

# 长沙市城市建设投资开发集团有限公司

## 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

### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

### 2、兑付风险

在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券到期时的按期兑付造成一定的影响。

### 3、经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设、土地整理开发、公用事业经营、城建资产经营等，其投资规模和运营收益水平与经济周期有一定的相关性。如果未来经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能影响这些行业的发展状况，从而影响发行人的经营状况。

### 4、行业竞争风险

发行人目前主要从事城市基础设施建设，受到国家产业政策的大力支持。在本期债券存续期内，如果国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生一定的影响。

### 5、经营风险

发行人作为长沙市城市基础设施的建设主体和国有资产的运营载体，自成立以来受到了长沙市政府的大力支持；同时，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。此外，如果发行人资金筹措能力不足或者管理出现失误，也将影响发行人持续融资能力，进而影响公司运营能力。

## 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.....	9
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.....	11
三、 资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 财务和资产情况.....	17
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 主要资产和负债变动情况.....	18
五、 逾期未偿还债务.....	20
六、 权利受限资产情况.....	20
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	20
八、 对外担保的增减变动情况.....	20
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	20
第四节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	24
四、 公司独立性情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	24
六、 公司治理、内部控制情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第七节 备查文件目录.....	27
附件 审计报告、财务报表及附注.....	29
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	35
合并现金流量表.....	36
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	48

## 释义

公司、本公司、发行人	指	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期、本期	指	2017 年上半年（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
元	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	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
中文简称	长沙城投集团
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	刘巍峰
注册地址	长沙市雨花区人民中路 400 号
办公地址	湖南省长沙市雨花区人民中路 400 号城投大厦
邮政编码	410011
公司网址	<a href="http://www.0731ct.com/">http://www.0731ct.com/</a>
电子信箱	csct@0731ct.com

### 二、信息披露负责人

姓名	刘少华
联系地址	长沙市雨花区人民中路 400 号城投大厦
电话	0731-82968607
传真	0731-84167933
电子信箱	csct.trz@hotmail.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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	湖南省长沙市人民中路 400 号城投大厦

**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**

报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。

**(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

**五、中介机构情况**

债券代码：122904 1080066

债券简称：10 长城投 10 长沙城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	宋光荣、许名祥

**(二) 受托管理人**

名称	浦发银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市开福区芙蓉中路 478 号
联系人	曾洁
联系电话	0731-82832050

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：124138 1280123

债券简称：12 长城投 12 长沙城投债

**(一) 会计师事务所**

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	宋光荣、许名祥

**(二) 受托管理人**

名称	招商银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市五一大道 766 号中天广场
联系人	刘晋
联系电话	0731-82681224

**(三) 资信评级机构**



名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：135562

债券简称：16 长沙 01

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	宋光荣、许名祥

(二) 受托管理人

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、黄玮林
联系电话	010-65608350

债券代码：145345

债券简称：17 长沙 01

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	宋光荣、许名祥

(二) 受托管理人

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、黄玮林
联系电话	010-65608350

## 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	1080066 122904
2、债券简称	10 长沙城投债 10 长城投
3、债券名称	2010 年长沙市城市建设投资开发有限公司公司债券

4、发行日	2010年5月24日
5、到期日	2020年5月24日
6、债券余额	20.00
7、利率(%)	5.50
8、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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	本期债券已按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券含投资者回售选择权，报告期内未触发；含发行人上调票面利率选择权，报告期内未触发。

1、债券代码	1280123 124138
2、债券简称	12 长沙城投债 12 长城投
3、债券名称	2012 年长沙市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2012 年 4 月 24 日
5、到期日	2019 年 4 月 24 日
6、债券余额	7.2
7、利率(%)	6.95
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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	本期债券已按期付息兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券含提前偿还条款，报告期内已于 2017 年 4 月 24 日偿还本金 3.6 亿元。

1、债券代码	135562
2、债券简称	16 长沙 01
3、债券名称	长沙市城市建设投资开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 20 日
5、到期日	2021 年 6 月 19 日
6、债券余额	15.00
7、利率(%)	3.89
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上海证券交易所
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	本期债券已按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券含投资者回售选择权，报告期内未触发；含发行人调整票面利率选择权，报告期内未触发。

1、债券代码	145345
2、债券简称	17 长沙 01
3、债券名称	长沙市城市建设投资开发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 2 月 20 日
5、到期日	2022 年 2 月 21 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	4.70
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上海证券交易所
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	本期债券尚未到付息期
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券含投资者回售选择权，报告期内未触发；含发行人调整票面利率选择权，报告期内未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1080066 122904

债券简称	10 长沙城投债 10 长城投
募集资金专项账户运作情况	债券扣除发行费用之后的净募集资金均已于发行结束后全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金用于长沙市中山西路棚户区改造一期建设工程 10 亿元，长沙铁路南北货运站迁建工程 5 亿元，长沙市湘江生态经济带沿江防洪道路（长沙段）1 亿元，补充营运资金及其他 4 亿元。
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据本期公司债券募集说明书约定，本期债券募集资金主要用于长沙市中山西路棚户区改造一期建设工程 10 亿元，长沙铁路南北货运站迁建工程 5 亿元，长沙市湘江生态经济带沿江防洪道路（长沙段）1 亿元，补充营运资金及其他 4 亿元。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
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：1280123 124138

债券简称	12 长沙城投债 12 长城投
募集资金专项账户运作情况	债券扣除发行费用之后的净募集资金均已于发行结束后全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金用于长沙市福元路湘江大桥项目 7 亿元、湘府路湘江大桥项目 4 亿元以及南湖路湘江隧道工程 7 亿元。本期公司债券募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据本期公司债券募集说明书约定，本期债券募集资金 18 亿元人民币，用于长沙市福元路湘江大桥项目 7 亿元、湘府路湘江大桥项目 4 亿元以及南湖路湘江隧道工程 7 亿元。本期债券募集资金投资项目均为长沙市重点建设项目，综合效益明显，战略意义重大。
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：135562

债券简称	16 长沙 01
募集资金专项账户运作情况	债券扣除发行费用之后的净募集资金均已于发行结束后全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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	

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145345

债券简称	17 长沙 01
募集资金专项账户运作情况	债券扣除发行费用之后的净募集资金均已于发行结束后全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	7.86
募集资金使用情况	按约定用途使用
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	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	1080066 122904	1280123 124138
债券简称	10 长沙城投债 10 长城投	12 长沙城投债 12 长城投
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 26 日	2017 年 5 月 26 日
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响	未对投资者适当性产生影响

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1080066 122904

债券简称	10 长沙城投债 10 长城投
担保物账面价值	33.24
担保物评估价值	
评估时点	
担保物已担保的债务总余额	
抵/质押顺序	
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	
抵押质押在报告期内的执行情况	公司以其合法拥有的对长沙市人民政府的应收账款为“10 长沙城投债/10 长城投”还本付息提供质押担保。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	

##### (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：1080066 122904

债券简称	10 长沙城投债 10 长城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为 2010 年 5 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，本期债券每年的付息日为每年的 5 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截止本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日债券利息。
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：1280123 124138

债券简称	12 长沙城投债 12 长城投
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券起息日为 2012 年 4 月 24 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，本期债券每年的付息日为 2012 年至 2019 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截止本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日债券利息。
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：135562

债券简称	16 长沙 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），年度付息款项自付息日起不另计利息。截止本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 19 日债券利息。
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：145345

债券简称	17 长沙 01
------	----------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期公司债券付息日是 2018 年至 2022 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的付息日为 2018 至 2020 年每年的 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券尚未到付息期。
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）	

### 3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

### 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：1080066 122904

债券简称	10 长沙城投债 10 长城投
受托管理人履行职责情况	浦发银行股份有限公司长沙分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1280123 124138

债券简称	12 长沙城投债 12 长城投
受托管理人履行职责情况	招商银行股份有限公司长沙分行作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135562

债券简称	16 长沙 01
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否



债券代码：145345

债券简称	17 长沙 01
受托管理人履行职责情况	中信建投证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	127,969,943,434.02	127,066,471,455.96	0.71	
归属母公司股东的净资产	55,513,607,288.00	55,295,096,793.39	0.40	
流动比率	1.52	1.37	10.95	
速动比率	1.31	1.21	8.26	
资产负债率 (%)	54.40	54.24	0.29	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,059,037,349.06	860,944,336.04	23.01	
归属母公司股东的净利润	240,925,186.79	235,271,240.20	2.40	

经营活动产生的现金流净额	697,341,543.46	248,983,639.39	180.08	主要是子公司水业投经营活动现金流量流入增加 4.18 亿, 其中其子公司华韵房地产收到 2.5 个亿房款; 供水公司二供业务预收工程款增加 1.28 亿
EBITDA	750,266,159.08	625,136,335.79	20.02	
EBITDA 利息倍数	0.57	0.58	-2.58	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：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	10,541,439,141.99	13,814,051,678.17	-23.69	
应收票据	300,000.00	600,000.00	50.00	票据到期
应收账款	745,161,170.00	733,492,713.03	1.59	
预付款项	15,215,680,241.90	14,445,928,107.29	5.33	
应收股利	43,914,975.29	93,914,975.29	53.24	收回股利
其他应收款	2,778,328,765.41	2,817,242,443.85	-1.38	
存货	4,890,468,644.32	4,088,851,451.41	19.60	
其他流动资产	103,278,586.39	60,541,280.10	70.59	水业理财产品增加 2260 万, 待抵扣进项税增加 1922 万
可供出售金融资产	1,930,646,940.50	1,942,646,940.50	-0.62	
长期股权投资	1,585,262,396.92	1,500,802,396.92	5.63	

投资性房地产	52,679,867.45	27,756,928.91	89.79	水业投增加 2526 万投资 性房地产
固定资产	22,400,540,485.2 0	20,997,444,309.9 0	6.68	
在建工程	45,851,272,706.7 4	45,235,058,935.9 0	1.36	
工程物资	49,338,007.04	49,960,640.36	-1.25	
无形资产	21,726,205,405.6 4	21,143,168,905.4 4	2.76	
商誉	29,326,789.78	29,414,949.20	-0.30	
长期待摊费用	16,350,020.65	18,228,237.20	10.30	
递延所得税资 产	3,649,335.10	3,649,335.10	0.00	
其他非流动资 产	6,099,953.70	63,717,227.39	- 90.43	南北站天鹅大 道减少 5608 万，转入固定 资产。
短期借款	1,021,737,958.12	1,212,737,958.12	- 15.75	
应付票据	28,640,000.00	71,600,000.00	- 60.00	水业已还票据 减少 4296 万
应付账款	891,186,795.11	946,486,737.44	-5.84	
预收款项	1,540,217,790.12	900,234,410.50	71.09	水业增加 6.6 亿，其中供水 公司预收工程 款等增加了 4.57 亿，华韵 预收房款增加 了 2 个亿
应付职工薪酬	44,552,847.73	49,729,403.46	- 10.41	
应交税费	23,589,395.86	31,411,589.51	- 24.90	
应付利息	4,397,504.27	4,994,507.04	- 11.95	
应付股利	74,890.50	6,708,088.60	- 98.88	已支付股利
其他应付款	8,738,679,140.62	8,993,965,085.91	-2.84	
一年内到期的 非流动负债	10,249,983,685.3 8	14,188,957,089.6 8	- 27.76	
长期借款	34,371,028,174.3 7	29,883,494,841.9 8	15.02	
应付债券	7,789,387,388.89	8,049,387,388.89	-3.23	
长期应付款	3,636,779,643.04	3,316,573,684.77	9.65	
专项应付款	636,806,319.81	637,024,544.81	-0.03	
递延收益	536,198,328.92	517,032,579.38	3.71	
递延所得税负 债	5,110,234.76	5,110,234.76	0.00	
其他非流动负 债	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	

**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：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
土地使用权	8,272,153,474.36	抵押	
其他货币资金	1,130,817,796.39	保证金	
固定资产	1,117,756,016.58	融资租赁	
合计	10,520,727,287.33	—	—

**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	101456011	14长沙城投MTN001	截止本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 21 日债券利息。
非公开定向债务融资工具	031556007	15 长沙城投 PPN001	截止本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 4 月 14 日至 2017 年 4 月 14 日债券利息。
非公开定向债务融资工具	031756001	17 长沙城投 PPN001	本期债券尚未到付息期

**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 20.4388 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：48.413763 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：亿元 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	458.8197	160.79 16	按时偿还

工商银行	75.58	47	按时偿还
建设银行	175.1	140.66	按时偿还
长沙银行	164	114.9	按时偿还
交通银行	51.835	30.04	按时偿还
农业银行	79.4	77.89	按时偿还
光大银行	48	26.65	按时偿还
其他	338.3901	134.21 50	按时偿还
合计	1,391.12	732.14 66	—

#### 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	主要从事长沙市城市基础设施投融资建设及相关国有资产的经营管理等业务。
主要产品及其用途	市政基础设施建设，自来水及污水处理工程，片区开发，广告，停车场等资产的运营管理
经营模式	市政基础设施、自来水及污水处理工程的投资、建设、运营和管理，片区整理开发、运营，广告、停车场等资产运营
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	随着新型城镇化战略进一步实施，地方基础设施建设投资仍具备继续增长的空间；国家在地方政府债务和投融资体制管理等方面的加强对投融资平台转型提出更高要求。2017年长沙市经济实力继续保持较快增长，为公司发展创造了较好的外部环境。作为长沙市重要的城市基础设施投融资建设及相关国有资产的经营管理主体，公司继续得到政府在财政补贴及资金划拨等多方面的有力支持，未来的发展较有保障。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

##### 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：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	1,059,037,349.06	860,944,336.04	23.01	
营业成本	725,423,006.76	623,367,772.69	16.37	
销售费用	76,942,126.79	68,224,764.49	12.78	

管理费用	207,608,205.51	159,165,388.62	30.44	麓山旅游子公司天马山综合整治项目于2016年12月暂估入账,导致累计折旧增加3624.98万
财务费用	204,334,926.82	307,235,693.98	-33.49	主要是子公司水业投财务费用减少9600万,是由汇兑损益造成的
经营活动现金流量净额	697,341,543.46	248,983,639.39	180.08	主要是子公司水业投经营活动现金流量流入增加4.18亿,其中其子公司华韵房地产收到2.5个亿房款;供水公司二供业务预收工程款增加1.28亿
投资活动现金流量净额	3,809,477,242.19	4,952,081,639.80	-23.07	
筹资活动现金流量净额	709,098,967.33	7,785,561,535.47	-90.89	政府置换债务,导致筹资活动现金净流减少。

## (二) 经营业务构成情况

单位: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						
土地一级整理开发收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费及污水处理收入	721,173,635.86	494,027,414.06	89.83	586,466,710.98	450,072,649.58	90.25
工程结算收入	81,679,567.66	64,930,944.38	10.17	63,365,203.63	34,748,037.22	9.75
主营业务小计	802,853,203.52	558,958,358.44	100.00	649,831,914.61	484,820,686.80	100.00
其他业务						
其他	256,184,145.54	166,464,648.33	100.00	211,112,421.43	138,547,085.89	100.00
其他业务小计	256,184,145.54	166,464,648.33	100.00	211,112,421.43	138,547,085.89	100.00

合计	1,059,037,349.06	725,423,006.77	100.00	860,944,336.04	623,367,772.69	100.00
----	------------------	----------------	--------	----------------	----------------	--------

### (三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：277,223,526.74 元

报告期非经常性损益总额：477,187,749.30 元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	107,277,711.20	权益法核算的长期股权投资收益 0.95 亿，持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 0.11 亿		可持续
公允价值变动损益	-			
资产减值损失	-			
营业外收入	372,650,900.84	补贴收入 3.45 亿，非流动资产处置利得等	372,650,900.84	不可持续
营业外支出	2,740,862.74	非流动资产处置损失 165 万，公益性捐赠支出 109 万	2,740,862.74	不可持续

### (四) 投资状况

#### 1、报告期内新增投资情况

报告期内公司股权投资变动净额为 8446 万元，其中新增投资长沙中石油城投能源有限公司 500.00 万元，其他均为权益法核算下的投资损益变动；新增全资子公司长沙市桥梁隧道养护运营有限公司，初始投资成本 2000 万元，纳入合并范围。

#### 2、重大股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	长沙市桥梁隧道养护运营有限公司
投资方式及相关说明	长期股权投资
主营业务	长沙市内桥梁隧道运营、养护
资产	20,000,000.00
负债	0
收入	0
所有者权益	20,000,000.00

净利润	0
本期投资股权占比 (%)	80
标的股权公允价值 (如有)	
投资成本	20,000,000.00

### 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

公司与控股股东长沙市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

### 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：7.44

占合并口径净资产的比例 (%)：1.28

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

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

## 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	无			
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《长沙市城市建设投资开发集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)

长沙市城市建设投资开发集团有限公司

2017年8月25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：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,541,439,141.99	13,814,051,678.17
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	300,000.00	600,000.00
应收账款	745,161,170.00	733,492,713.03
预付款项	15,215,680,241.90	14,445,928,107.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	43,914,975.29	93,914,975.29
其他应收款	2,778,328,765.41	2,817,242,443.85
买入返售金融资产		
存货	4,890,468,644.32	4,088,851,451.41
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	103,278,586.39	60,541,280.10
流动资产合计	34,318,571,525.30	36,054,622,649.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,930,646,940.50	1,942,646,940.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,585,262,396.92	1,500,802,396.92
投资性房地产	52,679,867.45	27,756,928.91
固定资产	22,400,540,485.20	20,997,444,309.90
在建工程	45,851,272,706.74	45,235,058,935.90
工程物资	49,338,007.04	49,960,640.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,726,205,405.64	21,143,168,905.44
开发支出		
商誉	29,326,789.78	29,414,949.20
长期待摊费用	16,350,020.65	18,228,237.20
递延所得税资产	3,649,335.10	3,649,335.10
其他非流动资产	6,099,953.70	63,717,227.39
非流动资产合计	93,651,371,908.72	91,011,848,806.82
资产总计	127,969,943,434.02	127,066,471,455.96

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,021,737,958.12	1,212,737,958.12
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	28,640,000.00	71,600,000.00
应付账款	891,186,795.11	946,486,737.44
预收款项	1,540,217,790.12	900,234,410.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,552,847.73	49,729,403.46
应交税费	23,589,395.86	31,411,589.51
应付利息	4,397,504.27	4,994,507.04
应付股利	74,890.50	6,708,088.60
其他应付款	8,738,679,140.62	8,993,965,085.91
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	10,249,983,685.38	14,188,957,089.68
其他流动负债		
流动负债合计	22,543,060,007.71	26,406,824,870.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,371,028,174.37	29,883,494,841.98
应付债券	7,789,387,388.89	8,049,387,388.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,636,779,643.04	3,316,573,684.77
长期应付职工薪酬		
专项应付款	636,806,319.81	637,024,544.81
预计负债		
递延收益	536,198,328.92	517,032,579.38
递延所得税负债	5,110,234.76	5,110,234.76
其他非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	47,075,310,089.79	42,508,623,274.59
负债合计	69,618,370,097.50	68,915,448,144.85
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,290,252,795.94	47,312,667,488.12
减：库存股		
其他综合收益	14,876,547.91	14,876,547.91

专项储备	26,114,501.36	26,114,501.36
盈余公积	809,289,419.78	809,289,419.78
一般风险准备		
未分配利润	2,373,074,023.01	2,132,148,836.22
归属于母公司所有者权益合计	55,513,607,288.00	55,295,096,793.39
少数股东权益	2,837,966,048.52	2,855,926,517.72
所有者权益合计	58,351,573,336.52	58,151,023,311.11
负债和所有者权益总计	127,969,943,434.02	127,066,471,455.96

法定代表人：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,275,603,036.52	4,650,087,252.89
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		
预付款项	1,596,929.00	1,596,929.00
应收利息		
应收股利	1,831,896.33	23,259,832.16
其他应收款	2,614,874,511.12	2,520,749,873.51
存货		
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	942,826.54	833,582.21
流动资产合计	6,894,849,199.51	7,196,527,469.77
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,651,472,932.40	1,663,472,932.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,398,154,091.49	5,378,154,091.49
投资性房地产		
固定资产	87,957,666.96	90,380,328.58
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	610,875,875.50	610,966,232.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,979.04	64,932.64
递延所得税资产		



其他非流动资产	38,057,669,745.37	37,564,240,236.64
非流动资产合计	45,806,173,290.76	45,307,278,754.25
资产总计	52,701,022,490.27	52,503,806,224.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	115,100.00	2,078,680.00
应付职工薪酬	663,491.91	413,523.62
应交税费	39,702.39	-200,942.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,858,951,024.02	3,652,617,064.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,595,420,000.00	1,717,561,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,455,189,318.32	5,372,470,125.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,219,475,792.68	2,159,075,792.68
应付债券	7,789,387,388.89	8,049,387,388.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	81,050,000.00	81,050,000.00
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	10,089,913,181.57	10,289,513,181.57
负债合计	15,545,102,499.89	15,661,983,306.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,009,437,012.62	27,993,526,097.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	809,289,419.78	809,289,419.78
未分配利润	3,337,193,557.98	3,039,007,399.71
所有者权益合计	37,155,919,990.38	36,841,822,917.20
负债和所有者权益总计	52,701,022,490.27	52,503,806,224.02

法定代表人：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：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	1,059,037,349.06	860,944,336.04
其中：营业收入	1,059,037,349.06	860,944,336.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,001,571.62	1,174,487,663.18
其中：营业成本	725,423,006.76	623,367,772.69
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,693,305.74	16,494,043.40
销售费用	76,942,126.79	68,224,764.49
管理费用	207,608,205.51	159,165,388.62
财务费用	204,334,926.82	307,235,693.98
资产减值损失		
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）	107,277,711.20	76,340,483.24
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）	-92,686,511.36	-237,202,843.9
加：营业外收入	372,650,900.84	470,413,052.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,740,862.74	848,107.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,223,526.74	232,362,101.23
减：所得税费用	7,668,299.93	4,733,271.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,555,226.81	227,628,829.92
归属于母公司所有者的净利润	240,925,186.79	235,271,240.20
少数股东损益	28,630,040.02	-7,642,410.28
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	269,555,226.81	227,628,829.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,925,186.79	235,271,240.20
归属于少数股东的综合收益总额	28,630,040.02	-7,642,410.28
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：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

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	3,414,299.61	981,080.00
减：营业成本	1,408,029.78	116,781.72
税金及附加	6,561,428.80	172,670.08
销售费用		
管理费用	14,141,700.77	11,740,359.00
财务费用	-16,011,416.41	-7,570,146.36
资产减值损失		
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）	1,894,676.22	1,007,969.54
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）	-790,767.11	-2,470,614.90
加：营业外收入	300,004,800.00	440,000,000.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,027,874.62	527,432.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,186,158.27	437,001,952.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,186,158.27	437,001,952.84
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	298,186,158.27	437,001,952.84
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：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,605,801,511.97	1,113,032,351.75
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	28,848,441.81	25,439,930.61
收到其他与经营活动有关的现金	866,163,090.68	895,698,948.56
经营活动现金流入小计	2,500,813,044.46	2,034,171,230.92
购买商品、接受劳务支付的现金	816,565,773.51	775,059,824.66
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	257,753,084.54	242,184,111.50
支付的各项税费	172,302,767.68	144,005,030.32
支付其他与经营活动有关的现金	556,849,875.27	623,938,625.05
经营活动现金流出小计	1,803,471,501.00	1,785,187,591.53
经营活动产生的现金流量净额	697,341,543.46	248,983,639.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	153,400,000.00	24,400,000.00
取得投资收益收到的现金	78,425,568.88	158,044,991.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,504,012.88	39,687,402.14
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	278,204,648.46	638,077,696.90
投资活动现金流入小计	542,534,230.22	860,210,090.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,274,345,027.59	4,940,990,588.33
投资支付的现金	229,000,000.00	452,667,670.23
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	1,116,150.00	51,822,232.00
支付其他与投资活动有关的现金	847,550,294.82	366,811,239.39
投资活动现金流出小计	4,352,011,472.41	5,812,291,729.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,809,477,242.19	-4,952,081,639.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,826,700,000.00	7,200,700,000.00
发行债券收到的现金	2,100,000,000.00	1,494,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,333,763,986.31	5,847,610,921.25
筹资活动现金流入小计	14,264,263,986.31	14,542,610,921.25
偿还债务支付的现金	11,479,222,196.73	4,646,781,435.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,317,533,220.06	1,079,416,545.94
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	758,409,602.19	1,030,851,404.42
筹资活动现金流出小计	13,555,165,018.98	6,757,049,385.78
筹资活动产生的现金流量净额	709,098,967.33	7,785,561,535.47

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	-2,403,036,731.40	3,082,463,535.06
加：期初现金及现金等价物余额	11,791,372,888.48	10,580,940,391.50
六、期末现金及现金等价物余额	9,388,336,157.08	13,663,403,926.56

法定代表人：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	571,709,392.40	444,611,071.99
经营活动现金流入小计	571,709,392.40	444,611,071.99
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	10,345,416.36	8,100,037.60
支付的各项税费	6,524,202.20	478,006.37
支付其他与经营活动有关的现金	362,601,145.47	3,491,160.31
经营活动现金流出小计	379,470,764.03	12,069,204.28
经营活动产生的现金流量净额	192,238,628.37	432,541,867.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,322,612.05	16,580,245.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299.88	
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		7,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,322,911.93	23,580,245.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,837,642.76	2,417,278,981.76
投资支付的现金	20,000,000.00	296,842,390.00
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	700,135,849.06	332,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,772,973,491.82	3,047,021,371.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,737,650,579.89	-3,023,441,126.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金	2,100,000,000.00	1,494,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	806,783,199.88	5,299,664,053.08
筹资活动现金流入小计	3,019,783,199.88	6,835,964,053.08
偿还债务支付的现金	1,366,391,800.00	381,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,579,750.29	30,290,448.57
支付其他与筹资活动有关的现金	348,883,914.44	269,436,749.94
筹资活动现金流出小计	1,848,855,464.73	680,927,198.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,927,735.15	6,155,036,854.57
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	-374,484,216.37	3,564,137,596.22
加：期初现金及现金等价物余额	4,650,087,252.89	3,749,201,760.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,275,603,036.52	7,313,339,356.22

法定代表人：刘巍峰主管会计工作负责人：李进会计机构负责人：李飏

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：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	5,000,000,000.00				47,312,667,488.12		14,876,547.91	26,114,501.36	809,289,419.78		2,132,148,836.22	2,855,926,517.72	58,151,023,311.11
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、本年年初余额	5,000,000,000.00				47,312,667,488.12		14,876,547.91	26,114,501.36	809,289,419.78		2,132,148,836.22	2,855,926,517.72	58,151,023,311.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-22,414,692.18						240,925,186.79	-17,960,469.20	200,550,025.41
（一）综合收益总额											240,925,186.79	28,630,040.02	269,555,226.81
（二）所有者投入和减少资本					-22,414,692.18							-46,590	-69,005,201



					692.18							,509.2 2	.40
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					- 22,414, 692.18							- 46,590 ,509.2 2	- 69,005,201 .40
(三) 利润分配													
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. 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	5,000,0				47,290,		14,87	26,11	809,2		2,373,	2,837,	58,351,573

	00,000.00				252,795.94		6,547.91	4,501.36	89,419.78		074,023.01	966,048.52	,336.52
--	-----------	--	--	--	------------	--	----------	----------	-----------	--	------------	------------	---------

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	5,000,000,000.00				38,259,320,673.58		17,598,829.73	25,967,843.33	702,375,873.94		1,916,013,234.7	2,820,168,187.46	48,741,444,642.74
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、本年年初余额	5,000,000,000.00				38,259,320,673.58		17,598,829.73	25,967,843.33	702,375,873.94		1,916,013,234.70	2,820,168,187.46	48,741,444,642.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,053,346,814.54		-2,722,281.82	146,658.03	106,913,545.84		216,135,601.52	35,758,330.26	9,409,578,668.37
（一）综合收益总额							-2,722,281.82				390,283,047.36	36,588,409.97	424,149,175.51

(二) 所有者投入和减少资本					9,053,346,814.54							-1,980,388.26	9,051,366,426.28
1. 所有者投入资本												45,941,227.05	45,941,227.05
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					9,053,346,814.54							-47,921,615.31	9,005,425,199.23
(三) 利润分配								106,913,545.84		-174,147,445.84		-1,674,456.11	-68,908,356.11
1. 提取盈余公积							106,913,545.84			-106,913,545.84			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-67,233,900		-1,435,050	-68,668,950.00
4. 其他												-239,406.11	-239,406.11
(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							146,658.03				2,824,764.66	2,971,422.69	
1. 本期提取							3,355,703.41				3,324,526.42	6,680,229.83	
2. 本期使用							3,209,045.38				499,761.76	3,708,807.14	
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000,000.00				47,312,667,488.12		14,876,547.91	26,114,501.36	809,289,419.78		2,132,148,836.22	2,855,926,517.72	58,151,023,311.11

法定代表人：刘巍峰 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：李飏

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

编制单位：长沙市城市建设投资开发集团有限公司

单位：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	5,000,000				27,993,526,0				809,289,41	3,039,007,3	36,841,822,9

	0,000.00			97.71				9.78	99.71	17.20
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			27,993,526,097.71				809,289,419.78	3,039,007,399.71	36,841,822,917.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				15,910,914.91					298,186,158.27	314,097,073.18
(一) 综合收益总额									298,186,158.27	298,186,158.27
(二) 所有者投入和减少资本				15,910,914.91						15,910,914.91
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				15,910,914.91						15,910,914.91
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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. 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	5,000,000,000.00				28,009,437,012.62			809,289,419.78	3,337,193,557.98	37,155,919,990.38

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	5,000,000,000.00				18,752,744,026.07			702,375,873.94	2,678,587,116.34	27,133,707,016.35	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				18,752,744,026.07			702,375,873.94	2,678,587,116.34	27,133,707,016.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,240,782,071.64			106,913,545.84	360,420,283.37	9,708,115,900.85	
（一）综合收益总额									534,567,729.21	534,567,729.21	
（二）所有者投入和减少资本					9,240,782,071.64					9,240,782,071.64	
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				9,240,782,071.64						9,240,782,071.64
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
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. 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	5,000,000,000.00			27,993,526,097.71			809,289,419.78	3,039,007,399.71		36,841,822,917.20

法定代表人：刘巍峰主管会计工作负责人：李进会计机构负责人：李飏

### 担保人财务报表

适用 不适用