

债券代码：127029  
债券代码：1480552

债券简称：PR 岳阳债  
债券简称：14 岳阳惠临债

## 岳阳惠临投资发展有限公司公司债券 2017 年年度报告更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

岳阳惠临投资发展有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 27 日在中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露了《岳阳惠临投资发展有限公司 2017 年年报》（以下简称《年度报告》）及《岳阳惠临投资发展有限公司 2017 年年度报告摘要》（以下简称《摘要》），经事后审查，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号-公司债券年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《年度报告》中内容进行了补充及更正，具体情况如下：

### 一、财务报表合并利润表中的数据有误, 现更正如下:

#### 更正前:

项目	附注	本年发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）35	9,415,447.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,289,951.10

#### 更正后:

项目	附注	本年发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）35	9,415,447.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,589,611.54

### 二、财务报表合并现金流量表中的数据有误,现更正如下:

#### 更正前:

项目	附注	本年发生额
----	----	-------

项目	附注	本年发生额
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 39 (2)	981,417,186.06
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 39 (5)	27,628,410.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,957,250,942.34

**更正后：**

项目	附注	本年发生额
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 39 (2)	931,417,186.06
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 39 (3)	50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 39 (5)	227,628,410.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,757,250,942.34

**三、财务报表母公司资产负债表(负债及所有者权益)的数据有误,现更正如下:**

**更正前：**

项目	附注	年末余额
其他应付款		925,557,251.87
长期借款		1,372,890,000.00

**更正后：**

项目	附注	年末余额
其他应付款		1,145,557,251.87
长期借款		1,152,890,000.00

**二、财务报表附注“（七）合并财务报表项目 1、货币资金；21 长期借款；23 长期应付款；39、现金流量表相关信息；40、现金流量表补充资料”数据批注有误,现更正如下:**

**更正前：**

1、 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1,780,239.30	198,261.19
银行存款	1,955,470,703.04	733,202,597.85
其他货币资金	100,000,000.00	
合 计	2,057,250,942.34	733,400,859.04

注1：其他货币资金系一级子公司临湘长盛建设投资有限公司应付票据保证金

100,000,000.00元；

#### 21、长期借款

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日，长期借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款条件	备注
岳阳惠临投资发展有限公司	中国工商银行临湘市支行	220,000,000.00	质押	注 6

注 6：本公司长期借款余额中 22,000.00 万元为质押借款，以本公司临湘市购服协(2016)001 号，即合同金额为 40,713.00 万元的《临湘市农村饮水及城乡供水一体化政府购买服务协议》提供质押担保。

#### 23、长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额	备注
上海光大证券资产管理有限公司	200,000,000.00		注 7

注 7：中国光大银行岳阳分行款项系本公司二级子公司临湘市兴城置业有限公司向光大证券借款 2 亿元，贷款期限为 2017 年 1 月 3 日到 2027 年 1 月 2 日，共计 10 年，贷款利率 5.145%，用于临湘市城区棚户（城中村）改造建设项目，以临湘市城区棚户区（城中村）改造建设工程项目政府购买服务协议项下 44,970.18 万元应收账款提供质押担保。

#### 32、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	92,187,319.74	59,648,905.84
减：利息收入	12,224,016.17	1,902,027.80
银行手续费及其他	1,767,869.85	91,968.82
合计	81,731,173.42	57,838,846.86

#### 39、现金流量表相关信息

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	981,417,186.06	26,658,941.40
其中：支付的管理费用及销售费用	10,516,984.00	6,583,536.87
银行手续费	1,190,066.57	91,968.82
往来款及其他	969,710,135.49	19,983,435.71

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付其他与投资活动有关的现金	420,094,624.03	
其中：资金拆借支出	418,349,466.00	
子公司不再纳入合并范围减少的现金	1,745,158.03	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	27,628,410.00	361,149,800.00
其中：偿还拆借款		361,149,800.00
偿还国开基金本金	19,800,000.00	
PPN 融资成本	7,828,410.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,929,358.92	197,213,174.48
加：资产减值准备	12,665,384.37	4,965,276.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		
旧	7,465,404.71	7,210,697.62
无形资产摊销	2,408,043.96	2,408,043.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

项目	本年金额	上年金额
益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	92,765,123.02	59,648,905.84
投资损失 (收益以“-”号填列)	-9,415,447.31	-10,846,938.11
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)		
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-1,486,115,806.74	-994,984,122.23
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-1,776,708,907.01	260,939,209.81
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	1,004,854,933.44	506,501,213.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,151,912.64	33,055,461.16
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	1,957,250,942.34	733,400,859.04
减: 现金的年初余额	733,400,859.04	420,028,509.05
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,223,850,083.30	313,372,349.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	1,957,250,942.34	733,400,859.04
其中: 库存现金	1,780,239.30	198,261.19
可随时用于支付的银行存款	1,955,470,703.04	733,202,597.85

项目	本年金额	上年金额
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	1,957,250,942.34	733,400,859.04

#### 更正后：

##### 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	1,780,239.30	198,261.19
银行存款	1,805,470,703.04	733,202,597.85
其他货币资金	250,000,000.00	
合计	2,057,250,942.34	733,400,859.04

注1：其他货币资金系一级子公司临湘长盛建设投资有限公司应付票据保证金50,000,000.00元。

注2：截至2017年12月31日，货币资金受限300,000,000.00元，其中银行存款受限50,000,000.00元，为一级子公司临湘惠临置业有限公司定期存款50,000,000.00元；其他货币资金受限250,000,000.00元，分别为二级子公司临湘长盛建设投资有限公司票据保证金50,000,000.00元和二级子公司临湘市兴城置业有限公司定期存单200,000,000.00元，其中二级子公司临湘市兴城置业有限公司定期存单已被质押，质押情况详见本附注(七)23注7。除上述情况外无其他因抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

#### 21、长期借款

(2) 截至2017年12月31日，长期借款明细如下：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款条件	备注
临湘长盛建设投资有限公司	中国工商银行临湘市支行	220,000,000.00	质押	注6

注6：本公司一级子公司临湘长盛建设投资有限公司长期借款余额中22,000.00万元为质押借款，以本公司临湘市购服协(2016)001号，即合同金额为40,713.00万元的《临湘

市农村饮水及城乡供水一体化政府购买服务协议》提供质押担保。

### 23、长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额	备注
上海光大证券资产管理有限公司	200,000,000.00		注 7

注 7：上海光大证券资产管理有限公司款项系本公司二级子公司临湘市兴城置业有限公司采用存单质押式回购方式向光大证券借款 2 亿元，借款期限三年，采取浮动利率。

### 33、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	92,765,123.02	59,648,905.84
减：利息收入	12,224,016.17	1,902,027.80
银行手续费	1,190,066.57	91,968.82
合 计	81,731,173.42	57,838,846.86

### 39、现金流量表相关信息

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	931,417,186.06	26,658,941.40
其中：支付的管理费用及销售费用	10,516,984.00	6,583,536.87
银行手续费	1,190,066.57	91,968.82
往来款及其他	919,710,135.49	19,983,435.71

#### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	420,094,624.03
其中：资金拆借支出		418,349,466.00
子公司不再纳入合并范围减少的现金		1,745,158.03
定期存款	50,000,000.00	

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	227,628,410.00	361,149,800.00
其中：偿还拆借款		361,149,800.00
偿还国开基金本金	19,800,000.00	
PPN 融资成本	7,828,410.00	
被质押定期存款	200,000,000.00	

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	156,929,358.92	197,213,174.48
加：资产减值准备	12,665,384.37	4,965,276.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	7,465,404.71	7,210,697.62
无形资产摊销	2,408,043.96	2,408,043.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	92,765,123.02	59,648,905.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,415,447.31	-10,846,938.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,486,115,806.74	-994,984,122.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,776,708,907.01	260,939,209.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,054,854,933.44	506,501,213.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,151,912.64	33,055,461.16



项目	本年金额	上年金额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,757,250,942.34	733,400,859.04
减：现金的年初余额	733,400,859.04	420,028,509.05
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,023,850,083.30	313,372,349.99

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	1,757,250,942.34	733,400,859.04
其中：库存现金	1,780,239.30	198,261.19
可随时用于支付的银行存款	1,755,470,703.04	733,202,597.85
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	1,757,250,942.34	733,400,859.04

除上述事项外，公司 2017 年年度报告其他内容不变，本次补充披露对公司已披露信息不产生实质性影响，更正后的公司年度报告全文详见中国债券信息网、上海证券交易所网站，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《岳阳惠临投资发展有限公司公司债券2017年年度报告更正公告》之盖章页)

岳阳惠临投资发展有限公司

2018年7月3日

