

# 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	
	2018年6月30日	2018年1月1日	2018年6月30日	2018年1月1日
流动资产：				
货币资金	9,527,847,424.41	8,578,768,841.62	2,599,793,187.86	3,292,617,056.66
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	6,427,473.26	1,902,596.72		
预付款项	20,638,565.60	23,502,786.39	9,506,974.49	12,004,455.70
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,336,693,408.68	4,652,074,313.67	27,220,044,306.42	23,255,032,118.35
存货	32,017,756,900.08	32,006,667,549.43		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	952,133,147.48	730,321,228.53	16,753,348.49	13,254,492.17
流动资产合计	48,861,496,919.51	45,993,237,316.36	29,846,097,817.26	26,572,908,122.88
非流动资产：				
可供出售金融资产	667,400,000.00	667,400,000.00	667,400,000.00	667,400,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	371,764,712.81	361,964,712.81	1,592,089,811.21	1,792,089,811.21
投资性房地产				
固定资产	28,575,536,033.42	28,397,502,847.78	1,416,738,087.07	1,436,906,525.47
减：累计折旧	57,122,786.99	55,340,446.50	20,943,123.34	21,151,139.50
固定资产净值	28,518,413,246.43	28,342,162,401.28	1,395,794,963.73	1,415,755,385.97
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	28,518,413,246.43	28,342,162,401.28	1,395,794,963.73	1,415,755,385.97
在建工程	45,964,985,601.72	44,385,114,207.65	155,965,287.71	151,887,792.64
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	18,795,914.43	18,722,229.86	366,597.44	441,719.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,230,602.04	25,179,404.53		
递延所得税资产				
其他非流动资产		35,921,897.00	12,965,711,138.84	13,254,347,724.60
非流动资产合计	75,559,590,077.43	73,836,464,853.13	16,777,327,798.93	17,281,922,434.24
资产总计	124,421,086,996.94	119,829,702,169.49	46,623,425,616.19	43,854,830,557.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer*

# 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	
	2018年6月30日	2018年1月1日	2018年6月30日	2018年1月1日
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	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	7,510,999,001.41	6,805,686,171.51	47,853,888.76	68,577,819.37
预收款项	28,369,608.43	26,399,535.65		
应付职工薪酬	58,278,245.42	157,054,673.07	2,375,904.67	808,147.69
应交税费	2,637,419.94	58,146,844.62	33,243.68	270,613.55
应付利息	87,620,709.90	428,132,916.67	87,043,472.22	371,016,250.00
应付股利				
其他应付款	3,851,825,285.31	3,752,872,431.72	4,875,953,927.10	3,629,369,669.90
一年内到期的非流动负债	5,006,696,766.88	4,285,805,985.30	4,764,696,766.88	3,791,902,747.97
其他流动负债				
流动负债合计	16,596,427,037.29	15,564,098,558.54	9,827,957,203.31	7,911,945,248.48
非流动负债：				
长期借款	36,398,351,500.00	32,663,091,500.00	8,403,000,000.00	7,394,000,000.00
应付债券	9,400,000,000.00	10,450,000,000.00	9,400,000,000.00	10,450,000,000.00
长期应付款	6,236,249,116.29	6,236,725,483.07	6,236,249,116.29	6,069,810,976.99
专项应付款	2,012,340.00	1,112,340.00	408,000.00	408,000.00
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债	433,397,487.06	295,511,813.22		
非流动负债合计	52,470,010,443.35	49,646,441,136.29	24,039,657,116.29	23,914,218,976.99
负债合计	69,066,437,480.64	65,210,539,694.83	33,867,614,319.60	31,826,164,225.47
所有者权益：				
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	41,786,636,027.91	39,764,787,302.46	8,840,596,852.61	7,995,067,942.58
其他综合收益				
专项储备	12,032,988.15	10,759,644.78		
盈余公积	301,620.08	301,620.08	301,620.08	301,620.08
未分配利润	5,546,622,353.38	6,834,268,844.28	-1,085,087,176.10	-966,703,231.01
少数股东权益	3,009,056,526.78	3,009,045,063.06		
所有者权益合计	55,354,649,516.30	54,619,162,474.66	12,755,811,296.59	12,028,666,331.65
负债和股东权益总计	124,421,086,996.94	119,829,702,169.49	46,623,425,616.19	43,854,830,557.12

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入	335,801,368.27	320,398,991.25	6,642,195.54	11,567,295.60
二、营业总成本	829,689,924.91	891,749,942.17	123,113,936.78	306,907,416.15
其中：营业成本	352,856,702.29	282,784,620.35		
税金及附加	45,934,601.82	46,293,240.91	1,294,686.86	5,086,483.76
销售费用				
管理费用	113,709,117.11	93,591,315.67	63,183,792.90	50,677,076.60
财务费用	317,190,611.13	469,087,032.73	58,635,457.02	251,143,855.79
资产减值损失	-1,107.44	-6,267.49		
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）		-53,207.55		-53,207.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-493,888,556.64	-571,404,158.47	-116,471,741.24	-295,393,328.10
加：营业外收入	-23,934.30	1,421,521.66		812,000.00
减：营业外支出	1,967,203.85	101,181.67	1,912,203.85	1,088.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-495,879,694.79	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
减：所得税费用	-2,820.91			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-495,876,873.88	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
归属于母公司所有者的净利润	-495,888,337.60	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
少数股东损益	11,463.72			
六、其他综合收益的税后净额				
归属于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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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	-495,876,873.88	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-495,888,337.60	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
归属于少数股东的综合收益总额	11,463.72			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*

# 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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017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	348,621,371.50	331,868,902.38		-
收到的税费返还		-		
收到其他与经营活动有关的现金	29,466,797.29	30,389,341.48	21,419,170.43	14,192,510.46
经营活动现金流入小计	378,088,168.79	362,258,243.86	21,419,170.43	14,192,510.46
购买商品、接受劳务支付的现金	134,535,094.63	121,690,054.52		-
支付给职工以及为职工支付的现金	318,012,964.71	263,664,188.66	55,040,838.19	52,065,530.18
支付的各项税费	110,162,212.37	53,935,406.02	2,305,942.24	3,443,108.87
支付其他与经营活动有关的现金	39,190,785.17	9,946,142.47	279,171,020.30	86,900,323.77
经营活动现金流出小计	601,901,056.88	449,235,791.67	336,517,800.73	142,408,962.82
经营活动产生的现金流量净额	-223,812,888.09	-86,977,547.81	-315,098,630.30	-128,216,452.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金				
收到其他与投资活动有关的现金	81,570,835.01	44,304,304.53	2,469,806,940.73	2,156,143,434.63
投资活动现金流入小计	81,570,835.01	44,304,304.53	2,469,806,940.73	2,156,143,434.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,304,770,389.38	5,202,577,195.11	1,898,057.43	53,677,660.07
投资支付的现金	9,800,000.00	3,000,000.00		12,021,879.94
支付其他与投资活动有关的现金	344,599,438.75	128,328,427.98	4,657,072,265.65	4,819,086,520.99
投资活动现金流出小计	5,659,169,828.13	5,333,905,623.09	4,658,970,323.08	4,884,786,061.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,577,598,993.12	-5,289,601,318.56	-2,189,163,382.35	-2,728,642,626.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
借款收到的现金	7,715,500,000.00	8,558,000,000.00	1,552,500,000.00	2,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,344,978,251.43	3,762,976,771.14	2,325,135,336.23	3,750,768,272.45
筹资活动现金流入小计	10,060,478,251.43	12,320,976,771.14	3,877,635,336.23	6,000,768,272.45
偿还债务支付的现金	987,000,000.00	358,520,000.00	601,000,000.00	251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,164,118.90	1,025,344,614.34	632,710,138.88	555,103,020.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,824,088.53	664,746,740.79	832,487,053.50	527,887,010.76
筹资活动现金流出小计	3,309,988,207.43	2,048,611,355.13	2,066,197,192.38	1,333,990,031.57
筹资活动产生的现金流量净额	6,750,490,044.00	10,272,365,416.01	1,811,438,143.85	4,666,778,240.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
	949,078,162.79	4,895,786,549.64	-692,823,868.80	1,809,919,162.15
加：期初现金及现金等价物余额	8,568,769,261.62	3,468,053,438.54	3,292,617,056.66	1,098,443,157.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,517,847,424.41	8,363,839,988.18	2,599,793,187.86	2,908,362,320.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*



# 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	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润	-495,876,873.88	-570,083,818.48	-118,383,945.09	-294,582,416.10
加：计提的资产减值准备		-6,267.49		-
固定资产折旧	2,236,650.38	2,147,257.60	365,856.99	268,899.98
无形资产摊销	557,579.53	528,118.40	75,122.38	56,194.58
待摊费用的减少		-		-
长期待摊费用摊销	1,379,762.58	764,559.96		-
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失...	-250,075.70			-
固定资产报废损失		-		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-		-
财务费用（减：收入）	317,453,410.78	469,502,075.56	58,620,782.65	251,131,078.72
投资损失（减：收益）		53,207.55		53,207.55
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）	-11,080,136.56	-11,305,086.87	-	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,039,204.05	29,020,128.05	-262,878,933.33	-85,858,071.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,467,344.54	-19,456,489.06	7,102,486.10	714,654.31
其他	1,273,343.37	11,858,766.97	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-223,812,888.09	-86,977,547.81	-315,098,630.30	-128,216,452.36
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额	9,517,847,424.41	8,363,839,988.18	2,599,793,187.86	2,908,362,320.14
减：现金的期初余额	8,568,769,261.62	3,468,053,438.54	3,292,617,056.66	1,098,443,157.99
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	949,078,162.79	4,895,786,549.64	-692,823,868.80	1,809,919,162.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*

# 所有者权益变动表

单位：元

2018年6月30日

编制单位：长沙轨道交通运营有限公司(母公司)

项目	行次	本年金额										上年金额									
		归属于母公司所有者权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					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	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	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	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		2,995,067,942.58		301,620.08	-966,703,231.01	12,028,666,331.65		12,028,666,331.65	5,000,000,000.00		7,281,922,962.82		15	16	17	18	19	11,536,510,731.29	
加：会计政策变更	2																				
前期差错更正	3																				
其他	4																				
二、本年年初余额	5	5,000,000,000.00		7,995,067,942.58		301,620.08	-966,703,231.01	12,028,666,331.65		12,028,666,331.65	5,000,000,000.00		7,281,922,962.82		301,620.08	-745,713,851.61	11,536,510,731.29			11,536,510,731.29	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			845,528,910.03			-118,383,945.09	727,144,964.94		727,144,964.94			713,144,979.76			-220,989,379.40	492,155,600.36			492,155,600.36	
(一) 综合收益总额	7						-118,383,945.09	-118,383,945.09		-118,383,945.09						-32,562,679.40	-32,562,679.40			-32,562,679.40	
(二) 所有者投入和减少资本	8			845,528,910.03				845,528,910.03		845,528,910.03			713,144,979.76				713,144,979.76			713,144,979.76	
1.所有者投入的资本	9																				
2.其他权益工具持有者投入资本	10																				
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																				
4.其他	12			845,528,910.03				845,528,910.03		845,528,910.03			713,144,979.76				713,144,979.76			713,144,979.76	
(三) 利润分配	16																				
1.提取盈余公积	17																				
其中：法定公积金	18																				
任意公积金	19																				
2.对所有者权益的分配	24																				
3.其他	25																				
(四) 所有者权益内部结转	26																				
1.资本公积转增资本	27																				
2.盈余公积转增资本	28																				
3.盈余公积弥补亏损	29																				
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30																				
5.其他	31																				
(五) 专项储备	32																				
1.本期提取	33																				
2.本期使用	34																				
四、本年年末余额	35	5,000,000,000.00		8,840,596,852.61		301,620.08	-1,085,087,176.10	12,755,911,296.59		12,755,911,296.59	5,000,000,000.00		7,995,067,942.58		301,620.08	-966,703,231.01	12,028,666,331.65			12,028,666,331.65	

法定代表人：

山刘印

主管会计工作负责人：

王明

会计机构负责人：

王明

# 所有者权益变动表

2018年01月30日

本年金额

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	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计	其他综合收益	专项储备	盈余公积			未分配利润	小计			
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	59,703,707.30	202,461,302.46	3,005,045,003.06	10,729,644.78	301,020.08	6,834,268,844.28	51,610,117,411.60	3,005,045,003.06	54,615,162,414.66	5,000,000,000.00	36,282,024,965.49	4,918,108.12	301,020.08	6,431,864,756.59	47,719,769,450.28	3,000,000,000.00		
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	5,000,000,000.00	59,703,707.30	202,461,302.46	3,005,045,003.06	10,729,644.78	301,020.08	6,834,268,844.28	51,610,117,411.60	3,005,045,003.06	54,615,162,414.66	5,000,000,000.00	36,282,024,965.49	4,918,108.12	301,020.08	6,471,018,524.20	47,758,863,217.89	3,000,000,000.00		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）																			
（一）综合收益总额																			
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																			
（二）利润分配																			
1.提取盈余公积																			
其中：法定公积金																			
任意公积金																			
2.对所有者分配的利润																			
3.其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本																			
2.盈余公积转增资本																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.专项储备计提																			
5.其他																			
（五）专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
四、本年年末余额	5,000,000,000.00	41,786,036,027.91	301,020.08	5,546,022,353.28	12,032,988.15	301,020.08	5,546,022,353.28	52,345,592,989.52	3,000,000,000.00	55,354,649,516.30	5,000,000,000.00	39,794,787,302.46	10,759,644.78	301,020.08	6,834,268,844.28	51,610,117,411.60	3,000,000,000.00		



法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



# 长沙市轨道交通集团有限公司

## 2018年6月份财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### (一) 公司的基本情况

#### 1、公司概况

长沙市轨道交通集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是于2007年11月29日在中华人民共和国(“中国”)境内成立的国有独资有限责任公司,统一社会信用代码为91430100668581060A。截至2018年6月30日,本公司注册资本为人民币500,000.00万元,实收资本为人民币500,000.00万元,股东为长沙市财政局;法定代表人:刘义山。

#### 2、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:有限责任公司(国有独资)。

本公司注册地址:湖南省长沙市雨花区杜花路166号。

#### 3、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营轨道项目投资、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)

#### 4、母公司以及最终母公司的名称

本公司实际控制人为长沙市财政局。

### (二) 本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计十九家,详见“附注(五)其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见“附注(四)合并范围的变更”。

### (三) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明,期末余额指2018年6月30日账面余额,年初余额指2017年底账面余额,本年发生额指2018年1-6月发生额,上年发生额指2017年1-6月发生额,合计尾数差异系四舍五入造成。)



### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	3,827.67	3,587.23
银行存款	9,517,843,596.74	8,568,765,674.39
其他货币资金	10,000,000.00	9,999,580.00
合 计	9,527,847,424.41	8,578,768,841.62

注：其他货币资金系子公司支付的电费保函资金。

### 2、应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	6,435,926.61	8,453.35	6,427,473.26
合 计	6,435,926.61	8,453.35	6,427,473.26

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	1,912,157.51	9,560.79	1,902,596.72
合 计	1,912,157.51	9,560.79	1,902,596.72

### 3、预付款项

项目	期末余额	年初余额
预付款项	20,638,565.60	23,502,786.39
合 计	20,638,565.60	23,502,786.39

期末余额重要的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
中车株洲电力机车有限公司	6,950,000.00	33.67%
湖南中车轨道交通设备有限责任公司	1,051,954.00	5.1%
浙江鸿远科技有限公司	788,095.19	3.82%

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
用友网络科技股份有限公司	749,000.00	3.63%
太极计算机股份有限公司	727,346.77	3.52%
合 计	10,266,395.96	49.74%

#### 4、其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	6,360,000,253.61	23,306,844.93	6,336,693,408.68
合计	6,360,000,253.61	23,306,844.93	6,336,693,408.68

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,675,431,258.6	23,356,944.93	4,652,074,313.67
合计	4,675,431,258.6	23,356,944.93	4,652,074,313.67

#### 期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
长沙市环线建设开发有限公司	资金往来	3,593,111,866.56	56.49	17,965,559.33
长沙市城市建设投资开发集团有限公司	资金往来	1,726,812,414.97	27.15	
雨花区人民政府	资金往来	300,000,000.00	4.72	1,500,000.00
长沙市南湖新城建设开发有限责任公司	资金往来	220,000,000.00	3.46	1,100,000.00
长沙市雨花棚改投资有限责任公司	资金往来	180,000,000.00	2.83	900,000.00
合 计		6,019,924,281.53	94.65	21,465,559.33

#### 5、存货

存货分类：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品						
开发成本	31,983,876,674.04		31,983,876,674.04	31,983,421,376.69		31,983,421,376.69
低值易耗品						
库存商品	3,006.79		3,006.79			
原材料	33,877,219.25		33,877,219.25	23,246,172.74		23,246,172.74
合 计	32,017,756,900.08		32,017,756,900.08	32,006,667,549.43		32,006,667,549.43

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	952,096,002.81	730,281,423.72
预交的其他税费	37,144.67	39,804.81
合 计	952,133,147.48	730,321,228.53

7、长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖南运通轨道交通设备有限公司	5,376,517.20		5,376,517.20	5,376,517.2		5,376,517.2
湖南金鼎交通构件有限公司	2,528,044.35		2,528,044.35	2,528,044.35		2,528,044.35
长沙市地铁电视传媒有限公司	3,145,276.36		3,145,276.36	3,145,276.36		3,145,276.36
长沙新早文化传媒有限公司	53,612.14	53,612.64		53,612.14	53,612.14	
湖南天闻地铁传媒有限公司	3,163,353.58		3,163,353.58	3,163,353.58		3,163,353.58
湖南磁浮交通发展股份有限公司	327,661,845.94		327,661,845.94	327,661,845.94		327,661,845.94
长沙综合交通	20,089,675.38		20,089,675.38	20,089,675.38		20,089,675.38

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
枢纽建设投资有限公司						
长房地铁置业有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00			
合计	371,818,324.95	53,612.14	371,764,712.81	362,018,324.95	53,612.14	361,964,712.81

## 8、固定资产

### (1) 固定资产账面原值

项目	期末余额	年初余额
固定资产	28,575,536,033.42	28,397,502,847.78
合计	28,575,536,033.42	28,397,502,847.78

### (2) 累计折旧

项目	期末余额	年初余额
累计折旧	57,122,786.99	55,340,446.5
合计	57,122,786.99	55,340,446.5

### (3) 固定资产账面价值

项目	期末余额	年初余额
固定资产账面价值	28,518,413,246.43	28,342,162,401.28
合计	28,518,413,246.43	28,342,162,401.28

## 9、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	45,964,985,601.72		45,964,985,601.72	44,385,114,207.65		44,385,114,207.65
合计	45,964,985,601.72		45,964,985,601.72	44,385,114,207.65		44,385,114,207.65

### (2) 重要在建工程项目变动情况

项目	年初余额	本年增加额	其他减少	本年转入固定资产
----	------	-------	------	----------

项 目	年初余额	本年增加额	其他减少	本年转入固定 资产
轨道集团地铁配套项目	151,887,792.64	4,077,495.07		
一号线附属工程	1,275,379,520.69	47,822,153.67		28,104,244.99
二号线附属工程	217,027,754.12	5,657,844.95		3,610,282.12
三号线附属工程	8,028,687,828.32	1,378,673,080.32		
四号线建设工程	6,163,856,934.77	2,821,161,450.44		
五号线建设工程	3,012,900,550.58	844,186,780.92		
六号线建设工程	744,750,602.61	759,000,451.67		
地铁沿线土地开发项目	1,874,721,132.41	329,089,527.35		
高铁会展新城会展片区土地一 级开发及配套项目	5,331,600,038.05		5,331,600,038.05	
武广片区土地一级开发及配套 项目	17,553,469,090.33	753,517,174.84		
其他零星开发项目	30,832,963.13			
合 计	44,385,114,207.65	6,943,185,959.23	5,331,600,038.05	31,714,527.11

## 10、无形资产

### (1) 无形资产账面原值

项目	期末余额	年初余额
无形资产	27,455,338.85	27,444,952.71
合 计	27,455,338.85	27,444,952.71

### (2) 累计摊销

项目	期末余额	年初余额
累计摊销	8,659,424.42	8,722,722.85
合 计	8,659,424.42	8,722,722.85

### (3) 无形资产账面价值

项目	期末余额	年初余额
无形资产账面价值	18,795,914.43	18,722,229.86
合计	18,795,914.43	18,722,229.86

### 11、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	期末余额	其他减少的原因
临时办公室租金	10,005,393.73		566,343.04	5,002,696.87	4,436,353.82	
融资租赁手续费	9,425,000.00				9,425,000.00	
停车场及西广场提质改造费用	5,749,010.80		1,379,762.58		4,369,248.22	
合计	25,179,404.53		1,946,105.62	5,002,696.87	18,230,602.04	

### 12、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购房款		13,921,897.00
中信信托基金		22,000,000.00

### 13、短期借款

#### 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款		
抵押借款		
质押借款		
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

#### 14、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	7,510,999,001.41	6,805,686,171.51
合计	7,510,999,001.41	6,805,686,171.51

#### 期末余额重要的应付账款情况

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑股份有限公司	649,539,377.77	未办理完结算
中国中铁股份有限公司	374,922,520.00	未办理完结算
中国电力建设股份有限公司	475,423,555.08	未办理完结算
中车株洲电力机车有限公司	144,616,016.00	未办理完结算
中铁十二局集团有限公司公司	115,672,389.23	未办理完结算
合计	1,760,173,858.08	

#### 15、预收款项

项目	期末余额	年初余额
预收款项	28,369,608.43	26,399,535.65
合计	28,369,608.43	26,399,535.65

#### 16、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
营业税		
增值税	1,473,073.76	2,378,759.31
企业所得税	99,729.15	53,941,767.72
代扣代缴个人所得税	407,795.01	1,107,238.5
土地使用税		
房产税	67,396.72	66,941.58
印花税	36,845.30	25,388.49
城市维护建设税	67,160.90	76,842.14

税费项目	期末余额	年初余额
教育费附加	47,972.05	55,045.17
其他	437,447.05	494,861.71
合计	2,637,419.94	58,146,844.62

#### 17、应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		57,116,666.67
企业债券利息	87,043,472.22	371,016,250.00
短期借款应付利息		
其他	577,237.68	
合计	87,620,709.90	428,132,916.67

#### 18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,851,825,285.31	3,752,872,431.72
合计	3,851,825,285.31	3,752,872,431.72

##### 期末余额重要的其他应付款情况

项目	期末余额	款项性质
长沙市人防工程开发中心	100,000,000.00	资金往来
长沙市城市建设投资开发集团有限公司	50,000,000.00	资金往来
湖南运达房地产开发有限公司	41,433,958.00	资金往来
湖南龙骧交通发展集团有限责任公司	25,270,000.00	资金往来
长沙先导投资控股集团有限公司	25,000,000.00	资金往来
合计	241,703,958.00	

#### 19、一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
----	------	------



类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	844,000,000.00	1,072,500,000.00
一年内到期的应付债券	3,550,000,000.00	2,550,000,000.00
一年内到期的长期应付款	612,696,766.88	663,305,985.30
合计	5,006,696,766.88	4,285,805,985.30

## 20、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	24,046,000,000.00	21,537,740,000.00
抵押借款		
质押借款	12,352,351,500.00	11,125,351,500.00
保证借款		
合计	36,398,351,500.00	32,663,091,500.00

### 长期借款分类的说明：

借款单位	贷款单位	借款余额	一年内到期金额	信用/抵押/质押/保证	抵押物
长沙市轨道交通集团有限公司	上海国际信托有限公司	3,000,000,000.00	600,000,000.00	信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	建设银行芙蓉支行	2,300,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	建设银行芙蓉支行	1,700,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	建设银行芙蓉支行	297,500,000.00	1,000,000.00	信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	建设银行芙蓉支行	697,500,000.00	1,000,000.00	信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部	600,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	长沙银行股份有限公司南城支行	300,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通集团有限公司	工行司门口支行	110,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司	渤海银行长沙分行营业部	640,000,000.00	80,000,000.00	信用借款	

借款单位	贷款单位	借款余额	一年内到期金额	信用/抵押/质押/保证	抵押物
长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司	国家开发银行湖南省分行	6,617,351,500.00	20,000,000.00	质押借款	长沙市轨道交通1号线建成后享有的收费权及其项下全部权益
长沙市轨道交通二号线西延线建设有限公司	农业银行人民路支行	1,296,000,000.00	12,000,000.00	信用借款	
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	交通银行名城支行	5,735,000,000.00		质押借款	3号线一期工程建成后的收费权
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	8,358,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通实业有限公司	渤海银行股份有限公司			信用借款	
长沙市轨道交通实业有限公司	交通银行湖南省分行	336,000,000.00	128,000,000.00	信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	700,000,000.00		信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	中国银行股份有限公司湖南省分行			信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	长沙芙蓉农村合作银行			信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	中国建设股份有限公司长沙芙蓉支行	580,000,000.00		信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	685,000,000.00		信用借款	
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	长沙农村商业银行股份有限公司三湘支行	330,000,000.00	2,000,000.00	信用借款	
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部	1,860,000,000.00		信用借款	
长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司	中国工商银行湖南省分行营业部	1,100,000,000.00		信用借款	
合计		37,242,351,500.00	844,000,000.00		

## 21、应付债券

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
企业债券	9,400,000,000.00	8,950,000,000.00
可转换债券		
中期票据		1,000,000,000.00
私募债		500,000,000.00
永续债		
合 计	9,400,000,000.00	10,450,000,000.00

## 22、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
融资租赁	6,236,249,116.29	6,236,725,483.07
合 计	6,236,249,116.29	6,236,725,483.07

## 23、专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
市住建委可再生能源补助资金	704,340.00			704,340.00	长财建[2012]13号文件
PPP项目前期工作专项补助资金		900,000.00		900,000.00	湘发改投资【2017】587号
中低速磁浮交通系统故障诊断与技术维护项目	408,000.00			408,000.00	长沙市科学技术局2016年省重大专项款
合 计	1,112,340.00	900,000.00		2,012,340.00	

## 24、其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	年初余额	期末余额
-----	------	------

项 目	年初余额	期末余额
经营权转让费	295,511,813.22	433,397,487.06
合 计	295,511,813.22	433,397,487.06

(2) 其他说明

公司与湖南汇川投资有限公司（以下简称汇川投资公司）以“投资换经营权”的方式进行合作开发五一广场国金中心地下空间项目，由汇川投资公司出资进行项目建设，物业建成后产权办理至本公司名下，汇川投资公司获得 38 年的项目经营权。

**25、实收资本**

股东名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	出资比例
长沙市财政局	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00	100.00%
合 计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00	100.00%

**26、资本公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	39,764,787,302.46	2,021,848,725.45		41,786,636,027.91
合 计	39,764,787,302.46	2,021,848,725.45		41,786,636,027.91

**27、专项储备**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	10,759,644.78	3,749,123.88	2,475,780.51	12,032,988.15

**27、盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	301,620.08			301,620.08
任意盈余公积				

## 28、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前年初未分配利润	6,834,268,844.28	6,431,864,756.59
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-791,758,153.30	39,153,767.61
调整后年初未分配利润	6,042,510,690.98	6,471,018,524.20
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-495,888,337.60	551,677,020.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付优先股股利		
分配股利和利润		188,426,700.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	5,546,622,353.38	6,834,268,844.28

## 29、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,601,207.69	352,760,929.64	253,974,136.51	282,707,237.50
其他业务	73,200,160.58	95,772.65	66,424,854.74	77,382.85
合计	335,801,368.27	352,856,702.29	320,398,991.25	282,784,620.35

### (2) 主营业务收入\主营业务成本按产品种类

#### A、本年发生额

产品种类	主营业务收入	主营业务成本
土地出让收入		

产品种类	主营业务收入	主营业务成本
地铁运营收入	251,846,395.95	343,512,107.53
其他	10,754,811.74	9,248,822.11
合 计	262,601,207.69	352,760,929.64

**B、上年发生额**

产品种类	主营业务收入	主营业务成本
土地出让收入		
地铁运营收入	240,857,529.50	278,315,336.07
其他	13,116,607.01	4,391,901.43
合 计	253,974,136.51	282,707,237.50

(3) 其他业务收入\其他业务成本按产品种类

**A、本年发生额**

产品种类	其他业务收入	其他业务成本
地铁租赁收入	66,229,680.31	
经营权费	6,361,873.30	
其他地铁相关收入	608,606.97	95,772.65
合 计	73,200,160.58	95,772.65

**B、上年发生额**

产品种类	其他业务收入	其他业务成本
地铁租赁收入	59,079,500.71	
经营权费	3,526,324.64	
其他地铁相关收入	3,819,029.39	77,382.85
合 计	66,424,854.74	77,382.85

**30、税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税		
城市维护建设税	622,751.86	550,630.11
教育费附加	487,973.99	392,548.23

项 目	本年发生额	上年发生额
房产税	40,742,081.82	38,743,792.58
土地使用税	242,603.00	254,632.42
印花税	964,586.00	4,103,587.59
车船税	5,567.10	
水利建设基金、残疾人保障金及其他	2,869,038.05	2,248,049.98
合 计	45,934,601.82	46,293,240.91

### 31、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	330,648,544.56	429,250,099.69
减：利息收入	13,644,761.98	8,217,601.05
汇兑损益		
银行手续费	43,114.31	42,193.91
其他	143,714.24	48,012,340.18
合 计	317,190,611.13	469,087,032.73

### 32、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	-1,107.44	-6,267.49
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

项 目	本年发生额	上年发生额
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	-1,107.44	-6,267.49

### 33、营业外收入

#### 营业外收入分类情况

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
捐赠利得		
政府补助		
其他	-23,934.30	1,421,521.66
合 计	-23,934.30	1,421,521.66

### 34、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	30,203.85	
其中：固定资产处置损失	30,203.85	
无形资产处置损失		
存货报废损失		
罚款支出	55,000.00	100,000.00



项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	1,882,000.00	1,088.00
其他		93.67
合 计	1,967,203.85	101,181.67

#### (四) 合并范围的变更

根据长沙市人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙市长东投资发展有限公司股权无偿划转的通知》(长国资产权[2017]265号),公司于2017年12月21日与长沙市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称城投集团公司)签订《长东公司股权划转协议》,将长沙市长东投资发展有限公司的股权无偿划给城投集团公司,故从2018年开始,减少原属于合并范围内长沙市长东投资发展有限公司1家。

名 称	分出时间	期初净资产
长沙市长东投资发展有限公司	2018年1月	1,726,570,568.27

#### (五) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

企业集团的构成

截至2018年6月30日止,本公司控制的子公司的基本情况如下:

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	100		100	设立
长沙市轨道交通二号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	100		100	设立
长沙市轨道交通二号线西延线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	100		100	设立
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	65		65	设立
长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	65		65	设立
长沙市轨道交通基础设施建设有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	轨道交通建设	100		100	设立
长沙市轨道交通保安服务有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路166号	保安服务	100		100	设立
长沙市长东投资发展有限	湖南省长沙市雨花区杜	城市基础	100		100	设立

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
公司	花路 166 号	设施建设				
长沙市武广新城开发建设有限责任公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号	武广配套设施建设	100		100	设立
长沙市轨道交通实业有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号十二楼	经营开发	90	10	100	设立
长沙市轨道房地产开发有限公司	长沙市雨花区杜花路 166 号 1203,1204 房	房地产开发	90	10	100	设立
长沙市轨道交通广告有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号十二楼	广告业	100		100	设立
长沙市轨道交通经贸有限公司	长沙市雨花区劳动东路 174 号福乐康城综合楼 401、402 房	商业	90	10	100	设立
长沙市轨道交通物业管理有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号 14 楼	物业管理	100		100	设立
长沙市轨道交通资产管理有限公司	长沙市雨花区杜花路 166 号 14 楼	资产管理	100		100	设立
长沙市轨道交通运营有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号	轨道运营	100		100	设立
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号	轨道交通建设	58		58	设立
长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号	轨道交通建设	100		100	设立
长沙长银产业发展基金管理有限公司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路芙蓉中路一段	股权投资	70		70	投资

注 1：上述直接持股比例为母公司持股比例。

注 2：母公司对长沙市轨道交通经贸有限公司、长沙市轨道交通实业有限公司和长沙市轨道交通房地产开发有限公司再通过其他子公司间接持股，实际持股比例为 100%

注 3：长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司、长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司均有国开发展基金有限公司（以下简称国开基金公司）投入的资本，国开基金公司增资完成后不委派董事、监事和高级管理人员，建设期内国开发展基金有限公司不收取任何投资收益。明细如下：

单位：万元

公司名称	投入资金	投入时间	项目建设期	入账科目	
				实收资本	资本公积

长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司	60,000.00	2014年1月	2014.01-2019	2,700.00	57,300.00
长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司	60,000.00	2014年12月	2014.12-2018	2,700.00	57,300.00
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	100,000.00	2015年11月	2015.11-2021.02	2,700.00	97,300.00
长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司	80,000.00	2015年11月	2015.11-2021.02	974.00	79,026.00
合计	300,000.00			9,074.00	290,926.00

注4：2017年本公司购买了市城投集团公司所持长银基金管理公司40%的股权，已于2017年6月完成股权转让手续，截止2018年6月30日，本公司对长银基金管理公司持股比例为70%。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)截至2018年6月30日止，本公司共同控制或施加重大影响的重要联营企业的基本情况如下：

被投资单位名称	注册地	主要业务	持股比例(%)		会计处理方法
			直接	间接	
湖南运通轨道交通设备有限公司	长沙市岳麓区含浦科教产业园综合服务楼2#3005-3009	轨道交通设备及配件的生产	35.00		权益法
湖南金鼎交通构件有限公司	长沙市开福区捞刀河镇大明村工业园区168号	混凝土管片、地铁混凝土附属配件的生产、销售	20.00		权益法
长沙市地铁电视传媒有限公司	长沙市雨花区湘府东路一段989号新广电中心大楼18楼东	设计、制作、发布、代理国内各类广告；	49.00		权益法
长沙新早文化传媒有限公司	长沙高新开发区麓谷大道662号软件大楼3-54号	文化活动的组织与策划	49.00		权益法
长沙综合交通枢纽建设投资有限公司	长沙市高新技术产业开发区麓天路2号601-606号	交通建设投资、开发、运营及管理；房地产开发	10.00		权益法

被投资单位名称	注册地	主要业务	持股比例 (%)		会计处理方法
			直接	间接	
湖南磁浮交通发展股份有限公司	湖南省长沙市雨花区劳动东路 1302 号办公大楼一栋	磁浮交通项目的投资、建设、经营、运营管理	32.81		权益法
湖南天闻地铁传媒有限公司	长沙市雨花区新花侯路 166 号轨道集团大楼 1109 房	广告制作服务、发布服务、国内代理服务	30.00		权益法

(2) 持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据。

根据长沙综合交通枢纽建设投资有限公司章程规定,董事会成员由各股东分别指派1名,长沙综合交通枢纽建设投资有限公司董事会成员4名,其中1名董事由本公司指派,故本公司对长沙综合交通枢纽建设投资有限公司具有重大影响,采用权益法核算。

#### (六) 承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司无需披露的重要承诺及或有事项。

#### (七) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司无需披露的资产负债表日后事项。



法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人: