
郴州市新天投资有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至2021年12月31日，公司面临的风险与2020年度基本保持一致，没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
三、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
四、 公司业务和经营情况.....	8
五、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
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.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十一、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司	指	郴州市新天投资有限公司
实际控制人	指	郴州市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
本公司、公司、发行人	指	郴州市新天投资有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的公司债券募集说明书
17 郴新天、17 郴新天债	指	公司发行的“2017年郴州市新天投资有限公司债券”
16 新天专项债	指	公司发行的“2016年郴州市新天投资有限公司养老产业专项债券”
20 郴新 01	指	公司发行的“郴州市新天投资有限公司非公开发行2021年公司债券（保障性住房）（第一期）”
21 郴新 01	指	公司发行的“郴州市新天投资有限公司非公开发行2021年公司债券（保障性住房）（第一期）”
21 郴新 02	指	公司发行的“郴州市新天投资有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有“17 郴新天”、“16 新天专项债”、“20 郴新 01”、“21 郴新 01”和“21 郴新 02”的投资者
《债券持有人会议规则》	指	“17 郴新天”、“16 新天专项债”、“20 郴新 01”、“21 郴新 01”和“21 郴新 02”的《债券持有人会议规则》
董事会	指	郴州市新天投资有限公司董事会
监事会	指	郴州市新天投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	郴州市新天投资有限公司
中文简称	郴州新天
外文名称（如有）	Chenzhou Xintian Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CHENZHOU XINTIAN INVESTMENT
法定代表人	张适
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	湖南省郴州市 苏仙区苏仙岭街道创新创业大楼 15-16 楼
办公地址	湖南省郴州市 苏仙区苏仙岭街道创新创业大楼 15-16 楼
办公地址的邮政编码	423000
公司网址（如有）	无
电子信箱	3310224574@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王黎鹏
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	总经理
联系地址	湖南省郴州市苏园东路6号
电话	0735-2118989
传真	0735-2881671
电子信箱	783973014@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

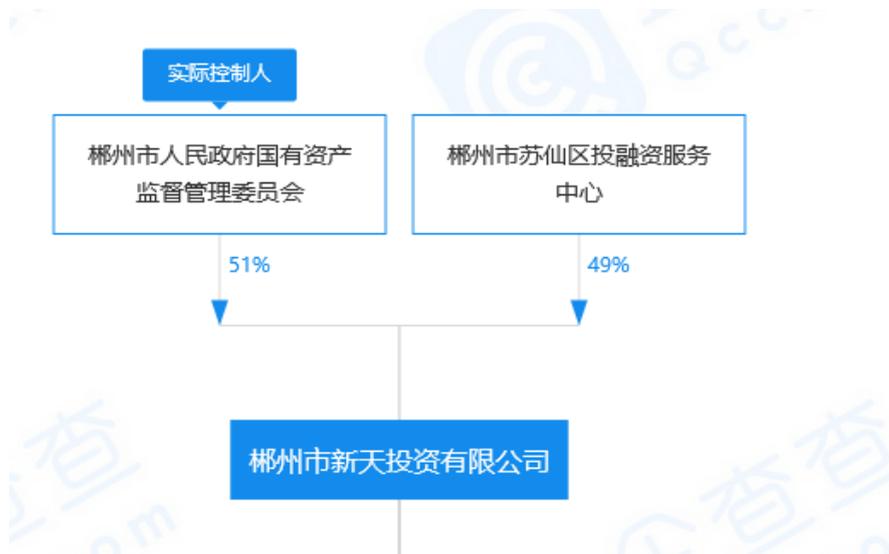
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：郴州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

三、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李武	董事、副总经理（新任）	2021年6月3日	2021年6月8日
董事	王黎鹏	董事、总经理（新任）	2020年11月13日	2021年6月8日

董事	曹婧茹	职工董事（新任）	2021年6月3日	2021年6月8日
董事	陈浩	董事、副总经理（新任）	2021年6月3日	2021年6月8日
董事	周锋	董事（离任）	2020年11月13日	2021年6月8日
董事	王建成	董事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日
董事	谢林峰	董事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日
董事	王文俊	董事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日
监事	凌娜	职工监事（新任）	2021年6月3日	2021年6月8日
监事	王楠华	职工监事（新任）	2021年6月3日	2021年6月8日
监事	颜振华	监事会主席（新任）	2020年11月13日	2021年6月8日
监事	曹辉	监事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日
监事	李宣科	监事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日
监事	石犁	监事（离任）	2021年6月3日	2021年6月8日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 77.78%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张适

发行人的其他董事：王黎鹏，陈浩，曹婧茹，李武

发行人的监事：王楠华，凌娜，颜振华

发行人的总经理：王黎鹏

发行人的财务负责人：廖阿玲

发行人的其他高级管理人员：廖阿玲

四、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

发行人主营业务由工程建设收入、绿化苗木销售收入、旅游门票收入。报告期，公司实现

主营业务收入 89,475.77 万元，主营业务收入整体保持稳定。报告期，工程建设收入分别为 89,097.23 万元，占主营业务收入比重为 99.58%，整体来看，主业突出，工程建设收入是主要收入来源，随着郴州市苏仙区城市基础设施建设的快速发展，公司工程建设业务将得到长足的发展；绿化苗木 销售业务收入和旅游门票收入占公司主营业务收入比例较小，随着业务的不断开拓，这两项业务将会继续保持发展。其余经营情况较上一期无明显重大不利变化。

受郴州市苏仙区人民政府的委托，发行人负责代建郴州市苏仙区工程施工项目，并与政府签订了《郴州市苏仙区基础设施建设项目、保障性住房及湘江流域重金属污染治理项目委托代建协议书》。根据该协议书，发行人以项目业主方的身份进行招投标，将工程转交至具有工程建设资质的项目第三方执行；待项目完工后，经审计局审定合格完成竣工决算，并移交至郴州市苏仙区人民政府相关部门，由区政府相关部门分年度支付代建款项。

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

城市基础设施行业发展现状及发展前景。目前，中国城市化正处于加速发展时期，是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。我国近期推出的扩大内需和刺激经济增长的经济政策，将有助于开启我国新一轮的城市化进程。

郴州市经济发展稳重向好，产业项目推进、产业升级步伐加快；开放平台加快升级，招商引资成果丰硕；城乡基础设施加快完善，城镇管理水平有效提升。郴州市将继续推动制造业高质量发展，围绕打造“9 个优势产业链”、“6 大产业集群”，提升产业自主创新和可持续发展能力；从苏仙区来看，苏仙区区位条件优越，交通便捷，位于粤港澳大湾区、长株潭城市群两大城市圈的中心区域，是郴州市发展一核两翼、双翼齐飞发展格局的重要支点。湘南湘西承接产业转移示范区、湖南自贸试验区郴州片区、国家文化和旅游消费试点城市等一批国家级发展战略，为苏仙区经济社会高质量发展带来巨大发展机遇，同时也对基础设施建设行业带来更多的需求。

发行人承担了郴州市苏仙区主要的城市基础设施投资建设的任务，是郴州市苏仙区城市基础设施投资、建设、运营核心企业，是郴州市苏仙区最重要基础设施建设主体。近年来，发行人抓住我国大规模城市基础设施建设高潮的机遇，努力拓展业务，实现了较好的经济效益与社会效益。为加快郴州市苏仙区基础设施 建设步伐，推动城市发展，郴州市苏仙区政府致力将发行人打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，使发行人在资产注入、项目获取、 优惠政策等方面有着一般企业无法比拟的优势。

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

否

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

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 (%)
工程建设收入	8.91	7.46	16.23	99.58	9.91	8.26	16.67	99.26
绿化苗木销售收入	0.00	0.00	59.99	0.04	0.02	0.01	60.98	0.21
旅游门票收入	0.03	0.03	18.01	0.38	0.05	0.03	37.76	0.54
合计	8.95	7.49	16.25	100.00	9.99	8.30	16.87	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□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。

- （1）绿化苗木销售收入：2021 年度，发行人绿化苗木销售收入较上一年度下降 82.59%，成本也同比下降了 82.25%，主要受苗木生长周期影响，2021 年发行人可供出售苗木数量减少，同时受新冠疫情因素，苗木销售市场需求量出现一定下滑；
- （2）旅游门票收入：2021 年度，发行人旅游门票收入较上一年度下降 35.92%，毛利率下降了 52.31%，主要原因为受新冠疫情影响，发行人管理的旅游景区游客数量大幅减少，旅游门票收入下降。
- （3）安置房销售收入：2021 年度，发行人安置房销售收入较上一年度下降 50.08%，毛利率下降了 283.57%，主要原因为发行人保障房项目正在建设过程中，暂未完全达到可销售状态。

(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

围绕市委、市政府制定的《郴州市国民经济与社会发展第十四个五年规划》和《郴州市城市总体规划（2009-2030）》，公司长远的战略目标是结合自身情况，加快业务转型。以郴州市太阳城健康养老社区项目为重点，加快养老产业项目的布局和投入，拓展新的业务增长渠道；同时落实重金属污染治理工作，完成区域内环境治理任务；贯彻郴州市中心城区“南延东进、西扩北提、东进优先”的总体发展战略，充分利用郴州经济迅速发展，财政收入大幅度增加的大好时机，以城市基础设施建设高效运作，形成公司的核心竞争力；发挥国有资产的影响力、带动力和控制力，良性地、有规划地开展土地开发整理业务，致力于将自身打造为专业化的城市建设企业集团

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）财务风险。①未来资本性支出较大的风险。较大规模的项目开发建设将进一步拓宽发行人的收入来源，但受项目投资总额较大的影响，发行人需为项目建设筹集资本金，这将对发行人的未来资金管理带来一定压力。目前，随着公司市场化转型的进展，公司逐步减少无收益或收入来源项目建设，并主动降低建设投资项目数量和规模。②应收账款回款风险和其他应收款回款风险。公司应收账款和其他应收款主要为应收郴州市苏仙区财政局的

基础设施代建、土地开发整理工程代建款，由于项目建设周期普遍较长，因此这些款项给发行人的经营流动性带来了一定的风险。公司已逐步理顺与政府及财政的收入结算流程体系，政府支持力度加大，逐步加快回款进度。③利润依赖补贴收入的风险。虽然公司主营业务收入的增长是发行人实现盈利的主要因素，但发行人的利润同样依赖政府补贴。目前公司获得政府持续性支持，补贴收入较为稳定。④收入来源较为单一风险，发行人主要业务地域范围集中在苏仙区，地理位置固定，自身资源有限，如果未来苏仙区经济发展受到重大不利因素影响，甚至出现衰退，或者发行人业务地域范围内的业务量减少，这些都将给公司的经营带来风险。公司在保障基础设施建设业务稳定的同时，拟开拓新的业务渠道，实现公司收入来源多元化，不断增强公司综合实力与抗风险能力。

（2）经营风险。①经济周期风险。全球疫情背景下，我国的经济景气度情况尚不稳定，如果宏观经济运行状况发生大幅波动，则可能对公司业务发展产生不利影响，尤其是发行人的代建管理、等业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，可能导致发行人经营效益下降，现金流减少。目前公司已采取措施，逐步降低代建管理、土地开发整理业务等业务板块规模，拓展市场化业务板块，根据市场形势变化增加公司经营性现金流。②发行人作为郴州市苏仙区主要的城市基础设施建设主体，其基础设施建设业务较大程度上依赖政府部门对基建项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受国家经济发展政策的影响和制约，对国家宏观调控政策具有较高的敏感性。2008年以来，我国基础设施建设投资高速增长，带动基建行业景气度明显提升。若未来国家调控基础设施投资政策或中央及地方大幅削减基建项目的投资预算，发行人的基础设施建设业务将受到不利影响。

五、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.决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司总经理办公会通过方可实施。

2.定价机制

公司关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3.信息披露制度

发行人每年组织会计师事务所对公司财务报表进行审计，并将审计报告提交给郴州市人民政府、苏仙区政府以及提供融资服务的各金融机构。发行人设立专门的机构，统一审批对外信息披露的内容，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。同时，为增强社会公众对公司的认同，宣传公司的企业文化，

发行人定期对外发布战略方向、企业文化、公司治理状况、主要业绩指标等内容。

（三） 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14.05亿元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额82.29亿元，其中公司信用类债券余额59.40亿元，占有息债务余额的72.18%；银行贷款余额21.62亿元，占有息债务余额的26.27%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额1.27亿元，占有息债务余额的1.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	1.53	3.89	1.55	55.05	62.02
银行贷款	0.00	2.56	2.23	1.40	15.43	21.62

非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27
合计	0.00	4.09	6.12	2.95	71.75	84.91

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 62.02 亿元，企业债券余额 13.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.18 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年郴州市新天投资有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	PR 郴新天、16 新天专项债
3、债券代码	139020.SH、1680074.IB
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 8 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	每年付息 1 次，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司郴州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2017 年郴州市新天投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 新天债、17 郴州新天债
3、债券代码	127528.SH、1780163.IB
4、发行日	2017 年 7 月 26 日
5、起息日	2017 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	8.52
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，分次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 新天投资 PPN001
3、债券代码	032100743.IB
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	非公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司非公开发行 2021 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	21 郴新 01
3、债券代码	177848.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	非公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券 (保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 郴新 01
3、债券代码	177053.SH
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 3 日
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	非公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 新天投资 PPN001
3、债券代码	032000823.IB
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司 2021 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	21 新天投资 PPN002
3、债券代码	032191195.IB
4、发行日	2021 年 11 月 1 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	长沙银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	非公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	郴州市新天投资有限公司 2021 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	21 郴新 02
3、债券代码	197142.IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	非公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：177848

债券简称：21 郴新 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：177053.SH

债券简称：20 郴新 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197142

债券简称：21 郴新 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：（1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反上述资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177053.SH

债券简称	20 郴新 01
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	6.30
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中 6.30 亿元拟用于郴州市苏仙区第四批棚户区改造项目，剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6.3 亿元用于郴州市苏仙区第四批棚户区改造项目，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	受疫情影响和后续项目融资未完全到位，本期债券募投项目进度有所延后，尚在建设期内，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177848.SH

债券简称	21 郴新 01
募集资金总额	6.60
募集资金报告期内使用金额	6.60
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，其中 4.62 亿元拟用于郴州市苏仙区第四批棚户区改造项目，剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4.62 亿元拟用于郴州市苏仙区第四批棚户区改造项目，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	受疫情影响和后续项目融资未完全到位，本期债券募投项目进度有所延后，尚在建设期内，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197142.IB

债券简称	21 郴新 02
募集资金总额	3.5
募集资金报告期内使用金额	1.10
募集资金期末余额	2.40
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.10 亿元用于偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197142.IB

债券简称	21 郴新 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由郴州市产业投资集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常运行

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合写字楼 B 区 B 座写字楼 23012 号房
签字会计师姓名	邓建华、谭克林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139020.SH, 1680074.IB
债券简称	PR 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
名称	中国光大银行股份有限公司郴州分行
办公地址	湖南省郴州市南岭大道 118 号
联系人	宋建军
联系电话	0735-2829699

债券代码	127528.SH,1780163.IB
债券简称	17 郴新天（上交所），17 郴州新天债（银行间）
名称	中国光大银行股份有限公司郴州分行
办公地址	湖南省郴州市南岭大道 976 号
联系人	宋建军
联系电话	0735-2829818

债券代码	177053.SH
债券简称	20 郴新 01
名称	财信证券股份有限公司

办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-32 层
联系人	周智远
联系电话	0731-84779547

债券代码	177848.SH
债券简称	21 郴新 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-32 层
联系人	周智远
联系电话	0731-84779545

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	139020.SH,1680074.IB;127528.SH,1780163.IB;177053.SH;177848.SH
债券简称	16 新天专项债（银行间）；17 郴州新天债（银行间）；20 郴新 01；21 郴新 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财

会（2017）9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司董事会会议于2021年1月8日决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会会议于2021年1月8日决议通过，本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会会议于2021年1月8日决议通过，本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、重要会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

3、2021年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数
流动资产			
货币资金	1,974,893,876.40	1,974,893,876.40	
应收账款	4,109,052,086.08	4,109,052,086.08	
预付款项	453,881,912.11	453,881,912.11	
其他应收款	4,077,125,606.30	3,907,078,188.87	-170,047,417.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货	15,461,060,019.25	15,461,060,019.25	
其他流动资产	542,772.53	542,772.53	
流动资产合计	26,076,556,272.67	25,906,508,855.24	-170,047,417.43
非流动资产：			
长期股权投资	1,222,985.47	1,222,985.47	
固定资产	1,843,354,016.61	1,843,354,016.61	
在建工程	1,215,545,552.75	1,215,545,552.75	
无形资产	6,305,103.81	6,305,103.81	
长期待摊费用	136,804.08	136,804.08	
非流动资产合计	3,066,564,462.72	3,066,564,462.72	
资产总计	29,143,120,735.39	28,973,073,317.96	-170,047,417.43
流动负债：			
短期借款	590,410,000.00	590,410,000.00	
应付票据	582,500,000.00	582,500,000.00	
应付账款	24,192,018.32	24,192,018.32	

预收款项	27,722,504.25	201,680.50	-27,520,823.75
合同负债		26,179,654.99	26,179,654.99
应付职工薪酬	163,528.40	163,528.40	
应交税费	2,126,077.28	2,126,077.28	
其他应付款	660,062,951.01	538,721,869.14	-121,341,081.87
其中：应付利息	121,341,081.87		-121,341,081.87
应付股利	3,840,000.00	3,840,000.00	
一年内到期的非流动负债	2,342,549,069.73	2,463,890,151.60	121,341,081.87
其他流动负债		1,341,168.76	1,341,168.76
流动负债合计	4,229,726,148.99	4,229,726,148.99	
非流动负债：			
长期借款	3,212,880,000.00	3,212,880,000.00	
应付债券	3,393,816,599.05	3,393,816,599.05	
长期应付款	604,908,295.00	604,908,295.00	
非流动负债合计	7,211,604,894.05	7,211,604,894.05	
负债合计	11,441,331,043.04	11,441,331,043.04	
所有者权益：			
实收资本	320,000,000.00	320,000,000.00	
资本公积	16,053,198,043.39	16,053,198,043.39	
盈余公积	86,113,365.07	86,113,365.07	
未分配利润	1,242,478,283.89	1,072,430,866.46	-170,047,417.43
归属于母公司所有者权益合计	17,701,789,692.35	17,531,742,274.92	-170,047,417.43
少数股东权益			
所有者权益合计	17,701,789,692.35	17,531,742,274.92	-170,047,417.43
负债和所有者权益合计	29,143,120,735.39	28,973,073,317.96	-170,047,417.43

母公司资产负债表各影响项目：

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数
流动资产			
货币资金	1,419,169,897.51	1,419,169,897.51	
应收账款	1,880,273,435.94	1,880,273,435.94	
预付款项	51,000,018.95	51,000,018.95	
其他应收款	5,467,262,394.62	5,341,528,446.31	-125,733,948.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,532,565,530.32	11,532,565,530.32	
其他流动资产			
流动资产合计	20,350,271,277.34	20,224,537,329.03	-125,733,948.31
非流动资产：			
长期股权投资	337,024,946.01	337,024,946.01	

固定资产	1,334,483,225.83	1,334,483,225.83	
在建工程	1,071,571,540.62	1,071,571,540.62	
无形资产	6,305,103.81	6,305,103.81	
非流动资产合计	2,749,384,816.27	2,749,384,816.27	
资产总计	23,099,656,093.61	22,973,922,145.30	-125,733,948.31
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付票据	552,500,000.00	552,500,000.00	
预收款项	26,767,673.05	201,680.50	-26,565,992.55
合同负债		25,300,945.29	25,300,945.29
应交税费	2,004,479.31	2,004,479.31	
其他应付款	2,421,552,175.55	2,300,211,093.68	-121,341,081.87
其中：应付利息	121,341,081.87		-121,341,081.87
应付股利	3,840,000.00	3,840,000.00	
一年内到期的非流动负债	2,238,229,069.73	2,359,570,151.60	121,341,081.87
其他流动负债		1,265,047.26	1,265,047.26
流动负债合计	5,291,053,397.64	5,291,053,397.64	
非流动负债：			
长期借款	1,400,200,000.00	1,400,200,000.00	
应付债券	3,393,816,599.05	3,393,816,599.05	
长期应付款	554,495,000.00	554,495,000.00	
非流动负债合计	5,348,511,599.05	5,348,511,599.05	
负债合计	10,639,564,996.69	10,639,564,996.69	
所有者权益：			
实收资本	320,000,000.00	320,000,000.00	
资本公积	11,617,027,718.06	11,617,027,718.06	
盈余公积	86,113,365.07	86,113,365.07	
未分配利润	436,950,013.79	311,216,065.48	-125,733,948.31
所有者权益合计	12,460,091,096.92	12,334,357,148.61	-125,733,948.31
负债和所有者权益合计	23,099,656,093.61	22,973,922,145.30	-125,733,948.31

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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	13.30	4.42	19.75	-32.66
预付款项	6.00	1.99	4.54	32.09
其他流动资产	0.13	0.04	0.01	2,248.18
长期股权投资	0.32	0.10	0.01	2,480.33
固定资产	9.82	3.27	18.43	-46.72
无形资产	0.51	0.17	0.06	705.13
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	-30.63

发生变动的原因：

1. 货币资金：货币资金较年初下降 32.66%，主要系年末偿还借款、工程款支出增加所致。
2. 预付款项：预付款项较年初增加 32.09%，主要系预付工程款增加所致。
3. 其他流动资产：其他流动资产较年初增加 2248.18%，主要为待抵扣进项税及预缴税款项目增加。
4. 长期股权投资：长期股权投资较年初增加 2480.33%，主要系公司新增对郴州十畝生活温泉开发有限公司、湖南高椅岭通用机场运营管理有限公司的股权投资。
5. 固定资产：固定资产较年初减少 46.72%，主要系固定资产中部分房屋及建筑物项目转为投资性房地产所致。
6. 无形资产：无形资产较年初增加 705.13%，主要系新增购置土地使用权所致。
7. 长期待摊费用：长期待摊费用较年初减少 30.63%，主要系预付租金报告期摊销所致。

（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	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 (%)
投资性房地产	25.31	3.19	-	12.60
货币资金	13.3	3.9	-	29.32
合计	38.61	7.09	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	1.05	0.35	0.24	333.91
预收款项	0.00	0.00	0.28	-98.72
应交税费	0.00	0.00	0.02	-78.06
其他应付款	4.47	1.49	6.60	-32.29
一年内到期的非流动负债	8.75	2.91	23.43	-62.66
长期借款	20.54	6.83	32.13	-36.06
应付债券	53.98	17.95	33.94	59.06

发生变动的原因：

1. 应付账款：应付账款较年初增加 333.91%，主要系应付工程款增加所致。
2. 预收款项：预收款项较年初减少 98.72%，主要系因会计政策变更调整所致。
3. 应交税费：应交税费较年初减少了 78.06%，主要系报告期内缴纳税费增加所致。
4. 其他应付款：其他应付款较年初下降 32.29%，主要系会计政策变更调整所致。
5. 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较年初减少 62.66%，主要系公司报告期内对一年内到期的银行借款和应付债券进行还本付息所致。
6. 长期借款：长期借款较年初下降了 36.66%，主要系报告期内公司新增长期借款减少，部分长期借款在报告期内进行了偿还。
7. 应付债券：应付债券较年初增加了 59.06，主要为发行人 2021 年新发行“21 郴新债 01”6.6 亿元、“21 新天投资 PPN001”8.00 亿元、“21 新天投资 PPN002”14 亿元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：100.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 97.29 亿元，有息债务同比变动-2.92%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：13.27 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 62.02 亿元，占有息债务余额的 65.10%；银行贷款余额 30.66 亿元，占有息债务余额的 32.08%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 4.61 亿元，占有息债务余额的 4.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	

)			
公司信用类债券	0.00	1.53	3.89	1.55	55.05	62.02
银行贷款	0.00	4.46	2.23	1.40	22.57	30.66
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61
合计	0.00	5.99	6.12	2.95	82.23	97.29

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

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
17.46	投资性房地产、货币资金抵押或质押贷款	最后一笔抵押贷款到期日为 2043 年 1 月 15 日	形成 7.09 亿元受限流动资产

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.59 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 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	0.00	权益法核算产生收益	0.00	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	1.39	政府补助	1.39	不可持续
营业外支出	0.02	捐赠、罚款及其他	0.02	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达

到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.75 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 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：0.75 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.38%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：16.65 亿元

报告期末对外担保的余额：17.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.25 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为郴州市新天投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

郴州市新天投资有限公司
2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,329,842,915.17	1,974,893,876.40
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	6,078,740.30	
应收账款	3,704,894,495.40	4,109,052,086.08
应收款项融资		
预付款项	599,528,666.96	453,881,912.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,154,721,311.67	4,077,125,606.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,534,189,010.53	15,461,060,019.25
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	12,745,268.63	542,772.53
流动资产合计	25,342,000,408.66	26,076,556,272.67
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	31,557,068.72	1,222,985.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,530,696,983.84	
固定资产	982,094,516.91	1,843,354,016.61
在建工程	1,140,404,128.01	1,215,545,552.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,764,312.31	6,305,103.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,896.00	136,804.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,735,611,905.79	3,066,564,462.72
资产总计	30,077,612,314.45	29,143,120,735.39
流动负债：		
短期借款	452,500,000.00	590,410,000.00
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	556,728,474.50	582,500,000.00
应付账款	104,972,281.99	24,192,018.32
预收款项	355,760.14	27,722,504.25
合同负债	93,713,142.71	
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	135,744.03	163,528.40
应交税费	466,566.01	2,126,077.28
其他应付款	446,907,428.85	660,062,951.01
其中：应付利息	0.00	121,341,081.87
应付股利	0.00	3,840,000.00
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	874,767,920.22	2,342,549,069.73
其他流动负债	4,922,623.63	
流动负债合计	2,535,469,942.08	4,229,726,148.99

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,054,470,000.00	3,212,880,000.00
应付债券	5,398,306,095.37	3,393,816,599.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	497,351,895.00	604,908,295.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,950,127,990.37	7,211,604,894.05
负债合计	10,485,597,932.45	11,441,331,043.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,274,340,943.53	16,053,198,043.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,567,498.26	86,113,365.07
一般风险准备		
未分配利润	1,221,105,940.21	1,242,478,283.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,592,014,382.00	17,701,789,692.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	19,592,014,382.00	17,701,789,692.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,077,612,314.45	29,143,120,735.39

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	499,158,444.87	1,419,169,897.51
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	6,000,000.00	
应收账款	1,786,663,442.93	1,880,273,435.94
应收款项融资		
预付款项	53,316,018.95	51,000,018.95
其他应收款	5,689,393,693.09	5,467,262,394.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,609,718,769.34	11,532,565,530.32
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	9,925,734.58	
流动资产合计	19,654,176,103.76	20,350,271,277.34
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	892,702,798.93	337,024,946.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	447,931,980.64	
固定资产	944,005,202.25	1,334,483,225.83
在建工程	818,301,689.48	1,071,571,540.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,764,312.31	6,305,103.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,153,705,983.61	2,749,384,816.27
资产总计	22,807,882,087.37	23,099,656,093.61
流动负债：		

短期借款		50,000,000.00
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	266,728,474.50	552,500,000.00
应付账款	19,173,361.80	
预收款项	93,979,009.64	26,767,673.05
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	402,391.50	2,004,479.31
其他应付款	2,114,958,666.87	2,421,552,175.55
其中：应付利息		121,341,081.87
应付股利		3,840,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	756,947,920.22	2,238,229,069.73
其他流动负债		
流动负债合计	3,252,189,824.53	5,291,053,397.64
非流动负债：		
长期借款	1,500,000.00	1,400,200,000.00
应付债券	5,848,306,095.37	3,393,816,599.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	446,009,600.00	554,495,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,295,815,695.37	5,348,511,599.05
负债合计	9,548,005,519.90	10,639,564,996.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,758,005,805.06	11,617,027,718.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,567,498.26	86,113,365.07

未分配利润	405,303,264.15	436,950,013.79
所有者权益（或股东权益）合计	13,259,876,567.47	12,460,091,096.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,807,882,087.37	23,099,656,093.61

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	956,277,880.85	1,073,297,721.77
其中：营业收入	956,277,880.85	1,073,297,721.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	972,527,498.90	1,039,184,669.52
其中：营业成本	779,486,683.01	868,715,683.53
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	205,624.99	137,435.55
销售费用		
管理费用	65,220,814.92	21,954,867.13
研发费用		
财务费用	127,614,375.98	148,376,683.31
其中：利息费用	134,848,341.17	124,087,378.82
利息收入	7,311,269.61	3,213,869.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	834,083.25	-2,038,316.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	834,083.25	-2,005,752.07
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）	37,077,716.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,664,877.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,662,181.94	35,739,613.54
加：营业外收入	139,334,503.10	120,746,419.60
减：营业外支出	1,754,798.28	2,510,592.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,241,886.76	153,975,440.38
减：所得税费用	112,679.82	60,258.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,129,206.94	153,915,181.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,129,206.94	153,915,181.69
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）	159,129,206.94	153,949,896.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-34,714.54
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	159,129,206.94	153,915,181.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,129,206.94	153,949,896.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-34,714.54
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：159,129,206.94 元，上期被合并方实现的净利润为：153,915,181.69 元。

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	426,493,797.58	630,049,282.98
减：营业成本	361,866,333.61	524,930,544.59
税金及附加	4,867.99	91,708.28
销售费用		
管理费用	45,713,348.62	13,197,334.20
研发费用		
财务费用	75,898,386.90	99,770,552.19
其中：利息费用	79,734,831.65	102,021,401.72
利息收入	3,874,940.93	6,240,510.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	748,765.92	591,541.25
其中：对联营企业和合营企业	748,765.92	591,541.25

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）	22,527,939.46	
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		6,240,510.40
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-33,712,434.16	-1,108,804.63
加：营业外收入	138,996,517.35	118,889,623.73
减：营业外支出	742,751.33	1,508,382.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	104,541,331.86	116,272,436.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	104,541,331.86	116,272,436.16
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变 动		
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	104,541,331.86	116,272,436.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,646,723,501.81	339,705,241.54
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	577,798,668.98	621,772,426.51
经营活动现金流入小计	2,224,522,170.79	961,477,668.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,177,704,260.10	292,946,940.32
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	11,014,640.57	10,969,175.38
支付的各项税费	1,306,691.02	248,517.09
支付其他与经营活动有关的现金	682,192,898.53	495,086,915.39
经营活动现金流出小计	1,872,218,490.22	799,251,548.18
经营活动产生的现金流量净额	352,303,680.57	162,226,119.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	132,975,838.11	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,977,538.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,624,397.11	28,532,775.90
投资支付的现金	29,500,000.00	10,900,000.00
质押贷款净增加额		601,890.35
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	160,124,397.11	40,034,666.25
投资活动产生的现金流量净额	-27,146,859.00	-40,034,666.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,000,000.00	
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	452,500,000.00	3,017,321,665.90
发行债券收到的现金	2,860,000,000.00	1,988,300,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	477,583,167.15	138,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,470,083,167.15	5,143,621,665.90
偿还债务支付的现金	4,220,280,000.00	3,263,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,471,749.95	571,955,192.69
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	1,095,539,200.00	57,480,000.00
筹资活动现金流出小计	5,830,290,949.95	3,893,035,192.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,360,207,782.80	1,250,586,473.21
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	-1,035,050,961.23	1,372,777,926.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,974,893,876.40	602,115,949.57
六、期末现金及现金等价物余额	939,842,915.17	1,974,893,876.40

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	794,265,029.93	249,946,545.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,642,178,105.30	1,850,853,378.47
经营活动现金流入小计	3,436,443,135.23	2,100,799,924.12
购买商品、接受劳务支付的现金	358,032,118.79	264,377,519.34
支付给职工及为职工支付的现金	6,750,550.40	5,351,914.96
支付的各项税费	586,174.86	7,727.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,920,203,777.59	970,523,697.98
经营活动现金流出小计	3,285,572,621.64	1,240,260,859.48
经营活动产生的现金流量净额	150,870,513.59	860,539,064.64

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,033,987.46	12,394,547.00
投资支付的现金	109,000,000.00	11,400,000.00
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	209,033,987.46	23,794,547.00
投资活动产生的现金流量净额	-209,033,987.46	-23,794,547.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,541,500,000.00
发行债券收到的现金	2,860,000,000.00	1,988,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,740,000,000.00	3,529,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,538,660,000.00	2,940,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,717,978.77	455,478,840.50
支付其他与筹资活动有关的现金	674,470,000.00	6,480,000.00
筹资活动现金流出小计	4,601,847,978.77	3,402,558,840.50
筹资活动产生的现金流量净额	-861,847,978.77	127,241,159.50
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	-920,011,452.64	963,985,677.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,169,897.51	455,184,220.37
六、期末现金及现金等价物余额	499,158,444.87	1,419,169,897.51

公司负责人：张适 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

