
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
(2024年)

二〇二五年四月

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。

中审亚太会计师事务所（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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、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
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）
24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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24邵东02	指	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24邵东03	指	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
25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2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
创业投资公司	指	邵东创业投资有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与分项数值之和的差异系因四舍五入所致。

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)	50,000.00
实缴资本(万元)	50,000.00
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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

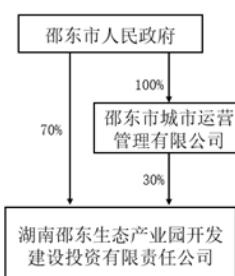
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，不存在受限情况

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%，不存在受限情况

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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
高级管理人 员	李深山	公司财务负 责人	离任	2024年4月	2024年4月
高级管理人 员	李能	公司财务负 责人	新增	2024年4月	2024年4月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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的12.5%。

（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：李能

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

公司经营范围为许可项目：城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；污水处理及其再生利用；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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、开发建设及资产经营。公司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。

基础设施建设业务经营模式：根据2011年11月20日签署的《邵东县城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议书》，邵东市人民政府授予发行人对邵东县城市基础设施建设项目进行投资、融资和施工建设、按规定使用项目建设用地，并独家享有代建项目收益权。邵东市人民政府应支付发行人投资项目所发生实际支出成本，并按照不低于投资总额的25%支付项目收益。发行人相关在建项目均将按照该模式在竣工验收后由政府部门支付委托代建费用，未来发行人会根据相关项目的实际完工进度与政府签订项目结算协议确认收入。

土地整理开发业务经营模式：根据2011年11月20日签署的《邵东县城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议书》，邵东市人民政府采取委托大包干的方式，将配置用地所需的土地征收、房屋拆迁、迁坟补偿、杆线迁移、构造物补偿、工作经费、奖励经费、周边配套设施投入等一切与土地征拆、整理开发、安置相关的费用以包干方式给发行人。邵东市人民政府指定邵东市财政局财政投资评审中心于当年度12月31日前对发行人当年

度土地整理开发投入进行评审，并按照土地整理熟化可达到出让状况的土地，支付发行人土地整理开发成本支出，并按照不低于投资总额的 30% 支付土地整理项目收益。

报告期内，公司营业收入 5.68 亿元，以基础设施建设业务为主。

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

国家统计局公布的《第七次全国人口普查公报》显示，2020 年末全国人口共 144,350 万人，比上年末增加 1,173 万人，其中城镇常住人口 90,199 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 63.89%，比上年末提高 3.29 个百分点。2020 年户籍人口城镇化率为 45.4%，比上年末提高 1.02 个百分点。随着我国新型工业化、信息化和农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地，我国新型城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了历史性成就。根据中国社科院城市蓝皮书的测算，今后我国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年城市化率将达到 65% 左右，继工业化、市场化之后，城市化将成为推动中国经济社会发展的巨大引擎。在城镇人口稳步增长、城镇化水平不断提高的同时，将对城市基础设施的需求也有更高的要求。

我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一。随着国内投资力度的加大，我国城市人口将处于加速增长时期，宏观经济能够保持较好的增长态势，未来几年将是我国城市化持续加速发展的阶段。伴随着城镇化的高速发展，目前我国大部分城市的基础设施仍然不能完全满足城市居民生活需要，给城市基础设施建设行业提供了较好的发展环境，加上国家保持财政资金对基础设施建设的大力扶持，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。在积极财政政策的推动下，我国各城市的基础设施建设将保持较大的投资规模，城市基础设施建设及相关公用事业行业的发展也将面临较好的政策环境。

邵东市大力推进骨干路网建设和城镇组团发展，城乡品质不断提升。老城区改造与新城区开发建设同步推进，城区初步形成了“五横五纵”即昭阳大道、兴和大道、东风路、人民路、衡宝路和绿汀大道、金龙大道、公园路、红岭路、建设路组成的骨干路网。娄邵铁路、沪昆高速、衡邵高速、320 国道、315 省道、“八老”公路等构成的区域发展轴紧密了城镇联系。城镇化水平明显提升，2021 年全市城镇化率达到 58.8%。邵东市打造立体交通网络，推进境内高速公路出口联通，大力推进机场快线、县城环线、东部城市群城际快线建设。加快推进邵东铁路货站以及站前广场、道路等配套设施建设，积极推进怀邵衡铁路建设。加快公路客货运站场建设。客运方面重点规划建设汽车东站、汽车北站和廉桥、余田桥、杨桥汽车站。货运站场重点建设火车站物流中心、廉桥和黑田铺物流园。继续实施农村通畅工程，完成 1900 公里通村公路建设或改造。同时，积极推动邵东军民合用机场建设。

依据《邵东市国民经济和社会发展第十四个五年规划》，邵东市将在十四五期间加快综合交通体系建设，增强能源保障能力，优化提升信息基础设施，推进水利网络建设，完善物流配送体系，为邵东高质量发展提供强有力的支撑和保障。发行人从事基础设施建设及土地开发整理等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。

根据《邵东市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，邵东市以传统产业转型升级和发展新产业增强发展动力，统筹空间、规模、产业三大要素，将形成“一核三极三轴”的全域城镇空间布局。该城市规划的全面展开将推动邵东市城市基础设施建设。

作为由邵东市人民政府批准设立的国有企业，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。

邵东市共有 4 家主要融资平台（包括发行人在内），分别为湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司、邵东新区开发建设投资有限责任公司、邵阳市昭阳投资发展有限公司和邵东市城市发展集团有限公司。相关平台基建业务在区域上存在差异，公司主要从事邵东生态产业园及周边的基础设施建设。公司的竞争优势为邵东市人民政府的大力支持、

凭借主体优势在项目获取的优势、并与地区各主要金融机构建立了长期稳定的合作关系、项目建设营运的运作优势等。

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

否

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：万元 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 (%)
基础设施建设业务	49,632.29	40,897.01	17.60	87.38	55,223.89	45,504.49	17.60	90.83
租赁业务	3,790.83	-	100.00	6.67	2,042.09	21.37	98.95	3.36
土地整理业务	3,128.93	2,623.49	16.15	5.51	3,401.01	2,851.62	16.15	5.59
商品销售业务	248.00	161.54	34.86	0.44	134.84	95.29	29.33	0.22
合计	56,800.05	43,682.04	23.10	100.00	60,801.83	48,472.76	20.28	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用，城投类公司

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。

报告期内，公司租赁业务收入增加 85.63%，主要系子公司创业投资公司持有的酒店及开元商厦，2024 年出租时间较 2023 年增加所致，租赁业务成本下降 100%，主要系本年度未产生出租物业修缮等支出；公司商品销售业务收入增加 83.92%，营业成本增加 69.52%，主要系子公司邵东先临三维科技有限公司商品销售业务规模增加所致。

（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

公司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

财务风险：公司有息负债规模、受限资产规模较大，对政府补助依赖较强风险，资产流动性较弱，筹资活动现金流波动较大。公司高度重视财务指标合理性，对偏高的有息负债规模、受限资产规模，积极做好还本付息工作，积极配合政府做好债务化解工作，以应对财务风险。

管理风险：伴随经营管理规模的扩大，工程质量的管理难度也会大幅提升，工程质量关乎发行人未来的可持续发展问题；突发事件引发公司治理结构突然变化；融资管理。公司需严格按照国家标准和行业相关规则对工程质量进行管理，安排各类投资项目的资金使用和筹措工作，对投资项目进行了严格的可行性论证，以确保项目能够保质、保量、按时交付使用，建立较为完善的公司治理体系以及公司内控机制，以应对管理风险。

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

1.资产独立

发行人目前拥有的资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至报告期末，不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动。

2.人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事及高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员不存在兼职公务员的情况。

3.机构独立

发行人已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。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

4. 财务独立

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的财务账户，对其所有的资产有完全的支配权，在财务上与实际控制人相互独立。

5. 业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动，自负盈亏；发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（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

报告期末，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 11.59 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 100%以上
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 邵东 01
3、债券代码	253557.SH
4、发行日	2024 年 1 月 9 日
5、起息日	2024 年 1 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 9 日
8、债券余额	2.64
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年计息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司）

13、受托管理人	国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司）
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 邵东 02
3、债券代码	256377.SH
4、发行日	2024 年 11 月 4 日
5、起息日	2024 年 11 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 4 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年计息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 邵东 03
3、债券代码	257018.SH
4、发行日	2024 年 12 月 26 日
5、起息日	2024 年 12 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 26 日
8、债券余额	0.84
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年计息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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、2025年4月30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	湖南银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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、2025年4月30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	湖南银行股份有限公司邵东市支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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	湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25邵东01
3、债券代码	258430.SH
4、发行日	2025年4月25日
5、起息日	2025年4月25日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月25日
8、债券余额	3.52
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	单利计息，付息频率为按年计息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人有权决定是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数）。发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。
--	---

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	253557.SH
债券简称	24邵东01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	256377.SH
债券简称	24邵东02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	257018.SH
债券简称	24邵东03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

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
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	258430.SH
债券简称	25邵东01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
253557.SH	24邵东01	否	不适用	2.64	0.00	0.00
256377.SH	24邵东02	否	不适用	1.80	0.00	0.00
184274.SH 2280088.IB	22邵东01、22邵东专项01	是	不适用	9.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
253557.SH	24 邵东01	2.64	-	2.64	-	-	-
256377.SH	24 邵东02	1.80	-	1.80	-	-	-
184274.SH 2280088.IB	22 邵东01、22 邵东专项01	0.06	-	-	-	0.06	-

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
184274.SH 2280088.IB	22 邵东01、 22 邵东专项01	按照募集说明书的要求进行建设	尚未实现运营效益	不适用	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：是 否报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：是 否

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
253557.SH	24 邵东01	偿还到期或回售的公司债券本金	是	是	是	是
256377.SH	24 邵东02	偿还到期或回售的公司	是	是	是	是

		债券本金				
18427 4.SH 22800 88.IB	22 邵东 01 、 22 邵东专 项 01	邵东小商品 智造产业平 台公共配套 设施建设项 目建设和补 充流动资金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：253557.SH

债券简称	24 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：无。 偿债计划：到期一次性偿还本金。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施。其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立偿债资金专项账户，指定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，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：256377.SH

债券简称	24 邵东 02
------	----------

增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：到期一次性偿还本金。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立偿债资金专项账户，指定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，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：257018.SH

债券简称	24邵东03
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：到期一次性偿还本金。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。 偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施。 其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立偿债资金专项账户，指定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，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	增信机制：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）。

	其他偿债保障措施：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>增信机制：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：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）。</p> <p>其他偿债保障措施：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

债券代码：258430.SH

债券简称	25邵东01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：到期一次性偿还本金。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、偿债资金来源、偿债应急保障方案、其他偿债保障措施。</p> <p>其他偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组，设立偿债资金专项账户，指定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，制定并严格执行资金管理计划。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	刘浩、唐德文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	253557.SH
债券简称	24邵东01
名称	国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司）
办公地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	梁星越、董子豪、王昕迪
联系电话	0510-85200510

债券代码	256377.SH; 257018.SH; 258430.SH
债券简称	24邵东02、24邵东03、25邵东01
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人	戴广袤、龙玉贝、梁寒冰
联系电话	021-80508866

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	湖南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	253557.SH; 184274.SH、2280088.IB; 184275.SH
------	--

	、2280089.IB
债券简称	24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3楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更：财政部于2023年8月1日、2023年10月25日和2024年12月6日分别公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)、《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)，执行上述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	定期存款	3.55	23.88	
应收账款	应收基建	21.02	27.22	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
	项目代建款			
预付款项	预支款项	0.0006	27.02	
其他应收款	往来款	9.65	-20.65	
存货	合同履约成本及拟开发土地	293.38	0.66	
长期股权投资	对联营企业的投资款项	0.36	-3.44	
其他权益工具投资	对参股企业的投资款项	0.91	0.00	
投资性房地产	持有待出租的房产	12.08		科目调整,相关持有待出租房产由固定资产科目调整至投资性房地产科目
固定资产	房屋及建筑物	0.37	-96.60	科目调整,相关持有待出租房产由固定资产科目调整至投资性房地产科目。
无形资产	土地	0.11		新购入的土地
长期待摊费用	待摊装修费用	0.01	-27.27	
递延所得税资产	坏账准备形成的未来预计可抵税的资产	0.27	22.25	
其他非流动资产	未办理权证的房屋及其建筑	0.30		科目调整,未办理权证的固定资产由固定资产科目调整至其他非流动资产科目。

(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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	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	3.55	3.13	-	88.17
存货	293.38	139.90	139.90	47.69
投资性房地产	12.08	1.03	1.03	8.53
合计	309.01	144.05	-	-

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	24.96	0.60	0.38	100.00	100.00	以子公司股权质押向银行贷款
合计	24.96	0.60	0.38	—	—	—

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：3.98亿元；

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：2.66亿元；

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：1.32亿元，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：0.55%，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42.43亿元和44.64亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.21%。

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	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	6.65	16.72	23.38	48.83%
银行贷款	-	3.49	17.78	21.27	51.17%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		10.14	34.50	44.64	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 8.80 亿元，企业债券余额 13.00 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 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 73.13 亿元和 75.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.56%。

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	1年以内(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	6.65	16.72	23.38	31.17%
银行贷款	-	13.98	36.89	50.86	67.81%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.76	0.76	1.01%
合计	-	20.63	54.37	75.00	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 8.80 亿元，企业债券余额 13.00 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 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

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 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.89	5.25	31.22	新增银行借款

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	-	0.41	-100.00	票据到期兑付
应付账款	1.64	1.77	-7.46	
合同负债	0.0020	0.0018	11.18	
应付职工薪酬	0.0028	0.0028	-0.65	
应交税费	2.12	1.69	25.50	
其他应付款	21.55	19.48	10.46	
一年内到期的非流动负债	13.74	14.77	-6.97	
其他流动负债	0.0003	-		待抵扣销项税
长期借款	36.89	35.41	4.17	
应付债券	16.72	17.29	-3.28	
长期应付款	0.76	-		科目调整，农发基金借款由长期借款科目调整至长期应付款科目
递延收益	0.0059	0.0090	-34.29	与资产相关政府补助递延收益减少
递延所得税负债	0.02	-		由投资性房地产公允价值变动产生

（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：2.58亿元

报告期非经常性损益总额：1.66亿元

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	-0.01	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股利收入	-0.01	不可持续
公允价值变动损益	-0.08	投资性房地产产生的公允价值变动	-0.08	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	-	-	-
其他收益	1.44	与企业日常活动相关的政府补助	1.44	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
信用减值损失	0.31	坏账损失	0.31	不可持续

（二） 投资状况分析

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

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

适用 不适用

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.54亿元

报告期末对外担保的余额：44.43亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.89亿元

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：11.59亿元

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合并口径净资产的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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据2024年4月25日公司董事会决议，公司财务负责人由李深山变更为李能，公司已于2024年4月29日披露《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司关于财务负责人变动的公告》。

2024年11月6日，根据《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司股权转让协议》《关于湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司股权转让的批复》和《湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司股东会决议》文件，邵东市人民政府将持有的发行人30%股权无偿划转至邵东市城市运营管理有限公司。发行人股东变更为邵东市人民政府（持股70%）、邵东市城市运营管理有限公司（持股30%）。上述变更事宜均已在工商行政管理部门完成相关变更或备案手续。

公司于2022年3月10日完成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）（债券简称“22邵东专项01”，债券代码“2280088.IB”）的发行，债券募集资金规模为人民币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。公司于2022年3月10日完成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）（债券简称“22邵东专项02”，债券代码“2280089.IB”）的发行，债券募集资金规模为人民币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。截至报告期末，募投项目已全面开工，主要建设内容包括智能生产区、研发设计区、仓储集散区、检验检测认证中心和技能培训区，目前项目正在建设过程中，尚未竣工验收，募投项目主要收入预计包括房屋出售和出租收入、检验检测认证收入、技能培训收入、学员宿舍收入、物业服务收入等。公司已安排相关人员继续全力推进募投项目的工程建设。募投项目建设期间，公司将主要使用自有资金对“22邵东专项01”、“22邵东专项02”的本息进行兑付，截至目前公司已按时进行兑付兑息，公司各项业务经营情况稳定。

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，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（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公司债券年度报告（2024年）》盖章页)

湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司

2025年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	354,801,809.56	286,406,306.00
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	2,102,488,716.37	1,652,688,351.62
应收款项融资		
预付款项	61,787.50	48,645.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	965,213,519.49	1,216,473,716.78
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,338,155,968.85	29,144,567,594.87
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	32,760,721,801.77	32,300,184,614.67
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	35,530,598.59	36,796,426.35
其他权益工具投资	90,600,000.00	90,600,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,207,876,000.00	
固定资产	37,074,191.35	1,083,889,406.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,268,316.40	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	888,889.56	1,222,222.80
递延所得税资产	27,413,622.10	35,259,753.77
其他非流动资产	30,231,118.62	
非流动资产合计	1,440,882,736.62	1,247,767,809.24
资产总计	34,201,604,538.39	33,547,952,423.91
流动负债:		
短期借款	689,344,096.53	525,331,900.85
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		40,555,746.25
应付账款	163,523,269.68	176,702,092.74
预收款项		
合同负债	195,205.21	175,581.89
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	280,324.00	282,146.00
应交税费	212,114,792.50	169,011,203.18
其他应付款	2,155,232,393.48	1,947,884,494.95
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	1,373,623,499.85	1,476,557,916.87
其他流动负债	25,376.68	
流动负债合计	4,594,338,957.93	4,336,501,082.73

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,688,797,000.00	3,541,297,000.00
应付债券	1,672,145,648.48	1,728,783,789.95
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	76,250,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	594,166.94	904,166.90
递延所得税负债	2,002,817.13	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,439,789,632.55	5,270,984,956.85
负债合计	10,034,128,590.48	9,607,486,039.58
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	21,077,731,423.23	21,077,731,423.23
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	267,452,230.06	246,735,788.24
一般风险准备		
未分配利润	2,322,292,294.62	2,115,999,172.86
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	24,167,475,947.91	23,940,466,384.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益) 合计	24,167,475,947.91	23,940,466,384.33
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	34,201,604,538.39	33,547,952,423.91

公司负责人: 李深山 主管会计工作负责人: 李能 会计机构负责人: 赵瑜梅

母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,129,024.72	18,188,903.70

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	863,625,057.05	445,877,126.77
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,826,432,560.71	1,694,745,160.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,987,242,623.52	17,813,422,340.05
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	20,680,429,266.00	19,972,233,530.93
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	1,300,354,757.98	1,300,354,757.98
其他权益工具投资	90,600,000.00	90,600,000.00
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	2,992,494.83	2,997,619.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,393,983,243.84	1,393,988,368.84
资产总计	22,074,412,509.84	21,366,221,899.77
流动负债：		
短期借款	22,049,921.67	23,047,539.73

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		
应付账款	88,073,454.98	89,721,613.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	185,983,823.05	144,883,730.79
其他应付款	2,612,479,358.46	2,368,363,496.94
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	992,222,784.62	555,128,629.01
其他流动负债		
流动负债合计	3,900,809,342.78	3,181,145,009.47
非流动负债：		
长期借款	1,777,960,000.00	1,939,960,000.00
应付债券	1,672,145,648.48	1,728,783,789.95
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	3,450,105,648.48	3,668,743,789.95
负债合计	7,350,914,991.26	6,849,888,799.42
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	267,452,230.06	246,735,788.24
未分配利润	2,407,070,070.54	2,220,622,094.13

所有者权益（或股东权益）合计	14,723,497,518.58	14,516,333,100.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,074,412,509.84	21,366,221,899.77

公司负责人：李深山 主管会计工作负责人：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	568,000,461.58	608,018,325.01
其中：营业收入	568,000,461.58	608,018,325.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,664,244.77	577,478,938.76
其中：营业成本	436,820,352.36	484,727,626.88
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	10,686,207.17	8,728,586.96
销售费用		
管理费用	10,091,983.77	63,546,938.04
研发费用		
财务费用	18,065,701.47	20,475,786.88
其中：利息费用	20,086,481.99	144,800,948.15
利息收入	4,757,491.77	22,175,157.17
加：其他收益	143,651,902.56	186,394,465.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-565,827.76	-2,352,024.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,265,827.76	-3,052,024.46
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	-8,445,005.53	

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,150,907.38	12,947,595.11
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）	258,128,193.46	227,529,422.46
加：营业外收入		6,941.83
减：营业外支出		925,651.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	258,128,193.46	226,610,712.79
减：所得税费用	31,118,629.88	26,211,743.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	227,009,563.58	200,398,968.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	227,009,563.58	200,398,968.89
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）	227,009,563.58	200,398,968.89
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	227,009,563.58	200,398,968.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	227,009,563.58	200,398,968.89
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：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	527,612,206.02	586,249,048.70
减：营业成本	435,204,949.20	483,561,054.64
税金及附加	2,124,686.92	2,355,369.36
销售费用		
管理费用	3,206,175.90	3,884,605.09
研发费用		
财务费用	2,697,669.69	3,040,827.17
其中：利息费用	2,726,878.26	3,466,299.15
利息收入	59,867.72	452,833.03
加：其他收益	143,340,000.00	171,500,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	700,000.00	-2,512,493.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,212,493.63
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）	20,500.00	11,990,479.30
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）	228,439,224.31	274,385,178.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		302,999.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,439,224.31	274,082,179.11
减：所得税费用	21,274,806.08	25,969,239.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,164,418.23	248,112,939.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,164,418.23	248,112,939.76
（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	207,164,418.23	248,112,939.76
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：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	167,744,415.01	768,476,652.53
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	819,380,802.43	722,906,664.08
经营活动现金流入小计	987,125,217.44	1,491,383,316.61
购买商品、接受劳务支付的现金	340,186,824.77	371,613,729.22
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	2,466,249.57	2,075,578.33
支付的各项税费	32,285,743.89	6,469,957.02
支付其他与经营活动有关的现金	350,492,298.03	515,656,195.19
经营活动现金流出小计	725,431,116.26	895,815,459.76
经营活动产生的现金流量净	261,694,101.18	595,567,856.85

额		
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	700,000.00	700,000.00
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		3,326,344.71
投资活动现金流入小计	700,000.00	4,026,344.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,799,340.41	1,129,504.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,799,340.41	1,129,504.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,099,340.41	2,896,840.71
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	1,828,133,012.10	946,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,828,133,012.10	946,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,590,393,325.30	1,633,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,309,013.28	349,501,031.93
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		212,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,038,702,338.58	2,194,731,031.93
筹资活动产生的现金流量净额	-210,569,326.48	-1,248,731,031.93
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	-26,974,565.71	-650,266,334.37
加：期初现金及现金等价物余额	69,206,690.14	719,473,024.51
六、期末现金及现金等价物余额	42,232,124.43	69,206,690.14

公司负责人：李深山 主管会计工作负责人：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	157,349,374.28	746,249,048.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,809,143.81	272,501,380.69
经营活动现金流入小计	413,158,518.09	1,018,750,429.39
购买商品、接受劳务支付的现金	284,374,433.36	248,885,790.73
支付给职工及为职工支付的现金	1,698,265.67	1,297,323.13
支付的各项税费	23,394,368.00	1,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	55,488,196.37	2,917,642.01
经营活动现金流出小计	364,955,263.40	253,101,755.87
经营活动产生的现金流量净额	48,203,254.69	765,648,673.52
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	700,000.00	700,000.00
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	700,000.00	700,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	700,000.00	700,000.00
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	634,333,012.10	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	634,333,012.10	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,603,325.30	912,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,532,889.74	290,290,694.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	693,136,215.04	1,203,210,694.59

筹资活动产生的现金流量净额	-58,803,202.94	-1,180,210,694.59
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	-9,899,948.25	-413,862,021.07
加：期初现金及现金等价物余额	12,989,287.84	426,851,308.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,089,339.59	12,989,287.84

公司负责人：李深山 主管会计工作负责人：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

