

株洲市城市建设发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	23
一、 公司业务和经营情况.....	23
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	30
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	34
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
附件 财务报表.....	38
担保人财务报表.....	51

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、中国民族证券有限责任公司
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	2019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	株洲市清水塘投资集团有限公司
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责任公司
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	谭跃飞
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
办公地址的邮政编码	412007
公司网址	http://www.zhuzhouchengfa.com/
电子信箱	jt@zhuzhouchengfa.com

二、信息披露事务负责人

姓名	肖才胜
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、副总经理
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	0731-28689589
传真	0731-28685481
电子信箱	894859823@qq.com

三、信息披露网址及置备地

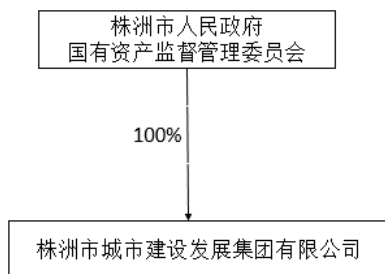
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	湖南省株洲市天元区联谊路86号金城大厦12楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

截至本报告披露日，本公司选举贺文辉为公司职工董事，本公司职工监事由裴水谭、袁良丽变更为杨志刚、邱飞跃，《株洲市城市建设发展集团有限公司董事和监事等人员发生变动的公告》已于2019年1月11日挂网，网址为 <http://www.sse.com.cn>、<http://www.szse.cn>、<http://www.chinabond.com.cn>。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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
签字会计师姓名	李军、夏澄宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122779.SH; 1180158.IB
债券简称	PR株城债; 11株城发债
名称	中信建投证券股份有限公司; 国开证券有限责任公司

办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层； 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	谢常刚、余雷、黄玮林；刘曲、李明、金怡、刘岩、陆继朴
联系电话	010-85130658、010-85130297；010-51789020、 010-51789023

债券代码	124398.SH；1380301.IB
债券简称	PR株城发；13株城发债
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37号院
联系人	王宜
联系电话	010-65522557

债券代码	118341.SZ；118360.SZ
债券简称	15株发01；15株发02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦29楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83716973

债券代码	118747.SZ；114183.SZ
债券简称	16株发01；17株发债
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	王宜
联系电话	010-65522557

债券代码	151031.SH
债券简称	18株城01
名称	中国民族证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座41F
联系人	杨振宇、张维
联系电话	010-56437056

债券代码	151248.SH；151249.SH；151854.SH
债券简称	19株城01；19株城02；19株城04
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号8层
联系人	宋磊、朱东源
联系电话	010-88300693

（三）资信评级机构

债券代码	122779.SH; 124398.SH
债券简称	PR 株城债; PR 株城发
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

（四）报告期内中介机构变更情况

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	PR 株城债/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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月10日
8、债券余额	5.46
9、截至报告期末的利率(%)	8.36
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据《2011年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》中所设定的利率上调选择权，发行人有权在本期债券存续期的第5年末（即2016年11月10日）决定是否上调本期债券后续期限的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），1个基点为0.01%。 本期债券在存续期内前5年（2011年11月10日至2016年11月9日）票面年利率为8.36%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调票面利率0个基点，即票面利率为8.36%，并在本期债券后5年（2016年11月10日至2021年11月9日）固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据《2011年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》中所设定的回售条款，“11株城发债”持有人可按规定在本次回售登记期（2016年10月13日至2016年10月19日）内对其所持有的全部或部

	分“11 株城发债”申报回售，回售价格为债券面值（100元/张），持有人可于2016年11月10日行使投资人回售权利。 本期债券回售情况统计结果为“11 株城发债”银行间回售面额：0.00万元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年10月16日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、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%。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年8月14日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.85

10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否	
6、最近回售日	-	
7、到期日	2020年8月21日	
8、债券余额	10	
9、截至报告期末的利率(%)	5.64	
10、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。	
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	
13、报告期内付息兑付情况	已正常付息	
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	

1、债券代码	118747.SZ	114183.SZ
2、债券简称	16株发01	17株发债
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	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（第一期）	行公司债券
4、发行日	2016年7月15日	2017年6月29日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021年7月15日	2022年6月29日
8、债券余额	8	12
9、截至报告期末的利率(%)	4.40	6.20
10、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。	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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	深圳债券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已正常付息	已正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	151031.SH	151248.SH
2、债券简称	18株城01	19株城01
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年12月21日	2019年3月8日
5、是否设置回售条款	否	是
6、最近回售日	-	2022年3月8日
7、到期日	2023年12月21日	2024年3月8日
8、债券余额	10	2
9、截至报告期末的利率(%)	7.32	5.80
10、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	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。附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	无	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

1、债券代码	151249.SH	151854.SH
2、债券简称	19株城02	19株城04
3、债券名称	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	株洲市城市建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2019年3月8日	2019年8月2日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2024年3月8日	2024年8月2日
8、债券余额	8	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.89	6.80
10、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	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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122779.SH

债券简称	PR株城债
------	-------

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124398.SH

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118341.SZ

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118360.SZ

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118747.SZ

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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114183.SZ

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	0.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	正常
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151031.SH

债券简称	18株城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	0.0022
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕，使用情况正常，剩余为银行结息
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151248.SH

债券简称	19株城01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151249.SH

债券简称	19 株城 02
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	0.0028
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用完毕，使用情况正常，剩余为银行结息
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151854.SH

债券简称	19 株城 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122779.SH; 124398.SH
债券简称	PR 株城债; 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	2019年6月19日
评级结果披露地点	http://www.lhratings.com/ 、 http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	主体信用等级 AA 含义为受评主体偿还债务能力很强，受到不利经济环境的影响较小，违约风险很低。信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示信用质量略高或略低于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122779.SH

债券简称	PR 株城债
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124398.SH

债券简称	PR 株城发
------	--------

其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118341.SZ；118360.SZ

债券简称	15株发01；15株发02
其他偿债保障措施概述	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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118747.SZ；114183.SZ

债券简称	16株发01；17株发债
其他偿债保障措施概述	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、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、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，并已按时支付债券利息。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：151031.SH；151248.SH；151249.SH；151854.SH

债券简称	18株城01；19株城01；19株城02；19株城04
其他偿债保障措施概述	1、制定《债券持有人会议规则》 2、设立专门的偿付工作小组 3、制定并严格执行资金管理计划 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格履行信息披露义务 6、偿债保障金专项账户
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122779.SH

债券简称	PR株城债
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券每年的付息日为2012年至2021年每年的11月10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）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券每年的付息日为2012年至2016年每年的11月10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）； 2、本金的兑付：本期债券设本金提前偿付条款，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；每年还本时按债权登记日日终在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）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券本金的兑付日为2016年11月10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）。未回售部分债券本金的兑付日为2017年至2021年每年的11月10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）。
偿债计划的变化情况对债券	-

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124398.SH

债券简称	PR 株城发
偿债计划概述	公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作，同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118341.SZ；118360.SZ

债券简称	15 株发 01；15 株发 02
偿债计划概述	15 株发 01：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 14 日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2020 年 8 月 14 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）。 15 株发 02：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 21 日，本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2020 年 8 月 21 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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118747.SZ；114183.SZ

债券简称	16 株发 01；17 株发债
偿债计划概述	16 株发 01：1、利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本次债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 2、本金的偿付：本次债券到期一次还本，本金兑付日为 2021 年 7 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 17 株发债：1、利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，本次债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 6 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）； 2、本金的偿付：本次债券到期一次还本，本金兑付日为 2022 年 6 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151031.SH；151248.SH；151249.SH；151854.SH

债券简称	18株城01；19株城01；19株城02；19株城04
偿债计划概述	<p>18株城01：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2019年至2023年每年的12月21日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2023年12月21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）。</p> <p>19株城01：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2019年至2024年每年的3月20日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2024年3月20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）。</p> <p>19株城02：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2019年3月20日至2024年每年的3月20日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2024年3月20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）。</p> <p>19株城04：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2020年至2024年8月2日。本期债券到期一次还本。本期债券本金兑付日为2024年8月2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）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122779.SH；124398.SH；118341.SZ；118360.SZ；118747.SZ；114183.SZ；151031.SH；151248.SH；151249.SH；151854.SH

债券简称	PR株城债；PR株城发；15株发01；15株发02；16株发01；17株发债；18株城01；19株城01；19株城02；19株城04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	是，15株发01、15株发02、16株发01及17株发债的募集资金使用已由天职国际会计师事务所出具《专项审核报告》，认为上述债券募集资金的使用与募集说明书的约定一

	致。
与募集说明书相关承诺的一致情况	-

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	122779.SH; 1180158.IB
会议届次	2019年第一次
召开时间	2019年4月10日
召开地点	湖南省株洲市联谊路86号金城大厦10楼
召开原因	审议表决《关于提前归还“2011年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券”募集资金的议案》
会议表决情况及会议决议	投同意票的面值合计410,694,600.00元，占本次债券的债券持有人所持本次债券未偿还总面值的45.63%；投反对票的面值合计18,000,000.00元，占本次债券的债券持有人所持本次债券未偿还总面值的2.00%；弃权的面值合计471,305,400.00元，占本次债券的债券持有人所持本次债券未偿还总面值的52.37%。 根据《地方政府性债务风险分类处置指南》（财预[2016]152号）关于“债权人不同意在规定期限内置换为政府债券的，仍由原债务人依法承担偿债责任”的规定以及切实保护债券持有人合法权益的精神，发行人将对同意议案的债券持有人所持份额进行提前兑付，对于不同意议案的债券持有人所持份额继续存续，发行人仍然对其承担还款责任。
会议决议落实情况	已落实

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	122779.SH; 124398.SH; 118341.SZ; 118360.SZ; 118747.SZ; 114183.SZ; 151031.SH; 151248.SH; 151249.SH; 151854.SH
债券简称	PR株城债; PR株城发; 15株发01; 15株发02; 16株发01; 17株发债; 18株城01; 19株城01; 19株城02; 19株城04
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司、国开证券有限责任公司; 国海证券股份有限公司; 天风证券股份有限公司; 中国民族证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn http://www.chinabond.com.cn/
----------------------------	---

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为株洲市国有独资公司，是株洲市大型国有资产和公用事业建设和运营商，主要从事株洲市公共交通、建安工程、自来水、路桥建设和运营、污水排放和处理、管道天然气运输、租赁等业务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

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上居垄断地位，具有区域垄断优势。

公司的水务业务分为自来水供给和污水处理两部分，其中自来水供给业务由株洲市自来水有限责任公司承担，污水处理业务由株洲市排水有限责任公司承担。自来水公司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，是株洲市唯一获此殊荣的企业，也是全省水务企业唯一获此奖企业。株洲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”。公交业务是由下属子公司株洲市公共交通有限责任公司经营。公交公司成立了全国同行业第一家跨省联营股份公司，是省内第一家实施无人售票运作模式的公交企业。公司作为株洲市燃气业务的唯一联营方以参股的形式参与了新奥燃气公司和中油燃气公司的燃气业务，业务主要集中在天然气居民入户使用和工业用天然气直供两方面。

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工业，以及城市园林绿化业等。伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。

城镇化是我国现代化建设的必由之路，也是保持经济持续健康发展的强大引擎。同时，城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施、商业设施的建设需求。根据《全国城镇体系规划纲要（2005-2020）》，到2020年，全国总人口将达到14.5亿，城镇人口可达到8.10-8.40亿，城镇化水平可达到56.00%-58.00%。随着我国城市化进程的推进和经济的不断增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大、发展速度将不断加快。同时，我国仍面临着城市基础设施建设相对滞后于经济社会发展的现实问题，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。加强城市基础设施建设，是推动经济结构调整和发展方式转变、拉动投资和消费增长、扩大就业的重要举措。

城市基础设施建设承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。国家“十三五”规划纲要提出“推动新型城镇化”，未来我国将加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第四次会议上作政府工作报告，“十三五”期间，我国将持续推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展。要深入推进以人为核心的新型城镇化，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区 and 城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。总体来说，大规模、高强度、密集型的投资建设将带动中国新一轮经济发展热潮，基础设施建设行业将迎来良好的发展机遇。

城市公共交通行业属于公益性行业，作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行

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。进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。

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，日常的生产、生活都离不开城市供水。改革开放以来，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

一直以来，低气价都是鼓励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。“十二五”期间天然气提价进程对消费造成一定影响，但是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。随着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。

报告期内，公司所处的公共交通、建安工程、自来水、路桥建设和运营、污水排放和处理、管道天然气运输、租赁等行业未发生影响公司偿债能力的重大影响。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品销售	0.20	0.16	22.37	1.07	0.18	0.10	42.58	1.16
房产销售	2.06	1.61	21.73	10.85	0.94	0.92	2.18	6.11
建安工程	6.47	5.61	13.34	34.07	5.86	5.17	11.72	38.09
自来水销售	1.48	1.03	30.42	7.79	1.49	1.11	25.78	9.72
公汽运营	0.88	1.42	-61.28	4.63	0.99	1.52	-53.55	6.45
污水处理	0.87	0.73	16.37	4.57	0.82	0.77	5.74	5.31
物业管理	0.11	0.09	21.16	0.59	0.08	0.08	6.67	0.53
管线运营	0.11	0.13	-20.68	0.56	0.09	0.09	0.57	0.57
管道天然气运输	3.74	3.33	10.94	19.69	3.24	2.92	10.13	21.09
租赁	0.54	0.18	67.25	2.85	0.49	0.25	48.98	3.17
广告服务	0.09	0.09	-2.27	0.48	0.14	0.10	29.07	0.90
受托土地整理投资收益	1.49	1.62	-8.89	7.85	-	-	-	-
其他	0.95	0.17	82.35	4.99	1.06	0.19	81.87	6.90
合计	18.99	16.16	14.90	100	15.38	13.22	14.08	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人非制造业企业，无具体产品，成本按业务板块进行分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2019 年 1-6 月，商品销售成本为 1,578.29 万元，同比增长 53.87%；毛利率为 22.37%，同比减少 47.46%，主要原因为公交公司和水务集团的成本上涨快于收入增长所致。

（2）2019 年 1-6 月，房产销售收入为 20,609.96 万元，同比增长 119.26%；成本为 16,132.20 万元，同比增长 75.45%；毛利率为 21.73%，同比增长 897.03%，主要原因为房产销售收入大幅增加所致。

（3）2019 年 1-6 月，污水处理毛利率为 16.37%，同比增长 185.48%，主要原因为污水处理收入增长，成本减少所致。

（4）2019 年 1-6 月，物业管理收入为 1,123.82 万元，同比增长 37.53%；毛利率为 21.16%，同比增长 217.10%，主要原因为物业管理收入增加且增速大于成本增速。

（5）2019 年 1-6 月，管线运营成本为 1,294.14 万元，同比增长 48.06%；毛利率为-20.68%，同比减少 3739.22%，主要原因为管线运营成本增长较快所致。

（6）2019 年 1-6 月，广告服务营业收入为 916.80 万元，同比减少 33.99%；毛利率为-2.27%，同比减少 107.81%，主要原因为广告服务营业收入减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 37,743.13 万元，占报告期内销售总额 19.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 28,027.96 万元，占报告期内采购总额 16.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

-

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司将坚持资金筹措和项目建设并重、生产经营和安全管理并举，不断强化和谐稳定、优质服务和人才建设三大支撑，突出抓好资金监管、企业管理等工作。

公司总体思路是：围绕“一个中心、两个基本点”的工作总脉络，以引领城市建设，以打造城建发展商为动力，以做大做强子公司为基础，狠抓“转型发展”中心工作不动摇，狠抓“风险防控和增强经营能力”两个基本点不放松，不断加强资产经营及市场开拓的能力，确保国有资产保值增值和公司持续稳定健康发展。

公司将以“一核、三板块”的经营业务体系完成搭建；新型土地开发模式初步成型、

集团商业模式初步构建；资产结构明显优化、经营能力显著增强。发行人主要工作目标包括：（1）按照公司发展规划，着力推进与民生工程重大相关的经营性公用事业项目顺利实施；（2）继续进一步加大土地报批、征拆、基础设施建设配套等方面的投入，控制土地资源、夯实融资能力；新型土地开发模式成型，经营性资产形成规模，资产结构明显优化。加强对各重点工程项目的协调管理，为重点项目提供良好的施工环境，确保按时完成项目建设；（3）完成内外部管理机制理顺工作、优化管理流程，基本形成集团企业化运作的整体框架；（4）整合政府和市场两种资源，进一步扩大公司经营性业务范围和提升业务管理能力，重点完成管网公司和燃气公司等新增经营性业务的整合并轨工作；稳步推进包括投融资体制改革和股权融资在内的市场化运作试点；研究包括公交等公用事业经营定位的深度整合方案，继续推进行政资产公司市场化经营；（5）推动公交等公用事业公司股权多元化和经营模式创新；进一步加快资源整合步伐，推动城市资源经营板块的股权多元化。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保发行人发展战略的实施。

2、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

3、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、人员独立

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立

履行人事管理职责。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营、收益是否直接相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：44.99，占合并口径净资产的比例（%）：15.01，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
株洲市财政局	非关联方	38.30	否	垫付的拆迁、建设款项	尚未明确回款安排，将安排专人对接，催促回款
株洲市棚改投资有限公司	关联方	6.69	否	2017年，棚改不再纳入合并范围，往来款为项目款项	与株洲市棚改投资有限公司的往来款将随着相关项目的到期而收回
合计	—	44.99	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司及子公司因非经营性往来占款或资金拆借发生的资金往来，严格按照《公司章程》、《株洲市城市建设发展集团有限公司财务管理制度(修订稿)》和《株洲市城市建设发展集团有限公司资金管理制度（修订稿）》等公司内部控制制度执行。公司自有资金应用于正常经营流动资金，资金用途应当按照公司的正常资金营运规划使用，如果公司根据实际情况，确需新增非经营性往来占款或资金拆借事项，则其开展的前提是新增部分经合理预期判断能够按时收回，且应当遵循市场交易原则。根据公司制度规定，非经营性往来占款或资金拆借事项需要公司流程审批。需要经办人、部门负责人、财务部、分管领导、公司总经理审批，所有部门或人员签字后方可进行资金的支付，参考市场价格，公允计价。

在债券存续期内，如有新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，发行人将在定期报告中对非经营性往来占款或资金拆借情况进行披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	7,658,225 .57	7,201,97 7.15	6.34	
2	总负债	4,660,170 .93	4,247,92 2.74	9.70	
3	净资产	2,998,054 .64	2,954,05 4.41	1.49	
4	归属母公司股东的净资产	2,581,545 .89	2,537,57 2.22	1.73	
5	资产负债率(%)	60.85	58.98	3.17	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	74.16	72.88	1.76	
7	流动比率	2.60	2.52	3.17	
8	速动比率	1.45	1.46	-0.68	
9	期末现金及现金等价物余 额	1,009,990 .18	598,554. 38	68.74	注 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	192,688.3	154,767.	24.50	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
		9	21		
2	营业成本	162,424.50	132,735.10	22.37	
3	利润总额	18,838.50	16,499.98	14.17	
4	净利润	16,369.27	13,749.71	19.05	
5	扣除非经常性损益后净利润	16,265.36	14,187.7	14.64	
6	归属母公司股东的净利润	16,269.71	15,110.23	7.67	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	36,480.19	35,452.87	2.90	
8	经营活动产生的现金流净额	64,730.81	78,631.59	-17.68	
9	投资活动产生的现金流净额	260,248.47	146,017.22	78.23	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	259,891.87	93,586.09	177.70	注 3
11	应收账款周转率	1.40	0.86	62.79	注 4
12	存货周转率	0.10	0.11	-9.09	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	
14	利息保障倍数	7.10	4.39	61.73	注 5
15	现金利息保障倍数	22.78	17.70	28.70	
16	EBITDA 利息倍数	0.45	0.53	-15.09	
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额 2019 年 6 月末为 1,009,990.18 万元, 同比上年末增长 68.74%, 主要系 2019 年上半年发行债券收到的现金较去年同期大幅增加所致。

注 2: 投资活动产生的现金流净额 2019 年 6 月末为 -260,248.47 万元, 同比增长 78.23%, 主要系 2019 年上半年支付其他与投资活动有关的现金较去年同期大幅增加所致。

注 3: 筹资活动产生的现金流净额 2019 年 6 月末为 259,891.87 万元, 同比增长 177.70%, 主要系 2019 年上半年发行债券收到的现金较去年同期大幅增加所致。

注 4: 应收账款周转率 2019 年上半年为 1.40, 同比增长 62.79%, 主要系营业收入较去年同期增长较多所致。

注 5: 利息保障倍数 2019 年上半年为 7.10, 同比增长 61.73%, 主要系利润总额增加和利息费用减少所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	101.00	84.56	19.44	-
应收票据及应收账款	14.32	13.45	6.47	-
预付款项	16.94	17.37	-2.48	-
其他应收款	89.61	94.14	-4.81	-
存货	180.77	160.51	12.62	-
长期应收款	40.79	42.85	-4.81	-
长期股权投资	13.05	12.14	7.50	-
固定资产	48.94	42.12	16.19	-
在建工程	103.86	93.53	11.04	-
无形资产	136.86	136.74	0.09	-

2.主要资产变动的的原因

无。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
存货	13.70	-	-	抵押贷款
固定资产	2.40	-	-	抵押贷款
无形资产	6.70	-	-	质押贷款
长期应收款	14.96	-	-	抵押贷款
合计	37.76	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-------	-------------	-------------	-----------------------	------------------	--------

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
株洲市城发集团建设开发有限公司	20.49	0.00	100.00	-	-
株洲市城发集团房地产开发有限公司	19.04	2.06	100.00	-	-
株洲市武广新城开发建设有限公司	99.54	0.02	100.00	-	-
开元发展株洲投资有限责任公司	12.89	0.00	70.59	-	-
株洲市城市建设投资控股有限公司	27.01	0.00	51.02	-	-
株洲市凤溪建设开发有限公司	44.43	0.04	100.00	-	-
株洲湘淦建设发展有限公司	22.43	0.00	100.00	-	-
株洲市公共交通有限责任公司	10.34	1.14	100.00	-	-
株洲市行政资产经营有限责任公司	54.24	0.32	100.00	-	-
株洲市城市公用事业经营有限公司	2.64	0.56	100.00	-	-
株洲市水务发展有限公司	0.90	0.00	100.00	-	-
湖南国信建设集团股份有限公司	42.58	4.67	100.00	-	-
株洲新奥燃气发展有限公司	3.50	3.75	45.00	-	-
湖南省国信财富投资控股集团有限公司	40.91	1.09	100.00	-	-
株洲市城市建设发展集团置业有限公司	14.11	0.12	100.00	-	-
株洲市水务投资集团有限公司	37.30	4.00	100.00	-	-
株洲市清水塘投资集团有限公司	124.61	1.49	52.63	-	-
株洲市联湘股权投资合伙企业(有限合伙)	17.00	0.00	58.82	-	-
株洲锦绣犀城旅游投资有限公司	0.14	0.00	66.00	-	-
合计	594.1	19.26	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	3.35	2.10	125	注1
应付票据及应付账款	18.20	16.71	8.92	-
预收款项	17.66	19.90	-11.26	-
其他应付款	38.79	39.69	-2.27	-
一年内到期的非流动负债	66.42	60.27	10.20	-
其他流动负债	12.66	11.22	12.83	-
长期借款	60.31	61.16	-1.39	-
应付债券	153.40	114.77	33.66	注2
长期应付款	90.79	94.76	-4.19	-

2.主要负债变动的的原因

注1：短期借款2019年6月末的月为3.35亿元，较上年末增长125%，主要原因为银行借款较上年末大幅增加所致。

注2：应付债券2019年6月末的余额为153.40亿元，较上年末增长33.66%，主要原因为发行债券收到的现金较上年末大幅增加所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债的具体内容：

发行人2016年10月发行3年期，利率为2.98%的3亿美元债，2019年10月到期；2019年5月发行3年期，利率5.7%的4亿美元债，2022年5月到期。

（二）有息借款情况

报告期末借款总额377.53亿元，上年末借款总额332.90亿元，借款总额同比变动13.41%。报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内无逾期债务。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019年下半年到期需偿还的负债共计 58.82 亿元,其中直融为 50.29 亿元，银行贷款为 5.52 亿元，其他负债为 3.01 亿元。发行人拟通过债券等直接融资 56 亿元，银行借款等间接融资 10 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	700,000.00	363,035.00	336,965.00
中国建设银行	361,600.00	170,197.80	191,402.20
中国农业银行	150,000.00	134,988.00	15,012.00
交通银行	110,000.00	83,719.00	26,281.00
中国银行	115,000.00	47,893.40	67,106.60
中国工商银行	156,000.00	136,860.00	19,140.00
华融湘江银行	114,700.00	95,499.00	19,201.00
长沙银行	252,000.00	157,540.00	94,460.00
兴业银行	130,000.00	94,000.00	36,000.00
中信银行	150,000.00	136,050.00	13,950.00
招商银行	180,000.00	75,901.37	104,098.63
上海浦发银行	90,000.00	74,200.00	15,800.00
民生银行	42,000.00	0.00	42,000.00
广发银行	200,000.00	61,136.00	138,864.00
光大银行	146,500.00	89,575.00	56,925.00
渤海银行	20,000.00	20,000.00	0.00
株洲农商行	26,000.00	24,000.00	2,000.00
平安银行	100,000.00	0.00	100,000.00
浙商银行	175,000.00	0.00	175,000.00
华夏银行	40,000.00	40,000.00	0.00
北京银行	76,000.00	50,000.00	26,000.00
合计	3,334,800.00	1,854,594.57	1,480,205.43

上年末银行授信总额度：330.24 亿元，本报告期末银行授信总额度 333.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.24 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

短融，剩余额度 10 亿;超短融，剩余额度 35 亿;非公开定向债务融资工具，剩余额度 10 亿;债权融资计划，剩余额度 10 亿;非公开公司债，剩余额度 5 亿;纾困非公开公司债，剩余额度 20 亿;非公开可续期公司债，剩余额度 20 亿。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.20 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn http://www.chinabond.com.cn/	2019年1月11日	正常	对本公司经营情况和偿债能力无不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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）

（以下无正文，为《株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

株洲市城市建设发展集团有限公司



2019年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,099,901,765.9	8,456,159,667.9
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	28,078,477.61	5,291,260.99
应收账款	1,403,800,152.81	1,339,294,404.37
应收款项融资		
预付款项	1,694,305,807.66	1,737,016,140.6
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,960,649,795.36	9,413,654,355.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,077,259,492.21	16,050,901,403.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	742,254,497.58	1,048,709,641.12
流动资产合计	41,006,249,989.13	38,051,026,874.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	94,523,787.98	129,880,622.03
债权投资		
可供出售金融资产	693,461,172.01	655,130,172.01
其他债权投资		
持有至到期投资	38,968,043.54	34,968,043.54
长期应收款	4,079,374,208.01	4,285,064,838.71
长期股权投资	1,304,751,952.88	1,213,761,952.88
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,798,529.13	55,024,231.69
固定资产	4,893,885,112.86	4,211,925,238.19
在建工程	10,385,895,353.5	9,353,353,748.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,686,127,193.14	13,674,455,318.1
开发支出		
商誉	57,479,596.51	57,479,596.51
长期待摊费用	40,053,452.6	41,013,603.98
递延所得税资产	6,031,452.93	6,031,452.93
其他非流动资产	241,655,840.34	250,655,840.34
非流动资产合计	35,576,005,695.43	33,968,744,659.08
资产总计	76,582,255,684.56	72,019,771,533.73
流动负债：		
短期借款	335,000,000	210,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	149,920,000.00	4,810,000.00
应付账款	1,670,267,469.71	1,666,161,973.31
预收款项	1,765,626,966.25	1,990,052,652.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,184,035.85	31,702,223.32
应交税费	31,845,556.74	63,393,440.28
其他应付款	3,879,028,732.64	3,968,910,125.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,642,241,248.18	6,027,068,557.14
其他流动负债	1,265,919,195.01	1,121,762,331.12
流动负债合计	15,761,033,204.38	15,083,861,302.69

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,031,153,121.48	6,115,951,053.42
应付债券	15,339,657,255.28	11,476,638,217.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,078,771,137.18	9,475,746,296.7
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	283,775,849.39	227,788,437.1
递延所得税负债	51,965,714.93	52,240,156.89
其他非流动负债	55,353,016.63	47,001,934.86
非流动负债合计	30,840,676,094.89	27,395,366,096.25
负债合计	46,601,709,299.27	42,479,227,398.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000	4,000,000,000
其他权益工具	2,350,000,000	2,350,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,167,368,031.43	15,864,775,663.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,758,334.35	220,758,334.35
一般风险准备		
未分配利润	3,077,332,508.11	2,940,188,191.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,815,458,873.89	25,375,722,188.97
少数股东权益	4,165,087,511.4	4,164,821,945.82
所有者权益（或股东权益）合计	29,980,546,385.29	29,540,544,134.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,582,255,684.56	72,019,771,533.73

法定代表人：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

母公司资产负债表

2019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：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,215,676,539.03	4,320,319,561.8

交易性金融资产		
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	486,009,538.39	272,322,541.71
应收款项融资		
预付款项	79,702,186.26	56,019,055.16
其他应收款	9,479,496,591.22	8,775,013,919.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	985,731,577.23	1,168,468,958.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,692,971.44	28,301,596.12
流动资产合计	17,287,309,403.57	14,620,445,632.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	260,378,000	260,378,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,225,648,859.72	2,657,001,747.98
长期股权投资	16,427,896,698.84	16,402,896,698.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,371,976,145.15	850,467,179.66
在建工程	2,701,154,061.69	2,118,180,431.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,509,675,072.03	6,509,754,048.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	698,155.11	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,497,426,992.54	28,798,678,106.95
资产总计	46,784,736,396.11	43,419,123,739.33
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	76,077,605.55	52,462,058.55
预收款项	739,825,594.98	1,026,766,971.76
合同负债		
应付职工薪酬	1,897,872.88	938,672.56
应交税费	309,307.98	276,427.38
其他应付款	2,656,902,136.56	2,490,655,691.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,029,676,660	5,895,122,857.14
其他流动负债	1,000,000,000	500,000,000
流动负债合计	9,504,689,177.95	9,966,222,679.13
非流动负债：		
长期借款	1,598,851,913.65	1,741,379,056.51
应付债券	15,339,657,255.28	11,476,638,217.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,734,815,779	1,620,330,912
长期应付职工薪酬		
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	18,673,324,947.93	14,838,348,185.79
负债合计	28,178,014,125.88	24,804,570,864.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000	4,000,000,000
其他权益工具	2,350,000,000	2,350,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,300,336,320.82	10,300,336,320.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,758,334.35	220,758,334.35
未分配利润	1,735,627,615.06	1,743,458,219.24

所有者权益（或股东权益）合计	18,606,722,270.23	18,614,552,874.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,784,736,396.11	43,419,123,739.33

法定代表人：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

合并利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,926,883,881.77	1,547,672,129.74
其中：营业收入	1,926,883,881.77	1,547,672,129.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,926,145,952.44	1,587,748,668.72
其中：营业成本	1,624,245,040.23	1,327,351,023.02
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	8,351,081.77	5,503,972.13
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,990,844.21	24,341,132.21
销售费用	63,673,646.44	61,416,305.06
管理费用	159,906,243.77	131,850,639.67
研发费用	5,040	706,168.71
财务费用	25,974,056.02	36,579,427.92
其中：利息费用	30,859,866.08	48,736,664.83
利息收入	8,167,519.18	14,251,733.61
加：其他收益	189,865,052.25	210,019,574.6
投资收益（损失以“-”号填列）	929,555.14	2,069,201.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)		
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-4,186,629.33	-2,632,576.84
资产处置收益(损失以“－”号填列)	109,186.14	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	187,455,093.53	169,379,660.59
加:营业外收入	3,545,762.07	1,610,545.04
减:营业外支出	2,615,887.58	5,990,369.62
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	188,384,968.02	164,999,836.01
减:所得税费用	24,692,297.44	27,502,782.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	163,692,670.58	137,497,053.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	163,692,670.58	137,497,053.24
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	162,697,149.62	151,102,279.67
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	995,520.96	-13,605,226.43
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	163,692,670.58	137,497,053.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,697,149.62	151,102,279.67
归属于少数股东的综合收益总额	995,520.96	-13,605,226.43
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：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

母公司利润表
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	997,285.76	997,285.76
减：营业成本	905,108.23	899,241.54
税金及附加	10,825,462.49	1,904,567.43
销售费用		
管理费用	28,968,375.62	21,564,194.6
研发费用		
财务费用	16,235.28	17,218.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,256,095.13	48,612,354.66
投资收益（损失以“-”号填列）	37,192,010.41	128,525.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	109,186.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,839,395.82	25,352,943.53
加：营业外收入		104,900
减：营业外支出	800,000	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,039,395.82	25,457,843.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,039,395.82	25,457,843.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,039,395.82	25,457,843.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	5,039,395.82	25,457,843.53
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：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	1,648,881,200.92	1,986,012,118.35
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,788,647.1	28,855,506.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,657,380,898.25	3,000,593,217.26
经营活动现金流入小计	3,314,050,746.27	5,015,460,841.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,080,471.17	1,559,231,655.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	318,701,561.6	239,162,047.66
支付的各项税费	209,212,122.07	299,360,207.75
支付其他与经营活动有关的现金	868,748,495.29	2,131,391,000.73
经营活动现金流出小计	2,666,742,650.13	4,229,144,912.01
经营活动产生的现金流量净	647,308,096.14	786,315,929.87

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,087,010.94	422,495,405.31
取得投资收益收到的现金	1,016,612.43	4,345,690.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,208,727.86	10,311,467
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	2,484,269,560.47	2,051,283,364.82
投资活动现金流入小计	3,558,581,911.7	2,488,435,927.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,253,258,457.77	808,075,881.62
投资支付的现金	723,467,207.14	919,291,820.6
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	4,184,340,980.07	2,222,140,416.37
投资活动现金流出小计	6,161,066,644.98	3,949,508,118.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,602,484,733.28	-1,461,072,191.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000	2,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000	2,800,000
取得借款收到的现金	1,681,800,000	1,836,000,000
发行债券收到的现金	5,120,943,829.43	500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	520,789,857.43	1,448,234,563.09
筹资活动现金流入小计	7,363,533,686.86	3,787,034,563.09
偿还债务支付的现金	2,684,961,320.86	1,695,896,075.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	816,998,850.15	710,170,416.8
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	262,654,780.71	445,107,201.81
筹资活动现金流出小计	3,764,614,951.72	2,851,173,693.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,598,918,735.14	935,860,869.32
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	1,643,742,098.00	261,104,607.74
加：期初现金及现金等价物余额	8,456,159,667.9	5,724,439,192.19
六、期末现金及现金等价物余额	10,099,901,765.90	5,985,543,799.93

法定代表人：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	1,047,150	11,047,150
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,030,878.59	3,119,524.06
经营活动现金流入小计	137,078,028.59	14,166,674.06
购买商品、接受劳务支付的现金	10,000,000	15,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金	18,423,375.87	10,028,672.64
支付的各项税费	61,909,147.96	3,418,276.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,073,677.69	3,920,387.16
经营活动现金流出小计	95,406,201.52	32,367,336.19
经营活动产生的现金流量净额	41,671,827.07	-18,200,662.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,192,010.41	2,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,121,800	104,900
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	1,985,604,142.68	3,895,890,751.48
投资活动现金流入小计	2,666,917,953.09	3,897,995,651.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	673,164,240.04	536,026,830.43
投资支付的现金	25,000,000	178,416,000
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	2,654,662,292.02	2,849,958,801.11
投资活动现金流出小计	3,352,826,532.06	3,564,401,631.54
投资活动产生的现金流量净额	-685,908,578.97	333,594,019.94
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	300,000,000	967,000,000
发行债券收到的现金	5,120,943,829.43	500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	296,269,906.91	582,359,260.13
筹资活动现金流入小计	5,717,213,736.34	2,049,359,260.13
偿还债务支付的现金	2,150,183,333	1,044,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付	507,100,894.21	486,713,949.21

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	520,335,780	703,397,157.22
筹资活动现金流出小计	3,177,620,007.21	2,234,611,106.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,539,593,729.13	-185,251,846.3
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	1,895,356,977.23	130,141,511.51
加：期初现金及现金等价物余额	4,320,319,561.8	1,784,880,161.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,215,676,539.03	1,915,021,673.45

法定代表人：谭跃飞 主管会计工作负责人：肖才胜 会计机构负责人：刘芳丽

担保人财务报表

适用 不适用

