

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2014 年度中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

公司名称: 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

住 所: 湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙大道 88 号

法定代表人: 谭跃飞

注册资本: 人民币 5 亿元

联系地址: 株洲云龙示范区云龙大道 88 号

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司(以下简称“云龙发展”、“发行人”、“公司”)是具有独立法人资格,实行独立核算,自主经营,自负盈亏的国有独资公司。公司经营范围为云龙示范区城市基础设施的投资、开发建设和经营;云龙示范区土地整理和开发;经营云龙示范区内的国有资产及其他相关业务。作为株洲云龙示范区内唯一的城市开发和运营、国有资产经营管理的国有独资企业,公司成立以来,依托自身优势,并通过金融服务等资本运作手段,累计完成基础设施和产业开发的各类投资 76.28 亿元,对株洲云龙示范区的“两型社会”建设以及示范区建设的良性循环和滚动发展作出了巨大的贡献。

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人资产总额 150.58 亿元，负债总额 84.04 亿元，所有者权益合计 66.54 亿元，其中归属于母公司所有者权益 66.51 亿元；2014 年 1-6 月实现营业收入 1.79 亿元，实现净利润 1.47 亿元。

二、发行人上半年财务会计状况

发行人 2014 年上半年度未经审计财务报表见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

发行人于 2012 年 11 月 19 日发行 2012 年株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券（简称“12 株云龙”）。发行总额人民币 10 亿元。债券期限 7 年期，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 至 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券在存续期内票面年利率为 6.78%。

目前，株洲市云龙发展投资控股集团有限公司已按时兑息，公司经营正常，未来不存在无法按期偿付风险。

四、债券跟踪评级情况说明

鹏元资信评估有限公司于 2014 年 6 月 10 日出具《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2012 年 10 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级 AA，12 株云龙债券信用等级 AA，

评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司未涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况

截至目前，已发行债券无变动。

七、其他

无

附件：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2014 年上半年未经审计合并财务报表

(本页无正文,为《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 2014
年度中期报告》之盖章页。)

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2014年8月27日



合并资产负债表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2014年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	期初数	期末数
流动资产：	1		
货币资金	2	1,535,460,085.68	1,845,358,067.76
短期投资	3	0.00	0.00
应收票据	4	3,000,000.00	0.00
应收股利	5	0.00	0.00
应收利息	6	0.00	0.00
应收账款	7	365,103,717.92	278,739,461.26
其他应收款	8	57,246,170.39	96,666,119.15
预付账款	9	2,106,953,677.68	2,293,282,840.58
应收补贴款	10	0.00	0.00
存货	11	641,324,672.49	836,724,988.86
待摊费用	12	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	13	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00
流动资产合计	15	4,709,088,324.16	5,350,771,477.61
长期投资：	16		
长期股权投资	17	83,969,262.32	83,969,262.32
长期债权投资	18	0.00	0.00
长期投资合计	19	83,969,262.32	83,969,262.32
固定资产：	20		
固定资产原价	21	524,580,000.87	524,670,444.87
减：累计折旧	22	47,277,178.76	48,429,422.16
固定资产净值	23	477,302,822.11	476,241,022.71
减：固定资产减值准备	24	0.00	0.00
固定资产净额	25	477,302,822.11	476,241,022.71
工程物资	26	0.00	0.00
在建工程	27	1,874,249,224.14	2,270,393,747.03
固定资产清理	28		
固定资产合计	29	2,351,552,046.25	2,746,634,769.74
无形资产及其他资产：	30		
无形资产	31	5,342,557,470.43	5,653,049,591.35
长期待摊费用	32	509,419.98	620,177.84
其他长期资产	33	1,161,393,003.37	1,218,448,270.68
无形资产及其他资产合计	34	6,504,459,893.78	6,872,118,039.87
递延税项：	35		
递延税款借项	36	4,644,650.62	4,592,155.31
资产总计	37	13,653,714,177.13	15,058,085,704.85



合并资产负债表（续）

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2014年6月30日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动负债：	38		
短期借款	39	0.00	40,000,000.00
应付票据	40	200,000,000.00	0.00
应付账款	41	384,984,785.00	480,820,400.85
预收账款	42	172,717,774.51	434,563,402.21
应付职工薪酬	43	115,493.00	60,711.00
应付股利	44	0.00	0.00
应交税费	45	112,387,074.36	112,507,569.84
其他应付款	46	1,010,867,754.10	896,826,892.13
预提费用	47	0.00	0.00
预计负债	48	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	49	0.00	0.00
其他流动负债	50	6,000,000.00	4,200,000.00
流动负债合计	51	1,887,072,880.97	1,968,978,976.03
长期负债：	52		
长期借款	53	4,243,210,000.00	5,411,190,000.00
应付债券	54	1,007,910,000.00	1,007,910,000.00
长期应付款	55	0.00	0.00
专项应付款	56	10,228,600.00	10,228,600.00
其他长期负债	57	0.00	6,000,000.00
长期负债合计	58	5,261,348,600.00	6,435,328,600.00
递延税项：	59		
递延税款贷项	60		
负债合计	61	7,148,421,480.97	8,404,307,576.03
所有者权益：	62		
实收资本	63	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	64	5,240,022,088.00	5,240,022,088.00
盈余公积	65	58,233,844.42	58,233,844.42
其中：法定公益金	66	0.00	0.00
未分配利润	67	703,954,026.28	852,797,417.12
外币报表折算差额	68	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	69	6,502,209,958.70	6,651,053,349.54
少数股东权益	70	3,082,737.46	2,724,779.28
所有者权益合计	71	6,505,292,696.16	6,653,778,128.82
负债及所有者权益合计	72	13,653,714,177.13	15,058,085,704.85



合并利润表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额
一、主营业务收入	1	8,734,346.61
减：主营业务成本	2	6,780,488.69
主营业务税金及附加	3	264,367.48
二、主营业务利润	4	1,689,490.44
加：其他业务利润	5	0.00
减：营业费用	6	1,677,691.17
管理费用	7	22,651,896.93
财务费用	8	-170,889.47
资产减值损失	9	0.00
	10	0.00
三、营业利润	11	-22,469,208.19
加：投资收益	12	0.00
补贴收入	13	0.00
营业外收入	14	169,913,065.41
减：营业外支出	15	487,337.00
以前年度损益调整	16	-1,394,384.11
	17	
四、利润总额	18	148,350,904.33
减：所得税	19	5,680.00
少数股东本期损益	20	-498,166.51
五、净利润	21	148,843,390.84



现金流量表

单位：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

2014年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	105,822,286.77
收到的税费返还	3	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	124,732,882.63
集团内部往来流入	5	
现金流入小计	6	230,555,169.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7	190,219,233.26
支付给职工以及为职工支付的现金	8	6,169,544.88
支付的各项税费	9	32,399,636.44
支付的其它与经营活动有关现金	10	327,373,412.32
集团内部往来流出	11	
现金流出小计	12	556,161,826.90
经营活动产生的现金流量净额	13	-325,606,657.50
二、投资活动产生的现金流量：	14	
收回投资所收到的现金	15	
取得投资收益所收到的现金	16	
处置固定、无形和其他长期资产而收到的现金净额	17	
收到的其他与投资有关的现金	18	200,000.00
现金流入小计	20	200,000.00
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金	21	371,440,308.19
投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0.00
现金流出小计	25	371,440,308.19
投资活动产生的现金流量净额	26	-371,240,308.19
三、筹资活动有关的现金流量：	27	
吸收投资所收到的现金	28	
取得借款所收到的现金	29	1,210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流入小计	32	1,210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	33	2,020,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	34	201,210,052.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	25,000.00
现金流出小计	37	203,255,052.23
筹资活动产生的现金流量净额	38	1,006,744,947.77
四、汇率变动对现金的影响额	39	
五、现金及现金等价物净增加额	40	309,897,982.08