

---

**邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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。

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 2022 年 6 月 30 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年度报告（2021 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.....                          | 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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 15 |
| 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..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 15 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 16 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 16 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 16 |
| 四、 资产情况.....                     | 16 |
| 五、 负债情况.....                     | 17 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 18 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 18 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 18 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 19 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 19 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 19 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 19 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 19 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 19 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 20 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 21 |
| 财务报表.....                        | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 23 |

## 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 | 2022 年 1-6 月          |
| 元/万元/亿元          | 指 | 人民币元/万元/亿元            |

## 第一节 发行人情况

### 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     | 谢文健                      |
| 注册资本（万元）  | 28,672.71                |
| 实缴资本（万元）  | 28,672.71                |
| 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（如有）  | 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     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长                                                                    |
| 联系地址          | 湖南省邵阳市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、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

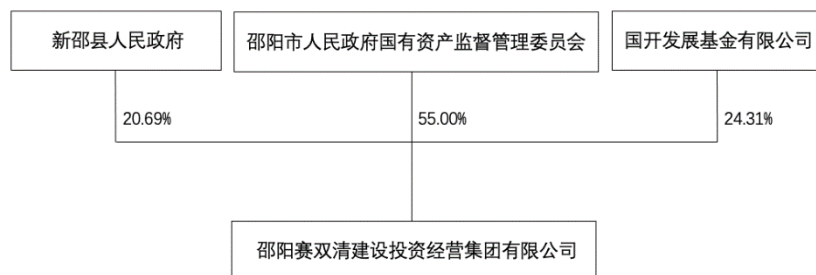
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间  | 工商登记完成时间       |
|--------|--------|--------|-----------------|----------------|
| 董事     | 王成光    | 董事     | 2022 年 6 月 10 日 | 2022 年 7 月 5 日 |
| 董事     | 李栋     | 董事     | 2022 年 6 月 10 日 | 2022 年 7 月 5 日 |

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 18.18%。

### （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：

发行人董事长：谢文建

发行人的其他董事：王成光、李栋、喻璟辉、屈元华、石丰源、石砺珉、谢琨、李威

发行人的监事：唐存晚、章莹

发行人的总经理：李威

发行人的财务负责人：刘辉

发行人的其他高级管理人员：无

## 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

经营范围：城市与农村基础设施建设投资开发；城镇与农村公共服务项目的建设投资开发；旅游基础设施的建设投资开发；水利水务项目的建设投资开发；农林业产业投资开发与经营；扶贫项目的建设投资开发；城镇规划区内土地整理开发；政府特许的各类准经营性项目的投资开发；建设物资贸易与城市建设相关产业的投资开发；对外投资与经济技术合作；受政府及其部门委托运营管理公司名下国有资产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 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。

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。

#### 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

发行人现有主营业务主要是城市基础设施建设和公用事业运营。

城市基础设施建设是城市赖以生存和发展的重要基础条件，对于促进国家及地区经济持续健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。随着我国经济的持续快速增长，我国正处在城市化建设的快速发展阶段，未来相关城市基础设施建设将会持续增加。

## 1、城市基础设施建设行业

### 1) 我国城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施建设包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。近些年，全国各地区城建资金来源和渠道日益丰富，城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城市基础设施不断完善。

中国是世界上最大的发展中国家，基础设施还比较薄弱，这在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。政府一直是中国城市建设的唯一投资者。自 1998 年以来，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设的国债项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，而地方政府也相应出台了许多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

城市基础设施建设具有投资数额大、回收期长、投资收益的间接性等特点，目前中国从事此项业务的相关企业面临着投资项目公益性与市场性混淆、投资项目管理模式单一、国有独资导致公司无法进行多元化运作等实际问题。

未来，随着“城镇化战略”的实施，我国的城市化进程仍将处于快速发展阶段。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到 2020 年，全国总人口预计将达到 14.5 亿人，城镇人口达到 8.1-8.4 亿人，城镇化率达到 56%-58%。届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。国家及地方政府将进一步加大对城市基础设施建设的投入力度，鼓励社会资本参与城市基础设施建设，推动地方通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种方式，吸引社会资本参与投资、建设和运营城市基础设施项目。城市基础设施行业整体市场化程度将有所提高，未来发展空间较大。

### 2) 邵阳市城市基础设施建设行业现状及前景

城市基础设施项目建设事关城市的繁荣和发展，与百姓生活息息相关。2016 年邵阳市将加快实施“交通拓城、文化秀城、产业融城”三大战略，进一步加强城市基础设施建设，加快城市扩容步伐。

邵阳市将围绕“改造提质一环路，畅通完善二环路，加快推进三环路”的目标，加快推进雪峰桥、雪峰路、魏源西路、中山路、昭阳北路建设，有序启动虎形山路、邵西大道、魏源西路延伸段等城市三环线建设，构建“双百”规模城市核心发展区间。围绕中驰国际广场等 9 个棚户区改造示范项目，进一步完善周边城区基础设施建设，继续抓紧办理资江南岸片区棚户区改造及资江南路沿江风光带项目相关的道路征用地等手续，完善区域整体规划设计方案，组织施工图设计招标，确定施工单位并正常施工，实现建设北路通车。

2016 年邵阳市还将做好城市精品工程和亮点工程。完成资江北路、双清路提质改造和邵水东西岸亮化，加快推进西苑公园、北塔公园改造建设，尽快完成蔡锷故居保护开发建设项目，加快以体育中心为核心的桃花新城、以西湖北路、魏源路为重点的江北新城路网建设，建好发展骨架。

邵阳市目前正大力改善人居环境，推进立体绿化建设。树立“生态环境就是综合竞争力”的发展理念，加强城市立体绿化，以屋顶绿化为重点，提倡城市多元绿化。将加快社区公园、街头小游园建设，提升社区公园的可达性。依托资江、邵水、红旗河风光带，构建资

江、邵水、红旗河市区段多功能绿化系统和景观照明体系，打造中心城区“山、水、城”相依的绿地格局。

邵阳市未来将致力于打造高铁新城，邵阳高铁新城将依托高速铁路及其枢纽建设的有利条件，有重点、有选择的投入资金和技术，通过科学选址、综合规划和设计，对高铁枢纽站及其周边地区进行成片规划开发且达到一定规模，并在未来承担独特的城市功能。邵阳高铁新城选址于新邵县坪上镇，距离邵阳市中心城区 30 多公里，位于城市外围区。其建设除了服务于邵阳市以外，还将辐射冷水江市、涟源市等周边地区，将带来大量的流动人口和相应的从业岗位，成为高铁新城发展的主要动力。邵阳规划的高铁新城建设用地面积约 12 平方公里，核心区域约 3 平方公里，中心区域约 6 平方公里。根据城市人口规模预测，2030 年高铁新城城镇人口将达到 10 万人，人均建设用地约 120 平方米。

此外，邵阳市还设定了城市基础设施建设的“三年行动计划”，从 2016 年起到 2018 年，市本级力争累计完成城市基础设施投资 400 亿元，基本建成适度超前、功能完善、安全高效、保障有力的现代化城市基础设施体系。

### 3) 新邵县城市基础设施建设行业现状及前景

近年，新邵县的基础设施建设稳固发展，邵坪高速公路建设创造了全省“新速度”，安邵高速顺利通车，旧城改造强力推进，“四大整治”深入开展，城乡环卫一体化工程加快推进。

未来，新邵县将尽快完成“一区四园”基础设施规划设计并启动建设。加快建设湘商产业园石背垅片区振华路、雪峰路，塘口精细化工园创业路、新烂公路园区段，雀塘再生资源产业园“三纵两横”路网；完成雀塘污水处理厂工程。积极抓好省级卫生、文明、园林、水生态文明县城“四城同创”。加快推进印机厂、文广新局、老汽车站、长滩“四大板块”旧城改造。抓好县城主要街道、小街小巷、街道广告标牌和公园建设提质改造。建好大坪锦绣广场。推进资江风光带、酿溪河风光带建设。年内，重点围绕资江二桥桥头两岸，高标准实施亮化、绿化、美化工程，打造县城新靓点。进一步抓好地下综合管网建设。按照“窄马路、密路网”理念，打通旧城“断头路”，提高道路通达性。

“十三五”期间，新邵县将继续统筹城乡建设，围绕“一心两区三极四带”区域布局，进一步完善基础设施支撑，完善现代交通体系，力争邵冷城市快速铁路、邵阳东部城市群轻轨、邵金高速公路建设；加快九头岩大桥、沙湾大桥建设，打造县城新的环线路网；完成白水洞旅游专线公路建设；推进资江新邵段航道升级改造；构建高速铁路、高速公路、国省干道、农村公路、水运码头互相交织、方便快捷的交通枢纽。

同时，新邵县还将继续坚持绿色发展，建设生态文明，推进雀塘再生资源产业园建设，发展垃圾发电等环保产业，创建“生态文明建设示范区”“国家循环经济示范县”。

## 2、发行人在行业中的地位

发行人是邵阳市城市基础设施建设主体之一，承担邵阳市高铁新城以及新邵县的基础设施建设和公共事业运营。未来随着高铁新城建设的进一步发展，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。

城市基础设施建设主要由发行人及其子公司负责。目前发行人已完成的项目主要有：酿溪大道项目、小溪路项目、垃圾处理场、新邵大道道路工程、新邵县严塘、坪上、大新易地扶贫搬迁、垃圾中转站主体工程等项目等。近年来公司经营规模和实力不断增强，在邵阳市基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，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。未来，根据邵阳市“十三五”规划的要求，邵阳市城市基础设施建设将迎来新一轮的发展，发行人在邵阳市城市基础设施建设领域内的主体地位也将得到进一步的提升。

## 3、邵阳市平台情况及发行人在平台中的地位

邵阳市有邵阳市城市建设投资经营集团有限公司、邵阳都梁投资发展有限公司、邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司、邵阳市国有资产投资经营有限公司和邵阳赛双清建设

投资经营集团有限公司等地方政府融资平台公司。其中，邵阳市城市建设投资经营集团有限公司负责归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金；邵阳都梁投资发展有限公司负责武冈市的城市建设和投资；邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司负责邵阳市宝庆工业集中区土地开发与经营；邵阳市国有资产投资经营有限公司负责市属国有企业资产和改制后企业剩余资产的归集、利用、开发和处置；发行人主要负责城市与农村基础设施建设投资开发；城镇与农村公共服务项目的建设投资开发；旅游基础设施的建设投资开发；水利水务项目的建设投资开发等。

发行人是邵阳市城市基础设施建设主体之一，承担邵阳市高铁新城以及新邵县的基础设施建设和公共事业运营。未来随着高铁新城建设的进一步发展，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。

城市基础设施建设主要由发行人及其子公司负责。目前发行人已完成的项目主要有：酿溪大道项目、小溪路项目、垃圾处理场、新邵大道道路工程、新邵县严塘、坪上、大新易地扶贫搬迁、垃圾中转站主体工程等项目等。近年来公司经营规模和实力不断增强，在邵阳市基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，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。未来，根据邵阳市“十三五”规划的要求，邵阳市城市基础设施建设将迎来新一轮的发展，发行人在邵阳市城市基础设施建设领域内的主体地位也将得到进一步的提升。

#### 4、发行人在行业中的竞争优势

##### 1) 邵阳市政府的有力支持

根据邵阳市政府的工作安排，“十三五”期间，邵阳市将坚定不移推进新型城镇化，建设更加宜居宜业的幸福家园。以以人为本、便民宜居宜业为宗旨，加强城市规划、建设和管理。建设数字城市、智慧城市、紧凑城市 and 海绵城市，着力解决城市病等突出问题。加快中心城区与邵东、新邵、隆回、邵阳县的融城发展，将东部城镇群建设成为产业兴旺、交通发达、经济繁荣的大城市组团。推动三区与周边县乡区划调整，实施中心城区扩容提质，将核心城区建成 100 平方公里、常住人口 100 万的湘中湘西南大城市。建成三环，打通二环，美化一环，织好城市三环网。市中心城区、所有县城、重点乡镇创成国家或省级卫生城市，争创国家森林城市、健康城市、文明城市和交通管理模范城市。

作为邵阳市城市基础设施建设的实施主体之一，发行人在重点建设项目、财政资金和资产注入等方面均得到了邵阳市政府的大力支持，这为公司的发展壮大提供了有力保障。

##### 2) 融资渠道优势

发行人依靠稳健的经营方式、较强的盈利能力和良好的信用，与多家金融机构建立了稳固、良好的合作关系，融资渠道通畅，为公司正常运营和偿债能力提供了保障。截至本募集说明书签署日期，公司历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100%，无任何逾期贷款。

##### 3) 管理和人才优势

发行人自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，建立了健全的各项内部管理制度，股东会、董事会和监事会各司其职，凡涉及发行人的重要决策、重要人事任免、重大项目建设和大额度资金运作等具体事项必须经发行人领导层集体决议。同时，发行人不断完善公司治理结构，加强股东会、董事会、监事会和经营管理层的规范运作。发行人董事、监事和高级管理人员大多为大学本科学历毕业，领导综合素质较高，为发行人未来持续稳定的发展提供可靠的人才保障。公司管理层次少，决策高效，执行力强。

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

未发生重大变化

## （二） 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。

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) 产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。目前发行人主营业务主要来自于基础设施建设收入，国家土地整治政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对发行人的经营活动和业务收入会带来一定影响。

对策：发行人是邵阳市城市基础设施建设主体之一，承担邵阳市高铁新城以及新邵县的基础设施建设和公共事业运营。未来随着高铁新城的建设的进一步发展，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。自成立以来在重点建设项目、财政资金、资产注入等方面均得到了邵阳市政府及新邵县政府的大力扶持和政策支持，地方政府每年持续注入的土地资产以及公司目前充足的土地资产为公司未来的偿债能力提供了充分的保障，因此政府政策出现对发行人不利影响的可能性很小。

此外，发行人将对宏观经济政策、国家产业政策及国家土地、税收等政策的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的市场环境。

### 2) 经济周期风险

发行人所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

对策：发行人将不断提高管理水平和经营业绩，优化产业结构，巩固其基础设施建设等业务在邵阳市的发展地位，增强盈利能力和市场竞争力，从而抵御经济周期性波动对发行人业务和盈利的不利影响，实现真正的可持续发展。

### 3) 公司运营风险

发行人是邵阳市城市基础设施建设主体之一，承担邵阳市高铁新城以及新邵县的基础设施建设和公共事业运营。未来随着高铁新城的建设的进一步发展，发行人将逐步成为邵阳市的基础设施建设的重要主体。在政府的有力支持下，公司城市基础设施建设业务占比较大。公司城市基础设施建设业务受规划等政府决策影响大，如该部分业务的基础设施建设收入减少，会对发行人的盈利能力和正常运营造成负面影响。

对策：未来几年，发行人将贯彻经营城市的理念，巩固现有主业，积极拓展市政公用事业业务及其他业务，以增加公司的盈利来源，减少对基础设施建设收入的依赖性，确保发行人的项目建设和债务偿还。为加强经营管理，发行人将建立企业的营运网络和信息网络，以加强对子公司的经营和管理；同时，将进一步建立健全内部管理机制，并建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全；此外，发行人将继续加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

不适用

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

## 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，发行人口径有息债务余额 818,773.23 万元，其中公司信用类债券余额 96,868.36 万元，占有息债务余额的 11.83%；银行贷款余额 624,773.39 万元，占有息债务余额的 76.31%；非银行金融机构贷款 22,630.00 万元，占有息债务余额的 2.76%；其他有息债务余额 74,501.48 万元，占有息债务余额的 9.10%。

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |            |                  |              | 合计         |
|-----------|------|------------|------------------|--------------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |            |
| 信用类债券     | -    | -          | 25,000.00        | 71,868.36    | 96,868.36  |
| 银行贷款      | -    | 11,636.00  | 43,356.45        | 569,780.94   | 624,773.39 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -          | -                | 22,630.00    | 22,630.00  |
| 其他有息债务    | -    | -          | 3,588.69         | 70,912.79    | 74,501.48  |
| 合计        | -    | 11,636.00  | 71,945.14        | 735,192.09   | 818,773.23 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 9.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（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               | 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） |
| 2、债券简称               | PR 邵赛 01、18 赛双清债 01              |
| 3、债券代码               | 127771.SH、1880042.IB             |
| 4、发行日                | 2018 年 3 月 23 日                  |
| 5、起息日                | 2018 年 3 月 26 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最 | -                                |

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                      |                                                                                                                                                                            |
| 7、到期日                     | 2025 年 3 月 26 日                                                                                                                                                            |
| 8、债券余额                    | 4.2                                                                                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 7.2                                                                                                                                                                        |
| 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、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                    |
| 12、主承销商                   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                                                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国光大银行股份有限公司邵阳分行                                                                                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                                                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易                                                                                                                                                                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、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）                                                                                                                                           |
| 2、债券简称                    | PR 邵赛 02、18 赛双清债 02                                                                                                                                                        |
| 3、债券代码                    | 152022.SH、1880252.IB                                                                                                                                                       |
| 4、发行日                     | 2018 年 11 月 27 日                                                                                                                                                           |
| 5、起息日                     | 2018 年 11 月 28 日                                                                                                                                                           |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | -                                                                                                                                                                          |
| 7、到期日                     | 2025 年 11 月 28 日                                                                                                                                                           |
| 8、债券余额                    | 2.4                                                                                                                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 8.0                                                                                                                                                                        |
| 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、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                                                                                                                    |
| 12、主承销商                   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                                                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国光大银行股份有限公司邵阳分行                                                                                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者交易的债券                                                                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易                                                                                                                                                                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用                                                                                                                                                                        |

**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 □ 本公司的债券有选择权条款

**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 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127771.SH、1880042.IB

债券简称：PR 邵赛 01、18 赛双清债 01

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格按照相关约定执行。

债券代码：152022.SH、1880252.IB

债券简称：PR 邵赛 02、18 赛双清债 02

债券约定的投资者保护条款：

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内严格按照相关约定执行。

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及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                                  | PR 邵赛 01/18 赛双清债 01, PR 邵赛 02/18 赛双清债 02                                                                      |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、发行人经营收益和重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保构成。发行人将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 |
| 担保、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                                                                                                           |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 不适用                                                                                                           |

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值     | 资产受限金额     | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 84,362.19    | 21,393.45  | -            | 25.36                  |
| 存货     | 1,268,332.45 | 434,127.79 | -            | 33.80                  |
| 固定资产   | 43,512.23    | 24,849.46  | -            | 58.32                  |
| 合计     | 1,396,206.87 | 480,370.70 | —            | —                      |

##### 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百分之十

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

## （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额          | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额          | 变动比例（%） |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 短期借款   | 177,475,791.78 | 1.75           | 129,545,791.78 | 37.00   |
| 应付职工薪酬 | 2,035,974.37   | 0.02           | 705,084.46     | 188.76  |
| 应付债券   | 497,683,611.75 | 4.90           | 712,515,593.23 | -30.15  |

发生变动的的原因：

短期借款：系保证借款增加所致；

应付职工薪酬：主要系工资、奖金、津贴和补贴增多所致；

应付债券：主要系债券到期所致

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：805,832.74 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 818,773.23 万元，有息债务同比变动 1.61%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 96,868.36 万元，占有息债务余额的 11.83%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 万元；银行贷款余额 624,773.39 万元，占有息债务余额的 76.31%；非银行金融机构贷款 22,630.00 万元，占有息债务余额的 2.76%；其他有息债务余额 74,501.48 万元，占有息债务余额的 9.10%。

单位：万元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |              | 合计         |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） |            |
| 信用类债券     | -    | -         | 25,000.00        | 71,868.36    | 96,868.36  |
| 银行贷款      | -    | 11,636.00 | 43,356.45        | 569,780.94   | 624,773.39 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | 22,630.00    | 22,630.00  |
| 其他有息债务    | -    | -         | 3,588.69         | 70,912.79    | 74,501.48  |
| 合计        | -    | 11,636.00 | 71,945.14        | 735,192.09   | 818,773.23 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

**（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：

☐适用 ☒不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：73,070,931.20 元

报告期非经常性损益总额：669,809.57 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 10%以上

☐适用 ☒不适用

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

**七、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

**八、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：60,442.23 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：183,847.36 万元，收回：149,506.97 万元；

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：76,088.74 万元，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 万元。

**（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：9.80%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：8.73 亿元

报告期末对外担保的余额：9.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.03 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 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.sse.com.cn/>。

（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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司



2022 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 2022 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022 年 06 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 843,621,872.93    | 689,150,565.33    |
| 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 | 不适用               | 不适用               |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 2,425,787,026.30  | 2,255,073,227.90  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 9,290,464.97      | 10,056,623.51     |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 760,887,434.84    | 756,022,576.68    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 12,842,850,269.01 | 12,683,324,469.10 |
| 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                 | 14,742,120.77     | 14,742,120.77     |
| 流动资产合计                 | 16,897,179,188.82 | 16,408,369,583.29 |
| <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               | 不适用               | 不适用               |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 不适用               | 不适用               |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 120,826,483.76    | 100,480,674.12    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 67,880,000.00     | 67,880,000.00     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 426,119,447.37    | 435,122,286.37    |
| 在建工程                   | 263,581,362.49    | 231,559,589.62    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 10,278,832.31     | 10,487,381.54     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 4,710,315.50      | 4,710,315.50      |
| 其他非流动资产                | 136,967,651.03    | 136,967,651.03    |
| 非流动资产合计                | 1,030,364,092.46  | 987,207,898.18    |
| 资产总计                   | 17,927,543,281.28 | 17,395,577,481.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 177,475,791.78    | 129,545,791.78    |
| 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 | 不适用               | 不适用               |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 437,950,274.00    | 532,244,574.00    |
| 应付账款                   | 47,431,413.33     | 66,270,520.49     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 142,916,550.25    | 118,425,313.42    |
| 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                 | 2,035,974.37      | 705,084.46        |
| 应交税费                   | 255,781,315.46    | 232,845,031.89    |
| 其他应付款                  | 671,748,662.43    | 551,552,573.18    |
| 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            | 1,473,738,890.49  | 1,439,052,636.67  |
| 其他流动负债                 | 12,123,239.99     | 10,494,326.89     |
| 流动负债合计                 | 3,221,202,112.10  | 3,081,135,852.78  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,439,323,869.45  | 4,940,594,240.00  |
| 应付债券                 | 497,683,611.75    | 712,515,593.23    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 997,216,742.94    | 955,904,456.86    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 8,429,400.00      | 9,315,100.00      |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 6,942,653,624.14  | 6,618,329,390.09  |
| 负债合计                 | 10,163,855,736.24 | 9,699,465,242.87  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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  | 6,372,787,645.27  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 21,228,458.58     | 21,228,458.58     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,082,064,081.11  | 1,014,489,441.31  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,762,807,284.96  | 7,695,232,645.16  |
| 少数股东权益               | 880,260.08        | 879,593.44        |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,763,687,545.04  | 7,696,112,238.60  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 17,927,543,281.28 | 17,395,577,481.47 |

公司负责人：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 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           | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 285,234,917.97    | 310,497,034.84    |
| 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 | 不适用               | 不适用               |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 57,070,000.00     | 64,570,000.00     |
| 应收账款                   | 321,359,635.46    | 287,187,131.22    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 5,050,000.00      | 6,000,000.00      |
| 其他应收款                  | 1,887,366,887.21  | 1,705,051,297.80  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 8,279,948,553.34  | 8,157,459,298.94  |
| 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                 | 10,836,029,993.98 | 10,530,764,762.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 不适用               | 不适用               |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 不适用               | 不适用               |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 964,889,046.73    | 898,489,046.73    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              | 10,880,000.00     | 10,880,000.00     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 247,092,002.02    | 251,703,207.62    |
| 在建工程                   | 148,271,643.87    | 128,299,869.44    |
| 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                | 1,279,833.66      | 1,279,833.66      |
| 其他非流动资产                | 92,957,651.03     | 92,957,651.03     |
| 非流动资产合计                | 1,465,370,177.31  | 1,383,609,608.48  |
| 资产总计                   | 12,301,400,171.29 | 11,914,374,371.28 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 47,930,000.00    |                  |
| 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 | 不适用              | 不适用              |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 381,780,274.00   | 437,544,574.00   |
| 应付账款                   | 202,592,684.00   | 200,141,300.00   |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   | 273,811.32       | 273,811.32       |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 48,893,298.49    | 43,525,657.45    |
| 其他应付款                  | 2,016,030,713.48 | 1,319,859,898.70 |
| 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            | 1,156,143,974.24 | 839,724,953.22   |
| 其他流动负债                 | 16,428.68        | 16,428.68        |
| 流动负债合计                 | 3,853,661,184.21 | 2,841,086,623.37 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 2,627,024,569.45 | 2,843,474,240.00 |
| 应付债券                   | 546,683,611.75   | 1,032,515,593.23 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 41,890,000.00    | 42,580,000.00    |
| 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                | 3,215,598,181.20 | 3,918,569,833.23 |
| 负债合计                   | 7,069,259,365.41 | 6,759,656,456.60 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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 | 4,655,212,398.84 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 21,228,458.58    | 21,228,458.58    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 268,972,848.46    | 191,549,957.26    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,232,140,805.88  | 5,154,717,914.68  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,301,400,171.29 | 11,914,374,371.28 |

公司负责人：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 290,894,299.45 | 292,084,961.04 |
| 其中：营业收入            | 290,894,299.45 | 292,084,961.04 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 301,858,962.56 | 299,652,587.79 |
| 其中：营业成本            | 267,672,562.16 | 267,344,179.99 |
| 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              | 6,090,456.87   | 3,709,688.41   |
| 销售费用               | 1,868,277.41   | 2,024,786.52   |
| 管理费用               | 26,498,779.39  | 26,381,761.63  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | -271,113.27    | 192,171.24     |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 78,607,800.00  | 79,238,979.87  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 4,880,445.70   | 2,448,964.44   |
| 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） |                |                |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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)          |               | -2,108,450.74 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)          |               | -2,254.50     |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 72,523,582.59 | 72,009,612.32 |
| 加: 营业外收入                    | 608,579.09    | 72,396.32     |
| 减: 营业外支出                    | 61,230.48     | 241,942.91    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 73,070,931.20 | 71,840,065.73 |
| 减: 所得税费用                    | 5,495,624.76  | 3,401,331.35  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 67,575,306.44 | 68,438,734.38 |
| (一) 按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 67,575,306.44 | 68,438,734.38 |
| 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) | 67,574,639.80 | 68,556,470.38 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 666.64        | -117,736.00   |
| 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          |               | 不适用           |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |               | 不适用           |
| 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            |               | 不适用           |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 不适用           |               |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               | 不适用           |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 不适用           |               |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |               | 不适用           |
| (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                    | 67,575,306.44 | 68,438,734.38 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 67,574,639.80 | 68,556,470.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 666.64        | -117,736.00   |
| 八、每股收益:                     |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 104,691,100.77 | 102,693,597.14 |
| 减：营业成本          | 92,514,871.71  | 91,845,673.55  |
| 税金及附加           | 308,788.84     | 324,312.16     |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 8,384,910.06   | 8,954,734.53   |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | -33,088.71     | -167,255.75    |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            | 44,934.15      | 178,075.42     |
| 加：其他收益          | 71,510,000.00  | 19,185,739.39  |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,368,236.06   | 50,000.00      |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）      |               | -1,202,945.44 |
| 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）      | 79,393,854.93 | 19,768,926.60 |
| 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）    | 79,393,854.93 | 19,768,926.60 |
| 减：所得税费用                | 1,970,963.73  | -300,736.36   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 77,422,891.20 | 20,069,662.96 |
| （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          |               |               |
| （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       |               | 不适用           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               | 不适用           |
| （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         |               | 不适用           |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     | 不适用           |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               | 不适用           |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出       | 不适用           |               |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 售金融资产损益                   |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |               | 不适用           |
| 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                  | 77,422,891.20 | 20,069,662.96 |
| 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：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度       | 2021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        | 160,196,364.02 | 232,135,630.91 |
| 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        | 195,230,191.32 | 254,060,070.15 |
| 经营活动现金流入小计            | 355,426,555.34 | 486,195,701.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 253,895,534.72 | 876,641,134.47 |
| 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        | 12,955,673.37  | 16,594,525.86  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 5,600,210.26     | 6,750,168.51     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,319,935.18     | 261,299,523.04   |
| 经营活动现金流出小计                | 281,771,353.53   | 1,161,285,351.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 73,655,201.81    | -675,089,650.82  |
| <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               | 5,088,236.06     | 2,810,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 10,100.00        |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,088,236.06     | 2,820,100.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,076,388.66    | 1,546,367.21     |
| 投资支付的现金                   | 20,553,600.00    | 7,707,000.00     |
| 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                | 53,629,988.66    | 9,253,367.21     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,541,752.60   | -6,433,267.21    |
| <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                 | 1,117,930,000.00 | 697,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 285,203,767.86   | 662,675,625.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,403,133,767.86 | 1,359,675,625.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 665,193,137.75   | 506,995,505.32   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 229,084,703.86   | 259,709,224.58   |
| 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            | 339,794,528.74   | 241,935,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,234,072,370.35 | 1,008,639,729.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 169,061,397.51   | 351,035,895.10   |
| <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>     | 194,174,846.72   | -330,487,022.93  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,512,539.68 | 837,861,476.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,687,386.40 | 507,374,453.77 |

公司负责人：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2022年半年度       | 2021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            | 73,606,485.00  | 108,663,927.00 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 767,713,903.49 | 347,294,326.11 |
| 经营活动现金流入小计                | 841,320,388.49 | 455,958,253.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 118,638,076.63 | 353,710,311.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,345,746.37   | 1,921,404.27   |
| 支付的各项税费                   |                | 18,223.14      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 176,210,657.50 | 167,492,822.75 |
| 经营活动现金流出小计                | 297,194,480.50 | 523,142,761.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 544,125,907.99 | -67,184,508.88 |
| <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               | 4,368,236.06   | 50,000.00      |
| 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                | 4,368,236.06   | 50,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,004,664.43  | 18,410.00      |
| 投资支付的现金                   | 66,400,000.00  | 1,020,000.00   |
| 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                | 86,404,664.43  | 1,038,410.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -82,036,428.37 | -988,410.00    |
| <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                 | 57,930,000.00  | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 258,089,172.03 | 481,340,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 316,019,172.03 | 761,340,000.00 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 367,139,670.55  | 329,695,480.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 178,141,925.94  | 185,906,886.49  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 215,200,000.00  | 314,935,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 760,481,596.49  | 830,537,366.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -444,462,424.46 | -69,197,366.49  |
| 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     | 17,627,055.16   | -137,370,285.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 71,496,780.64   | 329,247,644.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 89,123,835.80   | 191,877,359.20  |

公司负责人：谢文建 主管会计工作负责人：谢琨 会计机构负责人：刘辉

