

# 岳阳惠临投资发展有限公司 2023 年半年度报告

发行人（公章）：岳阳惠临投资发展有限公司



披露时间：2023 年 8 月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。



## 风险提示

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化。

# 目 录

风险提示 .....	3
释 义 .....	5
第一章 企业基本情况及相关中介机构情况 .....	6
第二章 债务融资工具存续情况 .....	10
第三章 报告期内重要事项 .....	12
第四章 财务报告 .....	15
第五章 备查文件 .....	16

## 释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	词语释义
1	公司/本公司/发行人	岳阳惠临投资发展有限公司
2	非金融企业债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
3	上海清算所	银行间市场清算所股份有限公司
4	北金所	北京金融资产交易所有限公司
5	交易商协会	中国银行间交易商协会
6	法定节假日或休息日	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
7	报告期	2023 年 1-6 月
8	报告期末	2023 年 6 月末

# 第一章 企业基本情况及相关中介机构情况

## 一、企业基本情况

公司中文名称	岳阳惠临投资发展有限公司
公司中文简称	岳阳惠临
公司英文名称	无
公司英文名称缩写	无
公司法定代表人	余生虎
公司注册资本	6667 万元
公司实缴资本	6667 万元
公司注册地址	湖南省岳阳市临湘市长盛西路 42 号
公司办公地址及邮政编码	临湘市人力资源和社会保障局办公室、414300
公司网址（如有）	无
公司电子邮箱	549912709@qq.com

## 二、企业信息披露事务负责人情况

信息披露事务负责人姓名	吴大庆
信息披露事务负责人职务	财务负责人
联系地址	临湘市人力资源和社会保障局 8 楼
电话	0730-3711319
传真	0730-1766889
电子邮箱	549912709@qq.com

三、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况。

报告期内发行人高级管理人员发生变更,2022 年 7 月 26 日,

总理由彭小琛变更为彭晓鹏，无其他变更事项。上述事项已于2023年2月17日进行信息披露。

2023年7月31日，发行人董事长由刘辉变更为余生虎，并任命余生虎为总经理；免去夏斌、孙红斌、刘辉、方华云、彭晓鹏董事职务，重新委派李震泉、陈文、余生虎为董事，指定余生虎为董事长；免去梅伟华、左尚、易向荣、任其监事职务，重新委派曹宇、彭瑾为监事；免去任其的监事会主席职务，重新选举彭瑾为监事会主席；免去刘为职工代表董事职务，选举方海林为公司职工代表董事；免去杨朝军、易向荣职工代表监事职务，选举余家君为公司职工代表监事。上述事项已于2023年8月7日进行信息披露。

**四、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况及控股股东对企业非经营性资金占用情况。**

报告期内，发行人控股股东以及实际控制人与发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均属于独立经营，无非经营性资金占用等情况。

**五、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响。**

报告期内发行人无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

六、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。

报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况无重大变化。

七、报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

报告期末发行人无除债券外的其他有息债务的逾期情况。

## 八、对应债务融资工具相关中介机构情况

### (一) 会计师事务所

会计年度	审计机构名称	办公地址	签字会计师名称
2022 年度	中审众环会计师事务所	武汉市武昌区东湖路 169 号	胡兵

### (二) 主承销商

债务融资工具简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
22 惠临投资 SCP001	中国民生银行股份有限公司,招商证券股份有限公司	湖南省岳阳市金鄂东路 9 号民生银行岳阳分行	方天宇	18573028191
22 惠临投资 MTN001	长沙银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层	陈雅文	0731-89934777



20 惠临投资 PPN001	中信建投证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号	黄玮林	13439218066
23 惠临投资 SCP001	民生银行股份有限公司,长江证券股份有限公司	湖南省岳阳市金鄂东路 9 号民生银行岳阳分行	方天宇	18573028191

### (三) 存续期管理机构

截至本报告批准报出日,发行人存续债务融资工具存续期管理机构信息如下所示:

债务融资工具简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话
22 惠临投资 MTN001	长沙银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层	陈雅文	0731-89934777
23 惠临投资 SCP001	民生银行股份有限公司,长江证券股份有限公司	湖南省岳阳市金鄂东路 9 号民生银行岳阳分行	方天宇	18573028191

### (四) 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

截至本报告批准报出日,本公司存续的非金融企业债务融资工具为 22 惠临投资 MTN001 和 23 惠临投资 SCP001,两只债券为约定评级,不涉及跟踪评级。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、报告期末存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具基本信息

截至本报告批准报出日，本公司存续的非金融企业债务融资工具情况如下表所示：

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
岳阳惠临投资发展有限公司2022年度第一期中期票据	22惠临投资MTN001	102281359.IB	2022-06-21	2022-06-22	2027-06-22	5.00	6.4000	按年付息、到期还本	银行间	长沙银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司	长沙银行股份有限公司	-
岳阳惠临投资发展有限公司2023年度第一期超短期融资券	23惠临投资SCP001	012381610.IB	2023-04-21	2023-04-21	2024-01-16	4.00	6.5000	按年付息、到期	银行间	中国民生银行股份有限公司,长江证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-

发行人无逾期未偿还债券。

### 二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无。

### 三、截至报告期末，报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

图表：募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 惠临投资 PPN001	1.5	偿还自身及下属子公司有息负债	无	1.5	1.5	是	0
22 惠临投资 MTN001	5	偿还自身及下属子公司有息负债	无	5	5	是	0
22 惠临投资 SCP001	4	偿还自身及下属子公司有息负债	无	4	4	是	0
23 惠临投资 SCP001	4	偿还自身及下属子公司有息负债	无	4	4	是	0

报告期内，报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金用途未进行变更。

#### 四、报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况。

报告期末，23 惠临投资 SCP001 设置了投资人保护条款，22 惠临投资 MTN001 附发行人或投资者选择权条款，报告期内无相关条款的触发和执行。

#### 五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

无上述情况。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 报告期内会计政策变更情况

无变更情况。

##### (二) 报告期内会计估计变更情况

无变更情况。

##### (三) 报告期内会计差错更正情况

无相关情况。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形  
无相关情况。

(五) 报告期内是否存在合并报表范围发生重大变化的情形  
无相关情况。

#### 二、报告期内是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情形

无相关情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

##### (一) 报告期末资产抵质押情况

截至2023年6月末,公司所有权受限制的资产价值合计

43.45 亿元，占公司总资产的 16.6%，占公司净资产的 41.6%，其中受限货币资金价值 1.54 亿元，受限土地使用权、房屋建筑物、存货价值合计 41.91 亿元。具体明细情况如下表所示：

受限资产类别	资产受限金额（亿元）	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1.54	无	17.61
存货	23.00	无	16.97
无形资产	18.91	无	91.74
合计	43.45	-	-

（二）报告期末资产被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

#### 四、截至报告期末的对外担保情况以及重大未决诉讼情况

##### （一）对外担保情况：

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额合计 27.9 亿元，占公司总资产的 10.64%，占公司净资产的 26.73%，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保方	是否关联	担保余额
1	湖南临湘龙鑫运输有限责任公司	否	1,000.00
2	华容水利水电建筑工程有限公司	否	5,000.00
3	华容县鑫源农业发展有限公司	否	12,000.00
4	临湘市汉湘文化有限公司	是	23,444.15
5	临湘市宏建水利水电建筑工程有限公司	否	5,600.00
6	临湘市人民医院	否	1,500.00
7	临湘市瑞兴电影有限公司	否	3,000.00
8	临湘市兴临建设投资有限公司	否	23,000.00
9	临湘市兴路交通建设投资有限公司	否	9,450.00
10	临湘市兴融交通建材有限公司	否	8,104.00

11	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	否	19,546.56
12	临湘市永安教育建设投资有限公司	否	29,591.46
13	临湘市振湘实业发展有限公司	否	1,000.00
14	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	否	2,470.00
15	岳阳恒盛冷链物流有限责任公司	否	19,980.00
16	岳阳惠华投资有限公司	否	1,645.00
17	岳阳惠源矿业有限公司	是	70,364.00
18	临湘市御福祥殡葬服务有限公司	否	4,000.00
19	临湘市欣盛肉食品有限公司	否	950.00
20	临湘市路桥工程有限公司	否	950.00
21	临湘市顺通工程有限公司	否	950.00
22	临湘市龙源水利水电工程有限责任公司	否	1,000.00
23	临湘市团湾水库供水有限责任公司	否	1,000.00
24	临湘市宏建水利水电工程有限公司	否	1,000.00
25	临湘市振宇建筑工程有限责任公司	否	500.00
26	临湘市管道安装有限责任公司	否	1,000.00
27	岳阳惠源矿业有限公司	否	30,000.00
28	临湘市龙源水库兴源供水有限公司	否	1,000.00

## (二) 重大未决诉讼情况

无。

## 五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

### (一) 变更内容

无。

### (二) 上述变更对投资者权益的影响

无。

### (三) 变更后信息披露事务管理制度的主要内容

无。

## 六、环境信息披露情况

无。

## 七、报告期内其他重要事项

无。

## 第四章 财务报告

见后附文件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 岳阳惠临投资发展有限公司 2023 年半年度财务报表；

(二) 岳阳惠临投资发展有限公司 2022 年年度报告 2023 年半年度报告；

(三) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 二、查询地址

发行人：岳阳惠临投资发展有限公司

地址：临湘市长盛西路 42 号

联系人：吴小兰

联系电话：18817032077

传真：/

邮政编码：414300

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等中国银行间市场交易商协会认可的网站下载本报告，或在工作日的一般办公时间到上述地点查阅上述备查文件。



# 合并资产负债表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		873,374,239.28	732,021,343.35
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,654,166,561.54	2,094,247,602.56
应收款项融资			
预付款项		48,488.75	301,280.60
其他应收款		4,336,094,852.97	3,500,909,922.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,553,128,007.53	13,906,065,303.58
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		860,759.73	253,012.39
<b>流动资产合计</b>		<b>21,437,672,909.80</b>	<b>20,253,798,464.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		244,335,355.51	243,335,355.51
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		320,297,431.29	430,613,596.60
在建工程		2,155,028,181.13	2,142,233,944.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,061,293,321.68	2,067,820,132.06
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,780,954,289.61</b>	<b>4,884,003,029.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,218,627,199.41</b>	<b>25,137,801,493.83</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		311,956,511.41	442,134,928.08
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		67,000,000.00	65,000,000.00
应付账款		20,312,350.73	92,391.00
预收款项		727,328.00	
合同负债			
应付职工薪酬		4,691,191.41	4,425,042.24
应交税费		309,252,910.95	281,928,803.43
其他应付款		5,365,553,047.55	4,831,803,651.63
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		344,590,761.48	1,293,959,100.70
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,424,084,101.53</b>	<b>6,919,343,917.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,931,311,906.00	4,799,731,906.00
应付债券		3,416,248,823.48	2,942,812,648.98
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,469,686.83	9,469,686.83
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,357,030,416.31</b>	<b>7,752,014,241.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,781,114,517.84</b>	<b>14,671,358,158.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		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		8,290,492,608.66	8,461,834,107.40
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		1,983,761,480.75	1,828,155,651.58
归属于母公司股东权益合计		10,439,916,089.39	10,455,651,758.96
少数股东权益		-2,403,407.82	10,791,575.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,437,512,681.57</b>	<b>10,466,443,334.94</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>26,218,627,199.41</b>	<b>25,137,801,493.83</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年同期金额
一、营业总收入		585,458,129.00	536,613,558.34
其中：营业收入		585,458,129.00	536,613,558.34
二、营业总成本		574,702,912.22	508,620,510.25
其中：营业成本		482,741,802.54	451,995,666.35
税金及附加		7,597,366.21	3,801,639.23
销售费用			
管理费用		13,404,024.61	10,303,037.66
研发费用		.	
财务费用		70,959,718.86	42,520,167.01
其中：利息费用		69,921,959.36	
利息收入		1,788,354.78	
加：其他收益		141,180,000.00	145,024,367.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,800,000.00	623,976.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益*（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,735,216.78	173,641,391.80
加：营业外收入		5.09	316,143.83
减：营业外支出		1,053,413.76	499,277.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		155,681,808.11	173,458,258.36
减：所得税费用		1,351.99	2,466.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,680,456.12	173,455,791.77
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,680,456.12	173,455,791.77
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）		155,605,829.17	175,000,272.09
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		74,626.95	-1,544,480.32
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东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			
（5）其他			
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		155,680,456.12	173,455,791.77
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		155,605,829.17	175,000,272.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		74,626.95	-1,544,480.32

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年同期金额
<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		54,191,644.75	94,310,211.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		892,402,330.77	708,186,617.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>946,593,975.52</b>	<b>802,496,829.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		303,554,025.95	300,372,627.37
支付给职工以及为职工支付的现金		5,580,705.80	5,599,870.76
支付的各项税费		5,035,174.31	2,185,302.26
支付其他与经营活动有关的现金		319,212,740.85	46,041,310.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>633,382,646.91</b>	<b>354,199,110.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>313,211,328.61</b>	<b>448,297,719.21</b>
<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	623,976.71
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>623,976.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,949,141.56	99,303,205.07
投资支付的现金		1,000,000.00	4,330,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,949,141.56</b>	<b>103,633,205.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,149,141.56</b>	<b>-103,009,228.36</b>
<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		584,600,000.00	1,003,700,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		21,414,992.63	500,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,606,014,992.63</b>	<b>1,503,700,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,207,626,700.00	1,270,214,827.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		504,340,895.33	244,722,646.13
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,711,967,595.33</b>	<b>1,514,937,473.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-105,952,602.70</b>	<b>-11,237,473.39</b>
<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>		<b>203,109,584.35</b>	<b>334,051,017.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		516,495,909.20	368,258,065.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>719,605,493.55</b>	<b>702,309,083.36</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年发生额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	66,670,000.00	8,461,834,107.40	98,991,999.98	1,828,155,651.58		10,455,651,758.96	10,791,575.98	10,466,443,334.94
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	66,670,000.00	8,461,834,107.40	98,991,999.98	1,828,155,651.58		10,455,651,758.96	10,791,575.98	10,466,443,334.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-171,341,498.74		155,605,829.17		-15,735,669.57	-13,194,983.80	-28,930,653.37
（一）综合收益总额				155,605,829.17		155,605,829.17	74,626.95	155,680,456.12
（二）所有者投入和减少资本		-171,341,498.74				-171,341,498.74	-13,269,610.75	-184,611,109.49
1、所有者投入的普通股								
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		-171,341,498.74				-171,341,498.74	-13,269,610.75	-184,611,109.49
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	66,670,000.00	8,290,492,608.66	98,991,999.98	1,983,761,480.75		10,439,916,089.39	-2,403,407.82	10,437,512,681.57

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







## 合并所有者权益变动表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年发生额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	66,670,000.00	8,376,346,516.41	98,991,999.98	1,662,554,452.48		10,204,562,968.87	12,520,666.22	10,217,083,635.09
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	66,670,000.00	8,376,346,516.41	98,991,999.98	1,662,554,452.48		10,204,562,968.87	12,520,666.22	10,217,083,635.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		85,487,590.99		165,601,199.10		251,088,790.09	-1,729,090.24	249,359,699.85
（一）综合收益总额				165,601,199.10		165,601,199.10	-1,729,090.24	163,872,108.86
（二）所有者投入和减少资本		85,487,590.99				85,487,590.99		85,487,590.99
1、所有者投入的普通股		-18,809,581.01				-18,809,581.01		-18,809,581.01
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		104,297,172.00				104,297,172.00		104,297,172.00
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	66,670,000.00	8,461,834,107.40	98,991,999.98	1,828,155,651.58		10,455,651,758.96	10,791,575.98	10,466,443,334.94

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		420,912,115.74	353,131,192.12
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		2,242,715,231.27	1,679,642,396.34
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		4,544,117,858.41	4,026,913,968.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,561,909,622.31	9,567,156,841.81
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>16,769,654,827.73</b>	<b>15,626,844,398.46</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		680,565,669.85	850,907,168.59
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		196,506,983.14	195,815,679.16
在建工程		763,575,770.80	763,575,770.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,526,424.61	68,098,058.60
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,704,174,848.40</b>	<b>1,878,396,677.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,473,829,676.13</b>	<b>17,505,241,075.61</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
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		67,000,000.00	65,000,000.00
应付账款		20,312,350.73	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,662,461.41	4,393,162.24
应交税费		260,755,325.64	238,258,358.65
其他应付款		4,651,355,960.12	4,560,281,445.05
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			708,622,187.83
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,004,086,097.90</b>	<b>5,576,555,153.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,336,300,000.00	766,220,000.00
应付债券		3,966,248,823.48	2,942,812,648.98
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,469,686.83	9,469,686.83
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,312,018,510.31</b>	<b>3,718,502,335.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,316,104,608.21</b>	<b>9,295,057,489.58</b>
<b>所有者权益（股东权益）：</b>			
实收资本		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		6,426,336,851.42	6,597,678,350.16
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		1,565,726,216.52	1,446,843,235.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,157,725,067.92</b>	<b>8,210,183,586.03</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,473,829,676.13</b>	<b>17,505,241,075.61</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利润表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年同期金额
一、营业收入		537,589,040.53	473,651,775.85
减：营业成本		450,568,588.28	381,981,871.33
税金及附加		5,859,285.62	2,732,676.44
销售费用			
管理费用		10,424,136.40	6,200,209.66
研发费用			
财务费用		56,665,269.90	26,040,016.53
其中：利息费用		57,840,983.26	
利息收入		1,276,162.99	
加：其他收益		101,060,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,800,000.00	623,976.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,931,760.33	97,320,978.60
加：营业外收入			44,200.00
减：营业外支出		1,048,779.70	496,181.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,882,980.63	96,868,997.55
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,882,980.63	96,868,997.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,882,980.63	96,868,997.55
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		118,882,980.63	96,868,997.55

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年同期金额
<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		1,426,213.36	25,743,980.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		393,410,678.06	880,755,444.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>394,836,891.42</b>	<b>906,499,425.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		295,531,724.05	155,409,820.77
支付给职工以及为职工支付的现金		4,805,747.54	3,170,004.62
支付的各项税费		3,177,986.40	931,533.42
支付其他与经营活动有关的现金		23,501,364.88	2,866,354.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>327,016,822.87</b>	<b>162,377,713.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>67,820,068.55</b>	<b>744,121,712.50</b>
<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	623,976.71
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,800,000.00</b>	<b>623,976.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		892,148.34	53,788,311.42
投资支付的现金		1,000,000.00	4,330,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,892,148.34</b>	<b>58,118,311.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,907,851.66</b>	<b>-57,494,334.71</b>
<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		354,100,000.00	
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,354,100,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		964,750,000.00	492,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,296,996.59	145,997,450.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,357,046,996.59</b>	<b>638,237,450.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,946,996.59</b>	<b>-138,237,450.42</b>
<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>			
		<b>67,780,923.62</b>	<b>548,389,927.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		302,412,442.12	69,891,807.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>370,193,365.74</b>	<b>618,281,735.18</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本年金额							
	实收资本	其他权益工具			资本公积	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	66,670,000.00				6,597,678,350.16	98,991,999.98	1,446,843,235.89	8,210,183,586.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,670,000.00				6,597,678,350.16	98,991,999.98	1,446,843,235.89	8,210,183,586.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-171,341,498.74		118,882,980.63	-52,458,518.11
（一）综合收益总额							118,882,980.63	118,882,980.63
（二）所有者投入和减少资本					-171,341,498.74			-171,341,498.74
1、所有者投入的普通股								
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					-171,341,498.74			-171,341,498.74
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配								
3、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	66,670,000.00				6,426,336,851.42	98,991,999.98	1,565,726,216.52	8,157,725,067.92

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	上年金额							
	实收资本	其他权益工具			资本公积	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	66,670,000.00				6,512,190,759.17	98,991,999.98	1,487,382,433.55	8,165,235,192.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,670,000.00				6,512,190,759.17	98,991,999.98	1,487,382,433.55	8,165,235,192.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					85,487,590.99		-40,539,197.66	44,948,393.33
（一）综合收益总额							-40,539,197.66	-40,539,197.66
（二）所有者投入和减少资本					85,487,590.99			85,487,590.99
1、所有者投入的普通股					84,792,590.99			84,792,590.99
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					695,000.00			695,000.00
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配								
3、其他								
（四）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	66,670,000.00				6,597,678,350.16	98,991,999.98	1,446,843,235.89	8,210,183,586.03

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



（此页无正文，为《岳阳惠临投资发展有限公司 2022 年年度报告》之盖章页）

岳阳惠临投资发展有限公司

2023 年 8 月 29 日

