
吉林市城市建设控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

14、短期负债偿债压力较大的风险

截至报告期末，发行人有息借款总额 419.91 亿元，其中，一年内到期的短期有息负债 85.73 亿元，一年内到期的直接融资债务融资规模 38.33 亿元，短期偿债压力较大。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	13
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	14
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	14
一、 发行人为可交换债券发行人.....	14
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	14
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

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
《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	《中华人民共和国证券法》
《交易管理办法》	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	中信银行股份有限公司吉林分行
公司律师、律师	指	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	大公国际资信评估有限公司
报告期、本期	指	2021年上半年
募集说明书	指	16吉市城建债之募集说明书
信用评级报告	指	16吉市城建债之公司债券信用评级分析报告
集团本部	指	吉林市城市建设控股集团有限公司集团本部
化纤公司	指	吉林化纤集团有限责任公司
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	常国伟	
注册资本		12.15
实缴资本		12.15
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（如有）	http://www.jlcjtt.cn/	
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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

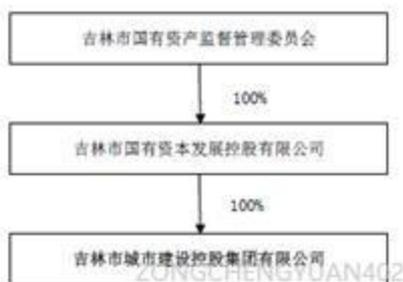
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：董洪印

发行人的其他董事：常国伟、袁相昆、秦玉海、侯翔宇、刘爽、刘飞宇

发行人的监事：任志杰、李东旭、赵文超、代新、王璇

发行人的总经理：常国伟

发行人的其他非董事高级管理人员：刘宇红、郭庆伟

五、公司经营和业务情况

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。2021年1-6月，发行人化学纤维制品及

化工原料销售收入和市政设施维护收入是公司主要的收入和利润来源。

2、各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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	33.23	29.38	11.57	80.16	18.43	16.86	8.52	47.41
工程施工	-	-	-	-	11.19	8.49	24.13	28.79
市政设施维护	2.39	1.44	39.90	5.77	3.19	2.11	33.86	8.21
销售房屋	0.32	0.32	0.87	0.78	-	-	-	-
其他	0.16	0.11	31.18	0.40	0.73	0.51	30.14	1.88
其他业务	5.34	4.52	15.36	12.89	5.33	4.58	14.07	13.71
合计	41.45	35.78	13.69	100.00	38.87	32.55	16.26	100.00

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限

关联交易事项，由董事会批准；涉及金额较大的，除董事会审议外，还应提交吉林市人民政府批准。

2、关联交易决策程序

关联交易事项应提交董事会审议，由董事会依据相关规定进行审查。对被认为是关联交易的方案，董事会应在会议通知及公告中予以注明。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、关联交易定价机制

关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

4、信息披露安排

公司在债券存续期间，向市场公开披露可能影响债券投资者实现其债权的重大事项，包括：企业名称、经营方针和经营范围发生重大变化；企业生产经营的外部条件发生重大变化；企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；企业发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；企业发生未能清偿到期重大债务的违约情况；企业发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；企业发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失；企业一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；企业三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；企业涉及需要说明的市场传闻；企业涉及重大诉讼、仲裁事项；企业涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；企业董事、监事高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；企业主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；企业对外提供重大担保。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 336.72 亿元，其中公司信用类债券余额 38.33 亿元，占有息负债余额的 11.38%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 8.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 29.73 亿元，且共有 29.73 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	16吉城建、16吉市城建债
3、债券代码	1680059.IB、127395.SH
4、发行日	2016年1月26日
5、起息日	2016年1月27日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年1月27日
8、债券余额	8.60
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	平安证券有限责任公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	通过上海证券交易所固定收益证券综合平台（上）双边挂牌交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：25.04 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	7.01	44.19	不适用

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收账款	1.21	2.65	不适用
存货	4.12	3.52	不适用
可供出售金融资产	2.17	23.90	不适用
固定资产	10.10	17.32	不适用
长期应收款	0.43	100.00	不适用
合计	25.04	7.01	不适用

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：18.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：9.77 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：4.19，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 419.91 亿元，较上年末总比变动-2.05%，其中短期有息负债 85.73 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 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：1.25 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：150.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.32 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：20.73 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=吉林市城市建设控股集团有限公司>。

（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 2021 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

2021 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,587,024,656.85	1,408,482,995.48
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,642,054.60	53,441,736.82
衍生金融资产	-	-
应收票据	41,925,310.66	92,082,858.87
应收账款	4,586,716,133.65	4,120,182,956.54
应收款项融资	-	-
预付款项	1,035,777,410.18	618,809,705.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	34,511,795,050.73	34,630,798,851.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	11,699,651,865.32	11,853,563,762.05
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	554,309.41	-
其他流动资产	3,448,815,240.99	3,526,948,274.11
流动资产合计	56,964,902,032.39	56,304,311,140.86
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	906,091,327.90	906,091,554.13
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	42,700,000.00	46,300,000.00
长期股权投资	357,852,204.79	331,340,448.30
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	20,658,797.05	21,091,262.71
固定资产	5,834,644,790.81	6,176,684,481.08
在建工程	10,727,810,111.62	10,252,032,319.06
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	128,650,968.06	-
无形资产	646,104,579.47	650,625,727.38
开发支出	-	-
商誉	3,811,831.44	3,812,606.62
长期待摊费用	13,055,333.19	9,827,757.56
递延所得税资产	136,880,213.56	135,650,987.29
其他非流动资产	25,221,088,898.89	25,291,207,585.16
非流动资产合计	44,039,349,056.78	43,824,664,729.29
资产总计	101,004,251,089.17	100,128,975,870.15
流动负债：		
短期借款	4,844,730,000.00	4,409,590,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	1,682,200,000.00	1,552,679,690.00
应付账款	3,124,363,083.19	3,241,216,145.71
预收款项	310,620,734.71	199,719,794.87
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	261,565,265.38	241,462,497.23
应交税费	905,774,454.53	932,498,318.50
其他应付款	9,808,753,748.27	8,894,828,581.94
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,728,435,545.39	5,336,623,570.61
其他流动负债	218,564,820.05	305,551,986.23
流动负债合计	24,885,007,651.52	25,114,170,585.09

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,459,374,912.54	16,594,051,912.54
应付债券	3,668,860,143.71	3,668,860,143.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,449,474,777.11	3,345,783,869.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	21,332.15	-
递延收益	318,881,653.12	309,365,945.20
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	7,939,737,600.00	7,939,737,600.00
非流动负债合计	32,836,350,418.63	31,857,799,471.10
负债合计	57,721,358,070.15	56,971,970,056.19
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,215,440,000.00	1,215,440,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	32,995,862,572.13	32,995,862,572.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	87,326,811.34	87,326,811.34
专项储备	4,849,239.83	4,900,480.37
盈余公积	555,886,583.56	555,886,583.56
一般风险准备	2,630,310.25	2,630,310.25
未分配利润	6,034,939,470.37	5,942,657,300.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,896,934,987.48	40,804,704,058.13
少数股东权益	2,385,958,031.54	2,352,301,755.83
所有者权益（或股东权益）合计	43,282,893,019.02	43,157,005,813.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,004,251,089.17	100,128,975,870.15

公司负责人：常国伟 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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,242,329.83	86,398,359.04

交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,239,845,330.06	3,000,641,905.06
应收款项融资	-	-
预付款项	302,540,034.77	297,003,434.77
其他应收款	34,000,475,569.91	34,154,705,062.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	9,138,482,244.82	9,138,482,244.82
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,881,034,945.43	2,982,904,188.83
流动资产合计	49,665,620,454.82	49,660,135,194.72
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	750,500,000.00	750,500,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,205,578,561.00	6,205,578,561.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	20,658,797.05	21,091,262.71
固定资产	272,936,555.92	305,140,615.41
在建工程	9,120,141,612.87	9,063,525,671.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	321,682,159.83	325,661,468.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	11,385,115.48	11,385,115.48
其他非流动资产	14,165,417,746.54	14,165,417,746.54
非流动资产合计	30,868,300,548.69	30,848,300,440.40
资产总计	80,533,921,003.51	80,508,435,635.12
流动负债：		
短期借款	195,000,000.00	320,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,488,395,938.23	1,544,507,484.46
预收款项	10,115,411.78	10,115,411.78
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,465,176.67	7,775,966.67
应交税费	860,369,456.31	863,130,042.29
其他应付款	11,369,972,339.67	10,707,959,985.75
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	3,008,831,069.59	4,095,142,411.63
其他流动负债	6,000,000.00	106,000,000.00
流动负债合计	16,943,149,392.25	17,654,631,302.58
非流动负债：		
长期借款	16,475,651,912.54	15,781,271,912.54
应付债券	3,668,860,143.71	3,668,860,143.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,575,798,347.01	1,575,937,169.84
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	7,939,737,600.00	7,939,737,600.00
非流动负债合计	29,660,048,003.26	28,965,806,826.09
负债合计	46,603,197,395.51	46,620,438,128.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,215,440,000.00	1,215,440,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	25,074,659,560.96	25,074,659,560.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	555,886,583.56	555,886,583.56
未分配利润	7,084,737,463.48	7,042,011,361.93

所有者权益（或股东权益）合计	33,930,723,608.00	33,887,997,506.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,533,921,003.51	80,508,435,635.12

公司负责人：常国伟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
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,144,942,470.87	3,887,418,543.50
其中：营业收入	4,144,942,470.87	3,887,418,543.50
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,046,939,328.95	3,801,782,106.78
其中：营业成本	3,577,567,490.96	3,255,105,448.19
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	33,068,699.47	27,582,394.15
销售费用	42,093,934.80	55,206,423.60
管理费用	147,760,407.09	159,776,125.28
研发费用	4,363,543.29	3,957,494.99
财务费用	242,085,253.34	300,154,220.57
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	2,438,993.36	2,455,382.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,331,825.96	-7,321,966.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-820,861.03	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,753,245.04	-13,353,800.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	139,934.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,199,855.17	67,555,986.55
加：营业外收入	3,607,539.77	4,653,300.74
减：营业外支出	4,984,908.94	5,109,396.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,822,486.00	67,099,890.86
减：所得税费用	-1,117,005.33	-2,695,160.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,939,491.33	69,795,051.56
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	125,939,491.33	69,795,051.56
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	92,282,169.89	140,543,884.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,657,321.44	-70,748,833.10
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.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) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 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	125,939,491.33	69,795,051.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,282,169.89	140,543,884.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,657,321.44	-70,748,833.10
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：常国伟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
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	253,249,087.30	1,446,669,002.24
减：营业成本	145,524,417.72	1,060,343,692.00
税金及附加	2,028,010.94	1,969,094.88
销售费用	-	-
管理费用	42,216,764.24	48,243,518.44
研发费用	-	-
财务费用	21,697,897.30	82,845,701.43
其中：利息费用	6,685,526.75	79,196,603.88
利息收入	393,981.26	4,957,102.46
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	14,269,981.73
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,296,022.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,078,019.10	267,536,977.22
加：营业外收入	-	100,129.80
减：营业外支出	351,917.55	116,730.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,726,101.55	267,520,376.34
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,726,101.55	267,520,376.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,726,101.55	267,520,376.34
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	42,726,101.55	267,520,376.34
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：常国伟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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,656,146,418.94	1,536,980,167.99
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	12,796,550.09	66,291,420.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,072,614,995.36	2,541,435,176.83
经营活动现金流入小计	5,741,557,964.39	4,144,706,765.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,499,444,877.13	1,495,432,064.40
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	249,061,341.57	266,651,016.41
支付的各项税费	113,710,167.58	69,712,065.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,401,832,053.32	1,764,290,077.02
经营活动现金流出小计	5,264,048,439.60	3,596,085,223.52
经营活动产生的现金流量净额	477,509,524.79	548,621,541.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,813,294.07	-
取得投资收益收到的现金	5,440,672.24	4,861,292.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	146,826.00
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	2,528,034.98	2,546,172.00
投资活动现金流入小计	156,782,001.29	7,554,290.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,653,778.37	337,181,695.22
投资支付的现金	2,669,169.60	4,812,662.93
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	1,760,853.36	2,415,728.44
投资活动现金流出小计	367,083,801.33	344,410,086.59
投资活动产生的现金流量净额	-210,301,800.04	-336,855,795.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,526,553,998.09	4,928,440,944.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,929,820.36	280,561,600.12
筹资活动现金流入小计	7,627,483,818.45	5,209,002,544.12
偿还债务支付的现金	6,498,465,270.58	4,241,057,967.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	837,132,096.50	1,060,772,713.69
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	130,520,359.06	137,496,229.42
筹资活动现金流出小计	7,466,117,726.14	5,439,326,910.13
筹资活动产生的现金流量净额	161,366,092.31	-230,324,366.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,909,285.03	1,067,930.20
五、现金及现金等价物净增加额	426,664,532.03	-17,490,689.73
加：期初现金及现金等价物余额	459,080,581.50	900,338,046.89
六、期末现金及现金等价物余额	885,745,113.53	882,847,357.16

公司负责人：常国伟 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,678,154.62	9,113,834.91
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	631,639,113.81	1,493,174,315.59
经营活动现金流入小计	637,317,268.43	1,502,288,150.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,704.72	135,327,828.08
支付给职工及为职工支付的现金	11,031,320.34	5,341,858.42
支付的各项税费	3,726,187.47	7,125,865.58
支付其他与经营活动有关的现金	520,697,275.55	759,557,706.13
经营活动现金流出小计	537,127,488.08	907,353,258.21
经营活动产生的现金流量净额	100,189,780.35	594,934,892.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,622,632.00	-

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	15,622,632.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,900,000.00	249,351,350.60
投资支付的现金	-	-
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	12,900,000.00	249,351,350.60
投资活动产生的现金流量净额	2,722,632.00	-249,351,350.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,506,800,000.00	2,928,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,506,800,000.00	2,928,170,000.00
偿还债务支付的现金	1,302,426,454.58	2,527,295,668.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,441,986.98	852,742,979.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	13,417,600.00
筹资活动现金流出小计	1,592,868,441.56	3,393,456,248.26
筹资活动产生的现金流量净额	-86,068,441.56	-465,286,248.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	16,843,970.79	-119,702,706.57
加：期初现金及现金等价物余额	46,398,359.04	294,611,339.70
六、期末现金及现金等价物余额	63,242,329.83	174,908,633.13

公司负责人：常国伟 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：高宁

