

**吉林市城市建设控股集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本期债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2017 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”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
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.....	7
五、 中介机构情况.....	7
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	11
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.....	12
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 债权代理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	19
六、 权利受限资产情况.....	19
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	19
八、 对外担保的增减变动情况.....	19
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	19
第四节 业务和公司治理情况.....	20
一、 公司业务情况.....	20
二、 公司主要经营情况.....	21
三、 严重违约情况.....	23
四、 公司独立性情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	23
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
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.....	26
附件 审计报告、财务报表及附注.....	28
担保人财务报表.....	44

## 释义

本公司、公司、吉林城建	指	吉林市城市建设控股集团有限公司。
董事会	指	吉林市城市建设控股集团有限公司董事会
监事会	指	吉林市城市建设控股集团有限公司监事会
《公司法》	指	2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务委员会第 6 次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债权代理人	指	国家开发银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司吉林分行
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构	指	鹏元资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司
报告期、本期	指	2017 年 1-6 月
募集说明书	指	11 吉城建债、13 吉市城建债、16 吉市城建债之募集说明书
信用评级报告	指	11 吉城建债、13 吉市城建债、16 吉市城建债之公司债券信用评级分析报告
元	指	人民币元，特别注明的除外

## 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	吉林市城市建设控股集团有限公司
中文简称	吉林城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘彦光
注册地址	吉林市高新区恒山西路 108 号
办公地址	吉林市高新区恒山西路 108 号
邮政编码	132013
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露负责人

姓名	刘宇红、冯春影
联系地址	吉林市高新区恒山西路 108 号
电话	0432-64577530、0432-64577516
传真	0432-64577511
电子信箱	无

### 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	吉林市高新区恒山西路 108 号

**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，公司控股股东与实际控制人未发生变更情况。

**(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：122821.SH、118050.IB

债券简称：11 吉城建、11 吉城建债

**(一) 会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	郭国卫、李洁

**(二) 债权代理人**

名称	国家开发银行股份有限公司吉林省分行
办公地址	吉林省长春市南湖大路 399 号
联系人	李娜
联系电话	0431-85279694

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：124174.SH、1380071.IB

债券简称：PR 吉城债、13 吉市城建债

**(一) 会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	郭国卫、李洁

**(二) 债权代理人**

名称	国家开发银行股份有限公司吉林省分行
办公地址	吉林省长春市南湖大路 399 号
联系人	李娜
联系电话	0431-85279694

**(三) 资信评级机构**

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码：127395.SH、1680059.IB

债券简称：16 吉城建、16 吉市城建债

#### (一) 会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师（如有）	郭国卫、李洁

#### (二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司吉林分行
办公地址	吉林市昌邑区解放东路 818 号 1-4 层
联系人	刘奕均
联系电话	0432-65156016

#### (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 2901

## 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	122821.SH、118050.IB
2、债券简称	11 吉城建、11 吉城建债
3、债券名称	2011 年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券
4、发行日	2011 年 3 月 3 日
5、到期日	2018 年 3 月 3 日
6、债券余额	20 亿元
7、利率（%）	7.10%
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，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月正常兑付债券利息。

12、特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------	---

1、债券代码	124174.SH、1380071.IB
2、债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
3、债券名称	2013 年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 2 月 26 日
5、到期日	2020 年 2 月 26 日
6、债券余额	10.80 亿元
7、利率 (%)	6.34%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 2 月正常兑付债券利息及本金。
12、特殊条款的触发及执行情况	按期偿还本金 20%。

1、债券代码	127395.SH、1680059.IB
2、债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
3、债券名称	2016 年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 27 日
5、到期日	2023 年 1 月 27 日
6、债券余额	21.50 亿元
7、利率 (%)	3.80%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	仅面向合格机构投资者发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 1 月正常兑付债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122821.SH、118050.IB

债券简称	11 吉城建、11 吉城建债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用情况	16.00 亿元用于吉林市七家子区域基础设施建设工程、吉林市管网建设工程、吉林市大长屯-石井沟老工业区基础设施建设项目、吉林市金珠污水处理厂项目，其余 4.00 亿元用作补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金专项账户内的资金时，已按照要求向监管人提交划款申请等相关资料。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	16.00 亿元用于吉林市七家子区域基础设施建设工程、吉林市管网建设工程、吉林市大长屯-石井沟老工业区基础设施建设项目、吉林市金珠污水处理厂项目，其余 4.00 亿元用作补充公司营运资金。 发行人对本期债券募集资金使用进行严格的管理，以确保募集资金按照批准的用途使用。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124174.SH、1380071.IB

债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔资金，做到了专款专用。
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金总额为 18.00 亿元，其中 7.80 亿元投向“吉林市高新区汽车产业棚户区改造项目”，7.60 亿元投向“吉林市林家沟区域基础设施建设工程”，2.60 亿元投向“丰满开发区廉租房项目”。
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金专项账户内的资金时，已按照要求向监管人提交划款申请等相关资料。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金总额为 18.00 亿元，其中 7.80 亿元投向“吉林市高新区汽车产业棚户区改造项目”，7.60 亿元投向“吉林市林家沟区域基础设施建设工程”，2.60 亿元投向“丰满开发区廉租房项目”。 发行人对本期债券募集资金使用进行严格的管理，以确保募集资金按照批准的用途使用。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127395.SH、1680059.IB

债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金在账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔资金，做到了专款专用。
募集资金总额	21.5 亿元
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金 21.50 亿元人民币，其中 8.00 亿元投向“火车站综合交通枢纽西广场建设”，4.10 亿元投向“吉林市城镇污水处理设施配套管网工程”，4.60 亿元投向“吉林市龙潭区国有工矿棚户区改造项目”，1.70 亿元投向“吉林市生活垃圾处理场改造工程”，3.10 亿元用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	公司使用募集资金专项账户内的资金时，已按照要求向监管人提交划款申请等相关资料。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 21.50 亿元人民币，其中 8.00 亿元投向“火车站综合交通枢纽西广场建设”，4.10 亿元投向“吉林市城镇污水处理设施配套管网工程”，4.60 亿元投向“吉林市龙潭区国有工矿棚户区改造项目”，1.70 亿元投向“吉林市生活垃圾处理场改造工程”，3.10 亿元用于补充流动资金。 发行人对本期债券募集资金使用进行严格的管理，以确保募集资金按照批准的用途使用。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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	无

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127395.SH、1680059.IB
债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA+表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大

	，违约风险很低。 AAA 表示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
对投资者适当性的影响	无

**(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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127395.SH、1680059.IB

	2017 年 6 月末
债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
净资产额	440,957.01 万元
资产负债率 (%)	46.58%
净资产收益率 (%)	2.73%
流动比率	317.08%
速动比率	317.08%
累计对外担保余额	2,902.97
累计对外担保余额占净资产比率 (%)	0.66%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	良好
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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

**(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：122821.SH、118050.IB

债券简称	11 吉城建、11 吉城建债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>(一) 发行人将在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。</p> <p>(二) 发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿付创造条件。</p> <p>(三) 发行人若出现未能按期偿付债券本息的情况，将采取暂缓重大对外投资、变现优良资产等措施，以保障债券持有人的利益。</p> <p>(四) 发行人将定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。</p> <p>发行人制定了具体、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了足够保障，能够有效保护本期债券持有人的利益。</p>
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124174.SH、1380071.IB

债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>本期债券发行规模 18.00 亿元，在存续期内每年付息一次，从存续期第三年开始偿还本金。2016 到 2020 年每年分别兑付本金 36,000.00 万元。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。</p> <p>为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并</p>

	指定专门人员具体负责债券事务。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括建立专门账户对偿债资金进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127395.SH、1680059.IB

债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	<p>本期债券发行规模不超过 21.50 亿元，在存续期内每年付息一次，从存续期第三年开始偿还本金，每年分别兑付本金的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。</p> <p>由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请了中信银行股份有限公司吉林省分行担任本期债券的债权代理人，并签署了《公司债券债权代理协议》，同时制定了《债券持有人会议规则》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可此安排。债券持有人可以通过本期债券债权人行使权利，也可通过债券持有人会议行使权利。按照《公司债券债权代理协议》规定，本期债券的债权代理人需要代表债券持有人履行以下义务：在发行人未能按期还本付息时，债券代理人有权代理本期债券债权人行使债务追偿权，有权向发行人提出查询事项，包括但不限于发行人的有关业务数据及财务报表；追偿所得款项先扣除为执行本协议所支出的必要费用后，如余款不足以清偿全部本期债券本息时，则本期债券债权人依其各自债权比例受偿；有权依据《债券持有人会议规则》的有关规定召集本期债券的持有人会议，并对规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。</p>
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122821.SH、118050.IB

债券简称	11 吉城建、11 吉城建债
------	----------------

账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常，公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124174.SH、1380071.IB

债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常，公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127395.SH、1680059.IB

债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
账户资金的提取情况	公司在监管行设立专项偿债账户以来，此账户运作正常，公司在报告期内按时完成当期应付利息的兑付。
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）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、债权人履职情况

债券代码：122821.SH、118050.IB

债券简称	11 吉城建、11 吉城建债
债权人履行职责情况	发行人聘请国家开发银行股份有限公司吉林省分行担任 11 吉城建债债权人，并与其签订了《债权代理协议》。国家开发银行股份有限公司吉林省分行较好地履行了债权人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124174.SH、1380071.IB

债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
债权人履行履职情况	发行人聘请国家开发银行股份有限公司吉林省分行担任 13 吉市城建债债权人代理人，并与其签订了《债权代理协议》。国家开发银行股份有限公司吉林省分行较好地履行了债权人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127395.SH、1680059.IB

债券简称	16 吉城建、16 吉市城建债
债权人履行履职情况	发行人聘请中信银行股份有限公司吉林分行担任 16 吉市城建债债权人代理人，并与其签订了《债权代理协议》。中信银行股份有限公司吉林分行较好地履行了债权人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	9,898,146.42	9,485,551.27	4.35%	
归属母公司股东的净资产	3,927,082.95	3,930,245.72	-0.08%	
流动比率	4.67	4.23	10.50%	
速动比率	3.27	2.96	10.60%	

资产负债率 (%)	0.54	0.51	4.69%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	238,589.63	100,181.95	138.16%	1
归属母公司股东的净利润	-6,553.96	14,914.69	-143.94%	2
经营活动产生的现金流净额	-335,776.43	-164,907.66	-103.61%	3
EBITDA	23,039.57	39,163.18	-41.17%	4
EBITDA 利息倍数	4.38	4.27	2.64%	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

## (二) 变动原因分析

### 1、营业收入

2017 年 1-6 月，发行人营业收入为 238,589.63 万元，较 2016 年同期增加 138.16%，主要是由于化纤集团合并所致。

### 2、归属母公司股东的净利润

2017 年 1-6 月，发行人归属母公司股东的净利润为-6,553.96 万元，较 2016 年同期下降 143.94%，主要是由于待年底一次性确认收入所致。

### 3、经营活动产生的现金流净额

2017 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流净额为-335,776.43 万元，较 2016 年同期下降 101.61%，主要是由于购买商品支付的现金增加所致。

### 4、EBITDA

2017 年 1-6 月，发行人 EBITDA 为 23,039.57 万元，较 2016 年同期下降 41.17%，主要是由于化纤集团合并，利润总额大幅下降所致。

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 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	558,712.47	691,173.24	-19.16%	
应收票据	3,409.15	5,969.61	-42.89%	1
应收账款	357,261.03	321,585.60	11.09%	
预付款项	767,037.19	753,591.83	1.78%	
应收股利	27.01	27.01	0.00%	
应收利息	459.36	459.36	0.00%	
其他应收款	2,136,058.04	1,944,774.62	9.84%	
存货	1,653,035.64	1,611,992.91	2.55%	
其他流动资产	29,307.55	28,031.99	4.55%	
流动资产合计	5,505,307.43	5,357,606.17	2.76%	
可供出售金融资产	23,881.93	43,881.93	-45.58%	2
长期应收款	26,512.43	20,842.89	27.20%	
长期股权投资	256,842.77	188,837.21	36.01%	3
固定资产	1,381,857.92	1,355,844.00	1.92%	
在建工程	1,147,157.44	1,019,445.59	12.53%	
工程物资	39,204.72	19,606.90	99.95%	4
无形资产	43,329.79	29,327.06	47.75%	5
长期待摊费用 (递延资产)	954.28	681.14	40.10%	6

递延所得税资产	3,361.91	3,849.79	-12.67%	
其他非流动资产（其他长期资产）	1,469,730.62	1,444,219.32	1.77%	
非流动资产合计	4,392,838.98	4,127,945.10	6.42%	
资产总计	9,898,146.42	9,485,551.27	4.35%	
短期借款	525,246.00	568,136.00	-7.55%	
应付票据	34,000.00	34,758.83	-2.18%	
应付账款	209,387.95	210,426.31	-0.49%	
预收款项	29,544.77	16,788.63	75.98%	7
应付职工薪酬	8,635.75	7,442.15	16.04%	
应交税费	300.78	3,851.65	-92.19%	8
应付利息	3,215.38	3,500.83	-8.15%	
应付股利	254.91	254.91	0.00%	
其他应付款	364,122.92	347,063.17	4.92%	
一年内到期的非流动负债	1,700.00	73,248.32	-97.68%	9
其他流动负债	1,223.51	901.04	35.79%	10
流动负债合计	1,177,631.98	1,266,371.86	-7.01%	
长期借款	1,836,587.57	1,563,140.91	17.49%	
应付债券	1,011,451.01	897,402.32	12.71%	
长期应付款	338,411.28	356,662.34	-5.12%	
专项应付款	52,435.80	52,435.80	0.00%	
其他非流动负债	896,174.05	727,125.52	23.25%	
非流动负债合计	4,135,059.71	3,596,766.90	14.97%	
负债合计	5,312,691.69	4,863,138.75	9.24%	

### 变动原因分析

#### 1、应收票据

截至 2017 年 6 月末，发行人应收票据为 3,409.15 万元，较 2016 年末下降 42.89%，主要是由于票据到期偿还所致。

#### 2、可供出售金融资产

截至 2017 年 6 月末，发行人可供出售金融资产为 23,881.93 万元，较 2016 年末下降 45.58%，主要是由于集团到期基金收回所致。

#### 3、长期股权投资

截至 2017 年 6 月末，发行人长期股权投资为 256,842.77 万元，较 2016 年末增加 36.01%，主要是由于对合营企业投资增加所致。

#### 4、工程物资

截至 2017 年 6 月末，发行人工程物资为 39,204.72 万元，较 2016 年末增加 99.95%，主要是由于化纤集团自身增加购置专用设备所致。

#### 5、无形资产

截至 2017 年 6 月末，发行人无形资产为 43,329.79 万元，较 2016 年末增加 47.75%，主要是由于化纤集团购置增加无形资产所致。

#### 6、长期待摊费用（递延资产）

截至 2017 年 6 月末，发行人长期待摊费用（递延资产）为 954.28 万元，较 2016 年末增加 40.10%，主要是由于化纤集团长期待摊费用增加所致。

#### 7、预收款项

截至 2017 年 6 月末，发行人预收款项为 29,544.77 万元，较 2016 年末增加 75.98%，主要是由于化纤集团预收销售款所致。

#### 8、应交税费

截至 2017 年 6 月末，发行人应交税费为 300.78 万元，较 2016 年末下降 92.19%，主要

是由于缴纳税金所致。

#### 9、一年内到期的非流动负债

截至2017年6月末，发行人一年内到期的非流动负债为1,700.00万元，较2016年末下降97.68%，主要是由于集团偿还借款所致。

#### 10、其他流动负债

截至2017年6月末，发行人其他流动负债为1,223.51万元，较2016年末增加35.79%，主要是由于担保赔偿准备减少所致。

### 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：万元 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	362,900.00	抵押取得银行贷款	无
合计	362,900.00	—	—

### 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
定向工具	031575014.IB	15 吉林城建 PPN001	正常
定向工具	031575024.IB	15 吉林城建 PPN002	正常
一般中期票据	101754008.IB	17 吉林城建 MTN001	正常
资产支持证券	123509.SH	14 吉城 03	正常
资产支持证券	123510.SH	14 吉城 04	正常
资产支持证券	123511.SH	14 吉城 05	正常
资产支持证券	123512.SH	14 吉城次	正常

### 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：300,000.00万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：680,000.00万元

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

### 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
中信银行	35.85	10.00	按时偿还
浦发银行	21.50	-	按时偿还

兴业银行	36.00	10.00	按时偿还
建设银行	30.40	-	按时偿还
吉林银行	22.19	-	按时偿还
惠民村镇	3.00	-	按时偿还
环城农商行	0.65	-	按时偿还
交通银行	34.69	-	按时偿还
国家开发银行	148.00	70.00	按时偿还
中国银行	3.48	-	按时偿还
农业银行	33.35	15.60	按时偿还
光大银行	37.80	-	按时偿还
招商银行	26.00	20.00	按时偿还
合计	432.91	125.60	—

#### 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	<p>吉林市城市建设控股集团有限公司的前身是吉林市城市基础设施开发建设有限公司，是吉林市政府从事城市基础设施投资建设及经营相关国有资产的法人实体。主要经营范围为：市政道路、桥梁、给排水工程、供热供气工程、公交客运、房地产开发与经营、城市基础设施工程承发包；建筑装饰、装修、房地产信息咨询；小区物业管理等。</p>
主要产品及其用途	<p>1、工程板块 发行人的工程板块收入主要来自发行人本身，主要为基础设施建设项目的 BT 回购收入，采用代建模式，即由发行人负责资金筹措和项目建设，政府按照协议逐年回购，近几年，发行人先后完成了人民剧院、人民剧场、人民广场、全民健身中心、吉林大街贯通、雾凇大桥及高架桥、吉林金珠污水处理、吉林市松花湖水源污染治理工程、汽车产业园等重点工程。</p> <p>2、市政设施维护板块 发行人的市政设施维护收入主要来自发行人本身，该项收入受市政府整体预算和道路桥梁维修建设统筹安排的影响。</p> <p>3、沥青销售板块 为充分利用作为吉林市基础设施建设实施主体的优势，发行人设立全资子公司吉林市城投筑路材料股份有限公司（以下简称“筑路公司”）主要负责沥青销售板块的业务。筑路公司经营范围包括：沥青砼、沥青材料、筑路材料生产加工等，依托吉林城建的政府背景和主营优势，其沥青业务在销售渠道上具有一定的优势。</p> <p>4、房屋销售板块</p>

	房屋销售业务主要来自子公司吉林市城建置业有限公司和吉林市裕丰房地产开发有限公司，两公司先后开发建设了汽车工业园区、幸福一区二期项目、裕丰苑项目、裕丰山水湖畔一期项目、裕丰馨苑项目、景苑一期及二期以及丰满区廉租房项目等，均取得了较好地经济效益和社会效益。
经营模式	发行人的业务以工程建设收入、城市基础设施建设、房地产开发建设和筑路材料的生产及销售为主，物业管理、投资担保等业务为辅的多层次业务模式。工程建设收入主要来自发行人与吉林市政府签署回购协议，由发行人投资建设、政府逐年支付建设成本及利息回购款的模式进行。同时，做为吉林市重要的城市建设运营主体，发行人还承担部分桥梁、道路等市政设施的维护工作。房地产开发建设主要由其子公司吉林市城建置业有限公司和吉林市裕丰房地产开发有限公司负责，筑路材料生产销售主要通过全资子公司吉林市城投筑路材料股份有限公司实现，其依托吉林城建的政府背景和主营优势，在沥青业务的销售渠道上具有一定的优势。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司作为吉林市从事国有资产运营和基础设施投资建设的最重要的法人实体之一，公司的业务发展与吉林市的发展关系密切，在国有资产运营和基础设施建设行业得到地方政府的大力支持，业务范围广泛且具有区域垄断地位。另一方面，公司在行业政策、土地等资源方面获得了政府的大力支持，也保证了公司的运营和未来发展，因此公司在区内的基础设施投资建设方面地位显著，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。
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：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	238,589.63	100,181.95	138.16%	1
营业成本	207,493.38	70,930.78	192.53%	2
销售费用	5,592.75	326.44	1,613.23%	3
管理费用	15,997.20	5,862.38	172.88%	4
财务费用	13,680.25	7,423.32	84.29%	5
经营活动现金流量净额	-335,776.43	-164,907.66	-103.61%	6
投资活动现金流量净额	-183,993.66	-52,505.70	-250.43%	7
筹资活动现金流量净额	389,765.07	164,743.00	136.59%	8

### (二) 变动原因分析

#### 1、营业收入

2017年1-6月，发行人营业收入为238,589.63万元，较2016年同期增加138.16%，主要是由于化纤集团合并所致。

#### 2、营业成本

2017年1-6月，发行人营业成本为207,493.38万元，较2016年同期增加192.53%，主要是由于化纤集团合并所致。

#### 3、销售费用

2017年1-6月，发行人销售费用为5,592.75万元，较2016年同期增加1,613.23%，主要是由于化纤集团合并所致。

#### 4、管理费用

2017年1-6月，发行人管理费用为15,997.20万元，较2016年同期增加172.88%，主要是由于化纤集团合并所致。

#### 5、财务费用

2017年1-6月，发行人财务费用为13,680.25万元，较2016年同期增加84.29%，主要是由于化纤集团合并所致。

#### 6、经营活动产生的现金流净额

2017年1-6月，发行人经营活动产生的现金流净额为-335,776.43万元，较2016年同期下降101.61%，主要是由于购买商品支付的现金增加所致。

#### 7、投资活动现金流量净额

2017年1-6月，发行人投资活动现金流量净额为-183,993.66万元，较2016年同期下降250.43%，主要是由于构建长期资产现金流出增加所致。

#### 8、筹资活动现金流量净额

2017年1-6月，发行人筹资活动现金流量净额为389,765.07万元，较2016年同期增加136.59%，主要是由于借款增加引起的现金流入增加所致。

## (二) 经营业务构成情况

单位：万元 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						
化学纤维制品及化工原料销售收入	226,856.17	198,986.10	96.84%	334,933.37	297,599.16	56.62%
房屋销售	863.28	685.85	0.37%	30,375.38	25,544.52	5.14%
沥青销售收入	989.75	622.04	0.42%	6,697.85	3,732.31	1.13%
委贷利息收入	3,503.89	2,538.91	1.50%	3,000.00	1,261.82	0.51%
主营业务小计	232,213.10	202,832.90	99.12%	375,006.60	328,137.82	63.40%
其他业务						
水泥等材料销售收入	96.09	54.64	0.04%	5,570.87	6,496.89	0.94%
租赁收入	374.74	189.78	0.16%	498.61	226.26	0.08%
物业收入	176.37	209.59	0.08%	379.73	328.80	0.06%
其他	1,408.60	547.88	0.60%	210,070.77	146,426.42	35.51%

其他业务小计	2,055.80	1,001.90	0.88%	216,519.98	153,478.37	36.60%
合计	234,268.90	203,834.80	100.00%	591,526.58	481,616.19	100.00%

**(三) 其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,820.48 万元

报告期非经常性损益总额：6,528.00 万元

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	2,201.95	-	-	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	不可持续
资产减值损失	-1,646.00	-	-	不可持续
营业外收入	5,254.00	-	2,900.00	不可持续
营业外支出	718.00	-	-	不可持续

**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

无

**2、重大股权投资**适用 不适用**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**

本公司具有独立的企业法人资格，具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，独立运作。

**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：

存在

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.58 亿元

占合并口径净资产的比例（%）：4.92%

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

报告期内，公司治理、内部控制符合《公司法》、《公司章程》规定，并严格执行募集说明书相关的约定及承诺，不存在影响债券投资者利益的情况。

## 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《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券半年度报告(2017年)》之盖章页)

吉林市城市建设控股集团有限公司



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：吉林市城市建设控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	558,712.47	691,173.24
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	3,409.15	5,969.61
应收账款	357,261.03	321,585.60
预付款项	767,037.19	753,591.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	459.36	459.36
应收股利	27.01	27.01
其他应收款	2,136,058.04	1,944,774.62
买入返售金融资产		
存货	1,653,035.64	1,611,992.91
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	29,307.55	28,031.99
流动资产合计	5,505,307.43	5,357,606.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	23,881.93	43,881.93
持有至到期投资		
长期应收款	26,512.43	20,842.89
长期股权投资	256,842.77	188,837.21
投资性房地产		
固定资产	1,381,857.92	1,355,844.00
在建工程	1,147,157.44	1,019,445.59
工程物资	39,204.72	19,606.90
固定资产清理	5.18	1,409.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,329.79	29,327.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	954.28	681.14
递延所得税资产	3,361.91	3,849.79
其他非流动资产	1,469,730.62	1,444,219.32
非流动资产合计	4,392,838.98	4,127,945.10
资产总计	9,898,146.42	9,485,551.27

<b>流动负债：</b>		
短期借款	525,246.00	568,136.00
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	34,000.00	34,758.83
应付账款	209,387.95	210,426.31
预收款项	29,544.77	16,788.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,635.75	7,442.15
应交税费	300.78	3,851.65
应付利息	3,215.38	3,500.83
应付股利	254.91	254.91
其他应付款	364,122.92	347,063.17
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	1,700.00	73,248.32
其他流动负债	1,223.51	901.04
流动负债合计	1,177,631.98	1,266,371.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,836,587.57	1,563,140.91
应付债券	1,011,451.01	897,402.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	338,411.28	356,662.34
长期应付职工薪酬		
专项应付款	52,435.80	52,435.80
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	896,174.05	727,125.52
非流动负债合计	4,135,059.71	3,596,766.90
负债合计	5,312,691.69	4,863,138.75
<b>所有者权益：</b>		
股本	84,544.00	84,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,278,547.19	3,275,035.98
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	400.67	400.67
盈余公积	42,272.00	42,272.00
一般风险准备		
未确认的投资损失	-640.90	-520.88
未分配利润	521,959.98	528,513.94
归属于母公司所有者权益合计	3,927,082.95	3,930,245.72
少数股东权益	658,371.78	692,166.80
所有者权益合计	4,585,454.73	4,622,412.52
负债和所有者权益总计	9,898,146.42	9,485,551.27

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	371,882.01	168,989.22
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	255,922.36	225,922.36
预付款项	698,570.42	705,454.09
应收利息		
应收股利	27.01	27.01
其他应收款	1,952,110.01	1,982,367.71
存货	1,295,233.34	1,295,039.72
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	3,118.63	287.37
流动资产合计	4,576,863.77	4,378,087.49
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	20,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	719,632.19	708,620.77
投资性房地产		
固定资产	44,569.85	42,808.89
在建工程	1,069,909.91	949,962.64
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	7,281.88	6,472.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	2.96

递延所得税资产		
其他非流动资产	1,400,610.69	1,400,610.69
非流动资产合计	3,242,004.52	3,128,478.05
资产总计	7,818,868.29	7,506,565.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,800.00	160,800.00
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	118,824.24	123,122.50
预收款项	323.78	323.78
应付职工薪酬	117.66	301.30
应交税费	4.28	40.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	255,702.62	256,047.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	71,548.32
其他流动负债		
流动负债合计	524,772.56	612,183.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,618,557.07	1,477,832.91
应付债券	951,451.01	837,402.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	272,969.15	293,300.62
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,314.90	50,314.90
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	880,577.70	712,477.70
非流动负债合计	3,773,869.83	3,371,328.45
负债合计	4,298,642.39	3,983,511.69
<b>所有者权益：</b>		
股本	84,544.00	84,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,871,816.29	2,868,088.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,272.00	42,272.00
未分配利润	521,593.61	528,149.53
所有者权益合计	3,520,225.90	3,523,053.84
负债和所有者权益总计	7,818,868.29	7,506,565.54

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

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、营业总收入	238,589.63	100,181.95
其中：营业收入	238,589.63	100,181.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,507.44	85,222.96
其中：营业成本	207,493.38	70,930.78
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	2,389.76	535.82
销售费用	5,592.75	326.44
管理费用	15,997.20	5,862.38
财务费用	13,680.25	7,423.32
资产减值损失	-1,645.90	144.22
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）	2,201.95	-
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）	-2,715.86	14,958.99
加：营业外收入	5,253.92	234.60
其中：非流动资产处置利得	2,069.76	-
减：营业外支出	717.58	3.29
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,820.48	15,190.29
减：所得税费用	799.85	112.06
加：未确认的投资损失	-120.02	-20.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,140.65	15,098.91
归属于母公司所有者的净利润	-6,553.96	14,914.69
少数股东损益	7,694.61	184.22
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
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：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

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	4,009.00	91,285.82
减：营业成本	3,616.33	66,563.98
税金及附加	542.35	405.06
销售费用	-	-
管理费用	3,787.17	3,900.76
财务费用	4,098.32	7,330.11
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）	1,331.51	1,667.99
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）	-6,703.66	14,753.90
加：营业外收入	156.78	161.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.04	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,555.91	14,914.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,555.91	14,914.96
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：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

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	225,367.38	127,022.06
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	5,202.63	0.68
收到其他与经营活动有关的现金	100,994.87	81,069.00
经营活动现金流入小计	331,564.88	208,091.75
购买商品、接受劳务支付的现金	312,552.12	114,720.75
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	16,995.80	1,553.78
支付的各项税费	9,559.52	3,412.18
支付其他与经营活动有关的现金	328,233.88	253,312.69
经营活动现金流出小计	667,341.31	372,999.40
经营活动产生的现金流量净额	-335,776.43	-164,907.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	48,079.59	-
取得投资收益收到的现金	494.28	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.01	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38.63	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,664.15	-
投资活动现金流入小计	50,277.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,413.33	2,121.42
投资支付的现金	141,047.85	50,244.29
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	810.14	140.00
投资活动现金流出小计	234,271.32	52,505.70
投资活动产生的现金流量净额	-183,993.66	-52,505.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000.00	-
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	609,122.50	421,666.00
发行债券收到的现金	-	212,000.15
收到其他与筹资活动有关的现金	457,900.00	137,136.50
筹资活动现金流入小计	1,077,022.50	770,802.65
偿还债务支付的现金	312,094.69	86,195.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,800.47	29,292.17
其中：子公司支付给少数股东的股	11,656.25	-

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	303,362.27	490,571.80
筹资活动现金流出小计	687,257.43	606,059.65
筹资活动产生的现金流量净额	389,765.07	164,743.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-76.82	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-130,081.83	-52,670.35
加：期初现金及现金等价物余额	673,011.67	439,253.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	542,929.84	386,582.77

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

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	204.00	105,570.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,398.36	73,300.19
经营活动现金流入小计	31,602.36	178,870.78
购买商品、接受劳务支付的现金	118,500.08	91,885.89
支付给职工以及为职工支付的现金	107.99	843.51
支付的各项税费	72.52	781.17
支付其他与经营活动有关的现金	13,325.12	175,694.81
经营活动现金流出小计	132,005.72	269,205.38
经营活动产生的现金流量净额	-100,403.35	-90,334.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	79.51	-
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		
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	79.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,472.50	40.61
投资支付的现金	1,960.00	49,344.29
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	3,432.50	49,384.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,352.99	-49,384.90
<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	281,400.00	338,900.00

发行债券收到的现金	-	212,000.15
收到其他与筹资活动有关的现金	430,000.00	137,136.50
筹资活动现金流入小计	711,400.00	688,036.65
偿还债务支付的现金	88,224.16	85,895.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,232.46	25,615.08
支付其他与筹资活动有关的现金	284,294.25	490,571.80
筹资活动现金流出小计	404,750.87	602,082.56
筹资活动产生的现金流量净额	306,649.13	85,954.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	202,892.79	-53,765.41
加：期初现金及现金等价物余额	168,989.22	195,666.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	371,882.01	141,900.75

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

**合并所有者权益变动表**  
2017年1—6月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期													
	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	84,544.00				3,275,035.98			400.67	42,272.00		528,513.94	-520.88	692,166.80	4,622,412.52
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、本年初余额	84,544.00				3,275,035.98			400.67	42,272.00		528,513.94	-520.88	692,166.80	4,622,412.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,511.21						-6,553.96	-120.02	-33,795.02	-36,957.79
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本					3,511.21								-41,489.63	-37,978.42
1.所有者投入资本													-41,567.38	-41,567.38
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					3,511.21								77.75	3,588.96
(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	84,544.00				3,278,547.19			400.67	42,272.00			-6,553.96	7,694.61	1,020.63

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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	84,544.00				2,873,137.69	-		-	42,272.00	-	487,990.57	-527.27	12,137.20	3,499,554.19
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、本年初余额	84,544.00				2,873,137.69	-		-	42,272.00	-	487,990.57	-527.27	12,137.20	3,499,554.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					401,898.29	-		400.67	-	-	40,523.38	6.39	680,029.61	1,122,858.34

(一) 综合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本				401,898.29	-		-	-	-	-	-	676,562.30	1,078,460.58
1. 所有者投入资本				-	-		-	-	-	-	-	334,944.52	334,944.52
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				401,898.29	-		-	-	-	-	-	341,617.78	743,516.06
(三) 利润分配										-760.14			-760.14
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										-760.14			-760.14
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							400.67						400.67
1. 本期提取							400.67						400.67
2. 本期使用													
(六) 其他										41,283.52		3,467.31	44,757.22
四、本期期末余额	84,544.00			3,275,035.98			400.67	42,272.00		528,513.94	-520.88	692,166.80	4,622,412.52

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

#### 母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	84,544.00				2,868,088.32	-			42,272.00	528,149.53	3,523,053.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	84,544.00				2,868,088.32				42,272.00	528,149.53	3,523,053.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,727.97					-6,555.91	-2,827.94
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本					3,727.97						3,727.97
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					3,727.97						3,727.97
（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										-6,555.91	-6,555.91
四、本期期末余额	84,544.00				2,871,816.29				42,272.00	521,593.61	3,520,225.90

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	84,544.00				2,873,434.33				42,272.00	487,636.63	3,487,886.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,544.00				2,873,434.33				42,272.00	487,636.63	3,487,886.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,346.01					40,512.90	35,166.89
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本					-5,346.01						-5,346.01
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					-5,346.01						-5,346.01
(三) 利润分配										-760.14	-760.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-760.14	-760.14
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										41,273.04	41,273.04
四、本期期末余额	84,544.00				2,868,088.32				42,272.00	528,149.53	3,523,053.84

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：仲继才 会计机构负责人：侯翔宇

### 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：万元 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	26,935.03	661.75
结算备付金		
存出保证金	1,014.86	936.82
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	179,344.95	123,992.69
贷款及应收账款类投资	52,000.00	25,004.33
衍生金融资产		99.75
应收票据		
应收账款	2,594.43	46.21
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,985.01	3,956.35
应收股利		
其他应收款	1,220.36	1,150.79
买入返售金融资产		19,300.09
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		
流动资产合计	269,094.64	175,148.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	490,355.76	416,209.92
持有至到期投资	42,083.32	
长期应收款		
长期股权投资	20,783.61	14,783.61
投资性房地产		
固定资产	1,061.42	1,166.70
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	540.42	217.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,120.26	1,151.85
递延所得税资产	411.49	409.89
其他非流动资产	21.77	35.52
非流动资产合计	556,378.06	433,975.37

资产总计	825,472.71	609,124.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	14,146.82	6,196.44
卖出回购金融资产款	41,790.00	38,910.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,756.86	6,085.26
应交税费	1,362.98	1,073.27
应付利息	5,719.74	1,727.04
应付股利	1,200.00	
其他应付款	18,891.40	11,163.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	84,867.81	65,155.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	299,689.32	99,914.06
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	-42.87	212.72
其他非流动负债	1.43	290.11
非流动负债合计	299,647.89	100,416.89
负债合计	384,515.69	165,572.73
<b>所有者权益</b>		
股本	410,000.00	410,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778.38	
减：库存股		

其他综合收益	-255.21	485.96
专项储备		
盈余公积	3,331.79	3,331.79
一般风险准备	3,272.84	3,272.84
未分配利润	14,105.51	26,460.83
归属于母公司所有者权益合计	431,233.32	443,551.42
少数股东权益	9,723.70	
所有者权益合计	440,957.01	443,551.42
负债和所有者权益总计	825,472.69	609,124.17

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

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、营业总收入	26,329.92	23,598.25
其中：营业收入	8,549.73	9,542.65
利息收入	372.11	1,878.56
已赚保费		
投资收益	17,448.62	12,531.61
公允价值变动收益	-40.53	-354.58
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,003.62	7,484.03
其中：营业成本	34.23	99.58
利息支出	5,098.09	2,112.25
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	188.87	996.65
销售费用		
管理费用	6,682.44	4,275.56
财务费用		
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）		
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）	14,326.30	16,114.21
加：营业外收入	48.38	1.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1.57	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,373.10	16,115.21
减：所得税费用	2,282.98	3,505.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,090.12	12,609.90
归属于母公司所有者的净利润	12,244.68	12,609.90
少数股东损益	-154.56	
六、其他综合收益的税后净额	-741.17	-47.48
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	11,348.95	12,562.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,503.51	12,562.42
归属于少数股东的综合收益总额	-154.56	
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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

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>		
收取的增信业务和咨询服务收入	14,788.16	14,096.80
销售商品、提供劳务收到的现金		
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	21.59	14.61
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	7,827.81	96.98
经营活动现金流入小计	22,637.86	14,208.39
购买商品、接受劳务支付的现金	102.22	
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	8,074.23	3,796.55
支付的各项税费	2,118.14	4,199.94
以现金支付的业务及管理费	2,521.82	1,532.41
支付其他与经营活动有关的现金	126.31	312.90
经营活动现金流出小计	12,942.71	9,841.80
经营活动产生的现金流量净额	9,695.15	4,366.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,029.82	184,017.42
取得投资收益收到的现金	15,110.64	12,226.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67.52	
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	39,207.98	196,243.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127.23	1,238.25
投资支付的现金	139,802.66	154,580.52
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	140,929.88	155,818.77
投资活动产生的现金流量净额	-101,721.91	40,424.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,656.64	
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	199,775.26	
卖出回购金融资产卖出收到的现金	2,880.00	8,910.00
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	217,311.90	8,910.00
偿还债务支付的现金		89,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,604.73	1,562.07
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		8.30
筹资活动现金流出小计	24,604.73	91,200.37
筹资活动产生的现金流量净额	192,707.17	-82,290.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,680.41	-37,499.02
加：期初现金及现金等价物余额	32,650.37	49,455.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,330.78	11,956.75

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017年1—6月

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	410,000.00					485.96		3,331.79	3,272.84	26,460.83		443,551.42
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、本年初余额	410,000.00					485.96		3,331.79	3,272.84	26,460.83		443,551.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				778.38		-741.17				-12,355.32	9,723.70	-2,594.41
（一）综合收益总额						-741.17				12,244.68	-154.56	11,348.95
（二）所有者投入和减少资本				778.38							9,878.26	10,656.64
1. 所有者投入资本				778.38							9,878.26	10,656.64
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										-24,600.00		-24,600.00
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										24,600.00		-24,600.00

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													
四、本期期末余额	410,000.00				778.38		-255.21		3,331.79	3,272.84	14,105.51	9,723.70	440,957.01

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	410,000.00						1,666.11		1,061.83	405.00	9,647.58		422,780.52
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、本年初余额	410,000.00						1,666.11		1,061.83	405.00	9,647.58		422,780.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-		2,269.97	2,867.84	16,813.25		20,770.91
(一) 综合收益总额							-				21,951.06		20,770.91
(二) 所有者投入和减少资本													

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													
(三) 利润分配								2,269.97	2,867.84	-5,137.81			
1. 提取盈余公积								2,269.97		-2,269.97			
2. 提取一般风险准备									2,867.84	-2,867.84			
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	410,000.00						485.96	3,331.79	3,272.84	26,460.83			443,551.42

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达