
郴州市产业投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

本公司、公司、发行人	指	郴州市产业投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《郴州市产业投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
资产评级机构	指	联合资信评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司
主承销商	指	西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、国开证券股份有限公司
债券代理人、账户监管人	指	华融湘江银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州高新区支行、中信银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于债券资金的接收、储存及划转的银行账户
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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》
《公司章程》	指	《郴州市产业投资集团有限公司章程》
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
报告期	指	2021 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	郴州市产业投资集团有限公司
中文简称	郴州产投
外文名称（如有）	Chenzhou Industry Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑波
注册资本	10 亿元
实缴资本	10 亿元
注册地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企业服务中心 401 室
办公地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企业服务中心 401 室
办公地址的邮政编码	423037
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邱迪
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
联系地址	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处高科大楼 4 楼
电话	0735-8181973
传真	0735-8181967
电子信箱	450337409@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

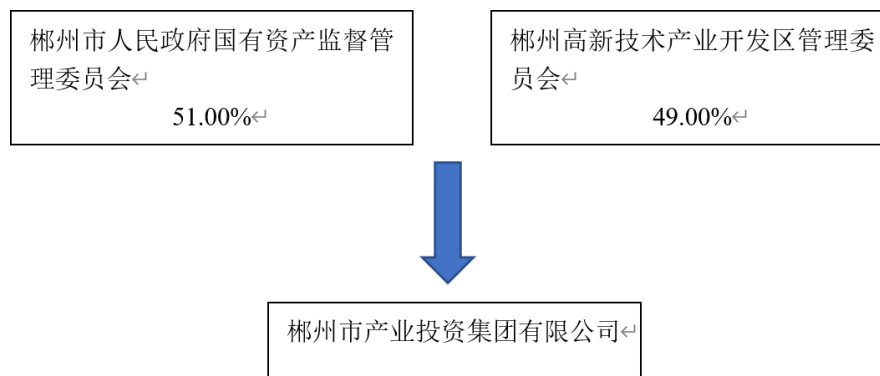
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：郑波

发行人的其他董事：贺希君、邱迪、骆金红、王兴文

发行人的监事：付佳妮、李军平、邓建兵、黄莉拉

发行人的总经理：贺希君

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

从发行人各业务板块收入情况来看，租赁业务、土地开发整理业务、水电建设业务和代建管理业务是发行人的主要业务板块，贸易收入是发行人 2020 年新增的业务板块。整体来看，发行人业务结构多元且较为稳定。随着后期建成的标准厂房逐步增加，预计现金流稳定的租赁板块比重将有所上升。

报告期内，发行人主营业务收入较去年同期呈上升态势，由 5.09 亿元增长至 7.08 亿元，主要因是新增贸易板块的收入贡献增加，以及代建和土地整理业务增长所致；净利润由 0.51 亿元增长至 0.55 亿元，净利润增幅较小，主要因随着主营业务收入的增加，营业

成本也由上年同期的 5.78 亿元增加至 7.29 亿元。未来，随着公司承接项目增加，预计公司主营业务收入将呈现稳步增长态势。同时根据公司规划和转型定位，公司未来在继续稳健开展现有六大业务板块经营的基础上，在郴州市人民政府的大力支持下，通过注入优质资产、资源，从而进一步增加公司收入来源。

公司各业务板块介绍如下：

1. 代建管理业务

发行人作为郴州市重要的市级基础设施建设主体之一，也是郴州高新技术产业开发区唯一的基础设施建设主体，主要通过开展城市基础设施代建业务履行其职能。公司主要投资建设了新江路中段、郴永大道（园区段）、林纬四路等道路修建及管网铺设项目，坪田标准厂房二期、坪田村二组城中村改造工程、板桥村五组、六组、七组、八组、十四组城中村改造工程、石虎大道、林经二路、相山北路、东河西路、金田大道等道路工程等建设项目。

2. 土地开发整理业务

公司以自有资金对土地进行一级开发，公司仅作为土地整理开发业务的代建方，待土地平整完成后，交由郴州市国土资源局土地交易中心进行招拍挂；根据公司与园区管委会签署的《土地委托开发合同》，公司按照土地整理成本加成 30%-60%作为土地整理收益，土地整理成本为进行土地开发投入的规划设计费、场地平整费、道路工程费等费用。土地挂牌出让当年，出让地块所对应的土地整理成本加成 30%-60%确认为当年土地整理收入。

3. 租赁及物业管理业务

公司园区厂房租赁价格按照郴州高新区管委会规定的标准执行，同时郴州高新区管委会规定，若公司实际租赁价格低于规定标准，差额部分由政府按标准补足，除租金收入外，公司对出租物业收取不同的物业管理费。截至本报告期，公司已投入运营的经营性物业面积已超过 54 万平方米，出租率超过 85%。

4. 公交运营业务

公司公交运营业务的运营主体为下属子公司郴州市公共汽车公司，以公共汽车运营服务为主，并收取费用。目前公汽公司共有公交车辆 1,194 台，线路总长为 788.90 公里。为解决公交作为公共产品政府管制票价以及落实让利于民的相关政策安排，郴州市财政局根据《对市公汽公司“三补一奖”财政补贴的意见》安排财政预算专项资金用于公交的运营补贴，并纳入严格的财政预算程序。

5. 水电建设业务

发行人的水电建设业务运营主体为下属子公司郴州市水电建设公司，该公司设五科一室一园一队，在广东、广西、江西、新疆、福建、湖北、江苏等地设有分公司，拥有各类齐全的大型施工设备。主要从事水利水电工程施工和桥梁工程等施工，具有主营水利水电工程施工总承包贰级资质，环保工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，房屋建筑工程施工总承包叁级，送变电工程专业承包叁级等资质。

6. 贸易业务

贸易业务是发行人营业收入的主要来源之一，为发行人 2020 年新开拓业务，公司依托郴州市高新区资源优势，以市场需求为导向，以贸易拓展为手段，充分发挥平台优势，对外出售电解铜、铜杆等材料。目前主要由子公司郴州高科政建工程有限公司（现更名为郴州产投供应链有限公司）开展贸易相关业务。

本报告期，发行人无新增业务板块，公司经营和业务情况较 2020 年未发生重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1. 业务独立

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。

2. 资产独立

公司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。公司不存在以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3. 人员独立

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

4. 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门，并配备了专职财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，建立健全了规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司开设了独立的银行账户，严格资金管理，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为；公司作为独立的法人实体依法进行纳税申报和纳税。

5. 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，形成决策、监督和执行相分离的规范的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。公司建立了较为完善且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。各内部职能部门分工明确，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。此外，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。公司未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

（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. 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，也不适合以成本加成法定价的，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、园区管委会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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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，发行人有息负债余额 139.64 亿元，其中公司信用类债券余额 46.3 亿元，占有息负债余额的 33.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.3 亿元，企业债券余额 3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	郴州市产业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 郴投 02
3、债券代码	167656.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 28 日
8、债券余额	11.7
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	沪市固收
12、主承销商	国开证券股份有限公司

13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	郴州市产业投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 郴投 01
3、债券代码	166364.SH
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	8.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	沪市固收
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年郴州高科投资控股有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
2、债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投
3、债券代码	1580020.IB、127079.SH
4、发行日	2015 年 1 月 22 日
5、起息日	2015 年 1 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 23 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后五年每年还本 20%，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场、交易所市场
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：郴州市产业投资集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 郴投 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：郴州高科投资控股有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 郴州高科 MTN001

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：郴州市产业投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：21 郴州产投 PPN001

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

未执行。

债券名称：郴州高科投资控股有限公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 郴州高科 MTN001

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

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

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

债券代码	1580020.IB/127079.SH、166364.SH、167656.SH
债券简称	15 郴高科债/PR 郴高投、20 郴投 01、20 郴投 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 1 月 4 日
评级结论（主体）	AA+

评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	郴州市产业结构升级，区域经济规模持续增长；公司收入来源多元化，且代建及土地整理业务持续性较好；公司获得政府及股东外部支持力度较大。

债券代码	1580020.IB/127079.SH、101801481.IB、101900431.IB
债券简称	15 郴高科债/PR 郴高投、18 郴州高科 MTN001、19 郴州高科 MTN001
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	郴州地区经济发展情况良好，获得政府支持力度较大。

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1580020.IB、127079.SH、166364.SH、167656.SH

债券简称	15 郴高科债、PR 郴高投、20 郴投 01、20 郴投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2.38 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
土地资产	1.15	0.88	—
房屋建筑物资产	1.23	14.5	—
合计	2.38	—	—

（二）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十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

土地资产和房屋建筑物进行抵押贷款，受限资产合计 2.38 亿元。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。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%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 139.64 亿元，较上年末总比变动 6.82%，其中短期有息负债 22.09 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.5591 亿元

报告期非经常性损益总额：0.7726 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.5661 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.5839 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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范本公司信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律法规的要求，本公司于 2021 年 6 月 24 日修订了《郴州市产业投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，更新了发行及存续期信息披露相关要求，增加了信息披露事务负责人及后续变更程序等内容。本次制度更新未对投资人权益造成重大不利影响。

变更后制度的主要内容如下：

1、《郴州市产业投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，原文链接地址如下：

https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjgt/202106/t20210624_885946.htm。

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半年度报告、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，仅为《郴州市产业投资集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页）

郴州市产业投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,899,820,554.34	1,760,940,251.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
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	1,764,600.00	
应收账款	2,790,556,913.71	2,681,512,721.40
应收款项融资		
预付款项	251,297,708.09	161,903,900.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,574,920,091.99	15,532,820,421.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,854,523,064.67	8,210,913,777.40
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	36,826,735.25	38,099,916.03
流动资产合计	29,489,709,668.05	28,466,190,987.85
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	98,303,059.26	98,303,059.26
其他权益工具投资	517,408,000.00	517,408,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,922,284,962.69	2,956,737,778.12
固定资产	183,894,759.49	221,426,679.72
在建工程	993,263.89	578,301.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,005,898,660.49	4,049,552,230.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,845,819.13	2,422,716.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,012,457,023.83	1,012,127,679.01
非流动资产合计	8,743,085,548.78	8,858,556,445.26
资产总计	38,232,795,216.83	37,324,747,433.11
流动负债：		
短期借款	771,000,000.00	337,400,000.00
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	212,561,812.33	229,573,747.33
应付账款	585,474,210.85	756,171,203.31
预收款项	18,497,614.35	3,263,200.11
合同负债	96,868,946.95	72,480,142.18
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	98,755,699.19	93,598,331.53
应交税费	415,538,625.53	411,443,708.31
其他应付款	596,707,340.66	469,019,097.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,438,394,249.55	1,933,751,120.87
其他流动负债	10,347,313.31	6,695,080.59
流动负债合计	4,244,145,812.72	4,313,395,631.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,893,887,106.75	6,569,893,375.14
应付债券	3,844,181,400.00	4,210,925,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	599,570,497.18	618,342,360.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,886,527.67	71,370,902.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动负债合计	13,891,525,531.60	12,970,531,637.43
负债合计	18,135,671,344.32	17,283,927,269.09
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	16,201,140,220.70	16,201,140,220.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,763,489.82	5,217,014.06
盈余公积	160,532,347.75	160,532,347.75
一般风险准备		
未分配利润	2,686,361,737.12	2,629,832,815.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,053,797,795.39	19,996,722,398.15
少数股东权益	43,326,077.12	44,097,765.87
所有者权益（或股东权益）合计	20,097,123,872.51	20,040,820,164.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,232,795,216.83	37,324,747,433.11

公司负责人：郑波主管会计工作负责人：陈铭会计机构负责人：陈铭

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：郴州市产业投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,318,175,231.33	1,056,817,824.70

交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
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	1,793,169,847.52	1,553,234,761.02
应收款项融资		
预付款项	185,611,825.57	120,387,139.97
其他应收款	15,063,915,246.98	15,190,548,418.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,379,890,015.89	2,764,824,596.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,820,762,167.29	20,765,812,740.81
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	5,777,261,382.83	5,777,261,382.83
其他权益工具投资	400,000,000.00	400,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,475,975,327.61	2,506,674,730.46
固定资产	64,933,801.32	66,563,107.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,195,571,521.02	3,229,806,170.77
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	1,011,930,000.00	1,011,930,000.00
非流动资产合计	12,925,672,032.78	12,992,235,391.16
资产总计	34,746,434,200.07	33,758,048,131.97
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	

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	212,561,812.33	229,573,747.33
应付账款	382,922,527.84	451,064,342.95
预收款项	3,652,249.84	2,763,200.11
合同负债		
应付职工薪酬	400.05	400.05
应交税费	346,564,593.14	340,375,341.78
其他应付款	945,069,248.92	939,138,040.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,319,394,249.55	1,810,951,120.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,810,165,081.67	3,773,866,193.95
非流动负债：		
长期借款	6,752,098,143.24	5,543,839,958.25
应付债券	3,844,181,400.00	4,210,925,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	595,307,421.53	614,079,284.57
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动负债合计	12,691,586,964.77	11,868,844,242.82
负债合计	16,501,752,046.44	15,642,710,436.77
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	14,841,537,949.08	14,841,537,949.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,532,347.75	160,532,347.75
未分配利润	2,242,611,856.80	2,113,267,398.37

所有者权益（或股东权益）合计	18,244,682,153.63	18,115,337,695.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,746,434,200.07	33,758,048,131.97

公司负责人：郑波主管会计工作负责人：陈铭会计机构负责人：陈铭

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	708,300,318.47	509,358,521.37
其中：营业收入	708,300,318.47	509,358,521.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,648,478.94	578,760,247.31
其中：营业成本	587,536,965.35	327,040,591.19
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	12,143,531.24	14,586,180.61
销售费用		
管理费用	90,611,599.39	85,042,387.85
研发费用		
财务费用	39,356,382.96	152,091,087.66
其中：利息费用	115,659,661.52	153,807,006.35
利息收入	12,939,145.66	32,868,184.33
加：其他收益	69,314,272.85	121,940,153.68
投资收益（损失以“－”号填列）	8,032,260.28	-967,532.73
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)		1,316,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	55,998,372.66	52,886,895.01
加：营业外收入	22,300.48	531,063.48
减：营业外支出	108,193.03	892,793.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	55,912,480.11	52,525,164.90
减：所得税费用	155,247.38	607,355.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	55,757,232.73	51,917,809.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	55,757,232.73	51,917,809.71
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)	56,528,921.48	52,325,872.95
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-771,688.75	-408,063.24
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	55,757,232.73	51,917,809.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,528,921.48	52,325,872.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-771,688.75	-408,063.24
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：郑波主管会计工作负责人：陈铭会计机构负责人：陈铭

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	238,308,459.18	322,319,604.61
减：营业成本	53,550,800.97	73,967,550.85
税金及附加	7,248,549.06	10,061,522.72
销售费用		
管理费用	43,610,527.85	42,493,841.85
研发费用		
财务费用	12,576,216.78	125,203,681.92
其中：利息费用	9,946,576.36	126,895,914.21
利息收入	116,455.12	32,735,947.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,032,260.28	-967,532.73
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）	129,354,624.80	69,625,474.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,166.37	3,120.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,344,458.43	69,622,354.54
（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	129,344,458.43	69,622,354.54
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: 郑波主管会计工作负责人: 陈铭会计机构负责人: 陈铭

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2021年半年度	2020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	507,097,310.40	278,617,285.63
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		166,306.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,639,807,661.61	1,527,271,549.41
经营活动现金流入小计	2,146,904,972.01	1,806,055,141.71
购买商品、接受劳务支付的现金	438,577,855.12	269,006,649.41
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	89,175,969.05	85,740,232.82
支付的各项税费	14,986,476.42	12,636,780.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,328,328,486.79	1,191,661,701.14
经营活动现金流出小计	1,871,068,787.38	1,559,045,363.54
经营活动产生的现金流量净	275,836,184.63	247,009,778.17

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,898,460.28	
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		770,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,898,460.28	970,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,751,046.74	21,674,818.02
投资支付的现金		120,000,000.00
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	254,618,024.15	831,725,979.81
投资活动现金流出小计	265,369,070.89	973,400,797.83
投资活动产生的现金流量净额	-255,470,610.61	-3,400,797.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,000,000.00
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	2,938,470,005.00	3,975,856,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	20,886.18
筹资活动现金流入小计	2,980,470,005.00	4,615,876,886.18
偿还债务支付的现金	2,185,181,590.98	3,186,959,798.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,038,915.23	673,565,979.52
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	101,100,000.00	471,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,615,320,506.21	4,331,525,778.47
筹资活动产生的现金流量净额	365,149,498.79	284,351,107.71
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	385,515,072.81	527,960,088.05
加：期初现金及现金等价物余额	364,195,335.22	1,536,920,284.70
六、期末现金及现金等价物余额	749,710,408.03	2,064,880,372.75

公司负责人：郑波主管会计工作负责人：陈铭会计机构负责人：陈铭

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	10,173,201.80	5,744,032.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,792,836,280.86	1,735,579,829.42
经营活动现金流入小计	1,803,009,482.66	1,741,323,861.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,874,674.44	4,933,283.12
支付的各项税费	7,627,630.66	8,068,978.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,945,987.43	907,469,038.51
经营活动现金流出小计	1,435,448,292.53	920,471,299.90
经营活动产生的现金流量净额	367,561,190.13	820,852,561.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,032,260.28	
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		770,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,032,260.28	970,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,380.00	626,500.00
投资支付的现金		520,000,000.00
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	254,618,024.15	829,990,629.81
投资活动现金流出小计	254,704,404.15	1,350,617,129.81
投资活动产生的现金流量净额	-246,672,143.87	-380,617,129.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		640,000,000.00
取得借款收到的现金	2,623,320,005.00	3,663,456,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,623,320,005.00	4,303,456,000.00
偿还债务支付的现金	1,973,639,851.62	3,146,247,161.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,211,793.01	647,518,041.25
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	345,000,000.00

筹资活动现金流出小计	2,382,851,644.63	4,138,765,202.42
筹资活动产生的现金流量净额	240,468,360.37	164,690,797.58
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	361,357,406.63	604,926,229.29
加：期初现金及现金等价物余额	314,301,710.12	1,385,830,661.51
六、期末现金及现金等价物余额	675,659,116.75	1,990,756,890.80

公司负责人：郑波主管会计工作负责人：陈铭会计机构负责人：陈铭

