

**岳阳惠临投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、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公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

截至2019年6月30日，本公司面临的风险因素与上一报告期提示的风险因素没有重大变化。

## 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
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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
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.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件 财务报表.....	29
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、公司、本公司、惠临投资	指	岳阳惠临投资发展有限公司
股东会、董事会、监事会	指	岳阳惠临投资发展有限公司股东会、董事会、监事会
中航证券	指	中航证券有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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	《岳阳惠临投资发展有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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	岳阳惠临投资发展有限公司
中文简称	惠临投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘伟旭
注册地址	湖南省岳阳市 临湘市长盛西路 42 号
办公地址	湖南省岳阳市 临湘市人力资源与社会保障局 8 楼 810 室
办公地址的邮政编码	414300
公司网址	无
电子信箱	549912709@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	廖魏兵
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
联系地址	临湘市人力资源与社会保障局 8 楼
电话	0730-3711319
传真	0730-3766889
电子信箱	549912709@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

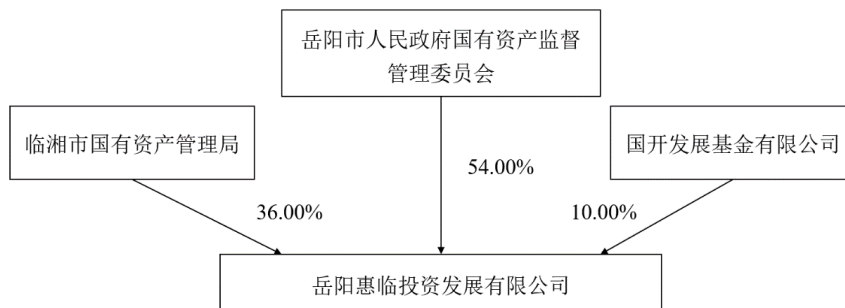
登载半年度报告的交 易场所网站网址	中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> ）及上海证 券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）
半年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本公司债券半年度报告，或访问相应网 站进行查阅

#### 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：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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

#### 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 座 13 层
签字会计师姓名	罗跃龙、吴文娟

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127029, 1480552
债券简称	PR 岳阳债, 14 岳阳惠临债
名称	华融湘江银行股份有限公司岳阳分行
办公地址	岳阳市岳阳大道 36 号
联系人	李微
联系电话	13973007975

债券代码	151652, 151155, 151052
债券简称	19 惠临 02, 19 惠临 01, 18 惠临 01
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大

	厦 35 层
联系人	曹源隆
联系电话	010-59562491

### （三）资信评级机构

债券代码	127029, 1480552
债券简称	PR 岳阳债, 14 岳阳惠临债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 (银座国际) 三楼

### （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	127029,1480552
2、债券简称	PR 岳阳债, 14 岳阳惠临债
3、债券名称	2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 3 日
8、债券余额	7.80
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券利息每年付一次, 分次还本。发行人将于债券续存期的第 3 年至第 7 年分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司未进行还本付息, 债券历史还本付息情况正常
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	不适用
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	不适用
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	151052
2、债券简称	18 惠临 01
3、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2018 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 27 日
7、到期日	2023 年 12 月 27 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置了发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调或下调债券后 2 年的票面利率,调整幅度根据当期利率市场确定。 执行情况：本期债券尚未进入票面利率调整期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券设置了投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 执行情况：本期债券尚未进入回售期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
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	151155
2、债券简称	19 惠临 01
3、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置了发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调或下调债券后 2 年的

	票面利率,调整幅度根据当期利率市场确定。 执行情况:本期债券尚未进入票面利率调整期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券设置了投资者回售选择权:发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 执行情况:本期债券尚未进入回售期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
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	151652
2、债券简称	19 惠临 02
3、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2019 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	4.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置了发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第 3 年末上调或下调债券后 2 年的票面利率,调整幅度根据当期利率市场确定。 执行情况:本期债券尚未进入票面利率调整期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券设置了投资者回售选择权:发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 执行情况:本期债券尚未进入回售期。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
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：127029,1480552

债券简称	PR 岳阳债，14 岳阳惠临债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。资金使用履行了公司相应的审批程序。
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：151052

债券简称	18 惠临 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金的最终用途与募集说明书的相关承诺一致。资金使用履行了公司相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	存在募集资金使用不规范情形。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改。使用不规范的款项已划回募集资金专户，之后在专户中统一调度、规范使用。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151155

债券简称	19 惠临 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。资金使用履行了公司相应的审批程序。
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：151652

债券简称	19 惠临 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	1.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金使用与募集说明书的相关承诺一致。资金使用履行了公司相应的审批程序。
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	127029,1480552
债券简称	PR 岳阳债，14 岳阳惠临债
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	2019年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化，且无消极影响。

#### （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：127029,1480552

债券简称	PR 岳阳债，14 岳阳惠临债
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	177,292.74
担保物评估价值	230,622.78
评估时点	2018年11月8日
报告期末担保物已担保的债	78,000

务总余额	
担保物的抵/质押顺序	无变化
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	正常
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
抵/质押在报告期内的执行情况	-

### 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

### 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：127029,1480552

债券简称	PR 岳阳债，14 岳阳惠临债
偿债计划概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、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。
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：151052

债券简称	18 惠临 01
偿债计划概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、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。
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：151155

债券简称	19 惠临 01
偿债计划概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、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。
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	是

相关承诺执行	
--------	--

债券代码：151652

债券简称	19 惠临 02
偿债计划概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、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。
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：127029,1480552

债券简称	PR 岳阳债，14 岳阳惠临债
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	是

债券代码：151052

债券简称	18 惠临 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	是

债券代码：151155

债券简称	19 惠临 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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	是

债券代码：151652

债券简称	19 惠临 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
专项偿债账户的变更、变化	无

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	127029,1480552
会议届次	2019年第一次债券持有人会议
召开时间	2019年1月25日
召开地点	湖南省临湘市人力资源和社会保障局七楼会议室
召开原因	关于释放“2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券”部分抵押资产的议案
会议表决情况及会议决议	本次会议出席并表决的债券持有人和债券持有人代理人共2名，代表本期有表决权未偿还托管总额共计7,500.00万元，占本期未偿还公司债券有表决权总数的13.9%，表决同意的占出席本次会议的本期未偿还公司债券有表决权总额的100.00%
会议决议落实情况	已落实会议决议

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127029,1480552
债券简称	PR 岳阳债、14 岳阳惠临债
债券受托管理人名称	华融湘江银行股份有限公司岳阳分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券债权代理人华融湘江银行股份有限公司岳阳分行严格按照《2014年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券债权代理协议》的约定履行应尽职责和义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	报告期内债权代理人已披露临时报告。中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> 及上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

债券代码	151052
债券简称	18 惠临 01
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人如约履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	尚未进入受托事务管理/债权代理报告披露期

债券代码	151155
债券简称	19 惠临 01
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人如约履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	尚未进入受托事务管理/债权代理报告披露期

债券代码	151652
债券简称	19 惠临 02
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人如约履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	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
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	尚未进入受托事务管理/债权代理报告披露期

### 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

发行人作为岳阳市主要的城市基础设施投资建设主体，以项目代建、征拆迁服务以及土地转让为主要经营业务。近年来，项目代建收入、征拆迁服务收入和土地转让收入为公司主营业务收入来源。根据临政函〔2003〕22号文《关于同意成立临湘市城市建设投资开发有限责任公司的批复》以及发行人营业执照营业范围的界定，发行人具备土地开发整理、基础设施建设及土地转让的业务资质。

发行人的业务范围：筹集城市建设资金、负责对国有资产投资项目、城市建设投资项目及资金使用、国家开发项目投资的管理、土地开发与经营、城市公共停车场建设与运营、环境综合治理投资建设、农村基础设施建设、临湘市人民政府授权管理的其它业务。（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）



## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
代建项目	47,542.24	39,935.48	16.00	88.09	36,603.43	30,746.88	16.00	93.60
征拆服务	6,378.42	5,151.80	19.23	11.82	2,501.70	2,020.60	19.23	6.40
试钓业务	47.33	26.12	44.82	0.09	-	-	-	-
合计	53,968.00	45,113.40	16.41	100.00	39,105.13	32,767.49	16.21	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：城市投资建设类型企业

### 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原因。

发行人征迁服务收入变动较大，同比增加 154.96%，主要系征迁服务项目增加，取得收入增加所致。

报告期内，发行人试钓业务收入为 47.33 万元，去年同期该板块无收入。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 53,920.66 万元，占报告期内销售总额 99.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 26,431.02 万元，占报告期内采购总额 58.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

城投类企业，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

发行人将在岳阳市委、市政府的领导支持下按照岳阳市经济发展战略、产业策略的指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，继续强化基础设施建设、土地开发整理的投资建设职能，并在原有棚户区改造项目的继续加大保障房开发建设的经营力度，同时加快

推进城市停车场项目建设进度，力求将基础设施建设、土地开发整理与特色小镇建设结合形成立体经营，切实并充分落实岳阳市范围内的生态民生工程，全面保障城市、乡镇、矿区居民的生产生活安全，切实改善当地居民的生活水平。未来，发行人将继续加强市场化运作，整合区内优质资源，改善公司现有资本组成结构，努力提高公司业务水平，全面实现自主经营，为岳阳市范围内市政、民生事业健康快速发展做出更大的贡献。发行人将继续坚持高起点、高品质建设项目，在项目开展过程中集中力量，坚持建设惠民的原则，完善投资环境，为地区的蓬勃发展披荆斩棘。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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：万元 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：

经营性往来款：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款：和经营、收益无直接关系的往来款项，这些往来虽然是与经营无关的，但是属于企业经营过程中必须的。

（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：

是。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：273,829.96 万元，占合并口径净资产的比例（%）：34.94%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
临湘市土地和房屋征收拆迁安置管理办公室	非关联方	70,629.49	否	往来款	1-5 年动态回收
临湘市棚户区改造办公室	非关联方	53,442.60	否	往来款	1-5 年动态回收
临湘市兴路交通建设投资有限公司	非关联方	7,580.00	否	往来款	1-5 年动态回收
临湘市永安教育建设投资有限公司	非关联方	6,450.00	否	往来款	1-5 年动态回收
其他	-	135,727.87	否	往来款	1-5 年动态回收
合计	-	273,829.96	-	-	-

**（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：**

发行人后续对非经营性往来占款及资金拆借进行严格管理，相关交易的决定权限、决策程序、定价机制如下：

**决策权限及决策程序：**针对非经营性往来款，根据发行人《公司章程》及《财务管理制度》等规定，往来占款或者资金拆借实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则，公司总经理办公会、公司董事会为决策机构。非经营性往来款金额在 5,000.00 万元及以上的将提交总经理办公会、公司董事会审议，经批准后实施；5,000.00 万元以下的实行事后报备程序。审批流程为往来单位提出新增往来占款或资金拆借需求→总经理办公会讨论通过→公司董事会讨论通过→公司财务部门按照公司规定履行划转程序→公司财务部门进行后续回款监督。

**定价机制：**涉及往来占款以及资金拆借需要收取费用的情况，由经办人员收集整理定价方案，公司管理层与相关方协商并结合实际情况确定定价，然后随本期往来占款或资金拆借的其他事宜一并提交董事会履行后续决策流程。

**（五） 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 √未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内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	1,813,552.37	1,616,328.41	12.20	-
2	总负债	1,029,945.17	838,673.57	22.81	-
3	净资产	783,607.20	777,654.84	0.77	-
4	归属母公司股东的净资产	784,477.85	778,387.97	0.78	-
5	资产负债率 (%)	56.79%	51.89%	9.44	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	57.04%	52.14%	9.40	-
7	流动比率	5.48	8.13	-32.60	-
8	速动比率	2.01	2.32	-13.36	-
9	期末现金及现金等价物余额	58,984.75	79,940.29	-26.21	-

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	53,972.18	39,105.13	38.02	主要系发行人项目逐渐进入竣工结算阶段，收入增加。
2	营业成本	45,115.20	32,767.49	37.68	主要系发行人确认收入的项目增多，导致当期结转的相应成本增加。
3	利润总额	5,952.36	-1,387.24	529.08	主要系营业收入及其他收益增加所致。
4	净利润	5,952.36	-1,387.33	529.05	主要系营业收入及其他收益增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	6,407.18	-1,580.43	505.41	主要系经常性项目收益增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	6,089.88	-1,179.29	616.40	主要系净利润增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	23,722.28	4,947.94	379.44	主要系发行人净利润增加，摊销和折旧减少所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-102,283.63	12,143.87	-942.27	主要系当期支付的

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
					经营活动现金流出增加, 经营活动流入减少所致。
9	投资活动产生的现金流净额	466.54	-67,610.35	-100.69	主要系取得投资收益增加, 投资支付现金减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	80,861.55	22,941.18	252.47	主要系发行债券取得现金增加所致。
11	应收账款周转率	0.43	0.54	-20.37	-
12	存货周转率	0.04	0.03	33.33	主要系营业成本增加所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.01	200.00	主要系息税折旧摊销前利润大幅增加所致。
14	利息保障倍数	1.46	0.55	165.45	主要系息税折旧摊销前利润大幅增加所致。
15	现金利息保障倍数	-8.37	2.34	-457.69	主要系经营活动产生的现金流净额减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	1.94	0.55	252.73	主要系息税折旧摊销前利润大幅增加所致。
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

已在上表中说明。

## 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: 亿元 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	78,984.75	120,240.29	-34.31	主要系发行人因项目增加现金流出增加所致。
应收票据及应收账款	150,925.64	100,168.29	50.67	主要系发行人项目建设增加, 项目收入尚未结清所致。

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
预付款项	1,994.59	1,900.00	4.98	-
其他应收款	414,711.29	224,834.71	84.45	主要系对政府部门其他应收款增加。
存货	1,117,660.21	1,119,881.36	-0.20	-
长期股权投资	13,974.68	13,974.68	0.00	-
固定资产	17,315.50	17,359.94	-0.26	-
在建工程	9,971.29	9,971.29	0.00	-
无形资产	7,876.39	7,881.63	-0.07	-

## 2. 主要资产变动的的原因

已在上表中说明。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	206,667.61	259,997.65	-	债券及借款抵押
货币资金	20,000.00	-	-	定期存单质押
合计	226,667.61	259,997.65	-	-

#### 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：亿元 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	18,500.00	20,000.00	-7.50	-
应付票据及应付账款	1,806.66	30.46	5,831.26	主要系应付票据增加所致。
应付职工薪酬	117.35	105.61	11.11	-
其他应付款	225,818.30	93,904.29	140.48	主要系政府部门往来增加所致。

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
一年内到期的非流动负债	68,170.00	73,420.00	-7.15	-
长期借款	406,789.00	417,289.00	-2.52	-
应付债券	229,673.39	154,883.85	48.29	主要系发行人新增发行债券所致。
长期应付款	71,399.24	73,690.84	-3.11	-

## 2.主要负债变动的的原因

已在上表中说明。

## 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

报告期末借款总额 72.49 亿元，上年末借款总额 65.48 亿元，借款总额总比变动 10.71%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还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

不存在逾期债务，不适用。

### （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：

除上述披露的受限资产之外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

### （六） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。

公司根据拟定的储备融资项目结合本年工作开展情况，将通过直接融资以及银行借款的方式开展融资工作。

#### 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
国家开发银行	195,400	195,400	-
中国农业发展银行	122,000	102,000	20,000
广东南粤银行	15,000	10,000	5,000
临湘农村商业银行	700	700	-
华融湘江银行	70,000	61,000	9,000
光大银行	20,000	20,000	-
长沙银行	30,000	30,000	-
工商银行	22,000	22,000	-
中信银行	19,000	19,000	-
北京银行	9,500	9,500	-
合计	503,600	469,600	34,000

上年末银行授信总额度：497,195.00 万元，本报告期末银行授信总额度 503,600.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：6,405.00 万元

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：

截至本报告批准报出日，发行人已获批尚未完成发行的非公开定向债务融资工具额度为 10 亿元。

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：5,952.36 万元

报告期非经常性损益总额：-490.77 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	480.00	主要为权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益	480.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	1,006.71	坏账准备	1,006.71	不可持续
营业外收入	36.59	主要为其他与企业日常经营活动无关的营业外收入	36.59	不可持续
营业外支出	0.64	主要为捐赠支出及其他与企业日常经营活动无关的营业外支出	0.64	不可持续
其他收益	10,520.00	主要为与日常活动相关的政府补助	-	可持续

八、报告期内经营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：

主要系政府补贴和利息收入构成。公司作为岳阳市主要基础设施建设和土地开发整理主体，政府对其进行大力扶持，主要包括持续资产注入以及补贴，财政性补助具备较强的可持续性。

## 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

上年末对外担保的余额：131,451.81 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：28,700 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：160,151.81 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
偿债保障措施发生变更/重大变化	中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> ）及上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ）	2019.02.22	已经披露	无重大影响

**（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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、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**

经股东批复，任命刘伟旭同志为本公司董事长，并担任公司法定代表人。免去喻小平同志董事长及董事职务。本次人员变动已于2019年8月24日在临湘市市场监督管理局备案登记。

针对上述事宜，本公司已于2019年8月26日披露《岳阳惠临投资发展有限公司法定代表人、董事长发生变动的公告》。

## 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《岳阳惠临投资发展有限公司公司债券半年度报告(2019年)》  
之盖章页)

岳阳惠临投资发展有限公司

2019年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	789,847,546.64	1,202,402,938.52
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		
应收票据及应收账款	1,509,256,410.59	1,001,682,879.54
其中：应收票据		
应收账款	1,509,256,410.59	1,001,682,879.54
预付款项	19,945,938.00	19,000,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,147,112,887.69	2,248,347,104.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,176,602,108.69	11,198,813,612.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,129.77	1,162,092.45
流动资产合计	17,644,145,021.38	15,671,408,628.28
<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	139,746,828.51	139,746,828.51
投资性房地产		
固定资产	173,154,959.68	173,599,376.81
在建工程	99,712,934.48	99,712,934.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,763,949.54	78,816,317.54
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	491,378,672.21	491,875,457.34
资产总计	18,135,523,693.59	16,163,284,085.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	185,000,000.00	200,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	18,066,604.68	304,600.00
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,173,483.32	1,056,139.89
应交税费	76,712,400.81	53,495,128.92
其他应付款	2,258,183,022.99	939,042,909.74
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	681,700,000.00	734,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,220,835,511.80	1,928,098,778.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,067,890,000.00	4,172,890,000.00
应付债券	2,296,733,858.73	1,548,838,546.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	713,992,362.30	736,908,380.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,078,616,221.03	6,458,636,926.64
负债合计	10,299,451,732.83	8,386,735,705.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,387,143,567.64	6,387,143,567.64
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,991,999.98	98,991,999.98
一般风险准备		
未分配利润	1,291,972,975.73	1,231,074,167.29
归属于母公司所有者权益合计	7,844,778,543.35	7,783,879,734.91
少数股东权益	-8,706,582.59	-7,331,354.48
所有者权益（或股东权益）合计	7,836,071,960.76	7,776,548,380.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,135,523,693.59	16,163,284,085.62

法定代表人：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	200,960,609.25	529,433,899.95
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	1,509,179,150.59	1,001,619,564.54
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,547,122,337.33	1,483,534,644.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,361,606,133.76	9,421,340,707.80
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	13,618,868,230.93	12,435,928,816.81
<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	439,715,861.93	429,715,861.93
投资性房地产		
固定资产	23,239,019.52	23,224,594.52
在建工程	99,712,934.48	99,712,934.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,867,525.25	77,867,525.25
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	640,535,341.18	630,520,916.18
资产总计	14,259,403,572.11	13,066,449,732.99
<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		
应付票据及应付账款	18,000,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	1,112,132.08	1,003,515.58
应交税费	77,527,798.51	53,382,927.97
其他应付款	1,940,320,102.82	1,510,254,199.73
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	612,700,000.00	665,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,649,660,033.41	2,229,840,643.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,035,890,000.00	1,035,890,000.00
应付债券	2,296,733,858.73	1,548,838,546.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	391,232,362.30	414,148,380.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,723,856,221.03	2,998,876,926.64
负债合计	6,373,516,254.44	5,228,717,569.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	66,670,000.00	66,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,387,143,567.64	6,387,143,567.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,991,999.98	98,991,999.98
未分配利润	1,333,081,750.05	1,284,926,595.45
所有者权益（或股东权益）合计	7,885,887,317.67	7,837,732,163.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,259,403,572.11	13,066,449,732.99



法定代表人：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	539,721,822.40	391,051,344.33
其中：营业收入	539,721,822.40	391,051,344.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,557,667.17	405,244,349.19
其中：营业成本	451,152,039.28	327,674,887.49
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	3,441,308.91	3,147,324.24
销售费用	183,776.71	1,431,782.50
管理费用	6,492,777.70	7,386,815.67
研发费用		
财务费用	119,220,666.07	63,351,794.09
其中：利息费用	122,299,091.45	
利息收入	3,105,672.47	
资产减值损失	10,067,098.50	2,251,745.20
加：其他收益	105,200,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,800,000.00	2,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,800,000.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,164,155.23	-11,793,004.86
加：营业外收入	365,854.45	1,029,477.06
减：营业外支出	6,429.35	3,108,834.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,523,580.33	-13,872,362.63
减：所得税费用		897.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,523,580.33	-13,873,260.47
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,523,580.33	-13,873,260.47
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	-1,375,228.11	-2,080,325.09
2.归属于母公司股东的净利润	60,898,808.44	-11,792,935.38
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）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		
（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.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	59,523,580.33	-13,873,260.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,898,808.44	-11,792,935.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,375,228.11	-2,080,325.09
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。

法定代表人：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	539,206,618.63	391,051,344.33
减：营业成本	450,872,839.65	327,674,887.49
税金及附加	3,263,282.25	2,891,095.29

销售费用		
管理费用	3,083,584.92	3,707,672.28
研发费用		
财务费用	31,980,667.75	12,945,476.14
其中：利息费用	32,460,694.16	
利息收入	494,094.98	
资产减值损失	6,730,515.56	1,400,338.22
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,800,000.00	2,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	48,075,728.50	44,831,874.91
加：营业外收入	85,854.45	1,029,475.00
减：营业外支出	6,428.35	3,106,715.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,155,154.60	42,754,634.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,155,154.60	42,754,634.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,155,154.60	42,754,634.17
（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		
（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.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	48,155,154.60	42,754,634.17
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：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	53,981,757.77	522,953,980.34
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	204,131,323.17	306,079,161.68
经营活动现金流入小计	258,113,080.94	829,033,142.02
购买商品、接受劳务支付的现金	418,361,014.64	346,075,182.41
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		
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	1,810,272.71	3,174,160.54
支付的各项税费	1,165,657.89	49,205,483.84
支付其他与经营活动有关的现金	859,612,400.88	309,139,629.08
经营活动现金流出小计	1,280,949,346.12	707,594,455.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,022,836,265.18	121,438,686.15

<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	4,800,000.00	2,400,000.00
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	4,800,000.00	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,578.12	105,823,540.87
投资支付的现金		37,680,000.00
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		535,000,000.00
投资活动现金流出小计	134,578.12	678,503,540.87
投资活动产生的现金流量净额	4,665,421.88	-676,103,540.87
<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	185,000,000.00	457,605,000.00
发行债券收到的现金	754,687,500.00	72,620,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	378,400,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,318,087,500.00	730,225,300.00
偿还债务支付的现金	357,500,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,263,842.97	467,263,536.54
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	29,708,205.61	22,050,000.00
筹资活动现金流出小计	509,472,048.58	500,813,536.54
筹资活动产生的现金流量净额	808,615,451.42	229,411,763.46
<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>	-209,555,391.88	-325,253,091.26
加：期初现金及现金等价物余额	799,402,938.52	1,757,250,942.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	589,847,546.64	1,431,997,851.08

法定代表人：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

**母公司现金流量表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	53,480,499.00	420,378,931.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	430,645,852.52	3,425,832.75
经营活动现金流入小计	484,126,351.52	423,804,764.49
购买商品、接受劳务支付的现金	379,156,774.54	165,780,469.25
支付给职工以及为职工支付的现金	1,365,804.58	2,184,938.54
支付的各项税费	60,032.58	47,418,288.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,066,821,205.75	458,275,994.09
经营活动现金流出小计	1,447,403,817.45	673,659,689.97
经营活动产生的现金流量净额	-963,277,465.93	-249,854,925.48
<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	4,800,000.00	2,400,000.00
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	4,800,000.00	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,425.00	3,527,119.20
投资支付的现金	10,000,000.00	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		135,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,014,425.00	158,527,119.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,214,425.00	-156,127,119.20
<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		135,000,000.00
发行债券收到的现金	754,687,500.00	72,620,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	957,687,500.00	207,620,300.00
偿还债务支付的现金	52,500,000.00	11,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支	32,460,694.16	411,299,451.54

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,708,205.61	22,050,000.00
筹资活动现金流出小计	114,668,899.77	444,849,451.54
筹资活动产生的现金流量净额	843,018,600.23	-237,229,151.54
<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>	-125,473,290.70	-643,211,196.22
加：期初现金及现金等价物余额	326,433,899.95	979,105,639.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	200,960,609.25	335,894,443.77

法定代表人：喻小平 主管会计工作负责人：刘辉 会计机构负责人：吴大庆

## 担保人财务报表

适用 不适用