
邵东新区开发建设投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度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各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2020 年年报披露的内容没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、本公司	指	邵东新区开发建设投资有限公司
股东、控股股东、实际控制人	指	邵东市人民政府
报告期	指	2021 年 1-6 月
《公司章程》	指	邵东新区开发建设投资有限公司章程
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2017 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《邵东新区开发建设投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)募集说明书》、《2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第三期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会	指	邵东新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	邵东新区开发建设投资有限公司监事会
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	1.58
实缴资本	1.58
注册地址	湖南省邵阳市 邵东市宋家塘街道公园路 99 号正红盛源 12-13 楼
办公地址	湖南省邵阳市 邵东市宋家塘街道公园路 99 号正红盛源 12-13 楼
办公地址的邮政编码	422800
公司网址（如有）	无
电子信箱	962779776@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李艳平
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	湖南省邵东县公园路正红盛源 12-13 楼
电话	0739-2667533
传真	0739-2622646
电子信箱	962779776@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

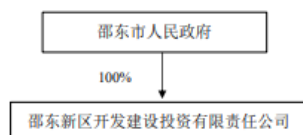
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邵东市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李学林

发行人的其他董事：吴石林、李春之

发行人的监事：赵湘平、姚什飞、刘海民、刘胜利、张伟雄

发行人的总经理：李学文

发行人的其他非董事高级管理人员：李艳平、申少言

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司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，公司已经形成基础设施建设、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：亿元 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（%）

基础设施 建设业务	3.87	3.19	17.60	100.00	3.93	3.24	17.60	63.25
土地开发 整理业务	-	-	-	-	2.28	2.07	9.17	36.75
合计	3.87	3.19	17.60	100.00	6.22	5.31	14.50	-

2、各主要产品、服务收入成本情况

公司主要业务为项目建设和土地整理业务。

3、经营情况分析

报告期内，公司基础设施建设业务收入、成本、毛利率保持稳定。

报告期内，公司土地开发整理项目因未达到可确认收入状态，因此报告期内未确认该业务板块收入、成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况

公司独立从事生产经营，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，对出资人和其他关联企业不存在依赖关系。公司设立了专门的经营管理机构负责各业务板块经营，各业务独立于实际控制人及其控股的其他企业，公司与实际控制人及其控制的其他企业间没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，公司具有业务独立性。

2、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。截至报告期末，公司独立聘用员工，按照国家法律规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立情况

公司具备与业务经营有关的业务系统和配套设施，合法拥有与业务经营有关的资产的所有权或使用权。公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司高级管理人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。公司未以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保。公司的资产独立完整。

4、机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东、董事会、总经理办公会依照相关法规和公司章程规范运作；公司已建立了适合自身经营需要的组织机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作。

5、财务独立情况

公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》等规定建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，并严格遵守银行账户管理规定，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（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、关联交易管理**

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

2、关联交易原则及定价政策

公司规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

3、关联交易决策程序

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

（四） 公司报告期内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

（五） 公司报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 公司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、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，公司有息负债余额 62.38 亿元，其中公司信用类债券余额 35.40 亿元，占有息负债余额的 56.75%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.00 亿元，企业债券余额 27.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	邵东新区开发建设投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	21 邵新 01
3、债券代码	177796.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 5 日
7、到期日	2028 年 2 月 5 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，同时设置本金提前偿还条款。在第 3 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 4 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20%和 20%的比例偿还本金。在第 5 年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 至第 7 年末分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的六十分之一百的 20%、20%和 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
3、债券代码	139353.SH, 1780038.IB
4、发行日	2017 年 4 月 19 日
5、起息日	2017 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	8.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	湖南邵东农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
3、债券代码	152373.SH, 1980402.IB
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2019 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.97
10、还本付息方式	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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
3、债券代码	152423.SH, 2080055.IB
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵东新区 01
3、债券代码	152881.SH, 2180169.IB
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 5 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	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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵东新区 02
3、债券代码	152964.SH, 2180284.IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 7 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.70
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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第三期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵东新区 03
3、债券代码	152966.SH, 2180285.IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 7 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.80

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%。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：邵东新区开发建设投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21 邵新 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：邵东新区开发建设投资有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

债券简称：21 邵新 01

债券约定的投资者保护条款：

投资者回售选择权

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177796.SH

债券简称	21 邵新 01
报告期内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	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至本报告出具日，本期债券募投项目“邵东融媒体中心文化中心建设项目”按进度进行建设。
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，其中 5.6 亿元用于邵东融媒体中心文化中心建设项目，2.4 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，其中 5.6 亿元用于邵东融媒体中心文化中心建设项目，2.4 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否

报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：139353.SH，1780038.IB

债券简称	PR 邵建投，17 邵东新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司以其拥有的 17 宗共计 1,068,538.70 平方米国有土地使用权作为抵押资产。
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	报告期内，未发生需要处置抵押物的情形。

债券代码：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由湖南省融资担保集团有限公司提供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	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由常德财鑫融资担保有限公司提供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	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

行情况	
-----	--

债券代码：177796.SH

债券简称	21 邵新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司以其拥有的 7 宗共计 891,556.00 平方米国有土地使用权作为抵押资产。
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	报告期内，未发生需要处置抵押物情形。

债券代码：152881.SH，2180169.IB

债券简称	21 邵东新区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由湖南省融资担保集团有限公司提供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	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152964.SH，2180284.IB

债券简称	21 邵东新区 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由常德财鑫融资担保有限公司提供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	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152966.SH，2180285.IB

债券简称	21 邵东新区 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由瀚华融资担保股份有限公司提供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	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：68.07 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.52	71.30	—
应收账款	5.64	69.41	—
存货-存量土地	60.91	37.46	—
合计	68.07	31.31	—

（二）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百分之十。

☒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）	受限原因	受限金额
湘（2020）邵东市不动产权第 0005810 号、湘（2020）邵东市不动产权第 0005750 号、湘（2020）邵东市不动	—	—	用于银行贷款、债券发行抵押。	60.91

产权第 0005590 号、湘（2018）邵东县不动产权第 0016561 号、湘（2018）邵东县不动产权第 0016562 号等 36 宗土地。				
合计	-	-	-	60.91

（三） 公司所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2021 年 6 月末，公司短期借款中，质押借款 3.20 亿元；长期借款（含一年内到期的长期借款）中，涉及抵押或质押的借款金额 17.30 亿元；存续债券中，PR 邵建投和 21 邵新 01 采用了土地抵押的增信方式。除此之外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付的有息负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司的业务密切相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 62.38 亿元，较上年末总比变动 22.85%，其中短期有息负债 10.57 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：16.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为其他特殊品种债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 公司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半年度报告、半年度财务信息。

公司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，其他文件置于公司办公场所。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)



邵东新区开发建设投资有限公司
2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一：

公司财务报表

资产负债表

2021 年 6 月 30 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	213,175,203.10	188,624,714.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	812,386,056.00	563,851,134.03
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,065,021.00	2,558,829.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,643,180,435.53	19,938,300,682.72
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	21,673,806,715.63	20,693,335,360.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	186,770,000.00	111,074,626.80
债权投资		
其他债权投资		
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	187,296,126.11	190,635,816.35
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	384,066,126.11	311,710,443.15
资产总计	22,057,872,841.74	21,005,045,803.99
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,664,779.00	226,420,530.00
应付账款	41,805,643.21	43,464,360.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	130,260,893.74	117,260,142.89
其他应付款	86,335,510.55	96,047,682.41
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	666,812,444.26	796,812,444.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,315,879,270.76	1,630,005,159.72
非流动负债：		
长期借款	2,322,630,029.44	1,993,229,700.00
应付债券	2,848,116,195.30	1,928,116,195.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	5,180,746,224.74	3,931,345,895.30
负债合计	6,496,625,495.50	5,561,351,055.02
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	13,937,396,495.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,195,739.39	136,195,739.39
未分配利润	1,329,655,111.38	1,212,102,514.12
所有者权益（或股东权益）合计	15,561,247,346.23	15,443,694,748.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,057,872,841.74	21,005,045,803.99

公司负责人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：李学文

利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	386,927,108.71	621,501,341.72
减：营业成本	318,827,937.58	531,379,895.97
税金及附加	1,392,937.59	3,881,975.08
销售费用		
管理费用	15,336,770.23	24,670,055.14
研发费用		
财务费用	-1,983,133.95	-1,458,514.17
其中：利息费用		
利息收入	1,991,217.36	1,475,126.35
加：其他收益	76,638,149.32	120,761,513.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,200,000.00	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
资产处置收益（损失以“－”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,190,746.58	185,070,443.36
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）	131,190,746.58	185,070,443.36
减：所得税费用	13,638,149.32	15,761,513.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,552,597.26	169,308,929.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,552,597.26	169,308,929.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	117,552,597.26	169,308,929.67
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：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：李学文

现金流量表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	150,000,000.00	90,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,629,366.68	131,308,929.33
经营活动现金流入小计	228,629,366.68	221,308,929.33
购买商品、接受劳务支付的现金	508,585,106.84	862,522,993.08
支付给职工及为职工支付的现金	4,700,282.00	9,479,268.04
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	586,631,144.91	8,528,018.82
经营活动现金流出小计	1,099,916,533.75	880,530,279.94
经营活动产生的现金流量净额	-871,287,167.07	-659,221,350.61
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	1,200,000.00	
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	1,200,000.00	
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
投资支付的现金	75,695,373.20	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	75,695,373.20	111,155,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,495,373.20	-111,155,080.00
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	1,950,000,000.00	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	1,950,000,000.00	1,639,000,000.00
偿还债务支付的现金	830,599,670.56	583,619,888.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,953,362.92	298,765,537.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,028,553,033.48	882,385,425.32
筹资活动产生的现金流量净额	921,446,966.53	756,614,574.68
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	-24,335,573.75	-13,761,855.93
加：期初现金及现金等价物余额	85,510,776.85	99,272,632.78
六、期末现金及现金等价物余额	61,175,203.10	85,510,776.85

公司负责人：李学文 主管会计工作负责人：肖伟波 会计机构负责人：李学文

