

长沙先导投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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。

一、利率波动风险

市场利率易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，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的投资收益相对下降。

二、持续融资风险

公司持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投资规模较大。如果公司不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，公司的财务风险可能会增大。

三、产业政策风险

公司主要从事城市基础设施建设、国有资产运营、房地产二级开发及代建保障性住房等相关业务，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成公司所处行业的营运模式发生变化。受此影响，公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。

四、经济周期风险

公司主要收入来源于土地整理开发、基础设施建设、房地产二级开发及代建保障性住房等业务，均与经济周期具有相关性。如果未来经济增长仍处于低迷状态，以上几类收入可能会减少，从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。

五、运营风险

公司是长沙市主要的城市基础设施建设主体，在政府的有力支持下，公司形成了以城市基础设施建设、国有资产运营、房地产二级开发及代建保障性住房等相关业务等多元化发展的业务体系。但由于其中收入比例较高的土地一级开发收入的获得受政府政策影响大，政策变化会对公司的盈利能力和正常运营造成负面影响。

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，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，并仔细阅读本章节及相关债券募集说明书中“风险与对策”或“风险因素”等有关章节内容。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”或“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	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、 报告期内资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
三、 关于破产相关事项.....	32
五、 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.....	32
六、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	32
七、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	33

三、发行人为绿色公司债券发行人	33
四、发行人为可续期公司债券发行人	33
五、其他特定品种债券事项	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	33
第八节 备查文件目录	34
附件 财务报表	36
合并资产负债表	36
母公司资产负债表	38
合并利润表	40
母公司利润表	42
合并现金流量表	43
母公司现金流量表	45
合并所有者权益变动表	47
母公司所有者权益变动表	51
担保人财务报表	55
担保人资产负债表（合并）	56

释义

发行人、公司、本公司	指	长沙先导投资控股集团有限公司
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《长沙先导投资控股集团有限公司公司债券2018年上半年度报告》
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	公司设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
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》
公司章程	指	长沙先导投资控股集团有限公司章程
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
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	长沙先导投资控股集团有限公司公司债券
中文简称	先导控股集团
外文名称（如有）	Changsha Pilot Investment Holdings Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CPIH
法定代表人	刘继雄
注册地址	湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代广场 A1 栋 13-15 楼
办公地址	湖南省长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代广场 A1 栋 13-15 楼
办公地址的邮政编码	410006
公司网址	www.cpih.com
电子信箱	cpih@cpih.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨剑锋
联系地址	长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代广场 A1 栋 13-15 楼
电话	0731-88628766
传真	0731-88628766
电子信箱	yangjf@cpih.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	中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn 及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代广场 A1 栋 13-15 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：长沙市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：长沙市国有资产监督管理委员会

（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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师姓名（如有）	魏五军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280452、124081
债券简称	12长沙先导债、PR长先导
名称	兴业银行股份有限公司长沙分行
办公地址	长沙市芙蓉区韶山北路192号
联系人	张莉
联系电话	18508473766

债券代码	135085、135370、135540、135565、145112、150398
债券简称	16先导01、16先导02、16先导03、16先导04、16先导05、18先导01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区延安中路789号6楼
联系人	李群燕
联系电话	021-32587631

（三）资信评级机构

债券代码	1280452、124081
债券简称	12长沙先导债、PR长先导
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2901

（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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1280452、124081
2、债券简称	银行间简称“12长沙先导债”、交易所简称“PR长先导”
3、债券名称	2012年长沙先导投资控股有限公司公司债券
4、发行日	2012年12月10日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年12月10日
7、债券余额	72,000
8、利率（%）	6.70
9、还本付息方式	每年付息一次
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款

1、债券代码	135085
2、债券简称	16先导01
3、债券名称	长沙先导投资控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年1月21日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年1月21日
7、债券余额	300,000
8、利率（%）	4.49
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2018年1月21日偿还了2018年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	135370
2、债券简称	16先导02

3、债券名称	长沙先导投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 4 月 7 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 4 月 7 日
7、债券余额	150,000
8、利率（%）	4.85
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2018 年 4 月 7 日偿还了 2018 年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款

1、债券代码	135540
2、债券简称	16 先导 03
3、债券名称	长沙先导投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、最近回售日	2019 年 6 月 7 日
6、到期日	2021 年 6 月 7 日
7、债券余额	150,000
8、利率（%）	4.43
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 6 月 7 日偿还了 2017 年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	本公司报告期内未触发特殊条款。

1、债券代码	135565
2、债券简称	16 先导 04
3、债券名称	长沙先导投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2016 年 6 月 16 日
5、最近回售日	2018 年 6 月 16 日
6、到期日	2020 年 6 月 16 日
7、债券余额	188,000
8、利率（%）	6.50
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2018 年 6 月 16 日偿还了 2018 年利息，

	并兑付本金 12000 万元
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内触发回售条款，投资者已回售 12000 万元，票面利率调整至 6.5%

1、债券代码	145112
2、债券简称	16 先导 05
3、债券名称	长沙先导投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第五期）
4、发行日	2016 年 10 月 28 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 10 月 28 日
7、债券余额	200,000
8、利率（%）	3.88
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券无特殊条款。

1、债券代码	150398
2、债券简称	18 先导 01
3、债券名称	长沙先导投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 5 月 22 日
5、最近回售日	2019 年 5 月 22 日
6、到期日	2023 年 5 月 22 日
7、债券余额	330,000
8、利率（%）	6.5
9、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无需兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	本公司报告期内未触发特殊条款。

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1280452、124081

债券简称	银行间简称“12 长沙先导债”、交易所简称“PR 长先导”
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	180,000
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	扣除承销费 0.16 亿元后、归还募投项目贷款 5.22 亿元、支付募投项目拆迁款 10.95 亿元、支付募投项目建设款 1.67 亿元。已履行公司内部相关审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135085

债券简称	16 先导 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	300,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	2016 年 6 月 22 日，受托管理人光大证券在债券存续期内对发行人进行募集资金使用情况检查时发现我司在后续使用本期债券募集资金时，于 2016 年 3 月 17 日，向融资平台子公司长沙市滨江新城建设开发有限责任公司账户划款共计 3,470 万元。2016 年 5 月 26 日，长沙市滨江新城建设开发有限责任公司将 3,470 万元划回至发行人募集资金专项账户。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	我公司内部在五月份内部自查时发现上述情况，立即进行了纠正，及时将有关款项退还至募集资金账户。随即对相关人员进行内部批评、进行了相关整改，也进一步加强公司内控制度的落实、完善公司治理，防范相关事宜的再次发生。截止报告期末，上述事项已整改完毕，后续募集资金使用均与募集说明书承诺一致。

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135370

债券简称	16 先导 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	150,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135540

债券简称	16 先导 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	150,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135540

债券简称	16 先导 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	150,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：135565

债券简称	16 先导 04
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	200,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145112

债券简称	16 先导 05
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	200,000
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	截至 2016 年末，募集资金已全部使用完毕。募集资金已全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用金额为 0 元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：150398

债券简称	18 先导 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范，与募集说明书一致
募集资金总额	330,000
募集资金期末余额	61,315.56
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金余额为 254507.71 万元，已使用募集资金全部用于偿还公司债务和补充流动资金，报告期内使用资金为 75492.29 万元，募集资金使用符合财务制度规定的审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	1280452、124081
债券简称	银行间简称“12 长沙先导债”、交易所简称“PR 长先导”
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
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	债项评级 AAA 级定义为：偿还债务能力极强，基本不

	受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化、无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101356001
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	中期票据
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017年7月26日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	主体评级AA级定义为：偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。信用等级用“+”符号微调表示略高于本级。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1280452、124081

债券简称	银行间简称“12长沙先导债”、交易所简称“PR长先导”
保证人名称	长沙市城市建设投资开发集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	268,200
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	4.22
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无

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**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：1280452、124081

债券简称	银行间简称“12长沙先导债”、交易所简称“PR长先导”
偿债计划概述	公司债券“PR长先导”发行总规模为18亿元，期限7年，设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。报告期内，剩余本金余额72,000万元，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135085

债券简称	16先导01
偿债计划概述	公司债券“16先导01”发行总规模为30亿元，期限3年，债券的兑付日期为2019年的1月21日，在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日期为2017年至2019年每年的1月21日。报告期内，2018年1月21日偿付利息13,470万元，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135370

债券简称	16先导02
偿债计划概述	公司债券“16先导02”发行总规模为15亿元，期限5年，债券的兑付日期为2021年的4月7日，在存续期内每年

	付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日期为2017年至2021年每年的4月7日。报告期内，2018年4月7日偿付利息7,275万元，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135540

债券简称	16 先导 03
偿债计划概述	公司债券“16 先导 03”发行总规模为15亿元，期限5年，债券的兑付日期为2021年的6月7日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的兑付日为2019年6月7日。在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2017年至2021年每年的6月7日，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2017至2019年每年的6月7日。报告期内，2018年6月7日偿付利息6,645万元，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135565

债券简称	16 先导 04
偿债计划概述	公司债券“16 先导 04”发行总规模为20亿元，期限4年，债券的兑付日期为2020年的6月16日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的兑付日为2018年6月16日。在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2017年至2020年每年的6月16日，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2017至2018年每年的6月16日。报告期内，2018年6月16日偿付利息8,760万元及投资者回售的12,000万元本金，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145112

债券简称	16 先导 05
偿债计划概述	公司债券“16 先导 05”发行总规模为20亿元，期限5年

	，债券的兑付日期为2021年的10月28日。在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2017年至2021年每年的10月28日。报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150398

债券简称	18 先导 01
偿债计划概述	公司债券“18 先导 01”发行总规模为33亿元，期限5年，债券的兑付日期为2023年的5月22日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分公司债券的兑付日为2021年5月22日。在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2018年至2021年每年的5月22日，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2022至2023年每年的5月22日。报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，实际情况与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：1280452、124081

债券简称	银行间简称“12 长沙先导债”、交易所简称“PR 长先导”
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金账户运作合法合规，与募集说明书相关承诺一致
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）	无相关变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：135085、135370、135540、135565、145112、150398

债券简称	16 先导 01、16 先导 02、16 先导 03、16 先导 04、16 先导 05、18 先导 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金账户运作合法合规，与募集说明书相关承诺一致
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）	无相关变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

致情况	
-----	--

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280452、124081
债券简称	银行间简称“12长沙先导债”、交易所简称“PR长先导”
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司长沙分行
受托管理人履行职责情况	专项偿债账户的提取情况及本期债券募集资金的使用情况与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。公司指定财务部负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135085、135370、135540、135565、145112、150398
债券简称	16先导01、16先导02、16先导03、16先导04、16先导05、18先导01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，受托管理人光大证券股份有限公司持续关注公司经营状况；对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，检查公司募集资金的使用情况；督促公司按照募集说明书的约定和相关法律法规规定履行信息披露义务等相关事宜。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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）公司业务情况及未来展望

本公司经营范围包括城市基础设施建设投资、实业投资、高科技产业投资；房地产开发，经营；城市设施建设、经营及管理。其中土地一级开发和城市基础设施建设行业为公司的主营业务。

经营模式：

（一）土地一级开发业务及经营模式

土地一级开发业务是指企业对授权范围内的土地进行征地拆迁，以及场地平整、道路铺设、

供水、供电、供气等基础设施建设，将储备土地变为可供建造房屋和各类设施的建设用地，然后根据城市土地出让年度计划，通过土地行政主管部门以“招拍挂”方式出让国有建设用地使用权，有计划地将土地投入市场，以供应和调控城市各类建设用地需求。

公司的补偿收入分为两个部分：挂牌底价部分和溢价部分，前者为财政对发行人进行土地一级开发的成本补偿，在扣除相关税费之后，财政按照挂牌底价对发行人进行全额补偿，发行人将该项现金流入计入投资活动现金流入，同时在利润表中计入营业成本。如果出让价格高于挂牌底价，则财政按照溢价部分的60%对发行人进行补偿，发行人将该项现金流入计入经营活动产生的现金流入。

（二）城市基础设施建设业务及经营模式

自1998年以来，我国城市化率以每年1.5%-2.2%的速度增长，截至2011年末，我国城镇化率已达到51.27%，拥有约6.9亿城镇人口，城市建设步伐日益加快。城市已经成为我国经济发展的重要载体，城市经济对我国GDP贡献率超过了70%。近年来，国家在保持对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，并引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。而我国目前的城市基础设施水平相对较低，主要面临着城市基础设施供需矛盾突出、设施供应能力不足、仍未摆脱短缺困境；设施供应和服务质量不高；投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道；经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下等问题。

在未来10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。“十二五”规划将“加强基础设施建设”、“加强城市公用设施建设，预防和治理城市病”和“积极稳妥推进城镇化”作为城镇发展的重要目标，确定城镇化速度为每年0.8%，以总结中国城镇化过程中存在的困难、问题和偏差，提高质量和效益，走出一条又好又快的道路。未来我国城市基础设施建设行业主要发展方向为以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国民经济和各项社会事业又好又快发展。

（三）二级地产开发业务及经营模式

公司依据年度中长期规划、投资计划以及年度资金预算，在履行完公司内部决策程序以及国资委审批等一系列决策审批后，在公开市场寻求开发投资项目，一般通过国土资源部门招拍挂等方式获得相应土地，在向政府缴纳土地出让金后取得土地使用权证。公司在取得土地使用权及政府相关规划许可的情况下，确定该项目的开发主体，一般由公司本部或下属项目公司对该地进行规划和开发建设。公司使用自有资金取得土地，同时匹配银行项目贷款进行开发建设，项目建成办理相关竣工备案等相关手续后通过住宅或商业物业的出售或出租等深度开发模式实现对前期开发投入的补偿或收益。

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：

公司是经长沙市人民政府授权的湖南湘江新区范围内土地一级开发业务及重点项目建设的投资主体，并将经营范围拓展至产业投资和金融资本运作业务。承担着国有资产保值增值，优化国有资产配置，调整国有资产结构，实现生产要素合理流动，提高国有资本的运营效益和市场竞争力职责。

自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，经营业绩良好，在湖南湘江新区城市土地建设开发、国有资产运营、基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性。公司在实现国家部署的长株潭两型社会综合配套改革试验区的建设开发过程中，肩负着重要的历史使命，未来长沙市将继续加大对公司的支持。

总体而言，在基础设施建设、土地一级开发等业务不断壮大的情况下，公司将逐步发展成为具有核心竞争力和自主经营能力的综合性开发企业，公司未来的持续经营能力将不断提升，未来的经营收入和利润将保持较强的稳定性和持续性。

（四）下一年度的经营计划以及公司可能面临的风险

经营计划：先导控股坚持“一体两翼”的发展战略——以两型产业为主体，以城市建设和资本运作为两翼。两型产业要精耕湘江新区，以专有资源、节能环保、文化旅游、两型地产、智慧产业等两型产业为核心，通过兼并收购、借壳上市等手段，实现做大做强。城市建设要立足湘江新区、立足“三城一枢纽”，强化配套建设，促进新城的产业和人口导入。并通过资本运作促进城市开发建设运营、促进两型产业的资源整合和价值提升。

“十三五”时期是公司战略发展的重要阶段，通过“十三五”期间五年的发展，公司在业务发展和资源配置上，在收入、利润规模上实现两型产业的主体地位，初步达成“一体两翼”战略格局。

公司可能面临的风险：

1. 宏观经济波动风险

近年来，我国经济保持了平稳、快速的增长态势，经济的高速发展为发行人带来了较好的发展机遇，但未来宏观经济的周期性波动如果对我国经济形势造成较大影响，则将会对发行人的外部经营环境造成较大影响。发行人的土地开发业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，会对土地需求造成较大影响，进而可能对发行人的经营状况及盈利能力都会造成较大影响，对发行人而言存在一定的宏观经济波动风险。

2、土地需求不足风险

2010年来，国务院及相关部委陆续出台了“国十一条”、“新国十条”，二套房首付及住房按揭贷款利息等一系列抑制房价过快上涨的调控措施，这些政策的出台对房地产市场造成了一定程度的冲击，现阶段国内房地产市场处于调整期，房地产企业为保持流动性可能减缓土地使用权的获取。如未来土地需求数量不足，将引起土地出让量价齐跌，进而将引起发行人土地开发收入减少，对公司盈利水平产生不利影响。

3、安全生产风险

土地开发的前期涉及征地、拆迁工作，中期涉及土地平整、配套设施建设等多项工作，其中征地、拆迁的协调与执行工作由当地政府部门负责，发行人并不直接参与征地、拆迁工作，但如在征地、拆迁过程中出现协调、执行等问题，将会间接影响发行人的项目进度；在配套设施建设过程中，如发行人监管不严、防范措施不得力，也有可能出现安全事故。因此，发行人存在一定的安全生产风险。

4、合同履约风险

发行人的主营业务为土地开发业务，最终通过出让土地实现收入，土地购买者的履约状况会影响发行人的收入。当前宏观经济形势仍然存在波动风险，房地产等业务经营状况存在不稳定因素，这些因素都会给土地购买者的合同履约能力及意愿带来不确定因素，发行人存在合同履约风险

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：报告期内无重大变化，对偿债无影响

未来发展展望

一）总体战略

先导控股坚持“一体两翼”的发展战略——以两型产业为主体，以城市建设和资本运作为两翼。两型产业要精耕湘江新区，以专有资源、节能环保、文化旅游、两型地产、智慧产业等两型产业为核心，通过兼并收购、借壳上市等手段，实现做大做强。城市建设要立足湘江新区、立足“三城一枢纽”，强化配套建设，促进新城的产业和人口导入。并通过资本运作促进城市开发建设运营、促进两型产业的资源整合和价值提升。

“十三五”时期是公司战略发展的重要阶段，通过“十三五”期间五年的发展，公司在业务发展和资源配置上，在收入、利润规模上实现两型产业的主体地位，初步达成“一体两

翼”战略格局。

（二）发展模式

公司坚持“一体两翼”为指导，通过多重手段实现创新发展。一是继续坚持精耕湘江新区。围绕城市资源运营，充分挖掘片区内在的运营需求。二是坚持实体运营与资本运作相结合。以两型产业为基础，通过兼并收购、借壳上市等资本运作的方式为公司探索可培育的实体运营产业，相互促进协同发展实现企业的可持续发展。三是通过内提外拓做强做大。对内部的业务资源进行充分整合发挥优势，另一方面通过外部兼并做大规模，提升市场竞争力。四是高位嫁接，提速发展。发挥自身核心优势，控制优质资源；通过选择与具有明显优势的企业合作，嫁接外部资源，实现快速发展。例如以PPP、产业基金引导等方式与领先企业嫁接，以资源换技术，融入资金资本，获得提速发展。并在合适的机会下，发挥先导城市建设和两型产业的核心优势，实现“走出去”，为其他城市和片区提供服务。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
土地开发	64,614.71	63,510.38	1.71	43.76	75,052.52	68,136.08	9.22	80.32
房地产销售	27,622.07	20,886.14	24.39	18.71	5,132.63	3,460.57	32.58	5.49
资产运营及其他	52,811.37	27,577.39	47.78	35.77	12,074.39	7,597.69	37.08	12.92
其他业务收入	2,611.16	1,939.92	25.71	1.77	1,180.86	1,381.56	-17.00	1.26
合计	147,659.31	113,913.83	22.85	100	93,440.40	80,575.91	13.77	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
土地开发	64,614.71	63,510.38	1.71	-13.91	-6.79	-81.45
房地产销售	27,622.07	20,886.14	24.39	438.17	503.55	-25.14
资产运营及其他	52,811.37	27,577.39	47.78	337.38	262.97	28.87
其他业务收入	2,611.16	1,939.92	25.71	121.13	40.42	-251.24
合计	147,659.31	113,913.83	22.85	58.03	41.37	66.00

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，说明相关变动的的原因。

1、房地产销售营业收入同比增加2.25亿元，增幅438.17%；成本同比增加1.74亿元，增幅503.55%。主要是上半年住宅实现销售收入2.51亿元，相应结转了成本。

2、资产运营及其他收入同比增加4.07亿元，增幅337.38%；成本同比增加2亿元，增幅262.97%。主要是运营类公司市场拓展能力加强，新增运营类公司，收入相应增加，同时相应结转了成本。

3、其他业务收入同比增长121.13%，成本同比增长40.42%，主要是新增公司租赁、广告费等收入增加。

4、营业收入合计数同比增长58.03%，成本同比增长41.37%，主要是房地产销售、资产运营及其他业务收入同比增加。

5、土地开发业务毛利率比上年下降81.45%，主要是去年土地溢价比较高；其他业务毛利率同比变动251.24%，主要是租赁、广告费等收入扭亏为盈；毛利率合计数比上年增长66%，主要是今年投资类公司投资收益按会计准则要求调整为营业收入。

（三） 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

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：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

（一） 资产独立

公司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。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而

损害发行人利益的情况。

（二）机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司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。

（三）财务独立

公司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；公司执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、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。

（四）人员独立

公司已建立劳动、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。公司的董事、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。公司总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（五）业务独立

公司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；公司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，确保公司发展战略的实施。

（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

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：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司发生的与经营、收益无直接关系的往来划为非经营性往来款。

2. 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：

有

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：50,000，占合并口径净资产的比例（%）：1.98，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	6,722,035	6,382,971.76	5.31	
2	总负债	4,188,905.87	3,764,547.8	11.27	
3	净资产	2,533,129.13	2,618,423.95	-3.26	
4	归属母公司股东的净资产	2,483,762.84	2,566,726.95	-3.23	
5	资产负债率(%)	62.32	58.98	3.34	
6	有形资产负债率(%)	171.13	144.87	18.13	
7	流动比率	7.56	6.86	10.27	
8	速动比率	1.57	1.33	15.92	
9	期末现金及现金等价物余额	655,688.44	523,409.57	25.27	
-					
-					

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	147,659.31	93,440.4	58.03	(1)
2	营业成本	113,913.83	80,575.91	41.37	(2)
3	利润总额	14,545.73	18,437.87	-21.11	
4	净利润	13,352.31	18,101.08	-26.23	
5	扣除非经常性损益后净利润	6,796.23	1,317.48	415.85	(3)
6	归属母公司股东的净利润	17,035.88	17,435.6	-2.29	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	26,366.35	18,946.2	39.16	(4)
8	经营活动产生的现金流净额	120,528.54	39,688.29	203.69	(5)
9	投资活动产生的现金流净额	-208,310	126,977.01	64.05	(6)
10	筹资活动产生的现金流净额	220,060.33	58,368.22	477.02	(7)
11	应收账款周转率	0.2221	0.1042	113.11	(8)
12	存货周转率	0.0065	0.0047	39.95	(9)
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	1.15	1.21	-4.60	
15	现金利息保障倍数	1.25	0.45	181.36	(10)
16	EBITDA 利息倍数	0.27	0.22	23.34	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-	销售费用	2,770.42	2,507.8	0.10	
-	管理费用	12,421.01	8,427	0.47	(11)
-	财务费用	7,495.96	-557.8	-14.44	(12)

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

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：万元 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	655,688.44	523,409.57	25.27	
应收票据	160.00	51.80	208.88	(1)
应收账款	191,438.08	141,050.39	35.72	(2)
预付款项	41,251.33	29,246.82	41.05	(3)
其他应收款	268,556.29	369,342.62	-27.29	
存货	4,408,603.39	4,318,648.27	2.08	
其他流动资产	21,461.77	14,398.94	49.05	(4)
可供出售金融资产	164,804.43	156,998.93	4.97	
长期股权投资	253,517.40	252,900.36	0.24	
投资性房地产	247,876.70	248,950.29	-0.43	
固定资产	47,550.27	25,523.20	86.30	(5)
在建工程	68,224.62	49,255.22	38.51	(6)
无形资产	27,081.58	19,799.85	36.78	(7)
商誉	58,234.96			(8)
长期待摊费用	4,317.08	2,608.62	65.49	(9)
其他非流动资产	263,268.67	230,786.87	14.07	

2. 主要资产变动的原因

- (1) 变动主要由于本期收到客户支付货款的汇票增加。
- (2) 变动主要由于本期新增公司应收土地出让款增加。
- (3) 变动主要由于新增预付的潭衡高速等项目款增加所致。
- (4) 变动主要由于外币折算差异及待抵扣进项税增加所致。
- (5) 变动主要由于本期新收购了湘中石油资产及快线公司购置车辆增加所致。
- (6) 变动主要由于本期潭衡高速、再生水及湿地在建项目投资增加所致。
- (7) 变动主要由于本期新增湘中石油土地资产所致。
- (8) 商誉为本期收购湘中石油股权形成。
- (9) 变动主要由于本期增加湘中石油和快线公司待摊销租赁费所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
土地使用权	281,021.51	624,853.38	抵押贷款 182,750 万元	无
房产	38,472.81	63,583.00	工商银行贷款抵押担保 15,000 万元	无
房产	113,635.02	120,629.10	兴业国际信托有限公司信托贷款 20,000 万元	无
股权、房产	213,091.18	95,768.87	平安信托有限责任公司贷款质押担保 282,138.38 万元	无
在建工程	52,411.74		太平洋资产管理有限责任公司保险债权计划抵押担保 150,000 万元	无
运营车辆	3,976.70		长沙银行股份有限公司贷款抵押担保 2,950 万元	无
股权	176,580.06		湘江新区先导滨江私募基金发展合伙企业质押借款 173,880 万元	无
股权	396.22		国开发展基金有限公司列示为质押借款 450 万元	无
股权	1,000		平安不动产有限公司保险债权计划质押担保 50,000 万元	无
合计	880,585.23		-	-

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：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
长沙先导洋湖建设投资有限公司	835,727.74	44,040.43	82.50	20%	因银行贷款需要，将 20% 股权质押提供担保
长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	2,149,963.96	21,313.31	86.63	13.4%	因承做交银信托基金和国开基金贷款需要，将

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(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					13.4%股权质押提供担保
长沙恒诚业房地产开发有限公司	432,077.69	0	100	100%	因平安不动产借款需要, 将100%股权质押提供担保
合计	3,417,769.39	65,353.74	-	-	-

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：万元 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	41,000.00	50,000.00	-18.00	
应付账款	68,861.83	80,285.75	-14.23	
预收款项	67,181.04	59,129.53	13.62	
应付职工薪酬	990.47	1,833.90	-45.99	(1)
应交税费	1,465.84	3,326.15	-55.93	(2)
应付利息	30,205.87	34,494.76	-12.43	
其他应付款	238,876.13	122,519.53	94.97	(3)
一年内到期的非流动负债	290,100.18	435,129.94	-33.33	(4)
长期借款	1,780,721.93	1,629,861.28	9.26	
应付债券	1,585,581.00	1,264,697.00	25.37	
专项应付款	70,916.40	69,605.80	1.88	
递延收益	6,320.95	6,979.91	-9.44	
递延所得税负债	6,684.24	6,684.24	0.00	

2. 主要负债变动的的原因

- (1) 变动主要由于年底计提职工薪酬所致。
- (2) 变动主要由于去年底预提所得税所致。
- (3) 变动主要由于收到资产回购款、往来款等项目增加所致。
- (4) 变动主要由于一年内到期债券和借款减少所致。

3. 发行人在报告期内是否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:

2016年12月2日在香港联合交易所发行了高级无抵押公开发行的美元债券, 总额3.5亿美

元，3年期，年化票面利率3.1%，将于2019年12月2日全额兑付本金。本次债券已于2017年12月2日、2018年6月2日兑付利息，共计1085万美元。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额3,746,967.38万元；上年末借款总额3,419,688.23万元借款总额同比变动超过30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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：

无可对抗第三人的优先偿付负债情况

（五） 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：

公司2018年年度融资计划为125亿元，上半年完成融资额79亿元，完成全年任务63.2%，下半年大额到期债务主要有20亿元中期票据兑付，截止报告披露前，已按时完成中期票据兑付兑息。下半年无其他单笔超过5亿元到期债务，目前公司仍有27亿元公司债发行额度，可以充分保障下半年融资安排。

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
工商银行	486,600	486,600	0
广发银行	50,000	50,000	0
平安银行	328,863.2	328,863.2	0
建设银行	85,000	82,000	0
邮政储蓄银行	80,000	40,000	40,000
华融湘江银行	270,000	200,000	70,000
厦门国际银行	100,000	80,000	20,000
国家开发银行	580,000	510,700	69,300
长沙银行	161,500	156,100	5,400
长沙农商行	150,000	50,000	100,000
交通银行	50,000	50,000	0
兴业银行	65,000	65,000	0
平安不动产	200,000	50,000	150,000
太平洋资管	150,000	150,000	0
兴业租赁	150,000	150,000	0
农业银行	50,000	5,785	44,215

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	4,000	4,000	0
长沙先导农商行	2,000	2,000	0
外贸租赁	100,000	100,000	0
合计	3,062,963.2	2561048.2	498,915

报告期内偿还银行贷款的情况：报告期内全部银行贷款均按时偿还、无展期、减免情况。
 上年末银行授信总额度：3,102,600 万元，本报告期末银行授信总额度 3,062,963.2 万元，
 本报告期银行授信额度变化情况：39,637 万元

3.截至报告期末已获批准未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2017 年 11 月 20 日获得 60 亿元非公开发行公司债券挂牌转让无异议函，目前剩余 270000 万元尚未发行。

4、报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内兑付了境外美元债券利息 542 万美元，截止本报告披露前，于 2018 年 7 月 9 日完成中期票据 20 亿元本息兑付。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：14,545.73 万元

报告期非经常性损益总额：3,445.97 万元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

1、收高新区回购款、枢纽项目回购款等 5.27 亿元，不可持续。

2、收财政往来款 5.81 亿元，不可持续。

3、收回往来款 5.84 亿元，不可持续。

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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：52,400 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：524,000 万元

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、

三、关于破产相关事项

□适用 √不适用

四、

五、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

六、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

七、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.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2018年3月15日	无	无影响

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
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn/	2018年5月2日	无	无影响

(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、发行人为永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，为长沙先导投资控股集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



长沙先导投资控股集团有限公司

2018年8月29日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,556,884,376.72	5,234,095,712.48
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	1,600,000.00	518,000.00
应收账款	1,914,380,799.56	1,410,503,928.89
预付款项	412,513,266.73	292,468,206.05
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		
其他应收款	2,685,562,949.23	3,693,426,182.46
买入返售金融资产		
存货	44,086,033,880.58	43,186,482,685.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,617,689.27	143,989,433.81
流动资产合计	55,871,592,962.09	53,961,484,149.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,648,044,290.00	1,569,989,290.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,535,173,983.29	2,529,003,591.15
投资性房地产	2,478,766,956.38	2,489,502,864.09
固定资产	475,502,705.06	255,232,019.85
在建工程	682,246,167.49	492,552,217.72
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	270,815,816.45	197,998,483.81

开发支出		
商誉	582,349,641.13	
长期待摊费用	43,170,786.50	26,086,224.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,632,686,682.87	2,307,868,726.37
非流动资产合计	11,348,757,029.17	9,868,233,417.22
资产总计	67,220,349,991.26	63,829,717,566.28
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	688,618,306.73	802,857,516.74
预收款项	671,810,379.25	591,295,270.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,904,661.00	18,339,004.09
应交税费	14,658,357.13	33,261,529.01
应付利息	302,058,694.45	344,947,646.47
应付股利		
其他应付款	2,388,761,321.72	1,225,195,321.36
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,901,001,800.00	4,351,299,449.86
其他流动负债		
流动负债合计	7,386,813,520.28	7,867,195,738.22
非流动负债：		
长期借款	17,807,219,310.36	16,298,612,841.29
应付债券	15,855,810,000.00	12,646,970,000.00
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	709,163,980.83	696,057,972.83
预计负债		
递延收益	63,209,493.24	69,799,088.36
递延所得税负债	66,842,393.63	66,842,393.63

其他非流动负债		
非流动负债合计	34,502,245,178.06	29,778,282,296.11
负债合计	41,889,058,698.34	37,645,478,034.33
所有者权益		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,442,695,790.69	13,942,695,790.69
减：库存股		
其他综合收益	-25,921,655.09	-25,921,655.09
专项储备		
盈余公积	239,999,187.02	239,999,187.02
一般风险准备		
未分配利润	1,180,855,040.86	1,510,496,201.25
归属于母公司所有者权益合计	24,837,628,363.48	25,667,269,523.87
少数股东权益	493,662,929.44	516,970,008.08
所有者权益合计	25,331,291,292.92	26,184,239,531.95
负债和所有者权益总计	67,220,349,991.26	63,829,717,566.28

法定代表人：刘继雄

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良海

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,050,415,953.55	3,560,779,995.09
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	4,838,727.00	52,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,968,954,581.60	17,235,355,803.55
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,251,726.22	
流动资产合计	22,074,460,988.37	20,796,187,798.64
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,092,970,000.00	1,047,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,093,744,071.17	15,131,710,817.34
投资性房地产		
固定资产	9,021,338.73	6,086,470.63
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	9,222,469.85	7,232,231.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,975,274.12	1,975,274.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,095,260,870.00	886,800,000.00
非流动资产合计	18,302,194,023.87	17,081,054,793.76
资产总计	40,376,655,012.24	37,877,242,592.40
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,996.00	8,309.50
预收款项	823,955.38	
应付职工薪酬	4,991,692.53	6,334,121.26
应交税费	278,473.77	621,355.12
应付利息	301,858,694.45	341,420,638.90
应付股利		
其他应付款	2,878,169,430.34	3,315,394,692.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,360,000,000.00	2,866,297,749.86
其他流动负债		
流动负债合计	5,946,129,242.47	7,030,076,867.49
非流动负债：		
长期借款	8,101,883,875.00	7,750,826,325.14
应付债券	15,855,810,000.00	12,646,970,000.00
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		

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	23,957,693,875.00	20,397,796,325.14
负债合计	29,903,823,117.47	27,427,873,192.63
所有者权益：		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,584,545.99	250,831,292.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,999,187.02	239,999,187.02
未分配利润	-25,751,838.24	-41,461,079.41
所有者权益合计	10,472,831,894.77	10,449,369,399.77
负债和所有者权益总计	40,376,655,012.24	37,877,242,592.40

法定代表人：刘继雄

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良海

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,476,593,096.32	934,403,972.39
其中：营业收入	1,476,593,096.32	934,403,972.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,708,430.23	917,861,330.57
其中：营业成本	1,139,138,264.87	805,759,117.77
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	30,684,777.39	8,363,905.57
销售费用	27,704,148.17	25,078,021.42
管理费用	124,210,108.83	84,270,026.17

财务费用	74,959,248.67	-5,578,008.49
资产减值损失	11,882.30	-31,731.87
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）	43,114,478.78	151,226,740.71
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13,860,979.12	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,860,123.99	167,769,382.53
加：营业外收入	10,624,974.42	16,639,957.44
减：营业外支出	2,027,753.27	30,652.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,457,345.14	184,378,687.24
减：所得税费用	11,934,225.08	3,367,870.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,523,120.06	181,010,816.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,523,120.06	181,010,816.74
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.归属于母公司所有者的净利润	170,358,839.61	174,355,975.16
2.少数股东损益	-36,835,719.55	6,654,841.58
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	133,523,120.06	181,010,816.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,358,839.61	174,355,975.16
归属于少数股东的综合收益总额	-36,835,719.55	6,654,841.58
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：刘继雄

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良海

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,212,023.73	
减：营业成本		
税金及附加	171,523.21	
销售费用		
管理费用	46,488,871.94	33,645,483.48
财务费用	26,237.09	18,425.48
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）	62,185,893.68	5,200,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,711,285.17	-28,463,908.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,002,044.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,709,241.17	-28,463,908.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,709,241.17	-28,463,908.96
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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）以后不能重分类进损益的其他综		

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

法定代表人:刘继雄

主管会计工作负责人:周军山

会计机构负责人:胡良海

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位:长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,078,052.23	435,054,998.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,692,229,483.02	330,002,758.03
经营活动现金流入小计	2,412,307,535.25	765,057,756.35
购买商品、接受劳务支付的现金		

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	111,956,479.52	87,556,134.94
支付的各项税费	108,027,109.11	50,827,038.05
支付其他与经营活动有关的现金	987,038,595.52	229,791,663.27
经营活动现金流出小计	1,207,022,184.15	368,174,836.26
经营活动产生的现金流量净额	1,205,285,351.10	396,882,920.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	441,998,679.79	84,291,967.56
取得投资收益收到的现金	153,873,400.00	96,472,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	595,872,079.79	180,764,667.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,661,955.18	11,259,761.00
投资支付的现金	2,568,310,121.22	1,439,274,969.88
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		
投资活动现金流出小计	2,678,972,076.40	1,450,534,730.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,083,099,996.61	-1,269,770,063.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,628,680,000.00	2,712,500,000.00
发行债券收到的现金	3,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,928,680,000.00	2,712,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,752,109,900.00	2,397,209,557.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	975,966,790.25	898,972,626.08
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		
筹资活动现金流出小计	3,728,076,690.25	3,296,182,183.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,200,603,309.75	-583,682,183.08
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	1,322,788,664.24	-1,456,569,326.31
加：期初现金及现金等价物余额	5,234,095,712.48	5,642,438,965.02
六、期末现金及现金等价物余额	6,556,884,376.72	4,185,869,638.71

法定代表人：刘继雄
海

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,533,235.13	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,486,059.79	1,141,451,602.97
经营活动现金流入小计	12,019,294.92	1,141,451,602.97
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	26,737,811.49	25,112,619.49
支付的各项税费	20,571,829.73	123,507.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,265,916,771.12	1,840,346,845.13
经营活动现金流出小计	1,313,226,412.34	1,865,582,972.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,207,117.42	-724,131,369.47
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	62,185,893.68	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,558.03	
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		
投资活动现金流入小计	62,252,451.71	5,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,738,140.97	2,935,280.89
投资支付的现金	496,200,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	504,938,140.97	117,935,280.89
投资活动产生的现金流量净额	-442,685,689.26	-112,735,280.89
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	4,360,000,000.00	1,192,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,360,000,000.00	1,192,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,435,240,200.00	1,122,208,358.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,231,034.86	754,817,002.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,126,471,234.86	1,877,025,360.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,233,528,765.14	-684,525,360.98
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	489,635,958.46	-1,521,392,011.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,560,779,995.09	4,063,408,427.23
六、期末现金及现金等价物余额	4,050,415,953.55	2,542,016,415.89

法定代表人：刘继雄

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良海

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

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、上年期末余额	10,000,000.00				13,942,695.79		-25,921,655.09		239,999,187.02		1,510,496,201.25	516,970,008.08	26,184,239,531.95
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、本年期初余额	10,000,000.00				13,942,695.79		-25,921,655.09		239,999,187.02		1,510,496,201.25	516,970,008.08	26,184,239,531.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-500,000.00						-329,641,160.39	-23,307,078.64	-852,948,239.03
(一) 综合收益总额											170,358,839.	-36,835,7	133,523,120.06

											61	19.55	
(二) 所有者投入和减少资本					-								-
					500,000.00								500,000.00
1. 股东投入的普通股					-								-
					500,000.00								500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-		-
											500,000.00		500,000.00
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											-		-
											500,000.00		500,000.00
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												13,528,640.91	13,528,640.91
四、本期期末余额	10,000,000.00				13,442,695.79		-25,921,655.09		239,999,187.02		1,180,855.04	493,662,929.44	25,331,291,292.92

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、上年期末余额	10,000,000.00				15,913,792.07		69,049.80		239,999,187.02		1,007,411.80	907,877,967.59	28,069,150,084.38
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、本年期初余额	10,000,000.00				15,913,792.07		69,049.80		239,999,187.02		1,007,411.80	907,877,967.59	28,069,150,084.38

	,000,000.00				,792,070.63		.80		9,187.02		411,809.34	967.59	50,084.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											174,355,975.16	6,654,841.58	181,010,816.74
(一) 综合收益总额											174,355,975.16	6,654,841.58	181,010,816.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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	10,000,000.00				15,913,792.07		69,049.80		239,999,187.02		1,181,767.78	914,532,809.17	28,250,160,901.12

法定代表人：刘继雄 主管会计工作负责人：周军山 会计机构负责人：胡良海

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：长沙先导投资控股集团有限公司公司债券

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	一般风险准备	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	10,000,000,000.00				250,831,292.16				239,999,187.02		-41,461,079.41	10,449,369,399.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				250,831,292.16				239,999,187.02		-41,461,079.41	10,449,369,399.77

												41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,753,253.83							15,709,241.17	23,462,495.00
（一）综合收益总额												15,709,241.17	15,709,241.17
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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					7,753,253.83							7,753,253.83
四、本期期末余额	10,000,000,000.00				258,584,545.99				239,999,187.02		-25,751,838.24	10,472,831,894.77

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	一般风险准备	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	10,000,000,000.00				251,400,000.00				239,999,187.02		-17,430,741.61	10,473,968,445.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000,000.00				251,400,000.00				239,999,187.02		-17,430,741.61	10,473,968,445.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-28,463,908.96	-28,463,908.96
(一) 综合收益总额											-28,463,908.96	-28,463,908.96

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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	10,000,000,000.00				251,400,000.00				239,999,187.02		-45,894,650.57	10,445,504,536.45

法定代表人：刘继雄

主管会计工作负责人：周军山

会计机构负责人：胡良海

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,005,903,057.89	13,583,988,648.57
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	2,000,000.00	1,221,010.60
应收账款	635,753,181.96	1,035,661,828.47
预付款项	14,374,588,697.94	13,860,253,409.08
应收保费	34,600,028.85	1,260,600.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,311,446,210.77	2,212,805,451.40
买入返售金融资产		
存货	4,891,623,274.74	4,621,004,464.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,425,657.21	314,164,424.23
流动资产合计	33,705,340,109.36	35,630,359,837.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,166,330,871.08	2,169,914,094.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,491,653,350.97	1,380,741,410.84
投资性房地产	105,678,740.20	113,014,412.31
固定资产	22,570,889,375.38	22,984,923,592.82
在建工程	58,121,402,578.78	50,478,138,586.90
工程物资	28,163,234.56	31,571,819.29
固定资产清理	3,732,491.25	3,801,295.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,199,085,326.13	22,049,573,698.02
开发支出		
商誉	29,326,789.78	29,414,949.20
长期待摊费用	45,792,062.49	36,859,780.26

递延所得税资产	3,275,290.43	3,275,290.43
其他非流动资产	28,898,156.53	8,470,808.58
非流动资产合计	106,794,228,267.57	99,289,699,738.35
资产总计	140,499,568,376.93	134,920,059,575.66
流动负债：		
短期借款	1,363,000,000.00	906,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	501,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	1,530,529,341.42	1,417,169,016.83
预收款项	1,403,415,016.71	1,064,499,181.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,666,524.97	47,400,709.82
应交税费	23,653,768.73	65,573,370.94
应付利息	68,237,816.21	3,661,956.74
应付股利	74,890.50	74,890.50
其他应付款	11,739,549,047.90	9,679,065,049.43
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,710,588,562.53	7,564,797,345.05
其他流动负债		
流动负债合计	22,378,714,968.97	21,248,241,521.16
非流动负债：		
长期借款	35,522,990,859.41	32,938,692,510.90
应付债券	5,344,306,222.23	7,859,945,111.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,474,709,293.74	7,907,753,675.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,915,468,323.68	4,955,468,323.68
预计负债		
递延收益	334,890,988.63	460,043,908.94
递延所得税负债	3,404,762.81	3,404,762.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,595,770,450.50	54,125,308,292.63
负债合计	76,974,485,419.47	75,373,549,813.79

所有者权益		
股本	5,000,000,000.00	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,494,821,391.45	48,065,581,441.05
减：库存股		
其他综合收益	8,910,945.26	8,910,945.26
专项储备	29,885,444.78	29,885,444.78
盈余公积	829,293,598.40	829,293,598.40
一般风险准备		
未分配利润	2,516,465,308.18	2,283,750,829.02
归属于母公司所有者权益合计	59,879,376,688.07	56,217,422,258.51
少数股东权益	3,645,706,269.39	3,329,087,503.36
所有者权益合计	63,525,082,957.46	59,546,509,761.87
负债和所有者权益总计	140,499,568,376.93	134,920,059,575.66

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

担保人利润表（合并）

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,214,747,230.74	1,059,037,349.06
其中：营业收入	2,214,747,230.74	1,059,037,349.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,169,581.39	1,259,001,571.62
其中：营业成本	1,692,132,582.20	725,423,006.76
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	34,670,316.61	44,693,305.74
销售费用	84,294,701.99	76,942,126.79
管理费用	194,477,521.21	207,608,205.51
财务费用	305,594,459.38	204,334,926.82
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)	110,599,173.65	107,277,711.20
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)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益	303,859,685.29	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	318,036,508.29	-92,686,511.36
加:营业外收入	510,289.06	372,650,900.84
减:营业外支出	3,341,890.97	2,740,862.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	315,204,906.38	277,223,526.74
减:所得税费用	11,777,881.86	7,668,299.93
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	303,427,024.52	269,555,226.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	303,427,024.52	269,555,226.81
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.归属于母公司所有者的净利润	70,712,545.36	28,630,040.02
2.少数股东损益	232,714,479.16	240,925,186.79
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	303,427,024.52	269,555,226.81

归属于母公司所有者的综合收益总额	232,714,479.16	240,925,186.79
归属于少数股东的综合收益总额	70,712,545.36	28,630,040.02
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

担保人现金流量表（合并）

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,032,251,830.60	1,605,801,511.97
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	29,839,150.08	28,848,441.81
收到其他与经营活动有关的现金	784,442,733.00	866,163,090.68
经营活动现金流入小计	2,846,533,713.68	2,500,813,044.46
购买商品、接受劳务支付的现金	899,059,707.77	816,565,773.51
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	330,788,753.80	257,753,084.54
支付的各项税费	184,686,212.87	172,302,767.68
支付其他与经营活动有关的现金	636,134,232.51	556,849,875.27
经营活动现金流出小计	2,050,668,906.95	1,803,471,501.00
经营活动产生的现金流量净额	795,864,806.73	697,341,543.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,731,824.98	153,400,000.00
取得投资收益收到的现金	94,731,879.72	78,425,568.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,149,187,829.22	32,504,012.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	309,425,159.05	
收到其他与投资活动有关的现金	273,050,966.47	278,204,648.46
投资活动现金流入小计	1,831,127,659.44	542,534,230.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,078,550,616.84	3,274,345,027.59
投资支付的现金	150,000,000.00	229,000,000.00
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	8,917,994.00	1,116,150.00
支付其他与投资活动有关的现金	220,573,495.28	847,550,294.82
投资活动现金流出小计	3,458,042,106.12	4,352,011,472.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,914,446.68	-3,809,477,242.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,098,757.29	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	4,945,778,000.00	9,826,700,000.00
发行债券收到的现金		2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,523,087,251.72	2,333,763,986.31
筹资活动现金流入小计	9,762,964,009.01	14,264,263,986.31
偿还债务支付的现金	8,793,246,613.59	11,479,222,196.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,631,329,466.66	1,317,533,220.06
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	785,423,879.49	758,409,602.19
筹资活动现金流出小计	11,209,999,959.74	13,555,165,018.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,447,035,950.73	709,098,967.33
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	-2,278,085,590.68	-2,403,036,731.40
加：期初现金及现金等价物余额	12,947,647,653.91	11,791,372,888.48
六、期末现金及现金等价物余额	10,669,562,063.23	9,388,336,157.08

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

担保人所有者权益变动表（合并）

2018 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、上年期末余额	5,000,000.00				48,065,581.41		8,910,945.26	29,885,444.78	829,293,598.40		2,283,750.82	3,329,087,503.36	59,546,509,761.87
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、本年期初余额	5,000,000.00				48,065,581.41		8,910,945.26	29,885,444.78	829,293,598.40		2,283,750.82	3,329,087,503.36	59,546,509,761.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,429,239.95						232,714,479.16	316,618,766.03	3,978,573,195.59
（一）综合收益总额											232,714,479.16	70,712,545.36	303,427,024.52
（二）所有者投入和减少资本					3,429,239.95							245,906,220.67	3,675,146,171.07

					0.40								
1. 股东投入的普通股													
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					3,429,239,950.40						245,906,220.67	3,675,146,171.07	
(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	5,000,000.00				51,494,821,391.45		8,910,945.26	29,885,444.78	829,293,598.40		2,516,465,308.18	3,645,706,269.39	63,525,082,957.46

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、上年期末余额	5,000,000.00				47,312,667.48		14,876,547.91	26,114,501.36	809,289,419.78		2,132,148.83	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、本年期初余额	5,000,000.00				47,312,667.48		14,876,547.91	26,114,501.36	809,289,419.78		2,132,148.83	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)					752,913,952.93		-5,965,602.65	3,770,943.42	20,004,178.62		151,601,992.80	473,160,985.64	1,395,486,450.76
(一) 综合收益总额							-5,965,602.65				241,844,698.96	137,890,975.65	373,770,071.96
(二) 所有者投入和减少资本					752,913,952.93							331,861,622.77	1,084,775,575.70
1. 股东投入的普通股												118,050,725.49	118,050,725.49

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					752,913,952.93							213,810,897.28	966,724,850.21
(三) 利润分配									20,004,178.62		-90,242,706.16		-70,238,527.54
1. 提取盈余公积									20,004,178.62		-20,004,178.62		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-70,238,527.54		-70,238,527.54
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								3,770,943.42				3,408,387.22	7,179,330.64
1. 本期提取								3,770,943.42				3,408,387.22	7,179,330.64
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000.00				48,065,581.41		8,910,945.26	29,885,444.78	829,293,598.40		2,283,750.82	3,329,087,503.36	59,546,509,761.87

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