

株洲市城市建设发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	15
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	15
五、 持有人会议召开情况	19
六、 受托管理人履职情况	19
第三节 财务和资产情况	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 主要资产和负债变动情况	20
五、 逾期未偿还债务	21
六、 权利受限资产情况	21
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	22
八、 对外担保的增减变动情况	22
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	22
第四节 业务和公司治理情况	23
一、 公司业务情况	23
二、 公司主要经营情况	25
三、 严重违约情况	27
四、 公司独立性情况	27
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	27
六、 公司治理、内部控制情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第七节 备查文件目录	30
附件 审计报告、财务报表及附注	32
母公司资产负债表	35
合并利润表	37
母公司利润表	38
合并现金流量表	39
母公司现金流量表	41

合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	46
担保人财务报表	49

释义

本公司、公司、株洲城发	指	株洲市城市建设发展集团有限公司
控股股东/实际控制人/株洲国资委	指	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
董事/董事会	指	公司董事或董事会
监事/监事会	指	公司监事或监事会
主承销商	指	天风证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	《株洲市城市建设发展集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年1-6月
交易日	指	上交所/深交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
清水塘公司	指	株洲市清水塘投资有限公司
公交公司	指	株洲市公共交通有限责任公司
自来水公司	指	株洲市自来水有限责任公司
排水公司	指	株洲市城市排水有限公司
新奥燃气	指	株洲新奥燃气发展有限公司
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	株洲市城市建设发展集团有限公司
中文简称	株洲城发
外文名称（如有）	Zhuzhou City Construction Development Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	UCD.GROUP
法定代表人	廖晖
注册地址	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
办公地址	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
邮政编码	412007
公司网址	http://www.zhuzhouchengfa.com/
电子信箱	jt@zhuzhouchengfa.com

二、信息披露负责人

姓名	陈景
联系地址	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 9-13 楼
电话	0731-28685492
传真	0731-28685492
电子信箱	894859823@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	湖南省株洲市天元区联谊路 86 号金城大厦 12 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

报告期内，较 2016 年年度报告，公司董事、监事、高级管理人员有如下变化：曾文东、旷竹生任公司监事，裴水潭、曾文成不再担任公司监事。

五、中介机构情况

债券代码：122779

债券简称：11 株城发

(一) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 208 室
签字会计师（如有）	李军、张剑

(二) 主承销商

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	谢常刚、耿华、余雷、张全、张慎祥
联系电话	010-85130658、010-85130297
名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 23 层
联系人	刘曲、李明、金怡、刘岩、陆继朴
联系电话	010-51789020、010-51789023

(三) 资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码：124398

债券简称：PR 株城发

(一) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座

	2层208室
签字会计师（如有）	李军、张剑

（二）受托管理人

名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号院
联系人	廖伟瀚、刘皓海
联系电话	010-65522557

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

债券代码：118341；118360

债券简称：15株发01；15株发02

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层208室
签字会计师（如有）	李军、张剑

（二）受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1502室
联系人	宋禹熹、张静文
联系电话	010-88576718

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：118747

债券简称：16株发01

（一）会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层208室
签字会计师（如有）	李军、张剑

(二) 受托管理人

名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号院
联系人	何文刚、王宜
联系电话	010-65522557

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：114183

债券简称：17 株发债

(一) 会计师事务所

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 208 室
签字会计师（如有）	李军、夏澄宇

(二) 受托管理人

名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号院
联系人	刘皓海、王宜
联系电话	010-65522557

(三) 资信评级机构

名称	-
办公地址	-

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122779.SH/1180158.IB
2、债券简称	11 株城发/11 株城发债
3、债券名称	2011 年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 11 月 10 日
5、到期日	2021 年 11 月 10 日

6、债券余额	15
7、利率（%）	8.36
8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第6、7、8、9、10年末分别按照投资者行使回售选择权后剩余金额的20%等额偿还本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124398.SH/1380301.IB
2、债券简称	PR株城发/13株城发债
3、债券名称	2013年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年10月16日
5、到期日	2020年10月16日
6、债券余额	16
7、利率（%）	6.95
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后五年各偿还本金的20%。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118341.SZ
2、债券简称	15株发01
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015年8月14日
5、到期日	2020年8月14日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.85
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，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。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118360.SZ
2、债券简称	15株发02
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2015年8月21日
5、到期日	2020年8月21日

6、债券余额	10
7、利率（%）	5.64
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，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。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118747.SZ
2、债券简称	16株发01
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年7月15日
5、到期日	2021年7月15日
6、债券余额	8
7、利率（%）	4.40
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，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。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114183.SZ
2、债券简称	17株发债
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2017年非公开发行公司债券
4、发行日	2017年6月29日
5、到期日	2022年6月29日
6、债券余额	12
7、利率（%）	6.20
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，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。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122779

债券简称	11株城发
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 15 亿元人民币，其中 12 亿元用于株洲市清水塘工业区棚户改造一期项目工程、株董路经济适用房小区建设项目、枫溪路经济适用房小区建设项目、株洲市新塘片区城中村改造一期项目工程、株洲市太阳村城中村改造项目一期工程和株洲市生活垃圾焚烧发电工程项目，3 亿元用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124398

债券简称	PR 株城发
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于长株潭城际铁路株洲段配套工程建设项目
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118341

债券简称	15 株发 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款，补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	-

(如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 118360

债券简称	15株发02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款, 补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 118747

债券简称	16株发01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	使用完毕
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	-

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 114183

债券简称	17 株发债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12
募集资金期末余额	2.97
募集资金使用情况	正常
募集资金使用履行的程序	正常
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款及补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122779; 124398
债券简称	11 株城发; PR 株城发
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用**(2) . 抵押或质押担保**适用 不适用**(3) . 其他方式增信**适用 不适用**2、偿债计划或其他偿债保障**适用 不适用

债券代码：122779

债券简称	11 株城发
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、本公司已设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；2、本公司已设立专门的偿付工作小组；3、本公司已执行严格的信息披露。截至本报告披露日，公司已按时将应偿付利息存入偿债专项账户内，并按时支付债券利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124398

债券简称	PR 株城发
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书约定内容一致。本次债券发行后，公司根据债务结构情况加强了公司资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金

	按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付。公司为本次债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理，截至本报告披露日，该账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：118341；118360

债券简称	15株发01；15株发02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、本公司已设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；2、本公司已制定债券持有人会议规则；3、本公司已设立专门的偿付工作小组；4、本公司已执行严格的信息披露。截至本报告披露日，公司已按时将应偿付利息存入偿债专项账户内，并按时支付债券利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：118747

债券简称	16株发01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、本公司已设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；2、本公司已制定债券持有人会议规则；3、本公司已设立专门的偿付工作小组；4、本公司已执行严格的信息披露。截至本报告披露日，公司已按时将应偿付利息存入偿债专项账户内，并按时支付债券利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：114183

债券简称	17株发债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	1、本公司已设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户；2、本公司已制定债券持有人会议规则；3、本公司已设立专门的偿付工作小组；4、本公司已执行严格的信息披露。截至本报告披露日，尚未到付息兑付日。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

1、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122779

债券简称	11 株城发
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：124398

债券简称	PR 株城发
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：118341

债券简称	15 株发 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：118360

债券简称	15 株发 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：118747

债券简称	16 株发 01
------	----------

账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：114183

债券简称	17株发债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：124398；118341；118360；118747；114183

债券简称	PR株城发；15株发01；15株发02；16株发01；17株发债
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	672.95	565.29	19.04	
归属母公司股东的净资产	223.32	222.07	0.56	
流动比率	2.88	2.87	0.45	
速动比率	1.58	1.59	-0.68	
资产负债率 (%)	61.26	55.08	11.21	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	17.04	12.26	39.03	主要原因为市政公司营业规模扩大、项目增加导致收入大幅增长
归属母公司股东的净利润	1.34	1.53	-12.48	
经营活动产生的现金流净额	7.28	7.45	-2.26	
EBITDA	3.74	3.55	5.49	
EBITDA 利息倍数	0.45	0.48	-5.26	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	79.74	50.97	56.45	主要原因为应对下半年还本付息及项目建设支付提前储备资金，主要为新增借款
应收账款	10.80	10.57	2.19	
预付款项	16.83	17.57	-4.19	
其他应收款	79.06	59.63	32.57	主要原因为新增并表单位清水塘公司导致增加
存货	155.99	113.04	38.00	主要原因为新增并表单位清水塘公司导致增加
长期应收款	53.70	58.10	-7.58	
固定资产	44.41	44.56	-0.35	

在建工程	75.14	54.74	37.27	主要原因为母公司、武广片区、枫溪片区、酒仙湖等开发项目建设投资增加
无形资产	147.55	147.56	-0.01	
短期借款	7.76	9.39	-17.40	
应付账款	13.89	10.08	37.76	主要原因为市政公司营业规模扩大、项目增加导致应付工程、原料款等增加
预收款项	11.55	5.85	97.40	主要原因为多个楼盘开盘使得房地产板块预收房款增加
其他应付款	27.37	20.75	31.92	主要原因是保证金、房产项目等往来款增加
一年内到期的非流动负债	27.30	25.06	8.95	
其他流动负债	25.85	13.18	96.10	主要原因为应付短期债券增加
长期借款	111.12	86.28	28.80	主要原因为项目贷款增加
应付债券	127.87	110.79	15.41	
长期应付款	44.51	16.72	166.22	主要原因为新增并表单位清水塘公司导致增加
专项应付款	8.50	8.61	-1.32	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	3.60	保证金、质押	-
存货	6.57	抵押	-
固定资产	0.63	抵押	-

无形资产	31.24	抵押	-
长期应收款	35.52	质押	-
合计	77.56	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	101461018. IB	14 株城发 MTN001	已付息
非公开定向债务融资工具	031491077. IB	14 株洲城建 PPN001	尚未到付息兑付日
中期票据	101561004. IB	15 株城发 MTN001	已付息
中期票据	101659001. IB	16 株洲城建 MTN001	已付息
理财直接融资工具	-	16 株洲城建 01	已付息
短期融资券	041671007. IB	16 株洲城建 CP001	尚未到付息兑付日
中期票据	101656039. IB	16 株洲城建 MTN002	尚未到付息兑付日
境外美元债	5710. HK	株洲城发集团 2.98%B2019	尚未到付息兑付日
非公开定向债务融资工具	031665003. IB	16 株洲城建 PPN001	尚未到付息兑付日
超短期融资券	011754021. IB	17 株洲城建 SCP001	尚未到付息兑付日
超短期融资券	011754051. IB	17 株洲城建 SCP002	尚未到付息兑付日

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 5 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.71 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	700,000.00	518,340.00	按时偿还
中国建设银行	385,900.00	221,702.20	按时偿还
中国农业银行	120,000.00	21,012.00	按时偿还
交通银行	110,000.00	32,781.00	按时偿还
中国银行	115,000.00	67,106.60	按时偿还
中国工商银行	156,000.00	21,500.00	按时偿还

华融湘江银行	134,000.00	53,550.00	按时偿还
长沙银行	252,000.00	91,000.00	按时偿还
兴业银行	130,000.00	21,000.00	按时偿还
中信银行	150,000.00	13,950.00	按时偿还
招商银行	180,000.00	104,098.63	按时偿还
上海浦发银行	90,000.00	7,800.00	按时偿还
民生银行	42,000.00	42,000.00	按时偿还
广发银行	230,000.00	159,000.00	按时偿还
光大银行	146,500.00	61,500.00	按时偿还
渤海银行	20,000.00	0.00	按时偿还
恒丰银行	20,000.00	20,000.00	按时偿还
株洲农商行	13,000.00	13,000.00	按时偿还
合计	2,994,400.00	1,469,340.43	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	目前，公司的业务包括房地产销售、建安工程、自来水、公汽运营、污水处理和管道天然气运输等
主要产品及其用途	<p>① 公司的房地产销售业务主要集中在下属株洲市城发集团房地产开发有限公司经营管理，该公司是城发的全资子公司，具有房地产开发二级资质，主要进行房地产开发及小区基础设施和配套设施的开发经营业务；</p> <p>② 公司的建安工程业务是由下属自来水公司经营管理，业务范围为自来水管道的安装、自来水输送工程、水设备机械化建设和维护安装等，公司建筑安装和承包业务全部由自来水公司全资子公司湖南省丰源水务投资建设有限责任公司建安一分公司承担，主要从事各类给排水及机电设备安装工程、各类给排水配件制作、设备制造及安装服务，具有市政公用工程总承包贰级资质；</p> <p>③ 公司的自来水业务是由下属株洲市自来水有限责任公司经营管理，集制水、供水、售水、工程设计、建筑工程安装、纯净水和净水剂生产于一体；</p> <p>④ 公司的公共交通业务是由下属株洲市公共交通有限责任公司经营管理，公交公司以株洲市市内及城郊的公共汽车客运为主业，同时发展租赁、公交广告等其他增值业务；</p> <p>⑤ 公司的污水排放业务是由下属株洲市城市排水有限公司经营管理，排水公司主要负责株洲市水环境综合整治、城市污水处理、排水设施建设及营运等业务；</p> <p>⑥ 公司的燃气业务是由实际控制子公司株洲新奥燃气发展有限公司经营管理，新奥燃气主要经营范围为扰其的生产、输配和销售，燃气设施与燃气器具的生产、销售和维修，管道燃气业务咨询和培训，汽车加气业务；</p> <p>⑦ 其他业务包括商品销售、车辆通行费、物业管理、管线运营、租赁、广告服务等，占营业收入的营业利润比重较小。</p>
经营模式	① 在房地产销售业务板块中，安置房经营模式为公司按照政府规划建设完毕后，直接由政府进行安置居民，投入部分由地方政府逐年纳入本地财政

	<p>预算支付工程款；公租房经营模式为公司自行建设公租房，自持为不动产并进行租赁经营；</p> <p>② 自来水建设安装工程为自来水厂建设维护、自来水管网改造和居民用水铺设并网供水等，其中已自来水厂建设为最大比重，居民用水铺设并网供水是仅次于自来水厂建设维护的第二大收入来源；</p> <p>③ 源水供应：目前源水主要取自湘江，市区四个水厂均从湘江直接取水，源水水质为一类水源标准；制水情况：公司制水能力约为 125 万吨/日；售水情况：从自来水销售情况来看，目前公司售水主要以居民用水为主，其次主要是商业服务业用水和工业用水；自来水业务板块一直处于保本微利运营状态；</p> <p>④ 市财政每年安排财政预算专项资金用于公交的运营补贴，根据每年的运营收益缺口情况制定补贴金额，并纳入严格的财政预算程序；</p> <p>⑤ 排水公司作为株洲市政府污水处理主体，收益主要来源水城市污水处理收益。作为株洲市城市排水、污水处理建设最重要的主体，大力推进城市基础设施建设及环境治理，承担了大量的排污建设项目。排水公司累计完成各类城市污水处理建设项目达 20 多个，包括城市排水、污水处理、区域环境治理等；</p> <p>⑥ 新奥燃气与中石化、中石油等公司建立了长期的合作关系，并且新奥燃气锁定比较紧张的气源资源，签订照付不议、照供不误的采购合同。新奥燃气积极探索可替代的新能源和寻求国际气源采购，保障新奥燃气的气源供应。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>① 城市基础设施建设行业的现状：城市基础设施建设是我国推进城镇化进程的重要工作内容，是我国区域布局和城市发展的重要行业。城市基础设施建设行业主要包括园区建设、市政道理、公共设施、水务、燃气、公共交通、污水和垃圾处理等设施建设等。城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，其发展主要受到国民经济发展、股东资产投资等的影响。近年来，中国国民经济始终保持着稳定的发展态势，带动城市基础设施建设行业稳步发展，2016 年，中国实现 GDP744,127 亿元，同比增长 6.70%。2014 年至 2016 年，城镇固定资产投资额分别为 502,005 亿元、551,590 亿元和 596,501 亿元，同比增速分别为 15.70%、10.00%和 8.10%。公司作为株洲市重要的基础设施建设投融资主体，承担了株洲市重要的道路桥梁和市政工程建设任务，在株洲市城市建设发展过程中发挥了重要作用。</p> <p>② 公共交通行业属于公益性行业，作为影响城市发展和国际民生的重要共用事业行业，公交客运业务受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业，城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明、保障广大人民群众基本出行权益至关重要。公汽运营板块具有公益性质，近几年由于燃油价格持续偏高，运营成本高于票款收入，为解决公交作为公共产品政府管制票价以及落实让利于民的相关政策安排，市财政每年安排财政预算专项资金用于公交的运营补贴金额，并纳入严格的财政预算程序。</p> <p>③ 水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一。根据国家统计局 2016 年公报，2016 年全年全国总用水量 6,150 亿立方米，比上年增长 0.8%。其中，生活用水增长 2.7%，工业用水减少 0.4%，农业用水增长 0.7%，生态补水增长 1.9%，供水量平稳增长。随着我国供水量的稳步增加，全国污水排放量亦呈现快速增长趋势，水体污染问题日益突出。2016 年末，我国城市污水处理厂日处理能力达 14,823 万立方米，比上年末增长 5.6%，城市污水处理率达到 92.4%，比上年提高 0.5 个百分点。截至 2017 年 6 月底，自来水公司拥</p>

	<p>有4座水厂，7个专业服务中心（业务受理、管网、抄表、收费、计量），4个中途加压站，供水管网（DN100以上）953千米。</p> <p>④ 燃气行业：2016年中国天然气表观消费量达到2058亿立方米，同比增长6.6%。天然气进口量721亿立方米，同比增长17.4%；按照这一数字，中国已经是世界第三大天然气消费国，按照治理空气污染的规划，主要城市群还将在未来继续压减煤炭消费，提升天然气以及清洁能源所占比重。目前，我国的能源结构正处于油气替代煤炭、非石化能源替代化石能源的双重更替期，但由于太阳能、风能等可再生能源受资源、技术、地域等条件影响，短期内难以实现规模性替代，而天然气作为低碳化石能源，则是能源转型的战略选择。据了解，国家发展改革委、国家能源局在《能源发展“十三五规划”》（发改能源【2016】2774号）文中提出，到2020年把能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，天然气消费比重力争达到10%，相当于到2020年我国天然气消费规模可能在3600亿立方米，预计未来4年天然气消费年均增量要达到400亿立方米，增长空间非常大。一直以来，低气价是股利天然气下游市场消费的重要因素之一，但从2010年起我国天然气价改重新启动，各地气价纷纷上涨。我国将继续通过调高气价来消除国内外天然气价格“倒挂”，并最终实现资源合理配置。随着国民消费能力的逐步提高，天然气提价还将继续。国家天然气价格调整步伐的加快，天然气行业将加速形成产销两旺、量价齐升的局面。未来天然气消费增长和提价将继续，这对城市燃气公司构成利好，一旦天然气出厂价上涨能顺利传导至下游，则各地供气企业将获益匪浅。</p> <p>⑤ 公司在部分城市基础设施建设领域以及公共事业运营方面居垄断地位，具有区域垄断优势。公司是经株洲市人民政府批准成立的国有投资公司，是株洲市政府打造的唯一的市政建设投融资平台。自成立以来，公司先后承担了株洲市快速环道、沿江防洪景观道路工程、株洲天元大桥（又名株洲湘江四桥）、株洲红港大桥（又名株洲湘江五桥）等省、市重点工程建设任务。公司是株洲市重要的国有资产和公用事业运营主体，担负着株洲市城市基础设施建设和运营的重要任务，在城市基础设施建设领域处于绝对主导地位。公司自来水管网中心曾被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”的荣誉称号，是株洲市唯一花刺殊荣的企业，也是全省水务企业唯一获此奖企业，株洲市排水公司拥有全省唯一通过省级计量认证的“水质检测中心研究所”。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	17.04	12.26	39.03	主要原因为市政公司营业规模扩大、项目增加导致收入大幅增长

营业成本	14.35	10.08	42.32	主要原因为成本随收入增加而增加
销售费用	0.45	0.29	55.61	主要原因为业务规模扩大
管理费用	1.57	1.38	14.36	
财务费用	0.32	0.46	-30.11	主要原因为利息费用化融资减少
经营活动现金流量净额	7.28	7.45	-2.26	
投资活动现金流量净额	-17.01	-29.67	-42.65	构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动现金流量净额	38.11	17.87	113.28	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增加所致

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
商品销售	1,731.14	811.70	1.02	1,389.31	3,630.50	1.13
房产销售	27,462.64	23,747.77	16.11	5,531.11	4,894.57	4.51
建安工程	64,933.28	57,964.81	38.10	43,755.32	37,830.67	35.70
自来水销售	15,263.02	9,157.81	8.96	13,293.22	8,642.43	10.84
公汽运营	8,309.43	13,788.08	4.88	8,318.73	10,108.14	6.79
污水处理	9,059.16	7,722.67	5.32	10,801.45	8,087.77	8.81
物业管理	288.82	436.04	0.17	151.00	89.50	0.12
管线运营	1,748.83	1,526.62	1.03	2,445.51	1,989.42	2.00
管道天然气运输	29,684.20	25,422.93	17.42	28,302.49	23,193.73	23.09
租赁	4,460.20	1,123.62	2.62	772.97	1,071.74	0.63
其他	4,590.37	142.35	2.69	4,574.99	524.27	3.73
广告服务	1,434.69	1,024.20	0.84	1,349.97	404.80	1.10
主营业务小计	168,965.78	142,868.60	99.14	120,686.08	100,467.54	98.45
其他业务						
其他业务小计	1,463.41	618.90	0.86	1,894.91	351.49	1.55
合计	170,429.20	143,487.50	100.00	122,580.99	100,819.03	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：19,529.61

报告期非经常性损益总额：-417.18

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司与株洲循环经济投资发展集团有限公司共同出资成立了株洲市清水塘投资有限公司，认缴出资 11 亿元，持股比例 55%。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.26

占合并口径净资产的比例（%）：3.55

是否超过 10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	有	2017年8月29日	已披露临时公告	新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			

发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）



株洲市城市建设发展集团有限公司

2017年 8 月 30 日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	797,365.34	509,660.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	695.59	1,156.21
应收账款	107,987.48	105,671.39
预付款项	168,334.87	175,693.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22.18	255.31
应收股利		
其他应收款	790,575.43	596,342.35
买入返售金融资产		
存货	1,559,929.41	1,130,415.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,630.74	8,085.46
流动资产合计	3,439,541.03	2,527,280.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,189.75	17,143.13
持有至到期投资	1,290.00	12,450.00
长期应收款	536,985.19	581,017.67
长期股权投资	48,129.68	39,724.21
投资性房地产		
固定资产	444,085.91	445,634.89
在建工程	751,356.65	547,372.66
工程物资	600.80	1,184.91
固定资产清理	3.96	3.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,475,490.03	1,475,583.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,081.58	1,145.27
递延所得税资产	2,975.75	633.40
其他非流动资产	3,750.00	3,750.00
非流动资产合计	3,289,939.31	3,125,643.22
资产总计	6,729,480.34	5,652,923.57

流动负债：		
短期借款	77,582.80	93,930.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	561.12	2,937.41
应付账款	138,923.72	100,846.98
预收款项	115,525.33	58,523.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,577.48	2,930.64
应交税费	1,005.92	4,287.84
应付利息	43,786.93	27,339.30
应付股利	8,022.04	
其他应付款	273,732.90	207,499.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	273,048.30	250,622.90
其他流动负债	258,540.84	131,839.62
流动负债合计	1,193,307.37	880,757.50
非流动负债：		
长期借款	1,111,248.97	862,782.23
应付债券	1,278,658.68	1,107,938.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	445,065.94	167,178.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款	84,958.15	86,097.52
预计负债		
递延收益	9,019.89	9,026.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,928,951.62	2,233,023.38
负债合计	4,122,258.99	3,113,780.88
所有者权益：		
股本	400,000.00	400,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
其中：优先股		
永续债	50,000.00	50,000.00
资本公积	1,514,358.42	1,511,901.91
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,885.05	21,885.05
一般风险准备		
未分配利润	246,932.75	236,938.63
归属于母公司所有者权益合计	2,233,176.22	2,220,725.59
少数股东权益	374,045.13	318,417.11
所有者权益合计	2,607,221.35	2,539,142.70
负债和所有者权益总计	6,729,480.34	5,652,923.57

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	304,725.46	187,197.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,548.18	48,890.93
预付款项	2,032.42	1,555.98
应收利息		
应收股利		20.00
其他应收款	925,987.41	780,329.65
存货	84,158.32	78,203.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,895.06	1,664.50
流动资产合计	1,380,346.84	1,097,862.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000.00	14,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	351,621.37	425,021.37
长期股权投资	1,290,386.19	1,293,708.49
投资性房地产		
固定资产	78,507.43	79,412.02
在建工程	193,526.36	130,291.09
工程物资		
固定资产清理	0.80	0.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	641,185.29	564,282.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,569,227.43	2,506,716.58
资产总计	3,949,574.27	3,604,578.64
流动负债：		
短期借款	35,000.00	35,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,322.49	5,848.53
预收款项	3,870.07	17,503.51
应付职工薪酬	3.85	49.73
应交税费	0.73	2.20
应付利息	43,786.93	27,339.30
应付股利		
其他应付款	281,708.44	247,149.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	233,417.00	222,625.00
其他流动负债	180,000.00	130,000.00
流动负债合计	783,109.51	685,517.41
非流动负债：		
长期借款	161,118.24	86,460.24
应付债券	1,278,658.68	1,107,938.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,700.00	5,700.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,043.82	3,043.82
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,445,520.74	1,203,142.33
负债合计	2,228,630.25	1,888,659.74
所有者权益：		
股本	400,000.00	400,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
其中：优先股		
永续债	50,000.00	50,000.00
资本公积	1,064,301.55	1,064,301.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,885.05	21,885.05
未分配利润	184,757.43	179,732.30
所有者权益合计	1,720,944.03	1,715,918.90
负债和所有者权益总计	3,949,574.27	3,604,578.64

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,429.20	122,580.99
其中：营业收入	170,429.20	122,580.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,281.63	124,382.47
其中：营业成本	143,487.50	100,819.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	564.86	426.40
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,573.80	1,788.65
销售费用	4,506.52	2,896.00
管理费用	15,727.56	13,752.27
财务费用	3,203.86	4,583.96
资产减值损失	217.53	116.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21.05	168.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,168.62	-1,632.96
加：营业外收入	18,593.82	20,830.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	232.84	76.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,529.61	19,120.88
减：所得税费用	2,254.25	1,412.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,275.36	17,708.20
归属于母公司所有者的净利润	13,367.42	15,272.97
少数股东损益	3,907.94	2,435.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	199.46	
减：营业成本		
税金及附加	15.58	
销售费用		
管理费用	2,380.09	2,287.81
财务费用	3.06	2.54
资产减值损失		-55.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	876.05	140.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,323.21	-2,095.15

加：营业外收入	7,098.53	8,444.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,670.32	6,349.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,670.32	6,349.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	188,979.43	126,291.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.29	7.91
收到其他与经营活动有关的现金	116,023.35	131,270.59
经营活动现金流入小计	305,003.06	257,569.94
购买商品、接受劳务支付的现金	111,244.31	95,207.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,707.47	17,583.78
支付的各项税费	17,207.60	12,963.45
支付其他与经营活动有关的现金	82,056.00	57,342.49
经营活动现金流出小计	232,215.37	183,097.54
经营活动产生的现金流量净额	72,787.69	74,472.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000.00	45,002.50
取得投资收益收到的现金	367.48	1,213.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,437.43	83,353.23
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	166,539.42	103,194.86
投资活动现金流入小计	248,344.32	232,764.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,818.76	229,297.94
投资支付的现金	19,354.40	25,476.97
质押贷款净增加额		
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	278,310.39	274,672.85
投资活动现金流出小计	418,483.55	529,447.76
投资活动产生的现金流量净额	-170,139.22	-296,683.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,745.00	3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,745.00	3,000.00
取得借款收到的现金	321,387.00	218,580.29
发行债券收到的现金	270,000.00	307,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,353.58	30,917.82
筹资活动现金流入小计	711,485.58	560,398.11
偿还债务支付的现金	202,565.54	263,320.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,642.00	59,113.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,379.91	5,136.86
支付其他与筹资活动有关的现金	69,225.61	59,304.88

筹资活动现金流出小计	330,433.15	381,739.21
筹资活动产生的现金流量净额	381,052.42	178,658.90
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	283,700.89	-43,551.87
加：期初现金及现金等价物余额	473,663.99	637,869.88
六、期末现金及现金等价物余额	757,364.88	594,318.01

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,034.91	10,949.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160.86	7,671.15
经营活动现金流入小计	10,195.76	18,620.67
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	1,450.25	790.47
支付的各项税费	107.40	7,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	738.83	5,319.43
经营活动现金流出小计	2,296.48	13,143.71
经营活动产生的现金流量净额	7,899.28	5,476.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000.00
取得投资收益收到的现金	20.00	376.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,400.00	83,350.00
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	224,869.79	225,852.08
投资活动现金流入小计	298,289.79	319,578.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,322.32	39,814.38
投资支付的现金	73,600.00	105,000.00
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	227,434.25	224,918.70
投资活动现金流出小计	359,356.57	369,733.08
投资活动产生的现金流量净额	-61,066.78	-50,154.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	109,100.00	
发行债券收到的现金	270,000.00	307,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,549.34	27,335.93
筹资活动现金流入小计	408,649.34	335,235.93

偿还债务支付的现金	76,650.00	175,045.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,129.51	32,516.19
支付其他与筹资活动有关的现金	125,174.41	173,402.62
筹资活动现金流出小计	237,953.93	380,964.18
筹资活动产生的现金流量净额	170,695.41	-45,728.25
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	117,527.91	-90,405.62
加：期初现金及现金等价物余额	187,197.55	152,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	304,725.46	61,968.05

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	400,000.00		50,000.00		1,511,901.91				21,885.05		236,938.63	318,417.11	2,539,142.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	400,000.00		50,000.00		1,511,901.91				21,885.05		236,938.63	318,417.11	2,539,142.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,456.51						9,994.12	55,628.02	68,078.65
（一）综合收益总额											13,367.42	3,907.94	17,275.36
（二）所有者投入和减少资本					2,456.51							55,650.99	58,107.50
1. 所有者投入资本												55,650.99	55,650.99
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,456.51								2,456.51
（三）利润分配											-3,373.30	-3,930.91	-7,304.20

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										- 3,378.07	- 3,930.91	- 7,308.98	
4. 其他										4.78		4.78	
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	400,000.00		50,000.00		1,514,358.42					21,885.05	246,932.75	374,045.13	2,607,221.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	400,000.00				1,506,683.15				21,185.56		218,606.44	324,042.66	2,470,517.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	400,000.00				1,506,683.15				21,185.56		218,606.44	324,042.66	2,470,517.81

	0.00				683.15				.56		6.44	66	7.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 105.88						10,610 .27	- 15,509.7 7	- 5,005.38
（一）综合收益总额											15,272 .97	2,435.22	17,708.2 0
（二）所有者投入和减少资本					- 105.88							- 12,808.1 3	- 12,914.0 1
1. 所有者投入资本												- 12,700.0 0	- 12,700.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 105.88							-108.13	-214.01
（三）利润分配											- 4,662. 70	- 5,136.86	- 9,799.56
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 4,662. 70	- 5,136.86	- 9,799.56
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,000.00				1,506,577.27				21,185.56	229,216.71	308,532.90	2,465,512.43

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：株洲市城市建设发展集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	400,000.00		50,000.00		1,064,301.55				21,885.05	179,732.30	1,715,918.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	400,000.00		50,000.00		1,064,301.55				21,885.05	179,732.30	1,715,918.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,025.13	5,025.13
（一）综合收益总额										5,670.32	5,670.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-645.19	-645.19
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-645.19	-645.19
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000.00		50,000.00		1,064,301.55				21,885.05	184,757.43	1,720,944.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000.00				1,064,255.55				21,185.56	175,216.34	1,660,657.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000.00				1,064,255.55				21,185.56	175,216.34	1,660,657.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										5,459.43	5,459.43

(一) 综合收益总额										6,349.17	6,349.17
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-889.74	-889.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-889.74	-889.74
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000.00				1,064,255.55				21,185.56	180,675.76	1,666,116.87

法定代表人：廖晖 主管会计工作负责人：李柏坚 会计机构负责人：袁良丽

担保人财务报表

适用 不适用