
长沙市轨道交通集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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公司债券之前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2021 年半年度面临的其他重大风险与 2020 年年度报告基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司、公司、发行人	指	长沙市轨道交通集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《长沙市轨道交通集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、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	长沙市轨道交通集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2021年1-6月
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）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

注：本半年度报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	长沙市轨道交通集团有限公司
中文简称	长沙轨道
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邹刚
注册资本	50
实缴资本	50
注册地址	湖南省长沙市 雨花区杜花路 166 号
办公地址	湖南省长沙市 雨花区杜花路 166 号
办公地址的邮政编码	410000
公司网址（如有）	http://www.hncsmtr.com
电子信箱	csstourongzibu@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘艺
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经济师
联系地址	湖南省长沙市雨花区杜花路 166 号
电话	0731-86850502
传真	0731-86850490
电子信箱	csstourongzibu@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

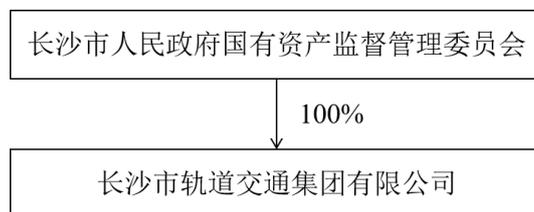
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：邹刚

发行人的其他董事：周晓明、谢宇红

发行人的监事：张曙光、彭恺

发行人的总经理：周晓明

发行人的其他非董事高级管理人员：旷庆华、曹前、彭章硕、左卓、蒲富华、尹双红、许尚农、刘艺、吕湘晋

五、公司经营和业务情况

本公司是长沙市唯一的城市轨道交通项目投资、开发、建设、管理主体，以及长沙市城市基础设施建设领域的重要主体。在“长株潭经济一体化”的大背景下，公司依托其在长沙市轨道交通项目及城市基础设施建设领域的独特优势，在长沙市政府的大力支持下，抓住长沙市经济快速发展的机遇，积极拓展发展空间，充分利用政府赋予的政策优势，逐步形成了以轨道交通、土地开发整理以及城市基础设施建设为主业的业务体系，同时涉及建筑材料销售、地铁商业及物业管理等业务领域。公司主要产品及其用途为轨道交通基础设施建设，公司主要从事城市轨道交通建设、土地整理开发和城市基础设施建设业务。

2021年1-6月，本公司实现营业收入合计147,441.13万元，主营业务收入136,352.87万元，其中土地出让、地铁运营、地铁租赁、乘客票价补贴及其他主营业务板块分别实现收入628.42万元、45,602.16万元、7,515.31万元、81,660.00万元及946.97万元。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并就关联交易事项接受社会的监督。

本公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，各管理部门及其负责人的职责如下：

- 1、董事会对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；
- 2、办公室负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；负责办理公司信息对外公布等相关事宜；
- 3、董事长、财务负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；
- 4、办公室为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会直接领导；
- 5、投融资经营管理部负责对可能对公司偿债能力产生重大影响的信息报董事会，经董事会审核后，由办公室负责信息披露；财务管理部负责按监管机构要求，积极配合主承销商按时披露发债相关文件，负责在债券存续期内持续披露财务信息；
- 6、公司董事、监事、高级管理人员对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
- 7、公司信息披露义务人包括公司董事、监事及高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人；公司控股股东应承担相应的信息披露义务。
- 8、投融资经营管理部应将监管机构的信息披露工作要求及时通知公司信息披露的义务人。
- 9、公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。
- 10、公司信息披露义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息提供给董事长。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促办公室组织相关信息披露工作。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 326.40 亿元，其中公司信用类债券余额 145.50 亿元，占有息负债余额的 44.58%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 亿元，企业债券余额 60.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.00 亿元，且共有 36.75 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 长沙轨交 SCP001
3、债券代码	012100947. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021 年 3 月 16 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 长沙轨交 PPN001
3、债券代码	031758010. IB
4、发行日	2017 年 7 月 27 日
5、起息日	2017 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 28 日

8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期定向工具发行后，限定在银行间市场特定数量的机构投资者范围内流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 长沙轨交 PPN002
3、债券代码	031758016. IB
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期定向工具发行后，限定在银行间市场特定数量的机构投资者范围内流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2013 年长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 长轨交、13 长沙轨道债
3、债券代码	124290. SH、1380179. IB
4、发行日	2013 年 4 月 23 日
5、起息日	2013 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9 和 10 个计息年度末分别偿还本金 2.5 亿元、2.5 亿元、2.5 亿元、2.5 亿元、3.75 亿元、3.75

	亿元、3.75 亿元和 3.75 亿元。债券存续期后 8 年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 长沙轨交 PPN001
3、债券代码	031800344. IB
4、发行日	2018 年 5 月 30 日
5、起息日	2018 年 5 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期定向工具发行后，限定在银行间市场特定数量的机构投资者范围内流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 长轨 01
3、债券代码	150947. SH
4、发行日	2018 年 12 月 14 日
5、起息日	2018 年 12 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 长轨 01
3、债券代码	151499.SH
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	长沙市轨道交通集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 长轨 02
3、债券代码	151859.SH
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR长轨01、15长沙轨道债01
3、债券代码	127145.SH、1580090.IB
4、发行日	2015年4月2日
5、起息日	2015年4月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9和10个计息年度末分别偿还本金3亿元、3亿元、3亿元、3亿元、4.5亿元、4.5亿元、4.5亿元和4.5亿元。债券存续期后8年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、财信证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司湖南省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015年第二期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR长轨02、15长沙轨道债02
3、债券代码	127232.SH、1580182.IB
4、发行日	2015年7月13日
5、起息日	2015年7月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年7月14日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9和10个计息年度末分别偿还本金3亿元、3亿元、3亿元、3亿元、4.5亿元、4.5亿元、4.5亿元和4.5亿元。债券存续期后8年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公

	司、西南证券股份有限公司、财信证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司湖南省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015年第三期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR长轨03、15长沙轨道债03
3、债券代码	127328.SH、1580306.IB
4、发行日	2015年12月18日
5、起息日	2015年12月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年12月21日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9和10个计息年度末分别偿还本金2亿元、2亿元、2亿元、2亿元、3亿元、3亿元、3亿元和3亿元。债券存续期后8年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、财信证券有限责任公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司湖南省分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）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**

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124290.SH、1380179.IB

债券简称	PR 长轨交、13 长沙轨道债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内发行人严格按照募集说明书相关约定执行偿债计划和偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：127145.SH、1580090.IB；127232.SH、1580182.IB；127328.SH、1580306.IB

债券简称	PR 长轨 01、15 长沙轨道债 01；PR 长轨 02、15 长沙轨道债 02；PR 长轨 03、15 长沙轨道债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内发行人严格按照募集说明书相关约定执行偿债计划和偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：150947.SH、151499.SH、151859.SH

债券简称	18 长轨 01、19 长轨 01、19 长轨 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内发行人严格按照募集说明书相关约定执行偿债计划和偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-5.37	-3.35	60.30
2	EBITDA 全部债务比	0.005	0.002	150.00
3	利息保障倍数	0.32	0.10	220.00
4	现金利息保障倍数	0.94	0.06	1,466.67
5	EBITDA 利息倍数	0.32	0.10	220.00
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：959,465.40 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1,000.00	0.11	-
固定资产	744,813.45	10.11	-
在建工程	213,651.95	5.59	-
合计	959,465.40	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至 2021 年 6 月末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：截至报告期末，公司受限资产总额为 959,465.40 万元。除此之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与本公司日常经营活动有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致

是 否

报告期末，发行人非经营性往来占款及资金拆借的余额额同比上年末减少 16.26 亿元，不存在与募集说明书约定不一致的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：66.87 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：19.66 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.81，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 817.30 亿元，较上年末总比变动 5.11%，其中短期有息负债 46.53 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-5.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：58.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.61 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：20.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《长沙市轨道交通集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,815,175,406.68	9,260,410,392.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	325,817,319.02	260,710,645.63
应收款项融资		
预付款项	47,489,643.24	41,352,822.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,739,762,752.68	8,503,303,437.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,154,315,151.38	28,194,613,280.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,385,963.39	2,409,837.39
流动资产合计	45,088,946,236.39	46,262,800,415.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,647,400,000.00	667,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,585,442,329.66	4,485,310,390.62
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,261,633.45	12,420,493.11
固定资产	73,671,037,901.04	73,582,321,985.90
在建工程	38,187,755,081.48	34,074,341,454.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,163,231.11	13,536,518.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,038,295.58	1,604,638.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,430,255,270.24	2,106,961,101.88
非流动资产合计	120,571,353,742.56	114,943,896,583.47
资产总计	165,660,299,978.95	161,206,696,999.13
流动负债：		
短期借款	2,600,000,000.00	1,600,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,047,258,707.90	11,763,265,485.14
预收款项	118,855,707.61	100,962,413.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,742,232.55	275,335,372.77
应交税费	2,452,552.52	9,831,378.54
其他应付款	3,169,574,425.89	2,945,256,325.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,053,470,653.44	2,647,102,475.92
其他流动负债		
流动负债合计	19,105,354,279.91	19,341,753,451.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,246,301,500.00	59,564,507,750.00
应付债券	10,625,000,000.00	11,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,109,144,192.08	3,295,989,231.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,889,798.04	3,137,798.04
递延所得税负债		
其他非流动负债	425,889,169.14	431,920,050.08
非流动负债合计	78,408,224,659.26	74,845,554,830.11
负债合计	97,513,578,939.17	94,187,308,281.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,939,571,037.71	50,280,679,864.46
减：库存股		
其他综合收益	73,623,082.42	73,623,082.42
专项储备	33,875,846.29	29,829,362.65
盈余公积	21,771,898.73	21,771,898.73
一般风险准备		
未分配利润	6,746,881,293.36	7,282,484,509.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,815,723,158.51	62,688,388,717.47
少数股东权益	4,330,997,881.27	4,331,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	68,146,721,039.78	67,019,388,717.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,660,299,978.95	161,206,696,999.13

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：长沙市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,114,122,623.79	2,159,986,311.53

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,891,224.79	98,266,431.80
应收款项融资		
预付款项	33,584,863.08	33,643,504.59
其他应收款	26,348,988,894.94	28,158,332,065.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,607,587,606.60	30,450,228,313.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,647,400,000.00	667,400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,594,191,433.39	7,594,191,433.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,535,396,656.49	16,451,229,973.98
在建工程	392,955,617.40	311,043,100.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,352,710.42	6,621,720.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,816,329,674.11	9,872,639,231.05
非流动资产合计	37,015,626,091.81	34,903,125,459.47
资产总计	65,623,213,698.41	65,353,353,772.64
流动负债：		
短期借款	2,600,000,000.00	1,600,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	430,072,655.35	458,233,752.11
预收款项	2,165,686.73	311,294.90
合同负债		
应付职工薪酬	7,093,555.07	31,323,577.00
应交税费	145,827.31	132,091.44
其他应付款	9,100,514,430.11	9,971,996,616.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,915,070,653.44	2,502,302,475.92
其他流动负债		
流动负债合计	14,055,062,808.01	14,564,299,807.45
非流动负债：		
长期借款	15,294,550,000.00	13,592,756,250.00
应付债券	10,625,000,000.00	11,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,208,244,192.08	2,395,089,231.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,037,798.04	1,037,798.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,128,831,990.12	27,538,883,280.03
负债合计	42,183,894,798.13	42,103,183,087.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,415,633,173.15	17,207,049,103.92
减：库存股		
其他综合收益	73,623,082.42	73,623,082.42
专项储备		
盈余公积	21,771,898.73	21,771,898.73
未分配利润	928,290,745.98	947,726,600.09

所有者权益（或股东权益）合计	23,439,318,900.28	23,250,170,685.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,623,213,698.41	65,353,353,772.64

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,474,411,298.61	651,894,300.84
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,021,970,889.23	976,537,764.96
其中：营业成本	768,622,557.01	249,910,096.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	118,359,607.57	36,862,557.15
销售费用		
管理费用	129,934,012.34	107,634,376.95
研发费用		
财务费用	1,005,054,712.31	582,130,734.36
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,482,861.95	-49,582,638.89
投资收益（损失以“-”号填列）	131,939.04	39,737,037.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-11,295.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-536,944,789.63	-334,500,360.77
加：营业外收入	1,354,880.40	-98,711,714.21
减：营业外支出	12,780.35	463,019.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-535,602,689.58	-433,675,094.85
减：所得税费用	2,645.00	289,111.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-535,605,334.58	-433,964,206.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-535,605,334.58	-433,964,206.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-535,603,215.85	-433,964,206.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,118.73	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	-535,605,334.58	-433,964,206.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-535,603,215.85	-433,964,206.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,118.73	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	196,752,542.15	219,690,472.78
减：营业成本	4,636,000.00	
税金及附加	24,920,904.40	25,050,674.76
销售费用		
管理费用	52,259,587.40	50,463,451.01
研发费用		
财务费用	136,548,569.34	159,884,568.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,020,336.25	314,109.91
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,295.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,592,182.74	-15,405,406.82
加：营业外收入	1,156,414.16	227,250.00
减：营业外支出	85.53	412,354.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,435,854.11	-15,590,511.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,435,854.11	-15,590,511.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,435,854.11	-15,590,511.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,435,854.11	-15,590,511.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,611,749,179.59	446,928,911.23
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,426,421.28	418,722,704.17
经营活动现金流入小计	2,649,175,600.87	865,651,615.40
购买商品、接受劳务支付的现金	275,866,476.26	182,457,920.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	715,342,117.31	505,313,033.98
支付的各项税费	137,815,251.30	44,196,908.78
支付其他与经营活动有关的现金	65,756,471.14	1,413,931,794.95
经营活动现金流出小计	1,194,780,316.01	2,145,899,658.11

经营活动产生的现金流量净额	1,454,395,284.86	-1,280,248,042.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,884,791.05	
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净额		8,936.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,385,954.05
收到其他与投资活动有关的现金	17,769,485.05	438,821,950.82
投资活动现金流入小计	21,654,276.10	443,216,841.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,025,461,900.83	6,730,030,230.66
投资支付的现金	1,091,375,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	81,128,684.46	124,463,615.13
投资活动现金流出小计	6,197,965,585.29	6,894,493,845.79
投资活动产生的现金流量净额	-6,176,311,309.19	-6,451,277,004.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		950,000,000.00
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	7,361,000,000.00	17,067,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,267,573,104.16	4,774,615,015.57
筹资活动现金流入小计	9,628,573,104.16	22,791,915,015.57
偿还债务支付的现金	2,379,106,250.00	5,991,206,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,863,780,607.05	1,654,718,494.03
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	1,109,005,208.37	2,550,270,265.24
筹资活动现金流出小计	5,351,892,065.42	10,196,195,009.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,276,681,038.74	12,595,720,006.30
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	-445,234,985.59	4,864,194,959.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,250,410,392.27	4,869,293,493.51
六、期末现金及现金等价物余额	8,805,175,406.68	9,733,488,452.71

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,130,484,218.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	944,904,563.33	630,054,210.91
经营活动现金流入小计	2,075,388,781.33	630,054,210.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,204,736.42	82,050,377.96
支付的各项税费	25,336,050.26	26,183,673.41
支付其他与经营活动有关的现金	931,750,103.53	1,841,152,918.49
经营活动现金流出小计	1,027,290,890.21	1,949,386,969.86
经营活动产生的现金流量净额	1,048,097,891.12	-1,319,332,758.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,936.53
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	435,000,000.00	321,000,000.00
投资活动现金流入小计	435,000,000.00	321,008,936.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,351,675.65	424,101,720.74
投资支付的现金	980,000,000.00	2,134,954,000.00
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	2,769,382,225.42	2,622,611,811.48
投资活动现金流出小计	3,966,733,901.07	5,181,667,532.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,531,733,901.07	-4,860,658,595.69
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	4,350,000,000.00	11,834,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,209,964,067.67	4,964,324,574.91
筹资活动现金流入小计	6,559,964,067.67	16,798,624,574.91
偿还债务支付的现金	2,341,706,250.00	5,654,306,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,259,387.09	625,378,504.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,226,108.37	2,669,095,265.24

筹资活动现金流出小计	4,122,191,745.46	8,948,780,020.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,437,772,322.21	7,849,844,554.85
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	-45,863,687.74	1,669,853,200.21
加：期初现金及现金等价物余额	2,159,986,311.53	1,974,773,331.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,114,122,623.79	3,644,626,531.21

公司负责人：邹刚 主管会计工作负责人：刘艺 会计机构负责人：吴建平

