

# 株洲市云龙发展控股集团有限公司

## 2013 年中期报告

### 一、发行人概况

株洲市云龙发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）成立于2009年5月8日，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。公司住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路88号，法定代表人：谭跃飞，注册资本：人民币5亿元，公司类型：有限责任公司（国有独资）。

截至2013年6月30日，发行人资产总额120.73亿元，负债总额62.03亿元，所有者权益合计58.70亿元，其中归属于母公司所有者权益58.65亿元；2013年1-6月实现营业收入0.045亿元，归属于母公司所有者净利润0.31亿元。

### 二、发行人上半年财务会计状况

株洲市云龙发展控股集团有限公司2013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

株洲市云龙发展控股集团有限公司于2012年11月9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



龙债、债券代码：1280401)：发行总额 10 亿元，期限 7 年，债券利率：6.78%。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年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，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至目前，公司尚未兑付兑息，未发生过违约。

目前，株洲市云龙发展控股集团有限公司经营正常，2013年1-6月实现营业收入0.045亿元，归属于母公司所有者净利润0.31亿元。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 2012 年 4 月 16 日出具《株洲市云龙发展控股集团有限公司 2012 年 10 亿元公司债券信用评级报告》，发行主体长期信用等级 AA，本期公司债券信用等级 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2013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

株洲市云龙发展控股集团有限公司于 2012 年 4 月 16 日发行 2012 年公司债券，截至目前，已发行债券无变动。

#### 七、其他

无。



附件：株洲市云龙发展控股集团有限公司 2013 年上半年未经审  
计合并财务报表

株洲市云龙发展控股集团有限公司

2013 年 8 月 23 日







# 资产负债表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团股份公司(合并)

2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
固定资产清理	35			其中：特准储备基金	99		
生产性生物资产	36			非流动负债合计	100	4,905,140,000.00	4,616,140,000.00
油气资产	37			负债合计	101	6,203,430,080.14	6,031,321,378.84
无形资产	38	4,749,551,523.88	4,749,248,648.54	所有者权益（或股东权益）：	102		
开发支出	39			实收资本（股本）	103		500,000,000.00
商誉	40			国家资本	104		560,000,000.00
长期待摊费用	41	725,562.00	781,709.34	集体资本	105		
递延所得税资产	42	2,219,086.71	2,255,103.29	法人资本	106		
其他非流动资产	43			其中：国有法人资本	107		-60,000,000.00
其中：特准储备物资	44			集体法人资本	108		
非流动资产合计	45	7,722,681,710.26	7,523,245,974.36	个人资本	109		
	46			外商资本	110		
	47			减：已归还投资	111		
	48			实收资本（或股本）净额	112	500,000,000.00	500,000,000.00
	49			资本公积	113	4,748,256,075.00	4,748,256,075.00
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	58,476,373.03	53,426,376.81
	53			其中：法定公积金	117		
	54			任意公积金	118		
	55			储备基金	119		
	56			企业发展基金	120		
	57			利润归还投资	121		
	58			一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	557,805,143.00	526,183,319.60
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	5,864,537,591.03	5,827,865,771.41
	62			少数股东权益	126	5,785,810.90	5,919,558.98
	63			所有者权益合计	127	5,870,323,401.93	5,833,785,330.39
资产总计	64	12,073,753,482.07	11,865,106,709.23	负债和所有者权益总计	128	12,073,753,482.07	11,865,106,709.23

单位负责人：

飞谭印跃

会计机构负责人：

涂勇

填表人：

涂勇



# 资产负债表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团(合并)

2013年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	1,818,143,779.23	2,160,050,783.17	短期借款	66		4,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7	208,928,918.34	320,133,258.93	应付票据	71		
预付款项	8	1,845,633,399.13	1,595,225,891.54	应付账款	72	86,315,640.60	156,835,660.85
应收保费	9			预收款项	73	145,798,480.25	124,653,708.02
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	74		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76		
其他应收款	13	167,843,558.37	19,419,187.64	其中：应付工资	77		
买入返售金融资产	14			应付福利费	78		
存货	15	310,522,116.74	247,031,613.59	其中：职工奖励及福利基金	79		
其中：原材料	16		975,484.91	应交税费	80	110,510,061.20	110,771,837.70
库存商品(产成品)	17		5,065,656.41	其中：应交税金	81		
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	82		
其他流动资产	19			其他应付款	83	955,420,580.75	1,018,920,172.27
流动资产合计	20	4,351,071,771.81	4,341,860,734.87	应付分保账款	84		
非流动资产：	21			保险合同准备金	85		
发放贷款及垫款	22			代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	23			代理承销证券款	87		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	88		
长期应收款	25	1,291,432,584.34	1,291,420,998.06	其他流动负债	89	245,317.34	
长期股权投资	26	27,663,319.06	24,663,319.06	流动负债合计	90	1,298,290,080.14	1,415,181,378.84
投资性房地产	27			非流动负债：	91		
固定资产原价	28	646,988,239.02	646,988,239.02	长期借款	92	3,897,230,000.00	3,608,230,000.00
减：累计折旧	29	44,189,042.23	44,210,890.28	应付债券	93	1,007,910,000.00	1,007,910,000.00
固定资产净值	30	602,799,196.79	602,777,348.74	长期应付款	94		
固定资产减值准备	31			专项应付款	95		
固定资产净额	32	602,777,348.74	602,777,348.74	预计负债	96		
在建工程	33	1,048,290,437.48	852,098,847.33	递延所得税负债	97		
工程物资	34			其他非流动负债	98		



# 利润表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团(合并)

2013年1季度

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,483,756.84	102,857,153.54	其他	29		0.00
其中：营业收入	2	4,483,756.84	102,857,153.54	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		0.00
其中：主营业务收入	3		102,855,615.08	投资收益（损失以“-”号填列）	31		1,067,204.04
其他业务收入	4		102,855,615.08	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		1,067,204.04
利息收入	5		0.00	汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		0.00
已赚保费	6		0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-6,221,207.35	-52,617,084.30
手续费及佣金收入	7		0.00	加：营业外收入	35	37,903,032.00	150,806,893.50
二、营业总成本	8	10,704,964.19	156,541,441.88	其中：非流动资产处置利得	36		0.00
其中：营业成本	9	3,564,645.25	23,099,953.45	非货币性资产交换利得	37		1,000.00
其他业务成本	10		23,099,953.45	政府补助	38	37,903,032.00	53,377,053.50
利息支出	11		0.00	土地出让收益返还	39		97,000,000.00
手续费及佣金支出	12		0.00	减：营业外支出	40	58.79	38,708.52
退保金	13		0.00	其中：非流动资产处置损失	41		0.00
赔付支出净额	14		0.00	非货币性资产交换损失	42		0.00
提取保险合同准备金净额	15		0.00	债务重组损失	43		0.00
保单红利支出	16		0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	31,681,765.86	98,151,100.68
分保费用	17		0.00	减：所得税费用	45	59,942.46	-1,093,478.85
营业税金及附加	18	144,878.16	2,761,149.64	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	31,621,823.40	99,244,579.53
销售费用	19	165,943.10	690,407.26	归属于母公司所有者的净利润	47	31,499,362.50	97,920,417.86
管理费用	20	7,385,177.72	125,476,357.63	少数股东损益	48	122,460.90	1,324,161.67
其中：业务招待费	21		0.00	六、每股收益：	49		
研究与开发费	22		0.00	基本每股收益	50		0.00
财务费用	23	-555,680.04	-931,532.71	稀释每股收益	51		0.00
其中：利息支出	24		0.00	七、其他综合收益	52		0.00
利息收入	25		0.00	八、综合收益总额	53	31,621,823.40	99,244,579.53
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-555,680.04	-302,025.03	归属于母公司所有者的综合收益总额	54		97,920,417.86
资产减值损失	27		0.00	归属于少数股东的综合收益总额	55		1,324,161.67
	28		5,445,106.61	会计机构负责人：	56		
				注：为便于利润表和资产负债表衔接，请填写下述数据（本行及下表不打印）			
				归属于母公司所有者的净利润		31,499,362.50	97,920,417.86
				加：期初未分配利润		526,183,319.60	431,822,585.21
				减：利润分配		4,696,690.57	3,559,683.47
				等于：未分配利润		552,985,991.53	526,183,319.60

单位负责人：





# 现金流量表

编制单位：株洲市云龙发展投资控股集团(合并)

2013年2季度

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30		0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	153,089,904.86	215,421,022.34	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32		0.00
向中央银行借款净增加额	4		0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	37,082,382.47	165,651,674.80
收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00	投资支付的现金	35	3,000,000.00	5,000,000.00
收到再保险业务现金净额	7		0.00	质押贷款净增加额	36		0.00
保户储金及投资款净增加额	8		0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
处置交易性金融资产净增加额	9		0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	42.50	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00	投资活动现金流出小计	39	40,082,424.97	170,651,674.80
拆入资金净增加额	11		0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-40,082,424.97	-170,651,674.80
回购业务资金净增加额	12		0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		—
收到的税费返还	13		0.00	吸收投资收到的现金	42		4,673,350.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	50,195,564.98	788,295,845.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		0.00
经营活动现金流入小计	15	203,285,469.84	1,003,716,868.19	取得借款所收到的现金	44	1,020,000,000.00	1,821,230,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	389,944,041.04	1,425,957,536.04	发行债券收到的现金	45		1,000,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	17		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	34,591.69	7,311,677.79
存放中央银行和同业款项净增加额	18		0.00	筹资活动现金流入小计	47	1,020,034,591.69	2,833,215,027.79
支付原保险合同赔付款项的现金	19		0.00	偿还债务所支付的现金	48	731,000,000.00	303,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20		0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	85,280.00	174,941,155.61
支付保单红利的现金	21		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	5,437,866.16	13,985,978.79	支付其他与筹资活动有关的现金	51	150,070,163.00	13,000,000.00
支付的各项税费	23	5,597,207.10	13,258,809.02	筹资活动现金流出小计	52	881,155,443.00	490,941,155.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	243,010,083.20	56,705,783.17	筹资活动产生的现金流量净额	53	138,879,148.69	2,342,273,872.18
经营活动现金流出小计	25	643,989,197.50	1,509,908,107.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-440,703,727.66	-506,191,238.83	五、现金及现金等价物净增加额	55	-341,907,003.94	1,665,430,958.55
二、投资活动产生的现金流量：	27		—	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,160,050,783.17	494,619,824.62
收回投资收到的现金	28		0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,818,143,779.23	2,160,050,783.17
取得投资收益收到的现金	29		0.00		58		

单位负责人：

会计机构负责人：

印跃

涂勇