

---

**岳阳惠临投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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“风险因素”等有关章节。截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《募集说明书》中所披露的风险因素没有重大变化。除此之外，本公司 2021 年半年度面临的重大风险与 2020 年基本保持一致，无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、  公司经营和业务情况.....	7
六、  公司治理情况.....	8
第二节    债券事项.....	9
一、  公司信用类债券情况.....	9
二、  公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、  公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、  公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、  公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、  公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节    报告期内重要事项.....	25
一、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
二、  合并报表范围调整.....	25
三、  财务报告审计情况.....	25
四、  主要会计数据和财务指标.....	25
五、  资产受限情况.....	25
六、  可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、  非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、  负债情况.....	27
九、  利润及其他损益来源情况.....	27
十、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、  对外担保情况.....	27
十二、  关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、  发行人为可交换债券发行人.....	29
二、  发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、  发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、  其他特定品种债券事项.....	29
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节    备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：  发行人财务报表.....	32

## 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	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和/或休息日)
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	岳阳惠临投资发展有限公司
中文简称	岳阳惠临
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘辉
注册资本	6,667.00 万元
实缴资本	6,667.00 万元
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 临湘市长盛西路 42 号
办公地址的邮政编码	414300
公司网址（如有）	无
电子信箱	549912709@qq.com

### 信息披露事务负责人

姓名	吴大庆
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
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	0730-1766889
电子信箱	549912709@qq.com

## 二、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

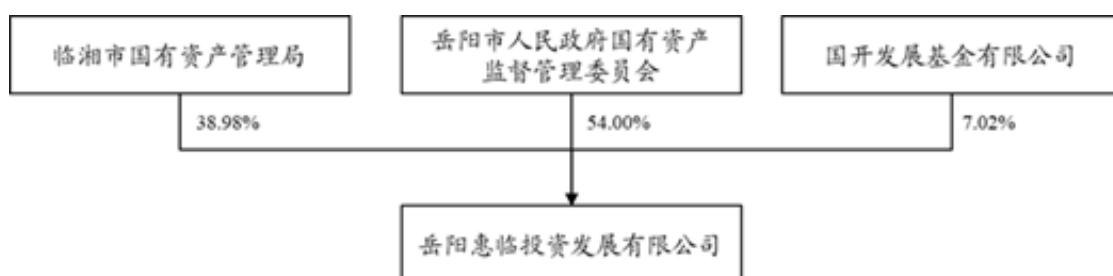
### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

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）



## 三、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

变更具体情况：

经公司股东会决议通过，免去刘伟旭公司董事长及董事职务，免去廖魏兵公司董事兼总经理职务。

经公司股东会决议通过，任命刘辉同志为公司董事长，并担任公司法定代表人；任命彭小琛为公司董事兼总经理；任命方华云同志为公司董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘辉

发行人的其他董事：彭小琛、方华云、夏斌、孙红斌、刘为、吴大庆

发行人的监事：杨朝军、易向荣、马国钧、万定保、梅伟华

发行人的总经理：彭小琛

发行人的其他非董事高级管理人员：李军辉、刘朝曦

## 四、公司经营和业务情况

### （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，房屋租赁、自有厂房租赁。（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：万元 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 (%)
代建业务	47,209.57	39,656.04	16.00	99.91	44,008.89	36,967.47	16.00	96.74
征拆业务	-	-	-	-	1,460.45	1,179.59	19.23	3.21
广告业务	37.58	91.77	-144.20	0.08	20.32	108.08	-431.89	0.04
试钓业务	-	-	-	-	0.29	0.58	-100.00	0.00
物业业务	2.97	6.24	-110.10	0.01	-	-	-	-
合计	47,250.12	39,754.06	15.86	100	45,489.95	38,255.72	15.90	100

### 2. 经营情况分析

- 1) 代建业务：2021年1-6月，发行人完成了桃林重金属污染及底泥治理项目二期代建项目，获得代建项目收入合计47,209.57万元，代建项目收入和成本均较上年同期均增加了7.27%。
- 2) 征拆业务：发行人本期并未开展征拆业务，故本期并未实现征拆业务相关收入。
- 3) 广告业务：2021年半年度发行人广告业务收入较2020年半年度增加84.94%，广告业务成本减少15.09%，毛利率有所提高，系发行人自公司广告业务较去年初始投入运营时效益有所提升，但由于业务运行存在固定开支，且业务仍处于初期阶段，故毛利率为负。
- 4) 试钓业务：发行人本期并未开展试钓业务，故本期并未实现试钓业务相关收入。
- 5) 物业业务：2021年半年度发行人较2020年半年度新增物业业务收入及成本，系2021年半年度发行人子公司开展物业业务所致，该项业务于2021年第二季度投入运营，初期效益尚未体现，而业务运行存在固定开支，导致业务毛利率为负。

## 五、公司治理情况

### （一）发行人报告期内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

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面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。

**（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

在关联交易制度方面，发行人制定了《关联交易决策制度》，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形；规定了关联交易范围和关联交易基本原则；公司严格按照企业会计准则关于关联方交易的相关规定，对关联方交易进行账务处理。在确定关联交易价格时，按照公平、公正、公开以及等价有偿的原则确定。

信息披露安排：在债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大关联交易事项时，应在知悉后立即书面通知受托管理人，并按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及时披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

**（四）发行人报告期内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

**（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六）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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

**（一）结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 109.99 亿元，其中公司信用类债券余额 46.10 亿元，占有息负债余额的 41.91%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 24.50 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12.00 亿元，且共有 17.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 惠临投资 PPN001
3、债券代码	031900792. IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 28 日
7、到期日	2022 年 10 月 28 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	14 岳阳惠临债
3、债券代码	1480552. IB
4、发行日	2014 年 10 月 31 日
5、起息日	2014 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 3 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券利息每年付息一次，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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 惠临 01
3、债券代码	151052. SH
4、发行日	2018 年 12 月 26 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 27 日
7、到期日	2023 年 12 月 27 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 惠临投资 PPN001
3、债券代码	032000084. IB
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 21 日
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 惠临 01
3、债券代码	151155. SH
4、发行日	2019 年 3 月 22 日
5、起息日	2019 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 26 日
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 惠临 02
3、债券代码	151652.SH
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 5 日
6、最近回售日(如有)	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 惠临投资 PPN001
3、债券代码	031797001.IB
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	长沙银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 惠临投资 PPN002
3、债券代码	031797002.IB
4、发行日	2017 年 12 月 13 日
5、起息日	2017 年 12 月 14 日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	4.50

9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	长沙银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 惠临 01
3、债券代码	177909.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 8 日
7、到期日	2028 年 2 月 8 日
8、债券余额	3.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在债券存续期的第 2 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 年末、第 4 年末每年分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20% 偿还本金。在债券存续期的第 4 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末每年分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之一等额偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 惠临 03
3、债券代码	178394.SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 29 日
7、到期日	2028 年 4 月 29 日
8、债券余额	2.90

9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，同时设置本金提前偿还条款。在债券存续期的第 2 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在存续期第 3 年末偿付本期债券剩余本金的 20%。在债券存续期的第 4 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在存续期第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末每年分别偿付本期债券剩余本金的 25%。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 惠临 01
3、债券代码	167421.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 11 日
7、到期日	2027 年 9 月 11 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在债券存续期的第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 年末、第 4 年末每年分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20% 偿还本金。在债券存续期的第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末每年分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之一等额偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年非公开发行项目收
--------	-----------------------------

	益专项公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 惠临 03
3、债券代码	177457.SH
4、发行日	2020 年 12 月 22 日
5、起息日	2020 年 12 月 24 日
6、最近回售日(如有)	2023 年 12 月 24 日
7、到期日	2027 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在债券存续期的第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 年末、第 4 年末每年分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20% 偿还本金。在债券存续期的第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末每年分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之一等额偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 惠临 02
3、债券代码	177913.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日(如有)	2024 年 2 月 9 日
7、到期日	2028 年 2 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。在债券存续期的第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 年末、第 4 年末每年分别按照第 3 年末未回售部分债券本金的 20% 偿还本金。在债券存续期的第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末每年分别按照第 5 年末未回售部分债券本金的三分之一等额偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	19惠临债, 19岳阳惠临债
3、债券代码	152347.IB, 1980390.SH
4、发行日	2019年12月20日
5、起息日	2019年12月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年12月23日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3至第7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议和竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18惠临01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

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)

债券简称：19惠临01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

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)

债券简称：19惠临02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 惠临 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 惠临 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 惠临 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：20 惠临 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：21 惠临 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未进入票面利率调整期以及回售期

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：20 惠临 01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的

情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制，向受托管理人办理抵质押手续的情形除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

3、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

4、债券差额补偿人发生重大变化。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

5、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

投资者保护条款的执行情况：

未触发该保护条款。

债券名称：岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 惠临 01

债券约定的投资者保护条款：

债券投资者应自行承担与本期债券相关的风险。发行人或项目本身在发生下述重大事项时，将采取必要的应对措施：

1、项目建设、运营情况或盈利模式发生重大变化，或其他可能影响项目建设进度或收益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

2、项目资产权属发生争议，或项目资产、收益权被设置权利限制，向受托管理人办理抵质押手续的情形除外。

应对措施：凡发生项目资产权属争议，涉及各方应当首先通过友好协商方式解决。协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提请诉讼；项目资产、收益权被设置权利限制，发行人应该积极配合解除相关资产抵质押状态。

3、项目收益现金流远低于预测现金流、项目收益现金流持续恶化或其他可能影响投资者利益的情况。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

4、债券差额补偿人发生重大变化。

应对措施：发行人将在上述事项发生后及时将相关情况按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露，如上述不利事项还触发《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》以及本募集说明书中关于召开债券持有人会议、加速清偿等条款，将按照上述文件的规定执行相应程序。

#### 5、债项评级下降。

应对措施：发行人将在该事项发生后及时对债项评级下降的原因进行分析，并按照相关主管部门的要求或约定的方式进行披露。

#### 投资者保护条款的执行情况：

未触发该保护条款。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177909.SH

债券简称	21 惠临 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.10
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	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。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总额不超过 6 亿元(含 6 亿元)，募集资金扣除发行费用后，拟将 4.2 亿元用于湖南省临湘市全域旅游重点景区开发建设项目（一期），剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	如上
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177913.SH

债券简称	21 惠临 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	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。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总额不超过 4 亿元(含 4 亿元),拟全部用于临湘市湘北物流体系建设项目.
实际的募集资金使用用途	如上
报告期内募集资金用途的改变情况	无

报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178394.SH

债券简称	21 惠临 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.90
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.90
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	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。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 2.90 亿元,募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司有息债务.
实际的募集资金使用用途	如上
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）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

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480552.IB,127029.SH

债券简称	14 岳阳惠临债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：土地使用权作为抵押担保 偿债计划：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。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	增信机制执行情况：无

划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用
-----------------	------------------------------------

债券代码：1980390.IB,152374.SH

债券简称	19 岳阳惠临债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：无 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：151052.SH

债券简称	18 惠临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用 偿债计划：公司设立偿债保障金专户和募集资金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：不适用 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：151155.SH

债券简称	19 惠临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用 偿债计划：公司设立偿债保障金专户和募集资金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性

	支出项目的实施等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：不适用 适用偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：151652.SH

债券简称	19惠临02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：不适用 偿债计划：公司设立偿债保障金专户和募集资金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：不适用 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：167421.SH

债券简称	20惠临01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。本期项目收益专项公司债券偿债资金直接来源于募投项目产生的稳定收入，同时公司将以良好的经营业绩为本期项目收益专项公司债券的还本付息创造基础条件，并且采取差额补偿制度为本期项目收益专项公司债券的还本付息提供保障，进一步保障债券投资者的合法权益。 偿债计划：公司设立专门的偿付工作小组，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务，制定并严格执行资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施、采取其他限制股息分配方式等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理

	安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：无。第一次付息日为2021年9月。 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：177457.SH

债券简称	20惠临03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：湖南省融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券的存续期及本期债券到期之日起两年。本期债券由岳阳惠临投资发展有限公司担任差额补偿人，负责补足本期债券存续期内各期偿债资金专户中应付本息与账户余额的差额部分。 偿债计划：公司设立偿债保障金专户和募集资金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：无 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：177909.SH

债券简称	21惠临01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。本期项目收益专项公司债券偿债资金直接来源于募投项目产生的稳定收入，同时公司将以良好的经营业绩为本期项目收益专项公司债券的还本付息创造基础条件，并且采取差额补偿制度为本期项目收益专项公司债券的还本付息提供保障，进一步保障债券投资者的合法权益。 偿债计划：公司设立专门的偿付工作小组，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务，制定并严格执行资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资

	<p>本性支出项目实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施、采取其他限制股息分配方式等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。</p> <p>其他偿债保障措施内容：不适用</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>增信机制执行情况：无。第一次付息日为 2022 年 2 月。</p> <p>偿债计划执行情况：正常执行</p> <p>其他偿债保障措施的执行情况：不适用</p>

债券代码：177913.SH

债券简称	21 惠临 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：常德财鑫融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券的存续期及本期债券到期之日起两年。本期债券设置差额补偿机制和担保机制，发行人作为本期债券的差额补偿人。</p> <p>偿债计划：公司设立偿债保障金专户和募集资金专户，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务及资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。</p> <p>其他偿债保障措施内容：不适用</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>增信机制执行情况：无</p> <p>偿债计划执行情况：正常执行</p> <p>其他偿债保障措施的执行情况：不适用</p>

债券代码：178394.SH

债券简称	21 惠临 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：不适用</p> <p>偿债计划：公司设立专门的偿付工作小组，聘请债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，严格履行信息披露义务，制定并严格执行资金管理计划，承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施、采取其他限制股</p>

	息分配方式等限制性措施，制定偿债应急保障方案，合理安排及落实偿债资金，以形成确保债券本息偿付安全的相关保障机制。 其他偿债保障措施内容：不适用
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：不适用 偿债计划执行情况：正常执行 其他偿债保障措施的执行情况：不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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，影响报表使用者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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：32.44亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	24.88	17.63	-
货币资金	7.56	49.99	-
合计	32.44	-	-

## （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

## （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，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。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.96亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：11.82%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
临湘市兴临建设投资有限公司	39,869.66	资信状况良好	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	33,175.23	资信状况良好	往来款	1-5年动态回收
临湘市团湾供水有限责任公司	31,431.07	资信状况良好	往来款	1-5年动态回收
临湘市工业园	12,074.97	资信状况良好	往来款	1-5年动态回收

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
管理委员会				
临湘市长安街道办事处	2,388.11	资信状况良好	往来款	1-5年动态回收

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	11.96亿元	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限1年的	-	-
合计	11.96亿元	100%

#### （四）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

### 八、负债情况

#### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 109.99 亿元，较上年末总比变动 10.95%，其中短期有息负债 12.45 亿元。

#### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、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：4,702.66 万元

报告期非经常性损益总额：11.59 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

### 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：28.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+12.88 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：7.85亿元

	被担保方	担保金额	担保期限
1	临湘市妇幼保健院	0.62	2018.5-2024.2
2	临湘市汉湘文化有限公司	4.00	2017.12-2027.12
3	临湘市兴路交通建设投资有限公司	2.00	2016.11-2021.11
4	临湘市兴融交通建材有限公司	0.10	2020.11-2022.11
5	临湘市永安教育建设投资有限公司	2.08	2016.4-2024.4
6	岳阳惠华投资有限公司	1.93	2020.12-2021.12
7	岳阳惠华投资有限公司	1.98	2021.4-2021.10
8	岳阳惠源矿业有限公司	1.50	2020.9-2030.12
9	岳阳惠源矿业有限公司	1.50	2020.8-2025.8
10	岳阳惠源矿业有限公司	0.85	2020.11-2021.11
11	临湘市人民医院	0.30	2021.1-2022.1
12	临湘市职业高中	0.30	2021.4-2022.4
13	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	0.22	2021.3-2022.3
14	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	0.80	2021.4-2028.4
15	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	0.30	2021.1-2022.1
16	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	0.27	2021.1-2021.12
17	临湘市鸭栏港区发展有限责任公司	0.76	2017.6-2022.6
18	华容水利水电建筑工程有限公司	0.50	2021-4-2022.4
19	华容县鑫源农业发展有限公司	2.00	2021.1-2024.1
20	华容县鑫源农业发展有限公司	1.95	2020.9-2028.9
21	华容县鑫源农业发展有限公司	1.00	2016.8-2028.9
22	华容县鑫源农业发展有限公司	3.53	2016.12-2034.11
23	临湘市振湘实业发展有限公司	0.10	2021.1-2022.1
	合计	28.58	

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
(<http://www.sse.com.cn>)。

(以下无正文)

8  
(以下无正文，为岳阳惠临投资发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,512,407,507.91	1,060,711,316.57
结算备付金		
拆出资金		
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	2,320,712,835.24	1,951,053,908.18
应收款项融资		
预付款项	221,937.84	99,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,025,507,311.82	2,903,374,538.23
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,111,939,591.61	13,515,407,724.29
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	276,760.86	230,731.38
流动资产合计	20,971,065,945.28	19,430,877,218.65
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	31,500,000.00	31,500,000.00
长期股权投资	302,733,922.98	300,733,922.98
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	363,947,591.20	364,340,887.19
在建工程	930,302,483.56	884,611,207.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,984,364,269.43	2,006,651,773.59
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	102,870,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,715,718,267.17	3,588,837,791.13
资产总计	24,686,784,212.45	23,019,715,009.78
<b>流动负债:</b>		
短期借款	364,690,000.00	328,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	261,900,000.00	257,200,000.00
应付账款	1,231,188.27	
预收款项	123,128.00	316.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,679,206.98	2,465,833.94
应交税费	188,801,218.33	167,725,343.48
其他应付款	3,117,816,985.71	2,589,968,488.30
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	880,448,082.44	983,703,009.66
其他流动负债		
流动负债合计	4,817,689,809.73	4,329,312,991.38

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,423,543,000.00	5,124,560,000.00
应付债券	4,209,502,063.44	3,255,451,017.68
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,425,033.52	221,143,297.69
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	9,753,470,096.96	8,601,154,315.37
负债合计	14,571,159,906.69	12,930,467,306.75
<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	8,393,937,315.34	8,414,587,315.34
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	1,543,728,734.62	1,493,823,189.20
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	10,103,328,049.94	10,074,072,504.52
少数股东权益	12,296,255.82	15,175,198.51
所有者权益 (或股东权 益) 合计	10,115,624,305.76	10,089,247,703.03
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	24,686,784,212.45	23,019,715,009.78

公司负责人: 刘辉 主管会计工作负责人: 彭小琛 会计机构负责人: 吴大庆

**母公司资产负债表**

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	179,251,527.93	83,022,923.69
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	2,296,036,040.37	1,926,340,049.31
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,906,217,371.87	1,880,458,023.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,109,524,411.58	9,831,048,984.99
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		
流动资产合计	15,491,029,351.75	13,720,869,981.63
<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	678,894,463.02	676,894,463.02
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	218,059,469.54	217,891,672.50
在建工程	663,521,174.39	663,521,174.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,884,791.92	72,982,791.92
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	1,636,359,898.87	1,631,290,101.83
资产总计	17,127,389,250.62	15,352,160,083.46
<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	41,900,000.00	37,200,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,587,917.16	2,417,970.98
应交税费	169,636,087.01	148,035,408.13
其他应付款	3,158,233,987.23	2,281,044,968.72
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	443,749,744.56	443,749,744.56
其他流动负债		
流动负债合计	3,816,107,735.96	2,912,448,092.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	924,170,000.00	981,910,000.00
应付债券	4,209,502,063.44	3,255,451,017.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,591,733.52	69,860,524.91
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	5,177,263,796.96	4,307,221,542.59
负债合计	8,993,371,532.92	7,219,669,634.98
<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	6,529,781,558.10	6,550,431,558.10
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	1,438,574,159.62	1,416,396,890.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,134,017,717.70	8,132,490,448.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,127,389,250.62	15,352,160,083.46

公司负责人：刘辉 主管会计工作负责人：彭小琛 会计机构负责人：吴大庆

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	473,678,628.51	454,899,477.70
其中：营业收入	473,678,628.51	454,899,477.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,252,281.31	535,531,144.92
其中：营业成本	398,194,468.38	382,557,179.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,080,555.34	2,728,627.84
销售费用	89,680.40	62,368.00
管理费用	25,067,993.89	14,786,195.18
研发费用		
财务费用	103,819,583.30	135,396,774.88
其中：利息费用	105,595,288.83	15,397,105,002
利息收入	-1,939,840.75	-18,614,859.73
加：其他收益	103,489,200.00	124,840,435.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,995,200.00	6,329,600.00
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）	46,910,747.20	50,538,367.78
加：营业外收入	887,134.37	1,714,034.54
减：营业外支出	771,278.84	2,945,183.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,026,602.73	49,307,218.36
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,026,602.73	49,307,218.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,026,602.73	49,307,218.36
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）	49,905,545.42	54,632,650.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,878,942.69	-5,325,431.70
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者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		
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	47,026,602.73	49,307,218.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,905,545.42	54,632,650.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,878,942.69	-5,325,431.70
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： - 元,上期被合并方实现的净利润为： - 元。

公司负责人：刘辉 主管会计工作负责人：彭小琛 会计机构负责人：吴大庆

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	472,749,720.30	454,693,373.73
减： 营业成本	396,727,761.55	381,470,596.48
税金及附加	5,137,838.57	2,728,160.24
销售费用		
管理费用	4,579,494.41	5,449,280.24
研发费用		
财务费用	46,516,556.55	39,036,001.00
其中：利息费用		
利息收入		
加： 其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,995,200.00	6,329,600.00

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）	22,783,269.22	32,338,935.77
加：营业外收入	4,000.00	66,773.11
减：营业外支出	610,000.00	567,874.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,177,269.22	31,837,834.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,177,269.22	31,837,834.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,177,269.22	31,837,834.12
（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		
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		
（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.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		

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		
六、综合收益总额	22,177,269.22	31,837,834.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘辉 主管会计工作负责人：彭小琛 会计机构负责人：吴大庆

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	127,779,999.47	5,696,103.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,164,672.53	635,295,857.94
经营活动现金流入小计	1,561,944,672.00	640,991,961.91
购买商品、接受劳务支付的现金	882,062,769.22	356,427,438.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,595,228.39	3,185,778.92

支付的各项税费	8,642,364.51	7,981.33
支付其他与经营活动有关的现金	942,178,721.61	407,421,348.61
经营活动现金流出小计	1,837,479,083.73	767,042,547.67
经营活动产生的现金流量净额	-275,534,411.73	-126,050,585.76
<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	2,995,200.00	6,329,600.00
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		451,980.15
投资活动现金流入小计	2,995,200.00	6,781,580.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,248,816.94	67,373.11
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	101,870,000.00	
投资活动现金流出小计	128,118,816.94	67,373.11
投资活动产生的现金流量净额	-125,123,616.94	6,714,207.04
<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	1,536,291,045.76	979,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,536,291,045.76	979,100,000.00
偿还债务支付的现金	336,817,000.00	572,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,496,634.36	344,275,661.40
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	134,623,191.39	92,233,255.91
筹资活动现金流出小计	683,936,825.75	1,009,398,917.31
筹资活动产生的现金流量净额	852,354,220.01	-30,298,917.31
<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>451,696,191.34</b>	<b>-149,635,296.03</b>

加：期初现金及现金等价物余额	304,711,316.57	780,604,915.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>756,407,507.91</b>	<b>630,969,619.87</b>

公司负责人：刘辉 主管会计工作负责人：彭小琛 会计机构负责人：吴大庆

**母公司现金流量表**

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	126,691,215.26	5,550,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	877,508,149.77	839,145,708.52
经营活动现金流入小计	1,004,199,365.03	844,695,708.52
购买商品、接受劳务支付的现金	628,669,457.99	78,154,840.29
支付给职工及为职工支付的现金	2,463,388.29	2,068,145.11
支付的各项税费	7,174,645.71	
支付其他与经营活动有关的现金	1,028,266,627.90	787,805,416.79
经营活动现金流出小计	1,666,574,119.89	868,028,402.19
经营活动产生的现金流量净额	-662,374,754.86	-23,332,693.67
<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	2,995,200.00	6,329,600.00
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	2,995,200.00	6,329,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,136,909.04	59,580.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,136,909.04	59,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,709.04	6,270,020.00
<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	1,000,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	150,000,000.00

偿还债务支付的现金	57,740,000.00	143,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,647,186.23	167,259,514.49
支付其他与筹资活动有关的现金	92,867,745.63	92,233,255.91
筹资活动现金流出小计	239,254,931.86	402,732,770.40
筹资活动产生的现金流量净额	760,745,068.14	-252,732,770.40
<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>96,228,604.24</b>	<b>-269,795,444.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	83,022,923.69	414,525,735.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>179,251,527.93</b>	<b>144,730,291.04</b>

公司负责人：刘辉 主管会计工作负责人：彭小琛 会计机构负责人：吴大庆

