
邵东新区开发建设投资有限公司

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。

中瑞诚会计师事务所(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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并认真阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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、 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.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	18
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.....	19
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	33
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.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

公司/邵东开建投/发行人	指	邵东新区开发建设投资有限公司
公司股东	指	邵东市城市发展集团有限公司
实际控制人	指	邵东市人民政府
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期	指	2024 年 1-12 月
《公司章程》	指	《邵东新区开发建设投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
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	邵东新区开发建设投资有限公司
中文简称	邵东开建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘沛
注册资本（万元）	15,800.00
实缴资本（万元）	15,800.00
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 12-13 楼
办公地址	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道公园路 99 号开元商厦 12-13 楼
办公地址的邮政编码	422800
公司网址（如有）	-
电子信箱	962779776@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘沛
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	董事长、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 12-13 楼
电话	18073907782
传真	0739-2667533
电子信箱	962779776@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：邵东市城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：邵东市人民政府

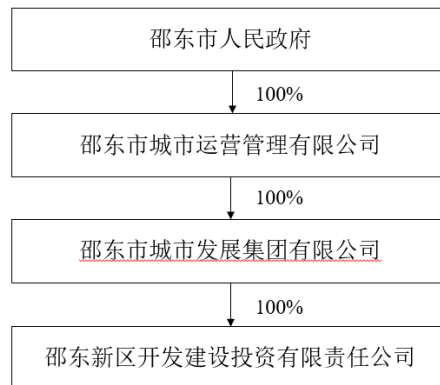
报告期末控股股东资信情况：良好，不存在列入失信被执行人等负面情形

报告期末实际控制人资信情况：良好，不存在列入失信被执行人等负面情形

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%，控股股东持有发行人的股权不存在受限情况

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%，控股股东持有发行人的股权不存在受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	宁建伟	董事长、法定代表人	离任	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 2 日
董事	刘沛	董事长、法定代表人	新任	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 2 日
高级管理人员	宁建伟	总经理	离任	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 2 日
高级管理人员	刘沛	总经理	新任	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 2 日

（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：2 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 33.33%。

（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：刘沛

发行人的董事长或执行董事：刘沛

发行人的其他董事：王金龙、赵洁

发行人的监事：陈熙君

发行人的总经理：刘沛

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

发行人作为湖南省邵东市主要的城市建设与运营主体之一，形成了城市基础设施建设业务和土地整理与开发业务齐头并进的业务体系。2024 年，发行人总营业收入为 67,598.13 万元。

（1）基础设施建设业务：根据《邵东县城市基础设施项目建设及土地整理开发委托代建协议书》（以下简称“《委托代建协议书》”），邵东市人民政府授予发行人对邵东市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的实际支出成本，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与政府部门进行资产移交。《委托代建协议书》约定的收入结算方式如下：邵东市人民政府

按照财政投资评审中心的评审结果确定的工程成本加成 25%的比例与发行人结算项目建设金额，发行人按评审函及资产移交协议确定并按 3%计提增值税后确认工程代建业务收入。发行人与邵东市人民政府项目建设费的结算周期一般为邵东市人民政府审核确认工程建设成本之日起一至两年内。2024 年发行人代建项目投资主体由湖南邵东经济开发区管理委员会变更为邵东市御花园投资有限公司，由邵东市御花园投资有限公司与邵东新区开发建设投资有限公司签署委托代建协议。

（2）土地开发整理业务：根据《邵东县城市基础设施项目建设及土地整理开发委托代建协议书》等相关文件，邵东市人民政府等委托发行人开展土地开发整理业务。邵东市人民政府指定邵东市财政局财政投资评审中心等机构于当年度末前对发行人当年度土地整理开发投入进行评审，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 20%支付土地整理项目收益。邵东市人民政府等交易对手方按照财政投资评审中心的评审结果确定的土地开发成本加成 20%的比例与发行人结算项目建设金额，发行人按评审函及资产移交协议等文件确定并按 9%计提增值税后确认土地开发业务收入。发行人与委托方项目建设费的结算周期一般为审核确认工程建设成本之日起一至两年内。2024 年发行人代建项目投资主体由湖南邵东经济开发区管理委员会变更为邵东市御花园投资有限公司，由邵东市御花园投资有限公司与邵东新区开发建设投资有限公司签署委托代建协议。

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

（1）发行人所处行业概况

1）我国城市基础设施建设行业的现状与前景城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，具有投资规模大、投资回收期长、投资回报率低等特点。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能以及地方经济的快速增长都有明显的支持和拉动作用。改革开放以来，我国城镇化发展迅速。截至 2024 年底，我国城镇常住人口达到 94,350 万人，城镇化率为 67.00%。城镇化水平持续提高，会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求，形成较大规模的旧城改造、新城建设、拆迁安置、土地开发整理等基础设施建设任务。

与此同时，城市基础设施建设行业利好政策不断出台。2013 年 9 月，国务院发布《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）文件，指出围绕推进新型城镇化的重大战略部署，立足于稳增长、调结构、促改革、惠民生，科学研究、统筹规划，提升城市基础设施建设和管理水平，提高城镇化质量；深化投融资体制改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用；着力抓好既利当前、又利长远的重点基础设施项目建设，提高城市综合承载能力；保障城市运行安全，改善城市人居环境，推动城市节能减排，促进经济社会持续健康发展。2016 年 2 月 2 日，国务院印发《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号），文件要求我国要全面提升城市功能，加快棚户区改造、加快城市综合交通网络建设、实施城市地下管网改造工程、推进海绵城市建设、推动新型城市建设、提升城市公共服务水平。2021 年 3 月 13 日，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，文件指出：“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。”一系列利好政策的推出，为我国城市基础设施建设行业进一步发展提供了强有力的支持。

展望未来，我国城市基础设施建设将迎来新的发展空间。随着中国经济继续保持中高速增长和城市化进程的加速推进，城市基础设施建设的规模将进一步扩大，发展速度也将不断加快。投资主体与融资渠道将逐步实现多元化，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立，其经济效益也将逐步提高。

2）邵东市城市基础设施建设行业现状及未来展望

邵东市地处湘中腹地，系湖南省辖县级市，由邵阳市代管，位于邵阳市东郊，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源。邵东市人口 130 万，辖 3 街道 18 镇 4 乡 1 场和 1 个省级经开区，面积 1768 平方公里，城区面积 38 平方公里，绿化覆盖率 42.2%、绿地率 33.6%，人均公共绿地面积 11.8 平方米/人。区内公共绿地面积 75 公顷，人均居住面积 40 平方米。随着经济快速增长，邵东市城市基础设施建设领域投入不断加大。

近年来，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。老城区改造与新城开发同步推进，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。近年来，邵东市城区规模不断扩张，城镇化水平明显提升，城镇化率由 2015 年的 49.2% 提高到 2020 年的 58.8%。“十四五”期间，邵东市将继续打造立体交通网络，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“十四五”国民经济和社会发展规划》，未来几年，邵东市将加强城市规划设计，以打造“双六”城市为目标，加强城市总体设计。加快城市路网建设，金龙大道南延至民旺路，人民路延伸至机场快线，拉通北岭路，打通城市环线；加快推进建设路北延段、金龙大道南延、兴和大道西延、桐江南路、创业大道、茂盛大道、明珠大道东段、建设路北延、百富路东延、衡宝路北段等骨干路网建设，构筑“一环六纵七横”的骨架路网结构。加快城市管网建设，全面推进供水管网、污水管网的改造升级，新建、改建地下综合管廊管网 150 公里，升级改造老城区供水管网 100 公里。完善城区停车场和公共充电桩建设，推进两廉公路智能停车场项目建设，建设停车位 1,764 个，配套建设充电桩 420 个。加快旧城改造步伐，统筹推进邵东经开区、宋家塘管理区、邵东老城区等旧城区棚户改造，完成邵东经开区 36 个拆迁安置区、宋家塘管理 9 个拆迁安置区的拆迁安置和基础设施配套建设；完成宋家塘煤矿、两市塘煤矿、钢厂、石膏矿二期等城市和工矿棚户区改造；完成丘田村采空安置区建设、七井村石膏矿地质灾害安置区、百富路片区老旧小区改造及配套基础设施建设等项目。到 2025 年，力争完成 5,000 户棚户区改造。

随着经济的进一步发展和城镇化水平不断提升，邵东市未来对城市保障、城市功能和城市品位都将提出更高的要求。总体来看，邵东市城市基础设施建设行业有着广阔的前景。

3）我国土地整理开发行业的现状与前景

土地整理与开发，是指在一定区域内，按照土地利用总体规划、城市规划、土地开发整理专项规划确定的目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术等手段，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（“熟地”），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

随着我国城镇化进程的不断加快、城市建设的迅速发展，产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的一支重要力量。根据国家发改委的最新报告显示，2024 年末我国城市化率达 67.00%，标志着我国已经进入了一个城市化加速发展的时期，随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛。

随着土地整理与开发行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地整理与开发行业具有良好的发展前景。截至目前，全国已有 2,000 多个市、县相继建立了土地储备制度。土地储备制度的建立，是城市土地整理开发工作有序进行的前提，有利于盘活城市存量土

地，优化城市用地结构，提高土地利用效率，改善生态环境，实现城市建设的可持续发展。除此之外，从土地整理与开发业务的基本模式可以看出，土地整理与开发的收益情况主要与土地的出让价格密切相关。近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地整理开发业务拥有可观的利润水平。

总体来看，土地整理与开发业务是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地整理与开发行业面临着较好的发展空间和机遇。

4）邵东市土地整理开发行业的现状与前景

湖南省于 2006 年 11 月 30 日经湖南省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《湖南省土地开发整理条例》，自 2007 年 3 月 1 日起施行，在湖南省行政区域内从事土地开发整理及其相关活动，均须遵守上述条例。

根据《邵东市国土空间总体规划（2021—2035 年）》及《邵东市“十四五”国民经济和社会发展规划》，“十四五”内，邵东市积极加大土地开发整理工作力度，强化土地要素保障和挖掘土地资源潜力，综合考虑区域内的经济发展方向、土地利用实际情况，科学部署不同区域的各类建设用地供应，以供给引导需求，形成统筹安排、区域协调、有序发展的土地供应格局，实现土地开发利用价值最大化。

未来，邵东市将不断优化土地供应结构，实行差别化的土地供应政策，坚持有保有压，推进产业结构调整；优化空间布局，落实城市建设规划发展意图和土地利用总体规划地块功能定位，统筹安排城乡用地；强化集约节约用地，加强土地管理，提高土地利用效率，充分发挥市场配置资源的基础性作用。可以预见，随着邵东市整体经济的不断发展，邵东市土地整理与开发行业将拥有广阔的发展前景。

（2）发行人在行业中的地位

发行人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。上述业务和经营模式使发行人既能基于自身主营业务形成持续主营业务收入，又能基于一般城市投资类公司的共性获得政府的强有力支持。公司是邵东市内负责城市基础设施投资建设、土地整理与开发的主要投融资建设主体之一。因此，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。

发行人成立至今，经营规模和实力不断壮大，在代建项目管理及土地开发经营等领域具有充分的项目及资源储备，具备显著竞争力。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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：亿元 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（% ）
工程施工业务	5.25	4.32	17.60	77.64	5.14	4.23	17.60	75.21
基础设施开发业务	1.26	1.15	9.17	18.70	1.69	1.54	9.17	24.75
其他业务	0.25	0.23	6.82	3.65	0.00	0.00	51.15	0.04
合计	6.76	5.70	15.63	100.00	6.83	5.77	15.53	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

发行人为城建企业

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。

截至 2024 年末，发行人其他业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期变动幅度均超过 30%，主要系发行人 2024 年度新增停车场收费业务和原水供水业务，导致收入、成本、毛利率较上年同期出现较大变动，其他业务的营业成本主要为管理费用及摊销。

（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，说明报告期末的业务发展目标

发行人将在邵东市人民政府领导下，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人民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。

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

公司可能面临宏观经济周期波动风险。公司承担的基础设施建设业务和土地整理开发业务与经济周期具有明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设业务和土地整理开发业务的使用需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。

随着经济持续发展，邵东市基础设施建设、土地整理与开发业务等方面的需求也将日益增长，公司的业务规模和盈利水平将随之提高，因而公司抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升各项业务的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，实现可持续发展。

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、 业务独立情况

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

2、 人员独立情况

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

3、 资产独立情况

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

4、 机构独立情况

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

5、 财务独立情况

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

（四） 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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
对关联方的其他应收款	1.34

对关联方的其他应付款	14.98
------------	-------

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 1.82 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	2019 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
3、债券代码	152373.SH，1980402.IB
4、发行日	2019 年 12 月 30 日
5、起息日	2019 年 12 月 31 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金

	提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
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、竞买成交和协商成交
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	邵东新区开发建设投资有限公司 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 邵新 01
3、债券代码	253794.SH
4、发行日	2024 年 1 月 26 日
5、起息日	2024 年 1 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次性还本。
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、竞买成交和协商成交
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	2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 邵东债，20 邵东新区债
3、债券代码	152423.SH，2080055.IB
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司

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、竞买成交和协商成交
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	邵东新区开发建设投资有限公司 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 邵新 02
3、债券代码	256195.SH
4、发行日	2024 年 10 月 31 日
5、起息日	2024 年 11 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 1 日
7、到期日	2029 年 11 月 1 日
8、债券余额	4.63
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵区 01, 21 邵东新区 01
3、债券代码	152881.SH, 2180169.IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 6 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、交易场所	上交所+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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵区 02, 21 邵东新区 02
3、债券代码	152964.SH, 2180284.IB
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 21 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、交易场所	上交所+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、竞买成交和协商成交
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	2021 年第三期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	21 邵区 03, 21 邵东新区 03
3、债券代码	152966.SH, 2180285.IB
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 21 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。
11、交易场所	上交所+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、竞买成交和协商成交
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	256195.SH
债券简称	24 邵新 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）	调整票面利率条款:1、公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率和调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整和相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 触发执行的具体情况:报告期内未触发。该事项对投资者权益并未产生重大不利影响。

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	253794.SH
债券简称	24 邵新 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露。
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）	未触发或执行

债券代码	256195.SH
------	-----------

债券简称	24 邵新 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺、调整票面利率、回售选择权
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本公司对投资者权益保护条款时刻保持动态监测并及时披露。
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）	未触发或执行

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
253794.SH	24 邵新 01	否	不适用	8.00	0.00	0.00
256195.SH	24 邵新 02	否	不适用	4.63	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	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
253794.S H	24 邵 新 01	8.00	-	8.00	-	-	-
256195.S H	24 邵 新 02	4.63	-	4.63	-	-	-

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

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
253794.SH	24 邵新 01	本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“21 邵新 01”本金	是	是	是	是
256195.SH	24 邵新 02	本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还“21 邵建 01”本金	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：152373.SH，1980402.IB

债券简称	19 邵东债，19 邵东新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由湖南省融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置了本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金，后五期利息各随当期本金

	的兑付一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152423.SH，2080055.IB

债券简称	20 邵东债、20 邵东新区债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由常德财鑫融资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；本期债券设置了本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金，后五期利息各随当期本金的兑付一起支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152881.SH，2180169.IB

债券简称	21 邵区 01，21 邵东新区 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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 至第 7 个计息年度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：（1）发行人聘请湖南银行股份有限公司邵东市支行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。（2）发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后有关事宜。（3）针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。（4）发行人制定了《邵东新区开发建设投

	资有限责任公司公司债券募集资金管理制度》，并与湖南银行股份有限公司邵东市支行、长沙银行股份有限公司邵东支行、湖南邵东农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专项账户监管协议》，各行分别担任本期债券募集资金监管银行。（5）发行人制定了《债券持有人会议规则》，建立债券持有人会议制度。同时，与湖南银行股份有限公司邵东市支行签订了本期债券《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，聘请该公司为本期债券债权代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152964.SH，2180284.IB

债券简称	21 邵区 02，21 邵东新区 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 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 至第 7 个计息年度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：（1）发行人聘请湖南银行股份有限公司邵东市支行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。（2）发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后有关事宜。（3）针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。（4）发行人制定了《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集资金管理制度》，并与湖南银行股份有限公司邵东市支行、长沙银行股份有限公司邵东支行、湖南邵东农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专项账户监管协议》，各行分别担任本期债券募集资金监管银行。（5）发行人制定了《债券持有人会议规则》，建立债券持有人会议制度。同时，与湖南银行股份有限公司邵东市支行签订了本期债券《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，聘请该公司为本期债券债权代理人，在本期债券存续期限

	内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：152966.SH，2180285.IB

债券简称	21 邵区 03，21 邵东新区 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由瀚华融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。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 至第 7 个计息年度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：（1）发行人聘请湖南银行股份有限公司邵东市支行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。（2）发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后有关事宜。（3）针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人已建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。（4）发行人制定了《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集资金管理制度》，并与湖南银行股份有限公司邵东市支行、长沙银行股份有限公司邵东支行、湖南邵东农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专项账户监管协议》，各行分别担任本期债券募集资金监管银行。（5）发行人制定了《债券持有人会议规则》，建立债券持有人会议制度。同时，与湖南银行股份有限公司邵东市支行签订了本期债券《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，聘请该公司为本期债券债权代理人，在本期债券存续期限内代表债券持有人，依照协议的约定维护债券持有人的最大利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

行情况	
-----	--

债券代码：253794.SH

债券简称	24 邵新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由邵东市城市发展集团有限公司提供担保。担保人保证的范围包括：本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的合理费用。 偿债计划：按年付息，到期还本。 发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，未发生需要保证人履行不可撤销连带责任担保的情形。

债券代码：256195.SH

债券简称	24 邵新 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 偿债计划：按年付息，到期还本。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
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	不适用

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	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805
签字会计师姓名	邱阳、雷平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152373.SH、1980402.IB
债券简称	19 邵东债、19 邵东新区债
名称	湖南银行股份有限公司邵东县支行
办公地址	湖南省邵东县兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）

联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	152423.SH、2080055.IB
债券简称	20 邵东债、20 邵东新区债
名称	湖南银行股份有限公司邵东县支行
办公地址	湖南省邵东县兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	152881.SH、2180169.IB
债券简称	21 邵区 01、21 邵东新区 01
名称	湖南银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵东县兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	152964.SH、2180284.IB
债券简称	21 邵区 02、21 邵东新区 02
名称	湖南银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵东县兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	152966.SH、2180285.IB
债券简称	21 邵区 03、21 邵东新区 03
名称	湖南银行股份有限公司邵东市支行
办公地址	湖南省邵东县兴和大道与衡宝路交叉口（衡宝路 998 号）
联系人	周筱妮
联系电话	0739-2665239

债券代码	253794.SH
债券简称	24 邵新 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	戴广裘
联系电话	021-80508866

债券代码	256195.SH
债券简称	24 邵新 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市虹口区东大名路 678 号 3 楼天风证券
联系人	江生可
联系电话	021-55820720

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152373.SH, 1980402.IB
债券简称	19 邵东债、19 邵东新区债
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

债券代码	152423.SH, 2080055.IB
债券简称	20 邵东债、20 邵东新区债
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

债券代码	152881.SH, 2180169.IB
债券简称	21 邵区 01、21 邵东新区 01
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

债券代码	152964.SH, 2180284.IB
债券简称	21 邵区 02、21 邵东新区 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

债券代码	152966.SH, 2180285.IB
债券简称	21 邵区 03、21 邵东新区 03
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

	楼
--	---

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

（五）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	对投资者权益的影响
152373.SH、 152423.SH、 253794.SH、 152881.SH、 152964.SH、 152966.SH、 197437.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 4 月 16 日	公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。公司现选聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计机构。	该项变更经公司内部审议通过，符合公司章程规定。	本次更换会计师事务所所有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害投资者利益。

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 10 月 25 日和 2024 年 12 月 6 日分别公布了《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	银行存款	5.11	-20.19	-
应收账款	开展主营业务产生的应收账款	14.72	5.59	-
其他应收款	对湖南省邵东经济开发区管理委员会、邵东市城发建设工程有限公司和湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司等企事业单位的往来款	4.38	-43.77	主要系发行人对湖南省邵东经济开发区管理委员会的往来款减少所致
存货	包括合同履约成本和拟开发土地	235.79	0.23	-
其他权益工具投资	对邵东市江海产业投资合伙企业（有限合伙）、湖南邵东湘淮村镇银行股份有限公司、湖南众湘联数字科技有限公司的投资	1.21	-	-
固定资产	房屋及建筑物	1.44	-22.42	-
无形资产	特许经营权	7.89	100.00	本期新增取得特许经营权
递延所得税资产	可抵扣暂时性差异形成的资产	0.02	54.96	主要系新增其他应收款坏账准备形成的未来预计可抵税的资产所致

（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	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	5.11	2.61	—	51.08
存货	235.79	138.66	—	58.81
应收账款	14.72	0.13	—	0.88
合计	255.62	141.40	—	—

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

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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：0.00%，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 73.23 亿元和 64.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.40%。

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	-	4.65	20.56	25.21	38.86%
银行贷款	-	10.06	29.60	39.67	61.14%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	14.72	50.16	64.88	—

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 12.63 亿元，企业债券余额 10.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.60 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 73.23 亿元和 64.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.40%。

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	-	4.65	20.56	25.21	38.86%
银行贷款	-	10.06	29.60	39.67	61.14%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	14.72	50.16	64.88	—

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 12.63 亿元，企业债券余额 10.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.60 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	1.04	1.15	-9.57	-
应付票据	0.10	0.10	-	-
应付账款	1.42	1.39	2.08	-
应交税费	3.06	2.52	21.16	-
其他应付款	21.98	15.81	38.96	主要系 2024 年发行人对邵东市城市发展集团有限公司的其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	13.68	28.57	-52.13	主要系 2024 年发行人一年内到期的应付债券减少所致
长期借款	29.60	26.37	12.27	-
应付债券	20.56	18.05	13.91	-

（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：2.19 亿元

报告期非经常性损益总额：1.28 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	0.0070	由权益工具投资的分红形成的	0.0070	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.0001	由非日常经营活动形成	0.0001	不可持续
营业外支出	0.0008	由非日常经营活动形成	0.0008	不可持续
其他收益	1.30	由政府补助形成	1.30	不可持续
信用减值损失	-0.022	由计提的其他应收款的坏帐准备形成	-0.022	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：15.21 亿元

报告期末对外担保的余额：16.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.81 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：1.82 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

信息披露负责人由宁建伟变更为刘沛，上述变更系公司正常人事变动，不会对投资者权益产生重大不利影响。信息披露事务管理制度未发生变更。

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

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

一、公司“19 邵东债”，“20 邵东债”涉及募集资金用于特定项目，专项披露如下事宜：

1、募投项目进展情况：募投项目均按照规划正常建设，其中“19 邵东债”募集资金 30,000 万元、“20 邵东债”募集资金 36,000 万元，目前项目已建设完毕，剩余资金用于补流，均按募集说明书约定使用完毕。

2、募投项目运营效益情况：“19 邵东债”，“20 邵东债”资金用于邵东县城乡供水一体化项目，目前已投入运营，收益与募集说明书基本一致。

3、项目抵押或质押事项办理情况（如有）：不适用。

4、报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划：否。报告期末项目净收益是否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的重大不利事项：否。

二、公司“21 邵区 01”、“21 邵区 02”、“21 邵区 03”涉及募集资金用于特定项目，专项披露如下事宜：

发行人于 2021 年 5 月 6 日完成 2021 年第一期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券（债券简称“21 邵区 01”，债券代码“152881.SH”）的发行，债券募集资金规模为人民币 4 亿元，其中 2.40 亿元用于邵东市综合康养示范项目，剩余 1.60 亿元用于补充发行人流动资金。发行人于 2021 年 7 月 21 日完成 2021 年第二期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券（债券简称“21 邵区 02”，债券代码“152964.SH”）的发行，债券募集资金规模为人民币 2 亿元，其中 1.20 亿元用于邵东市综合康养示范项目，剩余 0.80 亿元用于补充发行人流动资金。发行人于 2021 年 7 月 21 日完成 2021 年第三期邵东新区开发建设投资有限公司公司债券（债券简称“21 邵区 03”，债券代码“152966.SH”）的发行，债券募集资金规模为人民币 2 亿元，其中 1.20 亿元用于邵东市综合康养示范项目，剩余 0.80 亿元用于补充发行人流动资金。截至目前，募投项目已全面开工，本项目建设内容主要为康养中心工程及医院工程。其中，康养中心工程的主要建设内容为：康养中心、综合服务中心、便民商服、活动中心、员工宿舍、食堂等主体建设工程，以及道路、绿化、停车场、水电等配套性工程，目前项目正在建设过程中，尚未竣工验收。募投项目可通过床位出租实现收入、直接向具有老年旅游需求客户收取费用等方式实现收入。目前由于募投项目尚未完全投入运营，产生收益较少，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“21 邵区 01”、“21 邵区 02”、“21 邵区 03”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《邵东新区开发建设投资有限公司公司债券年度报告(2024年)》盖章页)



邵东新区开发建设投资有限公司

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：邵东新区开发建设投资有限公司

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	511,208,190.04	640,571,233.66
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	1,471,536,055.25	1,393,696,094.04
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	438,376,866.47	779,676,953.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,578,985,179.44	23,526,010,083.88
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	6,810.47	0.00
流动资产合计	26,000,113,101.67	26,339,954,365.21
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		
其他权益工具投资	121,000,000.00	121,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,049,756.24	185,676,904.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	788,985,691.97	0.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,546,393.72	997,919.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,055,581,841.93	307,674,824.13
资产总计	27,055,694,943.60	26,647,629,189.34
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	115,000,000.00
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	9,970,000.00	9,970,000.00
应付账款	141,573,809.74	138,688,705.4
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	305,546,998.58	252,191,324.23
其他应付款	2,197,622,714.15	1,581,482,040.47
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	1,367,749,506.85	2,857,224,296.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,126,463,029.32	4,954,556,366.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,960,303,700.00	2,636,816,600.00
应付债券	2,055,957,224.72	1,804,888,776.18
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	5,016,260,924.72	4,441,705,376.18
负债合计	9,142,723,954.04	9,396,261,742.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,664,754,905.08	15,199,801,495.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,987,575.88	153,987,575.88
一般风险准备		
未分配利润	1,936,228,508.6	1,739,578,375.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,912,970,989.56	17,251,367,446.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	17,912,970,989.56	17,251,367,446.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,055,694,943.6	26,647,629,189.34

公司负责人：刘沛 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：邵东新区开发建设投资有限公司

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	510,826,401.81	640,543,315.63
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	1,471,536,055.25	1,393,696,094.04
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	437,978,143.95	779,326,918.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,578,985,179.44	23,526,010,083.88
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	25,999,325,780.45	26,339,576,412.18
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		
其他权益工具投资	121,000,000.00	121,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,643,502.94	170,916,589.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	788,985,691.97	0.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,546,393.72	997,919.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,175,588.63	292,914,509.63
资产总计	27,040,501,369.08	26,632,490,921.81
流动负债：		

短期借款	104,000,000.00	115,000,000.00
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	9,970,000.00	9,970,000.00
应付账款	126,378,669.74	123,780,865.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	305,546,998.58	252,168,061.29
其他应付款	2,197,574,714.15	1,581,482,040.47
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	1,367,749,506.85	2,857,224,296.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,111,219,889.32	4,939,625,263.35
非流动负债：		
长期借款	2,960,303,700.00	2,636,816,600.00
应付债券	2,055,957,224.72	1,804,888,776.18
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	5,016,260,924.72	4,441,705,376.18
负债合计	9,127,480,814.04	9,381,330,639.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,000,000.00	158,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,664,754,905.08	15,199,801,495.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,987,575.88	153,987,575.88

未分配利润	1,936,278,074.08	1,739,371,210.94
所有者权益（或股东权益）合计	17,913,020,555.04	17,251,160,282.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,040,501,369.08	26,632,490,921.81

公司负责人：刘沛 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	675,981,278.21	683,309,692.25
其中：营业收入	675,981,278.21	683,309,692.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	585,700,209.58	608,546,265.54
其中：营业成本	570,333,090.03	577,207,775.13
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	3,478,928.83	3,763,900.74
销售费用		
管理费用	13,892,945.08	21,395,712.57
研发费用		
财务费用	-2,004,754.36	6,178,877.10
其中：利息费用	15,239,016.50	6,503,227.81
利息收入	17,417,753.97	376,954.59
加：其他收益	130,000,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	700,000.00	700,000.00
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,196,458.83	-1,258,061.97
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)	218,784,609.80	204,205,364.74
加: 营业外收入	10,262.00	1,628.02
减: 营业外支出	75,148.10	31,500.71
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	218,719,723.70	204,175,492.05
减: 所得税费用	22,069,590.63	18,036,327.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	196,650,133.07	186,139,164.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	196,650,133.07	186,139,164.33
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)	196,650,133.07	186,139,164.33
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	196,650,133.07	186,139,164.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	196,650,133.07	186,139,164.33
(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：刘沛 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	675,529,418.21	683,007,711.57
减：营业成本	569,979,028.83	577,060,249.63
税金及附加	3,405,011.09	3,743,762.67
销售费用		
管理费用	13,604,893.12	21,363,601.74
研发费用		
财务费用	-2,004,376.79	6,178,942.39
其中：利息费用		6,503,227.81
利息收入		376,667.8
加：其他收益	130,000,000.00	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	700,000.00	700,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,193,896.33	-1,258,061.97
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）	219,050,965.63	204,103,093.17
加：营业外收入	0.00	1,628.02
减：营业外支出	75,148.1	31,500.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,975,817.53	204,073,220.48
减：所得税费用	22,068,954.39	18,034,687.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,906,863.14	186,038,532.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,906,863.14	186,038,532.65
（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	196,906,863.14	186,038,532.65
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：刘沛 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	626,190,406.83	207,735,461.59
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	343,034,876.58	866,862,583.12
经营活动现金流入小计	969,225,283.41	1,074,598,044.71
购买商品、接受劳务支付的现金	149,968,509.50	432,335,135.39
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	5,504,508.12	6,434,599.22

支付的各项税费	692,592.10	58,841.80
支付其他与经营活动有关的现金	111,853,703.65	67,791,684.30
经营活动现金流出小计	268,019,313.37	506,620,260.71
经营活动产生的现金流量净额	701,205,970.04	567,977,784.00
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		
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	0.00	0.00
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	500,000,000.00	0
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	2,488,660,000.00	1,410,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,988,660,000.00	1,410,130,000.00
偿还债务支付的现金	3,375,642,900.00	1,122,847,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,373,305.24	436,409,233.44
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		
筹资活动现金流出小计	3,872,016,205.24	1,559,256,733.44
筹资活动产生的现金流量净额	-883,356,205.24	-149,126,733.44
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	-181,450,235.20	419,551,050.56

加：期初现金及现金等价物余额	431,936,411.38	12,385,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	250,486,176.18	431,936,411.38

公司负责人：刘沛 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	625,738,546.83	207,407,031.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,844,814.42	867,477,024.21
经营活动现金流入小计	968,583,361.25	1,074,884,055.33
购买商品、接受劳务支付的现金	149,968,509.50	432,187,609.89
支付给职工及为职工支付的现金	5,504,508.12	6,411,849.22
支付的各项税费	692,592.10	33,876.99
支付其他与经营活动有关的现金	111,565,651.69	67,872,700.35
经营活动现金流出小计	267,731,261.41	506,506,036.45
经营活动产生的现金流量净额	700,852,099.84	568,378,018.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000.00	700,000.00
取得投资收益收到的现金		
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	0	0
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	500,000,000.00	0
取得借款收到的现金	2,488,660,000.00	1,410,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,988,660,000.00	1,410,130,000.00

偿还债务支付的现金	3,375,642,900.00	1,122,847,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,373,305.24	436,409,233.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,872,016,205.24	1,559,256,733.44
筹资活动产生的现金流量净额	-883,356,205.24	-149,126,733.44
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	-181,804,105.40	419,951,285.44
加：期初现金及现金等价物余额	431,908,493.35	11,957,207.91
六、期末现金及现金等价物余额	250,104,387.95	431,908,493.35

公司负责人：刘沛 主管会计工作负责人：李能 会计机构负责人：赵瑜梅

