
郴州市新天投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险与 2022 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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	2023年1月1日至2023年6月30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2020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、公司基本信息发行人/公司

中文名称	郴州市新天投资有限公司
中文简称	新天公司
外文名称（如有）	Chenzhou Xintian Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CHENZHOU XINTIAN INVESTMEN
法定代表人	王黎鹏
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	董事长
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、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：郴州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：郴州市人民政府

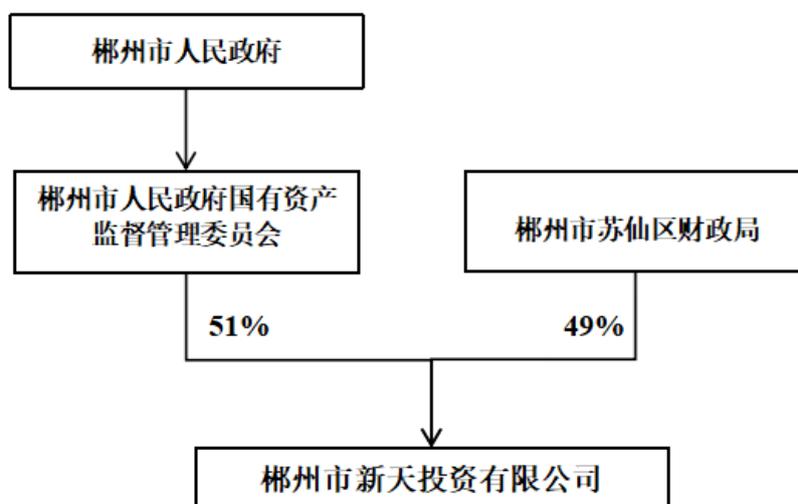
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：51%，无受限

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%，无受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张适	董事、董事长（离任）	辞任	2023年3月27日	2023年4月18日
董事	王黎鹏	董事、董事长（新任）	聘任	2023年3月27日	2023年4月18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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数10%。

（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：王黎鹏

发行人的董事长或执行董事：王黎鹏

发行人的其他董事：张适，陈浩，曹婧茹，陈健，王骏，贺订锋

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

发行人的其他非董事高级管理人员：廖阿玲

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

发行人主营业务主要是工程建设收入。报告期，公司实现主营业务收入 52,275.23 万元，主营业务收入整体保持稳定。报告期，发行人工程建设收入为 52,275.23 万元，占主营业务收入比重为 100.00%，整体来看，发行人主业突出，工程建设收入是其主要收入来源，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；其他业务收入主要为绿化苗木销售收入，占公司主营业务收入比例较小，随着业务的不断开拓，其他业务收入将会继续保持发展。

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。

郴州市经济发展稳中向好，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

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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	5.23	4.38	16.25	86.02	5.95	4.98	16.25	93.11
绿化苗木销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	0.002	50.00	0.06
其他业务收入	0.85	0.46	45.88	13.98	0.43	0.15	65.12	6.73
合计	6.08	4.84	20.39	100.00	6.39	5.13	19.72	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司除工程建设类业务外其他业务收入占比极小，对公司主营业务无影响。

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：发行人绿化苗木销售收入为 0，较 2022 年度降低 100%。主要是因为苗木收入金额小，利润低，发行人 2023 年上半年未开展该项业务。

（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

发行人经营的战略目标是围绕市委、市政府制定的《郴州市国民经济与社会发展十四五五年规划》和《郴州市城市总体规划(2009-2030)》，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，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本管理带来一定压力。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。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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务经营独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易制度

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理，公司各职能部门按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。

公司按照下列原则进行关联交易定价：①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以将合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务部。财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

2、信息披露事务管理制度

为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了信息披露管理制度。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司债券

发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律文件的相关规定，进行公司债券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响公司债券投资者实现其公司债券兑付的重大事项的披露工作。

该制度规定公司将法律、法规和证监局、交易所规定要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布。在债券存续期内，企业发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应及时向市场披露。

（四） 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

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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、2023年8月31日后的最近回售日	-	
7、到期日	2026年3月8日	
8、债券余额		3.60
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	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	面向合格投资者交易的债券	
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	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月26日
8、债券余额	2.84
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	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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6日
6、2023年8月31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	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年8月31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	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	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、2023年8月31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	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	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21日
6、2023年8月31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	-
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 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	-
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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. SH
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 31 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50

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	银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	177848
债券简称	21 郴新 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

债券代码	177053.SH
债券简称	20 郴新 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

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	197142
债券简称	21 郴新 02
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	截至本报告出具之日，公司严格履行本期债券约定的投资者保护权益保护条款，并按照约定如实披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	截至本报告出具之日，未触发投资者保护条款执行。

四、公司债券募集资金情况

- 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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：197142.SH

债券简称	21 郴新 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
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）	无
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	正常运行

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

- 适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	来自郴州市苏仙区财政局的应收账款占比 99.52%。
其他应收款	主要为单位往来款和保证金。
存货	土地资产占比较大，主要为观山洞土地储备开发项目、苏仙区西河流域重金属污染综合治理工程、郴州市 711 矿红色文化旅游产业园、先进智造园项目等项目所用。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	23.76	15.98	48.63	银行存款大量增加所致。
其他流动资产	0.68	0.21	227.04	待抵扣进项税及预缴税款等增加所致。
长期股权投资	0.77	0.52	47.10	增加对郴州市润新房地产开发有限公司、郴州十畝生活温泉开发有限公司、湖南双新食品有限公司、华润智慧能源（郴州苏仙）有限公司及湖南郴山郴水旅游投资开发有限公司的长期股权投资共 2,470.35 万元。
其他权益工具投资	0.06	0.00	100.00	增加对郴州市高椅岭旅游投资有限公司的其他权益工具投资 606.51 万元。
其他非流动资产	4.31	0.25	1,611.62	购房款支出增加所致。

（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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
固定资产	9.64	0.95		9.85
投资性房地 产	26.02	4.95		19.02
存货	169.69	2.40		1.41
货币资金	23.76	9.63		40.53
合计	229.11	17.93	—	—

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：2.02 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：2.02 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：1.00%，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70.52亿元和69.30亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	6.34	1.20	52.84	60.38	87.12
银行贷款	0.00	2.50	5.49	0.93	8.92	12.88
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	0.00	0.00
合计	0.00	8.84	6.69	53.77	69.30	—

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19.10亿元，企业债券余额9.28亿元，非金融企业债务融资工具余额32.00亿元，且共有22.50亿元公司信用类债券在2023年9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107.15亿元和125.03亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	6.34	1.20	52.84	60.38	48.29
银行贷款	0.00	7.27	8.24	49.14	64.65	51.71
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	0.00	0.00
合计	0.00	13.61	9.44	101.98	125.03	-

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19.10亿元，企业债券余额9.28亿元，非金融企业债务融资工具余额32.00亿元，且共有22.50亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 主要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	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	0.01	0.00	131.83	增值税发生额大幅增加。
一年内到期的非流动负债	37.52	27.29	37.47	一年内到期的应付债券增加。
长期借款	43.54	26.85	62.14	主要系抵押借款金额增加所致。

（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：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：0.90 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	-	0.00	-
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	0.92	政府补助及其他	0.92	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 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-0.42亿元，净利润为1.18亿元，二者差额1.60亿元。主要是因为发行人购买商品、接受劳务以及其他经营活动有关的现金支出增加所致。随着发行人未来市政项目建设收入和环境治理项目收入进一步增长，发行人经营活动现金流进一步改善。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.94亿元

报告期末对外担保的余额：24.62亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.32亿元

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：0.00亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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公司债券中期报告（2023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

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,375,542,201.45	1,598,289,709.63
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	4,030,708,351.51	3,705,601,015.63
应收款项融资		
预付款项	376,385,028.93	357,086,698.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,488,511,535.77	4,280,739,869.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,968,972,636.69	16,713,271,229.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,802,670.12	20,732,128.57
流动资产合计	28,307,922,424.47	26,675,720,651.91
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	77,155,997.00	52,452,497.00
其他权益工具投资	6,065,100.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,602,110,568.42	2,643,959,235.87
固定资产	963,607,538.39	980,236,096.52
在建工程	1,606,334,053.35	1,719,956,782.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,922,707.58	49,541,982.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,039.84	56,467.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	430,576,863.00	25,156,080.00
非流动资产合计	5,734,790,867.58	5,471,359,142.55
资产总计	34,042,713,292.05	32,147,079,794.46
流动负债：		
短期借款	1,373,350,000.00	1,151,850,000.00
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	687,000,000.00	790,000,000.00
应付账款	108,507,684.78	98,346,211.09
预收款项	117,007.00	-
合同负债	90,427,781.41	85,339,559.68
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		6,182.90
应交税费	1,085,854.38	468,441.53
其他应付款	479,966,998.24	405,988,939.20
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	3,751,853,551.51	2,729,268,588.03
其他流动负债	5,078,055.16	4,714,414.59
流动负债合计	6,497,386,932.48	5,265,982,337.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,353,895,900.00	2,685,285,900.00
应付债券	2,695,963,899.00	3,820,748,862.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	367,234,695.00	364,559,295.00
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	7,417,094,494.00	6,870,594,057.48
负债合计	13,914,481,426.48	12,136,576,394.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,530,868,763.53	17,530,868,763.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,374,936.40	99,374,936.40
一般风险准备		
未分配利润	1,497,988,165.64	1,380,259,700.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,128,231,865.57	20,010,503,399.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	20,128,231,865.57	20,010,503,399.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,042,713,292.05	32,147,079,794.46

公司负责人：王黎鹏 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

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	377,625,610.20	393,112,237.35
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	33,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	2,026,881,441.20	1,707,771,546.22
应收款项融资		
预付款项	59,916,681.77	47,113,570.12
其他应收款	6,354,473,144.00	6,144,744,338.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,937,384,209.77	11,844,872,736.95
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	20,034,728.35	15,759,943.72
流动资产合计	20,809,315,815.29	20,183,374,372.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,516,459,490.62	1,406,555,990.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,238,887.62	110,913,630.77
固定资产	617,296,236.11	628,707,206.54
在建工程	456,847,437.64	763,889,815.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,922,707.58	49,541,982.36
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	2,977,800.00	2,977,800.00
非流动资产合计	2,750,742,559.57	2,962,586,426.01
资产总计	23,560,058,374.86	23,145,960,798.72
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	290,000,000.00	290,000,000.00
应付账款	23,449,178.50	20,042,539.75
预收款项	-	-
合同负债	86,346,702.70	83,989,218.03
应付职工薪酬	-	-
应交税费	379,357.68	379,297.68
其他应付款	2,601,148,312.43	2,170,457,479.38
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	3,577,533,551.51	2,571,448,588.03
其他流动负债	4,317,335.13	4,199,460.90
流动负债合计	6,833,174,437.95	5,390,516,583.77
非流动负债：		
长期借款	93,000,000.00	96,300,000.00
应付债券	2,695,963,899.00	3,820,748,862.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	313,944,200.00	313,944,200.00
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	3,102,908,099.00	4,230,993,062.48
负债合计	9,936,082,536.95	9,621,509,646.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,994,500,963.94	11,994,500,963.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,374,936.40	99,374,936.40

未分配利润	530,099,937.57	430,575,252.13
所有者权益（或股东权益）合计	13,623,975,837.91	13,524,451,152.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,560,058,374.86	23,145,960,798.72

公司负责人：王黎鹏 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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	607,550,520.01	638,625,521.35
其中：营业收入	607,550,520.01	638,625,521.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,619,965.23	619,692,809.58
其中：营业成本	483,654,448.46	514,142,096.15
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	1,065,750.04	200,088.53
销售费用		
管理费用	36,215,580.58	50,100,964.44
研发费用		
财务费用	58,684,186.15	55,249,660.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
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)	27,930,554.78	18,932,711.77
加:营业外收入	92,261,604.34	116,590,296.37
减:营业外支出	2,059,938.13	551,709.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	118,132,220.99	134,971,298.71
减:所得税费用	403,755.38	293,557.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	117,728,465.61	134,677,741.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	117,728,465.61	134,677,741.10
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)	117,728,465.61	134,677,741.10
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	117,728,465.61	134,677,741.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,728,465.61	134,677,741.10
(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：117,728,465.61 元，上期被合并方实现的净利润为：134,677,741.10 元。

公司负责人：王黎鹏 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	477,349,794.86	543,586,125.12
减：营业成本	394,849,655.63	448,525,581.85
税金及附加		
销售费用		
管理费用	18,496,197.75	22,906,714.13
研发费用		
财务费用	51,997,346.14	43,867,031.31
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	12,006,595.34	28,286,797.83
加：营业外收入	89,041,687.37	50,080,580.84
减：营业外支出	1,523,597.27	505,343.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,524,685.44	77,862,034.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,524,685.44	77,862,034.83
（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	99,524,685.44	77,862,034.83
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：王黎鹏 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	208,266,268.83	186,089,547.32
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	772,497,125.68	798,166,866.98

金		
经营活动现金流入小计	980,763,394.51	984,256,414.30
购买商品、接受劳务支付的现金	320,365,441.39	207,284,000.20
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	9,029,713.36	5,535,994.86
支付的各项税费	2,215,307.93	748,052.49
支付其他与经营活动有关的现金	417,816,882.34	481,907,051.95
经营活动现金流出小计	749,427,345.02	695,475,099.50
经营活动产生的现金流量净额	231,336,049.49	288,781,314.80
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	883,921,427.35	500,248,561.01
投资支付的现金	30,768,600.00	9,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	914,690,027.35	509,748,561.01
投资活动产生的现金流量净额	-914,690,027.35	-509,748,561.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,411,350,000.00	534,350,000.00
发行债券收到的现金		347,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	694,439,999.84	325,856,138.79
筹资活动现金流入小计	3,105,789,999.84	1,207,406,138.79
偿还债务支付的现金	623,440,000.00	359,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,377,130.16	162,518,183.82
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	734,366,400.00	629,864,600.00
筹资活动现金流出小计	1,566,183,530.16	1,151,992,783.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,539,606,469.68	55,413,354.97
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	856,252,491.82	-165,553,891.24
加：期初现金及现金等价物余额	635,289,709.63	939,842,915.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,542,201.45	774,289,023.93

公司负责人：王黎鹏 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	153,975,358.90	105,125,436.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	948,471,703.03	492,805,517.08
经营活动现金流入小计	1,102,447,061.93	597,930,953.95
购买商品、接受劳务支付的现金	123,220,481.83	136,683,483.25
支付给职工及为职工支付的现金	3,572,987.04	3,223,337.88
支付的各项税费	23,224.36	253,124.64

支付其他与经营活动有关的现金	582,007,652.49	804,790,768.10
经营活动现金流出小计	708,824,345.72	944,950,713.87
经营活动产生的现金流量净额	393,622,716.21	-347,019,759.92
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	78,041,052.50	1,449,541.29
投资支付的现金	109,903,500.00	
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	187,944,552.50	1,449,541.29
投资活动产生的现金流量净额	-187,944,552.50	-1,449,541.29
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		100,000,000.00
发行债券收到的现金		347,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		447,200,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	82,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,164,790.86	83,395,055.37
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	96,500,000.00
筹资活动现金流出小计	221,164,790.86	262,355,055.37
筹资活动产生的现金流量净额	-221,164,790.86	184,844,944.63
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	-15,486,627.15	-163,624,356.58
加：期初现金及现金等价物余额	173,112,237.35	499,158,444.87

额		
六、期末现金及现金等价物余额	157,625,610.20	335,534,088.29

公司负责人：王黎鹏 主管会计工作负责人：廖阿玲 会计机构负责人：陈嘉树

