
湖南天易集团有限公司
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。

湖南建业会计师事务所（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发行的债券前，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影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人/公司/本公司/湖南天易	指	湖南天易集团有限公司
PR 湘天易、16 天易专项债	指	2016 年湖南天易集团有限公司双创孵化专项债券
17 湖南天易 PPN002	指	湖南天易集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
18 天易 PPN001	指	湖南天易集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
19 天易 PPN001	指	湖南天易集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 天易 01	指	湖南天易集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 天易 02	指	湖南天易集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
21 天易 01	指	湖南天易集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 天易 02	指	湖南天易集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种一)(面向专业投资者)
21 天易 MTN001	指	湖南天易集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 天易 06	指	湖南天易集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)
21 湖南天易 01	指	2021 年第一期湖南天易集团有限公司公司债券
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
报告期	指	2021 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、万元、亿元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖南天易集团有限公司
中文简称	湖南天易
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张水平
注册资本（万元）	184,996.72
实缴资本（万元）	184,996.72
注册地址	湖南省株洲市天元区森林路 258 号
办公地址	湖南省株洲市天元区森林路 258 号
办公地址的邮政编码	412000
公司网址（如有）	http://www.hntyjt.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李威
在公司所任职务类型	<input 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	副总经理
联系地址	湖南省株洲市天元区森林路 258 号
电话	0731-22913136
传真	0731-22913127
电子信箱	6758520@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

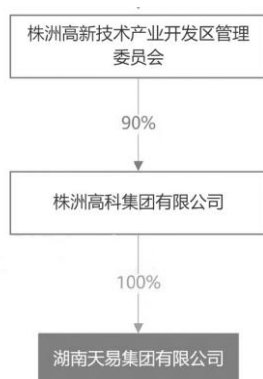
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：株洲高科集团有限公司

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：株洲高新技术产业开发区管理委员会

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

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张耀辉	董事	2021.3（离任）	2021.4
董事	何胜华	董事	2021.3（任职）	2021.4

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数6.25%。

（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：张水平

发行人的其他董事：谷早君、何胜华、赵凯、陈勃

发行人的监事：肖波、蔡辉、何滔、刘倩、龙学工

发行人的总经理：谷早君

发行人的财务负责人：李威

发行人的其他高级管理人员：何胜华、李威、王文武、蔡扬、黄清会、李治

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司业务范围：城市基础和公用设施的投资和管理，开展相关的资本投资和产业投资，产权（股权）托管业务，土地平整，技术咨询，技术服务，技术转让，房屋租赁。（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）

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

公司主要从事的主要业务为土地一级开发业务、城市基础设施建设业务、商业地产租赁业务、景区运营、商业地产开发以及商业招租管理等。公司作为株洲高新区城市资源开发和运营的投融资主体和建设主体，是株洲市委、市政府依据国务院确定“长株潭”城市群为两型社会示范区的要求，由株洲高新区管委会出资，按照现代企业制度组建的综合性、多功能的大型国有全资公司，定位为城市资源综合运营商，负责高新区的城市资源的开发、建设、管理及运营。公司从事的土地一级开发业务、城市基础设施建设业务、商业地产开发等业务，开发周期较长，受宏观经济形势、政府政策影响较大。发行人负责株洲市高新区的城市资源的开发、建设、管理及运营，在区域内具有一定的垄断地位和较强的竞争优势。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

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：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 (%)
土地开发	219,133.36	167,964.70	23.35	65.07	164,943.44	142,013.17	13.90	33.40
房屋销售	84,315.45	84,311.43	0.00	25.04	79,247.80	71,667.63	9.57	16.05
景区运营	505.45	1,538.12	-204.31	0.15	535.63	2,059.79	-284.55	0.11
租赁业务	21,582.11	2,203.14	89.79	6.41	15,229.79	1,057.28	93.06	3.08
物业管理	226.35	281.47	-24.35	0.07	510.31	988.58	-93.72	0.10
建安工程	8,308.10	6,775.80	18.44	2.47	13,309.29	11,081.57	16.74	2.70
服务收入	91.97	18.71	79.66	0.03	229.64	446.89	-94.60	0.05
商品销售收入	75.98	-	100.00	0.02	216,759.32	216,163.27	0.27	43.90
其他	569.21	0.58	99.90	0.17	240.81	92.34	61.66	0.05
其他业务	1,942.75	856.63	55.91	0.58	2,771.78	546.26	80.29	0.56
合计	336,750.72	263,950.57	21.62	100.00	493,777.82	446,116.79	9.65	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发	土地开发	219,133.36	167,964.70	23.35	32.85	18.27	67.97
房屋销售	房屋销售	84,315.45	84,311.43	0.00	6.39	17.64	-99.95
合计	—	303,448.81	252,276.13	—	—	—	—

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) 本期土地开发业务板块营业收入较上年同期上升 32.85%，毛利率上升 67.97%，主要系报告期内项目完工实现回款增加所致；
- (2) 本期房屋销售板块毛利率较上年同期下降 99.95%，主要系公司销售计划及价格变动影响所致；
- (3) 本期租赁业务营业收入较上年同期上升 41.71%，营业成本较上期同期增长 108.38%，主要系部分工业厂房已过免租期，开始收取租金所致；
- (4) 本期物业管理板块营业收入较上年同期下降 55.65%，营业成本较去年同期下降 71.53%，毛利率较去年同期下降 74.02%，主要系 2021 年市场化业务已退出，主要为集团内部单位服务所致；
- (5) 本期建安工程板块营业收入较上年同期下降 37.58%，营业成本较去年同期下降 38.86%，主要系报告期内项目减少所致；
- (6) 本期服务板块营业收入较上年同期下降 59.95%，营业成本较去年同期下降 95.81%，毛利率较去年同期下降 184.20%，主要为受疫情影响，服务业受到冲击；
- (7) 本期商品销售收入板块营业收入较上年同期下降 99.96%，营业成本较去年同期下降 100%，主要系受调整为净额法确认收入所致；
- (8) 本期其他业务板块营业收入较上年同期下降 136.38%，营业成本较去年同期下降 99.37%，毛利率较去年同期上升 62.03%，主要系其他业务减少所致。

（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，说明报告期末的业务发展目标

未来发行人的经营重点为：一方面承接政府职能，通过市场化运作实现城市资源按“两型”社会建设需求进行有效配置；另一方面，以土地资源为载体集聚社会资源，深度挖掘城市资源价值，实现产业协同、业态协同、功能协同和价值协同。具体包括：（1）完成基础设施建设任务，加快高新区工业化和城镇化步伐；（2）开展土地开发整理业务，注重城市国有土地和房产的开发和利用；（3）充分挖掘株洲市的文化内涵和历史积淀，助力主营业务发展以及文化旅游产业开发；（4）充分开发土地的商业价值，通过控股或参股物业经营公司及旅游公司，参与商业物业和文化旅游产业的经营管理；（5）开放子公司股权引入战略投资者，改善公司治理结构，完善经营机制，用市场的方法开拓经营好子公司业务。发行人将根据株洲市“两型社会”的总体建设规划以及株洲高新区发展的实际需要，加强自身城市基础设施建设职能，完善区域内基础设施配套，优化高新区城市布局和城市空间结构，加快高新区城市化进程，提升区域内投资环境、商业环境和居住环境，促进高新区的招商引资工作。发行人将立足自身城市基础设施建设与土地开发整理业务，积极开展多元化经营，争取在商业地产经营租赁、工业地产开发、城市文化内涵旅游业开拓等方面有所突破，拓展公司盈利增长点，谋求公司业务的可持续发展。

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

发行人主要负责株洲市天元区的基础设施建设、土地一级开发、商业地产经营租赁以及景区运营等工作。随着发行人未来承担的株洲市基础设施项目建设规模不断扩大、任务不断

加重，发行人的投融资管理能力将面临严峻考验。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，但同时受项目投资总额较大的影响，发行人可能会面临一定的资本支出压力。

发行人是区域内重要的基础设施建设主体，受到发行人业务模式影响，开展相关业务在前期投入较大，需进行较多融资，亦导致现金回流具有阶段性波动特点，符合行业特征；未来发行人将通过严格制定项目开展计划、妥善安排投融资业务及稳健的财务制度，应对相关潜在风险。

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

发行人已制定了《湖南天易集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作出了规定了。

发行人拟进行的关联交易由公司职能部门提交书面申请，根据不同金额权限由公司分管领导审批或提交董事会、股东大会审议。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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
购买商品、接受劳务的关联交易	0.25
销售商品、提供劳务的关联交易	1.12

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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 138.04 亿元，其中公司信用类债券余额 88.76 亿元，占有息债务余额的 64.3%；银行贷款余额 36.37 亿元，占有息债务余额的 26.35%；非银行金融机构贷款 7.91 亿元，占有息债务余额的 5.73%；其他有息债务余额 5 亿元，占有息债务余额的 3.62%。

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）	
短期借款	0	0.9	0	0	0	0.9
长期借款	0	0	0	6.52	24.71	31.23
应付债券	0	0	0	17.92	52.39	70.31
一年内到期的非流动负债	0	12.73	21.12	0	0	33.85
长期应付款的有息部分	0	0	0	1.75	0	1.75

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 28.5 亿元，企业债券余额 6.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 53.3 亿元，且共有 17.98 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	湖南天易集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 湖南天易 PPN002
3、债券代码	031779003. IB
4、发行日	2017 年 7 月 14 日
5、起息日	2017 年 7 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.18
10、还本付息方式	固定利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 北京银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016年湖南天易集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR湘天易、16天易专项债
3、债券代码	1680098.IB、139034.SH
4、发行日	2016年3月16日
5、起息日	2016年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月17日
8、债券余额	2.98
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	固定利率，按年付息，分期还本
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, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国家开发银行股份有限公司湖南省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18天易PPN001
3、债券代码	031800717.IB
4、发行日	2018年11月30日
5、起息日	2018年12月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月3日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(品种一)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 天易 02
3、债券代码	175846.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	固定利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 中原证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 天易 PPN001
3、债券代码	031900286.IB
4、发行日	2019 年 3 月 27 日
5、起息日	2019 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 天易 MTN001
3、债券代码	102100959.IB

4、发行日	2021年5月7日
5、起息日	2021年5月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年5月12日
8、债券余额	13.3
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	固定利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,长沙银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21天易06
3、债券代码	188208.SH
4、发行日	2021年6月4日
5、起息日	2021年6月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年6月8日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	固定利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20天易01
3、债券代码	166111.SH
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年2月25日
7、到期日	2025年2月25日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20天易02
3、债券代码	166753.SH
4、发行日	2020年6月5日
5、起息日	2020年6月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月9日
7、到期日	2025年6月9日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人(如有)	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	湖南天易集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21天易01
3、债券代码	177938.SH
4、发行日	2021年2月5日
5、起息日	2021年2月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月9日
7、到期日	2026年2月9日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期湖南天易集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 湖南天易 01
3、债券代码	2180480. IB、184138. SH
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月26日
7、到期日	2028年11月26日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，分期还本
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）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期湖南天易集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 湖南天易 01
3、债券代码	2280106. IB、184288. SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年3月14日
7、到期日	2029年3月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，分期还本
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）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第二期湖南天易集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 湖南天易 02
3、债券代码	2280198.IB、184369.SH
4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月22日
7、到期日	2029年4月22日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	累进利率，按年付息，分期还本
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）	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166111.SH

债券简称：20 天易 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：

报告期内，债券选择权条款未执行。

债券代码：166753.SH

债券简称：20 天易 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，债券选择权条款未执行。

债券代码：177938.SH

债券简称：21 天易 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：

报告期内，债券选择权条款未执行。

债券代码：2180480.IB/184138.SH

债券简称：21 湖南天易 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：

报告期内，债券选择权条款未执行。

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：1680098.IB、139034.SH

债券简称：16 天易专项债 、PR 湘天易

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设置偿债资金专项账户；
- 2、 偿债计划的人员安排：安排专门人员负责还本付息工作，自设立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务；
- 3、 偿债计划的财务安排：针对自身未来的财务状况、本期债券的特点，发行人建立一个多层次、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；
- 4、 建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用；
- 5、 聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益；
- 6、 设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现，确保债券持有人利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：188208.SH

债券简称：21 天易 06

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；
- 5、当公司在出现预计不能按时支付利息、到期不能兑付本金以及发生其他违约的情况下，公司将至少采取如下措施：（1）不得增加负债及对外担保规模；（2）不得向第三方出售或抵押主要资产；（3）不得增加对外投资、收购兼并等资本性支出项目规模并暂缓相关项目实施进度；（4）不得向股东分配利润或偿还股东借款；（5）调减高级管理人员的工资和奖金。
- 6、设置交叉违约保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：166111.SH

债券简称：20 天易 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；

- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；
- 5、如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取暂缓重大投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：166753.SH

债券简称：20 天易 02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；
- 5、如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取暂缓重大投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：177938.SH

债券简称：21 天易 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；
- 5、如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取暂缓重大投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债券本息的兑付，保护投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：175846.SH

债券简称：21 天易 02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；
- 2、制定债券持有人会议规则；
- 3、设立专门的偿付工作小组；
- 4、本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益；
- 5、当公司在出现预计不能按时支付利息、到期不能兑付本金以及发生其他违约的情况下，公司将至少采取如下措施：（1）不得增加负债及对外担保规模；（2）不得向第三方出售或

抵押主要资产；（3）不得增加对外投资、收购兼并等资本性支出项目规模并暂缓相关项目实施进度；（4）不得向股东分配利润或偿还股东借款；（5）调减高级管理人员的工资和奖金。

6、设置交叉违约保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券代码：2180480.IB、184138.SH

债券简称：21 湖南天易 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、设立了偿债资金专户
- 2、进行了偿债计划的财务安排
- 3、进行了偿债计划的人员安排
- 4、建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用
- 5、聘请债券债权代理人 and 建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益

如果《债权代理协议》项下的违约事件发生且一直持续 30 日仍未解除，单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%，下同）的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：

（1）向债权代理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：(i) 债权代理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；(ii) 所有迟付的利息；(iii) 所有到期应付的本金；(iv) 适用法律允许范围内就迟延履行计算的债券本金计算的复利；或（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。如果发生违约事件且一直持续 30 个连续工作日仍未解除，债权代理人可根据单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人通过的债券持有人会议决议，依法采取任何可行的法律救济方式回收本次未偿还债券的本金和利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680098.IB、139034.SH

债券简称	16 天易专项债、PR 湘天易
募集资金总额	14.9
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于天易创园一期工程
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	用于天易创园一期工程
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175846.SH

债券简称	21 天易 02
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。拟偿还的公司债券明细如下： 债权人 发行规模（万元） 起息日 到期日 票面利率 拟偿还金额（万元） 20 天易 D1 10,000.00 2020-3-18 2021-3-18 6.00% 100,000.00
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	偿还到期的公司债券 20 天易 D1
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188208.SH

债券简称	21 天易 06												
募集资金总额	6												
募集资金报告期内使用金额	6												
募集资金期末余额	0												
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常												
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。拟偿还的公司债券明细如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>债权人</td> <td>发行规模（万元）</td> <td>起息日</td> <td>到期日</td> <td>票面利率</td> <td>拟偿还金额（万元）</td> </tr> <tr> <td>20 天易 D1</td> <td>10,000.00</td> <td>2020-3-18</td> <td>2021-3-18</td> <td>6.00%</td> <td>70,000.00</td> </tr> </table> <p>本期债券拟偿还的公司债券为发行人于 2020 年 3 月 18 日发行的“20 天易 D1”，发行总规模 10 亿元人民币。“20 天易 D1”已于 2021 年 3 月 18 日完成兑付，其中，3 亿元系 2021 年 3 月 12 日发行的“21 天易 02”之募集资金，剩余 7 亿元系发行人自有资金。本期债券拟扣除发行费用后，全部用于置换发行人偿付“20 天易 D1”中的自有资金部分（不超过 7 亿元）。置换债务时间不晚于“20 天易 D1”到期兑付后三个月。</p>	债权人	发行规模（万元）	起息日	到期日	票面利率	拟偿还金额（万元）	20 天易 D1	10,000.00	2020-3-18	2021-3-18	6.00%	70,000.00
债权人	发行规模（万元）	起息日	到期日	票面利率	拟偿还金额（万元）								
20 天易 D1	10,000.00	2020-3-18	2021-3-18	6.00%	70,000.00								
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	偿还到期的公司债券 20 天易 D1												
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												

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166111.SH

债券简称	20 天易 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	资金用于偿还有息债务和补充公司流动资金
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	资金用于偿还有息债务和补充公司流动资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166753.SH

债券简称	20 天易 02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	资金用于偿还有息债务和补充公司营运资金
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	资金用于偿还有息债务和补充公司营运资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177938.SH

债券简称	21 天易 01
募集资金总额	4.5
募集资金报告期内使用金额	4.5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	资金用于偿还有息债务和补充公司流动资金
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	资金用于偿还有息债务和补充公司流动资金
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	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180480.IB、184138.SH

债券简称	21 湖南天易 01
募集资金总额	1
募集资金报告期内使用金额	1
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	0.14 亿元用于补充流动资金，0.86 亿元用于天易科技城自主创业园二期工程
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	募集资金实际用于天易科技城自主创业园二期工程和补流
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：1680098.IB、139034.SH

债券简称	16 天易专项债、PR 湘天易
------	-----------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：无 偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：设置偿债资金专项账户，安排专门人员负责还本付息工作，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。建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用，聘请债券受托管理人和建立债券持有人会议制度以及设置了严厉的违约处理措施，以有效避免违约情况出现。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：175846.SH

债券简称	21天易02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2、设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付小组，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，加强募集资金使用的监控以及在出现财务情况严重恶化的情况时，暂缓重大投资项目、变现优良资产等措施。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：188208.SH

债券简称	21天易06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2、设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付小组，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，加强募集资金使用的监控以及在出现财务情况严重恶化的情况时，暂缓重大投资项目、变现优良资产等措施。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

况	
债券代码：166111.SH	
债券简称	20 天易 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 5 年，附第 3 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付小组，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，加强募集资金使用的监控以及在出现财务情况严重恶化的情况时，暂缓重大投资项目、变现优良资产等措施。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：166753.SH

债券简称	20 天易 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 5 年，附第 3 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付小组，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信息披露，加强募集资金使用的监控以及在出现财务情况严重恶化的情况时，暂缓重大投资项目、变现优良资产等措施。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：177938.SH

债券简称	21 天易 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：偿债计划包括利息的支付和本金的偿付。债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户，制定债券持有人会议规则，设立专门的偿付小组，充分发挥债券受托管理人的作用，严格的信

	息披露，加强募集资金使用的监控以及在出现财务情况严重恶化的情况时，暂缓重大投资项目、变现优良资产等措施。
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	按照募集说明书的相关承诺执行

债券代码：2180480.IB

债券简称	21 湖南天易 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。【2022】年至【2028】年每年的【11】月【26】日为上一个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三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，则注销部分债券的付息日为【2022】年至【2024】年每年的【11】月【26】日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。</p> <p>2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、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%。本期债券的兑付日为【2024】年至【2028】年每年的【11】月【26】日。若投资者于本期债券存续期第三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，则注销部分债券的兑付日为【2024】年【11】月【26】日，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度分别按照剩余债券每百元本金值的 20%20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施</p> <p>（一）设立了偿债资金专户</p> <p>发行人聘请华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行担任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。偿债资金专项账户专项用于偿付本期债券本息，该账户资金来源为发行人日常经营所产生的现金流和项目经营现金</p>

	<p>流等。在本期债券存续期内，发行人应于年度付息日、本金兑付日前 10 个工作日将当年应付本息存入专户。在本期债券存续期内，在每年兑付日前 10 个工作日内，如专户内资金数额不足以支付当期本息，监管银行应在 1 个工作日内书面通知发行人。发行人在接到通知后，将通过出售短期投资和票据，使用银行贷款，出售存货或其他流动资产以获得足额资金来弥补差额；专户账户未能完全补足前，发行人将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或暂缓发放高级管理人员的奖金，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排</p> <p>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。</p> <p>（三）偿债计划的人员安排</p> <p>发行人将安排专门人员负责还本付息工作，自设立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>（四）建立了募集资金监管制度，以有效规范募集资金的使用为保证全体债券持有人的最大利益，确保募集资金被规范使用，发行人制定了《募集资金管理制度》，并与华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行、中信银行股份有限公司长沙分行和中国民生银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专项账户监管协议》，由华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行、中信银行股份有限公司长沙分行和中国民生银行股份有限公司长沙分行共同担任本期债券募集资金监管银行。协议中对募集资金的存储、支取、监管职责等方面进行了约定，以切实保证本期债券募集资金的规范使用。</p> <p>（五）聘请债券债权代理人和建立债券持有人会议制度，最大程度保护债券持有人利益为了维护全体债券持有人的合法权益，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，与华融湘江银行股份有限公司株洲五一支行签订了本期债券《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。综上所述，发行人的偿债保障措施合法、到位，能够充分保证本期债券本金和利息的足额、按时偿付。</p>
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	按照募集说明书的相关承诺执行

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	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐雅苑第一栋 11 层 1101 号-1106 号
签字会计师姓名	尹军乔、罗灵

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188208.SH、175846.SH
债券简称	21 天易 06、21 天易 02
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
联系人	钟宇飞
联系电话	010-81152591

债券代码	2180480.IB/184138.SH
债券简称	21 湖南天易 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 26-28 层
联系人	黄潇
联系电话	0731-84779547

债券代码	177938.SH、166753.SH、166111.SH
债券简称	21 天易 01、20 天易 02、20 天易 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	罗华伟
联系电话	010-57615900

债券代码	139034.SH、1680098.IB
债券简称	PR 湘天易、16 天易专项债
名称	国家开发银行湖南省分行
办公地址	长沙市天心区湘江中路二段 118 号
联系人	吴畅
联系电话	0731-84906017

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	139034.SH、1680098.IB
债券简称	PR 湘天易、16 天易专项债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	166753.SH、175846.SH、188208.SH、 2180480.IB/184138.SH
债券简称	20天易02、21天易02、21天易06、21湖南天易01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
139034.SH/1680098.IB、031779003.IB、031800717.IB、031900286.IB、166111.SH、166753.SH、177938.SH、175846.SH、102100959.IB、188208.SH、184138.SH/2180480.IB	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年4月23日	公司于2020年进行了控股股东变更及资产整合，根据控股股东统筹安排和整体审计工作的需要，经慎重考虑，与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。本公司通过招标改聘湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报表审计机构。	该项变更经本内审部程序审议通过，符合公司章程规定。本所债券持有人会议的约定，本机构的变更无需取得持有人的同意。	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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。

（一）会计政策变更情况

1. 本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初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。

会计政策变更导致合并报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
可供出售金融资产中准备出售的投资与其他流动资产中理财产品调整为交易性金融资产	年初可供出售金融资产调减 213,325,640.00 元， 年初交易性金融资产调增 213,325,640.00 元
持有至到期投资调整为其他债权投资	年初持有至到期投资调减 722,900,000.00 元， 年初其他债权投资调增 722,900,000.00 元
可供出售金融资产调整为其他债权投资	年初可供出售金融资产调减 1,502,830,000.00 元， 年初其他债权投资调增 1,502,830,000.00 元
长期股权投资调整为其他权益工具投资	年初长期股权投资调减 1,000,000.00 元， 年初其他权益工具投资调增 1,000,000.00 元
可供出售金融资产调整为其他权益工具投资	年初可供出售金融资产调减 211,710,855.50 元， 年初其他权益工具投资调增 211,710,855.50 元

会计政策变更导致母公司报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
可供出售金融资产中准备出售的投资调整为交易性金融资产	年初可供出售金融资产调减 213,325,640.00 元， 年初交易性金融资产调增 213,325,640.00 元
持有至到期投资调整为其他债权投资	年初持有至到期投资调减 108,200,000.00 元， 年初其他债权投资调增 108,200,000.00 元
可供出售金融资产调整为其他债权投资	年初可供出售金融资产调减 1,442,830,000.00 元， 年初其他债权投资调增 1,442,830,000.00 元
长期股权投资调整为其他权益工具投资	年初长期股权投资调减 1,000,000.00 元， 年初其他权益工具投资调增 1,000,000.00 元
可供出售金融资产调整为其他权益工具投资	年初可供出售金融资产调减 59,615,033.00 元， 年初其他权益工具投资调增 59,615,033.00 元

2. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

会计政策变更导致合并报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
预收款项调整为合同资产、合同负债和其他流动负债	年初预收款项调减 847,351,655.50 元， 年初合同资产调增 73,365,043.91 元， 年初合同负债调增 864,165,545.27 元， 年初其他流动负债调增 56,551,154.14 元

会计政策变更对母公司报表年初数未产生影响。

3. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定。根据累计影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初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。

会计政策变更对合并报表未产生影响。

会计政策变更对母公司报表年初数未产生影响。

（二）会计估计变更情况

本期无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

本期无重大差错更正。

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（%）
交易性金融资产	0.72	0.13	-	-
应收票据	0.16	0.03	0.12	42.12
应收账款	10.84	2.02	17.50	-38.04
合同资产	0.37	0.07	-	-
可供出售金融资产	-	-	19.28	-100.00
其他债权投资	26.56	4.96	-	-

持有至到期投资	-	-	7.23	-100.00
长期股权投资	4.66	0.87	3.51	32.88
其他权益工具投资	2.19	0.41	-	-
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	-46.01

发生变动的的原因:

交易性金融资产: 变动主要系公司“第三节 报告期内重要事项”“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”之会计政策变更(下称“前述会计政策变更”)调增交易性金融资产, 及正常经营变动所致。

应收账款: 变动主要系公司偿还株洲西城置业有限公司等欠款方应收账款所致。

合同资产: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调增合同资产所致。

可供出售金融资产: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调减可供出售金融资产所致。

其他债权投资: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调减持有至到期投资、可供出售金融资产, 调增其他债权投资, 及公司债权投资增加所致。

持有至到期投资: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调减持有至到期投资所致。

长期股权投资: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调减长期股权投资, 及增加对湖南易合实业发展有限公司等联营企业投资所致。

其他权益工具投资: 变动主要系公司前述会计政策变更, 调减长期股权投资、可供出售金融资产, 调增其他权益工具投资所致。

应收票据、递延所得税资产变动系公司正常经营变动。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	3.41	3.41	-	21.21
存货	13.55	13.55	-	5.38
固定资产	0.37	0.37	-	16.34
无形资产	6.05	6.05	-	28.10
投资性房地产	69.69	69.69	69.69	57.29
合计	93.08	93.08	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	69.69	69.69	69.69	贷款抵押	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	-	-	2.40	-100.00
预收款项	0.12	0.04	8.61	-98.57
合同负债	8.32	2.84	-	-
应付职工薪酬	0.01	0.00	0.03	-61.24
一年内到期的非流动负债	50.41	17.18	33.72	49.51
其他流动负债	0.47	0.16	9.99	-95.32
递延所得税负债	0.07	0.02	0.25	-71.98

发生变动的的原因：

预收款项：变动主要系公司前述会计政策变更，调减预收款项所致。

合同负债，变动主要系公司前述会计政策变更，调增合同负债所致。

应付职工薪酬：变动主要系公司结算薪酬所致。

一年内到期的非流动负债：变动主要系公司发行债券“17 湖南天易 PPN01”“17 湖南天易 PPN02”等及长期应付款于 2022 年到期所致。

其他流动负债：变动主要系公司偿还“20 天易 D1”短期应付债券所致。

应付票据、递延所得税负债变动主要系公司正常经营活动所致。

（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：178.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 198.55 亿元，有息债务同比变动 11.15%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：58.59 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 96.02 亿元，占有息债务余额的 48.36%；银行贷款余额 56.82 亿元，占有息债务余额的 28.62%；非银行金融机构贷款 40.71 亿元，占有息债务余额的 20.50%；其他有息债务余额 5 亿元，占有息债务余额的 2.52%。

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）	
短期借款	0	7.2	0.98	0	0	8.18
长期借款	0	0	0	20.56	35.57	56.13
应付债券	0	0	0	20.56	52.98	75.64
一年内到期的非流动负债	0	21.11	29.3	0	0	50.41
长期应付款的有息部分	0	0	0	4.10	4.09	8.19

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 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

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
3.41	贷款质押	-	无重大不利影响
13.55	贷款抵押	-	无重大不利影响
0.37	贷款抵押	-	无重大不利影响
6.05	贷款抵押	-	无重大不利影响
69.69	贷款抵押	-	无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3.68 亿元

报告期非经常性损益总额：1.76 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

（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：2.25 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：0.03 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.22 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：0.92%，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：14.46 亿元

报告期末对外担保的余额：2.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.32 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

- 1、发行人于 2021 年 4 月 23 日披露《湖南天易集团有限公司关于变更会计师事务所的公告》；
- 2、发行人于 2021 年 4 月 15 日披露《湖南天易集团有限公司关于监事涉嫌重大违法违规被调查的公告》。外部监事龙学工涉嫌严重违法违纪，正在接受株洲市天元区监察委员会监察调查。截至湖南天易集团有限公司 2021 年年度报告出具日，龙学工仍在接受调查阶段，不具备签字条件，故无法签署《湖南天易集团有限公司董事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的确认意见》。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均已签署《湖南天易集团有限公司董事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的确认意见》。上述涉事人员除担任公司外部监事外，未担任公司其他任何职务，不负责执行层事务。目前公司各项业务均正常运转，该事件不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

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，投资者可至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南天易集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



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: 湖南天易集团有限公司

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	1,609,184,139.13	2,198,479,305.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,719,802.00	
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	16,492,186.98	11,604,419.62
应收账款	1,084,188,092.25	1,749,854,051.96
应收款项融资		
预付款项	323,509,795.78	376,869,597.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	856,718,565.63	825,723,755.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,183,690,256.49	24,304,512,020.92
合同资产	36,729,149.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,531,991.31	427,362,487.42
流动资产合计	29,614,763,979.39	29,894,405,637.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,927,866,495.50
其他债权投资	2,655,830,000.00	
持有至到期投资		722,900,000.00
长期应收款		
长期股权投资	465,772,313.44	350,509,271.69
其他权益工具投资	218,850,456.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,165,312,280.40	12,174,069,989.23
固定资产	223,400,544.89	237,574,528.77
在建工程	6,056,718,708.28	5,612,926,568.83
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,153,598,682.73	2,191,913,101.25
开发支出	413,615.09	413,615.09
商誉		
长期待摊费用	12,117,542.25	10,889,280.58
递延所得税资产	4,820.00	8,927.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,952,018,963.33	23,229,071,778.22
资产总计	53,566,782,942.72	53,123,477,415.88
流动负债：		
短期借款	818,000,000.00	757,450,000.00
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		239,840,000.00
应付账款	1,656,036,649.33	2,012,487,142.20
预收款项	12,342,257.15	860,903,176.90
合同负债	832,338,480.78	
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	1,174,923.73	3,031,589.74
应交税费	11,913,088.01	13,324,811.78
其他应付款	5,826,728,656.32	4,600,684,222.45
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	5,041,132,031.46	3,371,699,817.83
其他流动负债	46,767,936.02	999,004,910.83
流动负债合计	14,246,434,022.80	12,858,425,671.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,613,130,000.00	5,910,310,000.00
应付债券	7,564,327,828.75	7,268,494,981.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,642,700,626.32	2,049,967,608.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	273,259,001.75	361,105,039.04

递延所得税负债	7,030,583.00	25,088,153.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,100,448,039.82	15,614,965,782.69
负债合计	29,346,882,062.62	28,473,391,454.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,849,967,200.00	1,849,967,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,210,283,501.58	13,529,513,729.39
减：库存股		
其他综合收益	118,224,503.03	193,488,964.28
专项储备		
盈余公积	24,376,543.36	72,289.08
一般风险准备		
未分配利润	4,455,580,788.82	4,068,944,517.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,658,432,536.79	19,641,986,700.63
少数股东权益	2,561,468,343.31	5,008,099,260.83
所有者权益（或股东权益）合计	24,219,900,880.10	24,650,085,961.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,566,782,942.72	53,123,477,415.88

公司负责人：张水平 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：陈灿

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖南天易集团有限公司

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	831,920,361.10	756,779,010.51
交易性金融资产	71,719,802.00	
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	685,486,817.21	1,082,892,163.71
应收款项融资		
预付款项	43,201,803.10	237,214.55
其他应收款	8,282,025,452.18	6,102,500,770.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,422,391,346.50	14,424,184,042.23
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	102,828,708.83	82,647,209.60
流动资产合计	23,439,574,290.92	22,449,240,410.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,715,770,673.00
其他债权投资	2,272,830,000.00	
持有至到期投资		108,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,023,369,752.18	6,905,000,492.00
其他权益工具投资	66,754,633.75	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,445,653,900.00	6,440,533,941.11
固定资产	129,909,981.47	141,096,672.86
在建工程	532,323,208.69	507,174,217.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,031,672,262.47	2,066,793,415.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,550,468.57	10,020,275.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,510,064,207.13	17,894,589,686.90
资产总计	42,949,638,498.05	40,343,830,097.71
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	544,099,680.62	511,929,255.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,417,221.72	46,301.09
其他应付款	7,132,322,757.22	5,807,197,993.77
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	3,384,612,119.35	2,343,473,717.83
其他流动负债		999,004,910.83
流动负债合计	11,153,451,778.91	9,761,652,178.75
非流动负债：		
长期借款	3,123,200,000.00	3,447,400,000.00
应付债券	7,031,013,001.88	6,545,586,882.91
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	901,573,174.33	1,444,665,465.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,030,583.00	25,088,153.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,062,816,759.21	11,462,740,501.87
负债合计	22,216,268,538.12	21,224,392,680.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,849,967,200.00	1,849,967,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,257,592,767.44	13,886,702,767.44
减：库存股		
其他综合收益		75,264,461.25
专项储备		
盈余公积	24,376,543.36	72,289.08
未分配利润	3,601,433,449.13	3,307,430,699.32
所有者权益（或股东权益）合计	20,733,369,959.93	19,119,437,417.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,949,638,498.05	40,343,830,097.71

公司负责人：张水平 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：陈灿

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	3,367,507,199.88	4,937,778,156.68
其中：营业收入	3,367,507,199.88	4,937,778,156.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,154,965,007.48	4,868,197,556.26
其中：营业成本	2,639,505,677.65	4,461,167,870.01
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	95,289,909.73	169,463,504.72
销售费用	41,078,142.49	48,524,666.16

管理费用	132,552,020.10	156,724,450.05
研发费用		
财务费用	246,539,257.51	32,317,065.32
其中：利息费用	260,868,273.79	50,423,143.70
利息收入	17,213,044.05	27,947,090.02
加：其他收益	115,816,621.89	268,946,587.93
投资收益（损失以“-”号填列）	67,495,899.85	126,222,433.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,977,045.47	-24,060,605.19
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）	-12,971,242.55	10,812,270.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,700,260.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,240,088.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-930.52	2,576,019.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,182,280.73	480,378,000.53
加：营业外收入	2,760,954.54	2,748,429.45
减：营业外支出	9,702,782.25	24,300,322.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,240,453.02	458,826,107.76
减：所得税费用	31,316,306.57	13,812,388.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,924,146.45	445,013,719.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	335,676,063.97	444,441,234.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,248,082.48	572,485.07
六、其他综合收益的税后净额	-75,264,461.25	86,871,342.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,264,461.25	86,871,342.45
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	-75,264,461.25	86,871,342.45
(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	-75,264,461.25	55,576,961.25
(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		31,294,381.20
(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	261,659,685.20	531,885,061.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	260,411,602.72	531,312,576.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,248,082.48	572,485.07
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:张水平 主管会计工作负责人:李威 会计机构负责人:陈灿

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	1,796,726,526.99	1,531,272,124.82
减:营业成本	1,410,398,509.62	1,228,856,322.13
税金及附加	11,412,460.67	11,252,400.87
销售费用	1,828,472.46	2,205,953.46
管理费用	64,202,833.17	73,171,879.51
研发费用		
财务费用	-6,336,813.82	-13,464,509.89
其中:利息费用		
利息收入	6,444,620.60	13,576,016.28
加:其他收益	659,159.83	90,647,907.85

投资收益（损失以“-”号填列）	-26,568,352.16	21,438,114.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,544,739.82	-17,928,493.97
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）	-5,809,324.83	6,326,790.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,833,119.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,838,015.12	376,208.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-930.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,830,482.82	348,039,099.27
加：营业外收入	105,666.35	106,460.43
减：营业外支出	544,803.83	11,642,954.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,391,345.34	336,502,605.57
减：所得税费用	-2,651,197.50	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,042,542.84	336,502,605.57
（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	-75,264,461.25	55,576,961.25
（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	-75,264,461.25	55,576,961.25
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	-75,264,461.25	55,576,961.25
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	167,778,081.59	392,079,566.82
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：张水平 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：陈灿

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	2,898,643,575.65	4,810,769,327.16
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	15,462,279.44	37,160,009.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,064,115,136.91	5,239,849,349.28
经营活动现金流入小计	7,978,220,992.00	10,087,778,686.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,368,590,915.23	6,116,851,290.44
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	121,392,075.88	105,306,103.34
支付的各项税费	236,397,321.24	206,184,484.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,355,185,618.99	3,556,607,528.09
经营活动现金流出小计	6,081,565,931.34	9,984,949,406.17
经营活动产生的现金流量净额	1,896,655,060.66	102,829,280.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,461,738.09	964,967,726.01
取得投资收益收到的现金	63,653,035.64	153,124,362.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	501,900.00	3,163,821.51
处置子公司及其他营业单位收到	12,305,878.55	

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	833,922,552.28	1,121,255,909.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,617,981.57	107,522,542.22
投资支付的现金	1,181,210,000.00	116,815,033.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,262,827,981.57	224,337,575.22
投资活动产生的现金流量净额	-428,905,429.29	896,918,334.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,000,000.00
取得借款收到的现金	6,593,030,000.00	8,311,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,857,844,209.13	2,365,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,450,874,209.13	10,727,700,000.00
偿还债务支付的现金	7,464,743,588.12	7,765,302,626.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,418,663,509.08	1,540,651,593.31
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	1,474,547,975.84	2,050,432,342.27
筹资活动现金流出小计	10,357,955,073.04	11,356,386,561.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,907,080,863.91	-628,686,561.67
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	-439,331,232.54	371,061,053.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,209,105.45	1,336,148,052.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,877,872.91	1,707,209,105.45

公司负责人：张水平 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：陈灿

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	1,270,729,116.46	1,313,142,890.88
收到的税费返还		16,437,524.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,694,649,030.60	3,564,606,604.15
经营活动现金流入小计	4,965,378,147.06	4,894,187,019.66
购买商品、接受劳务支付的现金	315,605,972.36	1,216,030,267.08
支付给职工及为职工支付的现金	38,008,449.05	23,326,172.32

支付的各项税费	15,231,382.91	14,872,404.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,056,750,404.67	3,058,426,112.71
经营活动现金流出小计	4,425,596,208.99	4,312,654,956.80
经营活动产生的现金流量净额	539,781,938.07	581,532,062.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,468,138.81	110,567,726.01
取得投资收益收到的现金	1,048,000.00	2,555,567.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		583,000.00
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	457,516,138.81	113,706,293.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,141.50	20,990,850.20
投资支付的现金	860,210,000.00	132,615,033.00
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	861,911,141.50	153,605,883.20
投资活动产生的现金流量净额	-404,395,002.69	-39,899,589.93
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	3,319,300,000.00	4,788,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,204,500,000.00	510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,523,800,000.00	5,298,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,083,728,663.22	4,571,270,133.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	947,445,712.84	975,257,796.91
支付其他与筹资活动有关的现金	886,871,208.73	111,546,544.28
筹资活动现金流出小计	5,918,045,584.79	5,658,074,475.15
筹资活动产生的现金流量净额	-394,245,584.79	-360,074,475.15
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	-258,858,649.41	181,557,997.78
加：期初现金及现金等价物余额	756,779,010.51	575,221,012.73
六、期末现金及现金等价物余额	497,920,361.10	756,779,010.51

公司负责人：张水平 主管会计工作负责人：李威 会计机构负责人：陈灿

