

岳阳惠临投资发展有限公司
公司债券 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

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 2016 年上半年财务报告未经审计。

释义

本公司	指	岳阳惠临投资发展有限公司
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
报告期	指	2016 年 1-6 月
元	指	人民币元

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
法定代表人	喻小平
注册地址	临湘市长盛西路 42 号
办公地址	临湘市人力资源与社会保障局 8 楼 810 室
邮政编码	414300
公司电话	0730-3711319

二、信息披露负责人

姓名	万定保
联系地址	临湘市人力资源与社会保障局 8 楼
电话	13907400743
传真	0730-3711319
电子信箱	936737453@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	www.sse.com.cn
------------------	----------------

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内未发生变更

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所	对应债券
办公地址	长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域. 相遇北栋 13 楼	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

（二）受托管理人

名称	太平洋证券股份有限公司	对应债券
办公地址	北京市西城区北展北街9号3单元	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
联系人	柴景熙	
联系电话	01088321548	

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司	对应债券
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	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

（四）中介机构变更情况

报告期内未发生变更

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

（一）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。

（二）债券简称及代码：14 岳阳惠临债

（三）债券期限：7 年

（四）债券总额：13 亿元

（五）债券利率：5.5%

（六）债券还本付息方式：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。

（七）债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，债券信用等级为 AA+级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

（八）债券发行首日：2014 年 11 月 3 日。

（九）债券上市交易日：本次发行结束后 1 个月内，发行人将向有关主管部门提出交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。

（十）债券上市地点：上海证券交易所

（十一）债券担保：发行人以其合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

（十二）主承销商：太平洋证券股份有限公司。

二、募集资金使用情况

本公司已按披露的用途使用“14 岳阳惠临债”募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

三、资信评级情况

经鹏元资信评估有限公司综合评定，债券信用等级为 AA+级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，“14 岳阳惠临债”不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。

五、持有人会议召开情况

报告期内，“14 岳阳惠临债”未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

本公司已按规定聘请了“14 岳阳惠临债”债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

第三节 财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据未经审计。

一、主要会计数据和财务指标（单位：万元）

主要会计数据	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1、总资产	1003337	978413.45
2、营业收入	29950	31267
3、经营活动产生的现金流净额	-16084.16	-69684.02
4、流动比率	13.10	15.12
5、速动比率	2.95	3.18
6、资产负债率	29.33%	28.56%
7、贷款偿还率	100%	100%
8、利息偿付率	100%	100%

二、主要资产和负债变动情况

（一）主要资产项目变动情况（单位：万元）

资产项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	33,474.57	3.34%	42,002.85	4.29%
短期投资	¥-	0.00%	¥-	0.00%
应收账款	70,674.63	7.04%	53,109.99	5.43%
其他应收款	103,717.85	10.34%	94,756.94	9.68%
存货	741,570.48	73.91%	735,794.18	75.20%
流动资产合计	957,069.52	95.39%	931,661.44	95.22%
固定资产净额	18,392.12	1.83%	18,756.15	1.92%
无形资产	8,388.76	0.84%	8,509.17	0.87%
资产总计	1,003,337.10	100.00%	978,413.45	100.00%

(二) 主要负债项目变动情况 (单位: 万元)

负责项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例
短期借款	19,800.00	6.73%	7,900.00	2.83%
其他应付款	44,535.00	15.13%	49,604.88	17.75%
流动负债合计	73,068.98	24.83%	61,618.00	22.05%
长期借款	64,234.00	21.83%	62,714.00	22.44%
应付债券	132,979.17	45.19%	131,155.75	46.93%
长期应付款	23,993.00	8.15%	23,993.00	8.58%
长期负债合计	221,206.17	75.17%	217,862.75	77.95%
负债合计	294,275.15	100.00%	279,480.75	100.00%

三、逾期未偿还债项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司没有逾期未偿还债项。

四、权利受限情况

截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司受限资产:

土地证号	土地面积	用途
临国用(2007)第 297 号	49357.00	住宅
临国用(2015)第 123 号	34680.67	商服
临国用(2015)第 138 号	100142.39	商服
临国用(2015)第 122 号	20699.42	商服
临国用(2015)第 125 号	7741.17	住宅
临国用(2015)第 124 号	16566.68	住宅
临国用(2010)第 581 号	94666.70	住宅

临国用（2010）第 582 号	100000.00	商服
临国用（2015）第 132 号	208170.63	商服
临国用（2015）第 129 号	194796.10	商服
临国用（2015）第 134 号	197820.83	商服
临国用（2015）第 136 号	197555.91	商服
临国用（2015）第 131 号	190210.62	商服
临国用（2015）第 126 号	201595.00	商服
临国用（2015）第 127 号	199852.53	商服
临国用（2015）第 133 号	204590.17	商服
临国用（2015）第 130 号	203930.95	商服
临国用（2015）第 137 号	197513.83	商服
临国用（2015）第 128 号	204158.23	商服
临国用（2015）第 135 号	170029.07	商服
临国用（2012）第 669 号	13734.40	商服
合计	2807812.30	

五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司发行其他债券和债务融资工具均按时还本付息。

六、对外担保情况（单位：万元）

被担保人	担保金额
临湘市保障性安居工程建设投资有限公司	5,5247.90
临湘市永安教育建设投资有限公司	9,500.00
临湘市团湾水库供水有限责任公司	4,000.00
临湘市兴路交通建设投资有限公司	3,000.00
临湘市第二中学	3,000.00
临湘市妇幼保健院	4,000.00
临湘市中医院	2,000.00
合计	8,0747.9

本数据截止到 8 月 25 日止

七、银行授信情况及偿还银行贷款情况

本公司与多家金融机构保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司银行授信总额为 80000 万元，其中为使用授信额度为 29849 万元。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

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、土地储备开发、

城市公共停车场建设与运营、环境综合治理投资建设。临湘市人民政府授权管理的其它业务。

二、严重违约情况

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、公司独立性情况

公司与控股股东岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会、临湘市国有资产管理局、国开发展基金有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情况。

五、公司治理、内部控制情况

报告期内，本公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

报告期内本公司未发生影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

序号	重大事项	有/无
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	无

第六节 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、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；

三、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。

附件 审计报告、财务报表及附注

（本页无正文，为《岳阳惠临投资发展有限公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

岳阳惠临投资发展有限公司

2016 年 8 月 25 日



合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

单位：人民币元

资产	注释六	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	334,745,664.63	420,028,509.05
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息	(二)	-	8,654,794.52
应收账款	(三)	706,746,279.11	531,099,898.68
其他应收款	(四)	1,037,178,539.06	947,569,390.55
预付账款	(五)	76,320,000.00	51,320,000.00
应收补贴款		-	-
存货	(六)	7,415,704,759.30	7,357,941,794.92
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
期货保证金			
流动资产合计		9,570,695,242.10	9,316,614,387.72
长期投资：			
长期股权投资	(七)	44,866,926.79	44,866,926.79
长期债权投资			
合并价差			
长期投资合计		44,866,926.79	44,866,926.79
固定资产：			
固定资产原价	(八)	204,364,387.92	204,364,387.92
减：累计折旧	(八)	20,443,216.28	16,802,896.62
固定资产净值	(八)	183,921,171.65	187,561,491.30
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	(八)	183,921,171.65	187,561,491.30
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
固定资产合计		183,921,171.65	187,561,491.30
无形资产及其他资产：			
无形资产	(九)	83,887,635.15	85,091,657.13
长期待摊费用			
其他长期资产	(十)	150,000,000.00	150,000,000.00
无形资产及其他资产合计		233,887,635.15	235,091,657.13
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		10,033,370,975.69	9,784,134,462.94

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2016年6月30日

编制单位: 岳阳惠临投资发展有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	(十一)	198,000,000.00	79,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款	(十二)	86,262,017.04	39,995,219.52
预收账款		-	-
应付工资	(十三)	57,457.86	115,686.00
应付福利费		-	-
应付股利		-	-
应交税金	(十四)	1,020,287.15	1,020,287.15
其他未交款		-	-
其他应付款	(十五)	445,350,062.92	496,048,784.67
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债			
流动负债合计		730,689,824.97	616,179,977.34
长期负债:			
长期借款	(十六)	642,340,000.00	627,140,000.00
应付债券	(十七)	1,329,791,666.67	1,311,557,534.25
长期应付款	(十八)	239,930,000.00	239,930,000.00
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		2,212,061,666.67	2,178,627,534.25
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		2,942,751,491.64	2,794,807,511.59
少数股东权益	(十九)	1,914,554.05	1,914,554.05
所有者权益:			
实收资本	(二十)	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	(二十一)	6,131,289,821.85	6,131,289,821.85
盈余公积	(二十二)	79,612,257.54	79,612,257.54
其中:法定公益金		-	-
未分配利润	(二十三)	817,802,850.61	716,510,317.91
外币报表折算差额			
所有者权益合计		7,088,704,930.00	6,987,412,397.30
负债及所有者权益合计		10,033,370,975.69	9,784,134,462.94

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润及利润分配表

2016年1-6月

单位：人民币元

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

项 目	注释	2016年1-6月	2015年度
一、主营业务收入	(二十四)	299,503,887.07	312,679,474.42
减：主营业务成本	(二十四)	230,387,605.44	184,466,134.17
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润		69,116,281.63	128,213,340.25
加：其他业务利润	(二十五)	12,345,640.99	19,054,546.18
减：营业费用		-	-
管理费用		17,380,185.03	33,127,774.28
财务费用	(二十六)	35,358,706.18	40,491,326.82
三、营业利润		28,723,031.41	73,648,785.33
加：投资收益	(二十七)		15,399,841.61
补贴收入	(二十八)	72,800,000.00	25,600,000.00
营业外收入		-	-
减：营业外支出		230,498.71	45,000.00
四、利润总额		101,292,532.70	114,603,626.94
减：所得税			
少数股东本期损益	(十九)		-4,741,797.10
五、净利润		101,292,532.70	119,345,424.04
加：年初未分配利润		716,510,317.91	609,099,436.27
盈余公积金转入数			
其他调整因素			
六、可供分配的利润		817,802,850.61	728,444,860.31
减：提取法定公积金			11,934,542.40
职工福利及奖励金			
七、可供股东分配的利润		817,802,850.61	716,510,317.91
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
八、未分配利润		817,802,850.61	716,510,317.91

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

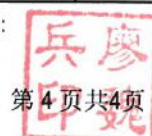
单位：人民币元

项 目	注释	2016年1-6月	2015年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,857,506.64	660,873,557.40
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		129,684,395.63	42,731,324.37
现金流入小计		253,541,902.27	703,604,881.77
购买商品、接受劳务支付的现金		247,916,437.40	1,032,792,375.39
支付给职工以及为职工支付的现金		235,686.00	3,968,750.00
支付各项税费		-	528,747.16
支付的其他与经营活动有关的现金		166,231,441.41	363,155,257.09
现金流出小计		414,383,564.81	1,400,445,129.64
经营活动产生的现金流量净额		-160,841,662.54	-696,840,247.87
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			600,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			7,517,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	607,517,808.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			425,325.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			150,000,000.00
现金流出小计		-	150,425,325.00
投资活动产生的现金流量净额		-	457,092,483.22
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		386,230,000.00	572,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		386,230,000.00	572,150,000.00
偿还债务所支付的现金		252,030,000.00	131,220,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		58,641,181.88	103,811,792.04
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		310,671,181.88	235,031,792.04
筹资活动产生的现金流量净额		75,558,818.12	337,118,207.96
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-85,282,844.42	97,370,443.31

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表（续）

2016年1-6月

编制单位：岳阳惠临投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年度
补充资料：			
1、将净利润(亏损)调节为经营活动的现金流量			
净利润(亏损)		101,292,532.70	119,345,424.04
加：少数股东损益		-	-4,741,797.10
加：计提的资产减值准备		1,774,205.86	14,141,642.41
固定资产折旧		3,640,319.66	7,280,639.31
无形资产摊销		1,204,021.98	2,408,043.96
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少(减：增加)		-	-
预提费用的增加(减：减少)		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-	-
固定资产报废损失			
财务费用		58,641,181.88	40,694,139.99
投资损失(减：收益)			-13,959,841.61
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		-41,303,037.82	-882,101,460.74
经营性应收项目的减少(减：增加)		-281,600,734.42	-20,041,553.59
经营性应付项目的增加(减：减少)		-4,490,152.37	40,134,515.46
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-160,841,662.54	-696,840,247.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的年末余额		334,745,664.63	420,028,509.05
减：现金的年初余额		420,028,509.05	322,658,065.74
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(减少)额		-85,282,844.42	116,293,907.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

