

**吉林市城市建设控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 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。

信永中和会计师事务所(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

### 1. 有息债务风险

截至 2018 年末，发行人长短期借款及应付债券共计 308.10 亿元，存在一定的债务压力，且未来利息支付压力较大。发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一段时期的投资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响，同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。总体来看，目前公司有息负债规模较大，而且发行人在建拟建工程规模较大，未来规模有可能会进一步增大，存在一定债务压力。

### 2. 短期偿债压力较大风险

2018 年末，发行人短期借款（含一年内到期的非流动负债）规模分别为 104.29 亿元，在负债总额的比例分别为 17.22%。由于近几年为发行人承建项目的集中建设期，外部资金需求大，因此发行人短期付息债务一直维持在较高水平。未来发行人将面临债务集中到期的压力，存在短期付息债务余额较高的风险。

### 3. 主营业务毛利率下降的风险

2016-2018 年末，发行人综合毛利率分别为 18.60%、13.50%和 17.07%，综合毛利率整体呈下降趋势，主要受市政设施维护业务以及其他业务毛利率下降的影响。发行人市政设施维护业务以及其他业务板块毛利率下降的主要原因为当年发行人市政设施维护原材料采购价格上涨，直接导致市政设施维护业务毛利率的下降；当年发行人其他业务板块中新增光缆业务、技术服务业务、租赁业务、弱电工程业务等板块，相关业务毛利率水平较低，因此稀释了当年其他业务板块的整体毛利率水平。总体来看，发行人整体毛利率面临一定下降风险。

### 4. 未来资本投入较大风险

发行人是吉林市城市基础设施项目的投融资主体，并全面负责城建项目建设、管理业务，未来资本性投资支出较大。发行人未来较大的投资支出，可能使发行人债务水平和债务负担上升，增加发行人的偿债压力，若在建项目后续建设资金不能按期足额到位，则会影响项目如期建成，影响发行人的经营收入和盈利能力，进而影响发行人经营业绩和偿付能力。

### 5. 应收款项回收风险

2018 年末，发行人流动资产中应收账款为 44.54 亿元，占同期末流动资产的比重为 7.72%，金额较大且较为集中，主要欠款方为吉林市财政局，该应收账款主要系发行人往年工程业务、市政设施维护业务、房屋销售业务以及沥青销售业务等板块的应收款项，因此未来发生坏账损失的可能性不大。但如果地方政府财力的增长明显低于预期，将可能影响发行人资金的正常收回，而发行人大额应收款项的长期存在将影响发行人整体资产的流动性，从而在一定程度上对发行人的资金周转和资金需求造成较大的压力。

2018 年末，发行人其他应收款为 322.50 亿元，占年末流动资产的比重为 55.91%。公司与政府相关单位往来款的增加，坏账损失的可能性较小，但如果政府相关单位未及时归还，其他应收款的偿还时间将会延长，可能会给发行人的资金周转造成一定的不利影响。

#### 6. 存货余额占比较大风险

2018 年末，发行人流动资产中存货为 143.04 亿元，占同期末流动资产的比重为 24.80%。作为吉林市内基础设施建设主体，发行人存货主要由开发成本和库存商品构成，由于市区开发建设项目周期较长，吉林市政府以项目整体为回购决算对象，因此导致发行人存货余额较大。现阶段存货余额较大将对发行人正常的生产、经营和资金周转产生一定压力和影响。

#### 7. 经营性净现金流波动风险

2016-2018 年度，发行人经营性净现金流分别为-44.37 亿元、-46.91 亿元和-11.85 亿元。发行人近三年经营性净现金流波动较大，主要是工程款回款及房地产项目预售收入波动较大所致。发行人经营性净现金流呈现一定波动，未来经营性净现金流是否能维持稳定，将会对发行人的偿债能力产生一定影响。

#### 9. 授信余额较低风险

发行人近几年的经营中得到当地多家商业银行授信支持，公司融资能力较好。截至 2018 年末，各商业银行给予公司的授信额度达到 548.56 亿元，未使用额度 120.62 亿元。公司间接融资渠道通畅，为本期债券的到期偿付提供较好的缓冲。虽然发行人具有丰富的财务资源、优良的信用，与金融机构有多年良好的合作关系，可以向商业银行申请流动资金贷款或项目贷款补充运营资金和投资资金，但由于经济形势的变化，货币政策不稳定，导致融资环境时而宽松时而紧缩，公司新增授信存在一定不确定性，从而影响发行人未来的融资能力。

#### 10. 担保业务代偿率上升风险

发行人子公司吉林市城开担保有限公司主营担保业务，如被担保人未按合同约定履行偿债义务，将由担保公司代其履行偿付义务。截至 2018 年末，发行人累计担保代偿金额 2.57 亿元，上述代偿担保全部有反担保措施，发行人可通过追偿方式回收代偿资金，降低代偿对发行人的影响。但随着经济下行压力加大，担保对象的违约发生率上升，发行人子公司的代偿规模可能进一步扩大，代偿率和代偿规模的上升将对发行人的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

## 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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	28
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.....	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	28
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	43

## 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
控股股东	指	吉林市国有资本发展控股集团有限公司
实际控制人	指	吉林市人民政府
《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》
《证券法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
债券托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权代理人/监管银行/抵押权代理人/抵押资产监管人	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
公司律师、律师	指	北京德恒律师事务所、北京金杜律师事务所
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	中证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	2018年度
募集说明书	指	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	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	张守华
注册地址	吉林省吉林市 高新区恒山西路 108 号
办公地址	吉林省吉林市 高新区恒山西路 108 号
办公地址的邮政编码	132013
公司网址	<a href="http://www.jlcjtt.cn/">http://www.jlcjtt.cn/</a>
电子信箱	cjtzcb@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘宇红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	吉林市高新区恒山西路 108 号
电话	0432-64577535
传真	0432-64577535
电子信箱	cjtzcb@126.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	<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>
年度报告备置地	吉林市高新区恒山西路 108 号

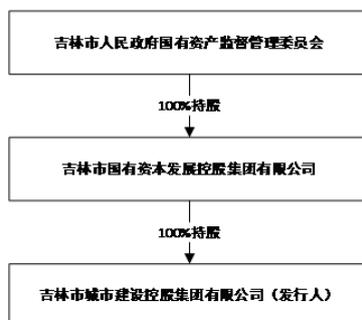
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：吉林市国有资本发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：吉林市人民政府

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	吉林市国有资本发展控股集团有限公司
主要股东	吉林市人民政府
成立日期	2017年12月18日
注册资本	100
主要业务	以自有资产对外投资、市政工程、道路工程、城市轨道交通工程、桥梁工程、水利工程、房地产开发、土地管理、市政设施管理服务
主要资产情况	货币资金、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、其他非流动资产等。
最近一年合并财务报表的主要财务数据	根据报表，截至2018年末，资产总1,393.48亿元，所有者权益合计583.73亿元，负债合计809.75亿元；2018年全年实现收入120.76亿元，营业利润5.47亿元，利润总额6.43亿元，净利润3.93亿元，归属于母公司所有者的净利润3.36亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	直接持有发行人100%的股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无

其他需要说明的事项	无
-----------	---

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

报告期内，刘彦光不再担任公司董事长，张龙山、银燕、仲继才不再担任董事，现任董事长、董事即部分高级管理人员简历如下：

张守华，男，出生于1968年6月，中共党员，本科学历。现任吉林市国有资本发展控股集团有限公司董事长、党委书记，吉林市国元投资有限公司董事长、党委书记、吉林市城市建设控股集团有限公司董事长、党委书记。历任共青团桦甸市委宣传部干事、副部长，共青团桦甸市委宣传部部长、组织部部长，桦甸市明桦街道办事处副主任，桦甸市苏密沟乡党委副书记、乡长，桦甸市二道甸子镇党委书记、人大主席，桦甸市二道甸子镇党委书记、镇长，桦甸市副市长，桦甸市委常委、副市长，吉林市哈达湾搬迁改造指挥部副总指挥、党组副书记。吉林市国有资本发展控股集团有限公司董事长、党委书记，吉林市国元投资有限公司董事长、党委书记，吉林市城市建设控股集团有限公司董事长、党委书记。于2018年8月23日由吉林市人民政府国资委任命为发行人董事、董事长，并于2018年10月31日变更工商登记信息。

常国伟，男，出生于1979年6月，中共党员，硕士学历。现任吉林市城市建设控股集团有限公司总经理。历任国营五二四厂办公室秘书、国营五二四厂团委副书记、国营五二四厂团委书记，吉林江北机械制造有限公司（企管经营部副部长、民品发展部副部长、民品发展部部长）吉林市船营区副区长、吉林市龙潭区委常委、龙潭区副区长，吉林市城市建设控股集团有限公司总经理。

刘飞宇，男，出生于1979年12月，中共党员，本科学历。现任吉林市吉城综合管廊建设经营有限公司经理。历任市基础设施开发建设有限公司地产部办事员，吉林市城市建设控股集团有限公司行政办科员，城建集团下属子公司一裕民物业公司副经理（主持工作）兼城建集团综合办公室副主任，吉林市农投绿色生物科技有限公司董事长，吉林沃达食品有限公司董事长，城建集团吉城综合管廊建设经营有限公司经理。

刘宇红，女，出生于1973年4月，中共党员，硕士研究生学历。现任吉林市城市建设控股集团有限公司副总经理。历任吉林市华润啤酒有限公司会计、吉林市总工会职工消费合作社主管会计、吉林市城市建设控股集团有限公司主管会计、资产运营部副经理、总经理助理、资产运营部部长、副总经理。

侯翔宇，男，出生于1976年10月，中共党员，硕士研究生学历。现任吉林市城市建设控股集团有限公司副总经理、党委委员、总会计师。历任吉林市城市建设控股集团有限公司财务部统计员、会计，吉林市城市建设控股集团有限公司财务部副经理；吉林市城市建设控股集团有限公司资产运营部经理兼审计部经理；吉林市城市建设控股集团有限公司财务部部长；吉林市城市建设控股集团有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

**六、中介机构情况**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	李祝善、张洋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680059.IB、127395.SH
债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
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

债券代码	1380071.IB、124174.SH
债券简称	13吉市城建债、PR吉城建
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

债券代码	1680059.IB、127395.SH
债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
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

债券代码	1380071.IB、124174.SH
债券简称	13吉市城建债、PR吉城建
名称	中证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

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1680059.IB、127395.SH、1380071.IB、124174.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2019年4月1日	正常变更	已履行内部程序，对投资者利益无影响

## 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	1680059. IB、127395. SH
2、债券简称	16 吉市城建债、PR 吉城建
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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2016 年 1 月 27 日
8、债券余额	21.50
9、截至报告期末的利率(%)	3.80
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 1 月正常兑付债券利息 8,170.00 万元
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	在债券第 3 年到第 7 年每年分别偿还本金的 20%。每年还本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占当年债券存续余额的比例进行分配，报告期内未触发特殊条款。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1380071. IB、124174. SH
2、债券简称	13 吉市城建债、PR 吉城建
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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 2 月 26 日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.34
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	2018年2月正常兑付债券利息6,847.20万元及本金36,000.00万元
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券2016至2020年每年分别偿还本金的20%，2018年2月26日已按期兑付本期36,000.00万元。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380071.IB、124174.SH

债券简称	13吉市城建债、PR吉城债
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	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680059.IB、127395.SH

债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
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	21.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1680059.IB、127395.SH
债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	1380071.IB、124174.SH
债券简称	13吉市城建债、PR吉城建
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级“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，“+”表示略高于本等级。债项评级“AA”表示债务安全性很高，违约风险很低，“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，对投资者权益无重大不利影响。

#### （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）报告期内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：1680059.IB、127395.SH

债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	127.80
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	29.14
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1680059.IB、127395.SH

债券简称	16吉市城建债、PR吉城建
账户资金的提取情况	2018年2月提取债券利息8,170.00万元，正常付息
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：1380071.IB、124174.SH

债券简称	13 吉市城建债、PR 吉城债
账户资金的提取情况	2018 年 2 月提取债券利息 6,847.20 万元及本金 36,000.00 万元，正常兑付
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1680059. IB 、 127395. SH
债券简称	16 吉市城建债、PR 吉城建
债券受托管理人名称	无受托管理人，中信银行股份有限公司吉林分行作为债权代理人
受托管理人履行职责情况	不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	1380071. IB、124174. SH
债券简称	13 吉市城建债、PR 吉城债
债券受托管理人名称	无受托管理人，国家开发银行股份有限公司吉林省分行作为债权代理人
受托管理人履行职责情况	不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司是吉林市人民政府授权范围内国有资产的经营管理主体，是吉林市人民政府直接管理的市直属企业集团，承担授权范围内国有资产的保值增值任务，同时负责城市基础设施项目的投资建设和运营。公司业务运营模式为以城市基础设施建设、保障性住房建设、化工原料和筑路材料的生产、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。公司的营业收入主要来自于化学纤维制品及化工原料销售收入、工程收入、市政设施维护收入、房屋销售收入、沥青销售收入以及其他业务收入。其中化学纤维制品及化工原料销售收入、市政设施维护收入、工程收入是公司主要的收入和利润来源。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
化学纤维制品及化工原料销售	509,210.96	460,291.18	9.61	54.99	446,266.76	408,864.93	8.38	53.18
工程收入	222,270.00	171,261.71	22.95	24.00	163,770.50	123,708.46	24.46	19.51
市政设施维护收入	63,787.58	38,336.73	39.90	6.89	35,826.20	21,531.87	39.90	4.27
房屋销售	10,809.18	8,736.17	19.18	1.17	32,748.19	36,771.67	-12.29	3.90
水泥等材料销售收入	5,513.75	5,976.04	-8.38	0.60	10,710.92	10,084.70	5.85	1.28
沥青销售收入	2,537.84	2,421.91	4.57	0.27	8,666.36	5,286.03	39.01	1.03
租赁收入及物业收入	2,207.75	1,617.79	26.72	0.24	1,752.71	1,037.24	40.82	0.21
委贷利息收入	2,143.65	184.00	91.42	0.23	-	-	-	0.00
通信工程	824.54	2,125.67	-157.80	0.09	1,445.12	926.07	35.92	0.17
售后回租手续费收入	760.41	0.00	100.00	0.08	1,566.20	0.00	100.00	0.19
担保收入	423.16	0.00	100.00	0.05	688.91	0.00	100.00	0.08
宽带收入	225.21	256.64	-13.96	0.02	256.88	248.48	3.27	0.03
体育运营	181.90	2,860.73	-1,472.	0.02	800.04	3,344.76	-318.00	0.10

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
			66					
零部件加工	138.10	133.72	3.17	0.01	280.44	340.99	-21.59	0.03
其他	222.28	102.90	53.71	0.02	-	-	-	0.00
其他业务	104,794.81	73,693.63	29.68	11.32	134,461.94	113,272.11	15.76	16.02
合计	926,051.12	767,998.81	17.07	-	839,241.19	725,417.32	13.56	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已按照板块进行了披露

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

工程板块收入及成本变动超 30%原因：所回购的工程本年度确认收入增加

市政设施维护板块收入成本变动超 30%原因：本年度道路及其他市政设施维护工程增多

房屋销售板块收入成本及毛利率变动超 30%原因：本年度无新开楼盘，均为销售尾盘

水泥等材料销售板块收入成本及毛利率变动超 30%原因：本年度销售情况下滑

沥青销售收入成本及毛利率变动超 30%原因：本年度销售情况下滑

租赁及物业成本及毛利率变动超 30%原因：基站出租收入增长

通信工程板块收入成本及毛利率变动超 30%原因：本年度在建项目多未结转

售后回租收入变动超 30%原因：按该租赁业务租金计划表收取

担保收入变动超 30%原因：本年度承接担保业务减少

宽带板块毛利率变动超 30%原因：整体总量较小，变化不大

体育运营板块收入及毛利率变动超 30%原因：门票及广告等运营收入减少

零部件加工板块收入成本及毛利率变动超 30%原因：整体总量较小，变化不大

其他业务成本及毛利率变动超 30%原因：其他业务成本变化主要由于子公司化纤集团板块变化导致

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 127,448.43 万元，占年度销售总额 21.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 22,011.62 万元，占年度采购总额 51.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前5大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
河北吉藁化纤有限责任公司	化工产品	9,299.95
AR.CORPORATION	化工产品	7,154.93
XINYU HONGKONG INTERNATIONAL CO., LIMITED	化工产品	3,002.15
张家港保税物流园区万源物流有限公司	化工产品	1,304.04
MEHER INTERNATIONAL	化工产品	1,250.56

其他说明

无

#### （四） 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

#### （五） 公司未来展望

公司作为吉林市重要的从事国有资产运营和基础设施建设投资的法人实体，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建设投资方面地位显著，有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

## 二、投资状况

#### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

#### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

资产方面：公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

人员方面：公司按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》的规定，设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，其中董事会是公司的决策机构，董事长依照法律、法规的规定产生，或由有任免权的机构任命、指定或委派；监事会是公司的监督机构，对公司的生产经营活动实施监督管理；经理层行使董事会授予的职权。总经理和副总经理构成了公司经理层。公司下设多个职能部门，分工明确，能够满足公司日常管理需

求。

机构方面：公司在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

财务方面：公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司对拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

业务经营方面：公司是由吉林市人民政府 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

**1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与主业经营相关的或为了开展主营经营业务而必须发生的往来款为经营性往来款，除此以外的为非经营性往来款。

**2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：692,904 万元，占合并口径净资产的比例（%）：15.79%，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
吉林市城镇房地产	有	249,170	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉发集团	有	130,764	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
隆鑫集团	有	33,000	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉城管廊	有	28,000	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉丰管廊	有	23,000	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
其他	有	228,970	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
合计	—	692,904	—	—	—

4.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：  
非经营性往来展宽和资金拆借已根据公司章程、财务管理规定等履行决策程序，不收取资金占用费，将在公司定期报告中进行信息披露。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### 会计政策变更：

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称《通知》）

本集团根据财会〔2017〕30 号、财会〔2018〕15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表和公司资产负债表项目：

#### （1）合并和母公司资产负债表

##### 1) 合并资产负债表

应收票据及应收账款：调整前金额：0.00 元；调整金额：4,684,047,110.60 元；调整后金额：4,684,047,110.60 元。

应收股利：调整前金额：4,377,585.92 元；调整金额：-4,377,585.92 元；调整后金额：0.00 元。

其他应收款：调整前金额：32,245,626,938.82 元；调整金额：4,377,585.92 元；调整后金额：32,250,004,524.74 元。

工程物资：调整前金额：282,627,722.80 元；调整金额：-282,627,722.80 元；调整后金额：0.00 元。

在建工程：调整前金额：14,453,936,278.48 元；调整金额：282,627,722.80 元；调整后

金额：14,736,564,001.28元。

应付票据及应付账款：调整前金额：3,663,725,959.96元；调整金额：1,155,800,000.00元；调整后金额：4,819,525,959.96元。

应付利息：调整前金额：163,901,972.43元；调整金额：-163,901,972.43元；调整后金额：0.00元。

应付股利：调整前金额：2,549,144.91元；调整金额：-2,549,144.91元；调整后金额：0.00元。

其他应付款：调整前金额：8,177,949,373.78元；调整金额：166,451,117.34元；调整后金额：8,390,826,691.12元。

长期应付款：调整前金额：4,101,649,147.03元；调整金额：489,812,567.37元；调整后金额：4,591,461,714.40元。

专项应付款：调整前金额：489,812,567.37元；调整金额：-489,812,567.37元；调整后金额：0.00元。

## 2) 母公司资产负债表

应收票据及应收账款：调整前金额：0.00元；调整金额：2,998,393,566.26元；调整后金额：2,998,393,566.26元。

应付票据及应付账款：调整前金额：0.00元；调整金额：2,078,067,987.23元；调整后金额：2,078,067,987.23元。

应付利息：调整前金额：124,848,975.11元；调整金额：-124,848,975.11元；调整后金额：0.00元。

其他应付款：调整前金额：10,088,747,130.34元；调整金额：124,848,975.11元；调整后金额：10,213,596,105.45元。

专项应付款：调整前金额：489,749,000.00元；调整金额：-489,749,000.00元；调整后金额：0.00元。

长期应付款：调整前金额：1,655,180,978.16元；调整金额：489,749,000.00元；调整后金额：2,144,929,978.16元。

## (2) 合并利润表

管理费用：调整前金额：387,584,775.87元；调整金额：-7,186,925.42元；调整后金额：380,414,050.45元。

研发支出：调整前金额：0.00元；调整金额：7,186,925.42元；调整后金额：7,186,925.42元。

### 重大会计差错更正：

1. 本集团控股子公司吉林市城盟房地产有限公司（以下简称城盟房地产）于2017年收到船营区征收经办中心棚户区改造项目补贴资金共计3,565.00万元，并于当期计入其他收益，此补贴资金因与企业所建造项目有关。按照“《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号2017年6月12日起实施）要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整”，城盟房地产此项与资产相关的政府补助应于发生时冲减所开发项目资产的账面价值或者确认为递延收益。因此，城盟房地产公司发生当期计入其他收益为重大会计差错，根据棚户区改造项目补贴性质，应调减存货成本3,565.00万元，同时调减年初未分配利润3,565.00万元，并追溯调整至可比报表最初期间。

2. 本集团控股子公司吉林化纤集团有限责任公司及其子公司吉林化纤集团进出口有限公司在2018年根据税务局2017年所得税汇算清缴要求，分别补充缴纳企业所得税款14,388,671.28元和312,641.35元。此税费为2017年税费，按照企业会计准则，应计入

2017年所得税费用。因此公司对该项重大会计差错，在本期调增应交税费 1,470.13 万元，同时调减未分配利润 1,470.13 万元，并追溯调整至可比报表最初期间。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	10,441,794.50	10,126,011.10	3.12	
2	总负债	6,056,318.38	5,777,919.71	4.82	
3	净资产	4,385,476.12	4,348,091.38	0.86	
4	归属母公司股东的净资产	4,161,191.41	4,131,559.23	0.72	
5	资产负债率 (%)	58.00	57.06	1.65	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	58.26	57.30	1.68	
7	流动比率	2.34	3.11	-24.91	
8	速动比率	1.76	2.29	-23.37	
9	期末现金及现金等价物余额	152,202.83	264,419.68	-42.44	本年度筹资活动现金流出增幅较大
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	926,051.12	839,241.19	10.34	
2	营业成本	767,998.81	725,314.54	5.88	
3	利润总额	56,368.59	28,406.60	98.43	营业收入增幅较大
4	净利润	39,785.74	23,573.45	68.77	营业收入增幅较大
5	扣除非经常性损益后净利	48,983.23	25,357.6	93.17	营业收入增幅较

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	润		2		大
6	归属母公司股东的净利润	30,996.30	18,243.43	69.90	营业收入增幅较大
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	118,545.67	475,015.55	-75.04	收到其他与经营活动有关的现金增幅较大
9	投资活动产生的现金流净额	42,645.97	255,978.48	-83.34	支付其他与投资活动有关的现金增幅较大
10	筹资活动产生的现金流净额	49,005.53	325,187.77	-84.93	本年度取得的借款大幅增加
11	应收账款周转率	2.20	2.53	-13.13	
12	存货周转率	0.54	0.48	12.68	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	本年利润总额增幅较大
14	利息保障倍数	1.91	1.37	39.25	本年利润总额增幅较大
15	现金利息保障倍数	-2.46	-10.68	-76.94	本年利润总额增幅较大
16	EBITDA 利息倍数	5.12	3.45	48.32	本年利润总额增幅较大
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应收票据及应收账款	468,404.71	374,318.66	25.14	不适用
其他应收款	3,225,000.45	2,785,944.22	15.76	不适用
存货	1,430,434.70	1,409,422.48	1.49	不适用
在建工程	1,473,656.40	1,455,832.89	1.22	不适用

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
其他非流动资产	2,451,323.86	2,465,017.22	-0.56	不适用

2.主要资产变动的的原因

不适用

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	66,100.21	-	定期存单	无
应收票据	23,300.00	-	化纤贷款	无
存货	41,155.01	-	国开行贷款 2.3 亿元	无
长期股权投资	322,805.75	-	吉林银行贷款 11.09 亿元	无
固定资产	127,516.41	-	化纤贷款	无
无形资产	9,416.57	-	化纤贷款	无
合计	590,293.95	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
吉林化纤	71.40	25.62	98%	93.05%	质押借款
合计	71.40	25.62	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	557,101.50	505,241.48	10.26	不适用
应付票据及应付账款	481,952.60	479,831.54	0.44	不适用
其他应付款	839,082.67	543,345.38	54.43	资金拆借及往来款项大幅增加
一年内到期的非流动负债	485,840.41	107,813.06	350.63	一年内到期的应付债券大幅增加
长期借款	1,511,387.19	1,783,430.41	-15.25	不适用
应付债券	526,687.62	1,028,047.25	-48.77	应付的债券期内到期
长期应付款	459,146.17	487,828.16	-5.88	不适用
其他非流动负债	1,061,935.29	747,332.22	42.10	预提借款利息、一年内结转的递延收益、借款等较上年降幅较大

2.主要负债变动的的原因

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 414.30 亿元，上年末借款总额 417.19 亿元，借款总额总比变动-0.69%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年计划发行永续中票、短融、专项债等

## 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
中信银行	37.14	22.14	15.00
浦发银行	21.50	21.50	-
建设银行	30.40	5.30	25.1
吉林银行	37.99	37.99	-
惠民村镇	2.19	2.19	-
交通银行	55.49	55.49	-
国家开发银行	205.03	139.33	65.70
中国银行	0.58	0.58	-
农业银行	17.54	17.54	-
光大银行	39.80	37.10	2.7
招商银行	8.00	6.00	2.00
华夏银行	34.00	30.00	4.00
九台农商银行	8.90	8.90	-
上海银行	10.00	4.00	6.00
工商银行	10.00	9.88	0.12
兴业银行	30.00	30.00	0
合计	548.56	427.94	120.62

上年末银行授信总额度：465.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 548.56 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：增加 82.65 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：

华夏银行永续中票 3 亿元

招商银行永续中票 2 亿元

## 七、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：5.64 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.92 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：103.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 24.31 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：127.80 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

**（二）对外担保是否存在风险情况**

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：吉林市铁路投资开发有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

□报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以为被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

吉林市铁路投资开发有限公司主要从事征地拆（搬）迁工程、自来水供应、水利工程建设、纤维浆粕木糖销售等，2018 年共被执行 8 次，合计金额 2.38 亿元。

4. 发行人与被担保人的关联关系

实际控制人均为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会。

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证担保	36.07	2026 年 11 月	36.07	无	无
合计	36.07	-	36.07	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

√是 □否

主债务人、主债务类别、主债务到期时间及担保金额：

主债务人为吉林市城市建设控股集团有限公司，主债务类别为项目贷款，到期时间为 2022 年 12 月，担保金额合计 56.38 亿元。

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√是 □否

代偿金额及抵质押资产被执行情况（如有）：

代偿金额合计 2.57 亿元，回收 0.34 亿元。

后续追偿安排：

发生代偿的业务均有抵押物或反担保措施。

**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 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券年度（2018年）报告》之盖章页）

吉林市城市建设控股集团有限公司  
2019年 4月 29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	218,303.04	299,629.47
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	390.40	12.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	468,404.71	374,318.66
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	66,343.03	86,385.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,225,000.45	2,785,944.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,430,434.70	1,409,422.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,298.93	401,662.56
流动资产合计	5,768,175.26	5,357,375.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	107,012.23	103,290.70
持有至到期投资		
长期应收款	13,649.93	21,692.07
长期股权投资	108,346.60	212,305.20
投资性房地产	2,404.12	-
固定资产	462,515.49	459,201.24
在建工程	1,473,656.40	1,455,832.89
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	47,073.12	42,513.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,435.38	1,886.21
递延所得税资产	6,202.10	6,895.87
其他非流动资产	2,451,323.86	2,465,017.22
非流动资产合计	4,673,619.23	4,768,635.11
资产总计	10,441,794.50	10,126,011.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	557,101.50	505,241.48
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		
应付票据及应付账款	481,952.60	479,831.54
预收款项	29,459.82	23,187.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,927.97	8,600.62
应交税费	30,712.31	11,783.00
其他应付款	839,082.67	543,345.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	485,840.41	107,813.06
其他流动负债	29,560.25	41,869.22
流动负债合计	2,468,637.52	1,721,671.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,511,387.19	1,783,430.41
应付债券	526,687.62	1,028,047.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	459,146.17	487,828.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	209.04	-

递延收益	28,315.55	9,609.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,061,935.29	747,332.22
非流动负债合计	3,587,680.86	4,056,247.87
负债合计	6,056,318.38	5,777,919.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	84,544.00	84,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,502,399.78	3,501,307.82
减：库存股		
其他综合收益	6,443.81	8,899.89
专项储备	405.78	405.78
盈余公积	42,272.00	42,272.00
一般风险准备	223.03	204.87
未分配利润	524,903.01	493,924.87
归属于母公司所有者权益合计	4,161,191.41	4,131,559.23
少数股东权益	224,284.71	216,532.16
所有者权益（或股东权益）合计	4,385,476.12	4,348,091.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,441,794.50	10,126,011.10

法定代表人：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

### 母公司资产负债表

2018年12月31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

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,999.78	172,984.07
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		
应收票据及应收账款	299,839.36	208,547.74
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	43,863.46	46,244.18
其他应收款	3,156,540.77	2,759,286.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,022,666.99	1,021,909.39

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,248.67	332,341.05
流动资产合计	4,952,159.02	4,541,313.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	79,150.00	79,150.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	625,644.66	693,465.81
投资性房地产	2,282.11	-
固定资产	43,708.99	52,820.40
在建工程	1,270,242.05	1,314,987.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,472.87	8,503.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	162.91	-
其他非流动资产	1,402,421.80	1,400,610.69
非流动资产合计	3,432,085.41	3,549,538.07
资产总计	8,384,244.43	8,090,851.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,800.00	149,800.00
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		
应付票据及应付账款	207,806.80	226,768.07
预收款项	1,011.54	1,299.38
应付职工薪酬	411.11	598.41
应交税费	27,613.63	5,558.40
其他应付款	1,021,359.61	667,383.50
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	361,402.90	51,600.00
其他流动负债	-	10,000.00
流动负债合计	1,769,405.58	1,113,007.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,454,560.19	1,656,232.91
应付债券	466,687.62	968,047.25
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	214,493.00	234,904.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,061,935.29	746,350.29
非流动负债合计	3,197,676.10	3,605,534.69
负债合计	4,967,081.68	4,718,542.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	84,544.00	84,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,705,995.53	2,709,998.94
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	584,351.21	535,493.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,417,162.74	3,372,308.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,384,244.43	8,090,851.15

法定代表人：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

### 合并利润表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	926,051.12	839,241.19
其中：营业收入	926,051.12	839,241.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,759.15	824,387.28
其中：营业成本	767,998.81	725,314.54
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	6,076.80	6,781.30
销售费用	10,938.53	11,274.52
管理费用	38,041.41	35,790.83
研发费用	718.69	718.16
财务费用	47,610.87	42,302.27
其中：利息费用	41,413.44	44,033.67
利息收入	4,772.93	7,565.04
资产减值损失	10,374.04	2,205.67
加：其他收益	9,655.98	11,423.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,193.27	-1,534.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,806.85	-3,374.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	92.81	7.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,244.09	1,708.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,091.59	26,458.18
加：营业外收入	7,175.40	2,713.96
减：营业外支出	898.40	765.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,368.59	28,406.60
减：所得税费用	16,582.85	4,833.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,785.74	23,573.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,785.74	23,573.45
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.少数股东损益	8,789.44	5,330.02
2.归属于母公司股东的净利润	30,996.30	18,243.43
六、其他综合收益的税后净额	-2,506.20	2,711.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,456.08	2,657.20
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,456.08	2,657.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-124.73	331.71
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	-2,331.35	2,325.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50.12	54.23
七、综合收益总额	37,279.54	26,284.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,540.22	20,900.63
归属于少数股东的综合收益总额	8,739.32	5,384.25
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：-11,563,835.28 元，上期被合并方实现的净利润为：193,034.67 元。

法定代表人：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	297,472.93	214,433.33
减：营业成本	213,589.34	156,848.99
税金及附加	1,423.56	1,377.99
销售费用		
管理费用	11,158.92	12,063.71
研发费用		
财务费用	19,265.00	17,293.55
其中：利息费用	10,012.56	20,890.41
利息收入	1,776.06	4,291.01
资产减值损失	4,554.05	-
加：其他收益	9,106.59	9,619.00

投资收益（损失以“－”号填列）	859.69	50.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	429.25	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40.73	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,489.08	36,519.07
加：营业外收入	5,787.74	1,656.83
减：营业外支出	3.92	16.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,272.90	38,159.26
减：所得税费用	14,415.45	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,857.45	38,159.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,857.45	38,159.26
（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	48,857.45	38,159.26
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,857.45	38,159.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	48,857.45	38,159.26
六、综合收益总额	48,857.45	38,159.26
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：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

**合并现金流量表**  
2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	651,628.71	656,132.50
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	22,941.72	12,812.98
收到其他与经营活动有关的现金	461,450.57	267,350.11
经营活动现金流入小计	1,136,021.00	936,295.59
购买商品、接受劳务支付的现金	594,368.77	587,805.36
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	50,790.65	50,241.23
支付的各项税费	15,534.80	17,355.47
支付其他与经营活动有关的现金	593,872.45	755,909.07
经营活动现金流出小计	1,254,566.67	1,411,311.14
经营活动产生的现金流量净额	-118,545.67	-475,015.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100.00	106,599.84
取得投资收益收到的现金	763.70	2,002.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,011.40	62.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	299.47	-361.89

收到其他与投资活动有关的现金	26,854.34	4,384.09
投资活动现金流入小计	29,028.91	112,687.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,324.85	151,608.39
投资支付的现金	15,995.52	215,631.19
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	22,354.52	1,425.91
投资活动现金流出小计	71,674.89	368,665.49
投资活动产生的现金流量净额	-42,645.97	-255,978.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,408.00	66,846.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,498.00	86.75
取得借款收到的现金	1,506,310.50	1,007,895.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	588,956.57	522,062.90
筹资活动现金流入小计	2,138,675.07	1,596,805.32
偿还债务支付的现金	1,582,198.73	707,750.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,064.81	95,984.47
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	242,406.00	467,882.92
筹资活动现金流出小计	2,089,669.54	1,271,617.56
筹资活动产生的现金流量净额	49,005.53	325,187.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30.75	-3,080.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,216.85	-408,886.58
加：期初现金及现金等价物余额	264,419.68	673,306.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,202.83	264,419.68

法定代表人：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

#### 母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	161,058.53	243,683.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	803,106.72	410,846.23
经营活动现金流入小计	964,165.26	654,529.44
购买商品、接受劳务支付的现金	127,902.91	194,322.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,493.24	1,705.64
支付的各项税费	590.12	1,204.35
支付其他与经营活动有关的现金	880,450.49	580,872.45
经营活动现金流出小计	1,011,436.76	778,105.19
经营活动产生的现金流量净额	-47,271.50	-123,575.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	20,027.23
取得投资收益收到的现金	-	8.35
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	26,153.37	-
投资活动现金流入小计	26,153.37	20,035.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.45	1,115.46
投资支付的现金	550.00	90,310.00
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	22,005.97	-
投资活动现金流出小计	22,599.43	91,425.46
投资活动产生的现金流量净额	3,553.94	-71,389.87
<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	995,586.00	500,720.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	377,320.52	470,120.90
筹资活动现金流入小计	1,372,906.52	970,840.90
偿还债务支付的现金	1,119,612.44	258,148.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,781.68	60,609.66
支付其他与筹资活动有关的现金	57,779.13	453,122.46
筹资活动现金流出小计	1,410,173.24	771,880.43
筹资活动产生的现金流量净额	-37,266.73	198,960.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-80,984.29	3,994.85
加：期初现金及现金等价物余额	172,984.07	168,989.22
六、期末现金及现金等价物余额	91,999.78	172,984.07

法定代表人：张守华 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=中证信用增进股份有限公司> 网址披露，敬请查阅。