
湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

(2022年)

二〇二三年四月

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

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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。

报告期内，公司面临的风险与募集说明书没有重大变化。

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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	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.....	13
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、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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
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 12 月 31 日
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

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	李深山
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	1057954106@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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 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

报告期末实际控制人名称：邵东市人民政府

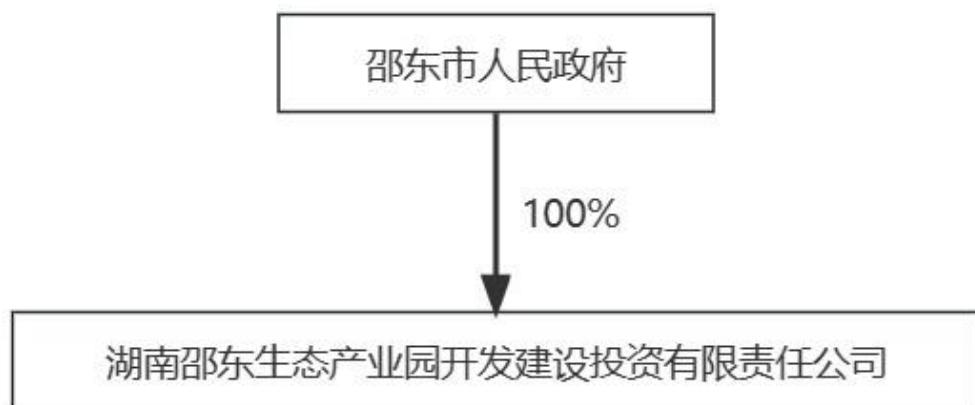
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，00.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，00.00%

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	贺明中	董事长、总经理	辞任	2022-03-29	2022-04-01
高级管理人 员	贺明中	董事长、总经理	辞任	2022-03-29	2022-04-01
董事	彭卫民	董事	辞任	2022-03-29	2022-04-01
董事	罗建成	董事	辞任	2022-03-29	2022-04-01
监事	周可然	监事	辞任	2022-03-29	2022-04-01
监事	赵胜阳	监事	辞任	2022-03-29	2022-04-01
监事	杨优军	监事	辞任	2022-03-29	2022-04-01
董事	张广成	董事长、总经理	聘任	2022-03-29	2022-04-01
高级管理人 员	张广成	董事长、总经理	聘任	2022-03-29	2022-04-01
董事	李艳平	董事	聘任	2022-03-29	2022-04-01
监事	付斌	监事	聘任	2022-03-29	2022-04-01
监事	黄莉	监事	聘任	2022-03-29	2022-04-01
监事	王金龙	监事	聘任	2022-03-29	2022-04-01

（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、高级管理人员总人数 53.85%。

（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：

发行人的法定代表人：李深山

发行人的董事长或执行董事：李深山

发行人的其他董事：宁磊、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：李深山

发行人的财务负责人：李深山

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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。报告期内，公司主营业务收入 7.21 亿元，同比小幅上涨。

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。

发行人行业地位显著。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）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建工程收入	517,412,187.33	426,347,642.36	17.60	73.16	365,044,115.76	300,796,351.38	17.600	56.400
土地整理收入	179,455,056.67	150,466,162.90	16.15	25.37	282,172,302.50	236,590,622.86	16.154	43.596

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租金收入	10,412,672.90	169,988.00	98.37	1.47	25,722.76	9,762.51	62.047	0.004
合计	707,279,916.90	576,983,793.26	18.42		647,242,141.02	537,396,736.75	16.971	

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司代建工程收入较上年增加 1.73 亿元，主要原因是邵东生态产业园人民东路延伸段建设项目建设及国际商贸城建设及路网工程中，重要标段项目建设的验收结转。

土地整理收入较去年减少 1.1 亿元，主要是受到政府相关项目建设减少的影响，公司土地整理的项目逐渐减少。

租金收入较去年增加 0.1 亿元，主要原因是收取先临三维的设备租金和厂房出租收入增加。

（四）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，说明报告期内的业务发展目标

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

公司治理方面，发行人将按照现代企业制度，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的情况:

是 否

(二) 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:

发行人严格按照《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，具有独立的企业法人资格，与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1. 资产独立性

公司拥有的经营性资产权属清楚，在资产所有权方面产权关系明确，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

2. 人员独立性

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，配备专职人员独立履行人事管理职责，公司有权依法自行录用和辞退职工，不存在出资人或第三人违反《公司章程》和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

3. 机构独立性

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；发行人已建立起了适合自身业务特点的组织机构和管理体系，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4. 财务独立性

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况。发行人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

5. 业务独立性

发行人在《营业执照》核准的经营范围内独立自主的开展经营活动，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。发行人可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，自主经营、独立核算、自负盈亏。

(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。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 19.27 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

(六) 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	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、2023 年 4 月 30 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	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 4 月 30 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	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
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	湖南银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
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	湖南银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：184274.SH、2280088.IB、184275.SH、2280089.IB

债券简称：22邵东01、22邵东专项01、22邵东02、22邵东专项02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：167925.SH、177801.SH、184274.SH、2280088.IB、184275.SH、2280089.IB

债券简称：20邵东01、21邵东01、22邵东01、22邵东02

债券约定的投资者保护条款名称：

债券加速到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	0.164
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过2.80亿元，扣除发行费用后，0.528亿元拟用于邵东县智能制造园标准化厂房建设项目，剩余部分拟用于偿还公司债务。在有息债务偿付日前，公司可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	公司董事会决议审议通过将募集资金中闲置的应用于偿还公司债务的1640万元用于临时补充流动资金。公司已于2022年4月将临时补流资金退还至募集资金账户，并用于偿还公司债务。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金2.80亿元，扣除发行费用后，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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	邵东县智能制造园标准化厂房建设项目未按期完工，项目原定的建设期正值重大突发公共卫生事件发生期，项目施工无法按计划顺利开展。截至目前，项目尚未竣工，尚未运营，尚未产生收益。预计项目于2023年12月底前竣工。

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
使用金额	8.67
批准报出日前余额	0.33
专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定的募集资金使用用途使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目建设中，尚未实现运营效益

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
使用金额	3.85
批准报出日前余额	0.15
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	按约定的募集资金使用用途使用

资金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目建设中，尚未实现运营效益

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：167925.SH；177801.SH

债券简称	20邵东01；21邵东01
增信机制、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。
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	良好

债券代码：184274.SH、2280088.IB

债券简称	22邵东01、22邵东专项01
增信机制、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。

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	良好

债券代码：184275.SH、2280089.IB

债券简称	22邵东02、22邵东专项02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>偿债计划：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）。</p> <p>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。</p>
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	良好

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
签字会计师姓名	赵青、沈秀云

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139315.SH、1680485.IB
债券简称	PR邵开债、16邵开建专项债
名称	中国建设银行股份有限公司邵东支行
办公地址	邵东市金龙大道70号

联系人	李雄志
联系电话	0739-2883603

债券代码	167925.SH; 177801.SH
债券简称	20邵东01; 21邵东01
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路12号高德置地冬广场H座38楼
联系人	吕守信
联系电话	020-85806011

债券代码	184274.SH、2280088.IB; 184275.SH、 2280089.IB
债券简称	22邵东01、22邵东专项01; 22邵东02、22邵东专项02
名称	华融湘江银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵阳市邵东市兴和大道与衡宝路交叉口 (衡宝路998号)
联系人	曾娅妮
联系电话	0739-2665239

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139315.SH、1680485.IB; 167925.SH; 177801.SH; 184274.SH、2280088.IB; 184275.SH、2280089.IB
债券简称	PR邵开债、16邵开建专项债；20邵东01；21邵东01；22邵东01、22邵东专项01；22邵东02、22邵东专项02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
184274.SH 2280088.IB 184275.SH 2280089.IB 177801.SH 167925.SH 139315.SH 1680485.IB	会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	2023年3月31日	服务协议到期	董事会议	无重大不利影响

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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	合同履约成本、拟开发土地

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	7.19	2.13	3.33	115.89
其他应收款	13.46	3.98	3.23	316.72
长期股权投资	0.80	0.24	0.55	46.31
固定资产	11.39	3.37	1.38	724.28
递延所得税资产	0.39	0.11	0.00	

发生变动的原因：

- 1、货币资金的增加，主要是报告期内公司发行了 22 邵东 01、22 邵东 02 两支债券；
- 2、其他应收款的增加，主要是报告期内新增湖南邵东经济开发区管理委员会的应收账款 10.89 亿元；
- 3、长期股权投资的增加，主要是报告期内增加了对湖南湘环昭阳水环境治理有限公司的投资 0.25 亿元；
- 4、固定资产的增加，主要原因在于报告期内，子公司邵东创投购买了不动产，其中包括开元商贸大厦 2.7 亿和邦盛酒店 6.998 亿。
- 5、递延所得税资产的增加，主要是对应收账款计提了信用减值损失 1.54 亿导致的。

（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（%）
存货	292.28	119.45		40.87
其他权益工具投资	0.51	0.40		78.43
合计	292.79	119.85	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
邵东创业投资有限责任公司	17.10	0.64	0.11	100	100	借款质押
合计	17.10	0.64	0.11	—	—	—

五、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：0 亿元，收回：0.61 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：4.12亿元，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

报告期内，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：1.73%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为35.27亿元和51.35亿元，报告期内有息债务余额同比变动45.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券			6.69	20.85	27.54	53.63%
银行贷款			4.01	19.80	23.81	46.37%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额9.00亿元，企业债券余额17.54亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有2.64亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。其中16邵开建专项债应于2023年12月13日还本付息，企业于2023年3月31日提前兑付。公司另存有已发行的邵东政惠宝1号、政信债券1号、2019定融资金三只债券，共计1.00亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为68.50亿元和79.51亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券			6.69	20.85	27.54	34.64%
银行贷款		1.83	4.74	43.39	49.96	62.83%
非银行金			1.00	1.01	2.01	2.53%

融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 9.00 亿元，企业债券余额 17.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.64 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。其中 16 邵开建专项债应于 2023 年 12 月 13 日还本付息，企业于 2023 年 3 月 31 日提前兑付。公司另存有已发行的邵东政惠宝 1 号、政信债券 1 号、2019 定融资资金三只债券，共计 1.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

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 (%)
短期借款	3.49	3.47	6.99	-50.05
应付票据	3.53	3.50	1.51	132.85
应付账款	1.86	1.85	0.54	245.49
应交税费	1.24	1.23	0.62	99.89
其他应付款	14.48	14.39	3.05	374.57
其他流动负债	0.00	0.00	0.29	-100
应付债券	20.85	20.72	12.39	68.23

发生变动的原因：

1. 短期借款减少 3.5 亿元，主要是归还了北京银行、中信银行、工商银行、邵东农商行等到期的借款；
2. 应付票据增加 2.02 亿元，主要是公司增加了开具承兑汇票进行结算的比例；
3. 应付账款增加 1.32 亿元，主要是购买邦盛酒店的资产后，费用未完全结算，增加应付账款 1.26 亿元；
4. 应交税费增加 0.62 亿元，主要是公司营业收入的增加，导致应交税费中应交增值税和企业所得税的增加；
5. 其他应付款增加 11.43 亿元，主要是往来款借支的增加导致；
6. 其他流动负债减少 0.29 亿元，主要是应付债券利息调整；
7. 应付债券增加 8.46 亿元，主要是发行了 22 邵东 01、22 邵东 02 两支企业债。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：256,085,914.83 元

报告期非经常性损益总额：172,877,159.43 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：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	1,130,732 .63	权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	10,000.00	与日常经营无关的政府补助	10,000.00	不可持续
营业外支出	867,159.43	滞纳金、违约赔偿	867,159.43	不可持续
其他收益	172,000.00 0.00	政府补助	172,000,000.00	不可持续
信用减值损失	1,786,843.2 7	坏账损失	-	-

（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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

经营活动产生的现金净流量大于净利润，原因主要为业务回款收到的现金大幅增加

八、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

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：7.67亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.53亿元

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：2.47亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

20邵东01、21邵东01为项目收益专项公司债券，募投项目为邵东县智能制造园标准化厂房建设项目。由于募投项目原定的建设期正值重大突发公共卫生事件发生期，项目施工无法按原计划顺利开展，截至目前项目尚未竣工，尚未运营。预计该项目于2023年12月底前竣工，竣工后将正式进入运营期。

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年度报告、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/>，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》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 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	719,473,024.51	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	1,206,282,345.59	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	1,346,282,647.02	323,068,567.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,227,516,304.86	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	256,946.77	422,912.04
流动资产合计	32,499,811,268.75	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	79,848,450.81	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	1,138,564,163.62	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	38,602,570.32	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,615,184.75	243,302,818.57
资产总计	33,807,426,453.50	30,928,766,679.68
流动负债:		
短期借款	349,000,000.00	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	352,621,528.58	151,434,917.70
应付账款	186,228,862.57	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	123,653,592.74	61,860,275.85
其他应付款	1,448,070,789.76	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	1,425,908,470.15	1,478,292,587.77
其他流动负债		29,199,966.32
流动负债合计	3,885,483,243.80	2,778,521,819.43

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,091,537,000.00	3,433,917,000.00
应付债券	2,085,207,054.51	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	6,176,744,054.51	4,673,414,992.52
负债合计	10,062,227,298.31	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	221,924,494.26	195,882,105.86
一般风险准备		
未分配利润	1,940,411,497.95	1,698,084,598.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,745,199,155.19	23,476,829,867.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	23,745,199,155.19	23,476,829,867.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,807,426,453.50	30,928,766,679.68

公司负责人：李深山 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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	426,851,308.91	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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,778,786,465.59	1,028,199,987.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,921,325,436.19	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	20,126,963,210.69	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	1,343,567,251.61	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	6,097,931.83	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,400,301,174.47	1,394,391,923.02
资产总计	21,527,264,385.16	20,091,408,484.03
流动负债：		

短期借款		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	264,621,528.58	151,434,917.70
应付账款	57,839,084.27	51,902,057.72
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	100,031,356.01	38,238,039.12
其他应付款	1,705,736,731.05	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	1,069,648,470.15	772,964,371.47
其他流动负债		29,199,966.32
流动负债合计	3,197,877,170.06	3,343,134,214.96
非流动负债：		
长期借款	1,979,960,000.00	1,504,980,000.00
应付债券	2,081,207,054.51	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	4,061,167,054.51	2,740,477,992.52
负债合计	7,259,044,224.57	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	221,924,494.26	195,882,105.86

未分配利润	1,997,320,448.35	1,762,938,952.71
所有者权益（或股东权益）合计	14,268,220,160.59	14,007,796,276.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,527,264,385.16	20,091,408,484.03

公司负责人：李深山 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	707,279,916.90	647,242,141.02
其中：营业收入	707,279,916.90	647,242,141.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,680,732.00	581,369,991.32
其中：营业成本	576,983,793.26	537,396,736.75
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	6,746,195.46	3,948,544.60
销售费用		
管理费用	19,859,240.40	12,320,774.86
研发费用		
财务费用	18,091,502.88	27,703,935.11
其中：利息费用	23,446,317.43	32,600,260.20
利息收入	6,064,853.88	6,086,019.13
加：其他收益	172,000,000.00	232,883,204.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,130,732.63	1,238,792.99
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）	-1,786,843.27	-60,957,287.98
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）	256,943,074.26	239,036,858.71
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出	867,159.43	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	256,085,914.83	239,036,858.71
减：所得税费用	-12,283,372.63	25,201,690.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	268,369,287.46	213,835,168.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	268,369,287.46	213,835,168.46
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)	268,369,287.46	213,835,168.46
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	268,369,287.46	213,835,168.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	268,369,287.46	213,835,168.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李深山 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	696,867,244.00	647,216,418.26
减：营业成本	576,813,805.26	537,386,974.24
税金及附加	3,968,911.90	3,634,683.06
销售费用		
管理费用	2,862,572.25	4,221,905.41
研发费用		
财务费用	1,127,351.37	1,474,074.58
其中：利息费用	3,948,078.15	3,069,128.84
利息收入	2,870,161.60	1,683,800.41
加：其他收益	172,000,000.00	232,883,204.00
投资收益（损失以“—”号填	611,319.62	307,980.04

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）	-3,368,359.15	-901,558.15
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）	281,337,563.69	332,788,406.86
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出	702,413.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,645,149.90	332,788,406.86
减：所得税费用	20,221,265.86	25,201,690.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,423,884.04	307,586,716.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,423,884.04	307,586,716.61
（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	260,423,884.04	307,586,716.61
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：李深山 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	738,553,237.62	229,720,071.73
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	1,158,240,468.29	809,703,150.69
经营活动现金流入小计	1,896,793,705.91	1,039,423,222.42

购买商品、接受劳务支付的现金	820,285,881.35	557,192,054.79
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	1,158,533.31	2,609,342.30
支付的各项税费	778,348.42	313,630.03
支付其他与经营活动有关的现金	423,206,187.24	342,861,878.06
经营活动现金流出小计	1,245,428,950.32	902,976,905.18
经营活动产生的现金流量净额	651,364,755.59	136,446,317.24
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	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	800,000.00	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	890,098,177.76	
投资支付的现金	24,942,800.00	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	915,040,977.76	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-914,240,977.76	-38,800,000.00
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	2,874,000,000.00	2,612,501,336.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	322,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,064,000,000.00	2,934,501,336.00
偿还债务支付的现金	1,165,670,000.00	2,529,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,916,704.96	258,219,592.99
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	658,330,467.40	262,389,769.72
筹资活动现金流出小计	2,214,917,172.36	3,049,749,362.71
筹资活动产生的现金流量净额	849,082,827.64	-115,248,026.71
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	586,206,605.47	-17,601,709.47
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	719,473,024.51	133,266,419.04

公司负责人：李深山 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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	728,540,564.72	229,720,071.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,412,537.12	212,394,458.05
经营活动现金流入小计	822,953,101.84	442,114,529.78
购买商品、接受劳务支付的现金	735,422,761.10	411,517,403.65
支付给职工及为职工支付的现金	1,158,533.31	2,434,942.30
支付的各项税费	168,113.42	
支付其他与经营活动有关的现金	987,200,536.09	231,595,780.99
经营活动现金流出小计	1,723,949,943.92	645,548,126.94

经营活动产生的现金流量净额	-900,996,842.08	-203,433,597.16
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	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	800,000.00	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		
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	-38,800,000.00
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	2,100,000,000.00	1,414,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		122,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	1,536,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,520,000.00	1,071,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,788,552.92	188,942,360.57
支付其他与筹资活动有关的现金	445,930,000.00	39,160,000.00
筹资活动现金流出小计	792,238,552.92	1,299,102,360.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,761,447.08	236,897,639.43
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	407,564,605.00	-5,335,957.73
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	426,851,308.91	19,286,703.91

公司负责人：李深山 主管会计工作负责人：张广成 会计机构负责人：赵瑜梅

