

# 郴州市新天投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至2017年12月31日，公司面临的风险因素与2016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.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务和公司治理情况.....	17
一、 公司业务情况.....	17
二、 公司治理、内部控制情况.....	18
三、 公司独立性情况.....	18
四、 业务经营情况分析.....	18
五、 投资状况.....	19
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	48

## 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 郴州新天债	指	公司发行的“2017年郴州市新天投资有限公司公司债券”
16 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”、“16 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”、“16 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	2017年1月至12月
元	指	如无特别说明，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	李进勇
注册地址	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	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	贾占奎
联系地址	郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15—16 楼
电话	0735-2118988
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：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

##### （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

报告期内，公司监事由卢林、曾巍、蒋建标、陈瑞君、王健 5 人变更为曾巍、蒋建标、陈瑞君、王健、王文俊。

公司新变更监事的基本情况如下：

王文俊，男，汉族，1982年12月生，郴州市桂东县人，长沙理工大学本科毕业，2005年7月参加工作。曾任职于中国水利水电第八工程局有限公司，现任区域投中心、郴州市新天投资有限公司工程管理部部长、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

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体写字楼 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	16 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）；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）
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

## 七、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	127180.SH、1580120.IB	124323.SH、1380234.IB	127528.SH、1780163.IB
2、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）
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	2015年郴州市新天投资有限公司公司债券	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	2017年郴州市新天投资有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月8日	2015年4月24日	2013年7月17日	2017年7月26日
5、到期日	2026年3月	2022年4月	2020年7月	2024年7月

	8日	24日	17日	26日
6、债券余额	8	10.5	9	14.2
7、利率（%）	5.38	6.15	6.30	6.00
8、还本付息方式	<p>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的15%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
9、上市或转让的交易场所	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>分别于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</p>	<p>分别于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</p>
10、投资者适当性安排	<p>面向合格机构投资者交易的债券</p>	<p>面向合格机构投资者交易的债券</p>	<p>面向合格机构投资者交易的债券</p>	<p>面向合格机构投资者交易的债券</p>
11、报告期内付息兑付情况	<p>2017年3月8日，已支付本期债券4,304.00万元利息</p>	<p>2017年4月24日，已支付本期债券6,457.50万元利息。</p>	<p>2017年7月17日，已支付本期债券3亿元本金和7,560.00</p>	<p>报告期内本次债券尚未到利息偿付日。</p>

	。		万元利息。	
12、特殊条款的触发及执行情况	本次债券为提前偿还债券，该特殊条款尚未执行。	本次债券为提前偿还债券，该特殊条款尚未执行。	本次债券为提前偿还债券，截至2017年末已提前偿还债券总额40%的本金，共6亿元。	本次债券为提前偿还债券，该特殊条款尚未执行。

## 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	4.32
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用0.84亿元。总计已使用募集资金3.68亿元，其中2.48亿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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（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	9.12
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额5.08亿元，其中5亿元用于补充流动资金，0.08亿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。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（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
募集资金报告期使用金额、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

	<p>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。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（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	1.69
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>募集资金报告期使用金额 2.64 亿元。总计已使用募集资金 8.81 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，0.55 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，0.64 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，0.32 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。</p>
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139020.SH 、 1680074.IB	127180.SH 、 1580120.IB	124323.SH 、 1380234.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）
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
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日	2017 年 6 月 27 日	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA 级	AA 级	AA 级
评级结论（债项）	AA 级	AA+级	AA+级
评级展望	稳定	稳定	稳定
主体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。
债项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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	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） 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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

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	442,390.82
担保物评估价值	449,578.42
评估时点	2017年6月19日
报告期末担保物已担保的债务总余额	105,000
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。
抵/质押在报告期内的执行情况	无
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	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	167,922.74
担保物评估价值	263,541.28
评估时点	2017年6月21日
报告期末担保物已担保的债务总余额	90,000
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	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
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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；发行人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

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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；发行人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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	发行人资产质量优良、结构合理、资产变现能力强；发行人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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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	发行人资产优良、结构合理、资产变现能力强；发行人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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内本次债券尚未到利息偿付日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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	2017年3月8日，已支付本期债券4,304.00万元利息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

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	报告期内本次债券尚未到利息偿付日，专项偿债账户资金未提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

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	2017年7月17日，已支付本期债券3亿元本金和7,560.00万元利息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

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	2017年4月24日，已支付本期债券6,457.50万元利息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致
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

## 七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	139020.SH	、	127180.SH	、	127528.SH	、
------	-----------	---	-----------	---	-----------	---

	1680074. IB	1580120. IB ; 124323. SH , 1380234. IB	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》和《债券持有人会议规则》。债权代理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	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》和《债券持有人会议规则》。债权代理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。	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》。债权代理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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无	无	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	截止本年度报告出具之日暂未披露 2017 年受托事务管理报告	截止本年度报告出具之日暂未披露 2017 年受托事务管理报告	截止本年度报告出具之日暂未披露 2017 年受托事务管理报告

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

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。

发行人承建环境治理和城市基础设施建设项目，由发行人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。

发行人及其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发行人及其子公司，以补偿发行人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，发行人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。发行人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，由发行人对外出售和出租，并享有销售收入和租金收入。

## （二） 未来发展展望

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。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

## 四、业务经营情况分析

### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程建设收入	158,137.30	131,781.08	99.98	134,748.28	112,274.08	99.96
土地开发整理收入						
绿化苗木销售收入	9.71	10.63	0.01	12.85	7.71	0.01
其他业务收入	17.48	0.00	0.01	37.79	4.95	0.03
合计	158,164.48	131,791.71	100.00	134,798.92	112,286.74	100.00

## （二） 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、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司其他应收款分为经营性和非经营性，其中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。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

#### 3. 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（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （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

## 第四节 财务情况

### 一、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

### 三、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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,511,605.53	2,368,454.66	6.04	
2	总负债	985,579.84	893,189.92	10.34	
3	净资产	1,526,025.69	1,475,264.74	3.44	
4	归属母公司股东的 净资产	1,526,025.69	1,475,264.74	3.44	
5	资产负债率(%)	39.24	37.71	4.05	
6	流动比率	24.44	22.26	9.78	
7	速动比率	9.00	7.55	19.13	
8	期末现金及现金 等价物余额	335,417.12	292,582.51	14.64	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业总收入	158,164.48	134,798.92	17.33	
2	营业总成本	157,280.90	128,334.97	22.55	
3	利润总额	19,194.57	25,616.22	-25.07	
4	净利润	19,194.57	25,613.78	-25.06	
5	扣除非经常性损 益后净利润	5,461.33	11,249.57	-51.45	注1
6	归属母公司股东 的净利润	19,194.57	25,613.78	-25.06	
7	息税折旧摊销前 利润(EBITDA)	44,515.48	40,820.94	9.05	
8	EBITDA利息倍数	0.88	1.09	-19.27	
9	经营活动产生的 现金流净额	-12,648.96	-55,461.78	77.19	注2
10	投资活动产生的 现金流净额	-25,065.38	13,345.15	-287.82	注3

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
11	筹资活动产生的 现金流净额	80,548.96	171,932.73	-53.15	注4
12	应收账款周转率	0.71	0.73	-1.85	
13	存货周转率	0.09	0.08	12.50	
14	贷款偿还率(%)	100	100	0	
15	利息偿付率(%)	100	100	0	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要为报告期公司新增16郴新天债券利息的支付而导致净利润减少。

注2：主要为报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

注3：主要为公司报告期加大工程建设投入，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。

注4：主要为报告期公司借款和发行债券收到的现金较上年同期大幅减少导致筹资活动现金流入减少。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

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	335,417.12	292,582.51	14.64	
应收账款	242,949.35	200,329.28	21.28	
预付款项	27,537.77	37,300.83	-26.17	
其他应收款	259,350.80	228,705.36	13.40	
存货	1,485,148.11	1,478,175.50	0.47	
其他流动资产	0.00	1.18	-100.00	注1
流动资产合计	2,350,403.16	2,237,094.65	5.06	
固定资产	13,215.73	766.23	1,624.78	注2
在建工程	147,977.39	130,586.67	13.32	
长期待摊费用	9.24	7.10	30.13	注3
非流动资产合计	161,202.37	131,360.00	22.72	
资产总计	2,511,605.53	2,368,454.66	6.04	

#### 2. 主要资产变动的的原因

注1：主要为待摊利息和其他流动资产减少。

注2：主要为报告期公司新购入房屋建筑物、机器设备和电子设备及其他固定资产。

注3：主要为报告期内公司预付租金增加。

**（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
土地使用权	50,434.00	54,765.17	债券抵押
土地使用权	46,994.04	33,622.83	债券抵押
土地使用权	113,261.89	124,006.81	债券抵押
土地使用权	50,237.43	39,918.25	债券抵押
土地使用权	118,628.06	138,737.62	债券抵押
土地使用权	62,835.40	58,527.74	债券抵押
土地使用权	33,066.46	63,594.16	债券抵押
土地使用权	87,323.14	105,615.34	债券抵押
土地使用权	47,533.14	94,331.78	债券抵押
应收账款	33,995.38		贷款质押
应收账款	75,097.00		贷款质押
应收账款	28,169.95		贷款质押
合计	747,575.89	713,119.70	-

## 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

**五、 负债情况****（一） 主要负债变动情况及其原因**

## 1. 变动情况

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	0.00	3,000.00	-100.00	注 1
应付账款	313.77	1,458.55	-78.49	注 2
预收款项	0.04	0.21	-82.01	注 3
应交税费	549.86	549.27	0.11	
应付利息	17,561.43	14,473.24	21.34	
应付股利	384.00	0.00	100.00	注 4
其他应付款	49,079.83	64,066.30	-23.39	
一年内到期的非流动负债	28,290.00	16,950.00	66.90	注 5
流动负债合计	96,178.93	100,497.58	-4.30	

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
长期借款	129,260.00	115,760.00	11.66	
应付债券	721,280.31	608,897.44	18.46	
长期应付款	38,057.00	67,432.00	-43.56	注 6
专项应付款	803.60	602.90	33.29	注 7
非流动负债合计	889,400.91	792,692.34	12.20	
负债合计	985,579.84	893,189.92	10.34	

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：公司报告期已偿还短期借款。

注 2：主要为公司报告期支付部分应付工程款项。

注 3：主要为报告期公司预收货款减少。

注 4：公司报告期末计提应付普通股股息增加。

注 5：一年内到期的非流动负债年末金额较年初增加，主要为长期借款重分类所致。

注 6：报告期公司应付国开发展基金有限公司款项减少，主要是退项目资本金 1,000.00 万元、其余 32,000.00 万元注入本公司，其中 2,000.00 万元为注册资本金，30,000.00 万元为资本公积。

注 7：主要为报告期公司应付异地扶贫搬迁工程项目专项款增加。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 91.08 亿元；上年末借款总额 77.66 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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：

无

### （五） 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
中国农业发展银行郴州市苏仙区支行	60,000.00	29,400.00	29,400.00
国家开发银行股份有限公司湖南省分行	36,580.00	20,930.00	20,930.00
华夏银行股份有限公司郴州分行	70,000.00	54,000.00	54,000.00
渤海银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	17,000.00	17,000.00
华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行	24,000.00	24,000.00	24,000.00
中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行	33,000.00	10,000.00	10,000.00
中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	30,000.00	1,800.00	1,800.00
长沙银行股份有限公司郴州分行	1,500.00	420.00	420.00
合计	275,080.00	157,550.00	157,550.00

本报告期银行授信额度变化情况：13.94 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

## 六、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：19,194.57

报告期非经常性损益总额：18,310.99

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			0	无
公允价值变动损益			0	无
资产减值损失		坏账损失	367.48	有
营业外收入		政府补助	18,675.20	有
营业外支出		捐赠支出	364.21	无

## 七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：公司报告期末对外担保余额为 150,186.00 万元，较期初增加 58,112.38 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：150,186.00

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

1. 被担保人名称：郴州市福天建设发展有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

郴州市福天建设发展有限公司成立于 2015 年 11 月 06 日，公司类型：有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91431003MA4L1JP50K，主要经营场所：郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼 15—16 楼，经营范围：基础设施建设，保障性住房建设，农田水利建设，土地整理开发，棚户区改造，政府授权范围内的国有资产资源经营管理，环境治理，文化旅游，太阳能发电，苗木培育、种植、销售，建材和装饰材料的销售。（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）

被担保人资信状况良好。

4. 发行人与被担保人的关联关系

同一股东控制下的关联方

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	5.11	2019 年 1 月	5.11		
保证	2.80	2031 年 9 月	2.80		
合计	7.91	-	7.91	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：郴州市苏仙区水务投资有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

郴州市苏仙区水务投资有限公司成立于 2014 年 07 月 08 日，公司类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码：914310033964612246，主要经营场所：郴州市苏仙区栖凤渡镇人民政府院内，经营范围：水利水电、林业、农业、城市基础设施、旅游项目的投资、开发、经营及相关配套服务，土地一级开发及整理。（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）

被担保人资信状况良好。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	4.00	2029 年 4 月	4.00		
保证	3.00	2026 年 8 月	3.00		
合计	7.00	-	7.00	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

1. 被担保人名称：郴州苏仙飞天投资有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

郴州苏仙飞天投资有限公司成立于：2014 年 11 月 21 日，公司类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码：914310033206323302，主要经营场所：郴州市苏仙区五里牌镇政府二楼，经营范围：对基础设施建设、标准厂房建设、科技孵化中心、高新技术产业化建设项目的投资，土地开发与经营，国有资产管理，物业服务，环境污染防治，园林绿化工程、市政工程的施工。（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）

被担保人资信状况良好。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	0.70	2022年2月	0.11		
合计	0.70	-	0.11	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

## 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

其他事项明细	披露网址	披露日期
郴州市新天投资有限公司 公开发行企业债券的公告	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn www.chinamoney.com.cn	2017年8月8日

## 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；

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）

（本页无正文，为《郴州市新天投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

郴州市新天投资有限公司

2018年4月26日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,354,171,186.03	2,925,825,063.00
结算备付金		
拆出资金		
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	2,429,493,527.93	2,003,292,775.61
预付款项	275,377,708.39	373,008,301.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,593,508,041.22	2,287,053,621.32
买入返售金融资产		
存货	14,851,481,124.80	14,781,754,988.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,794.50
流动资产合计	23,504,031,588.37	22,370,946,544.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	132,157,308.75	7,662,266.61
在建工程	1,479,773,940.03	1,305,866,704.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,440.98	71,040.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,612,023,689.76	1,313,600,010.97

资产总计	25,116,055,278.13	23,684,546,555.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,137,742.50	14,585,543.58
预收款项	384.00	2,134.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	5,498,610.06	5,492,738.21
应付利息	175,614,295.58	144,732,377.77
应付股利	3,840,000.00	
其他应付款	490,798,272.71	640,663,039.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	282,900,000.00	169,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	961,789,304.85	1,004,975,833.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,292,600,000.00	1,157,600,000.00
应付债券	7,212,803,088.87	6,088,974,355.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	380,570,000.00	674,320,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,036,000.00	6,029,000.00
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	8,894,009,088.87	7,926,923,355.96
负债合计	9,855,798,393.72	8,931,899,189.00
<b>所有者权益：</b>		
股本	320,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,028,746,352.08	13,728,746,352.08
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,794,513.61	57,476,582.42
一般风险准备		
未分配利润	850,716,018.72	666,424,431.78
归属于母公司所有者权益合计	15,260,256,884.41	14,752,647,366.28
少数股东权益		
所有者权益合计	15,260,256,884.41	14,752,647,366.28
负债和所有者权益总计	25,116,055,278.13	23,684,546,555.28

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

### 母公司资产负债表

2017 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 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,812,552,413.08	2,499,881,893.35
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	833,477,840.97	621,010,835.51
预付款项	57,664,578.95	58,290,320.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,631,668,231.54	3,563,493,254.82
存货	10,820,803,865.10	10,705,466,600.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,156,166,929.64	17,448,142,904.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,532,660.47	231,532,660.47
投资性房地产		
固定资产	131,327,582.31	6,818,405.06
在建工程	1,479,773,940.03	1,304,793,170.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	1,842,634,182.81	1,543,144,236.47
资产总计	19,998,801,112.45	18,991,287,141.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		5,413,384.56
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	82,534.73	76,662.88
应付利息	175,614,295.58	144,732,377.77
应付股利	3,840,000.00	
其他应付款	404,946,576.89	468,908,833.22
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	185,000,000.00	169,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,483,407.20	788,631,258.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	828,300,000.00	957,600,000.00
应付债券	7,212,803,088.87	6,088,974,355.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	341,435,000.00	658,145,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	8,382,538,088.87	7,704,719,355.96
负债合计	9,152,021,496.07	8,493,350,614.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	320,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,256,904,752.08	9,956,904,752.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,794,513.61	57,476,582.42
未分配利润	209,080,350.69	183,555,192.21
所有者权益合计	10,846,779,616.38	10,497,936,526.71
负债和所有者权益总计	19,998,801,112.45	18,991,287,141.10

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,581,644,833.10	1,347,989,181.87
其中：营业收入	1,581,644,833.10	1,347,989,181.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,572,808,971.11	1,283,349,715.71
其中：营业成本	1,317,917,106.04	1,122,867,399.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,192.66	55,262.06
销售费用		
管理费用	8,024,676.04	7,473,418.56
财务费用	243,190,239.82	146,924,588.83
资产减值损失	3,674,756.55	6,029,046.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,835,861.99	64,639,466.16
加：营业外收入	186,752,010.36	197,355,287.62
减：营业外支出	3,642,132.00	5,832,510.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,945,740.35	256,162,243.78
减：所得税费用		24,432.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,945,740.35	256,137,811.42
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,945,740.35	256,137,811.42
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	191,945,740.35	256,137,811.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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）		

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	628,621,003.74	621,388,735.51
减：营业成本	523,705,205.41	517,558,556.98
税金及附加	629.13	21,162.40

销售费用		
管理费用	5,947,164.50	5,486,439.37
财务费用	243,165,483.57	143,882,279.65
资产减值损失	4,579,815.80	5,612,118.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-148,777,294.67	-51,171,821.53
加：营业外收入	184,868,142.56	148,055,287.34
减：营业外支出	2,911,536.00	4,050,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,179,311.89	92,833,465.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,179,311.89	92,833,465.81
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,132,447,573.50	973,033,220.47
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,135,182.15	779,074,506.84
经营活动现金流入小计	1,522,582,755.65	1,752,107,727.31
购买商品、接受劳务支付的现金	802,503,595.62	1,203,090,184.88
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,739,693.00	3,171,419.89
支付的各项税费	1,266.17	610.42
支付其他与经营活动有关的现金	842,827,785.26	1,100,463,298.45
经营活动现金流出小计	1,649,072,340.05	2,306,725,513.64
经营活动产生的现金流量净额	-126,489,584.40	-554,617,786.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	1,833,310.49
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	-	880,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	881,833,310.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,653,847.03	68,381,767.46
投资支付的现金	-	
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	-	680,000,000.00

投资活动现金流出小计	250,653,847.03	748,381,767.46
投资活动产生的现金流量净额	-250,653,847.03	133,451,543.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	575,460,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金	1,408,640,000.00	2,372,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,797,000.00	53,320,000.00
筹资活动现金流入小计	2,001,897,000.00	3,456,200,000.00
偿还债务支付的现金	634,100,000.00	1,151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,807,445.54	585,872,749.81
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	12,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,196,407,445.54	1,736,872,749.81
筹资活动产生的现金流量净额	805,489,554.46	1,719,327,250.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	428,346,123.03	1,298,161,006.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,925,825,063.00	1,627,664,056.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,354,171,186.03	2,925,825,063.00

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,016,325,241.00	458,126,958.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	481,096,795.15	318,271,956.73
经营活动现金流入小计	1,497,422,036.15	776,398,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金	376,848,104.69	724,879,202.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,483,510.05	2,196,764.89
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,202,217.34	1,121,340,291.73
经营活动现金流出小计	1,404,533,832.08	1,848,416,259.37
经营活动产生的现金流量净额	92,888,204.07	-1,072,017,344.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,833,310.49
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		880,000,000.00
投资活动现金流入小计		881,833,310.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,397,993.03	54,057,039.52
投资支付的现金		20,000,000.00
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		680,000,000.00
投资活动现金流出小计	250,397,993.03	754,057,039.52
投资活动产生的现金流量净额	-250,397,993.03	127,776,270.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金	1,408,640,000.00	2,372,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,290,000.00	37,145,000.00
筹资活动现金流入小计	1,610,930,000.00	3,210,025,000.00
偿还债务支付的现金	601,800,000.00	895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,949,691.31	421,655,027.40
支付其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,140,749,691.31	1,316,655,027.40
筹资活动产生的现金流量净额	470,180,308.69	1,893,369,972.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	312,670,519.73	949,128,899.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,499,881,893.35	1,550,752,993.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,812,552,413.08	2,499,881,893.35

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000,000.00				13,728,746,352.08				57,476,582.42		666,424,431.78		14,752,647,366.28
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	300,000,000.00				13,728,746,352.08				57,476,582.42		666,424,431.78		14,752,647,366.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				300,000,000.00				3,317,931.19		184,291,586.94		507,609,518.13
（一）综合收益总额											191,945,740.35		191,945,740.35
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				300,000,000.00				-		-		320,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00												20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					300,000,000.00								300,000,000.00

(三) 利润分配	-				-				3,317,931.19		-		-
1. 提取盈余公积									3,317,931.19		-		-
2. 提取一般风险准备											3,317,931.19		
3. 对所有者（或股东）的分配											-		-
4. 其他											4,336,222.22		4,336,222.22
(四) 所有者权益内部结转	-				-				-		-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				14,028,746,352.08				60,794,513.61		850,716,018.72		15,260,256,884.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	300,000,				13,728,7				48,193,2		669,569,		14,746,509,

	000.00				46,352.08				35.84		966.94		554.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	300,000,000.00				13,728,746,352.08				48,193,235.84		669,569,966.94		14,746,509,554.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,283,346.58		-3,145,535.16		6,137,811.42
（一）综合收益总额											256,137,811.42		256,137,811.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,283,346.58		-259,283,346.58		-250,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,283,346.58		-9,283,346.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-250,000,000.00		-250,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00				13,728,746,352.08				57,476,582.42		666,424,431.78	14,752,647,366.28

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：郴州市新天投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	300,000,000.00				9,956,904,752.08				57,476,582.42	183,555,192.21	10,497,936,526.71
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	300,000,000.00				9,956,904,752.08				57,476,582.42	183,555,192.21	10,497,936,526.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				300,000,000.00				3,317,931.19	25,525,158.48	348,843,089.67
（一）综合收益总额										33,179,311.78	33,179,311.78

									1.89	1.89
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				300,000,000.00				-	320,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00									20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他					300,000,000.00					300,000,000.00
(三) 利润分配	-				-			3,317,931.19	-	-
1. 提取盈余公积								3,317,931.19	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配									7,654,153.41	4,336,222.22
3. 其他									3,317,931.19	-
(四) 所有者权益内部结转	-				-				-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(五) 专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	320,000,000.00				10,256,904,752.08			60,794,513.61	209,080,350.69	10,846,779,616.38

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,000,000.00				9,956,904,752.08				48,193,235.84	200,005,072.98	10,505,103,060.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				9,956,904,752.08				48,193,235.84	200,005,072.98	10,505,103,060.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								9,283,346.58	-16,449,880.77	-	-7,166,534.19
（一）综合收益总额										92,833,465.81	92,833,465.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								9,283,346.58	-109,283,346.58	-	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积								9,283,346.58	-9,283,346.58	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-100,000,000.00	-	-100,000,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	300,000.00				9,956,904.75				57,476,582.42	183,555,192.21	10,497,936.52

法定代表人：李进勇 主管会计工作负责人：杨小军 会计机构负责人：贾占奎

### 担保人财务报表

适用  不适用