

郴州市新天投资有限公司

公司债券年度报告

(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险与 2018 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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
附件 财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47

释义

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”
PR 郴新天、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”
PR 郴新债、15 郴州新天债	指	公司发行的“2015 年郴州市新天投资有限公司公司债券”
PR 新天治、13 新天治理债	指	公司发行的“2013 年郴州市新天投资有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券”
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”“PR 郴新天”“PR 郴新债”“PR 新天治”的投资者
《债券持有人会议规则》	指	“17 郴新天”“PR 郴新天”“PR 郴新债”“PR 新天治”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
上交所	指	上海证券交易所
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）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元	指	如无特殊说明，指人民币元
交易日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

注：本年度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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	郴州市新天投资有限公司
中文简称	郴州新天
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨小军
注册地址	湖南省郴州市 苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15—16 楼
办公地址	湖南省郴州市 苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15—16 楼
办公地址的邮政编码	423000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	周锋
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	湖南省郴州市苏园东路 6 号
电话	0735-2118989
传真	0735-2881671
电子信箱	783973014@qq.com

三、信息披露网址及置备地

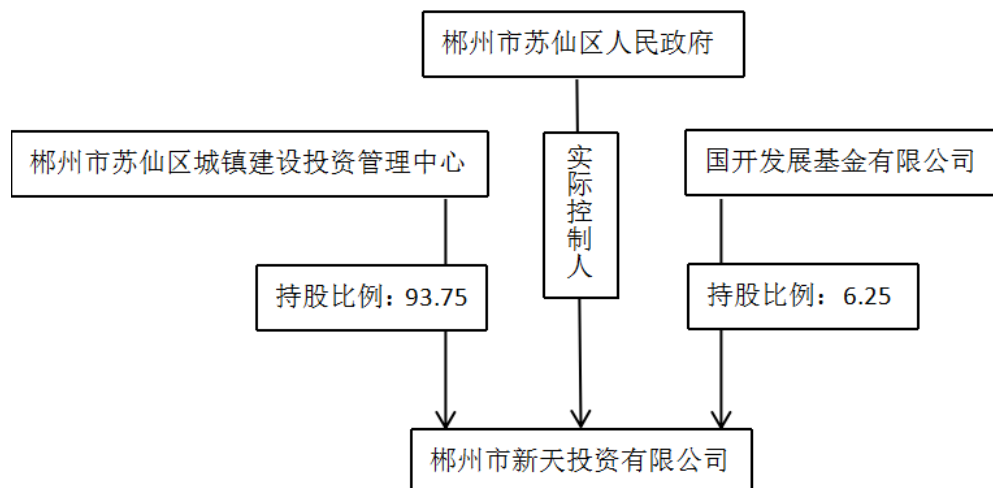
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15—16 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：郴州市苏仙区城镇建设投资管理中心

报告期末实际控制人名称：郴州市苏仙区人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

2019年2月14日，公司董事长、法定代表人已由李进勇变更为杨小军。董事会成员由谢林峰、李进勇、李长海、周锋、杨小军变更为杨小军、周锋、谢林峰、王文俊、王健成。监事会成员由王健、王文俊、曾巍、蒋建标、陈瑞君变更为曹辉、李宣科、石犁。

王文俊：董事，男，1982年12月生，本科，曾任中国水利水电第八工程局有限公司所属项目副总工程师；苏仙区城投中心工程建设部部长；现任本公司董事。

王建成：董事、副总经理，男，1967年生，本科。曾任北湖区公路管理局副局长；苏仙区公路管理局局长；郴州市公路桥梁建设有限公司副总经理；苏仙区城投中心副主任；现任本公司董事、副总经理。

曹辉：监事会主席，男，1977年出生，中共党员。曾任郴州市苏仙区良田镇中学教师，后借调至荷叶坪乡政府，郴州市苏仙区飞天山管委会；现任本公司监事会主席。

李宣科：监事，男，1968年出生，本科。曾任湖南省公路职工学校教师；郴州市公路桥梁建设有限责任公司办公室副主任、主任、工会主席；后调至苏仙区公路管理局、苏仙

区城镇建设投资管理中心；现任本公司监事。

石犁：职工监事，女，1987年出生，本科。曾任郴州高科投资公司融资人员；资兴市城市建设投资中心融资人员；郴州市新天投资有限公司财务人员；现任本公司职工监事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

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

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

债券代码	127180.SH, 1580120.IB; 124323.SH, 1380234.IB
债券简称	PR 郴新债（上交所），15 郴州新天债（银行间）；PR 新天治（上交所），13 新天治理债（银行间）
名称	上海浦东发展银行股份有限公司郴州分行
办公地址	郴州市五岭大道与青年大道交汇口临邑财富中心大楼 1 层和 6 层
联系人	张文忠
联系电话	0735-2829699

（三）资信评级机构

债券代码	127528.SH, 1780163.IB; 139020.SH, 1680074.IB; 127180.SH, 1580120.IB; 124323.SH, 1380234.IB
债券简称	17 郴新天（上交所），17 郴州新天债（银行间）；PR 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）；PR 郴新债（上交所），15 郴州新天债（银行间）；PR 新天治（上交所），13 新天

	治理债（银行间）
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139020.SH、1680074.IB
2、债券简称	PR 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
3、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
4、发行日	2016年3月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年3月8日
8、债券余额	6.4
9、截至报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	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6年末每年分别偿还本金的10%，第7年至第10年末每年分别偿还本金15%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	分别于2016年3月11日、2016年3月24日在全国银行间交易市场和上海证券交易所上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年3月8日已支付本期债券本金8,000万元及4,304.00万元利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127180.SH、1580120.IB
2、债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
3、债券名称	2015年郴州市新天投资有限公司公司债券

4、发行日	2015年4月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年4月24日
8、债券余额	6.3
9、截至报告期末的利率(%)	6.15
10、还本付息方式	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年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	分别于2015年5月5日、2015年5月26日在全国银行间交易市场和上海证券交易所上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年4月24日，已支付本期债券6,457.50万元利息；并兑付本金2.1亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124323.SH、1380234.IB
2、债券简称	PR 新天治(上交所)、13 新天治理债(银行间)
3、债券名称	2013年郴州市新天投资有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
4、发行日	2013年7月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年7月11日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	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年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	分与2013年7月23日、2013年7月31日在全国银行间交易市场和上海证券交易所上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年7月，已兑付本期债券部分本金和利息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127528.SH、1780163.IB
2、债券简称	17 郴新天（上交所），17 郴州新天债（银行间）
3、债券名称	2017 年郴州市新天投资有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	14.20
9、截至报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	按年付息，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年偿还债券总额 20% 的本金
11、上市或转让的交易场所	分别以 2017 年 7 月 31 日、2017 年 8 月 9 日在全国银行间交易市场和上海证券交易所上市
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 7 月，已兑付部分利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139020.SH、1680074.IB

债券简称	16 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.68
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用 1.94 亿元。总计已使用募集资金 7.32 亿元，其中 6.12 亿元用于郴州新天健康养老产业项目，1.20 亿元用于补充流动资金。公司董事会建立健全债券募集资金管理制度；公司制定定期的募

	集资金 使用计划并由董事会决议批准；专项资金的使用经财务 负责人和法定代表人审核确认。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127528.SH、1780163.IB

债券简称	17 郴新天（上交所），17 郴州新天债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	14.2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额 1.91 亿元。总计已使用募集资金 14.2 亿元，其中 5 亿元用于补充流动资金，9.2 亿元用于郴州苏仙工业集中区标准化厂房及配套设施建设项目。公司董事会建立健全债券募集资金管理制度；公司制定定期的募集资金使用计划并由董事会决议批准；专项资金的使用经财务负责人和法定代表人审核确认
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124323.SH、1380234.IB

债券简称	PR 新天治（上交所）、13 新天治理债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金 1.6 亿元用于郴州市苏仙区西河流域重金属污染综合治理一期工程，1.5 用于郴州市苏仙区西河流域玛瑙山矿区采空区沉陷区综合治理工程，0.5 用于郴州市苏仙区西河上游观山洞采选矿区重金属污染治理工程，1.01 用于郴州市苏仙区重金属污染区域安全饮水工程，2.88 用于郴州市苏仙区西河流域重金属污染地区上、下白水村和观山洞村搬迁工程，0.25 用于郴州市苏仙区郴江流域坳上段重金属污染治理工程，0.95 用于郴州市苏仙区郴江流域官庄坪区域重金属污染治理工程，1.91 用于郴州市苏仙区东河流域五盖山镇境内遗留尾矿及采矿矿渣重金属污染治理项目，1.9 用于郴州市苏仙区东河下游飞天山周边区域尾砂清理及安全处置工程，0.3 用于郴州市苏仙区西河流域观山洞至珠江桥 4 公里段重金属污染治理工程，0.24 用于郴州市苏仙区山河水库饮用水源周边区域遗留采矿废渣处置工程，1.96 用于郴州市苏仙区西河（观山洞-红卫桥）环境综合治理工程。公司董事会建立健全债券募集资金管理制度；公司制定定期的募集资金使用计划并由董事会决议批准；专项资金的使用经财务负责人和法定代表人审核确认。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127180.SH、1580120.IB

债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	10.5
募集资金期末余额	0.70
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	总计已使用募集资金 9.80 亿元，其中 1.50 亿元用于苏仙区栖河流域重金属污染综合治理工程，1.00 亿元用于苏仙区东河流域柿竹园矿区采空区沉陷区综合治理工程，1.00 亿元用于苏仙区西河流域玛瑙山矿区采空区沉陷区综合治理工程，0.60 亿元用于苏仙区西河（大壁口电站至红卫桥段）河道底泥清理工程，0.60 亿元用于苏仙区西河（红卫桥至祠堂里段）河道底泥清理工程，0.5 亿元用于苏仙区东、西河流域采选矿企业关、停、并、转产业结构调整工程，0.65

	亿元用于苏仙区 红旗岭矿区重金属污染治理工程，0.45 亿元用于苏仙 区宝安岭矿区重金属污染治理工程，3.50 亿元用于西 河流域综合环境治理配套路网建设工程。公司董事会建 立健全债券募集资金管理制度；公司制定定期的募集资 金使用计划并由董事会决议 批准；专项资金的使用经财 务负责人和法定代表人审 核确认
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139020SH、 1680074.IB	127180.SH 、 1580120.IB	124323.SH 、 1380234.IB	127528.SH 、 1780163.IB
债券简称	16 郴新天 （上交所）、 16 新天 专项债（银 行间）	PR 郴新债 （上交所）、 15 郴州 新天债（银 行间）	PR 新天治 （上交所）、 13 新天 治理债（银 行间）	17 郴新天 （上交所）， 17 郴州 新天债（银 行间）
评级机构	联合资信评 估有限公司	联合资信评 估有限公司	联合资信评 估有限公司	联合资信评 估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 17 日	2019 年 6 月 17 日	2019 年 6 月 17 日	2019 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	中国债券信 息网	中国债券信 息网	中国债券信 息网	中国债券信 息网
评级结论（主体）	AA 级	AA 级	AA 级	AA 级
评级结论（债项）	AA 级	AA+级	AA+级	AA 级
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否	否
评级标识所代表的含义	偿还债务 的能力很强， 受不利经济 环境的影响 不大，违约 风险很低。	偿还债务的 能力很强， 受不利经济 环境的影响 不大，违约 风险很低。	偿还债务的 能力很强， 受不利经济 环境的影响 不大，违约 风险很低。	偿还债务的 能力很强， 受不利经济 环境的影响 不大，违约 风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者适当性产生影响	不变，未对投资者适当性产生影响	不变，未对投资者适当性产生影响	不变，未对投资者适当性产生影响
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127180.SH、1580120.IB

债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	449,476.04
担保物评估价值	447,658.84
评估时点	2019年4月1日
报告期末担保物已担保的债务总余额	63,000
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物登记和保管，保证担保物有效管理。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124323.SH、1380234.IB

债券简称	PR 新天治（上交所）、13 新天治理债（银行间）
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	172,350.47
担保物评估价值	261,279.55
评估时点	2019年4月1日
报告期末担保物已担保的债	30,000

债务总余额	
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	本公司建立了台账进行担保物登记和保管，保证担保物有效管理。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	与募集说明书一致，未发生重大变化

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127528.SH、1780163.IB

债券简称	17 郴新天（上交所）、17 郴州新天债（银行间）
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金来源丰富且充沛，是本期债券按时偿付的有力保障；公司优良的资信为本期债券按期偿付提供了有效的支撑；郴州市不断增长的经济实力是债券按期偿付的坚强后盾
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139020.SH、1680074.IB

债券简称	16 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金来源丰富且充沛，是本期债券按时偿付的有力保障；公司优良的资信为本期债券按期偿付提供了有效的支撑；郴州市人民政府对于养老服务业工作给予政策和资金支持
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127180.SH、1580120.IB

债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
其他偿债保障措施概述	公司资产质量优良、结构合理、资产变现能力强；公司优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑；中央

	政府和湖南省政府对于湘江流域重金属污染治理工作给予政策和资金支持
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124323.SH, 1380234.IB

债券简称	PR 新天治（上交所）、13 新天治理债（银行间）
其他偿债保障措施概述	公司资产优良、结构合理、资产变现能力强；公司优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步的支撑；中央政府和湖南省政府对于湘江流域重金属污染治理工作给予大力政策和资金支持
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：139020.SH、1680074.IB

债券简称	16 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
偿债计划概述	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 6 年末每年分别偿还本金的比例为 10%，第 7 年至第 10 年末每年分别偿还本金的比例为 15%，当期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127180.SH、1580120.IB

债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
偿债计划概述	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年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124323.SH, 1380234.IB

债券简称	PR 新天治（上交所）、13 新天治理债（银行间）
偿债计划概述	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年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127528.SH、1780163.IB

债券简称	17 郴新天（上交所）、17 郴州新天债（银行间）
偿债计划概述	按年付息，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年偿还债券总额20%的本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139020.SH、1680074.IB

债券简称	16 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，已支付本期债券8,000万元本金及4,304.00万元利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127528.SH、1780163.IB

债券简称	17 郴新天（上交所）、17 郴州新天债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，已支付本期债券8,520.00万元利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

致情况	
-----	--

债券代码：124323.SH, 1380234.IB

债券简称	PR 新天治（上交所）、13 新天治理债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，已支付本期债券 3 亿元本金及 3,960.00 万元利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127180.SH、1580120.IB

债券简称	PR 郴新债（上交所）、15 郴州新天债（银行间）
账户资金的提取情况	报告期内，已支付本期债券 21,000 万元本金及 6,457.50 万元本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139020.SH、 1680074.IB	127180.SH、 1580120.IB； 124323.SH， 1380234.IB	127528.SH、 1780163.IB
债券简称	16 郴新天（上交所）、16 新天专项债（银行间）	PR 郴新债（上交所），15 郴州新天债（银行间）；PR 新天治（上交所），13 新天治理债（银行间）	17 郴新天（上交所）、17 郴州新天债（银行间）
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司郴州分行	上海浦东发展银行股份有限公司郴州分行	中国光大银行股份有限公司郴州分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国光大银行股份有限公司郴州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》	发行人聘请了上海浦东发展银行股份有限公司郴州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》	发行人聘请了中国光大银行股份有限公司郴州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》

	》和《债券持有人会议规则》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好的履行了债权代理人和账户监管人的职责。	协议》和《债券持有人会议规则》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好的履行了债权代理人和账户监管人的职责。	》和《债券持有人会议规则》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好的履行了债权代理人和账户监管人的职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无	无	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是	是	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要从事养老产业项目投资与运营；环境治理和城市基础设施建设；土地开发与整理等业务。主要产品及其用途为养老产业项目投资与运营；环境治理和城市基础设施建设；土地开发与整理。

公司承建环境治理和城市基础设施建设项目，由公司对项目投资额进行测算，并从资本市场等渠道进行融资、进行开工建设，郴州市苏仙区人民政府根据发行人实际完工量按年度确认收入，具体为项目年度完工量的20%确认收益。

公司及子公司实施的土地开发整理项目，在土地开发整理完成后将交予政府，待政府取得土地相应的收益后，在扣除相关规费之后，由政府将土地出让净收益支付给我司及子公司，以补偿我司的土地开发整理成本，并保证适当的开发利润。

公司负责郴州市城东新区养老收购、整合以及郴州市太阳城健康养老社区项目的投资运营。并通过养老床位、养老公寓出租，养老公寓销售以及配套设施服务实现收入。

受郴州市政府及苏仙区政府统一安排，我司及下属子公司郴州苏仙兴林投资有限公司负责湖南郴州苏仙工业集中区的投资、建设和运营。我司负责园区内标准厂房、综合办公楼和配套设施建设，相关资产建成后，由我司对外出售和出租，并享有销售收入和租金收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
工程建设 收入	95,656 .41	79,713 .67	16.67	82.69	108,930 .23	90,775 .19	16.67	99.34
土地整理 收入	9,661. 60	7,432. 00	23.08	8.35	-	-	-	-
绿化苗木 销售收入	87.26	62.82	28.01	0.08	44.93	32.13	28.48	0.04
旅游门票 收入	828.83	351.70	57.57	0.72	640.89	274.51	57.17	0.58
其他业务 收入	9,441. 27	9,269. 20	1.86	8.16	37.50	16.42	55.22	0.03
合计	115,67 5.37	96,829 .39	19.29	-	109,653 .55	91,098 .25	16.92	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或 分服务	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 (%)
工程建设 收入	95,656.41	79,713.67	16.67	-12.19	-12.19	0
土地整理 收入	9,661.60	7,432.00	23.08	100.00	100.00	100.00
绿化苗木 销售收入	87.26	62.82	28.01	94.22	95.49	-1.65
旅游门票 收入	828.83	351.70	57.57	29.33	28.12	0.70
合计	106,234.10	87,560.20	17.58	-3.09	-3.87	3.96

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

(1) 土地整理收入

报告期内，土地业务收入变化较大，主要系 18 年无土地整理收入所致。

(2) 绿化苗木销售收入

报告期内，绿化苗木小收入变化比例大，但是绝对额小，且对发行经营不会产生较大影响。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
适用 不适用

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

城投公司不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司的经营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十三个五年规划》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；发挥国有资产的影响力、带动力和控制力，良性地、有规划地开展土地开发整理业务，致力于将自身打造为专业化的城市建设企业集团。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

无

（二） 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、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：

经营性其他应收款主要系与经营业务相关的其他应收款,非经营性其他应收款主要系往来占款或资金拆借。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，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

第四节 财务情况

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，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。

根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知财会（2019）6 号，本公司对财务报表格式及相关解读编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整，相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
[应收账款]		+ 2,889,072,739.07	2,889,072,739.07
[应收票据及应收账款]	2,889,072,739.07	- 2,889,072,739.07	
资产总计	2,889,072,739.07		2,889,072,739.07
[应付账款]		+ 21,620,188.45	21,620,188.45
[应付票据及应付账款]	21,620,188.45	- 21,620,188.45	

负债和股东权益总计	21,620,188.45	21,620,188.45
-----------	---------------	---------------

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
[应收账款]		+ 986,909,974.74	986,909,974.74
[应收票据及应收账款]	986,909,974.74	- 986,909,974.74	
资产总计	986,909,974.74		986,909,974.74

三、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

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,594,575.48	2,498,173.60	3.86	-
2	总负债	956,958.00	945,199.13	1.24	-
3	净资产	1,637,617.48	1,552,974.46	5.45	-
4	归属母公司股东的净资产	1,637,401.69	1,552,974.46	5.44	-
5	资产负债率 (%)	36.88	37.84%	-2.52	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	36.89	37.85%	-2.52	-
7	流动比率	6.59	15.65	-57.91	注一
8	速动比率	2.31	5.49	-57.94	注二
9	期末现金及现金等价物余额	60,211.59	158,540.12	-62.02	注三
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	115,675.37	109,653.55	5.49	-
2	营业成本	96,829.39	91,098.2	6.29	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
			5		
3	利润总额	15,750.36	14,026.55	12.29	-
4	净利润	15,750.36	14,026.55	12.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	7,311.49	2,654.09	175.48	注四
6	归属母公司股东的净利润	15,750.36	14,026.55	12.29	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,033.30	33,719.28	-10.93	-
8	经营活动产生的现金流净额	12,547.33	21,871.58	157.37	注五
9	投资活动产生的现金流净额	-44,908.66	-75,284.51	40.35	注六
10	筹资活动产生的现金流净额	-65,967.19	-146,429.24	54.95	注七
11	应收账款周转率	33.25	41.22	-19.34%	-
12	存货周转率	5.83	6.15	-5.20	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0	-
14	利息保障倍数	0.79	0.61	29.51	注八
15	现金利息保障倍数	1.34	0.61	119.67	注九
16	EBITDA 利息倍数	0.87	0.63	38.10	注十
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注一: 报告期内, 一年内到期的应付债券增加所致;

注二: 报告期内, 一年内到期的应付债券增加所致;

注三: 报告期内, 公司偿还银行借款及债券本息导致银行存款减少所致;

注四: 报告期内, 公司土地整理收入增加, 营业利润增加;

注五: 报告期内, 公司收到工程项目回款所致;

注六: 报告期内, 公司购买固定资产, 无形资产支出的现金流减少, 导致投资活动产生的额现金流净额上升;

注七: 报告期内, 公司偿还银行借款和债券较上年同期减少;

注八: 报告期内, 公司土地整理收入增加, 从而导致息税前利润 (EBIT) 增加。

注九: 报告期内, 公司经营活动现金流出减少, 从而导致经营活动产生的现金流量净额增

加；

注十：报告期内，公司利息支出及资本化利息支出减少；

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	60,211.59	158,540.12	-62.02	注一
应收账款	350,126.12	288,907.27	21.19	-
预付款项	45,377.79	45,377.34	0	-
其他应收款	370,018.56	304,324.86	21.59	-
存货	1,529,991.48	1,475,621.55	3.68	-
流动资产合计	2,355,750.43	2,272,824.10	3.65	-
固定资产	69,753.30	22,284.51	213.01	注二
在建工程	168,090.15	202,399.72	-16.95	-
长期待摊费用	13.43	2.56	424.34	注三
非流动资产合计	238,825.05	225,349.50	5.98	-
资产合计	2,594,575.48	2,498,173.60	3.86	-

2.主要资产变动的原因

注一：报告期内，公司偿还有息债务及支付工程款，导致货币资金减少；

注二：报告期内，公司购置房屋及建筑物、运输工具、电子设备，导致固定资产增加；

注三：报告期内，公司预付租金摊销增加；

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：621,826.87 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	621,826.87	-	无	发行债券抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
合计	621,826.87	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25,500.00	-	100	注一
应付票据及应付账款	2,144.39	2,162.02	-0.82	-
预收款项	-	0.41	-100	注二
应交税费	272.21	553.28	-50.8	注三
应付利息	13,718.01	15,850.00	-13.45	-
应付股利	384.00	384.00	0	-
其他应付款	83,043.08	59,120.41	40.46	注四
一年内到期的非流动负债	246,732.48	83,420.00	195.77	注五
流动负债合计	357,725.03	145,256.25	146.27	注六
长期借款	172,090.00	147,010.00	17.06	-
应付债券	377,684.15	612,903.05	-38.38	注七
长期应付款	49,458.83	40,029.83	23.55	-
非流动负债合计	599,232.97	799,942.88	-25.09	-
负债合计	956,958.00	945,199.13	1.24	-

2. 主要负债变动的原因

注一：报告期内，公司保证借款增加；

注二：报告期内，公司无预收租金；

注三：报告期内，公司其他税费减少，导致应交税费减少；

注四：报告期内，公司借支款、定金、单位往来款项增加；

注五：报告期内，公司一年内到期的应付债券增加；

注六：报告期内，公司短期借款和一年内到期的非流动负债增加；

注七：报告期内，公司应付债券及1年内到期的应付债券减少；

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 82.20 亿元，上年末有息借款总额 86.23 亿元，借款总额总比变动-4.67%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（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：

1.公司已发行的企业债券:PR 新天治，以国有土地使用权抵押担保；15 郴州新天债，以国有土地使用权抵押担保。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，预计随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；未来一年需要支付债券的本金和利息，以及偿还即将到期的银行贷款的本金和利息。公司计划根据需要申请银行贷款、其他债券或债务融资工具等方式来取得经营和偿债所需要的资金。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	16,500.00	16,500.00	0.00
华夏银行	100,000.00	70,000.00	30,000.00
渤海银行	20,000.00	20,000.00	0.00
农发行	20,000.00	20,000.00	0.00
恒丰银行	200,000.00	0.00	200,000.00
光大银行	53,000.00	3,000.00	50,000.00
中信银行	6,000.00	0.00	6,000.00
农发行	45,000.00	45,000.00	0.00
国开行	177,070.00	31,050.00	146,020.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农行	29,000.00	29,000.00	0.00
华融湘江银行	13,500.00	13,500.00	0.00
北京银行	10,000.00	0.00	10,000.00
中信银行	24,000.00	22,500.00	1,500.00
长沙银行	1,500.00	1,500.00	0.00
工行	30,000.00	30,000.00	0.00
合计	745,570.00	-	443,520.00

上年末银行授信总额度：20.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 74.56 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：54.51 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：15,750.36 万元

报告期非经常性损益总额：8,438.87 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	5.24	长期股权投资收益、权益法核算产生收益	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	591.28	坏账损失	591.28	有
营业外收入	11,456.33	政府补助	11,456.33	有
营业外支出	204.50	非流动资产处置损失、捐赠及罚款支出	204.50	无

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要为政府补助，其他往来和利息收入，具有一定持续性

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：68,717.60 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：211,146 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：279,863.60 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn	2019年2月14日	无	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（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 2019 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	602,115,949.57	1,585,401,181.75
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	3,501,261,159.27	2,889,072,739.07
应收款项融资		
预付款项	453,777,912.11	453,773,437.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,700,185,566.65	3,043,248,612.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,299,914,811.99	14,756,215,473.34
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	248,920.63	529,546.78
流动资产合计	23,557,504,320.22	22,728,240,991.26
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	3,228,737.54	26,383.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,533,035.93	222,845,057.15
在建工程	1,680,901,511.48	2,023,997,180.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,452,922.54	6,600,741.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	134,312.16	25,615.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,388,250,519.65	2,253,494,977.79
资产总计	25,945,754,839.87	24,981,735,969.05
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,443,881.01	21,620,188.45
预收款项	-	4,140.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	328,662.50	1,311.60
应交税费	2,722,120.38	5,532,766.63
其他应付款	830,430,812.68	591,204,103.34
其中：应付利息	137,180,095.78	158,499,994.19
应付股利	3,840,000.00	3,840,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,467,324,784.66	834,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,577,250,261.23	1,452,562,510.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,720,900,000.00	1,470,100,000.00
应付债券	3,776,841,453.58	6,129,030,542.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	494,588,295.00	400,298,295.00
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	5,992,329,748.58	7,999,428,837.71
负债合计	9,569,580,009.81	9,451,991,347.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,879,375,143.39	14,192,608,511.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,486,121.45	63,600,606.90
一般风险准备		
未分配利润	1,100,155,631.28	953,535,502.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,374,016,896.12	15,529,744,621.32
少数股东权益	2,157,933.94	
所有者权益（或股东权益）合计	16,376,174,830.06	15,529,744,621.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,945,754,839.87	24,981,735,969.05

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	455,184,220.37	919,440,210.43
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		
应收票据及应收账款	1,513,990,865.95	986,909,974.74
应收票据		
应收账款	1,513,990,865.95	986,909,974.74
应收款项融资		
预付款项	50,916,018.95	50,916,018.95
其他应收款	4,543,270,018.74	4,389,554,765.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,390,327,056.79	10,843,574,779.17
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	17,953,688,180.80	17,190,395,748.38
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	443,557,582.96	320,555,968.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,261,849.44	184,480,543.92
在建工程	1,293,534,627.36	1,635,678,908.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,452,922.54	6,600,741.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,918,806,982.30	2,147,316,162.01
资产总计	19,872,495,163.10	19,337,711,910.39

流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,645,813.65	89,753.83
其他应付款	1,666,088,172.25	838,542,756.66
其中：应付利息	137,180,095.78	158,499,994.19
应付股利	3,840,000.00	3,840,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,399,324,784.66	771,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,068,058,770.56	1,609,832,510.49
非流动负债：		
长期借款	303,900,000.00	385,100,000.00
应付债券	3,776,841,453.58	6,129,030,542.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	444,175,000.00	349,885,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,524,916,453.58	6,864,015,542.71
负债合计	8,592,975,224.14	8,473,848,053.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,552,728,996.26	10,245,928,059.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	74,486,121.45	63,600,606.90
未分配利润	332,304,821.25	234,335,190.34
所有者权益（或股东权益）合计	11,279,519,938.96	10,863,863,857.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,872,495,163.10	19,337,711,910.39

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,156,753,700.78	1,096,535,490.19
其中：营业收入	1,156,753,700.78	1,096,535,490.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,111,768,407.42	1,107,902,807.15
其中：营业成本	968,293,939.20	910,982,508.09
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	340,955.38	59,363.02
销售费用		
管理费用	22,674,440.77	25,146,102.61
研发费用		
财务费用	113,798,675.28	173,505,741.01
其中：利息费用	116,125,794.81	186,255,756.74
利息收入	2,608,176.91	12,823,746.82
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	52,354.21	-365,616.67
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）	6,712,751.00	-2,156,524.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,985,293.36	-11,367,316.96
加：营业外收入	114,563,270.37	157,450,300.04
减：营业外支出	2,044,986.47	5,817,474.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,503,577.26	140,265,508.19
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,503,577.26	140,265,508.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,503,577.26	140,265,508.19
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）	157,505,643.32	140,265,508.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,066.06	
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	157,503,577.26	140,265,508.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	157,505,643.32	140,265,508.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,066.06	-
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：-18,282,056.22 元。

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	887,914,187.21	529,646,988.14
减：营业成本	769,901,387.51	441,193,444.81
税金及附加	269,790.02	773.47
销售费用		
管理费用	12,650,300.32	13,665,008.88
研发费用		
财务费用	101,283,518.97	153,310,437.19
其中：利息费用	102,195,448.66	163,099,971.09
利息收入	1,140,836.35	9,819,553.58
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填	60,203.20	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,203.20	
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）	272,461.05	-2,818,909.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,596,932.54	-75,703,767.06
加：营业外收入	106,598,333.69	106,544,700.00
减：营业外支出	1,340,120.77	2,780,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,855,145.46	28,060,932.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,855,145.46	28,060,932.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,855,145.46	28,060,932.94
（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	108,855,145.46	28,060,932.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	543,453,280.53	465,471,541.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	680,890,488.75	820,713,141.92
经营活动现金流入小计	1,224,343,769.28	1,286,184,683.00
购买商品、接受劳务支付的现金	239,245,455.47	506,427,173.02
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	10,601,937.80	9,765,109.52
支付的各项税费	145,696.14	86,172.00
支付其他与经营活动有关的现金	848,877,373.41	988,621,979.93
经营活动现金流出小计	1,098,870,462.82	1,504,900,434.47
经营活动产生的现金流量净额	125,473,306.46	-218,715,751.47
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	38,138,609.37	94,825,143.28
投资支付的现金	948,000.00	
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	410,000,000.00	658,020,000.00
投资活动现金流出小计	449,086,609.37	752,845,143.28
投资活动产生的现金流量净额	-449,086,609.37	-752,845,143.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,000.00	
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	655,000,000.00	785,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	17,022,295.00
筹资活动现金流入小计	797,160,000.00	802,522,295.00
偿还债务支付的现金	884,200,000.00	1,671,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,161,929.27	539,784,670.11
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	62,470,000.00	55,330,000.00
筹资活动现金流出小计	1,456,831,929.27	2,266,814,670.11
筹资活动产生的现金流量净额	-659,671,929.27	-1,464,292,375.11
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	-983,285,232.18	-2,435,853,269.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,585,401,181.75	4,021,254,451.61
六、期末现金及现金等价物余额	602,115,949.57	1,585,401,181.75

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018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	366,999,627.49	376,964,662.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,397,586.90	698,079,233.14
经营活动现金流入小计	1,499,397,214.39	1,075,043,895.14
购买商品、接受劳务支付的现金	182,344,336.25	262,755,035.81
支付给职工及为职工支付的现金	3,784,971.88	3,270,582.84
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	570,451,446.20	870,028,658.20
经营活动现金流出小计	756,580,754.33	1,136,054,276.85
经营活动产生的现金流量净额	742,816,460.06	-61,010,381.71
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	20,902,166.18	47,218,380.78
投资支付的现金	2,548,000.00	
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		349,040,000.00
投资活动现金流出小计	23,450,166.18	396,258,380.78
投资活动产生的现金流量净额	-23,450,166.18	-396,258,380.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	13,780,000.00

筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	13,780,000.00
偿还债务支付的现金	821,200,000.00	957,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,952,283.94	487,293,440.16
支付其他与筹资活动有关的现金	62,470,000.00	5,330,000.00
筹资活动现金流出小计	1,323,622,283.94	1,449,623,440.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,183,622,283.94	-1,435,843,440.16
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	-464,255,990.06	-1,893,112,202.65
加：期初现金及现金等价物余额	919,440,210.43	2,812,552,413.08
六、期末现金及现金等价物余额	455,184,220.37	919,440,210.43

法定代表人：杨小军 主管会计工作负责人：贾占奎 会计机构负责人：廖阿玲

担保人财务报表

适用 不适用

