%	-
4	归属母公司股东的净资产	1,544,369.47	1,494,548.39	3.33%	-
5	资产负债率（%）	26.48	22.08	19.93%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	26.48	22.08	19.93%	-
7	流动比率	12.70	16.38	-22.50%	-

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
8	速动比率	0.46	1.94	-76.07%	主要系一年内到期的应付票据增加 2.26 亿元, 导致流动负债增加
9	期末现金及现金等价物余额	8,551.08	9,927.26	-13.86%	-

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	62,150.13	62,386.24	-0.38%	-
2	营业成本	53,137.99	52,208.24	1.78%	-
3	利润总额	18,507.04	20,401.62	-9.29%	-
4	净利润	16,930.89	18,400.76	-7.99%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	16,930.89	18,400.76	-7.99%	-
6	归属母公司股东的净利润	16,930.89	18,400.76	-7.99%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,174.98	20,500.13	-6.46%	-
8	经营活动产生的现金流净额	-65,922.14	-53,409.17	23.43%	-
9	投资活动产生的现金流净额	-11.12	-10.17	9.43%	-
10	筹资活动产生的现金流净额	75,661.46	28,141.82	-368.86%	注 1
11	应收账款周转率	0.68	0.57	19.23%	-
12	存货周转率	0.03	0.03	0.00%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.032	0.048	-33.33%	注 2
14	利息保障倍数	-	-	-	发行人存在利息化收入, 项目贷款利息予以资本化, 因此财务费用为负值。
15	现金利息保障倍数	-	-	-	发行人存在利息化收入, 项目贷款利息予以资本化, 因此财务费用为负值。
16	EBITDA 利息倍数	0.64	0.78	-17.95%	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00%	-

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。

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

注 1：主要系 2020 年收到其他与筹资活动有关的现金 16.39 亿元，导致负债增加。且净利润的变化没有负债变化的幅度大致使该指标减小。

注 2：2020 年新增票据及借款增加所致。

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	18,862.47	10,116.19	86.46%	注 5
应收账款	56,385.11	126,684.66	-55.49%	注 6
其他应收款	255.88	87,450.62	-99.71%	注 7
存货	1,993,830.07	1,672,998.73	19.18%	-
可供出售金融资产	1,000.00	1,000.00	0.00%	-
固定资产	19,063.58	19,728.01	-3.37%	-
长期待摊费用	0	0	0.00%	-

2.主要资产变动的原因

注 5:主要系其他货币资金增加 1.01 亿元，从而导致货币资金的总体增加；

注 6:主要系收回湖南邵东经济开发区管理委员会 3.09 亿元，可以减少坏账的风险；

注 7 主要由往来款、备用金和保证金构成。主要为往来款减少 8.72 亿元，可以减少流动性风险；

（二）资产受限情况**1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：47.88 亿元

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）
存货	47.88	47.98	评估价值 28.16 亿元的土地用于 17 邵东债抵押； 评估价值 19.82 亿元的土地用于银行借款抵押	-
合计	47.88	47.98	-	-

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	35,000.00	32,000.00	9.38%	-
应付账款	4,346.44	5,114.96	-15.02%	-
预收款项	-	-	-	-
应交税费	11,726.01	8,102.84	44.71%	注 8
应付利息	8,155.41	6,212.50	31.27%	注 9
其他应付款	9,604.77	8,357.13	14.93%	-
一年内到期的非流动负债	79,681.24	62,253.23	28.00%	-
长期借款	199,322.97	171,061.96	16.52%	-
应付债券	192,811.62	111,539.71	72.86%	注 10
长期应付款	1,000.00	25,000.00	-96.00%	注 11

2.主要负债变动的原因

注 8：主要系应交增值税较上年增加导致；

注 9：主要系 2020 年新发行企业债券导致的利息的增加；

注 10 主要系 2020 年新发行企业债券导致的债券总额度的增加；

注 11：主要系公司向湖南省信托投资有限责任公司偿还借款金额 1.6 亿元导致的长期应付款的减少。

（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 52.93 亿元，上年末有息借款总额 37.69 亿元，借款总额总比变动 40.44%。

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：亿元 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	26.54	5.48	0.63	31.39
公司债券、其他债券及债务融资工具	11.15	10.91	2.78	19.28
其他	0	2.26	0	2.26

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
公司债券	债券持有人	11.15	2023 年 4 月 19 日	7.1	土地质押担保
合计	-	11.15	-	-	-

(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

未逾期

(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：
不存在对抗第三人有限偿付债情况。

(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：

未来一年内资金能够有效维持营运，偿债压力始终；17 邵东债将在 2022 年 4 月 19 日第三次偿还 2.8 亿本金，公司将提前做好资金筹备工作，保证债券按时还本付息。

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
长沙银行邵阳支行	85,000.00	85,000.00	0
湖南省信托有限责任公司	80,000.00	33,000.00	47,000.00
华融湘江银行邵东市支行	100,000.00	41,000.00	59,000.00
国家开发银行股份有限公司 湖南省分行	29,000.00	3,100.00	25,900.00
广发银行邵阳分行	50,000.00	47,505.00	2,495.00
中国工商银行邵东支行	20,600.00	20,600.00	0
中国建设银行邵东支行	44,000.00	44,000.00	0
中国建设银行邵东支行	20,000.00	20,000.00	0
中国建设银行邵东支行	32,000.00	32,000.00	0
中国光大银行邵阳邵东支行	20,000.00	20,000.00	0
中信银行邵阳分行	20,000.00	20,000.00	0
湖南邵东湘淮村镇银行	1,000.00	1,000.00	0
湖南邵东农村商业银行	6,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	507,600.00	370205.00	137,395.00

上年末银行授信总额度：29.06 亿元，本报告期末银行授信总额度 50.76 亿元，本报告期银

行授信额度变化情况：21.70 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：

0

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：18,507.04 万元

报告期非经常性损益总额：18,507.04 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

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

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：19.94 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.70 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

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：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，为邵东新区开发建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

邵东新区开发建设投资有限公司

2021 年 4 月 28 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：邵东新区开发建设投资有限公司

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	188,624,714.87	101,161,932.78
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	563,851,134.03	1,266,846,599.24
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,558,829.22	874,506,199.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,938,300,682.72	16,729,987,308.41
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	20,693,335,360.84	18,972,502,039.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资	111,074,626.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	190,635,816.35	197,280,116.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,710,443.15	207,280,116.81
资产总计	21,005,045,803.99	19,179,782,156.57
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,420,530.00	
应付账款	43,464,360.16	51,149,622.36
预收款项		
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		
应交税费	117,260,142.89	81,028,375.50
其他应付款	96,047,682.41	83,571,347.00
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	796,812,444.26	622,532,283.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,630,005,159.72	1,158,281,628.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,993,229,700.00	1,710,619,588.20
应付债券	1,928,116,195.30	1,115,397,065.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,931,345,895.30	3,076,016,653.80
负债合计	5,561,351,055.02	4,234,298,282.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,937,396,495.46	13,608,494,550.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,195,739.39	119,264,846.42
一般风险准备		
未分配利润	1,212,102,514.12	1,059,724,477.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,443,694,748.97	14,945,483,874.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	15,443,694,748.97	14,945,483,874.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,005,045,803.99	19,179,782,156.57

法定代表人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：邵东新区开发建设投资有限公司

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	188,624,714.87	101,161,932.78

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	563,851,134.03	1,266,846,599.24
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,558,829.22	874,506,199.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,938,300,682.72	16,729,987,308.41
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	20,693,335,360.84	18,972,502,039.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	111,074,626.80	
长期应收款		
长期股权投资		
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	190,635,816.35	197,280,116.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,710,443.15	207,280,116.81
资产总计	21,005,045,803.99	19,179,782,156.57
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	320,000,000.00

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	226,420,530.00	
应付账款	43,464,360.16	51,149,622.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	117,260,142.89	81,028,375.50
其他应付款	96,047,682.41	83,571,347.00
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	796,812,444.26	622,532,283.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,630,005,159.72	1,158,281,628.73
非流动负债：		
长期借款	1,993,229,700.00	1,710,619,588.20
应付债券	1,928,116,195.30	1,115,397,065.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	250,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,931,345,895.30	3,076,016,653.80
负债合计	5,561,351,055.02	4,234,298,282.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,937,396,495.46	13,608,494,550.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,195,739.39	119,264,846.42
未分配利润	1,212,102,514.12	1,059,724,477.42

所有者权益（或股东权益）合计	15,443,694,748.97	14,945,483,874.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,005,045,803.99	19,179,782,156.57

法定代表人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

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	621,501,341.72	623,862,366.90
其中：营业收入	621,501,341.72	623,862,366.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,473,412.02	543,843,889.52
其中：营业成本	531,379,895.97	522,082,367.60
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	3,881,975.08	1,871,587.10
销售费用		
管理费用	24,670,055.14	20,875,031.55
研发费用		
财务费用	-1,458,514.17	-985,096.73
其中：利息费用		
利息收入	1,475,126.35	996,213.04
加：其他收益	120,761,513.69	124,008,667.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,408,435.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”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)	-127,435.05	-10,910.67
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	185,070,443.36	204,016,234.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	185,070,443.36	204,016,234.66
减：所得税费用	15,761,513.69	20,008,667.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	169,308,929.67	184,007,566.71
（一）按经营持续性分类	169,308,929.67	184,007,566.71
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)	169,308,929.67	184,007,566.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
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	169,308,929.67	184,007,566.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

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	621,501,341.72	623,862,366.90
减：营业成本	531,379,895.97	522,082,367.60
税金及附加	3,881,975.08	1,871,587.10
销售费用		
管理费用	24,670,055.14	20,875,031.55
研发费用		
财务费用	-1,458,514.17	-985,096.73
其中：利息费用		
利息收入	1,475,126.35	996,213.04
加：其他收益	120,761,513.69	124,008,667.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,408,435.02	
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）	-127,435.05	-10,910.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,070,443.36	204,016,234.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,070,443.36	204,016,234.66
减：所得税费用	15,761,513.69	20,008,667.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,308,929.67	184,007,566.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,308,929.67	184,007,566.71
（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	169,308,929.67	184,007,566.71
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：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

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	90,000,000.00	300,000,000.00
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金	131,308,929.33	104,996,213.04
经营活动现金流入小计	221,308,929.33	404,996,213.04
购买商品、接受劳务支付的现金	862,522,993.08	556,504,568.84
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	9,479,268.04	6,557,174.80
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,528,018.82	376,026,176.06
经营活动现金流出小计	880,530,279.94	939,087,919.70
经营活动产生的现金流量净额	-659,221,350.61	-534,091,706.66
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,080.00	101,680.00
投资支付的现金	111,120,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,155,080.00	101,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,155,080.00	-101,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,639,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,639,000,000.00	
偿还债务支付的现金	583,619,888.20	58,094,093.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,765,537.12	223,324,071.98
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		
筹资活动现金流出小计	882,385,425.32	281,418,165.51
筹资活动产生的现金流量净额	756,614,574.68	-281,418,165.51
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	-13,761,855.93	-815,611,552.17
加：期初现金及现金等价物余额	99,272,632.78	914,884,184.95
六、期末现金及现金等价物余额	85,510,776.85	99,272,632.78

法定代表人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

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	90,000,000.00	300,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,308,929.33	104,996,213.04
经营活动现金流入小计	221,308,929.33	404,996,213.04
购买商品、接受劳务支付的现金	862,522,993.08	556,504,568.84
支付给职工及为职工支付的现金	9,479,268.04	6,557,174.80
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,528,018.82	376,026,176.06
经营活动现金流出小计	880,530,279.94	939,087,919.70
经营活动产生的现金流量净额	-659,221,350.61	-534,091,706.66
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,080.00	101,680.00
投资支付的现金	111,120,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	111,155,080.00	101,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,155,080.00	-101,680.00
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	1,639,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,639,000,000.00	
偿还债务支付的现金	583,619,888.20	58,094,093.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,765,537.12	223,324,071.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	882,385,425.32	281,418,165.51
筹资活动产生的现金流量净额	756,614,574.68	-281,418,165.51
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	-13,761,855.93	-815,611,552.17
加：期初现金及现金等价物余额	99,272,632.78	914,884,184.95
六、期末现金及现金等价物余额	85,510,776.85	99,272,632.78

法定代表人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：刘海民

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：常德财鑫融资担保有限公司

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	552,575,028.94	827,614,487.23
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		3,104,300.52
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,024,309,933.94	4,595,550,947.27
货币资金		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	5,576,884,962.88	5,426,269,735.02
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,795,565.29	120,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,567,234.82	10,714,912.40
固定资产	60,653,101.86	57,729,718.14
在建工程		
抵债资产	222,763,693.64	78,489,580.68
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	26,886,964.34	18,355,638.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,666,559.95	295,476,078.95
资产总计	6,035,551,522.83	5,721,745,813.97
流动负债：		
短期借款		
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		
存入保证金	193,904,605.02	162,316,737.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	6,382,878.34	30,540,819.57
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	5,664,265.09	1,309,302.81

应交税费	36,814,374.11	44,521,310.56
其他应付款	387,379,713.03	166,851,285.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
担保合同准备金	287,075,193.70	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,221,029.29	607,174,461.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	143,272,547.81	206,071,931.51
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	143,272,547.81	206,071,931.51
负债合计	1,060,493,577.10	813,246,393.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,096,602.76	44,096,602.76
减：库存股		
其他综合收益	2,180,880.45	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	36,161,627.14	28,010,482.65
一般风险准备	35,964,248.05	27,813,103.56
未分配利润	240,146,276.68	176,319,684.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,858,549,635.08	4,790,608,546.08
少数股东权益	116,508,310.65	117,890,874.42
所有者权益（或股东权益）	4,975,057,945.73	4,908,499,420.50

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	6,035,551,522.83	5,721,745,813.97

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:常德财鑫融资担保有限公司

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	1,524,341,623.0	746,230,939.83
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		
存出保证金		981,183,378.47
衍生金融资产		
应收票据		3,104,300.52
应收账款		
应收款项融资		
应收代为追偿款		218,717,024.53
预付款项		
其他应收款	3,813,798,276.65	3,214,163,399.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
委托贷款		29,550,000.00
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	5,338,139,899.65	5,192,949,043.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,795,565.29	210,186,229.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,567,234.82	10,714,912.40

固定资产	60,572,584.68	47,953,031.54
在建工程		
生产性生物资产		
抵债资产	222,237,323.21	77,963,210.25
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	20,990,867.48	14,001,596.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,163,575.48	370,818,980.19
资产总计	5,880,303,475.13	5,563,768,023.19
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		
存入保证金	193,762,070.97	162,174,203.64
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	5,565,800.00	30,232,681.87
合同负债		
应付职工薪酬	4,402,739.18	571,554.69
应交税费	27,754,224.19	37,319,533.21
其他应付款	386,429,574.84	163,045,441.04
其中：应付利息		
应付股利		
担保业务准备金	287,075,193.70	201,635,005.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	904,989,602.88	594,978,420.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	143,272,547.81	206,071,931.51
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	143,272,547.81	206,071,931.51
负债合计	1,048,262,150.69	801,050,351.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,193,211.00	43,193,211.00
减：库存股		
其他综合收益	2,180,880.45	14,368,672.59
专项储备		
盈余公积	36,161,627.14	28,010,482.65
一般风险准备金	35,964,248.05	27,813,103.56
未分配利润	214,541,357.80	149,332,201.87
所有者权益（或股东权益）合计	4,832,041,324.44	4,762,717,671.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,880,303,475.13	5,563,768,023.19

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

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	289,189,848.67	292,736,694.36
其中：营业收入		
利息收入	33,984,677.00	51,698,453.87
已赚保费	249,059,977.31	231,756,653.34
手续费及佣金收入	5,214,438.65	8,602,623.76
其他业务收入	930,755.71	678,963.39
二、营业总成本	155,743,892.27	180,258,924.98
其中：营业成本	563,501.80	504,786.55
利息支出		
手续费及佣金支出		1,309,450.00
退保金		
赔付支出净额	62,168,340.03	92,757,527.29
提取保险责任准备金净额	85,440,188.14	85,264,716.09

保单红利支出		
分保费用	910,714.57	2,327,795.09
税金及附加	2,634,822.22	612,357.72
销售费用		
管理费用	28,411,764.00	38,728,865.32
研发费用		
财务费用	-24,385,438.49	-41,246,573.08
其中：利息费用	687,376.11	1,296,081.04
利息收入	25,124,190.94	42,576,982.15
加：其他收益	29,348,397.00	9,210,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,448,328.30	8,491,707.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”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）	-37,798,650.04	-17,982,006.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,444,031.66	112,197,470.38
加：营业外收入	3,055.00	680.00
减：营业外支出	9,755,685.61	36,427.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,691,401.05	112,161,723.18
减：所得税费用	34,745,083.68	29,534,766.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,946,317.37	82,626,956.94
（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	80,128,881.14	67,558,782.18

(净亏损以“-”号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,817,436.23	15,068,174.76
六、其他综合收益的税后净额	-12,187,792.14	4,143,309.99
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,187,792.14	4,143,309.99
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	-12,187,792.14	4,143,309.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-12,187,792.14	4,143,309.99
(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	73,758,525.23	86,770,266.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,941,089.00	71,702,092.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,817,436.23	15,068,174.76
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：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

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	260,035,308.47	248,050,766.26
减：营业成本	563,501.80	1,814,236.55
赔付支出净额	62,168,340.03	92,757,527.28
	85,440,188.14	85,264,716.09
分保费用	910,714.57	2,327,795.09
税金及附加	2,331,285.64	310,996.79
销售费用		
管理费用	25,061,798.78	33,361,040.55
研发费用		
财务费用	-24,225,177.95	-40,756,086.04
其中：利息费用		
利息收入	21,988,475.35	
加：其他收益	28,458,397.00	8,330,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,648,328.30	15,691,707.16
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）	-27,957,082.44	-17,323,141.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,934,300.32	79,669,105.51
加：营业外收入	1,946.19	680.00
减：营业外支出	9,755,685.61	36,427.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,180,560.90	79,633,358.31

减：所得税费用	29,669,115.99	19,942,750.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,511,444.91	59,690,607.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-12,187,792.14	4,143,309.99
（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	-12,187,792.14	4,143,309.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,187,792.14	4,143,309.99
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	69,323,652.77	63,833,917.43
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：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

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		
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	212,210,838.89	153,353,699.73
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	41,929,400.46	60,301,077.63
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金	257,535,954.79	218,093,086.11
经营活动现金流入小计	511,676,194.14	431,747,863.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,327,795.09
客户贷款及垫款净增加额	77,031,378.00	177,560,938.31
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	142,234,030.59	165,315,295.93
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	11,477,715.32	10,059,651.15
支付的各项税费	52,783,669.58	28,243,821.16
支付其他与经营活动有关的现金	635,051,910.94	648,776,018.37
经营活动现金流出小计	918,578,704.43	1,032,283,520.01
经营活动产生的现金流量净额	-406,902,510.29	-600,535,656.54
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	2,000,000.00	7,208,986.26
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	238,000,000.00	
投资活动现金流入小计	240,000,000.00	7,208,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	954,948.00	364,232.30
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		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	248,830,000.00
投资活动现金流出小计	100,954,948.00	255,194,232.30
投资活动产生的现金流量净额	139,045,052.00	-247,985,246.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		992,120,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,200,000.00	8,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	7,200,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,200,000.00	984,120,000.00
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	-275,057,458.29	135,599,097.42
加：期初现金及现金等价物余额	827,614,487.23	692,015,389.81
六、期末现金及现金等价物余额	552,557,028.94	827,614,487.23

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

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		
收到原保险合同保费取得得现金	212,210,838.89	153,353,699.73
收到利息、手续费及佣金得数量	5,856,729.55	13,962,076.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,164,957.82	240,030,612.74
经营活动现金流入小计	405,232,526.26	407,346,388.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金	142,234,030.59	165,315,295.93
支付给职工及为职工支付的现金	9,883,006.78	7,712,629.34
支付的各项税费	46,014,372.05	20,617,564.84
支付其他与经营活动有关的现金	606,873,306.85	849,536,580.16
经营活动现金流出小计	805,004,716.27	1,043,182,070.27
经营活动产生的现金流量净额	-399,772,190.01	-635,835,681.80
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	9,200,000.00	14,408,986.26
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	238,000,000.00	
投资活动现金流入小计	247,200,000.00	14,408,986.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,220.00	341,350.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	248,830,000.00
投资活动现金流出小计	100,866,220.00	255,171,350.00
投资活动产生的现金流量净额	146,333,780.00	-240,762,363.74
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		992,120,000.00
筹资活动现金流入小计		992,120,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		992,120,000.00
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	-253,438,410.01	115,521,954.46
加：期初现金及现金等价物余额	746,230,939.83	630,708,985.37
六、期末现金及现金等价物余额	492,792,529.82	746,230,939.83

法定代表人：余俞 主管会计工作负责人：童耀东 会计机构负责人：唐燕

注：担保人湖南省融资担保集团有限公司尚未出具审计报告，待出具后补充披露。

