

**吉林市城市建设控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 1、有息债务风险

公司所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于公司的经营与发展具有重大影响。公司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。如果公司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，公司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，而且公司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

由于近几年为公司承建项目的集中建设期，外部资金需求大，因此公司短期付息债务一直维持在较高水平。未来公司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

近年公司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。公司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公司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；当年公司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，公司整体毛利率面临一定下降风险。

### 4、未来资本投入较大风险

公司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。公司未来较大的投资支出，可能使公司债务水平和债务负担上升，增加公司的偿债压力，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，影响公司的经营收入和盈利能力，进而影响公司经营业绩和偿付能力。

### 5、应收款项回收风险

公司流动资产中应收账款金额较大且较为集中，主要欠款方为吉林市财政局，该应收账款主要系公司往年工程业务、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，将可能影响公司资金的正常收回，而公司大额应收款项的长期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。

### 6、存货余额占比较大风险

作为吉林市内基础设施建设主体，公司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，因此导致公司存货余额较大。现阶段存货余额较大将对公司正常的生产、经营和资金周转产生一定压力和影响。

### 7、政府补助收入不确定的风险

作为管理和运营吉林市国有资产的主体，预计未来公司仍将得到吉林省政府及吉林市政府的重点扶持，并获得一定规模的补贴款。但是，随着吉林市政府将部分优质国有经营性资产不断注入至公司，吉林市政府也将对公司的支持由单纯的给予财政补贴转变为增强公司自身的经营“造血”能力，提高经营性营业收入在公司营业总收入的占比，促进公司的经

营发展。随着政府支持方式的转变，以及公司自身经营能力的逐渐增强，公司政府补贴收入存在一定不确定性。

#### 8、收入波动风险

公司近年来收入波动较大，收入构成主要为工程业务、市政设施维护、房屋销售等业务，受政府回购工程及房地产市场情况影响较大，如果未来公司收入持续大幅波动，对未来的偿债能力将有一定的影响。

#### 9、经营性净现金流波动风险

公司近年来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。公司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，将会对公司的偿债能力产生一定影响。

#### 10、预付款规模较大风险

公司预付账款主要为预付工程款以及预付土地款，公司预付账款金额较大，使得大量现金被占用，对公司的资产流动性会造成一定的影响。

#### 11、授信余额较低风险

公司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。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。虽然公司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，从而影响公司未来的融资能力。

#### 12、担保业务代偿率上升风险

公司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。但随着经济下行压力加大，担保对象的违约发生率上升，公司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公司的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

#### 13、房地产开发项目收入不确定风险

公司房屋销售业务受房地产市场行情影响较大，如果未来公司房地产开发项目收入持续波动，对未来的偿债能力将有一定的影响。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
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	10
一、 债券基本信息	10
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（包含债权代理人）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	20
四、 主要会计数据和财务指标	20
五、 资产情况	22
六、 负债情况	23
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换债券发行人	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
财务报表	30

附件一： 发行人财务报表 .....	30
担保人财务报表 .....	42

## 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	信永中和会计师事务所（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	2019年上半年
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.jlcjzt.cn/">http://www.jlcjzt.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:cjtzcb@126.com">cjtzcb@126.com</a>

### 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	<a href="mailto:cjtzcb@126.com">cjtzcb@126.com</a>

### 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

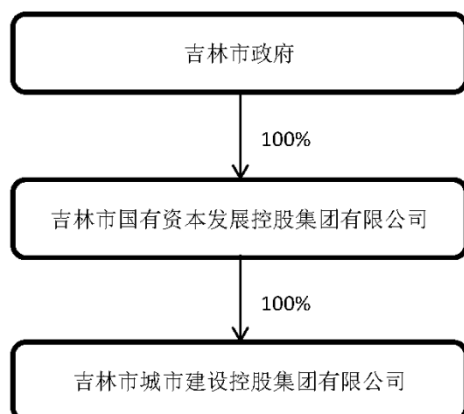


#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

##### （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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

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

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

**（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
124174.SH、1380071.IB、127395.SH、1680059.IB	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1月1日	定期轮换	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	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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年1月13日
7、到期日	2020年2月26日
8、债券余额	7.2
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	2019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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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。

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年1月23日
7、到期日	2023年1月27日
8、债券余额	21.5
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	2019年1月正常兑付债券利息8,170.00万元及本金43,000.00万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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。

## 二、募集资金使用情况

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	20.00
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：万元 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	21.50
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	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	2019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	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）	无

债券代码	127395.SH、1680059.IB
债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28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：127395.SH、1680059.IB

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
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	487.98
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	809.17
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	-

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：127395.SH、1680059.IB

债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
账户资金的提取情况	2019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的一致

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	2019年2月提取债券利息 8,170.00 万元及本金 43,000.00 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的一致

### 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	127395.SH、1680059.IB
债券简称	PR 吉城债、13 吉市城建债
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

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

### 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

##### 1、业务情况概述

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。

##### 2、未来发展展望

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）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收入	261,500.56	226,429.62	13.41	58.91	302,882.1	273,011.88	9.86	97.01
工程收入	147,919.72	122,353.76	17.28	33.32	-	-	-	-
市政设施维护收入	31,893.79	19,168.37	39.90	7.18	-	-	-	-
房屋销售	275.89	192.97	30.06	0.06	1,465.28	1,447.11	1.24	0.47
沥青销售收入	29.11	111.61	-283.41	0.01	947.22	865.92	8.58	0.30
委贷利息收入	47.54	-	100.00	0.01	3,170.41	1,300.26	58.99	1.02
通信工程	165.28	63.41	61.63	0.04	1,911.3	1,648.56	13.75	0.61
租赁收入	1,025.46	381.57	62.79	0.23	745.86	182.41	75.54	0.24
体育运营	19.81	1,226.3	-6,090.31	0.00	1.98	851.92	-42,926.26	0.00



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 (%)
担保收入	87.26	-	100.00	0.02	13.8	-	100.00	0.00
物业收入	528	248.32	52.97	0.12	513.19	296.01	42.32	0.16
宽带收入	145.14	89.75	38.17	0.03	164.3	142.48	13.28	0.05
其他	243.87	104.66	57.08	0.05	402.51	154.87	61.52	0.13
合计	443,881.43	370,370.34	16.56	-	312,217.93	279,901.43	10.35	-

## 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：已按业务板块进行分类

## 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的原因。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 70,147.29 万元，占报告期内销售总额 23.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 122,952.59 万元，占报告期内采购总额 56.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

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
中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司	丙烯腈	56,200.12
江苏斯尔邦石化有限公司	丙烯腈	27,919.77
湖南吉湘生物科技有限公司	国产长丝棉浆	14,026.29
CENTRALNATIONAL-GOTTESMANINC.	国产长丝棉浆	14,026.29
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司	国产长丝棉浆	10,869.62

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

（一） 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。

（二） 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。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：758,864.20万元，占合并口径净资产的比例（%）：17.08%，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
吉林市城镇建设房地产开发有限公司	是	240,616.91	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	是	345,590.25	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林隆鑫集团有限责任公司	是	56,120.66	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林市吉城哈达管廊投资运营有限公司	是	28,000.00	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林市吉丰管廊投资运营有限公司	是	20,300.00	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林市吉城秀水管廊投资运营有限公司	是	14,900.00	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林农业投资发展有限公司	是	26,646.72	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林隆鑫集团投资有限公司	是	10,689.66	否	往来款	根据欠款方资金情况安排回款
吉林市伊瑞达建筑安装	否	8,000.00	否	借款	根据欠款方资金情况安排回款

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
工程有限公司					
吉林路桥公司	否	8,000.00	否	借款	根据欠款方资金情况安排回款
合计	—	758,864.20	—	—	—

**（四）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：**  
按法律法规要求及时披露

**（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**  
完全执行 未完全执行  
根据欠款方资金情况安排回款

## 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 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、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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	10,748,642.07	10,441,794.50	2.94	
2	总负债	6,307,983.01	6,056,318.38	4.16	
3	净资产	4,440,6	4,385,47	1.26	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
		59.07	6.12		
4	归属母公司股东的净资产	4,207,791.09	4,161,191.41	1.12	
5	资产负债率（%）	58.69	58.00	1.18	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.91	67.21	-0.45	
7	流动比率	2.35	2.34	0.38	
8	速动比率	1.83	1.76	4.28	
9	期末现金及现金等价物余额	147,970.65	152,202.83	-2.78	

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	480,368.88	238,589.63	101.34	主要由于吉林化纤收入增加
2	营业成本	459,896.09	243,507.44	88.86	主要由于吉林化纤成本增加
3	利润总额	15,041.03	1,820.48	726.21	主要由于吉林化纤毛利增加
4	净利润	15,181.8	1,140.65	1,230.98	主要由于吉林化纤毛利增加
5	扣除非经常性损益后净利润	19,917.49	-3,951.74	-604.02	主要由于吉林化纤毛利增加
6	归属母公司股东的净利润	9,731.06	-6,553.96	-68.61	主要由于吉林化纤毛利增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	53,335.82	46,882.27	13.77	
8	经营活动产生的现金流净额	34,347.08	-335,776.43	-1.29	
9	投资活动产生的现金流净额	-33,685.46	-183,993.66	-0.21	
10	筹资活动产生的现金流净额	-4,816.11	389,765.07	101.24	主要由于偿还债务支付的现金增加较多所致
11	应收账款周转率	0.87	2.47	-64.79	主要由于应收账款期末余额较高所致
12	存货周转率	0.33	0.44	-25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	2.18	0.55	295.54	主要由于吉林化纤毛利增加
15	现金利息保障倍数	1.83	-3.58	-151.21	主要由于吉林化纤毛利增加
16	EBITDA 利息倍数	0.84	1.79	-53.07	主要由于吉林化纤毛利增加

17	贷款偿还率（%）	100	100		
18	利息偿付率（%）	100	100		

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

见上表

## 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
货币资金	221,120.41	218,303.04	1.29	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	722.57	390.4	85.09	权益性投资化纤的公允价值增加
应收票据及应收账款	636,210.69	468,404.71	35.82	本期其中应收工程款增加
预付款项	87,971.33	66,343.03	32.60	随营业成本增加预付账款增加

#### 2. 主要资产变动的的原因

见上表

### （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	73,149.76	-	保证金、存单质押借款、建房专户款	-
可供出售金融资产	8,880.00	-	借款质押	-
存货	41,155.01	-	抵押借款	-
固定资产	96,141.45	-	抵押借款及融资租赁	-
无形资产	3,155.18	-	抵押借款	-
在建工程	1,245.89	-	-	融资租赁保证金

其他	4,270.00	-	融资租赁保证金	-
合计	227,997.3	-	-	-

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

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	504,683.74	557,101.5	-9.41	-
应付票据及应付账款	571,925.12	481,952.6	18.67	-
预收款项	42,721.53	29,459.82	45.02	房屋销售预收房款增加

2. 主要负债变动的的原因

见上表

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 3,107,287 万元，上年末借款总额 3,081,016.72 万元，借款总额总比变动 0.85%。

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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：  
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
浦发银行	21.5	21.5	0
建设银行	30.4	5.3	25.1
吉林银行	37.99	37.99	0
惠民村镇	2.19	2.19	0
交通银行	55.49	55.49	0
国家开发银行	205.03	139.33	65.7
中国银行	0.58	0.58	0
农业银行	17.54	17.54	0
光大银行	39.8	37.1	2.7
招商银行	8	6	2
华夏银行	34	30	4
九台农商行	8.9	8.9	0
上海银行	10	4	6
工商银行	10	9.88	0.12
兴业银行	30	30	0
合计	548.56	-	120.62

上年末银行授信总额度：548.56 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：0 亿元

### 3. 截至报告期末已获批准尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

超短期成融资券 10 亿

中期票据 2 亿

## 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：1.50 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.47 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：127.8 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.61 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：124.19 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

最近半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、三次以上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，2019年1-6月共被执行13次，合计金额13.61亿元。

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

## 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、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 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（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 2019 年半年度报告》之盖章页）

吉林市城市建设控股集团有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：吉林市城市建设控股集团股份有限公司

单位: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	2,211,204,068.43	2,183,030,418.17
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	7,225,745.26	3,903,999.59
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,362,106,930.70	4,684,047,110.60
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	879,713,252.48	663,430,292.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,216,548,030.91	32,250,004,524.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,208,699,141.39	14,304,347,032.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,495,614,522.34	3,592,989,263.33
流动资产合计	60,381,111,691.51	57,681,752,641.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	979,457,117.73	1,070,122,265.08
持有至到期投资		
长期应收款	101,405,889.57	136,499,283.36
长期股权投资	1,078,043,542.09	1,083,466,041.95
投资性房地产	23,576,662.58	24,041,236.40
固定资产	4,792,319,133.88	4,625,154,881.85
在建工程	15,098,948,476.25	14,736,564,001.28
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	461,346,258.32	470,731,223.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,218,712.28	14,353,782.57
递延所得税资产	63,476,724.39	62,020,987.07
其他非流动资产	24,492,516,533.44	24,513,238,616.00
非流动资产合计	47,105,309,050.53	46,736,192,318.65
资产总计	107,486,420,742.04	104,417,944,959.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,046,837,386.24	5,571,015,000.00
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	5,719,251,210.84	4,819,525,959.96
应付票据及应付账款		
预收款项	427,215,307.59	294,598,157.33
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	158,107,093.47	149,279,679.87
应交税费	297,503,764.02	307,123,086.99
其他应付款	9,990,232,772.04	8,390,826,691.12
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	3,902,409,180.75	4,858,404,069.94
其他流动负债	202,759,681.75	295,602,531.05
流动负债合计	25,744,316,396.70	24,686,375,176.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,462,566,731.79	15,113,871,889.69
应付债券	6,661,056,705.48	5,266,876,204.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,570,174,967.14	4,591,461,714.40
长期应付职工薪酬		

预计负债	2,090,363.31	2,090,363.31
递延收益	284,887,311.94	283,155,537.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,354,737,600.00	10,619,352,900.00
非流动负债合计	37,335,513,679.66	35,876,808,609.18
负债合计	63,079,830,076.36	60,563,183,785.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,215,440,000.00	845,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,023,997,837.11	35,023,997,837.11
减：库存股		
其他综合收益	63,124,295.33	64,438,062.36
专项储备	4,057,809.19	4,057,809.19
盈余公积	422,720,000.00	422,720,000.00
一般风险准备	2,230,279.81	2,230,279.81
未分配利润	5,346,340,722.72	5,249,030,120.88
归属于母公司所有者权益合计	42,077,910,944.16	41,611,914,109.35
少数股东权益	2,328,679,721.52	2,242,847,064.94
所有者权益（或股东权益）合计	44,406,590,665.68	43,854,761,174.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,486,420,742.04	104,417,944,959.73

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：侯翔宇

### 母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

单位：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	939,023,854.38	1,119,997,826.73
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	4,796,528,679.47	2,998,393,566.26
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	429,251,694.98	438,634,551.98
其他应收款	33,483,214,631.74	31,565,407,674.12
其中：应收利息		
应收股利		



存货	9,003,132,332.20	10,226,669,903.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,161,037,270.93	3,172,486,660.12
流动资产合计	51,812,188,463.70	49,521,590,182.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	791,500,000.00	791,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,256,946,595.62	6,256,446,595.62
投资性房地产	22,388,659.69	22,821,125.35
固定资产	404,096,165.08	437,089,943.81
在建工程	12,960,417,630.28	12,702,420,497.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,464,334.46	84,728,727.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,629,147.92	1,629,147.92
其他非流动资产	14,024,218,032.60	14,024,218,032.60
非流动资产合计	34,545,660,565.65	34,320,854,070.56
资产总计	86,357,849,029.35	83,842,444,252.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,498,000,000.00	1,498,000,000.00
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	2,315,631,500.85	2,078,067,987.23
预收款项	10,115,411.78	10,115,411.78
应付职工薪酬	4,111,092.50	4,111,092.50
应交税费	275,612,918.48	276,136,251.46
其他应付款	11,652,055,268.44	10,213,596,105.45
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	2,960,414,180.75	3,614,028,987.20
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	18,815,940,372.80	17,694,055,835.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,438,088,731.79	14,545,601,889.69
应付债券	6,061,056,705.48	4,666,876,204.22

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,985,604,639.04	2,144,929,978.16
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	10,354,737,600.00	10,619,352,900.00
非流动负债合计	32,839,487,676.31	31,976,760,972.07
负债合计	51,655,428,049.11	49,670,816,807.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,215,440,000.00	845,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,059,955,335.26	27,059,955,335.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	422,720,000.00	422,720,000.00
未分配利润	6,004,305,644.98	5,843,512,109.90
所有者权益（或股东权益） 合计	34,702,420,980.24	34,171,627,445.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	86,357,849,029.35	83,842,444,252.85

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：侯翔宇

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,803,688,814.91	3,204,224,928.66
其中：营业收入	4,803,688,814.91	3,204,224,928.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,598,960,896.16	3,209,798,514.24
其中：营业成本	3,974,229,959.11	2,812,167,715.77
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	26,756,938.43	22,793,299.81
销售费用	57,395,815.43	57,153,281.79
管理费用	164,104,642.75	164,727,203.93
研发费用		
财务费用	369,512,845.19	147,498,283.38
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	6,960,695.25	5,458,729.56
加：其他收益	1,301,550.00	3,692,741.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,838,865.17	-28,692,972.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,957.21
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）	185,389.04	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,375,992.62	-30,573,816.93
加：营业外收入	1,471,460.34	7,081,607.12
减：营业外支出	55,437,119.36	9,222,009.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,410,333.60	-32,714,219.25
减：所得税费用	-1,407,649.05	13,965,679.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,817,982.65	-46,679,899.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,817,982.65	-46,679,899.15
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	54,507,380.81	58,637,755.31
2.归属于母公司股东的净利润	97,310,601.84	-105,317,654.46
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）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		
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		
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	151,817,982.65	-46,679,899.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,310,601.84	58,637,755.31
归属于少数股东的综合收益总额	54,507,380.81	-105,317,654.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：侯翔宇

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,812,846,471.09	64,819,455.28
减：营业成本	1,415,221,220.88	200,000.00
税金及附加	1,940,424.53	3,109,140.74
销售费用		
管理费用	43,123,200.84	53,848,731.38
研发费用		
财务费用	146,625,280.56	-2,005,303.09
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,030,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,292,548.66
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）	-2,621.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,933,722.92	7,636,886.25
加：营业外收入	149,600.00	1,000.00
减：营业外支出	45,289,787.84	822,624.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,793,535.08	6,815,262.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,793,535.08	6,815,262.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,793,535.08	6,815,262.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	160,793,535.08	6,815,262.04
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：高宁 会计机构负责人：侯翔宇

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：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	2,837,503,146.36	2,505,983,390.10
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	66,488,521.51	59,670,707.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,749,837.26	2,989,216,700.59
经营活动现金流入小计	5,198,741,505.13	5,554,870,798.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,545,224,656.28	3,116,593,766.01
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	283,679,913.81	261,219,167.63

现金		
支付的各项税费	70,592,513.73	82,039,768.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,955,773,617.66	1,998,241,293.31
经营活动现金流出小计	4,855,270,701.48	5,458,093,995.14
经营活动产生的现金流量净额	343,470,803.65	96,776,803.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	112,941,140.40	224,820.57
取得投资收益收到的现金	1,376,346.94	431,465.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,516.81	
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	1,295,760.00	2,498,585.68
投资活动现金流入小计	115,903,764.15	3,154,872.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,351,997.40	90,224,650.53
投资支付的现金	13,154,505.27	35,436,435.19
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	37,251,835.99	5,477,703.88
投资活动现金流出小计	452,758,338.66	131,138,789.60
投资活动产生的现金流量净额	-336,854,574.51	-127,983,917.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	370,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,980,000.00
取得借款收到的现金	9,885,636,613.16	3,859,440,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	357,307,184.00	2,985,812,808.30
筹资活动现金流入小计	10,612,943,797.16	6,845,252,808.30
偿还债务支付的现金	7,771,543,569.67	5,717,682,232.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,990,752.54	442,064,212.39
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	1,538,570,622.93	785,845,632.42

金		
筹资活动现金流出小计	10,661,104,945.14	6,945,592,077.30
筹资活动产生的现金流量净额	-48,161,147.98	-100,339,269.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-776,864.53	-670,996.81
五、现金及现金等价物净增加额	-42,321,783.37	-132,217,380.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,522,028,286.86	2,643,958,243.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,706,503.49	2,511,740,863.07

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：侯翔宇

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：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	113,393,227.98	69,181,718.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,423,022,867.10	4,926,553,359.78
经营活动现金流入小计	4,536,416,095.08	4,995,735,078.16
购买商品、接受劳务支付的现金	364,551,179.70	938,986,594.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,069,627.14	10,369,504.39
支付的各项税费	2,475,211.03	2,966,683.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,119,969,311.81	3,850,080,820.19
经营活动现金流出小计	4,497,065,329.68	4,802,403,602.31
经营活动产生的现金流量净额	39,350,765.40	193,331,475.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,920,000.00	
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	9,920,000.00	



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,217,771.00	282,472.72
投资支付的现金	500,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,030,000.00
投资活动现金流出小计	307,717,771.00	9,812,472.72
投资活动产生的现金流量净额	-297,797,771.00	-9,812,472.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	370,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,401,193,627.83	1,645,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,213,040.00	2,210,670,000.00
筹资活动现金流入小计	7,816,406,667.83	3,856,270,000.00
偿还债务支付的现金	5,218,758,450.95	3,976,804,425.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,201,763.85	251,939,760.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,367,973,419.78	39,160,000.00
筹资活动现金流出小计	7,738,933,634.58	4,267,904,186.50
筹资活动产生的现金流量净额	77,473,033.25	-411,634,186.50
<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>	<b>-180,973,972.35</b>	<b>-228,115,183.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	919,997,826.73	1,729,840,677.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>739,023,854.38</b>	<b>1,501,725,494.45</b>

法定代表人：刘彦光 主管会计工作负责人：高宁 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