

湖南高新创业投资集团有限公司

2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，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、公司概况

名称：湖南高新创业投资集团有限公司，原名湖南高新创业投资有限责任公司。

住所：湖南省长沙市天心区城南西路1号省财政厅综合楼9-10楼

法定代表人：黄明

注册资本：20亿元，实收资本：11.2516亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：创业投资及其代理、咨询、顾问、管理服务；从事创业投资相关的衍生业务、资本经营、投资业务。

联系人：毛惠

联系地址：湖南省长沙市天心区城南西路1号省财政厅综合楼9-10楼

联系电话：0731-89761549

传真：0731-85165400

邮编：410015

二、本公司 2015 年 1-6 月财务报表（未经审计）见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已于2014年发行2014年湖南高新创业投资集团有限公司公司债券，发行要素如下：

- 1、债券名称： 14高新创投债。
- 2、发行首日： 2014年3月17日。
- 3、债券发行总额： 4.1亿元。
- 4、债券期限： 本期债券为7年期。
- 5、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为8.5%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 6、债券还本付息方式： 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级。
- 8、2015年3月17日为本期债券付息日，我公司已支付本期利

息。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司无银行贷款本息逾期偿付情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

本公司良好的经营状况是本期债券按期兑付兑息的基础，截止目前，本公司运行平稳，前景良好，本公司债券募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

2015年6月28日，鹏元资信评估有限公司对本公司发行的2014年湖南高新创业投资集团有限公司公司债券出具了债券跟踪评级报告，维持公司主体评级AA，债项评级AA的评级结果。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截止本报告签署日，本公司已发行的2014年湖南高新创业投资集团有限公司公司债券，债券总额4.1亿元未发生任何变化。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、其他重大事项

无。

附件：2015年1-6月财务报告（未经审计）

湖南高新创业投资集团有限公司

2015-08-12



资产负债表 (合并)

2015年6月30日

金额单位: 人民币元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	417,046,916.71	740,826,224.65	短期借款	307,500,000.00	327,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	39,404,216.69	38,466,244.09	应付账款	4,702,059.98	543,016.94
应收账款	2,613,500.00	3,435,365.74	预收款项	6,179,536.50	6,179,536.50
预付款项	28,026,017.44	25,083,392.16	应付职工薪酬	1,323,747.52	1,435,087.52
应收利息	337,218.00	944,104.00	应交税费	12,204,280.33	10,059,170.26
应收股利	559,782,610.77	537,486,379.55	应付利息	31,675,908.82	11,100,564.38
其他应收款	17,498,874.41	17,198,041.96	应付股利	300,332,329.78	344,337,127.54
存货	3,000,000.00	2,000,000.00	其他应付款	9,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00	一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	1,073,709,354.02	1,371,439,752.15	其他流动负债	23,300,000.00	703,154,503.14
流动资产合计			流动负债合计		
			非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	397,000,000.00	396,000,000.00
可供出售金融资产	413,743,800.00	496,243,800.00	应付债券	410,000,000.00	410,000,000.00
持有至到期投资	165,170,000.00	184,170,000.00	长期应付款	246,000,000.00	556,000,000.00
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	专项应付款		
长期股权投资	1,452,906,725.53	1,598,761,420.87	预计负债		
投资性房地产	93,163,242.37	89,725,136.61	递延所得税负债	309,421,321.70	309,421,321.70
固定资产	223,465,469.39	241,953,887.41	其他非流动负债	1,362,421,321.70	1,671,421,321.70
在建工程			非流动负债合计		
工程物资			负债合计	2,058,639,184.63	2,374,575,824.84
固定资产清理			所有者权益(或股东权益):		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	1,125,160,000.00	1,125,160,000.00
油气资产			资本公积	310,966,542.80	455,827,184.32
无形资产	91,956,212.53	40,430,510.43	其他综合收益	-755,321.03	-8,174.47
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	24,432,978.54	25,818,912.13
长期待摊费用	12,218,791.49	13,953,373.02	少数股东权益	33,548,543.74	31,912,841.55
递延所得税资产			未分配利润	80,341,666.65	128,391,292.12
其他非流动资产	56,000,000.00	55,000,000.00	所有者权益(或股东权益)合计		
非流动资产合计			负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,573,694,410.70	1,767,102,055.65
				3,632,333,595.33	4,141,677,880.49
资产总计					

单位负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



何林芬

张



利润表（合并）

编制单位：湖南高新创业投资集团有限公司

2015年6月

金额单位：人民币元

项 目	上年数	本年数
一、营业收入	122,384,046.91	196,637,151.56
其中：营业收入	28,740,858.53	3,922.00
利息收入		671,506.82
投资收益（损失以“-”号填列）	93,643,188.38	195,961,722.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业支出	99,212,928.49	147,608,026.44
减：营业成本	1,952,680.49	429,906.76
营业税金及附加	2,868,400.92	47,927.48
销售费用		
管理费用	46,622,639.26	114,243,561.96
财务费用	46,811,749.27	33,316,537.00
资产减值损失	957,458.55	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,171,118.42	49,029,125.12
加：营业外收入	2,159,741.36	430.00
减：营业外支出	456,206.32	
其中：非流动资产处置损失	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,874,653.46	49,029,555.12
减：所得税费用	878,381.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,996,271.61	49,029,555.12

单位负责人：



主管会计机构负责人：

Handwritten signature of the chief accountant.



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

现金流量表（合并）

编制单位：湖南高新创业投资集团有限公司 2015年6月

金额单位：人民币元

项 目	上年数	本期数
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,446,032.83	188,394,199.93
经营活动现金流入小计	1,054,446,032.83	188,394,199.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,756,710.21	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,021,044.04	6,741,788.01
支付的各项税费	1,822,709.87	246,118.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,118,517,664.92	306,053,259.09
经营活动现金流出小计	1,143,118,129.04	313,041,165.38
经营活动产生的现金流量净额	-88,672,096.21	-124,646,965.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,158,802.18	337,157,151.73
取得投资收益收到的现金	63,934,481.24	3,369,850.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		430.00
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	128,290,107.70	311,819,988.13
投资活动现金流入小计	305,383,391.12	652,347,420.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,498,169.12	86,500.00
投资支付的现金	256,301,723.19	79,600,000.00
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	84,710,000.00	
投资活动现金流出小计	369,509,892.31	79,686,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,126,501.19	572,660,920.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	522,500,000.00	47,500,000.00
发行债券收到的现金	406,720,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,220,000.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	392,500,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,099,441.83	52,026,585.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,280,000.00	23,300,000.00
筹资活动现金流出小计	424,879,441.83	122,826,585.44
筹资活动产生的现金流量净额	505,340,558.17	-75,326,585.44
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	352,541,960.77	372,687,369.23
加：期初现金及现金等价物余额	14,504,955.94	318,138,855.42
六、期末现金及现金等价物余额	367,046,916.71	690,826,224.65

单位负责人：



主管会计机构负责人：

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

(Handwritten signature)

