
岳阳惠临投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 对外担保情况.....	32
九、 重大诉讼情况.....	32
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	33
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	34
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	34
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、本公司、岳阳惠临	指	岳阳惠临投资发展有限公司
控股股东、实际控制人	指	岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会
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	中审亚太会计师事务所（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/本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
上期/上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
本期末/报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
上年末	指	2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	岳阳惠临投资发展有限公司
中文简称	岳阳惠临
外文名称（如有）	Yueyang Huilin Investment And Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	余生虎
注册资本（万元）	6,667.00
实缴资本（万元）	6,667.00
注册地址	湖南省岳阳市 临湘市云湖街道三湾工业园区石塘大道 28 号（三湾工业园区管委会二期标准化厂房三栋 104）
办公地址	湖南省岳阳市 临湘市云湖街道三湾工业园区石塘大道 28 号（三湾工业园区管委会二期标准化厂房三栋 104）
办公地址的邮政编码	414300
公司网址（如有）	无
电子信箱	957529240@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴大庆
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	湖南省临湘市云湖街道三湾工业园区石塘大道 28 号（三湾工业园区管委会二期标准化厂房三栋 104）
电话	0730-3711319
传真	0730-1766889
电子信箱	549912709@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

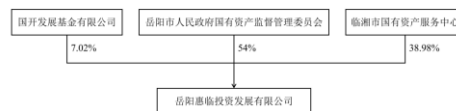
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：54%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：54%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：余生虎

发行人的董事长或执行董事：余生虎

发行人的其他董事：吴大庆，方海林，李震泉，陈文

发行人的监事：曹宇，余家君，彭瑾

发行人的总经理：余生虎

发行人的财务负责人：李震泉

发行人的其他非董事高级管理人员：—

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是临湘市最重要的城市基础设施投资建设主体，主要承担临湘市基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。

（1）代建业务

发行人作为临湘市最重要的城市基础设施建设主体，主要受岳阳市人民政府和临湘市人民政府委托，从事城市基础设施建设项目。代建业务主要由发行人本部和子公司临湘市保障性安居工程建设投资有限公司、临湘市兴城置业有限公司等负责。根据发行人与岳阳市人民政府签订的《岳阳市城市基础设施项目建设及土地整理开发合作协议书》、发行人与临湘市人民政府签订的《代建项目协议书》以及发行人子公司和临湘市人民政府签订的相关代建协议，发行人及子公司主要负责临湘市城市基础设施项目的投资建设。发行人及子公司建设的项目前期费用、工程勘察费用、工程设计费用和工程投资等全部支出由发行人及子公司先行承担，项目完工后由临湘市财政投资评审中心评审并出具评审确认表，临湘市人民政府授权临湘市财政局按照核定成本加成一定比例和发行人进行结算。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）基础设施建设行业基本情况

城市基础设施建设是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的一个组成部分，是国民经济发展的基础，是衡量投资环境的一项重要内容，同时也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。对于保障城市正常运行、改善城市人居环境，具有不可替代的作用。

随着我国城镇人口稳步增长，城镇化水平不断提高，市政基础设施建设仍难以满足社会和经济快速发展的需要。目前主要存在的问题具体表现为：大城市交通拥堵、市政管网老化、公园绿地锐减、空气质量下降、水源污染严重等；中小城市供水供气普及率低、道路设施不健全、污水废物处理设施缺乏等。因此，为有效缓解基础设施的供需矛盾、快速提高人民的生活质量、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切。

（2）发行人行业地位

发行人是临湘市基础设施建设领域资产规模最大、整体实力最强的公司，同时也是该区域基础设施建设最重要实施主体，在临湘市基础设施领域居于主导地位，行业市场地位稳定，持续盈利能力较强，未来发展空间较大。根据临湘市新一轮城市规划的要求，发行人将继续致力于完善临湘市城市基础设施建设，并在未来城市基础设施建设投融资、资本运营中发挥不可替代的作用。

（3）发行人竞争优势

①区位优势

临湘市区位独特，交通便捷。南距长沙、北离武汉各约 150 公里，是长株潭城市群和武汉城市圈的中心节点，离岳阳市三荷机场仅 20 公里，已列入国家区域中心城市和岳阳市大城市组团、岳阳市十四五规划，定位为融城发展区域。境内“一江东流、三省交界、五线贯通”，拥有长江岸线 38.5 公里，是长江经济带上的重要口岸，建成有 3 个 3000 吨级栈桥式泊位的鸭栏货运码头。地处湖南、湖北交汇处，与赤壁、通城、崇阳紧密毗连，京广铁路、京广高铁、浩吉铁路、京港澳高速、杭瑞高速、107 国道六条“国字号”交通大动脉穿境而过，是湖南 15 个交通节点县市之一。

②有力的政府支持

发行人作为临湘市最重要的基础设施建设主体，自成立以来，发展壮大得到了临湘市人民政府在资金和政策方面的大力支持。发行人业务发展获得了临湘市人民政府的高度重视，在项目投资、项目融资等方面都得到了临湘市人民政府的大力支持。

③丰富的项目经验

发行人业务优势显著，在长期参与基础设施建设的过程中，培养了一批从业经验丰富，综合素质较高的专业人才，积累了宝贵的项目建设经验，掌握了丰富的项目资源，打造了一批精品工程。近年来，发行人在行业内树立了良好的品牌形象，形成了一套在现有体制下扩大融资力度、降低投资成本、保证项目质量、缩短项目工期的高效管理程序，为项目建设提供了扎实的技术和管理保障。

④较强的融资能力

发行人积极拓宽融资渠道，通过调整和优化融资结构的方式，合理安排融资计划，控制贷款额度，降低融资成本，有效提高了贷款资金的使用效益。发行人积极加强与国有银行、商业银行等金融机构的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，较好地保障了临湘市建设工程施工的资金需求。发行人良好的持续融资能力将为发行人的业务开展和可持续发展提供有力的资金支持。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司的生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建项目业务	118,900.40	101,062.46	15.00	99.58	130,771.70	110,319.86	15.64	99.78
试钓业务	2.64	26.66	-909.85	0.0022	17.61	19.49	-10.69	0.01
广告收入	1.89	1,752.43	-92,621.16	0.0016	7.03	1,718.84	-24,350.07	0.01
物业管理业务	462.76	414.67	10.39	0.39	184.79	175.21	5.18	0.14
其他业务	32.46	111.60	-243.81	0.03	82.97	84.21	-1.50	0.06
合计	119,400.15	103,367.81	13.43	100.00	131,064.09	112,317.61	14.30	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）试钓业务：本期试钓业务营业收入降幅为 85.02%，营业成本增幅为 36.78%，主要系钓场本年度进行景观布置等，导致运营期减少，收入有所下降、成本增加。

（2）广告收入：本期广告业务营业收入降幅为 73.15%，毛利率降幅为 280.93%，主要系报告期内广告业务收入规模下降所致。

（3）物业管理业务：本期物业管理业务营业收入增幅为 150.43%，营业成本增幅为 136.67%，毛利率增幅为 100.49%，主要系报告期内业务规模扩张，发行人营业成本及收入相应增加所致。

（4）其他业务：本期其他业务营业收入降幅为 60.87%，营业成本增幅为 32.52%，毛利率降幅为 4697.98%，主要系电商及其他收入波动较大所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为政府授权出资组建的国有企业，在岳阳市委、市政府的领导下，在构建“两型社会”的理念指导下，用好财政性资金和政府匹配资源，运用市场化手段，采取直接融资、间接融资以及提高公司自营收入等多元化融资手段，多渠道筹集资金，实施基础设施和保障房开发建设等项目，并对建设过程中形成的存量资产进行经营，确保完成岳阳市委、市政府下达的建设任务，并实现国有资产的保值增值。

发行人将在岳阳市委、市政府的领导支持下按照岳阳市经济发展战略、产业策略，继续强化基础设施建设、土地开发整理的投资建设职能，并在原有棚户区改造项目的基础上继续加大保障房开发建设的经营力度，同时加快推进城市停车场项目建设进度，力求将基础设施建设、土地开发整理与特色小镇建设结合形成立体经营，切实并充分落实岳阳市范围内的生态民生工程，全面保障城市、乡镇、矿区居民的生产生活安全，切实改善当地居民的生活水平。未来 3-5 年，发行人将继续加强市场化运作，整合区内优质资源，改善公司现有资本组成结构，努力提高公司业务水平，全面实现自主经营，为岳阳市范围内市政、民生事业健康快速发展做出更大的贡献。发行人将继续坚持高起点、高品质建设项目，在项目开展过程中集中力量，坚持建设惠民的原则，完善投资环境，为地区的蓬勃发展披荆斩棘。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）基础设施建设政策变化风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，基础设施建设业务对行业政策变动具有较高的敏感性，属于典型的政策导向性行业，其行业管理体制、监管政策的调整时间与力度等具有一定的不确定性，会对发行人经营收入和盈利水平产生影响，使其面临一定的政策风险。

发行人将与主管部门保持密切联系，加强对宏观经济政策、国家产业政策及国家土地、税收等政策信息的收集和研究，及时了解和判断政策变化趋势，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增强自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定影响。

（2）未来资本支出较大的风险

发行人作为临湘市最重要的基础设施建设主体，其主营业务主要为城市基础设施建设，目前在建项目尚需投资金额较大。发行人主营业务特点决定了其对资金的需求较大且投资的回收期长，因此持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力，发行人将面临未来资本支出较大风险。

发行人将稳步推进政策性银行贷款，发展商业银行贷款、债券融资，加大融资创新力度，努力拓宽融资渠道，发挥公司优良的资信优势，全面实现多元化投融资的良性发展。

重视加强财务管理，严格执行资金控制，严控债务风险，降低业务成本，开源节流，提高资金使用效率。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人严格遵循《公司法》《公司章程》的要求规范运作，建立了完善的法人治理结构和独立运营体系，在业务、资产、人员、机构及财务等方面与控股股东、实际控制人完全独立，具备完整的自主经营能力。具体情况如下：

1. 业务经营独立情况

发行人拥有独立完整的业务体系，实行自主经营、独立核算、自负盈亏。公司能够独立制定经营计划、组织生产活动、开拓市场并签订商业合同，直接面向市场开展业务。报告期内，公司与控股股东之间不存在显失公允的持续性关联交易，亦不存在依赖控股股东获取技术、客户或渠道的情形，业务独立性未受到任何不当干预。

2. 资产权属独立情况

发行人资产完整、权属清晰，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、设备、知识产权等全部核心资产的所有权或使用权。上述资产独立登记于公司名下，与控股股东及其关联方产权界定明确，不存在资产混同、共用或权属争议情形。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产或利用公司资产进行利益输送的行为。

3. 人员独立情况

发行人已建立独立的人事管理制度，劳动用工、薪酬福利、绩效考核等均由公司自主决策并执行。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，不存在在控股股东及其关联方兼任除董事、监事外其他职务的情形。财务部门人员专职为公司服务，未在关联方企业兼职，控股股东未干预公司人事任免及日常管理。

4. 机构设置独立情况

发行人依法设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，各机构权责清晰、运作规范，能够独立行使决策、监督及管理职能。公司根据业务需求设置了完整的职能部门，并制定了配套管理制度，各部门分工明确、独立运作。控股股东未通过任何形式干预公司组织架构设置或日常经营管理活动。

5. 财务制度独立情况

发行人设立独立财务部门，配备专职财务人员，建立了完善的会计核算体系与财务管

理制度。公司独立开设银行账户，资金收支均由公司自主管理，未与控股股东及其关联方共用账户或进行资金归集。报告期内，公司依法独立纳税，未发生控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金、要求公司提供担保等损害公司利益的行为。

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	14,172.98

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0.2464 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 惠临 02
3、债券代码	251055.SH
4、发行日	2023 年 5 月 16 日
5、起息日	2023 年 5 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 17 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 惠临 03
3、债券代码	252312.SH
4、发行日	2023 年 9 月 4 日
5、起息日	2023 年 9 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 9 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 惠临 01
3、债券代码	253776.SH
4、发行日	2024 年 1 月 25 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 岳阳惠临债/PR 惠临债
3、债券代码	1980390.IB/152374.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	2.80
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	上交所+银行间

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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 惠临 02
3、债券代码	254140.SH
4、发行日	2024 年 3 月 15 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.87
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 24 日
7、到期日	2027 年 12 月 24 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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 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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	24 惠临 04
3、债券代码	256998.SH
4、发行日	2024 年 12 月 20 日
5、起息日	2024 年 12 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 20 日
8、债券余额	3.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司，五矿证券有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	岳阳惠临投资发展有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 惠临 01
3、债券代码	258492.SH
4、发行日	2025 年 4 月 25 日
5、起息日	2025 年 4 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 25 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司，五矿证券有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	177913.SH
债券简称	21 惠临 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：债券存续期的第 3 年和第 5 年设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权 触发执行的具体情况：2024 年 1 月 4 日，公司公告调整票面利率，投资者可于 2024 年 1 月 10 日至 16 日选择进行回售登记 对投资者权益的影响：发行人已于 2024 年 2 月 9 日对于登记回售的债券进行兑付。

债券代码	177457.SH
债券简称	20 惠临 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：债券存续期的第 3 年末和第 5 年末设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权 触发执行的具体情况：报告期内未触发 对投资者权益的影响：不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	177913.SH
债券简称	21 惠临 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人或项目本身在发生重大事项时，将采取必要的应对措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露

投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	251055.SH
债券简称	23 惠临 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、救济措施和调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252312.SH
债券简称	23 惠临 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、救济措施和调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	177457.SH
债券简称	20 惠临 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人或项目本身在发生重大事项时，将采取必要的应对措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	1980390.IB/152374.SH
债券简称	19 岳阳惠临债/PR 惠临债
债券约定的投资者保护条款名称	签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253776.SH
债券简称	24 惠临 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、救济措施和调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	254140.SH
债券简称	24 惠临 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺和救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	256998.SH
债券简称	24 惠临 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、违反资信维持承诺的救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	258492.SH
债券简称	25 惠临 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、违反资信维持承诺的救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者保护条款的情况，无需披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况

四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
253776.SH	24 惠临 01	否	不适用	4.00	0.00	0.00
254140.SH	24 惠临 02	否	不适用	4.87	0.00	0.00
256998.SH	24 惠临 04	否	不适用	3.90	3.10	3.10

（二）募集资金用途涉及变更调整

□ 适用 √ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
253776.S H	24 惠临 01	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
254140.S H	24 惠临 02	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
256998.S H	24 惠临 04	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

□ 适用 √ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

□ 适用 √ 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用	实际用途与约定用途（含募集说明书约定	募集资金使用是否符合地方政府债	报告期内募集资金使	报告期内募集资金专项账户管理是
------	------	-----------------------	--------------------	-----------------	-----------	-----------------

		和临时补流)	用途和合规变更后的用途)是否一致	务管理的相 关规定	用是否 合法合 规	否合法合规
25377 6.SH	24 惠临 01	本期债券募集资金4.00亿元，其中0.80亿元用于置换偿还“20 惠临 03”的自有资金，3.20 亿元用于偿还“21 惠临 02”的回售债券本金。	是	是	是	是
25414 0.SH	24 惠临 02	本期债券募集资金4.87亿元，其中0.80亿元用于置换偿还“21 惠临 02”债券本金的自有资金；2.70 亿元用于偿还“19 惠临 01”的债券本金；1.37 亿元用于偿还“19 惠临 02”的债券本金。	是	是	是	是
25699 8.SH	24 惠临 04	截至报告期末，0.8 亿元用于偿还 “ 20 惠 临 03” 到期的债券本金。	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：252312.SH

债券简称	23 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：瀚华融资担保股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保，保证范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权产生的费用 偿债计划：加强募集资金使用管理、偿债计划的人员安排、严格信息披露 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	无

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	无

债券代码：1980390.IB/152374.SH

债券简称	19 岳阳惠临债/PR 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）	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	无

债券代码：253776.SH

债券简称	24 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：无 偿债计划：加强募集资金使用管理、偿债计划的人员安排、严格信息披露 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	无

债券代码：254140.SH

债券简称	24 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：无 偿债计划：设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，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加强募集资金的使用管理 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	无

债券代码：256998.SH

债券简称	24 惠临 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、对募集资金进行专项管理、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格的信息披露，形成一套本期债券可按时还本付息的保障措

	施。 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	无

债券代码：256998.SH

债券简称	25 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：无 偿债计划：为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、对募集资金进行专项管理、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人及严格的信息披露，形成一套本期债券可按时还本付息的保障措施。 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	无

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 23 层
签字会计师姓名	洪小宝、唐德文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	251055.SH
债券简称	23 惠临 02
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二楼
联系人	施政
联系电话	021-68779201

债券代码	252312.SH
------	-----------

债券简称	23 惠临 03
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二楼
联系人	施政
联系电话	021-68779201

债券代码	253776. SH
债券简称	24 惠临 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二楼
联系人	施政
联系电话	021-68779201

债券代码	1980390. IB/152374. SH
债券简称	2019 年岳阳惠临投资发展有限公司公司债券
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼
联系人	吕守信
联系电话	020-85806011

债券代码	254140. SH
债券简称	24 惠临 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	余伟明
联系电话	010-56683573

债券代码	177457. SH
债券简称	20 惠临 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	徐海栋
联系电话	010-56839300

债券代码	256998. SH
债券简称	24 惠临 04
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座) 26 层
联系人	周天骥
联系电话	0731-84403396

债券代码	258492. SH
债券简称	25 惠临 01
名称	财信证券股份有限公司

办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
联系人	周天骥
联系电话	0731-84403396

（三） 资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	253776.SH、1980390.IB/152374.SH
债券简称	20 惠临 03、19 岳阳惠临债/PR 惠临债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	121,346.07	96.91	主要系 2024 年末新增融资所致
应收账款	政府单位及政府平台公司、关联方的应收款项	308,654.30	40.73	主要系主营业务收入确认后对手方形成的应收款项增加所致
预付款项	对临湘市财政事务中心、临湘市振宇建筑工程有限责任公司的预付款	37,318.65	589.87	主要系预付政府砂石资源费
其他应收款	其他应收款项	294,589.10	-23.46	不适用
存货	开发成本、存量土地	1,300,485.35	-2.84	不适用
其他流动资产	待抵扣税费	27.89	96.34	前期待抵扣税金抵扣
长期股权投资	重大影响型投资	24,538.56	1.47	不适用
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他	31,435.18	-5.43	不适用
在建工程	临湘市城市停车场建设项目、电商物流园项目、临湘市全域旅游重点景区建设项目	234,235.13	4.97	不适用
无形资产	土地使用权、特许经营权、软件	192,323.33	-3.57	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	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	12.13	5.77	—	47.51
存货	130.05	19.99		15.37
固定资产	3.14	1.96		62.42
合计	145.32	27.72	—	—

2. 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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.70 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.64 亿元，收回：4.94 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.40 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.45%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 46.44 亿元和 46.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.08%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类	0	15.35	20.59	35.94	76.56%

债券					
银行贷款	0	1.48	9.46	10.94	23.30%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00
其他有息债务	0	0	0.07	0.07	0.14%
合计	0	16.82	30.12	46.94	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 22.97 亿元，企业债券余额 2.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.5 亿元，且共有 9.32 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 89.45 亿元和 88.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	15.35	20.59	35.94	40.67%
银行贷款	0.00	8.32	44.04	52.36	59.26%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07%
合计	0.00	23.67	64.70	88.36	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 22.97 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.5 亿元，且共有 9.32 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（一）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（二）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	22,870.00	23,070.00	-0.87	不适用
应付账款	76.00	—	100	当期新增的应付工程款

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	7,455.45	-	100	当期预收的砂石销售款
应付职工薪酬	499.98	468.47	6.73	不适用
应交税费	38,861.83	34,853.34	11.50	不适用
其他应付款	498,741.65	513,987.53	-2.97	不适用
一年内到期的非流动负债	213,797.02	269,846.44	-20.77	不适用
其他流动负债	75.27	-	100	预收待转的销项税金
长期借款	439,796.60	421,647.94	4.30	不适用
应付债券	205,898.83	179,147.99	14.93	不适用
长期应付款	5,017.59	791.08	534.27	当期新增的中央专项建设资金

（三） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：15,574.99 万元

报告期非经常性损益总额：22,119.02 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	557.03	权益法核算的长期股权投资收益	557.03	预计不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	16.15	与企业日常活动相关的政府补助、其他	16.15	预计不具有可持续性
营业外支出	854.54	罚款/滞纳金支出	854.54	预计不具有可持续性
其他收益	23,132.00	与企业日常活动相关的政府补助	23,132.00	具备一定的可持续性
信用减值损失	-2,440.7	坏账损失	-2,440.7	预计不具有可持续性

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到

20%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
临湘市保障性安居工程建设投资有限公司	是	100%	项目投资	736,413.17	264,894.31	64,697.83	7,995.94

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：27.30 亿元

报告期末对外担保的余额：41.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.87 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：0.00 亿元

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合并口径净资产的 10%： □是 √否

九、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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）

(以下无正文，为《岳阳惠临投资发展有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,213,460,689.26	616,248,103.60
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	3,086,542,989.12	2,193,304,971.00
应收款项融资		
预付款项	373,186,500.00	54,095,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,945,890,952.60	3,848,577,512.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,004,853,480.04	13,384,473,997.02
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	278,934.37	142,064.11
流动资产合计	20,624,213,545.39	20,096,841,648.23
非流动资产：		
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		
长期股权投资	245,385,587.77	241,833,081.84
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	314,351,795.87	332,394,350.95
在建工程	2,342,351,327.97	2,231,447,166.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,923,233,277.77	1,994,425,448.00
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	4,825,321,989.38	4,800,100,046.81
资产总计	25,449,535,534.77	24,896,941,695.04
流动负债：		
短期借款	228,700,000.00	230,700,000.00
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		
应付账款	760,000.00	
预收款项		
合同负债	74,554,504.99	
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	4,999,849.67	4,684,737.53
应交税费	388,618,271.29	348,533,443.57
其他应付款	4,987,416,511.06	5,139,875,325.09
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	2,137,970,170.82	2,698,464,445.84
其他流动负债	752,703.43	
流动负债合计	7,823,772,011.26	8,422,257,952.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,397,966,039.00	4,216,479,406.00
应付债券	2,058,988,346.92	1,791,479,884.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,175,898.27	7,910,771.79
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	6,507,130,284.19	6,015,870,062.15
负债合计	14,330,902,295.45	14,438,128,014.18
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,771,918,699.65	8,267,273,826.13
减：库存股		
其他综合收益	-560,290.35	
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	2,181,612,830.04	2,025,877,854.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,118,633,239.32	10,458,813,680.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,118,633,239.32	10,458,813,680.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,449,535,534.77	24,896,941,695.04

公司负责人：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	487,337,034.13	315,993,428.99
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	1,525,189,341.40	1,295,599,056.44
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,485,030,429.62	4,315,613,564.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,435,780,618.19	9,596,563,632.57
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	16,933,337,423.34	15,523,769,682.02
非流动资产：		
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	1,015,033,835.27	713,420,447.16
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	200,106,171.60	212,750,292.01
在建工程	799,950,128.83	781,011,039.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,405,869.45	65,655,691.93
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	2,078,496,005.15	1,772,837,470.17
资产总计	19,011,833,428.49	17,296,607,152.19
流动负债：		

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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,999,849.67	4,684,737.53
应交税费	303,565,276.78	284,237,276.95
其他应付款	5,181,966,076.66	4,189,441,584.97
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	1,682,102,404.74	2,007,508,701.40
其他流动负债		
流动负债合计	7,172,633,607.85	6,485,872,300.85
非流动负债：		
长期借款	947,630,000.00	837,490,000.00
应付债券	2,058,988,346.92	1,791,479,884.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,175,898.27	7,910,771.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,056,794,245.19	2,636,880,656.15
负债合计	10,229,427,853.04	9,122,752,957.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	6,947,392,092.16	6,442,747,218.64
减：库存股		
其他综合收益	-560,290.35	
专项储备		
盈余公积	98,991,999.98	98,991,999.98

未分配利润	1,669,911,773.66	1,565,444,976.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,782,405,575.45	8,173,854,195.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,011,833,428.49	17,296,607,152.19

公司负责人：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,194,001,474.58	1,310,640,911.45
其中：营业收入	1,194,001,474.58	1,310,640,911.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,350,894.83	1,289,986,914.87
其中：营业成本	1,033,678,094.37	1,123,176,141.28
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	28,092,823.56	16,830,532.03
销售费用		
管理费用	48,930,081.09	38,862,091.04
研发费用		
财务费用	131,649,895.81	111,118,150.52
其中：利息费用	141,312,496.90	115,252,497.80
利息收入	10,425,413.17	4,360,315.09
加：其他收益	231,320,000.00	102,165,495.03
投资收益（损失以“－”号填列）	5,570,308.28	6,635,976.79
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）		

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)	-24,407,003.45	67,370,451.42
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)	164,133,884.58	196,825,919.82
加: 营业外收入	161,486.22	1,697,387.84
减: 营业外支出	8,545,425.49	799,752.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	155,749,945.31	197,723,555.16
减: 所得税费用	14,970.02	1,351.99
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	155,734,975.29	197,722,203.17
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	155,734,975.29	197,722,203.17
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)	155,734,975.29	197,722,203.17
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-140,072.59	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,072.59	
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	-140,072.59	
(1) 权益法下可转损益的其他综	-140,072.59	

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	155,594,902.70	197,722,203.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	155,594,902.70	197,722,203.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	542,025,699.96	821,050,515.86
减：营业成本	455,301,587.97	689,682,433.32
税金及附加	22,272,951.51	10,485,727.25
销售费用		
管理费用	37,085,724.45	28,851,953.25
研发费用		
财务费用	131,408,587.82	112,706,447.77
其中：利息费用	140,770,983.01	114,351,996.39
利息收入	9,557,092.14	1,821,903.04
加：其他收益	231,320,000.00	62,045,495.03
投资收益（损失以“－”号填	3,631,190.46	5,766,411.71

列)		
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）	-18,587,873.48	72,130,885.37
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）	112,320,165.19	119,266,746.38
加：营业外收入	140,059.22	5,000.00
减：营业外支出	7,993,427.32	670,005.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,466,797.09	118,601,740.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,466,797.09	118,601,740.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,466,797.09	118,601,740.68
（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	-140,072.59	
（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	-140,072.59	
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	-140,072.59	
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		
六、综合收益总额	104,326,724.50	118,601,740.68
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：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	422,829,598.53	1,248,849,809.41
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	1,098,339,056.48	1,796,749,764.35
经营活动现金流入小计	1,521,168,655.01	3,045,599,573.76
购买商品、接受劳务支付的现金	238,649,544.43	717,731,766.00

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	14,595,960.49	10,887,571.45
支付的各项税费	22,956,648.17	9,657,785.89
支付其他与经营活动有关的现金	268,875,054.61	1,666,452,892.02
经营活动现金流出小计	545,077,207.70	2,404,730,015.36
经营活动产生的现金流量净额	976,091,447.31	640,869,558.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,882,512.00	7,820,807.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,882,512.00	27,820,807.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,418,028.20	53,524,123.56
投资支付的现金	3,425,000.00	1,000,000.00
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		41,450,536.67
投资活动现金流出小计	326,843,028.20	95,974,660.23
投资活动产生的现金流量净额	-321,960,516.20	-68,153,852.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	524,000,000.00	
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	2,914,711,388.97	2,342,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	151,917,500.00	164,877,140.40
筹资活动现金流入小计	3,590,628,888.97	2,507,677,140.40
偿还债务支付的现金	3,051,419,967.00	2,507,495,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,071,036.33	472,643,544.39
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	572,609,000.00	108,788,251.41
筹资活动现金流出小计	4,114,100,003.33	3,088,927,695.80
筹资活动产生的现金流量净额	-523,471,114.36	-581,250,555.40
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	130,659,816.75	-8,534,849.35
加：期初现金及现金等价物余额	506,266,603.60	514,801,452.95
六、期末现金及现金等价物余额	636,926,420.35	506,266,603.60

公司负责人：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	339,536,700.00	1,246,146,381.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,205,539.47	63,867,398.07
经营活动现金流入小计	578,742,239.47	1,310,013,779.62
购买商品、接受劳务支付的现金	212,246,147.22	624,002,520.29
支付给职工及为职工支付的现金	13,809,613.24	9,723,795.78
支付的各项税费	19,208,767.90	5,559,424.15
支付其他与经营活动有关的现金	186,590,462.46	544,085,794.22
经营活动现金流出小计	431,854,990.82	1,183,371,534.44
经营活动产生的现金流量净额	146,887,248.65	126,642,245.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,882,512.00	6,951,242.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,882,512.00	6,951,242.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943,554.97	2,436,429.94
投资支付的现金	303,425,000.00	1,000,000.00
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	304,368,554.97	3,436,429.94
投资活动产生的现金流量净额	-299,486,042.97	3,514,812.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	524,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,117,011,388.97	1,916,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,684,571,388.97	1,916,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,085,580,000.00	1,740,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,048,989.51	292,196,071.17
支付其他与筹资活动有关的现金	40,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,401,488,989.51	2,033,176,071.17
筹资活动产生的现金流量净额	283,082,399.46	-116,576,071.17
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	130,483,605.14	13,580,986.87
加：期初现金及现金等价物余额	315,993,428.99	302,412,442.12
六、期末现金及现金等价物余额	446,477,034.13	315,993,428.99

公司负责人：余生虎 主管会计工作负责人：李震泉 会计机构负责人：吴大庆

