

2014 年浙江省长兴县经济技术开发区总公司 公司债券 2015 年中期报告

本公司董事会及管理层全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：浙江省长兴县经济技术开发区总公司

住所：浙江省长兴县雉城镇县委大院内

法定代表人：倪伟平

注册资本：2 亿元

企业类型：国有企业

债券事务联系人：臧哲斌

办公电话：0572-6128337

经营范围：城市基础设施建设、投资；土地整治和开发；经济信息（除金融、期货、证券信息）咨询、服务；建筑材料销售。

二、已发行债券基本情况

（一）债券名称：2014 年浙江省长兴县经济技术开发区总公司企业债券。

（二）债券简称：14 长兴经（上交所）、14 长兴经开债（银行间）。

(三) 证券代码: 124551 (上交所)、1480094 (银行间)。

(四) 主承销商: 广州证券股份有限公司。

(五) 发行总额: 13 亿元。

(六) 债券期限和利率: 本期债券为 7 年期固定利率债券, 本期债券设立提前偿还条款, 从第 3 个计息年度开始偿还本金, 自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年还本时, 本金按照债权登记日日终在债券托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 03 月 03 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), 当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。本期债券本金兑付通过相关债券托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。发行利率为 7.99%。本期债券采用单利按年计息, 不计复利。

(七) 债券形式: 本期债券为实名制记账式企业债券。

(八) 计息期限: 本期债券的计息期限为自 2014 年 03 月 03 日至 2021 年 03 月 03 日;

(九) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 从第 3 个计息年度开始偿还本金, 自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度逐年按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

(十) 债券担保：本期债券采用无担保方式。

(十一) 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。

三、本公司财务状况

本公司未经审计的 2015 年中期财务报表见附件。

四、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

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2015 年 6 月 11 日公布的评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

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，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

七、公司及控股子公司已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、银行贷款本息有无逾期

无。

九、募集资金使用情况、增信措施及其变化情况、偿债保障措施执行情况

募集资金投资项目已全部完成，投入募集资金 13 亿元，本期债券增信措施无变化，偿债保障措施按募集说明书执行。

十、债券持有人会议召开情况

无。

十一、其他重大事项

无。

附件：2014 年浙江省长兴县经济技术开发总公司 2015 中期财务报表

（未经审计）。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2014年浙江省长兴县经济技术开发总公司公司债券2015年中期报告》盖章页)

浙江省长兴县经济技术开发总公司
2015年8月10日



资产负债表

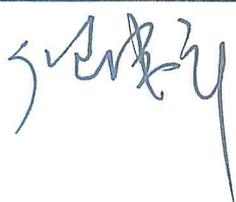
编制单位：浙江省长兴县经济技术开发总公司

2015年6月30日

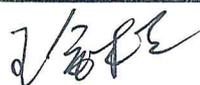
会企01表
金额单位：人民币元

资 产	注册号	期末数	期初数	负债及股东权益	注册号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	241,486,006.12	292,544,224.67	短期借款		243,100,000.00	50,000,000.00
短期投资		-	-	应付票据	五、6	-	-
应收票据		-	-	应付账款	五、7	72,189,156.08	102,556,760.08
应收股利		-	-	预收账款		305,764,488.95	389,491,182.89
应收利息		-	-	应付工资		-	-
应收账款		237,500.00	237,500.00	应付福利费		-	-
其他应收款	五、2	3,591,312,384.17	3,001,597,067.37	应付股利		-	-
预付账款		15,000.00	-	应交税金	五、8	6,483.76	6,644.89
应收补贴款		-	-	其他未交款		88.20	88.20
存货		12,308,879,737.32	11,916,639,502.87	其他应付款	五、9	3,081,040,114.80	2,391,721,512.32
待摊费用		-	-	预提费用		95,718,398.41	95,718,398.41
一年内到期的长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的长期负债	五、10	860,300,000.00	910,300,000.00
				其他流动负债		-	-
流动资产合计		16,141,930,627.61	15,211,018,294.91	流动负债合计		4,658,118,730.20	3,939,794,586.79
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	五、3	338,304,118.15	327,304,468.16	长期借款	五、11	3,451,496,775.00	3,305,046,803.00
长期债权投资		-	-	应付债券		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
长期投资合计		338,304,118.15	327,304,468.16	长期应付款		-	-
				专项应付款		-	-
				其他长期负债		-	-
固定资产：				递延税项：			
固定资产原价	五、4	85,633,241.94	85,288,574.94				
减：累计折旧	五、4	30,197,057.00	26,815,883.32	长期负债合计		4,751,496,775.00	4,605,046,803.00
固定资产净值	五、4	55,436,184.94	58,472,691.62				
减：固定资产减值准备	五、4	-	-	递延税款贷项			
固定资产净额	五、4	55,436,184.94	58,472,691.62				
工程物资		-	-				
在建工程	五、5	3,506,515.00	3,506,515.00	负债合计		9,409,615,505.20	8,544,841,389.79
固定资产清理		-	-				
				少数股东权益		485,490,728.66	486,073,571.28
固定资产合计		58,942,699.94	61,979,206.62				
无形资产及其他资产：				股东权益：			
无形资产		-	-	实收资本（或股本）	五、12	200,000,000.00	200,000,000.00
长期待摊费用		-	-	资本公积	五、13	5,555,327,169.49	5,555,327,169.49
其他长期资产		-	-	盈余公积		81,540,572.52	81,540,572.52
				未分配利润	五、14	807,203,469.83	732,519,266.61
无形资产及其他资产合计		-	-				
递延税项：							
递延税款借项		-	-				
				股东权益合计		6,644,071,211.84	6,569,387,008.62
资产总计		16,539,177,445.70	15,600,301,969.69	负债及股东权益合计		16,539,177,445.70	15,600,301,969.69

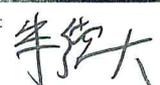
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表及利润分配表

编制单位：浙江省长兴县经济技术开发总公司

2015年1-6月

会企02表
金额单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年期末数
一、主营业务收入		141,880,425.49	487,435,778.93
减：主营业务成本		132,332,701.63	464,163,299.36
主营业务税金及附加		69,371.17	8,335.75
二、主营业务利润		9,478,352.69	23,264,143.82
加：其他业务利润		584,250.00	1,500,042.72
减：营业费用		367,509.64	896,001.75
管理费用		18,747,701.07	43,159,353.54
财务费用		23,015,510.87	45,582,692.32
三、营业利润		-32,068,118.89	-64,873,861.07
加：投资收益	五、15	-350.01	-701,916.33
补贴收入	五、16	106,405,196.00	200,000,000.00
营业外收入		41,690.00	104,308.35
减：营业外支出		276,785.00	2,166,470.00
四、利润总额		74,101,632.10	132,362,060.95
减：所得税		271.50	
少数股东本期损益		-582,842.62	5,831,138.25
五、净利润		74,684,203.22	126,530,922.70

补充资料：

项 目	本期数	上年期末数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)		
4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

编制单位：浙江省长兴县经济技术开发总公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年期末数
一、净利润		74,684,203.22	126,530,922.70
加：年初未分配利润		732,519,266.61	618,641,436.18
其他转入			
二、可供分配的利润		807,203,469.83	745,172,358.88
减：提取法定公积金			12,653,092.27
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
三、可供股东分配的利润		807,203,469.83	732,519,266.61
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作资本的普通股股利			
四、未分配利润		807,203,469.83	732,519,266.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

金额单位：人民币元

2015年1-6月

编制单位：浙江省长兴县经济技术开发有限公司

项目	注 释 号	本 期 数	上 年 期 末 数	补 充 资 料	注 释 号	本 期 数	上 年 期 末 数
一、经营活动产生的现金流量				1、净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,153,731.55	495,605,577.29	净利润		74,684,203.22	126,530,922.70
收到的税费返还		-	-	加：计提的资产减值准备		-	8,915,080.33
收到的其他与经营活动有关的现金		823,323,177.58	859,104,928.70	固定资产折旧		3,381,173.68	5,969,771.99
				无形资产摊销		-	-
现金流入小计		881,476,909.13	1,354,710,505.99	长期待摊费用摊销		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		325,531,443.36	1,614,096,129.83	待摊费用的减少（减：增加）		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		5,528,254.20	10,600,740.82	预提费用的增加（减：减少）		-	9,776,645.00
支付的各项税费		21,664.65	1,079,789.17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
支付的其他与经营活动有关的现金		625,622,157.32	1,396,001,377.33	固定资产报废损失		-	-
				财务费用		24,762,594.07	51,643,631.23
现金流出小计		956,703,519.53	3,021,778,037.15	投资损失（减：收益）		350.01	701,916.33
经营活动产生的现金流量净额		-75,226,610.40	-1,667,067,531.16	递延税款贷项（减：借项）		-	-
二、投资活动产生的现金流量				存货的减少（减：增加）		-162,965,915.37	-1,580,105,436.40
收回投资所收到的现金		-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）		-456,349,421.48	-437,679,633.36
取得投资收益所收到的现金		-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）		441,843,248.09	141,348,432.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		-	-	其他		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-	少数股东本期损益		-582,842.62	5,831,138.25
				经营活动产生的现金流量净额		-75,226,610.40	-1,667,067,531.16
现金流入小计		344,667.00	2,162,806.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,000,000.00	-	债务转为资本			
投资所支付的现金		-	-	一年内到期的可转换公司债券			
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	融资租入固定资产			
				3、现金及现金等价物净增加情况			
现金流出小计		11,344,667.00	2,162,806.00	现金的期末余额		241,486,006.12	210,144,224.67
投资活动产生的现金流量净额		-11,344,667.00	-2,162,806.00	减：现金的期初余额		292,544,224.67	158,634,387.87
三、筹资活动产生的现金流量				加：现金等价物的期末余额		-32,400,000.00	-
吸收投资所收到的现金		-	-	减：现金等价物的期初余额		-82,400,000.00	-
取得借款所收到的现金		535,799,972.00	3,322,700,000.00				
收到的其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	153,100,000.00				
现金流入小计		585,799,972.00	3,475,800,000.00				
偿还债务所支付的现金		246,250,000.00	1,297,823,197.00				
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		254,036,913.15	409,452,504.04				
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	47,784,125.00				
现金流出小计		500,286,913.15	1,755,059,826.04				
筹资活动产生的现金流量净额		85,513,058.85	1,720,740,173.96				
四、汇率变动对现金的影响		-	-				
五、现金及现金等价物净增加额		-1,058,218.55	51,509,836.80	现金及现金等价物净增加额		-1,058,218.55	51,509,836.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁德平

丁德平

朱红大