

长沙市轨道交通集团有限公司

2015 年中期报告

二零一五年八月

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 发行人概况

公司名称：长沙市轨道交通集团有限公司

住所：湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号

法定代表人：彭旭峰

注册资本：人民币伍拾亿元整（5,000,000,000.00 元）

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；市政基础设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：截至 2015 年 6 月 30 日，长沙市财政局持有公司 100.00% 的股权，拥有公司 100.00% 的表决权，为公司的实际控制人。公司全部股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
1	长沙市财政局	500,000.00	100.00%
股本合计		500,000.00	100.00%

二、 发行人未经审计的半年度财务报告

本公司未经审计的 2015 上半年财务报告见附件。

三、 已发行债券兑付兑息情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行在外的债券总额为人民币 80 亿元，即 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 25 亿元、长沙市轨道交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 15 亿元和长沙市轨道交通集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 10 亿元、2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 30 亿。

2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“13 长沙轨道债”）的付息日为 2014 年至 2023 年每年的 4 月 23 日（如

遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）。本公司已于 2014 年 4 月 23 日和 2015 年 4 月 23 日支付第 1 个和第 2 个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。

长沙市轨道交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据（以下简称“13 长沙轨交 MTN001”）的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本公司已于 2014 年 10 月 23 日支付第 1 个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。

长沙市轨道交通集团有限公司 2014 年度第一期中期票据（以下简称“14 长沙轨交 MTN001”）的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 5 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本公司已于 2015 年 5 月 8 日支付第 1 个计息年度的利息，不存在应付未付利息的情况。

2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“15 长沙轨道债 01”）的付息日为 2016 年至 2025 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本公司应于 2016 年 4 月 3 日支付第 1 个计息年度的利息，截至 2015 年 6 月 30 日，由于尚未到付息日，故不存在应付未付利息的情况。

四、 银行贷款本息有无逾期

本公司银行贷款本息不存在逾期情况。

五、 未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

六、 债券跟踪评级情况说明

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2015 年 6 月 26 日出具

的关于“13 长沙轨交 MTN001”、“14 长沙轨交 MTN001”、“13 长沙轨道债”和“15 长沙轨道债 01”的跟踪评级报告，维持公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“13 长沙轨交 MTN001”、“14 长沙轨交 MTN001”、“13 长沙轨道债”和“15 长沙轨道债 01”的信用等级为 AA+。

七、重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已发行在外的债券总额为人民币 80 亿元，即 2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 25 亿元、长沙市轨道交通集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 15 亿元、长沙市轨道交通集团有限公司 2014 年度第一期中期票据 10 亿元和 2015 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券 30 亿。上述四期债券不存在变动情况。

九、其他重大事项的履行情况

发行人在报告期内无其他重大事项发生。

附件：长沙市轨道交通集团有限公司 2015 上半年未经审计的财务报告

(本页无正文，为《长沙市轨道交通集团有限公司 2015 年上半年报告》之盖章页)

长沙市轨道交通集团有限公司

二零一五年八月二十八日



资产负债表

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元

资产	合并		母公司	
	2015年6月30日	2015年1月1日	2015年6月30日	2015年1月1日
流动资产：				
货币资金	4,428,556,550.67	3,743,864,133.92	1,862,744,932.89	1,151,224,811.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据				
应收账款	770,844,327.09	1,429,697,970.60		
预付款项	17,458,597.35	10,490,452,086.50	4,131,297.35	30,733,417.35
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,512,396,911.38	2,538,674,237.41	11,732,000,635.33	10,313,864,873.56
存货	32,293,035,987.70	32,289,579,523.91	3,133,788,520.00	3,133,788,520.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计：	41,022,292,374.19	50,492,267,952.34	16,732,665,385.57	14,629,611,622.09
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	871,969,953.89	463,006,140.22	2,075,800,000.00	1,664,100,000.00
投资性房地产				
固定资产	13,550,478,435.25	13,558,455,506.48	1,421,579,052.79	1,427,403,203.02
减：累计折旧	48,695,419.34	47,356,679.49	19,726,356.13	19,381,158.55
固定资产净值	13,501,783,015.91	13,511,098,826.99	1,401,852,696.66	1,408,022,044.47
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	13,501,783,015.91	13,511,098,826.99	1,401,852,696.66	1,408,022,044.47
在建工程	20,876,093,453.48	6,322,952,805.56	175,595,714.65	50,468,371.26
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	23,100,966.63	23,531,634.12	131,913.84	121,492.13
开发支出	87,000.00			
商誉				
长期待摊费用	48,748,557.26	48,750,000.00		
递延所得税资产				
其他非流动资产			10,232,329,270.49	9,179,473,383.34
非流动资产合计：	35,321,782,947.17	20,369,339,406.89	13,885,709,595.64	12,302,185,291.20
资产总计	76,344,075,321.36	70,861,607,359.23	30,618,374,981.21	26,931,796,913.29

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：刘雯

资产负债表（续）

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2015年6月30日	2015年1月1日	2015年6月30日	2015年1月1日
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00		50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据				
应付账款	1,755,056,964.87	1,781,832,338.43	119,729,002.66	167,888,035.89
预收款项	57,148,899.50	44,429,407.90		
应付职工薪酬	2,161,688.00	19,276,224.02	1,074,992.18	
应交税费	1,410,117.71	5,174,848.49	72,544.89	1,206,317.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,164,436,864.26	1,801,531,870.88	1,954,726,609.80	1,109,291,012.99
一年内到期的非流动负债	293,000,000.00	1,309,500,000.00	51,500,000.00	451,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,323,214,534.34	4,961,744,689.72	2,177,103,149.53	1,729,885,365.99
非流动负债：				
长期借款	18,280,500,000.00	16,056,500,000.00	9,828,500,000.00	9,828,500,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付款	5,971,680,098.70	5,534,149,617.74	4,831,513,467.89	4,600,899,799.75
专项应付款	270,200.00	270,200.00		
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	32,252,450,298.70	26,590,919,817.74	22,660,013,467.89	19,429,399,799.75
负债合计	36,575,664,833.04	31,552,664,507.46	24,837,116,617.42	21,159,285,165.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	30,729,522,160.42	29,909,750,545.32	835,853,715.06	787,945,358.05
其他综合收益				
盈余公积	447,137,363.72	447,137,363.72	301,620.08	301,620.08
其中：法定公积金	447,137,363.72	447,137,363.72	301,620.08	301,620.08
任意公积金				
未分配利润	3,591,750,964.18	3,952,054,942.73	-54,896,971.35	-15,735,230.58
未确认投资损失				
少数股东权益				
所有者权益合计	39,768,410,488.32	39,308,942,851.77	5,781,258,363.79	5,772,511,747.55
负债和股东权益总计	76,344,075,321.36	70,861,607,359.23	30,618,374,981.21	26,931,796,913.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：刘要



利润表

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	156,281,007.29	34,885,096.66		2,640,000.00
二、营业总成本	518,557,081.81	207,156,443.13	39,156,648.92	3,403,436.25
其中：营业成本	127,965,933.87	36,062,508.10		
营业税金及附加	3,507,921.68	430,145.04		
销售费用				
管理费用	30,769,300.88	18,745,900.76	7,390,529.31	3,392,181.28
财务费用	356,313,925.38	151,917,889.23	31,766,119.61	11,254.97
资产减值损失				
其他				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-362,276,074.52	-172,271,346.47	-39,156,648.92	-763,436.25
加：营业外收入	1,997,061.74	51,353.00	6,308.05	15,000.00
其中：非流动资产处置利得	6,342.97		6,308.05	
减：营业外支出	24,965.77		11,399.90	
其中：非流动资产处置损失	23,190.94		11,399.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-360,303,978.55	-172,219,993.47	-39,161,740.77	-748,436.25
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-360,303,978.55	-172,219,993.47	-39,161,740.77	-748,436.25
六、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				
其中：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				
其中：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				
七、综合收益总额	-360,303,978.55	-172,219,993.47	-39,161,740.77	-748,436.25

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



刘雯

现金流量表

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
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	175,422,366.69	40,010,395.71		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,542,762.47	20,227,565.36	50,000.00	15,000.00
经营活动现金流入小计	177,965,129.16	60,237,961.07	50,000.00	15,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	64,046,489.52	4,288,693.53		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,196,016.72	24,394,806.43	5,217,083.30	2,007,730.00
支付的各项税费	9,480,595.42	1,228,445.49	1,247,234.21	19,334.00
支付其他与经营活动有关的现金	9,845,123.64	31,726,577.61	1,814,745.47	216,649.18
经营活动现金流出小计	177,568,225.30	61,638,523.06	8,279,062.98	2,243,713.18
经营活动产生的现金流量净额	396,903.86	-1,400,561.99	-8,229,062.98	-2,228,713.18
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	536,186.33			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,140.00			
收到其他与投资活动有关的现金	372,244,024.20	301,148,653.53	1,111,836,397.22	656,712,904.59
投资活动现金流入小计	372,781,350.53	301,148,653.53	1,111,836,397.22	656,712,904.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,561,006,542.84	2,354,484,876.75	86,425,294.52	57,642,482.86
投资支付的现金	411,700,000.00	422,500,000.00	411,700,000.00	445,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,204,416,577.97	423,813,997.90	3,938,511,351.07	4,952,829,284.00
投资活动现金流出小计	5,177,123,120.81	3,200,798,874.65	4,436,636,645.59	5,455,471,766.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,341,770.28	-2,899,650,221.12	-3,324,800,248.37	-4,798,758,862.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
借款收到的现金	5,328,500,000.00	2,187,810,000.00	3,039,500,000.00	1,452,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,552,958,491.58	5,185,894,795.12	2,302,928,884.16	5,179,771,693.55
筹资活动现金流入小计	7,881,458,491.58	7,373,704,795.12	5,342,428,884.16	6,632,581,693.55
偿还债务支付的现金	1,141,500,000.00	2,495,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,788,285.78	757,980,154.40	568,055,788.37	525,357,535.05
支付其他与筹资活动有关的现金	419,532,922.63	186,040,969.76	329,823,662.73	183,220,644.76
筹资活动现金流出小计	2,392,821,208.41	3,439,021,124.16	1,297,879,451.10	1,158,578,179.81
筹资活动产生的现金流量净额	5,488,637,283.17	3,934,683,670.96	4,044,549,433.06	5,474,003,513.74
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				
加：期初现金及现金等价物余额	3,743,864,133.92	3,155,061,578.34	1,151,224,811.18	1,182,212,554.62
六、期末现金及现金等价物余额				
	4,428,556,550.67	4,188,694,466.19	1,862,744,932.89	1,855,228,492.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



刘雯



现金流量表-补充资料

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元

项目	合并		母公司	
	2015年1-6月	2014年1-6月	2015年1-6月	2014年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-360,303,978.55	-172,219,993.47	-39,161,740.77	-748,436.25
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧	945,442.90	3,665,160.11		
无形资产摊销		1,122,799.98		1,122,799.98
待摊费用的减少				
长期待摊费用摊销				
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失...	3,116,681.84		5,091.85	
固定资产报废损失	4,112.89			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（减：收入）	356,409,358.82	151,965,837.25	31,753,358.68	
投资损失（减：收益）				
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（减：增加）	-3,543,463.79	-400,355.82		
经营性应收项目的减少（减：增加）	60,343,494.24	-5,232,858.45	-1,080,617.20	-2,640,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-56,574,744.49	19,698,848.41	254,844.46	36,923.09
其他				
经营活动产生的现金流量净额	396,903.86	-1,400,561.99	-8,229,062.98	-2,228,713.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	4,428,556,550.67	4,188,694,466.19	1,862,744,932.89	1,855,228,492.91
减：现金的期初余额	3,743,864,133.92	3,155,061,578.34	1,151,224,811.18	1,182,212,554.62
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	684,692,416.75	1,033,632,887.85	711,520,121.71	673,015,938.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人： 



所有者权益变动表

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

2015年6月

金额单位：元

项 目	本年金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计	实收资本			其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他	小计				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
一、上年年末余额	5,000,000,000.00		29,909,750,545.32		441,053,027.21	3,958,139,279.24		39,308,942,851.77	39,308,942,851.77	5,000,000,000.00		33,356,502,988.72		329,262,120.07	2,957,676,626.33		41,643,441,735.12		41,643,441,735.12			
加：会计政策变更					6,084,336.51	-6,084,336.51																
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	5,000,000,000.00		29,909,750,545.32		447,137,363.72	3,952,054,942.73		39,308,942,851.77	39,308,942,851.77	5,000,000,000.00		33,356,502,988.72		329,262,120.07	2,957,676,626.33		41,643,441,735.12		41,643,441,735.12			
三、本年增减变动金额			819,771,615.10			-360,303,978.55		459,467,636.55	459,467,636.55			-3,446,752,443.40		111,790,907.14	1,000,462,652.91		-2,334,498,883.35		-2,334,498,883.35			
(一) 综合收益总额						-360,303,978.55		-360,303,978.55	-360,303,978.55						1,112,253,560.05		1,112,253,560.05		1,112,253,560.05			
(二) 所有者投入和减少资本			819,771,615.10					819,771,615.10	819,771,615.10			-3,446,752,443.40					-3,446,752,443.40		-3,446,752,443.40			
1. 所有者投入的资本																						
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			819,771,615.10					819,771,615.10	819,771,615.10			-3,446,752,443.40					-3,446,752,443.40		-3,446,752,443.40			
(三) 利润分配														111,790,907.14	-111,790,907.14							
1. 提取盈余公积														111,790,907.14	-111,790,907.14							
其中：法定公积金														111,790,907.14	-111,790,907.14							
任意公积金																						
2. 对所有者（或股东）的分配																						
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. 结转重新计量设定受益计划变动额结转留存收益																						
5. 其他																						
四、本年年末余额	5,000,000,000.00		30,729,522,160.42		447,137,363.72	3,591,750,964.18		39,768,410,488.32	39,768,410,488.32	5,000,000,000.00		29,909,750,545.32		441,053,027.21	3,958,139,279.24		39,308,942,851.77		39,308,942,851.77			

法定代表人：

峰彭
印旭

主管会计工作的负责人：

平邓
印建

会计机构负责人：

刘奕