
湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司
公司债券中期报告
(2022年)

二〇二二年九月

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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，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“风险因素”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上一报告期披露相比没有重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
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.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
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、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

公司、发行人	指	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司
PR 邵开债、16 邵开建专项债	指	2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券
20 邵东 01	指	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
21 邵东 01	指	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
22 邵东 01、22 邵东专项 01	指	2022 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）
22 邵东 02、22 邵东专项 02	指	2022 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第二期）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司
中文简称	邵东产业园公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张广成
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	湖南省邵阳市 邵东市宋家塘街道公园路 99 号开元商厦 9 楼
办公地址	湖南省邵阳市 邵东市宋家塘街道公园路 99 号开元商厦 9 楼
办公地址的邮政编码	422800
公司网址（如有）	无
电子信箱	412875405@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李品章
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	董事、副总经理
联系地址	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道公园路 99 号开元商厦 9 楼
电话	13874236668
传真	0739-2087766
电子信箱	594334417@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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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、高级管理人员	贺明中	董事长、总经理	2022年3月（卸任）	2022年4月

董事	罗建成	董事	2022年3月（卸任）	2022年4月
董事	彭卫民	董事、信息披露负责人	2022年3月（卸任）	2022年4月
监事	周可然	监事	2022年3月（卸任）	2022年4月
监事	杨优军	监事	2022年3月（卸任）	2022年4月
监事	赵胜阳	监事	2022年3月（卸任）	2022年4月
董事、高级管理人员	张广成	董事长、总经理、财务负责人	2022年3月（变更）	2022年4月
董事	李艳平	董事	2022年3月（新任）	2022年4月
监事	付斌	监事	2022年3月（新任）	2022年4月
监事	黄莉	监事	2022年3月（新任）	2022年4月
监事	王金龙	监事	2022年3月（新任）	2022年4月

（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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数70%。

（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：张广成

发行人的其他董事：李艳平、李品章、

发行人的监事：赵瑜梅、宁建伟、付斌、黄莉、王金龙

发行人的总经理：张广成

发行人的财务负责人：张广成

发行人的其他高级管理人员：李品章

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

公司是邵东市城市建设及国有资产运营的主体，主要经营邵东市重大项目投资、开发建设和资产经营。主要负责邵东市内土地整理与开发、城乡基础设施及其配套工程的投资开发等业务。

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

城市基础建设是加快城镇化和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。

公司行业地位显著。作为由邵东市人民政府批准设立的国有独资企业，集邵东市人民政府重大项目投资、开发建设和资产经营等多项功能于一体，主要负责邵东市内土地整理与开发、城乡基础设施及其配套工程的投资开发等业务。在邵东市内公司的城市基础设施建设、土地整理与开发业务具有区域主导优势。

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

无

（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

公司将在邵东市政府领导下，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，公司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，公司将按照现代企业制度，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。

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

公司未来可能面临基础设施建设业务投资大、建设周期长、成本回收慢的风险，公司将不断提升工程建设效率、加快业务周转等缓解上述风险。

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

1、关联交易的决策权限：

（1）公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 0.5%以下的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）。

（2）公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 0.5%至 5%（含 5%）之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由董事会做出决议。

（3）如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的 5%以上的，由出资人做出决定。

2、关联交易的决策程序：

（1）由公司总经理决定的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、关联交易的定价机制：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、信息披露安排：

公司关联交易信息按照中国证监会、国家发改委、证券交易所的规定进行披露。

（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 47.60 亿元，其中公司信用类债券余额 29.69 亿元，占有息债务余额的 62.37%；银行贷款余额 16.30 亿元，占有息债务余额的 34.24%；非银行金融机构贷款 1.61 亿元，占有息债务余额的 3.38%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 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）	
公司信用类债券	-	4.00	-	25.69
银行贷款	-	1.32	0.10	14.88
非银行金融机构贷款	-	1.61	-	1.61
合计	-	6.93	0.10	47.60

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 8.71 亿元，企业债券余额 20.98 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.00 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	2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券
2、债券简称	16 邵开建专项债
3、债券代码	139315.SH、1680485.IB
4、发行日	2016 年 12 月 12 日
5、起息日	2016 年 12 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司邵东支行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协议成交
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	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20邵东01
3、债券代码	167925.SH
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年10月26日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末每张待偿债券分别按照原面值（100元）30%、30%、40%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协议成交
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	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	21邵东01
3、债券代码	177801.SH
4、发行日	2021年1月28日
5、起息日	2021年1月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月29日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5年末每张待偿债券分别按照原面值（100元）30%、30%、40%的比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起

	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、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）
2、债券简称	22邵东01、22邵东专项01
3、债券代码	184274.SH、2280088.IB
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年3月10日
7、到期日	2029年3月10日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，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。 如投资者行使回售选择权，自债券存续期第5年末至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	面向合格投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第二期）
2、债券简称	22邵东02、22邵东专项02
3、债券代码	184275.SH、2280089.IB
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年3月10日

7、到期日	2029年3月10日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，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。 如投资者行使回售选择权，自债券存续期第5年末至第7年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风险（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

债券代码：184274.SH、2280088.IB

债券简称：22邵东01、22邵东专项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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：184275.SH、2280089.IB

债券简称：22邵东02、22邵东专项02

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

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：167925.SH、177801.SH

债券简称：20邵东01、21邵东01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：（1）发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项。（2）项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项。（3）差额补偿人发生重大变化。（4）债项评级下降。（5）项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况。（6）本次债券发生违约后的债权保障

及清偿安排。(7)发生项目资产权属争议时的解决机制。(8)本次债券发行三个月后，募集资金投资项目仍未开工。

2、加速到期条款。启动加速到期条款的情形包括：(1)债券发行三个月后，项目仍未开工。

(2)项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益低于本次债券项目收益预测咨询报告编制单位对项目收益预测水平的 50%。(3)发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。(4)发行人控股股东或实际控制人发生变更。(5)募集资金使用不符合募集说明书约定。(6)本次债券募投项目收益模式发生重大变更。

3、制定债券持有人会议规则。

4、引入债券受托管理人制度。

5、严格履行信息披露义务。

6、项目收益权的排他性。

7、资产抵质押。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发重大事项和加速到期条款，投资者保护条款按约定执行。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139315.SH、1680485.IB

债券简称	PR邵开债、16邵开建专项债
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模 20 亿元，其中 18 亿元用于邵东生态产业园地下综合管廊建设项目，2 亿元用于邵东生态产业园地下停车场建设项目。募集资金已使用完毕。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	“PR邵开债、16邵开建专项债”募集资金使用与约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	募集资金 18 亿元用于邵东生态产业园地下综合管廊建

项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	设项目，2亿元用于邵东生态产业园地下停车场建设项目。
-----------------------	----------------------------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167925.SH

债券简称	20邵东01
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模6亿元，扣除债券发行费用后为5.922亿元，其中5.772亿元用于邵东县智能制造园标准化厂房建设项目，0.15亿元用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	“20邵东01”募集资金使用与约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金5.772亿元用于邵东县智能制造园标准化厂房建设项目，项目尚未竣工，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177801.SH

债券简称	21邵东01
募集资金总额	2.80
募集资金报告期内使用金额	0.164
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模2.80亿元，扣除发行费用后，其中0.528亿元用于邵东县智能制造园标准化厂房建设项目，剩余部分用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	“21邵东01”募集资金使用与约定用途一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金0.528亿元用于邵东县智能制造园标准化厂房建设项目，项目尚未竣工，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184274.SH、2280088.IB

债券简称	22邵东01、22邵东专项01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为9亿元，其中5.88亿元用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目，剩余3.12亿元用于补充发行人流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	“22邵东01、22邵东专项01”募集资金使用与约定

使用用途	用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184275.SH、2280089.IB

债券简称	22邵东02、22邵东专项02
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	2.18
募集资金期末余额	1.82
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为4亿元，其中2.62亿元用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目，剩余1.38亿元用于补充发行人流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	“22邵东02、22邵东专项02”募集资金使用与约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目。

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：139315.SH、1680485.IB

债券简称	PR邵开债、16邵开建专项债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：发行人承诺以本期债券募集资金投资项目邵东县生态产业园地下综合管廊设施和邵东县生态产业园地下停车场（部分车位）及配套设施资产及相关收益权为本期债券设置抵押担保；发行人以其及其子公司拥有的9宗共计 1,515,548.40 平方米国有土地使用权作为抵押资产。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。发行人良好的经营业绩和稳定的经营现金流将为本期债券的还本付息提供基础保障。为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券按时、足额偿付制定了详细工作计划，形成一套确保债券安全兑付的机制。其他偿债保障措施：发行人自身良好的盈利能力；发行人持续增长的经营活动现金流；募投项目产生的现金流；发行人大量变现较强的土地资产；当地政府每年持续对发行人的财政补贴。
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	良好

债券代码：167925.SH、177801.SH

债券简称	20邵东01、21邵东01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券设置差额补偿机制。邵东新区开发建设投资有限责任公司作为差额补偿人，当每年还本付息日前第 20 个工作日，偿债资金专户余额不足以支付当年应付债券本息时，将由差额补偿人承担差额补足义务。其他偿债保障措施：募投项目产生的收益；设立专项账户；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划。
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	良好

债券代码：184274.SH、2280088.IB

债券简称	22邵东01、22邵东专项01
------	-----------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：湖南省融资担保集团有限公司为本期债券提供了全额担保。偿债计划：本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%。若投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。其他偿债保障：发行人自身偿付能力；募集资金投资项目具有良好的经济效益；发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑；当地政府对发行人发展给予大力支持。
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	良好

债券代码：184275.SH、2280089.IB

债券简称	22邵东02、22邵东专项02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：常德财鑫融资担保有限公司为本期债券提供了全额担保。偿债计划：本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%。若投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）。其他偿债保障：发行人自身偿付能力；募集资金投资项目具有良好的经济效益；发行人优良的资信为本期债券的本息偿付提供了进一步的流动性支撑；当地政府对发行人发展给予大力支持。
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	良好

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	6.34	2.01	3.33	90.39
其他应收款	4.42	1.40	3.23	36.90

发生变动的原因：

货币资金较上年末余额增长 90.39%的主要原因在于公司 2022 年 3 月发行了 22 邵东 01、22 邵东专项 01、22 邵东 02、22 邵东专项 02 债券，导致公司货币资金增加。

其他应收款较上年末余额增加的原因在于按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款增加导致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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	3.33	2.00	-	60.06
存货	236.57	119.45	-	50.49
合计	239.90	121.45	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存量土地	236.57	-	119.44	借款抵押及债券抵押	若公司无法偿还到期债务，则可能导致其他债权人依法行使担保权利而使公司的资产及业务经营受到不利影响。

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：亿元 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(%)
应付票据	0.15	0.19	1.51	-90.29
应付账款	0.75	0.95	0.54	39.07
其他应付款	0.70	0.89	3.05	-77.03
应付债券	25.39	32.12	12.39	104.88

发生变动的原因：

应付票据减少的原因在于商业承兑汇票兑付导致；

应付账款增加的原因在于公司在建工程未竣工验收，应付工程款较上年末增加导致；

其他应付款下降的原因在于公司对部分其他应付款予以给付；

应付债券增加的原因在于本期公司新发行 13 亿企业债。

(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：68.50 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 76.32 亿元，有息债务同比变动 11.75%。

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 29.73 亿元，占有息债务余额的 38.96%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 4.00 亿元；银行贷款余额 41.05 亿元，占有息债务余额的 53.77%；非银行金融机构贷款 5.54 亿元，占有息债务

余额的 7.26%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 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）	
公司信用类债券	-	4.00	0.04	25.69	29.73
银行贷款	-	6.57	3.54	30.94	41.05
非银行金融机构贷款	-	2.72	-	2.82	5.54
合计	-	13.29	3.58	59.45	76.32

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：1.39 亿元

报告期非经常性损益总额：1.03 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.008	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-	可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.03	与日常经营活动相关的政府补助	1.03	不可持续

（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

经营活动产生的现金净流量小于净利润，原因主要为报告期内，公司项目结算后收款存在账期，同时公司经营性支出较高。

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：4.73亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.72亿元，收回：0.52亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.93亿元，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：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.51%，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：9.20亿元

报告期末对外担保的余额：9.20亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

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：1.10亿元

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、发行人为可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/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 2022 公司债券中期报告》盖章页）



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：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	633,931,588.04	333,266,419.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,296,040,741.44	1,206,282,345.59
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	442,269,172.41	323,068,567.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,891,358,196.11	28,822,423,617.42
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	422,912.04	422,912.04
流动资产合计	31,264,022,610.04	30,685,463,861.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,574,918.18	54,574,918.18
其他权益工具投资	50,600,000.00	50,600,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,037,627.88	138,127,900.39
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	257,212,546.06	243,302,818.57
资产总计	31,521,235,156.10	30,928,766,679.68
流动负债:		
短期借款	508,701,336.00	698,701,336.00
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	14,701,206.92	151,434,917.70
应付账款	74,963,251.07	53,902,057.72
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	61,860,275.85	61,860,275.85
其他应付款	70,076,873.75	305,130,678.07
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	1,195,809,017.89	1,478,292,587.77
其他流动负债	29,199,966.32	29,199,966.32
流动负债合计	1,955,311,927.80	2,778,521,819.43

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,410,662,000.00	3,433,917,000.00
应付债券	2,539,497,992.52	1,239,497,992.52
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		
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	5,950,159,992.52	4,673,414,992.52
负债合计	7,905,471,920.32	7,451,936,811.95
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	21,082,863,162.98	21,082,863,162.98
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,882,105.86	195,882,105.86
一般风险准备		
未分配利润	1,837,017,966.94	1,698,084,598.89
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	23,615,763,235.78	23,476,829,867.73
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	23,615,763,235.78	23,476,829,867.73
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	31,521,235,156.10	30,928,766,679.68

公司负责人: 张广成 主管会计工作负责人: 张广成 会计机构负责人: 赵瑜梅

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	462,755,738.70	19,286,703.91
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	89,758,395.85	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,655,930,116.06	1,028,199,987.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,691,137,071.33	17,649,529,869.47
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	19,899,581,321.94	18,697,016,561.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,343,755,931.99	1,343,755,931.99
其他权益工具投资	50,600,000.00	50,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,991.03	35,991.03
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	1,394,391,923.02	1,394,391,923.02
资产总计	21,293,973,244.96	20,091,408,484.03
流动负债：		

短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
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	14,701,206.92	151,434,917.70
应付账款	72,963,251.07	51,902,057.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	38,238,039.12	38,238,039.12
其他应付款	2,212,926,123.90	2,285,394,862.63
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	772,964,371.47	772,964,371.47
其他流动负债	29,199,966.32	29,199,966.32
流动负债合计	3,154,992,958.80	3,343,134,214.96
非流动负债：		
长期借款	1,446,470,000.00	1,504,980,000.00
应付债券	2,535,497,992.52	1,235,497,992.52
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		
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	3,981,967,992.52	2,740,477,992.52
负债合计	7,136,960,951.32	6,083,612,207.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,548,975,217.98	11,548,975,217.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,882,105.86	195,882,105.86

未分配利润	1,912,154,969.80	1,762,938,952.71
所有者权益（或股东权益）合计	14,157,012,293.64	14,007,796,276.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,293,973,244.96	20,091,408,484.03

公司负责人：张广成 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

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	379,024,040.05	367,626,237.87
其中：营业收入	379,024,040.05	367,626,237.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,398,465.32	336,494,104.39
其中：营业成本	312,315,809.00	308,229,138.75
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	1,137,072.12	3,308,070.86
销售费用		
管理费用	7,877,212.39	8,706,909.51
研发费用		
财务费用	22,068,371.81	16,249,985.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	102,507,793.32	114,336,858.00
投资收益（损失以“-”号填列）	800,000.00	
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		
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）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	138,933,368.05	145,468,991.48
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）	138,933,368.05	145,468,991.48
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	138,933,368.05	145,468,991.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	138,933,368.05	145,468,991.48
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）	138,933,368.05	145,468,991.48
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	138,933,368.05	145,468,991.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,933,368.05	145,468,991.48
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张广成 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

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	379,024,040.05	367,626,237.87
减：营业成本	312,315,809.00	308,229,138.75
税金及附加	1,137,072.12	3,308,070.86
销售费用		
管理费用	6,384,205.69	4,014,220.65
研发费用		
财务费用	13,278,729.47	2,108,046.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	102,507,793.32	114,336,858.00
投资收益（损失以“—”号填	800,000.00	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,216,017.09	164,303,619.02
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）	149,216,017.09	164,303,619.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,216,017.09	164,303,619.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,216,017.09	164,303,619.02
（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	149,216,017.09	164,303,619.02
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：张广成 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

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
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	90,082,000.00	242,622,600.00
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	327,929,488.20	611,302,890.73
经营活动现金流入小计	418,011,488.20	853,925,490.73

购买商品、接受劳务支付的现金	484,144,370.15	548,767,088.97
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	749,962.23	1,949,606.45
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	259,106,945.96	23,200,076.28
经营活动现金流出小计	744,001,278.34	573,916,771.70
经营活动产生的现金流量净额	-325,989,790.14	280,008,719.03
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	800,000.00	
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	800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
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	15,000,000.00	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,200,000.00	-40,000,000.00
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	1,715,000,000.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		112,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,715,000,000.00	1,292,000,000.00
偿还债务支付的现金	885,565,000.00	1,206,639,956.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,678,343.58	137,759,267.76
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	25,901,697.28	26,618,005.33
筹资活动现金流出小计	1,074,145,040.86	1,371,017,229.95
筹资活动产生的现金流量净额	640,854,959.14	-79,017,229.95
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	300,665,169.00	160,991,489.09
加：期初现金及现金等价物余额	133,266,419.04	150,868,128.51
六、期末现金及现金等价物余额	433,931,588.04	311,859,617.60

公司负责人：张广成 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

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
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	90,082,000.00	176,612,600.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,235,650.18	226,607,962.11
经营活动现金流入小计	373,317,650.18	403,220,562.11
购买商品、接受劳务支付的现金	366,170,395.44	349,709,305.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,619,637.58	1,869,554.94
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	883,713,596.27	19,438,540.64
经营活动现金流出小计	1,251,503,629.29	371,017,401.32

经营活动产生的现金流量净额	-878,185,979.11	32,203,160.79
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	800,000.00	
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	800,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		40,000,000.00
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		40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	800,000.00	-40,000,000.00
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	1,300,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		112,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,300,000,000.00	992,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,510,000.00	614,739,956.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,770,073.76	84,305,471.34
支付其他与筹资活动有关的现金	14,864,912.34	16,604,514.56
筹资活动现金流出小计	179,144,986.10	715,649,942.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,855,013.90	276,350,057.24
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	243,469,034.79	268,553,218.03
加：期初现金及现金等价物余额	19,286,703.91	24,622,661.64
六、期末现金及现金等价物余额	262,755,738.70	293,175,879.67

公司负责人：张广成 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

