

萍乡市汇丰投资有限公司公司债券  
2016 年半年度报告

2016 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 一、重要提示

本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容真实、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。

## 二、重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行债券时，应认真考虑各项可能对本公司所发行企业债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”、“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》“第十四条风险与对策”、《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条风险揭示”以及《2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

### 三、目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 1  |
| 第二节 公司及相关中介机构简介..... | 5  |
| 第三节 公司债券事项.....      | 8  |
| 第四节 财务和资产情况.....     | 16 |
| 第五节 公司业务和公司治理情况..... | 26 |
| 第六节 重大事项.....        | 30 |
| 第七节 财务报告.....        | 30 |
| 第八节 备查文件目录.....      | 31 |

#### 四、释义

在本半年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

|                 |   |                                                     |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/汇丰投资 | 指 | 萍乡市汇丰投资有限公司                                         |
| 东海证券            | 指 | 东海证券股份有限公司                                          |
| 民生证券            | 指 | 民生证券股份有限公司                                          |
| 鹏元资信/评级机构       | 指 | 鹏元资信评估有限公司                                          |
| 会计师事务所          | 指 | 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）                                |
| 管委会             | 指 | 萍乡市经济开发区管委会                                         |
| 报告期             | 指 | 2016 年 1-6 月                                        |
| “13 汇丰投资债”      | 指 | 2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券                               |
| “15 汇丰投资债”      | 指 | 2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券                               |
| “15 汇丰小微债”      | 指 | 2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券                         |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                                             |
| 登记结算公司          | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                 |
| 固定收益平台          | 指 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台                                 |
| 工作日             | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）                    |
| 法定节假日或休息日       | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（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） |
| 元/万元/亿元         | 指 | 人民币元/万元/亿元                                          |

本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

## 第二节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司简介

#### (一) 基本情况

公司名称：萍乡市汇丰投资有限公司

公司法定代表人：赖瑶

公司注册地址：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼

办公地址：江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼

邮政编码：337000

#### (二) 联系方式

公司信息披露事务负责人姓名：袁茜

联系地址：江西省萍乡经济技术开发区经贸大厦 5 楼

电话：0799-6783959 传真：0799-6783933

电子信箱：thisisxi@foxmail.com

#### (三) 登载半年度报告的交易场所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度企业债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

#### (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

1、报告期内公司没有发生控股股东、实际控制人变更的情形。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 二、相关中介机构简介

2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券、2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券相关中介机构如下所示：

#### (一) 债权代理人

“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”债权代理人：东海证券股份有限公司

法定代表人：朱科敏

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼

联系人：高芳

联系电话：021-20333395

传真：021-50498839

邮编：200125

（二）资信评级机构（跟踪评级机构）

资信评级机构（跟踪评级机构）“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：刘思源

联系地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系人：袁媛、王一峰

联系电话：0755-82872724

传真：0755-82872090

邮政编码：518040

（三）募集资金监管银行

“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”监管银行：中国建设银行股份有限公司萍乡市分行

营业场所：江西省萍乡市安源区跃进南路 27 号

法定代表人：邹显玉

办公地址：江西省萍乡市安源区跃进南路 27 号

联系人：易建中

电话：0799-6816558 传真：0799-6833045

邮编：337099

2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券相关中介机构如下所示：

（一）主承销商

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系人：罗四平

联系电话：010-85127781

传真：010-85127792

邮编：100005

（二）资信评级机构（跟踪评级机构）

名称：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：刘思源

联系地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

联系人：孙月忠

联系电话：0755-82872099

传真：0755-82872338

邮政编码：518040

（三）监管银行、债权代理人

名称：南昌银行股份有限公司萍乡分行

营业场所：江西省萍乡市安源区建设中路 198 号

负责人：冯亮

联系地址：江西省萍乡市安源区建设中路 198 号

联系人：廖威、李耀

电话：0799-6391909

传真：0799-6391909

邮编：337000



### 第三节 公司债券事项

#### 一、已发行企业债券基本情况

##### （一）“13 汇丰投资债”

- 1、债券名称：2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券；
- 2、债券简称：13 汇丰投资债（银行间）、13 汇丰投（交易所）；
- 3、债券代码：1380288.IB(银行间债券)、124366.SH(上海)；
- 4、发行首日：2013 年 10 月 11 日；
- 5、到期日：2020 年 10 月 10 日；
- 6、债券上市时间及地点：银行间市场、上海证券交易所上市，银行间市场债券上市时间为 2013 年 10 月 21 日；上海证券交易所债券上市时间为 2013 年 10 月 24 日；
- 7、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；
- 8、债券发行规模：人民币 10 亿元；
- 9、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面年利率为 7.06%。本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；
- 10、债券余额：人民币 10 亿元；
- 11、还本付息方式及支付金额：7 年期，本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。截至本报告披露日，上述提前偿还条款尚未触发。
- 12、投资者适当性：截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易。

##### （二）“15 汇丰投资债”

- 1、债券名称：2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券；
- 2、债券简称：15 汇丰投资债（银行间）、15 汇丰投（交易所）；
- 3、债券代码：1580021. IB(银行间债券)、127088. SH(上海)；
- 4、发行首日：2015 年 1 月 26 日；
- 5、到期日：2022 年 1 月 25 日；
- 6、债券上市时间及地点：银行间市场、上海证券交易所上市，银行间市场债券上市时间为 2015 年 2 月 4 日；上海证券交易所债券上市时间为 2015 年 3 月 3 日；
- 7、主承销商、债权代理人：东海证券股份有限公司；
- 8、债券发行规模：人民币 10 亿元；
- 9、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，存续期内票面年利率为 6.60%。本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；
- 10、债券余额：人民币 10 亿元；
- 11、还本付息方式及支付金额：本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按 20%的比例偿还债券本金。截至本报告披露日，上述提前偿还条款尚未触发。
- 12、投资者适当性：截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易。

### （三）“15 汇丰小微债”

- 1、债券名称：2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券；
- 2、债券简称：15 汇丰小微债（银行间）、15 萍小微（交易所）；
- 3、债券代码：1580272. IB(银行间债券)、127320. SH(上海)；
- 4、发行首日：2015 年 11 月 25 日；
- 5、到期日：2019 年 11 月 24 日；

6、债券上市时间及地点：银行间市场、上海证券交易所上市，银行间市场债券上市时间为 2015 年 12 月 3 日；上海证券交易所债券上市时间为 2016 年 3 月 15 日；

7、主承销商：民生证券股份有限公司；

8、债权代理人、监管银行：南昌银行股份有限公司萍乡分行；

9、债券发行规模：人民币 7 亿元；

10、债券期限和利率：本期债券为 4 年期，在存续期内第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期内前 3 年票面年利率为 5.65%。本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；

11、债券余额：人民币 7 亿元；

12、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息；

13、投资者适当性：截至本报告披露日，合格投资者可正常参与本次债券的交易。

## 二、企业债券兑付兑息情况

本公司“13 汇丰投资债”（银行间简称：13 汇丰投资债、上交所简称：13 汇丰投），根据《2013 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》，“13 汇丰投资债”每年付息一次，期限 7 年，采用固定利率形式，票面年利率为 7.06%。在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按照 20%的比例偿还债券本金。

“13 汇丰投资债”债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本公司分别于 2014 年 9 月 29 日、2015 年 9 月 28 日发布“13 汇丰投资债”付息公告，并分别于 2014 年 10 月 13 日（因法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）、

2015 年 10 月 12 日（因法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）由中央国债登记计算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项。

本公司“15 汇丰投资债”（银行间简称：15 汇丰投资债、上交所简称：15 汇丰投），根据《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券募集说明书》，“15 汇丰投资债”债券每年付息一次，期限 7 年，采用固定利率形式，票面年利率为 6.6%。“15 汇丰投资债”每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，即每年偿还债券本金 2 亿元，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。

“15 汇丰投资债”债券的计息期限为：自 2015 年 1 月 26 日起至 2022 年 1 月 25 日；付息日为 2016 年至 2022 年每年的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

本公司于 2016 年 1 月 15 日发布“15 汇丰投资债”付息公告，并分别于 2016 年 1 月 26 日完成首次付息，由中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司等机构协助完成付息事项。

本公司“15 汇丰小微债”（银行间简称：15 汇丰小微债、上交所简称：15 萍小微），根据《2015 年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》，“15 汇丰小微债”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自其兑付日起不另计息。

“15 汇丰小微债”的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2018 年每年的 11 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告披露日，“15 汇丰小微债”尚未到付息日。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司未到期债券情况如下：

| 债券项目                 | 债券金额（元）          | 债券期限                               | 借款条件      |
|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| 13 汇丰投资债             | 1,000,000,000.00 | 2013 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日 | 土地使用权作为抵押 |
| 15 汇丰投资债             | 1,000,000,000.00 | 2015 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日   | 信用        |
| 15 汇丰小微债             | 700,000,000.00   | 2015 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 24 日 | 信用        |
| 15 汇 丰 投 资<br>MTN001 | 800,000,000.00   | 2015 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日   | 信用        |
| 16 汇 丰 投 资<br>MTN001 | 700,000,000.00   | 2016 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 14 日   | 信用        |
| 合计                   | 4,200,000,000.00 |                                    |           |

### 三、企业债券募集资金使用情况

截至本半年报公告之日，本公司“13 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于萍乡市田中生态水库（萍水河田中段防洪工程）项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。

截至本半年报公告之日，本公司“15 汇丰投资债”募集资金人民币 10 亿元已使用完毕，全部用于杭南长高铁萍乡站基础设施配套工程项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。

截至本半年报公告之日，本公司“15 汇丰小微债”募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。具体情况如下表所示：

| 序号  | 借款单位            | 借款金额  | 委贷银行 | 借款时间                      |
|-----|-----------------|-------|------|---------------------------|
| 1   | 江西汇恒置业有限公司      | 20000 | 江西银行 | 2015. 12. 4-2018. 12. 3   |
| 2   | 萍乡市汇盛工业投资管理有限公司 | 10000 |      | 2015. 12. 3-2018. 12. 2   |
| 3   | 萍乡市新区建筑安装总公司    | 2000  |      | 2015. 12. 9-2016. 12. 8   |
| 4   | 萍乡市汇清科技有限公司     | 1000  |      | 2015. 12. 11-2018. 12. 10 |
| 5   | 江西省百约食品有限责任公司   | 2000  |      | 2016. 1. 8-2018. 1. 7     |
| 6   | 萍乡市新春粮油批发市场有限公司 | 1500  |      | 2016. 1. 19-2017. 1. 17   |
| 7   | 江西省祥能科技有限公司     | 1000  |      | 2016. 3. 2-2018. 2. 15    |
| 9   | 江西柯美纸业有限公司      | 11500 |      | 2016. 2. 6-2018. 2. 4     |
| 10  | 萍乡市永朝贸易有限公司     | 400   |      | 2016. 1. 29-2016. 10. 26  |
| 11  | 湖南省绿林市政景观有限公司   | 600   |      | 2016. 2. 6-2017. 2. 5     |
| 12  | 萍乡市映月农业开发有限公司   | 1000  |      | 2016. 3. 23-2017. 3. 22   |
| 16  | 江西彦星投资有限公司      | 4000  |      | 2016. 4. 6-2016. 10. 5    |
| 17  | 萍乡市佳禾文化产业有限公司   | 4000  |      | 2016. 6. 20-2016. 12. 19  |
| 18  | 萍乡市长峻特种材料铸造有限公司 | 1000  |      | 2016. 7. 25-2018. 7. 24   |
| 19  | 萍乡市慧成精密机电有限公司   | 480   |      | 2016. 7. 26-2017. 7. 25   |
| 合 计 |                 | 60480 |      |                           |

#### 四、企业债券资信评级机构情况

本公司已委托鹏元资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

2016 年 4 月 14 日，鹏元资信评估有限公司出具了《萍乡市汇丰投资有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》、《萍乡市汇丰投资有限公司 2015 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》、《萍乡市汇丰投资有限公司 2015 年小微企业增信集合债券 2016 年跟踪信用评级报告》（请登录上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 查询)。鹏元资信评估有限公司对公司主体信用等级维持 AA 评级，对“13 汇丰投资债”信用等级维持 AA+评级，对“15 汇丰投资债”信用等级维持 AA 评级，对“15 汇丰小微债”信用等级维持 AA 评级。相对于上一次评级结果，本次评级未发生变化。中长期债务信用等级为 AA，其定义是债务安全性高，违约风险很低；债务人主体长期信用等级为 AA，其定义是偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

## 五、报告期内企业债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。现将具体情况披露如下：

### （一）专项偿债账户设立

本公司为“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”开立了专项偿债账户，将严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息。

### （二）偿债计划

截至本半年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障，同时，公司把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

### （三）公司主营业务收入及可变现资产情况

本公司业务及财务状况信息请参阅本报告第四节、第五节相关内容。

### （四）担保情况

“13 汇丰投资债”以国有土地使用权作为抵押担保，在报告期内，为“13 汇丰投资债”作抵押担保的三块国有土地：土地使用证编号分别为萍国用（2012）第 104584 号、萍国用（2012）第 104585 号、萍国用（2012）第 104586 号，三块地块

土地原值分别为 80,062.51 万元、49,616.37 万元、74,525.40 万元，报告期内，我对抵押物履行了妥善保管、保管的义务，目前三块抵押地块保值良好。

“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”为无担保债券。

## **六、债券持有人会议召开情况**

报告期内，“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”债券均无债券持有人会议召开事项。

## **七、企业债券债权人履职情况**

报告期内，“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”债权人代理人东海证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，债权人代理人已于 2016 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站发布“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”2015 年债权人代理人代理事务报告。

## **八、公司报告期内执行企业债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

报告期内，本公司均按照企业债券募集说明书的相关约定使用“13 汇丰投资债”、“15 汇丰投资债”、“15 汇丰小微债”债券募集资金。

报告期内，本公司均按照企业债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。



## 第四节 财务和资产情况

### 一、主要会计数据和财务指标

报告期末和上年末（报告期和上年相同期间）主要会计数据和财务指标列示如下：

表 4-1 报告期末和上年末（报告期和上年相同期间）主要会计数据和财务指标

单位：元

|               | 2016-6-30<br>(2016 年 1-6 月) | 2015-12-31<br>(2015 年 1-6 月) | 增减变动情况   |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| 总资产           | 28,881,185,974.18           | 25,414,135,877.66            | 13.64%   |
| 归属于母公司股东的净资产  | 16,272,212,839.15           | 15,872,790,420.41            | 2.52%    |
| 主营业务收入        | 455,145,161.04              | 0.00                         |          |
| 归属于母公司股东的净利润  | 98,465,708.74               | 8,102,554.78                 | 1115.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -591,383,693.54             | -684,492,635.47              | -13.60%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,623,454,754.04           | -185,637,363.42              | 774.53%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,325,000,000.00            | 1,046,000,000.00             | 217.88%  |
| 期末现金及现金等价物余额  | 2,806,156,568.26            | 1,018,336,311.06             | 175.56%  |
| 流动比率          | 10.74                       | 6.30                         | 70.48%   |
| 速动比率          | 6.98                        | 3.77                         | 85.15%   |
| 资产负债率         | 0.32                        | 0.36                         | -11.11%  |
| 贷款偿还率         | 100%                        | 100%                         | 100%     |
| 利息偿付率         | 100%                        | 100%                         | 100%     |

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债；

- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

其中，变化幅度超过 30%的会计科目和财务指标有投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额、流动比率、速动比率。以下是对有关科目及指标变动情况的说明：

1、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动现金流量净额相比于去年同期增加了 1,437,817,390.62 元，主要是因为报告期内公司投资支出的增加，报告期内投资所支付的现金为 1,927,904,422.72 元。

2、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动现金流量净额相比于去年同期增加了 2,279,000,000.00 元，主要是因为报告期内，公司吸收投资 3,337,450,000.00 元，取得借款 787,800,000.00 元，发行 16 汇丰投资 MTN001 融资 700,000,000.00 元。

3、期末现金及现金等价物余额

报告期期末现金及现金等价物余额相比于去年同期增加了 1,787,820,257.2 元，增长率 175.56%。

4、流动比率、速动比率

报告期末，公司流动比率和速动比率的大幅提高主要由于公司加强了营运资金管理，提高了资产的流动性。

二、主要资产及负债变动情况

（一）资产变动情况

表 4-2 资产明细

单位：元

| 项目 | 2016-6-30 | 2015-12-31 | 增减变动情况 |
|----|-----------|------------|--------|
|----|-----------|------------|--------|

|         |                   |                   |          |
|---------|-------------------|-------------------|----------|
| 流动资产：   |                   |                   |          |
| 货币资金    | 2,806,156,568.26  | 1,695,995,015.84  | 65.46%   |
| 短期投资    | 985,179,021.99    | 382,187,005.05    | 157.77%  |
| 应收账款    | 455,145,161.04    |                   |          |
| 预付款项    | 6,775,873,946.04  | 6,351,017,606.78  | 6.69%    |
| 其他应收款   | 5,920,080,248.54  | 5,734,270,051.74  | 3.24%    |
| 存货      | 9,151,128,570.49  | 9,512,387,400.49  | -3.80%   |
| 流动资产合计  | 26,093,563,516.36 | 23,675,857,078.90 | 10.21%   |
| 非流动资产：  |                   |                   |          |
| 固定资产    | 44,691,111.70     | 3,744,358.40      | 1093.56% |
| 长期投资    | 2,287,931,346.12  | 1,424,534,440.36  | 60.61%   |
| 其他长期资产  | 455,000,000.00    | 310,000,000.00    | 46.77%   |
| 非流动资产合计 | 2,787,622,457.82  | 1,738,278,798.76  | 60.37%   |
| 资产总计    | 28,881,185,974.18 | 25,414,135,877.66 | 13.64%   |

其中，变化幅度超过 30%的科目主要有货币资金、短期投资、固定资产、长期投资、其他长期资产、应收账款。以下是对有关科目变动情况的说明：

#### 1、货币资金

截至 2016 年 6 月 30 日，货币资金相比于 2015 年末增加了 65.46%，主要是因为银行存款和其他货币资金的增加。2016 年 6 月 30 日止库存现金：1598.68 元，增长率-10.82%，银行存款：2,596,154,969.58 元，增长率：60.16%，其他货币资金：210,000,000 元，增长率：180%。

#### 2、短期投资

截至 2016 年 6 月 30 日，短期投资相比于 2015 年末增加了 157.77%，主要是因为 2016 年 6 月 30 止汇丰对园区企业短期委托贷款 117,180,921.99 元，小微债对园区企业短期委贷 445,450,000 元。购买江西银行短期理财产品：422,548,100 元。2015 年只对园区企业短期委托贷款。

### 3、固定资产

截至 2016 年 6 月 30 日，公司固定资产相比于 2015 年末增加了 40,946,753.30 元，主要是因为报告期内新增在建工程 40,919,203.30 元。

### 4、长期投资

截至 2016 年 6 月 30 日，公司长期投资相比于 2015 年末增加了 863,396,905.76 元，增长率 60.61%，主要是因为长期股权投资的增加。截至报告期末，公司长期股权投资金额为 1,703,940,277.30 元，比 2015 年末增加了 810,000,000.00 元。

### 5、其他长期资产

截至 2016 年 6 月 30 日，公司其他长期资产相比于 2015 年末增加了 46.77%，主要是因为其他长期资产全部是本公司对园区企业小微债委托贷款超过一年期以上的。

### 6、应收账款

报告期，新增应收账款 455,145,161.04 元，系区土地储备中心回购本公司土地一块，土地证号(2011)第 91793 号。

### (二) 负债变动情况

表 4-3 负债明细

单位：元

| 项目    | 2016-6-30      | 2015-12-31     | 增减变动情况  |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 流动负债： |                |                |         |
| 短期借款  | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 | -25.00% |
| 应付账款  | 12,697,931.71  | 18,579,555.28  | -31.66% |
| 预收款项  | 109,780.04     | 109,780.04     | 0.00%   |
| 应付利息  | 118,032,842.43 | 192,847,294.48 | -38.79% |
| 应交税金  | 396,009,434.56 | 414,213,962.56 | -4.39%  |

|            |                  |                  |         |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 其他应交款      |                  | 1,056,214.34     |         |
| 其他应付款      | 1,231,354,246.55 | 1,240,519,396.73 | -0.74%  |
| 一年内到期的长期负债 | 334,150,000.00   | 1,669,400,000.00 | -79.98% |
| 其他流动负债     | 186,594,641.88   | 22,754,641.88    | 720.03% |
| 流动负债合计     | 2,428,948,877.17 | 3,759,480,845.31 | -35.39% |
| 非流动负债：     |                  |                  |         |
| 长期借款       | 2,533,800,000.00 | 1,901,000,000.00 | 33.29%  |
| 应付债券       | 4,200,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 20.00%  |
| 非流动负债合计    | 6,733,800,000.00 | 5,401,000,000.00 | 24.68%  |
| 负债总计       | 9,162,748,877.17 | 9,160,480,845.31 | 0.02%   |

其中，变化幅度超过 30%的科目主要有应付账款、应付利息、其他应交款、一年内到期的长期负债、其他流动负债、长期借款。以下是对有关科目变动情况的说明：

#### 1、应付账款

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付账款相比于 2015 年末下降了 31.66%，主要是因为公司对部分应付款进行了偿还子公司汇翔公司支付工程余款约 588 万元。

#### 2、应付利息

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应付利息相比于 2015 年末下降了 38.79%，主要是因为支付东海证券二期企业债利息:61,479,452.05 元, 中江国际信托理财产品利息:13,335,000 元。

#### 3、其他应交款

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应交款下降了 100%，主要是清偿了相关款项所致。

#### 4、一年内到期的长期负债

报告期一年内到期的长期负债减少了-79.98%，主要是因为还中江国际信托赣州银行理财产品 15000 万元，农发行项目贷款:27500 万元，国家开发行项目贷款:1850 万元。

#### 5、其他流动负债

其他流动负债增加了 720.03%，变动原因是国家财政拨付了部份专项资金。构成：应交财政专户款:22,754,641.88 元，财政拨付海绵城市专项建设资金:153,900,000 元，财政拨付标准厂房专项建设资金:9,940,000 元。

#### 6、长期借款

报告期长期借款增加了 33.29%，主要原因是子公司汇翔公司项目贷款，具体情况如下：北京银行 14,000 万元，江西银行:29,500 万元，光大银行:19,780 万元。

### 三、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

本半年度报告中的财务报表未经审计。

### 四、受限资产情况

表 4-4 受限资产情况

单位：万元

| 序号 | 权属单位      | 土地使用证编号            | 土地原值           | 土地使用权抵押情况 |
|----|-----------|--------------------|----------------|-----------|
| 1  | 萍乡市汇丰投资公司 | 萍国用（2011）第 91790 号 | 202,214,600.00 | 本公司银行借款担保 |
| 2  | 萍乡市汇丰投资公司 | 萍国用（2011）第 91792 号 | 360,716,900.00 | 本公司银行借款担保 |
| 3  | 萍乡市汇丰投资公司 | 萍国用（2011）第 99121 号 | 246,089,485.00 | 本公司银行借款担保 |
| 4  | 萍乡市汇丰投资公司 | 萍国用（2011）第 99123 号 | 169,906,171.00 | 本公司银行借款担保 |
| 5  | 萍乡市汇丰投    | 萍国用（2011）第         | 109,280,349.00 | 本公司银行借款担保 |

|    |                       |                        |                |           |
|----|-----------------------|------------------------|----------------|-----------|
|    | 资公司                   | 99332 号                |                |           |
| 6  | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99334 号  | 137,737,269.00 | 本公司银行借款担保 |
| 7  | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99335 号  | 356,100,933.00 | 本公司银行借款担保 |
| 8  | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99336 号  | 204,156,114.00 | 本公司银行借款担保 |
| 9  | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99337 号  | 366,082,797.00 | 本公司银行借款担保 |
| 10 | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99338 号  | 387,809,730.00 | 本公司银行借款担保 |
| 11 | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2011）第<br>99333 号  | 239,482,303.00 | 本公司银行借款担保 |
| 12 | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2013）第<br>114715 号 | 257,099,537.50 | 本公司银行借款担保 |
| 13 | 萍乡市汇丰投<br>资公司         | 萍国用（2013）第<br>114719 号 | 130,394,738.50 | 本公司银行借款担保 |
| 14 | 萍乡市汇翔建<br>设发展有限公<br>司 | 萍国用（2013）第<br>114866 号 | 487,735,681.25 | 汇翔公司借款担保  |
| 15 | 萍乡市汇翔建<br>设发展有限公<br>司 | 萍国用（2013）第<br>114867 号 | 283,296,782.30 | 汇翔公司借款担保  |
| 16 | 萍乡市汇翔建<br>设发展有限公<br>司 | 萍国用（2014）第<br>120867 号 | 424,072,344.75 | 汇翔公司借款担保  |
| 17 | 萍乡市汇翔建<br>设发展有限公      | 萍国用（2013）第<br>114865 号 | 174,930,466.40 | 汇翔公司借款担保  |

|    | 司             |                   |                |          |
|----|---------------|-------------------|----------------|----------|
| 18 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 萍国用（2015）第125710号 | 362,723,449.75 | 汇翔公司借款担保 |
| 19 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2012）第102369号 | 207,981,500.00 | 汇翔公司借款担保 |
| 20 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2012）第108045号 | 27,254,171.00  | 汇翔公司借款担保 |
| 21 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2013）第113838号 | 45,940,648.00  | 汇翔公司借款担保 |
| 22 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2014）第121949号 | 47,082,290.31  | 汇翔公司借款担保 |
| 23 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2014）第121950号 | 46,969,984.51  | 汇翔公司借款担保 |
| 24 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2015）第127304号 | 909,094.28     | 汇翔公司借款担保 |
| 25 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2012）第104584号 | 800,625,106.00 | 应付债券担保   |
| 26 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2012）第104585号 | 496,163,685.00 | 应付债券担保   |
| 27 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2012）第104586号 | 745,253,984.00 | 应付债券担保   |
| 28 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2013）第114717号 | 86,692,291.25  | 汇盛借款担保   |
| 29 | 萍乡市汇丰投资公司     | 萍国用（2013）第114718号 | 315,912,279.75 | 汇盛借款担保   |
| 30 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 赣（2016）萍乡市不动产权第   | 127,818,770.50 | 汇翔公司借款担保 |



|    |               |                          |                |          |
|----|---------------|--------------------------|----------------|----------|
|    | 司             | 0001433 号                |                |          |
| 31 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 赣（2016）萍乡市不动产权第0001435 号 | 113,858,587.50 | 汇翔公司借款担保 |
| 32 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 赣（2016）萍乡市不动产权第0001434 号 | 94,707,985.00  | 汇翔公司借款担保 |
| 33 | 萍乡市汇翔建设发展有限公司 | 赣（2016）萍乡市不动产权第0001436 号 | 106,698,493.50 | 汇翔公司借款担保 |

除此以外，本公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 五、对外担保情况

表 4-5 公司对外担保情况

| 被担保单位           | 担保方式（信用、抵押、质押） | 被担保单位性质 | 担保总额（万元） |
|-----------------|----------------|---------|----------|
| 江西汇恒置业有限公司      | 保证             | 国有      | 15000    |
| 萍乡市汇盛工业投资管理有限公司 | 抵押             | 国有      | 20244.5  |
| 萍乡市新区建筑安装总公司    | 保证             | 国有      | 11000    |
| 江西汇恒置业有限公司      | 保证             | 国有      | 27500    |

## 六、银行授信情况

截至 2016 年 6 月 30 日，报告期内本公司获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况如下：

表 4-6 银行授信情况

单位：万元

| 银行名称      | 授信额度人民币（万元）   | 已使用额度人民币（万元）  | 可用额度人民币（万元）   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 工商银行      | 71000         | 51000         | 20000         |
| 农发行       | 449500        | 229500        | 220000        |
| 国家开发银行    | 57000         | 30000         | 27000         |
| 光大银行      | 20000         | 20000         | 0             |
| 江西银行      | 80000         | 30000         | 50000         |
| 中国银行      | 31000         | 15000         | 16000         |
| 九江银行      | 40000         | 20000         | 20000         |
| 中信银行      | 30000         | 20000         | 10000         |
| 交通银行      | 60000         | 30000         | 30000         |
| 北京银行      | 35000         | 15000         | 20000         |
| <b>合计</b> | <b>873500</b> | <b>460500</b> | <b>413000</b> |

## 第五节 公司业务和公司治理情况

### 一、报告期内公司从事的主要业务

经过多年的发展和产业结构调整，本公司逐步形成了目前以城市基础设施建设和土地一级开发为主的业务体系。

我公司是萍乡经济技术开发区管委会确定的开发区最重要的融资主体、投资主体和支付主体，在萍乡经济开发区范围内拥有垄断地位。开发区管委会、财政局、土地储备中心等政府单位与公司签订《土地一级开发整理委托合同》、《基础设施建设代建及回购框架协议》等文件，明确了公司在经济开发区基础设施建设、土地开发整理等业务的垄断地位和投资收益率。自设立以来，公司按照萍乡经济技术开发区管委会的统一部署，全面利用和整合开发区范围内的土地等各项可用资源，承担开发区规划范围内的市政、水利基础设施建设和土地开发整理任务，经营规模和业务实力不断壮大，有着较强的区域竞争优势和可预期的良好发展前景。

公司成立以来圆满完成开发区内大量市政基础设施建设项目、土地一级开发平整及重大水利工程项目，为萍乡开发区经济、社会发展做出了令人瞩目的贡献，在开发区、萍乡市树立了汇丰投资的良好品牌形象。

自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

### 二、报告期内的主要经营情况

表 5-1 公司经营情况

单位：元

|          | 2016 年 1-6 月   | 2015 年 1-6 月 | 增减变动<br>情况 |
|----------|----------------|--------------|------------|
| 一、主营业务收入 | 455,145,161.04 | -            | -          |
| 减：主营业务成本 | 379,287,600.00 | -            | -          |

|                 |                  |                  |          |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 二、主营业务利润        | 75,857,561.04    | -                | -        |
| 加：其他业务利润        | 646,074.00       | 416,216.00       | 55.23%   |
| 营业费用            | -                | -                | -        |
| 管理费用            | 5,614,244.68     | 18,716,911.82    | -70.00%  |
| 财务费用            | 483,743.66       | -2,854,448.93    | 116.95%  |
| 三、营业利润          | 70,405,646.70    | -15,446,246.89   | -555.81% |
| 加：投资收益          | 28,603,421.96    | 9,189,877.48     | 211.25%  |
| 补贴收入            | 84,000.00        | -                | -        |
| 营业外收入           | -                | 20,645,547.72    | -        |
| 减：营业外支出         | 17,714.00        | 6,004,500.00     | -99.70%  |
| 四、利润总额          | 99,075,354.66    | 8,384,678.31     | 1081.62% |
| 五、经营活动产生的现金流量   |                  |                  |          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 886,074.00       | 130,500,015.50   | -99.32%  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,565,991,550.66 | 3,559,914,980.14 | 112.53%  |
| 经营活动现金流入小计      | 7,566,877,624.66 | 3,704,980,209.94 | 104.24%  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 474,440,840.26   | 480,941,607.29   | -1.35%   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,998,565.60     | 1,315,485.00     | 127.94%  |
| 支付的各项税费         | 19,260,742.34    | 32,666,176.74    | -41.04%  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 7,661,561,170.00 | 3,874,549,576.38 | 97.74%   |
| 经营活动现金流出小计      | 8,158,261,318.20 | 4,389,472,845.41 | 85.86%   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -591,383,693.54  | -684,492,635.47  | -13.60%  |

其中，变化幅度超过 30%的科目主要有营业收入、管理费用、财务费用、投资收益、补贴收入等。以下是对有关科目变动情况的说明：

#### 1、营业收入

报告期内实现营业收入 455,145,161.04 元，主要原因系：开发区土地储备中心回购汇丰公司土地一块，会计处理为土地一级开发收入。

## 2、管理费用

报告期内公司管理费用下降 70%，主要系会计师 2015 年对本公司部份资产计提了减值准备。

## 3、财务费用

财务费用由 2015 年度的-2,854,448.93 元，上升到报告期内的 483,743.66 元，原因系汇翔公司支付工商银行,北京银行贷款项目财务顾问费。

## 4、投资收益

报告期投资收益增长 211.25%，为 28,603,421.96 元，2016 年通过江西银行对园区企业小微债委托贷款产生的投资收益。

## 5、补贴收入

报告期获得政府补贴收入 84,000.00，其中补贴收入 2 万是开发区政府对本公司特别贡献奖.6.4 万是营业外收入为江西银行对汇丰公司董事补贴。

## 三、报告期内投资情况分析

表 5-2 报告期新增投资情况

| 序号 | 新增被投资方名称             | 投资额（万元） |
|----|----------------------|---------|
| 1  | 江西振兴发展汇翔一号投资中心(有限合伙) | 75000   |
| 2  | 沪昆客专江西公司             | 6000    |

## 四、严重违约事项

报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

## 五、独立性情况

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。

## 六、非经营性往来占款及资金池使用

报告期内，本公司不存在资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

## 七、违法违规情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反法律法规规定的情况，同时公司将严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

## **第六节 重大事项**

### **一、公司涉及的重大诉讼事项**

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

### **二、报告期内公司破产重整事项**

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### **三、企业债券面临暂停或终止上市风险情况**

报告期内，本公司企业债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### **四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况**

报告期内，萍乡市汇丰投资有限公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

## **第七节 财务报告**

本公司 2016 年上半年未经审计的财务报告详见附件

## 第八节 备查文件目录

### 一、备查文件

（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）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。

### 二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。



（本页无正文，为《萍乡市汇丰投资有限公司公司债券 2016 年半年度报告》之盖章页）

萍乡市汇丰投资有限公司

2016 年 8 月 30 日





## 合并资产负债表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

单位:元

| 资产          | 2016-6-30         | 2015-12-31        |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |                   |                   |
| 货币资金        | 2,806,156,568.26  | 1,695,995,015.84  |
| 短期投资        | 985,179,021.99    | 382,187,005.05    |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 455,145,161.04    |                   |
| 预付款项        | 6,775,873,946.04  | 6,351,017,605.78  |
| 应收利息        |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 其他应收款       | 5,920,080,248.54  | 5,734,270,051.74  |
| 存货          | 9,151,128,570.49  | 9,512,387,400.49  |
| 待摊费用        |                   |                   |
| 其他流动资产      |                   |                   |
| 流动资产合计      | 26,093,563,516.36 | 23,675,857,078.90 |
| 长期投资:       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 1,703,940,277.30  | 893,940,277.30    |
| 合并价差        | 246,871,812.06    | 261,381,229.02    |
| 长期债权投资      | 337,119,256.76    | 269,212,934.04    |
| 长期投资合计      | 2,287,931,346.12  | 1,424,534,440.36  |
| 固定资产:       |                   |                   |
| 固定资产原价      | 5,789,076.52      | 5,761,526.52      |
| 减:累计折旧      | 2,017,168.12      | 2,017,168.12      |
| 固定资产净值      | 3,771,908.40      | 3,744,358.40      |
| 减:固定资产减值准备  |                   |                   |
| 固定资产资产净值额   | 3,771,908.40      | 3,744,358.40      |
| 工程物资        |                   |                   |
| 在建工程        | 40,919,203.30     |                   |
| 固定资产清理      |                   |                   |
| 固定资产合计      | 44,691,111.70     | 3,744,358.40      |
| 无形资产及其他资产:  |                   |                   |
| 无形资产        |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 其他长期资产      | 455,000,000.00    | 310,000,000.00    |
| 无形资产及其他资产合计 |                   |                   |
| 递延税项:       |                   |                   |
| 递延税款借项      |                   |                   |
| 资产总计        | 28,881,185,974.18 | 25,414,135,877.66 |

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）

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元

| 负 债        | 2016-6-30         | 2015-12-31        |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：      |                   |                   |
| 短期借款       | 150,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 应付票据       |                   |                   |
| 应付账款       | 12,697,931.71     | 18,579,555.28     |
| 预收款项       | 109,780.04        | 109,780.04        |
| 应付工资       |                   |                   |
| 应付福利费      |                   |                   |
| 应付股利       |                   |                   |
| 应付利息       | 118,032,842.43    | 192,847,294.48    |
| 应交税金       | 396,009,434.56    | 414,213,962.56    |
| 其他应付款      |                   | 1,056,214.34      |
| 其他应付款      | 1,231,354,246.55  | 1,240,519,396.73  |
| 预提费用       |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 一年内到期的长期负债 | 334,150,000.00    | 1,669,400,000.00  |
| 其他流动负债     | 186,594,641.88    | 22,754,641.88     |
| 流动负债合计     | 2,428,948,877.17  | 3,759,480,845.31  |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       | 2,533,800,000.00  | 1,901,000,000.00  |
| 应付债券       | 4,200,000,000.00  | 3,500,000,000.00  |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 长期负债合计     | 6,733,800,000.00  | 5,401,000,000.00  |
| 递延税项       |                   |                   |
| 递延税款贷项     |                   |                   |
| 负债合计       | 9,162,748,877.17  | 9,160,480,845.31  |
| 少数股东权益     | 3,446,224,257.86  | 380,864,611.94    |
| 股东权益：      |                   |                   |
| 实收资本       | 1,021,900,000.00  | 1,009,540,000.00  |
| 减：已归还投资    |                   |                   |
| 实收资本净额     | 1,021,900,000.00  | 1,009,540,000.00  |
| 资本公积       | 13,697,352,525.47 | 13,397,012,525.47 |
| 盈余公积       | 149,693,563.72    | 149,693,563.72    |
| 未分配利润      | 1,403,266,749.96  | 1,316,544,331.22  |
| 所有者权益合计    | 16,272,212,839.15 | 15,872,790,420.41 |
| 负债和股东权益合计  | 28,881,185,974.18 | 25,414,135,877.66 |

公司法定代表人：

赖瑶

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

邓



# 合并利润表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2016年6月

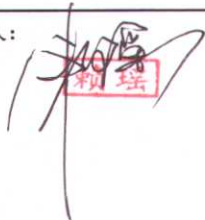
单位:元

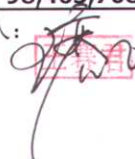
| 项 目       | 2016年1-6月            | 2015年度1-6月            |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 一、主营业务收入  | 455,145,161.04       |                       |
| 减: 主营业务成本 | 379,287,600.00       |                       |
| 主营业务税金及附加 |                      |                       |
| 二、主营业务利润  | <b>75,857,561.04</b> |                       |
| 加: 其他业务利润 | 646,074.00           | 416,216.00            |
| 营业费用      |                      |                       |
| 管理费用      | 5,614,244.68         | 18,716,911.82         |
| 财务费用      | 483,743.66           | -2,854,448.93         |
| 三、营业利润    | <b>70,405,646.70</b> | <b>-15,446,246.89</b> |
| 加: 投资收益   | 28,603,421.96        | 9,189,877.48          |
| 补贴收入      | 84,000.00            |                       |
| 营业外收入     |                      | 20,645,547.72         |
| 减: 营业外支出  | 17,714.00            | 6,004,500.00          |
| 四、利润总额    | <b>99,075,354.66</b> | <b>8,384,678.31</b>   |
| 减: 所得税    |                      |                       |
| 少数股东收益    | 609,645.92           | 282,123.53            |
| 五、净利润     | <b>98,465,708.74</b> | <b>8,102,554.78</b>   |

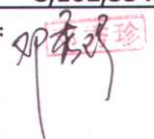
公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

  
赖瑶

  
陈

  
邓



合并现金流量表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2016年6月

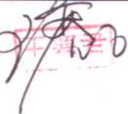
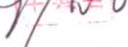
单位:元

|                          | 2016年1-6月                | 2015年1-6月               |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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           | 886,074.00               | 130,500,015.50          |
| 收到的税费返还                  |                          | 14,565,214.30           |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 7,565,991,550.66         | 3,559,914,980.14        |
| 现金流入小计                   | <b>7,566,877,624.66</b>  | <b>3,704,980,209.94</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 474,440,840.26           | 480,941,607.29          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 2,998,565.60             | 1,315,485.00            |
| 支付的各项税费                  | 19,260,742.34            | 32,666,176.74           |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 7,661,561,170.00         | 3,874,549,576.38        |
| 现金流出小计                   | <b>8,158,261,318.20</b>  | <b>4,389,472,845.41</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额            | <b>-591,383,693.54</b>   | <b>-684,492,635.47</b>  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |                          |                         |
| 收回投资所收到的现金               | 302,006,083.06           | 166,200,000.00          |
| 取得投资收益所收到的现金             | 43,390,338.92            | 15,787,095.94           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 |                          |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      |                          |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                          |                         |
| 现金流入小计                   | 345,396,421.98           | 181,987,095.94          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,946,753.30            | 54,305,938.75           |
| 投资所支付的现金                 | 1,927,904,422.72         | 313,318,520.61          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      |                          |                         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                          |                         |
| 现金流出小计                   | <b>1,968,851,176.02</b>  | <b>367,624,459.36</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | <b>-1,623,454,754.04</b> | <b>-185,637,363.42</b>  |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |                          |                         |
| 吸收投资所收到的现金               | 3,377,450,000.00         |                         |
| 取得借款收到的现金                | 787,800,000.00           | 518,500,000.00          |
| 发行债券收到的现金                | 700,000,000.00           | 1,000,000,000.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |                          |                         |
| 现金流入小计                   | <b>4,865,250,000.00</b>  | <b>1,518,500,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                | 1,540,250,000.00         | 472,500,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |                          |                         |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |                          |                         |
| 现金流出小计                   | <b>1,540,250,000.00</b>  | <b>472,500,000.00</b>   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | <b>3,325,000,000.00</b>  | <b>1,046,000,000.00</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       |                          |                         |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | <b>1,110,161,552.42</b>  | <b>175,870,001.11</b>   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额          | 1,695,995,015.84         | 842,466,309.95          |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | <b>2,806,156,568.26</b>  | <b>1,018,336,311.06</b> |

公司法定代表人:


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：萍乡市汇丰投资有限公司

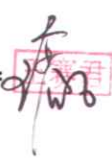
单位：元

| 资产          | 2016-6-30         | 2015-12-31        |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 1,223,383,354.99  | 1,048,928,917.99  |
| 短期投资        | 985,179,021.99    | 337,187,005.05    |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 455,145,161.04    |                   |
| 预付款项        | 4,669,323,003.54  | 4,244,466,663.28  |
| 应收利息        |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 其他应收款       | 4,020,260,570.72  | 4,872,263,185.64  |
| 存货          | 6,663,424,260.28  | 7,042,711,860.28  |
| 待摊费用        |                   |                   |
| 其他流动资产      |                   |                   |
| 流动资产合计      | 18,016,715,372.56 | 17,545,557,632.24 |
| 长期投资：       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 5,005,588,647.90  | 4,203,391,960.32  |
| 其中：股权投资差额   | 246,871,812.06    | 261,381,229.02    |
| 长期债权投资      |                   |                   |
| 长期投资合计      | 5,005,588,647.90  | 4,203,391,960.32  |
| 固定资产：       |                   |                   |
| 固定资产原价      | 5,262,450.52      | 5,240,700.52      |
| 减：累计折旧      | 1,844,663.76      | 1,844,663.76      |
| 固定资产净值      | 3,417,786.76      | 3,396,036.76      |
| 减：固定资产减值准备  |                   |                   |
| 固定资产资产净值额   | 3,417,786.76      | 3,396,036.76      |
| 工程物资        |                   |                   |
| 在建工程        | 40,919,203.30     |                   |
| 固定资产清理      |                   |                   |
| 固定资产合计      | 44,336,990.06     | 3,396,036.76      |
| 无形资产及其他资产：  |                   |                   |
| 无形资产        |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 其他长期资产      | 455,000,000.00    | 310,000,000.00    |
| 无形资产及其他资产合计 |                   |                   |
| 递延税项：       |                   |                   |
| 递延税款借项      |                   |                   |
| 资产总计        | 23,521,641,010.52 | 22,062,345,629.32 |

公司法定代表人：

  
新瑶

主管会计工作负责人：

  
李

会计机构负责人：

  
刘秀珍



## 资产负债表（续）

编制单位：萍乡市汇丰投资有限公司

单位：元

| 负 债        | 2016-6-30                | 2015-12-31               |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债：      |                          |                          |
| 短期借款       |                          |                          |
| 应付票据       |                          |                          |
| 应付账款       | 40,000.00                | 40,000.00                |
| 预收款项       | 109,780.04               | 109,780.04               |
| 应付工资       |                          |                          |
| 应付福利费      |                          |                          |
| 应付股利       |                          |                          |
| 应付利息       | 118,032,842.43           | 192,847,294.48           |
| 应交税金       | 184,511,515.57           | 189,083,054.76           |
| 其他应交款      |                          | 431,041.02               |
| 其他应付款      | 1,807,239,391.45         | 1,087,889,396.73         |
| 预提费用       |                          |                          |
| 预计负债       |                          |                          |
| 一年内到期的长期负债 | 307,400,000.00           | 750,900,000.00           |
| 其他流动负债     | 186,594,641.88           | 22,754,641.88            |
| 流动负债合计     | <b>2,603,928,171.37</b>  | <b>2,244,055,208.91</b>  |
| 非流动负债：     |                          |                          |
| 长期借款       | 445,500,000.00           | 445,500,000.00           |
| 应付债券       | 4,200,000,000.00         | 3,500,000,000.00         |
| 长期应付款      |                          |                          |
| 专项应付款      |                          |                          |
| 其他非流动负债    |                          |                          |
| 长期负债合计     | <b>4,645,500,000.00</b>  | <b>3,945,500,000.00</b>  |
| 递延税项       |                          |                          |
| 递延税款贷项     |                          |                          |
| 负债合计       | <b>7,249,428,171.37</b>  | <b>6,189,555,208.91</b>  |
| 少数股东权益     |                          |                          |
| 股东权益：      |                          |                          |
| 实收资本       | 1,021,900,000.00         | 1,009,540,000.00         |
| 减：已归还投资    |                          |                          |
| 实收资本净额     | 1,021,900,000.00         | 1,009,540,000.00         |
| 资本公积       | 13,697,352,525.47        | 13,397,012,525.47        |
| 盈余公积       | 149,693,563.72           | 149,693,563.72           |
| 未分配利润      | 1,403,266,749.96         | 1,316,544,331.22         |
| 所有者权益合计    | <b>16,272,212,839.15</b> | <b>15,872,790,420.41</b> |
| 负债和股东权益合计  | <b>23,521,641,010.52</b> | <b>22,062,345,629.32</b> |

公司法定代表人：赖瑶 主管会计工作负责人：赖瑶 会计机构负责人：邓秀明

# 利 润 表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2016年6月

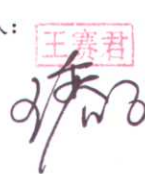
单位: 元

| 项 目       | 2016年1-6月            | 2015年1-6月             |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 一、主营业务收入  | 455,145,161.04       |                       |
| 减: 主营业务成本 | 379,287,600.00       |                       |
| 主营业务税金及附加 |                      |                       |
| 二、主营业务利润  | <b>75,857,561.04</b> |                       |
| 加: 其他业务利润 | 646,074.00           | 416,216.00            |
| 营业费用      |                      |                       |
| 管理费用      | 5,155,982.45         | 16,461,745.42         |
| 财务费用      | 344,922.23           | 160,929.35            |
| 三、营业利润    | <b>71,002,730.36</b> | <b>-16,206,458.77</b> |
| 加: 投资收益   | 27,442,978.38        | 11,240,553.13         |
| 补贴收入      | 20,000.00            |                       |
| 营业外收入     |                      | 19,072,960.42         |
| 减: 营业外支出  |                      | 6,004,500.00          |
| 四、利润总额    | <b>98,465,708.74</b> | <b>8,102,554.78</b>   |
| 减: 所得税    |                      |                       |
| 五、净利润     | <b>98,465,708.74</b> | <b>8,102,554.78</b>   |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

王赛君  


会计机构负责人:





# 现金流量表

编制单位:萍乡市汇丰投资有限公司

2016年6月

单位:元

| 项 目                      | 2016年1-6月         | 2015年1-6月        |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 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           | 886,074.00        | 416,216.00       |
| 收到的税费返还                  |                   | 12,992,627.00    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 3,812,031,153.46  | 1,731,248,458.50 |
| 现金流入小计                   | 3,812,917,227.46  | 1,744,657,301.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 474,440,840.26    | 118,286,257.54   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 2,953,716.85      | 1,260,609.00     |
| 支付的各项税费                  | 5,002,580.21      | 18,163,493.28    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 2,093,032,255.21  | 2,062,181,220.91 |
| 现金流出小计                   | 2,575,429,392.53  | 2,199,891,580.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 1,237,487,834.93  | -455,234,279.23  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |                   |                  |
| 收回投资所收到的现金               | 257,006,083.06    | 146,200,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金             | 35,246,290.80     | 14,877,095.93    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      |                   |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                   |                  |
| 现金流入小计                   | 292,252,373.86    | 161,077,095.93   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,940,953.30     | 262,011.00       |
| 投资所支付的现金                 | 1,859,998,100.00  | 245,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      |                   |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 23,546,718.49     |                  |
| 现金流出小计                   | 1,924,485,771.79  | 245,262,011.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -1,632,233,397.93 | -84,184,915.07   |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |                   |                  |
| 吸收投资所收到的现金               | 312,700,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                |                   | 62,000,000.00    |
| 发行债券所收到的现金               | 700,000,000.00    | 1,000,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 现金流入小计                   | 1,012,700,000.00  | 1,062,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                | 443,500,000.00    | 436,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |                   |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 现金流出小计                   | 443,500,000.00    | 436,000,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 569,200,000.00    | 626,000,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       |                   |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 174,454,437.00    | 86,580,805.70    |
| 加:期初现金及现金等价物余额           | 1,048,928,917.99  | 193,006,663.26   |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 1,223,383,354.99  | 279,587,468.96   |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

赖瑶

王素君

邓永珍