

**吉林市铁路投资开发有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一八年七月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至 2017 年 12 月 31 日，除下述的风险因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

### 一、资信风险

公司目前资信状况良好，近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付和本期债券持有人的利益。

### 二、评级风险

经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，“12 吉林铁投债”债券信用等级为 AA，“14 吉林铁投债”债券信用等级为 AAA。债券的债券信用评级是由评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值，并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对债券的投资价值做出了任何判断。

### 三、其他应收账款回收风险

截至 2015 年末、2016 年末以及 2017 年末，公司其他应收款的金额分别为 1,094,707.26 万元、1,336,017.29 万元及 1,747,535.55 万元，占流动资产的比例依次为 36.88%、40.35%及 48.49%。其他应收款是公司流动资产中比重较大的资产科目，若公司其他应收款项长期大额存在将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力。

### 四、偿债压力较大的风险

截至 2017 年末，公司有息负债合计 2,746,051.22 万元，其中短期借款 298,780.00 万元，一年内到期的非流动负债 260,992.20 万元，长期借款 1,557,124.95 万元，应付债券 559,987.40 万元，长期应付款 69,166.67 万元。公司有息债务规模较大，存在偿债压力较大的风险。

### 五、对下属子公司管理控制的风险

公司主要业务除基础设施建设外，还有土地开发等业务，均由相关子公司负责运营，对公司的经营管理能力要求较高。虽然公司在长期发展过程中积累了丰富的企业管理经验，形成一套行之有效的管理模式，也在不断调整和完善内控体系，但由于子公司较多，经营跨度广，随着公司业务规模快速扩大，若公司不能根据这些变化进一步健全、完善和调整管理模式及风险控制制度，可能会因管理不到位等因素导致对下属公司控制不力的风险。

## 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
七、 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、 跟踪资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	19
一、 公司业务情况.....	19
二、 公司治理、内部控制情况.....	19
三、 公司独立性情况.....	20
四、 业务经营情况分析.....	20
五、 投资状况.....	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	21
第四节 财务情况.....	25
一、 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、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	37
二、 关于破产相关事项.....	37
三、 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.....	37
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	38
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	38
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
附件 财务报表.....	41
合并资产负债表.....	42
合并利润表.....	46
合并现金流量表.....	49

合并所有者权益变动表.....	52
担保人财务报表.....	58

## 释义

发行人、公司、本公司	指	吉林市铁路投资开发有限公司
主承销商	指	中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
12 吉林铁投债/PR 吉铁路	指	2012 年吉林市铁路投资开发有限公司公司债券
14 吉林铁投债/PR 吉铁投	指	2014 年吉林市铁路投资开发有限公司公司债券
17 铁投 01	指	吉林市铁路投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
15 吉铁发	指	吉林市铁路投资开发有限公司 2015 年公司债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	吉林市铁路投资开发有限公司
中文简称	铁投公司
外文名称（如有）	Jilin Railway Investment&Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曾兆江
注册地址	吉林市昌邑区东昌小区 24 号楼西侧新地号街道
办公地址	吉林市丰满区深圳街 98 号
办公地址的邮政编码	132000
公司网址	无
电子信箱	2305549210@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	柏琳琳
联系地址	吉林市丰满区深圳街 98 号
电话	0432-62688277
传真	0432-64675558
电子信箱	2305549210@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	吉林市丰满区深圳街 98 号

#### 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：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：吉林市人民政府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

姓名：尤玉辉，财务总监兼财务中心主任，调任。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际大厦 701 室
签字会计师姓名	葛惠平、阚忠生

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122604.SH、1280187.IB
债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
名称	吉林银行股份有限公司吉林市重庆路支行
办公地址	吉林市昌邑区国际商城 4 号楼 1-3 层
联系人	赵冬梅
联系电话	0432-62556925

债券代码	124563.SH、1480079.IB
债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
名称	吉林银行股份有限公司吉林滨江支行
办公地址	吉林市船营区德胜街松江路 79 号
联系人	陈玉涛
联系电话	0432-62551733

债券代码	145798.SH
债券简称	17 铁投 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	张婵



联系电话	021-32587572
债券代码	125697.SH
债券简称	15 吉铁发
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼 1601 室
联系人	武景涛
联系电话	0512-62938667

### (三) 资信评级机构

债券代码	122604.SH、1280187.IB
债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大道三楼

债券代码	124563.SH、1480079.IB
债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大道三楼

## 七、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	122604.SH、1280187.IB
2、债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
3、债券名称	12 年吉林市铁路投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 6 月 26 日
5、到期日	2019 年 6 月 26 日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	6.63
8、还本付息方式	本期公司债券按年付息，不计复利，投资者在本期债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2013 年 6 月 26 日、2014 年 6 月 26 日、2015 年 6 月 26 日、2016 年 6 月 26 日、2017 年 6 月 21 日完成第一至五期的付息工作，不存在兑付兑息违约的情况。

12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，发行人于 2017 年 6 月 21 日按约定偿还了债券发行总额 30% 的本金。
1、债券代码	124563.SH、1480079.IB
2、债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
3、债券名称	2014 年吉林市铁路投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 4 日
5、到期日	2021 年 3 月 4 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	7.18
8、还本付息方式	本期公司债券按年付息，不计复利，投资者在本期债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2015 年 3 月 4 日、2016 年 3 月 4 日、2017 年 3 月 4 日完成第一至三期的付息工作，并于 2017 年 3 月 4 日完成部分本金的偿付工作，不存在兑付兑息违约的情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145798.SH
2、债券简称	17 铁投 01
3、债券名称	吉林市铁路投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 9 月 13 日
5、到期日	2022 年 9 月 13 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125697.SH
2、债券简称	15 吉铁发
3、债券名称	吉林市铁路投资开发有限公司 2015 年公司债券

4、发行日	2015 年 12 月 16 日
5、到期日	2018 年 12 月 16 日
6、债券余额	4.90
7、利率（%）	5.40
8、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 12 月 16 日兑付利息 2,646.00 万元
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：122604.SH、1280187.IB

债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	存续期内，按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124563.SH、1480079.IB

债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145798.SH

债券简称	17 铁投 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125697.SH

债券简称	15 吉铁发
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金总额	4.90
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。按照公司资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122604.SH、1280187.IB
债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	吉林市铁路投资开发有限公司长期信用等级为 AA
评级结论（债项）	2012 年 06 月 26 日发行的 8 亿元公司债券信用等级为 AA

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体长期信用等级 AA 含义是偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券信用等级 AA 含义是债务安全性很高，违约风险很低。展望符号稳定的含义是情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	124563.SH、1480079.IB
债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	吉林市铁路投资开发有限公司长期信用等级为 AA
评级结论（债项）	2014 年 3 月 4 日发行的 10 亿元公司债券信用等级为 AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债务人主体长期信用等级 AA 含义是偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债券信用等级 AAA 含义是债务安全性极高，违约风险极低。展望符号稳定的含义是情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**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：亿元 币种：人民币

债券代码：124563.SH、1480079.IB

债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
报告期末累计对外担保余额	1,088.79
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	1,261.27

影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125697.SH

债券简称	吉林市铁路投资开发有限公司 2015 年公司债券
保证人名称	吉林市城市建设控股集团有限公司
报告期末累计对外担保余额	103.49
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	23.78
影响保证人资信的重要事项	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122604.SH、1280187.IB

债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
其他偿债保障措施概述	<p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司与吉林银行股份有限公司吉林市重庆路支行签订了《债权代理协议》，委托其担任本期债券的债权代理人并制定了《债券持有人会议规则》。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>2、设立偿债资金专户</p>

	<p>公司设立了偿债资金专户，安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，并与吉林银行股份有限公司吉林市重庆路支行签订了《账户及资金监管协议》。发行人将于本期债券付息日和兑付日前定期提取足额的偿债资金存入偿债专户，专门用于本期债券的本息偿付。</p> <p>3、严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124563.SH、1480079.IB

债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
其他偿债保障措施概述	<p>1、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司与吉林银行股份有限公司吉林市滨江支行签订了《债权代理协议》，委托其担任本期债券的债权代理人并制定了《债券持有人会议规则》。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>2、设立偿债资金专户</p> <p>公司设立了偿债资金专户，安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，并与吉林银行股份有限公司吉林市滨江支行签订了《账户及资金监管协议》。公司将于本期债券付息日和兑付日前定期提取足额的偿债资金存入偿债专户，专门用于本期债券的本息偿付。</p> <p>3、严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、第三方担保</p> <p>14 吉林铁投债由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：145798.SH

债券简称	17 铁投 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	<p>1、制定《债券持有人会议规则》 公司与光大证券签订了《受托管理协议》，委托其担任本期债券的受托管理人并制定了《债券持有人会议规则》。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>2、设立偿债资金专户 公司设立了偿债资金专户，安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，并与光大证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司吉林市南京路支行签订了《吉林市铁路投资开发有限公司非公开发行 2017 年公司债券募集资金及偿债资金监管协议》。公司将于本期债券付息日和兑付日前定期提取足额的偿债资金存入偿债专户，专门用于本期债券的本息偿付。</p> <p>3、严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125697.SH

债券简称	15 吉铁发
其他偿债保障措施概述	<p>1、制定《债券持有人会议规则》 公司与东吴证券签订了《受托管理协议》，委托其担任本期债券的受托管理人并制定了《吉林市铁路投资开发有限公司 2015 年公司债券债券持有人会议规则》。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>2、设立偿债资金专户 公司设立了偿债资金专户，安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，并与监管银行签订了《吉林市铁路投资开发有限公司 2015 年公司债券募集资金及偿债资金监管协议》。公司将于本期债券付息日和兑付日前定期提取足额的偿债资金存入偿债专户，专门用于本期债券的本息偿付。</p> <p>3、严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>4、第三方担保 15 吉铁发由吉林市城市建设控股集团有限公司提供全</p>



	额无条件不可撤销连带责任保证担保。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无

## 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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122604.SH、1280187.IB

债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
账户资金的提取情况	本期债券已于 2017 年 6 月 21 日完成 2017 年还本付息工作
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码：124563.SH、1480079.IB

债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
账户资金的提取情况	本期债券已于 2017 年 3 月 4 日完成 2017 年还本付息工作
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码：145798.SH

债券简称	17 铁投 01
账户资金的提取情况	本期债券将于 2018 年 9 月 13 日第一次付息
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无

债券代码：125697.SH

债券简称	15 吉铁发
账户资金的提取情况	本期债券已于 2017 年 12 月 16 日完成 2017 年付息工作
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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

### 七、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	122604.SH、1280187.IB
债券简称	PR 吉铁路（上交所）、12 吉林铁投债（银行间市场）
债券受托管理人名称	吉林银行股份有限公司吉林市重庆路支行
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	124563.SH、1480079.IB
债券简称	PR 吉铁投（上交所）、14 吉林铁投债（银行间市场）
债券受托管理人名称	吉林银行股份有限公司吉林滨江支行
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	145798.SH
债券简称	17 铁投 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	已按约定履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	125697.SH
债券简称	15 吉铁发
债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按约定履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

公司从事的主要业务是以自有资产投资；国有资产经营；建材（不含木材）经销；仓储（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### （二） 未来发展展望

按照发展规划，公司明确了发展战略目标：坚持“城市交通、运输产业综合开发商和城市运营商”的战略定位，承担城际交通、城市交通工程项目的投融资任务，打造成为城市交通、运输产业发展的融资平台和建设、管理、运营平台。整合资源，整合资本，以城市交通基础设施建设、园区开发、商业地产开发、医疗康复、酒店旅游等作为核心业务，实现资产规模和盈利能力双轨并行，使公司再上新台阶。目前国内城投行业公司资产规模不断加大，过千亿企业数量不断上升，公司目前资产 600 多亿元，逐步朝千亿迈进。公司未来将不断拓宽多种融资渠道，积极拓展 PPN、项目收益债、资产证券化等多种融资渠道，实现融资的“短变长、高变低”。同时加快对旅游、工业、房地产、医疗康复等经营性产业的培养，为公司创造收益和现金流。公司 2018 年主要建设项目包括吉林创新科技城-职教园区项目、一江三湖旅游开发-松花湖旅游开发项目、温泉产业带综合开发-圣德温泉小镇项目、中新食品区产城融合项目、松花江百里生态长廊项目等共计 43 个项目。

##### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

#### 二、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，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

况，募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

公司拥有独立完整的产业体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉。同时公司合法拥有与目前产业有关的土地、房屋等资产的所有权或使用权。公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### 四、业务经营情况分析

#### （一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
政府服务收入	0.00	0.00	0.00	24,820.75	0.00	7.45
水利工程	15,836.00	15,255.49	4.27	6,722.55	6,120.90	2.02
自来水供应	27,723.24	25406.56	7.47	28,214.60	35,722.31	8.47
纤维浆粕木糖销售	189,398.60	194,378.54	51.01	111,058.26	111,160.47	33.33
物资贸易	9,162.32	7,465.59	2.47	533.34	120.81	0.16
消耗性生物资产出售	0.00	0.00	0.00	144,515.20	100,609.26	43.37
房屋租赁	116,703.63	5,714.01	31.43	0.00	0.00	0.00
其他	12,462.27	9,526.20	3.35	17,333.55	11,422.39	5.20
合计	371,286.06	257,746.38	100.00	333,198.26	265,156.13	100.00

#### （二） 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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

新增业务为房屋租赁业务，主要经营模式为教育产业园区租赁，与原主营业务不相关。

## 五、投资状况

### (一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### (二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

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：

根据是否和公司经营活动有关，将公司其他应收款划分经营性和非经营性往来。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,012,479.00，占合并口径净资产的比例（%）：37.17，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
市财政局	否	无	484,862.95	否	往来借款	计划 5-7 年收回欠款
吉林市五代房地产开发有限公司	是	参股	116,385.93	否	往来借款	目前项目未完成，待完成之后，预计 3 年内回款
吉林孤店子城镇化建设投资公司	是	参股	52,959.70	否	往来借款	目前项目未完成，待完成之后 5 年回款
吉林长达铁路有限公司	是	参股	49,000.00	否	往来借款	目前项目未完成，待完成之后 5 年回款
吉林市光	否	无	37,343.66	否	往来借款	目前项目未完

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
华房地产开发有限责任公司						成,待完成之后5年回款
吉林市朱雀山公园管理有限公司	否	无	30,477.27	否	往来借款	目前项目未完成,待完成之后5年回款
沈阳铁路局	否	无	30,000.00	否	往来借款	正逐步协商回款
吉林铁合金股份有限公司	否	无	21,323.44	否	往来借款	协商1年内回款
吉林省交通投资集团有限公司	否	无	19,700.00	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林吉星轮胎有限公司	否	无	15,200.00	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林卫生学校	否	无	14,650.00	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市荣德汽贸有限责任公司	否	无	11,243.72	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林省金城建设集团有限公司	否	无	9,919.44	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
吉林市丰满区财政局	否	无	9,456.21	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市城市公共交通集团有限公司	是	参股	9,319.61	否	往来借款	逐步协商回款计划1年内回款
吉林省恒旺房地产开发有限公司	否	无	9,100.00	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
吉林众鑫化工集团有限公司	否	无	8,943.92	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市如一坊公司	否	无	8,716.40	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
吉林炭素有限公司	否	无	8,601.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 1 年内回款
吉林市内陆港开发有限公司	否	无	5,157.65	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
国融证券股份有限公司	否	无	5,000.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
吉林市松江建筑材料工业公司项目部	否	无	4,378.24	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款
吉林市昌邑区房屋征收经办中心	是	无	4,144.06	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款
吉林市市政建设集团公司	否	无	3,855.86	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
吉林市大丰房地产开发有限公司	否	无	3,610.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
吉林市中心医院	否	无	3,350.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款
吉林经济技术开发区财政局	否	无	3,247.74	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款
永吉县人民政府	否	无	3,000.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
省交投-吉珲项目办	否	无	2,768.97	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
中视建投(北京)投资有限公司	否	无	2,500.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
吉林市第六人民医院	否	无	2,350.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款
吉林圣德泉养老度假新城有限公司	否	无	2,200.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 3 年内回款

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
吉林市人民医院	否	无	2,050.00	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
吉林钰翎珑钢管钢构制造有限公司	否	无	1,927.12	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市热力集团有限公司	是	参股	1,680.18	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
青岛城乡建设融资租赁有限公司	否	无	1,632.00	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
通钢技改项目建设指挥部	否	无	1,615.27	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市市政建设集团有限公司	否	无	1,538.92	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林省吉林中西医结合医院	否	无	1,350.00	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
吉林市大江房地产开发有限公司	否	无	1,309.77	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
吉林市政府投资建设项目管理中心	否	无	1,292.34	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
舒兰市华洋农副产品经销有限公司	否	无	1,200.00	否	往来借款	有逐步协商回款计划5年内回款
吉林市轨道交通建设投资有限公司	否	无	1,087.64	否	往来借款	逐步协商回款计划3年内回款
长春市富腾经贸有限责任公司	否	无	1,030.00	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款
船营经济开发区	否	无	1,000.00	否	往来借款	逐步协商回款计划5年内回款



占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
吉林市远大混凝土有限责任公司	否	无	1,000.00	否	往来借款	逐步协商回款计划 5 年内回款
<b>合计</b>	—	—	1,012,479.00	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司非经营性往来占款和资金拆借的定价机制合理，有相关的决策程序并将持续做好信息披露工作。

(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

#### 第四节 财务情况

##### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

##### 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

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	6,708,830.78	6,044,864.33	10.98	
2	总负债	3,985,242.23	3,384,381.34	17.75	
3	净资产	2,723,588.55	2,660,482.99	2.37	
4	归属母公司股东的净资产	2,653,067.52	2,586,749.89	2.56	
5	资产负债率 (%)	59.40%	55.99%	6.10	
6	流动比率	216.55%	185.13%	16.97	
7	速动比率	146.17%	123.29%	18.56	
8	期末现金及现金等价物余	91,673.28	442,728.	-79.29	注 1

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
	额		90		
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	371,286.06	333,198.26	11.43	
2	营业总成本	349,360.82	340,853.23	2.50	
3	利润总额	65,810.08	58,751.25	12.01	
4	净利润	40,238.42	43,253.19	-6.97	
5	扣除非经常性损益后净利润	4,209.47	22,193.17	-118.97	注 2
6	归属母公司股东的净利润	45,178.95	51,561.14	-12.38	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	111,586.38	107,933.11	3.38	
8	EBITDA 利息倍数	61.50%	159.38%	-61.41	注 3
9	经营活动产生的现金流净额	265,696.26	124,579.44	113.27	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	280,500.95	263,812.42	6.33	
11	筹资活动产生的现金流净额	215,754.10	464,770.96	-53.58	注 5
12	应收账款周转率	91.59%	127.88%	-28.38	
13	存货周转率	22.63%	23.59%	-4.04	
14	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 2017 年末, 公司期末现金及现金等价物余额为 91,673.28 万元, 同比减少 351,055.62 万元, 减幅为 79.29%, 原因系银行存款减少。

注 2: 2017 年度, 公司扣除非经常性损益后的净利润为 4,209.47 万元, 同比增加 26,402.65 万元, 增幅为 118.97%, 原因系本期非经常性损益减少。

注 3: 2017 年度, 公司 EBITDA 利息倍数为 61.50%, 减幅为 61.41%, 原因系资本化利息增加。

注 4: 2017 年度, 公司经营活动产生的现金流净额为 -265,696.26 万元, 同比减少 141,116.82 万元, 减幅为 113.27%, 原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少。

注 5: 2017 年度, 公司筹资活动产生的现金流净额为 215,754.10 万元, 同比减少 249,016.86 万元, 降幅为 53.58%, 原因系偿还债务支付的现金增加。

#### 四、资产情况

##### (一) 主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

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	91,673.28	442,728.90	-79.29	注 1
应收账款	475,141.19	335,623.70	41.57	注 2
预付款项	77,998.72	71,854.77	8.55	
其他应收款	1,747,535.55	1,336,017.29	30.80	注 3
存货	1,171,378.27	1,106,073.49	5.90	
长期股权投资	35,163.71	37,424.36	-6.04	
固定资产	798,908.20	691,040.39	15.61	
无形资产	1,055,763.44	1,040,955.00	1.42	

###### 2. 主要资产变动的的原因

注 1: 2017 年末, 公司货币资金为 91,673.28 万元, 同比减少 351,055.62 万元, 减幅 79.29%, 原因系经营性应收项目的减少。

注 2: 2017 年末, 公司应收账款为 475,141.19 万元, 同比增加 139,517.49 万元, 增幅 41.57%, 原因主要系租赁文教产业园收入挂账所致

注 3: 2017 年末, 公司其他应收款余额为 1,747,535.55 万元, 同比增加 413,586.18 万元, 增幅 30.80%, 原因系公司往来借款增加。

##### (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

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
其他货币资金	3,371.40		保证金
固定资产	114,322.48		借款抵押
无形资产	110,794.96		借款抵押
合计	228,488.84		-

###### 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

## 五、负债情况

### (一) 主要负债变动情况及其原因

#### 1.变动情况

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
应付账款	176,418.39	95,995.97	83.78	注 1
预收款项	72,218.06	79,030.72	-8.62	
应付职工薪酬	9,753.57	7,609.85	28.17	
应交税费	91,256.44	20,935.40	335.90	注 2
应付利息	2,891.50	3,078.02	-6.06	
其他应付款	747,859.81	595,009.78	25.69	
一年内到期的非流动负债	260,992.20	392,812.06	-33.56	注 3
长期借款	1,557,124.95	863,373.03	80.35	注 4
应付债券	559,987.40	493,917.79	13.38	

#### 2.主要负债变动的原因

注 1: 2017 年末, 公司应付账款余额为 176,418.39 万元, 同比增长 80,422.42 万元, 增幅 83.78%, 主要原因系应付货款增加。

注 2: 2017 年末, 公司应交税费为 91,256.44 万元, 同比增长 70,321.04 万元, 增幅为 335.90%, 主要原因系业务扩张企业所得税增加, 且报告期内产生土地增值税。

注 3: 2017 年末, 公司一年内到期的非流动负债为 260,992.20 万元, 同比减少 131,819.86 万元, 减幅为 33.56%, 原因为公司偿还一年内到期的长期借款增加所致。

注 4: 2017 年末, 公司长期借款为 1,557,124.95 万元, 同比增长 693,751.93 万元, 增幅为 80.35%, 主要原因为保证借款增加。

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 274.61 亿元; 上年末借款总额 244.33 亿元  
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

报告期内, 公司发行的其他债权和债务融资工具均正常付息兑付。

### (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:

截至报告期末, 本公司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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年融资需求约 127 亿元，其中还本付息 51 亿元，债券类 40 亿元，工程项目融资 36 亿元。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
一期债券	8	8	0
二期债券	10	10	0
招商证券	30	30	0
东吴证券	4.9	4.9	0
光大、开源公司债	15	15	0
浙商银行	20	0.5	19.5
信达租赁	5	5	0
兴业金融租赁	4	4	0
青岛租赁	3.2	3.2	0
聚信租赁	10	10	0
华瑞银行（远东租赁）	3.97	3.97	0
基石租赁	2	2	0
东航租赁	2.5	2.5	0
长安信托	10	10	0
交通银行	9.3	7.88	1.42
建设银行	0.84	0.84	0
华夏银行	5	5	0
招商银行	10	10	0
建设银行	5	5	0
恒泰证券（光大银行）	24	24	0
浦发银行（长安信托）	29	29	0
环城农商行	4.7	4.7	0
吉林银行	10	10	0
吉林银行	20	20	0
吉林银行	5	5	0
抚顺银行	10.1	9.5	0.6
合计	261.51	239.99	21.52

本报告期银行授信额度变化情况：19.2 亿元

#### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

### 六、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：65,810.08

报告期非经常性损益总额：36,028.94

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

## 七、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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内公司对外担保余额较 2016 年年末减少 19.14 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：93.17 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	15.3	2026 年 12 月 28 日	无
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	15	2025 年 11 月 25 日	无
吉林省长吉图投资有限公司	42.4	铁路建设项目、公路建设项目及房地产项目的投资、建设、开发及技术咨询；经营性收费公路的收费经营（由分支机构凭许可证经营）；交通基础设施委托投资业务；汽车或建筑设备租赁；旅游开发；商业、服务业投资；仓储；自有房屋租赁；建筑施工（凭资质证书经营）；征地拆迁的实施、物流（未取得许	良好	信用	8.6	2018 年 1 月 26 日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		可证或批准文件前不得从事生产经营活动)					
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	7.2	2025年12月10日	无
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	6	2025年12月23日	无
吉林市国有资本投资运营有限公司	10	国有资本产权管理；国有资本运作；战略性新兴产业及重点领域项目投资；基础设施及土地开发与经营；一般性经营项目可自主选择经营	良好	信用	5	2018年6月22日	无
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财	良好	信用	4	2026年12月28日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。					
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	3.99	2021年12月20日	无
吉林市城市建设控股集团有限公司	8.45	市政道路、桥梁、给排水工程、城市基础设施工程、供热供气工程、建筑装饰装修工程；房地产开发与经营；物业服务（以上均凭资质证书经营）；房屋买卖信息、租赁信息咨询；建材（不含木材）、化工产品（不含危险化学品）销售；仓储服务（不含危险化学品）；企业管理咨询；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；公交客运（由下属分支机构实施经营，需单独办理执照）。	良好	信用	3.89	2018年3月28日	无
吉林市东福实业有限责任公司	5	绿色作物种植；粮食收购；五金、建筑材料（不含木材）、化工（不含化学危险品）、电器机械及器材、日用杂品批发、零售；林木的培育和种植（不含林木种子生产）。以下项目由下属分支机构实施经营需单独办理营业执照：生产加工清真糕点、酿造米醋；混凝土生产加工销售、泵生剂生产加工销售；水稻加工。	良好	信用	2.6	2018年8月20日	无
吉林铁合金股份有	5.14	铁合金、有色金属、贵金属、稀土金属、冶金炉料、建筑材料生产加工及技术服务（国家限制的品种除外）；钢材、生铁、矿产品（不含煤炭、石油）、机	良好	信用	1.6	2018年6月26日	无



被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司		电产品（不含小汽车）、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表、计量器具、五金交电、汽车配件、日用百货、农副产品（不含粮油）经销；铁合金电炉（不含压力容器）、机电设备、环保设备设计、制造、安装、检修；铁合金炉渣、冶金炉料、包装物的生产、加工、经销；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；仓储（不含危险品）；期刊批发；煤气、蒸汽回收利用技术开发；房屋租赁、场地租赁（消防合格后方可开展经营活动）；机械设备租赁；商品买卖信息咨询；企业管理咨询。					
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1.56	2024年12月21日	无
康乃尔化学工业股份有限公司	5.67	苯胺、硝基苯、氢气、氧气（压缩）、氧（液化）生产，氮气（压缩）、氮（液化）、压缩空气、液氨（液体无水氨）、硝酸生产（安全生产许可证有效期至2019年5月15日）；建材（不含木材）、钢材批发（国家有专项专营规定的，按照规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）。	良好	信用	1.5	2018年10月31日	无
吉林市龙潭山文化发展有限公司	0.6	历史文化研究；文物及文化保护服务；旅游项目开发；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议及展览服务。	良好	信用	1.5	2027年8月30日	无
吉林吉星轮胎有限公司	2.93	轮胎生产；轮胎、橡胶制品、防冻液、润滑油、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及配件、仪器仪表销售；进出口贸易。	良好	信用	1.5	2022年7月14日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1.2	2019年12月7日	无
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1	2018年6月29日	无
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1	2024年12月7日	无
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1	2024年12月7日	无
康乃尔化学工业股份有限公司	5.67	苯胺、硝基苯、氢气、氧气（压缩）、氧（液化）生产，氮气（压缩）、氮（液化）、压缩空气、液氨（液体无水氨）、硝酸生产（安全生产许可证有效期至2019年5月15日）；建材（不含木材）、钢材批发（国家有专项专营规定的，按照规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）。	良好	信用	1	2018年12月19日	无
吉林钰翎珑钢管结构制造有限公司	2	管道工程、钢结构工程（凭资质证书经营）；预制直埋保温管、配套管件、配套补偿器、钢结构、钢管、石油天然气管及防腐管加工、制造。（以上项目中特种设备仅限《特种设备制造许可证》许可的范围）。	良好	信用	1	2018年3月22日	无
吉林钰翎珑钢管	2	管道工程、钢结构工程（凭资质证书经营）；预制直埋保温管、配套管件、配套补偿器、钢结构、钢管、石油天然气管及防腐管加工、制造。（以上项目中	良好	信用	1	2018年3月22日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
构制造有限公司		特种设备仅限《特种设备制造许可证》许可的范围）。					
吉林众鑫化工集团有限公司	3.05	醇醚、乙醇胺、异戊烯醇、环氧乙烷、混凝土外加剂生产；蒸汽生产、销售；化工新产品研发、技术转让；化工产品（不含化学危险品）经销。	良好	信用	1	2018年12月15日	无
康乃尔化学工业股份有限公司	5.67	苯胺、硝基苯、氢气、氧气（压缩）、氧（液化）生产，氮气（压缩）、氮（液化）、压缩空气、液氨（液体无水氨）、硝酸生产（安全生产许可证有效期至2019年5月15日）；建材（不含木材）、钢材批发（国家有专项专营规定的，按照规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）。	良好	信用	0.8	2019年12月7日	无
康乃尔化学工业股份有限公司	5.67	苯胺、硝基苯、氢气、氧气（压缩）、氧（液化）生产，氮气（压缩）、氮（液化）、压缩空气、液氨（液体无水氨）、硝酸生产（安全生产许可证有效期至2019年5月15日）；建材（不含木材）、钢材批发（国家有专项专营规定的，按照规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）。	良好	信用	0.7	2019年9月30日	无
吉林省运达建筑工程有限公司	0.5	房屋建筑工程，装饰装修工程，市政公用工程，公路工程，机电设备安装工程，拆迁工程，钢结构工程，建筑加固工程，园林绿化工程，古建筑工程，水利水电工程	良好	信用	0.65	2018年9月11日	无
吉林炭素有限公司	10	炭素及石墨制品的研制、开发、加工生产、销售、技术服务、检测服务；计算机软件开发、维护；设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁、场地租赁（经消防审批合格后，方可开展经营活动）；期刊发行、批发。	良好	信用	0.1	2018年6月28日	无
吉林市五代世纪广	1	服装鞋帽、日用百货、纺织品、五金交电、家用电器、电子产品、化妆品、珠宝首饰、文化用品、劳保用品、体育用品、预包装食品兼散装食品、书刊、音	良好	信用	0.6	2018年4月16日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
场购物中心有限公司		像制品、农副产品批发兼零售；书刊、音像制品出租；自有场地和摊位租赁；停车服务；餐饮服务；物业服务；摄影服务；服装裁剪（以上经营范围由下属分支机构经营）；会议及展览服务、企业管理咨询、企业营销策划；国内广告设计、制作、代理、发布。					
吉林市东福米业有限责任公司	2	水稻种植、加工、销售；粮食收购；玉米烘干；秸秆压块加工；预包装食品兼散装食品（按许可证经营）批发兼零售；粮食仓储服务；农作物种植技术研发、咨询服务；植物病虫害综合防治技术开发；花卉、果树种植与销售；猪、鸡、牛养殖与销售；农作物新品种培育、肥料、土壤改良剂、无土育苗基质的研发与销售；初级农产品销售。	良好	信用	0.5	2018年6月29日	无
吉林市康乃尔化工产品供销有限公司	0.1	苯、硝酸、液碱、氨水、双氧水、苯胺、液氨无储存批发。（危险化学品经营许可证有效期至2017年8月4日）	良好	信用	0.5	2018年12月19日	无
吉林钰翎珑钢管结构制造有限公司	2	管道工程、钢结构工程（凭资质证书经营）；预制直埋保温管、配套管件、配套补偿器、钢结构、钢管、石油天然气管及防腐管加工、制造。（以上项目中特种设备仅限《特种设备制造许可证》许可的范围）。	良好	信用	0.4	2018年9月28日	无
吉林钰翎珑钢管结构制造有限公司	2	管道工程、钢结构工程（凭资质证书经营）；预制直埋保温管、配套管件、配套补偿器、钢结构、钢管、石油天然气管及防腐管加工、制造。（以上项目中特种设备仅限《特种设备制造许可证》许可的范围）。	良好	信用	0.4	2018年9月28日	无
吉林钰翎珑钢管	2	管道工程、钢结构工程（凭资质证书经营）；预制直埋保温管、配套管件、配套补偿器、钢结构、钢管、石油天然气管及防腐管加工、制造。（以上项目中	良好	信用	0.2	2018年9月28日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
构制造有限公司		特种设备仅限《特种设备制造许可证》许可的范围)。					
吉林碳谷纤维股份有限公司	2.59	研究、开发、生产和经营碳纤维原丝、碳纤维及碳纤维纺织制品。	良好	信用	0.08	2018年5月29日	无
吉林省松花湖生态示范园开发有限公司	0.21	农业科技开发；计算机软件开发；绿化、造林、经济苗木、蔬菜、园艺作物的种植与销售；鱼养殖（只限池塘）；土地开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	信用	0.8	2018年8月24日	无
合计	—	—	—	—	93.17	—	—

**(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、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、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

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

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；

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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为《吉林市铁路投资开发有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)





附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	91,673.28	442,728.90
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	421.40	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,515.31	899.39
应收账款	475,141.19	335,623.70
预付款项	77,998.72	71,854.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,421.16	0.00
其他应收款	1,747,535.55	1,336,017.29
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,171,378.27	1,106,073.49
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	36,175.62	18,026.49
流动资产合计	3,604,260.51	3,311,224.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	161,230.41	170,715.11
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	35,163.71	37,424.36
投资性房地产	180,878.06	0.00
固定资产	798,908.20	691,040.39
在建工程	450,967.39	408,822.19
工程物资	2,293.05	1,655.68
固定资产清理	1,156.95	1,156.95
生产性生物资产	224.93	224.93
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,055,763.44	1,040,955.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	26,679.76	19,981.39
长期待摊费用	5,365.53	4,736.52
递延所得税资产	419.99	0.00
其他非流动资产	385,518.86	356,927.77
非流动资产合计	3,104,570.27	2,733,640.28

资产总计	6,708,830.78	6,044,864.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	298,780.00	590,400.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,000.00	3,505.00
应付账款	176,418.39	95,995.97
预收款项	72,218.06	79,030.72
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,753.57	7,609.85
应交税费	91,256.44	20,935.40
应付利息	2,891.50	3,078.02
应付股利	201.80	201.80
其他应付款	747,859.81	595,009.78
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	260,992.20	392,812.06
其他流动负债	0.00	1.62
流动负债合计	1,664,371.75	1,788,580.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,557,124.95	863,373.03
应付债券	559,987.40	493,917.79
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	69,166.67	102,776.13
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	116,717.36	112,362.36
预计负债	0.00	0.00
递延收益	10,382.96	16,417.35
递延所得税负债	7,491.13	6,954.47
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,320,870.47	1,595,801.12
负债合计	3,985,242.23	3,384,381.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,000.00	8,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,383,412.27	2,362,273.26
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	-0.34	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,073.41	8,073.41
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	253,582.19	208,403.23
归属于母公司所有者权益合计	2,653,067.52	2,586,749.89
少数股东权益	70,521.04	73,733.09
所有者权益合计	2,723,588.55	2,660,482.99
负债和所有者权益总计	6,708,830.78	6,044,864.33

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,862.31	40,250.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	319,004.41	318,886.84
预付款项	6,258.48	6,258.48
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,759,458.81	1,517,736.48
存货	805,298.87	805,275.67
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,902,882.88	2,688,407.59
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	133,421.21	133,915.11
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	373,156.19	356,983.58
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	187,576.58	182,432.19
在建工程	255,469.62	147,069.23
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	974,062.06	974,590.73
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,008.33	1,558.33

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	222,207.82	219,647.51
非流动资产合计	2,146,901.80	2,016,196.68
资产总计	5,049,784.68	4,704,604.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	89,000.00	330,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	11,905.24	14,515.36
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	60.91	65.90
应交税费	18,712.53	19,787.11
应付利息	1,178.32	1,904.15
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	767,434.31	485,416.05
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	206,530.49	336,589.53
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,094,821.80	1,188,878.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	683,300.00	283,400.00
应付债券	559,987.40	493,917.79
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	51,884.87	83,547.22
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,295,172.28	860,865.01
负债合计	2,389,994.08	2,049,743.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	8,000.00	8,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,328,207.40	2,322,969.56
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	8,073.41	8,073.41
未分配利润	315,509.79	315,818.20
所有者权益合计	2,659,790.61	2,654,861.17
负债和所有者权益总计	5,049,784.68	4,704,604.27

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	371,286.06	333,198.26
其中：营业收入	371,286.06	333,198.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	349,360.82	340,853.23
其中：营业成本	257,746.38	265,156.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	19,418.45	1,488.21
销售费用	11,470.51	10,125.86
管理费用	41,649.27	49,401.36
财务费用	14,023.64	11,402.87
资产减值损失	5,052.56	3,278.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-180.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,067.45	-644.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,006.74	-1,995.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,921.43	-4,968.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	10,752.38	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,486.50	-13,268.52
加：营业外收入	7,077.05	77,100.92
减：营业外支出	1,753.47	5,081.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,810.08	58,751.25
减：所得税费用	25,571.67	15,498.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,238.42	43,253.19
(一)按经营持续性分类	0.00	0.00

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,238.42	43,253.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类	0.00	0.00
1.少数股东损益	-4,940.54	-8,307.96
2.归属于母公司股东的净利润	45,178.95	51,561.14
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	40,238.42	43,253.19
归属母公司所有者的综合收益总额	45,178.95	51,561.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,940.54	-8,307.96
八、每股收益：	0.00	0.00
(一)基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
(二)稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167.79	172,383.36
减：营业成本	0.00	101,671.77
税金及附加	106.42	193.16

销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,530.33	5,762.92
财务费用	-274.78	-1,913.79
资产减值损失	1,215.28	2,343.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	156.77	-617.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	156.77	-617.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	55.73	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,196.95	63,708.65
加：营业外收入	4,804.04	59,160.52
减：营业外支出	604.04	897.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3.06	121,971.90
减：所得税费用	311.46	16,040.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-308.41	105,931.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-308.41	105,931.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-308.41	105,931.03
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳



**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	145,473.55	233,672.18
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	943.81	53.28
收到其他与经营活动有关的现金	249,218.52	205,472.11
经营活动现金流入小计	395,635.89	439,197.58
购买商品、接受劳务支付的现金	172,927.71	185,468.95
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	42,008.32	25,688.42
支付的各项税费	6,674.14	7,038.64
支付其他与经营活动有关的现金	439,721.98	406,189.68
经营活动现金流出小计	661,332.15	624,385.69
经营活动产生的现金流量净额	-265,696.26	-185,188.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,793.90	
取得投资收益收到的现金	3,327.33	1,418.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,088.07	1,367.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,647.76	3.40
收到其他与投资活动有关的现金	11,527.67	
投资活动现金流入小计	56,384.73	2,789.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,179.99	201,335.83
投资支付的现金	19,705.69	65,266.00
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		

投资活动现金流出小计	336,885.68	266,601.83
投资活动产生的现金流量净额	-280,500.95	-263,812.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,470.00	2,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470.00	2,600.00
取得借款收到的现金	1,635,574.70	1,293,153.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48.77
筹资活动现金流入小计	1,637,044.70	1,295,802.20
偿还债务支付的现金	1,360,042.10	766,110.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,248.50	64,920.42
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	1,421,290.60	831,031.24
筹资活动产生的现金流量净额	215,754.10	464,770.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-330,443.11	15,759.46
加：期初现金及现金等价物余额	418,744.99	402,985.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,301.88	418,744.99

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	78.54	75,238.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,526.53	126,870.06
经营活动现金流入小计	247,605.07	202,108.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212.11	52.27
支付给职工以及为职工支付的现金	1,433.13	1,307.22
支付的各项税费	106.42	
支付其他与经营活动有关的现金	168,039.17	325,328.71
经营活动现金流出小计	171,790.84	326,688.20
经营活动产生的现金流量净额	75,814.23	-124,579.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	493.90	
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	493.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,381.49	39,819.43
投资支付的现金	7,730.00	64,056.00
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	117,111.49	103,875.43
投资活动产生的现金流量净额	-116,617.59	-103,875.43
<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	833,000.00	567,442.00
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	833,000.00	567,442.00
偿还债务支付的现金	774,192.35	343,913.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,392.10	50,125.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	819,584.45	394,038.36
筹资活动产生的现金流量净额	13,415.55	173,403.64
<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>	-27,387.80	-55,051.23
加：期初现金及现金等价物余额	40,250.11	95,301.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,862.31	40,250.11

法定代表人：曾兆江 主管会计工作负责人：程雅丽 会计机构负责人：柏琳琳

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,362,273.26	0.00	0.00	0.00	8,073.41	0.00	208,403.23	73,733.09	2,660,482.99
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,362,273.26	0.00	0.00	0.00	8,073.41	0.00	208,403.23	73,733.09	2,660,482.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.01	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	45,178.95	-3,212.05	63,105.57
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	45,178.95	-4,712.87	40,465.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.81	22,639.83
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.81	1,500.81
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,139.01
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,383,412.27	0.00	-0.34	0.00	8,073.41	0.00	253,582.19	70,521.04	2,723,588.55

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,219.81	0.00	0.00	0.00	8,073.41	0.00	156,842.09	89,857.83	2,622,993.14	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,360,219.81	0.00	0.00	0.00	8,073.41	0.00	156,842.09	89,857.83	2,622,993.14	
三、本期增减变动金额（	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,561.1	-16,124.74	37,489.85	

减少以“-”号填列)											4		
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,561.14	-8,307.96	43,253.19
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,816.79	-5,763.34
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,816.79	-7,816.79
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.44
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,362,273.26	0.00	0.00	0.00	8,073.41	0.00	208,403.23	73,733.09	2,660,482.99

法定代表人：曾兆江主管会计工作负责人：程雅丽会计机构负责人：柏琳琳

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：吉林市铁路投资开发有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,322,969.56	0.00	0.00	0.00	8,073.41	315,818.20	2,654,861.17
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,322,969.56	0.00	0.00	0.00	8,073.41	315,818.20	2,654,861.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.41	4,929.43
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.41	-308.41
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.84
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.84
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328,207.40	0.00	0.00	0.00	8,073.41	315,509.79	2,659,790.61

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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,322,969.56	0.00	0.00	0.00	8,073.41	209,887.17	2,548,930.14
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,322,969.56	0.00	0.00	0.00	8,073.41	209,887.17	2,548,930.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,931.03	105,931.03
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,931.03	105,931.03
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



益的金额											
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,322,969.56	0.00	0.00	0.00	8,073.41	315,818.20	2,654,861.17

法定代表人：曾兆江主管会计工作负责人：程雅丽会计机构负责人：柏琳琳

## 担保人财务报表

√适用□不适用

担保人中合中小企业融资担保股份有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E4%B8%AD%E5%90%88%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E4%B8%9A%E8%9E%8D%E8%B5%84%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8> 网址披露，敬请查阅。

担保人吉林市城市建设控股集团有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E5%90%89%E6%9E%97%E5%B8%82%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E6%8E%A7%E8%82%A1%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8> 网址披露，敬请查阅。