

株洲市城市建设发展集团有限公司  
合并资产负债表

单位：人民币元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,889,396,911.56	4,069,463,600.07	短期借款	473,010,000.00	380,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00		交易性金融负债		
应收票据	12,352,134.42	27,818,217.70	应付票据	557,880,000.00	64,000,000.00
应收账款	677,184,297.27	519,871,563.58	应付账款	601,525,262.40	794,793,936.41
预付款项	1,108,635,436.35	1,035,613,304.04	预收款项	603,558,771.76	524,046,881.04
应收利息			应付职工薪酬	28,783,218.96	27,324,948.94
应收股利			应交税费	-6,346,438.28	38,948.65
其他应收款	4,131,915,111.22	2,111,382,884.55	应付利息	370,390,365.25	109,495,453.25
存货	5,585,997,394.25	4,557,670,542.76	应付股利	28,060,005.66	9,849,245.59
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,007,724,908.21	1,500,299,403.77
其他流动资产	40,731,637.02	100,000.00	保险合同准备金	3,532,500.00	
			一年内到期的非流动负债	3,064,590,000.00	1,044,700,000.00
			其他流动负债	1,312,840,220.23	600,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>16,546,212,922.09</b>	<b>12,321,920,112.70</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>11,045,548,814.19</b>	<b>5,055,048,817.65</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	254,295,105.47	114,319,105.47	长期借款	7,273,057,190.87	9,556,798,090.81
持有至到期投资	131,000,000.00	129,000,000.00	应付债券	6,667,498,069.13	5,932,244,528.13
长期应收款	7,276,580,682.40	8,048,922,682.77	长期应付款	696,186,380.65	463,255,073.58
长期股权投资	535,780,731.01	277,780,731.01	专项应付款	653,186,201.43	583,466,617.43
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,692,524,800.28	3,045,243,853.55	递延所得税负债		
在建工程	5,079,639,023.36	3,706,567,926.02	递延收益	5,306,163.30	5,373,471.90
工程物资	19,783,556.68	19,741,931.92	一年以上支付的应付职工薪酬		
固定资产清理	37,657.23		其他非流动负债		
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>15,295,234,005.38</b>	<b>16,541,137,781.85</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>26,340,782,819.57</b>	<b>21,596,186,599.50</b>
无形资产	13,468,616,694.21	13,427,346,383.42	<b>股东权益：</b>		
科研开发支出			实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉			资本公积	14,047,072,238.30	13,029,529,422.80
长期待摊费用	1,479,019.83	1,218,850.29	减：库存股		
递延所得税资产	5,997,655.85	5,997,655.85	盈余公积	201,619,290.64	201,619,290.64
其他非流动资产			未分配利润	2,201,248,362.07	2,038,943,330.07
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益	20,449,939,891.01	19,270,092,043.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,465,734,926.32</b>	<b>28,776,139,120.30</b>	少数股东权益	221,225,137.83	231,780,589.99
<b>资产总计</b>	<b>47,011,947,848.41</b>	<b>41,098,059,233.00</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>20,671,165,028.84</b>	<b>19,501,872,633.50</b>
			<b>负债和股东权益总计</b>	<b>47,011,947,848.41</b>	<b>41,098,059,233.00</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 株洲市城市建设发展集团有限公司

## 合并利润表

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	1,135,075,285.72	889,459,676.20
减：营业成本	857,548,894.52	688,613,860.88
提取保险合同准备金净额	3,532,500.00	
营业税金及附加	12,735,356.22	9,524,367.20
销售费用	23,218,250.99	25,513,321.54
管理费用	113,494,015.53	108,079,771.86
勘探费用		
财务费用	54,367,325.56	17,420,733.89
资产减值损失	644.03	-2,500.00
加：公允价值变动收益		
投资收益	-31,612,957.79	240,709.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	38,565,341.08	40,550,829.83
加：营业外收入	177,781,078.08	103,951,812.44
减：营业外支出	6,114,548.05	5,134,689.50
三、利润总额	210,231,871.11	139,367,952.77
减：所得税费用	10,561,208.47	10,155,634.66
四、净利润	199,670,662.64	129,212,318.11
其中：合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司的净利润	176,280,182.00	118,900,847.66
少数股东损益	23,390,480.64	10,311,470.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 株洲市城市建设发展集团有限公司

## 合并现金流量表

单位：人民币元

项目	注释	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,091,407,971.16	1,120,536,190.57
收到的税费返还			7,770,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,759,731,841.50	705,551,085.49
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,851,139,812.66</b>	<b>1,833,857,276.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,680,676.85	689,852,265.26
支付给职工以及为职工支付的现金		141,871,242.14	165,871,514.87
支付的各项税费		55,375,528.97	39,923,892.27
支付其他与经营活动有关的现金		875,161,450.02	355,900,872.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,134,088,897.98</b>	<b>1,251,548,544.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>717,050,914.68</b>	<b>582,308,731.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		20,024,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金		2,493,876.63	576,860.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		942,336,534.46	1,588,007,256.18
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		710,077,079.34	817,209,695.68
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,674,931,490.43</b>	<b>2,405,843,812.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,651,439,213.52	1,102,899,222.26
投资支付的现金		353,000,000.00	38,471,770.17
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		1,934,601,912.09	3,109,158,000.02
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,939,041,125.61</b>	<b>4,250,528,992.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,264,109,635.18</b>	<b>-1,844,685,179.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		3,709,719,800.00	3,811,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		488,487,918.02	217,485,374.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,198,207,718.02</b>	<b>4,029,105,374.02</b>
偿还债务支付的现金		1,190,547,162.05	1,042,913,246.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		559,507,850.17	421,024,505.91
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		81,160,673.81	83,034,098.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,831,215,686.03</b>	<b>1,546,971,851.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,366,992,031.99</b>	<b>2,482,133,522.71</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：年初现金及现金等价物余额		819,933,311.49	1,219,757,074.68
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		3,833,463,600.07	3,058,280,441.93
		4,653,396,911.56	4,278,037,516.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



株洲市城市建设发展集团有限公司  
母公司资产负债表

单位：人民币元

资 产	2015年6月30日	2014年12月31日	负债和股东权益	2015年6月30日	2014年12月31日	#
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>			
货币资金	1,405,726,812.81	667,734,129.29	短期借款	90,000,000.00		#
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			交易性金融负债			
应收票据			应付票据	20,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	1,181,689,894.85	979,044,697.25	应付账款	151,911,281.95	222,175,136.95	#
预付款项	83,945,580.00	129,065,328.00	预收款项	73,332,501.53	41,667,501.53	#
应收利息			应付职工薪酬	200,913.19	323,342.24	#
应收股利	200,000.00	200,000.00	应交税费	-18,057.93	-384.57	#
其他应收款	2,220,559,737.17	1,369,001,118.24	应付利息	370,390,365.25	109,495,453.25	
存货	723,565,035.39	723,520,964.19	应付股利			#
一年内到期的非流动资产			其他应付款	529,817,278.90	773,539,018.22	#
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	3,064,590,000.00	1,044,700,000.00	
			其他流动负债	1,300,000,000.00	600,000,000.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>5,615,687,060.22</b>	<b>3,868,566,236.97</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>5,600,224,282.89</b>	<b>2,801,900,067.62</b>	<b>#</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产	140,079,845.02	100,079,845.02	长期借款	1,573,753,310.55	3,843,574,607.82	#
持有至到期投资			应付债券	6,667,498,069.13	5,932,244,528.13	
长期应收款	6,490,427,954.89	7,371,528,558.89	长期应付款	87,000,000.00		#
长期股权投资	10,896,093,337.64	9,785,914,442.64	专项应付款			#
投资性房地产			预计负债			
固定资产	820,459,511.51	829,648,080.96	递延所得税负债			
工程物资			递延收益			
在建工程	446,134,433.54	63,996,408.07	一年以上支付的应付职工薪酬			
固定资产清理			其他非流动负债			
油气资产			<b>非流动负债合计</b>	<b>8,328,251,379.68</b>	<b>9,775,819,135.95</b>	<b>#</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>13,928,475,662.57</b>	<b>12,577,719,203.57</b>	<b>#</b>
无形资产	5,137,062,137.32	5,095,176,029.00	<b>股东权益：</b>			
科研开发支出			实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	#
商誉			资本公积	9,665,748,583.59	8,655,569,688.59	#
长期待摊费用			减：库存股			
递延所得税资产			盈余公积	201,619,290.64	201,619,290.64	#
其他非流动资产			未分配利润	1,750,100,743.34	1,680,001,418.75	#
			外币报表折算差额			
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,930,257,219.92</b>	<b>23,246,343,364.58</b>	归属于母公司股东权益	15,617,468,617.57	14,537,190,397.98	#
<b>资产总计</b>	<b>29,545,944,280.14</b>	<b>27,114,909,601.55</b>	少数股东权益			#
			<b>股东权益合计</b>	<b>15,617,468,617.57</b>	<b>14,537,190,397.98</b>	<b>#</b>
			<b>负债和股东权益总计</b>	<b>29,545,944,280.14</b>	<b>27,114,909,601.55</b>	<b>#</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 株洲市城市建设发展集团有限公司

## 母公司利润表

单位：人民币元

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业收入	64,078,605.11	61,033,218.10
减：营业成本	9,742,885.98	9,972,948.14
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,093,113.45	12,313,541.71
勘探费用		
财务费用	252,531.09	2,285,178.05
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益		9,840.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	41,990,074.59	36,471,390.20
加：营业外收入	42,084,400.00	700.00
减：营业外支出		
三、利润总额	84,074,474.59	36,472,090.20
减：所得税费用		
四、净利润	84,074,474.59	36,472,090.20
其中：合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**株洲市城市建设发展集团有限公司**  
**母公司现金流量表**

单位：人民币元

项目	注释	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,115,000.00	225,809,900.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,988,375.27	38,927,332.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,103,375.27</b>	<b>264,737,232.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,578,484.83	4,859,231.10
支付的各项税费		319,750.48	878,805.00
支付其他与经营活动有关的现金		7,789,708.78	181,365,508.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,687,944.09</b>	<b>187,103,544.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>85,415,431.18</b>	<b>77,633,688.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金			9,840.00
取得投资收益收到的现金			9,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		916,550,000.00	1,587,645,970.00
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		786,508,599.95	1,403,930,145.94
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,703,058,599.95</b>	<b>2,991,585,955.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		209,809,542.18	276,529,328.54
投资支付的现金			
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		1,818,906,061.01	3,695,366,328.57
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,028,715,603.19</b>	<b>3,971,895,657.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-325,657,003.24</b>	<b>-980,309,701.17</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		1,584,560,000.00	2,286,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		398,171,198.77	257,782,156.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,982,731,198.77</b>	<b>2,544,482,156.70</b>
偿还债务支付的现金		251,931,297.27	513,747,106.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,900,746.80	197,970,457.14
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		519,664,899.12	334,467,209.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,004,496,943.19</b>	<b>1,046,184,774.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>978,234,255.58</b>	<b>1,498,297,381.85</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>737,992,683.52</b>	<b>595,621,369.26</b>
加：年初现金及现金等价物余额		667,734,129.29	1,100,933,267.05
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,405,726,812.81</b>	<b>1,696,554,636.31</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

