

债券代码：124174.SH

1380071.IB

债券简称：PR吉城债

13 吉市城建债

**2013年吉林市城市建设控股集团
有限公司公司债券
2018年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告**

发行人：

吉林市城市建设控股集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2019年6月

国开证券股份有限公司作为2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2018年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

发行人名称：吉林市城市建设控股集团有限公司

住所：吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号

法定代表人：张守华

注册资本：84,544 万元人民币

经济性质：有限责任公司

成立时间：1998 年 5 月 7 日

经营范围：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。

联系人：冯春影

联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号

电话：0432-64577530

传真：0432-64577511

二、本期债券基本要素

1、发行规模：18 亿元。

2、票面金额：60元。

3、发行价格：100元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附设提前偿还条款，

在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、上市场所：上海证券交易所。

6、债券形式：实名制记账式企业债券。

7、票面利率：6.34%。

8、起息日：2013年2月26日。

9、付息日：2014 年至 2020 年每年的 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2016-2020年每年的2月26日。

11、计息期间：2013年2月26日-2020年2月26日。

12、还本付息方式：每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

15、募集资金用途：本期债券募集资金18亿元人民币,其中7.8亿元投向“吉林市高新区汽车产业棚户区改造项目”,7.6亿元投向“吉林市林家沟区域基础设施建设工程”,2.6亿元投向“丰满开发区廉租房项目”。

16、债权代理人/监管银行：国家开发银行吉林省分行。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2013年3月8日在银行间市场上市流通，简称“13吉市城建债”，证券代码为1380071.IB，2013年6月3日在上海证券交易所上市，简称为“PR吉城债”，代码为124174.SH。

（二）募集资金使用情况

经国家发改委发改财金[2013]197号文核准，发行人本期债券发行总额为不超过人民币18亿元，实际募集资金人民币18亿元。本期债券募集资金总额扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年2月26日汇入发行人指定的银行账户。

本期债券募集资金总额为18亿元，其中7.8亿元投向“吉林市高新区汽车产业棚户区改造项目”，7.6亿元投向“吉林市林家沟区域基础设施建设工程”，2.6亿元投向“丰满开发区廉租房项目”。目前，上述项目均已完工，募集资金已全部投入项目使用。截至2018年12月31日，发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，未出现变更募集资金使用项目的情况。

监管银行国家开发银行吉林省分行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。

（三）还本付息情况

本期债券已分别于 2014年2月、2015年2月、2016年2月、2017年2月和2018年2月各支付利息11412万元、11412 万元、11412万元9129.60万元和6487.2万元并于2016年2月、2017年2月、2018年2月分别偿还本金3.6亿元、3.6亿元和3.6亿元，报告期内本期债券不存在兑付兑息违约情况。

（四）信息披露情况

发行人2018年度信息披露情况如下：

1、发行人于2018年1月6日在上海证券交易所网上披露《关于吉林市城市建设控股集团有限公司完成控股股东变更及相关事宜的公告》；

2、发行人于2018年2月8日在上海证券交易所网上披露《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年付息公告（交易所）》、《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金的提示性公告(交易所)》、《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年分期偿还本金公告(交易所)》；

3、发行人于2018年4月27日在上海证券交易所网上披露关于《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2017年年度报告》、《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2017年年度报告摘要》和《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2017年年度财务报告及附注（含担保人财务报告）》；

4、评级机构、主承销商分别于 2018年6月27日在上海证券交易

所网上披露《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年跟踪信用评级报告》、《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》；

5、债权代理人于2018年6月28日在上海证券交易所网上披露《2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券债权代理事务报告（2017年度）》；

6、发行人于2018年8月31日在上海证券交易所网上披露《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年半年度报告》、《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年半年度报告摘要》、《吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2018年半年度财务报告及附注》；

7、发行人于2018年11月5日在上海证券交易所网上披露《吉林市城市建设控股集团关于董事长、总经理、董事及相关高管变更的公告》。

三、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年度的财务报告进行了审计，并于2019年4月26日出具了标准无保留意见审计报告（XYZH/2019BJA160773）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2018年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人2018年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：亿元

项目	2018 年末	2017 年末
资产总计	1044.18	1012.27
流动资产合计	576.82	543.43
负债合计	605.63	577.11
流动负债合计	246.86	153.80
所有者权益合计	438.55	435.16

合并利润表主要数据

单位：亿元

项目	2018 年度	2017 年度
营业收入	92.61	83.92
利润总额	5.64	3.13
净利润	3.98	2.80

合并现金流量表主要数据

单位：亿元

项目	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-11.85	-46.91
投资活动产生的现金流量净额	-4.26	-25.60
筹资活动产生的现金流量净额	4.90	31.95
现金及现金等价物净增加额	-11.22	-40.86

发行人2017-2018年财务主要数据和指标

单位：见下表

项目	2018 年度/末	2017 年度/末
流动比率（倍数）	2.34	5.35
速动比率（倍数）	1.76	2.62
资产负债率（%）	58.00	57.01

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产*100%

（一）偿债能力指标分析

近年来发行人各项经营活动增长势头较为明显，资产负债率有所上升。截至 2018 年末，发行人资产总额达到 1044.18 亿元，同比增

长 3.12%；其中，流动资产 576.82 亿。总体来看，发行人资产结构变化不大。近两年流动资产占总资产比重分别为 55.24%和 52.91%，相对来说，发行人流动资产占比较高，符合公用事业行业的规模经济特征。

截止 2018 年末，发行人负债合计为 605.63 亿元，较 2017 年度增加 4.82%。其中，发行人流动负债规模为 246.86 亿元，相较 2016 年增加 30.2%。发行人流动负债主要由其他应付款和短期借款构成，其中，其他应付款 2018 年度为 83.91 亿元，相较于 2017 年增长 54.45%，主要为往来款项增加所致。

2017 年度和 2018 年度，发行人的资产负债率分别为 57.01%和 58.00%，出现了小幅上涨。虽然发行人总体负债规模在逐年增大，但在同类型公司当中，其资产负债率较低且波动较小。

（二）盈利能力分析

发行人 2018 年营业收入为 92.61 亿元，较 2017 年增长了 10.34%；利润总额 5.64 亿元，较 2017 年增长了 98.43%；净利润 3.98 亿元，较 2017 年增长 68.77%。发行人盈利能力较上年同期有了大幅提升，主要来自于化学纤维制品及化工原料收入和市政设施维护收入。

（三）现金流情况分析

发行人 2018 年度经营活动现金流量净额为-11.85 亿元，较 2017 年度大幅下降 75.04%，主要原因为：收到其他与经营活动有关的现金增幅较大所致；发行人 2018 年度投资活动现金流量净额为-4.26 亿

元，较 2017 年度大幅下降 83.34%，主要原因为：支付其他与投资活动有关的现金增幅较大所致；发行人 2018 年度筹资活动现金流量净额为 4.90 亿元，较 2016 年度大幅下降 84.93%，主要原因为：本年度取得的借款大幅增加所致；发行人 2018 年度现金等价物余额为 15.22 亿元，较 2017 年度下降 42.44%，主要原因为：银行存款余额减少所致。

四、发行人最新债券发行情况

除本期债券外，发行人公开发行尚未兑付的其他债券信息如下：

债券/债务融资工具名称	起息日期	债券期限	待偿还余额 (亿元)	报告期付息 情况	报告期兑付 情况
16 吉市城建债/一般企业债	2016-01-27	7 年	17.2	正常	正常
17 吉林城建 MTN001/ 一般中期票据	2017-04-19	5 年	16	正常	正常
18 吉林城建 SCP001 / 超短期融资债券	2018-11-20	0.74 年	5	正常	正常
18 吉林城建 SCP002/超 短期融资债券	2018-11-21	0.74 年	5		
18 吉林城建 SCP003	2018-12-04	0.74 年	10		

截至2018年底，发行人已公开发行尚未兑付债券余额为53.2亿元，相当于企业2018年底总资产的5.1%，其净资产的12.13%

五、担保人最新情况

本期债券无担保。

总体来看，发行人资产规模较大，且债务以长期债务为主，负债结构合理，各项业务发展日趋稳健，抵抗风险能力较强，具有较好的偿债能力。

以上情况，特此公告。

(以下无正文。)

(本页无正文，为《2013 年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)

