
吉林市城市建设控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、有息债务持续上升的风险

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，报告期内，发行人有息负债规模持续增长，且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、经营性净现金流与筹资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、发行人被列入被执行人且征信情况需要改善的风险

2022年3月1日，发行人因（2022）吉01执256被列为被执行人，涉及执行标的53,930,856元。发行人因采购中联重科的设备款项，涉及款项支付纠纷，被列为被执行人，涉及执行标的53,930,856元，发行人正在按照法院判决陆续支付相关款项。发行人征信情况未来需要持续关注。

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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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	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	大公国际资信评估有限公司
报告期、本期	指	2021年度
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

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）	不适用	
外文缩写（如有）	不适用	
法定代表人	丁勇	
注册资本（万元）		126,359
实缴资本（万元）		126,359
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）	不适用	
电子信箱	cjitzcb@126.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	丁勇
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总经理
联系地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号
电话	0432-64577535
传真	0432-64577511
电子信箱	cjitzcb@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

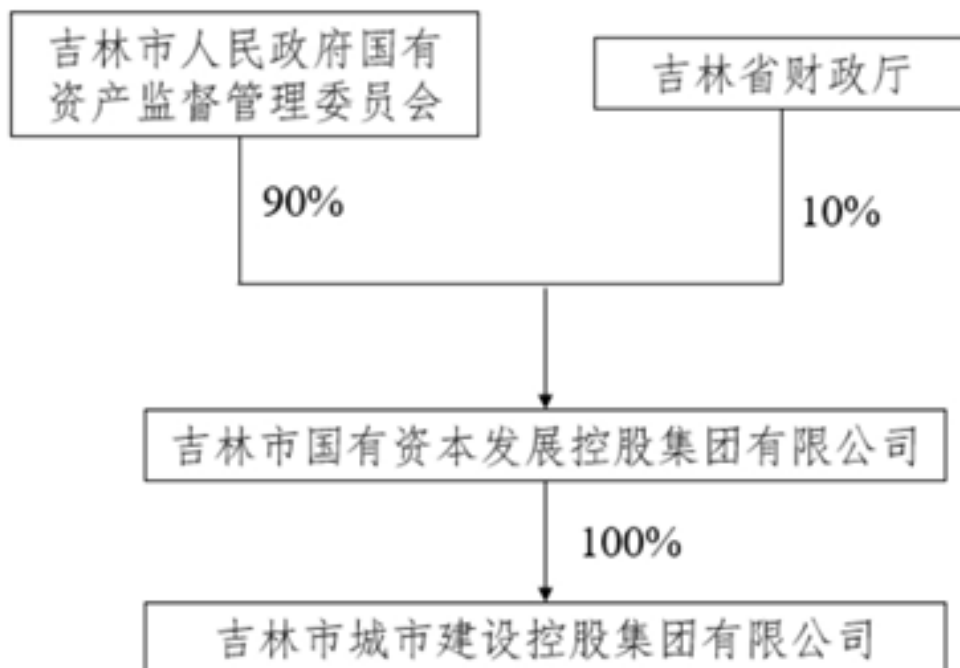
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：吉林市国资委

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

发行人控股股东吉林市国有资本发展控股集团有限公司未出现逾期等不良记录，信用资质良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：董洪印

发行人的其他董事：丁勇、秦玉海、侯翔宇、刘爽、高宁

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：丁勇

发行人的财务负责人：侯翔宇

发行人的其他高级管理人员：孙智宏、秦玉海、郭庆伟、刘宇红、侯翔宇、刘爽

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人在化纤行业的地位

吉林化纤集团 1964 年建成投产，拥有多年丰富的化学纤维生产、研发和销售经验，是我国主要再生纤维素纤维生产企业，现旗下拥有 2 家控股上市公司以及多家域内外纺织、化工类企业，对外投资企业 17 家。吉林化纤集团作为吉林省大型国有控股上市公司，总收入水平位列化纤行业第 9 名，同时也是我国粘胶长丝行业领军企业。公司主导产品拥有粘胶短纤维、粘胶长丝、腈纶纤维、化纤浆粕、纱线和纸制品六大系列 450 多个品种，现年综合生产能力 47.6 万吨，年产值 50 亿元，产品除热销国内，还远销日本、韩国、美国、欧洲等 10 多个国家和地区。2018 年 2 月，年产 200 吨碳纤维大丝束碳化实验示范线建成投产，可独立承担国家级科研项目。将成为企业加快碳纤维产业发展，直接参与国际一流产品竞争的重要保障。

发行人在基础设施建设行业的地位

发行人作为吉林市较为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之一，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，公司业务范围广泛且具有区域垄断地位，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。

发行人优势介绍

区域优势：近年来，借助作为国务院批复的长吉图开发开放先导区的重要组成部分的先发优势，同时凭借优越的地理位置以及丰富的自然资源，吉林市的经济实现了长足发展。区域经济稳定增长，地方综合实力不断提高，城市建设规模不断扩大，建设速度日趋加快，这些为公司未来发展提供了良好的外部环境和广阔的发展空间。

融资渠道优势：公司自成立以来，作为吉林市城市基础设施建设的最重要的主体，积极加强与国内主要商业银行的合作，多渠道、全方位筹集城建资金，发行人的经营发展得到了有力的信贷支持。公司与国家开发银行、建设银行、中国光大银行、光大银行、吉林银行等金融机构建立了良好的业务关系，得到了银行的大力支持和贷款优惠。

管理优势：发行人在长期城市基础设施投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效的管理程序。同时发行人具备完善的法人治理结构和制机制，董事会和监事会各司其职，决策层和执行层职能分离。凡涉及发行人的重要决策、重大项目建设等重大经营活动必须经公司领导层集体决议。此外，发行人拥有一批具有长期从事城市基础设施建设项目市场化运作经验的管理团队，管理团队在开发建设等领域有着丰富成熟的工作经验，已经形成了一套适合城市建设的工程建设管理办法，并在实践中得到了有效的运用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临主营业务毛利率下降的风险以及较大的有息债务风险。公司将进一步加强内部控制，加快升级转型措施。以市场为导向增强，增强自主创新能力和管理能力，优化产品结构，提高产品质量和附加值；同时通过全员、全方位、全过程规范、严格的精细化管理和质量改进，提高管理水平、降低成本。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 357.81 亿元，其中公司信用类债券余额 4.30 亿元，占有息债务余额的 1.20%；银行贷款余额 190.17 亿元，占有息债务余额的 53.15%；非银行金融机构贷款 15.60 亿元，占有息债务余额的 4.36%；其他有息债务余额 147.74 亿元，占有息债务余额的 41.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0.00	11.87	17.80	160.50	190.17
债券融资	0.00		4.30		4.30
非标融资	0.00	2.00	3.00	10.60	15.60
其他融资	0.00	29.55	44.32	73.87	147.74
合计	0.00	43.42	69.42	244.97	357.81

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 4.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	4.30
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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触发和执行情况

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1680059.IB

债券简称	16 吉市城建债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）为本期债券的本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收款项融资	0.39	0.04	3.31	-88.25
预付款项	8.59	0.82	5.45	57.71

发生变动的的原因：

应收款项融资：应收款项融资降幅较大主要系发行人开展化学纤维制品及化工原料业务采用应收票据进行结算方式在 2022 年上半年开始下降，导致应收票据金额下降较大。

预付款项：预付款项增幅较大主要系开展化工业务新增对湖南吉湘生物科技有限公司预付款项以及开展销售业务新增对北京中林在岸贸易有限公司预付款项，导致预付款金额增加较大。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	16.00	4.91		30.68
应收账款	38.96	1.21		3.11
存货	120.19	4.12		3.43
其他权益工具投资	14.54	0.80		5.52
长期股权投资	4.04	32.28		799.45
固定资产	80.74	16.70		20.68
在建工程	84.66	0.00		0.01
无形资产	6.41	0.99		15.46
合计	365.54	61.02	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
吉林化纤集团有限责任公司	162.14	33.29	68.22	98.00	93.05	质押借款
合计	162.14	33.29	68.22	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
合同负债	5.06	0.84%	8.17	-37.98
其他流动负债	0.08	0.01%	2.52	-96.70
一年内到期的非流动负债	33.30	5.51%	68.26	-51.21%

发生变动的的原因：

合同负债：合同负债减少主要系发行人化学纤维制品及化工原料业务板块销售规模有所下降，其产品款在年中期间有所减少导致；

其他流动负债：其他流动负债减少主要系 2022 年上半年发行人涉及信用证融资款等短期融资款项兑付完成所在。

一年内到期的非流动负债：发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末下降 51.21%，主要系报告期内偿还存量有息债务，压降短期负债规模所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：452.42 亿元，报告期末合并报表范围内

公司有息债务总额 444.97 亿元，有息债务同比变动-1.65%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 4.30 亿元，占有息债务余额的 0.97%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 267.13 亿元，占有息债务余额的 60.03%；非银行金融机构贷款 34.35 亿元，占有息债务余额的 7.72%；其他有息债务余额 139.19 亿元，占有息债务余额的 31.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
银行贷款	0.00	32.61	48.91	185.61	267.13
债券融资	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30
非标融资	0.00	0.00	0.00	34.35	34.35
其他融资	0.00	27.84	41.76	69.60	139.19
合计	0.00	60.45	94.97	289.56	444.97

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.65 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.71 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：17.67 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.64 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：16.03 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：7.65 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.66%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：138.43 亿元

报告期末对外担保的余额：149.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.19 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：25.69 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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 2022 年半年度报告》之盖章页）



2022年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	160,018.98	174,431.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,965.17	41,962.87
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	389,562.55	338,425.51
应收款项融资	3,890.46	33,112.93
预付款项	85,917.74	54,478.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,851,471.08	4,038,278.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,201,943.90	1,222,949.00
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	212,875.06	217,529.41
流动资产合计	5,947,644.92	6,121,168.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,378.63	37,567.34
其他权益工具投资	145,378.84	146,092.36

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,979.39	2,022.63
固定资产	807,425.36	811,227.40
在建工程	846,623.65	823,742.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,872.98	56,587.86
无形资产	64,133.83	65,638.41
开发支出		
商誉	57.40	57.40
长期待摊费用	5,093.96	5,197.07
递延所得税资产	39,473.79	38,983.85
其他非流动资产	2,470,951.34	2,471,856.89
非流动资产合计	4,476,369.17	4,458,974.06
资产总计	10,424,014.09	10,580,142.16
流动负债：		
短期借款	482,215.00	465,650.77
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	142,400.00	177,420.00
应付账款	369,144.97	351,505.85
预收款项	6,913.30	7,178.63
合同负债	50,649.87	81,667.56
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	13,120.18	14,934.19
应交税费	111,863.26	111,296.55
其他应付款	1,345,056.80	1,200,876.46
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	333,046.72	682,594.33
其他流动负债	832.82	25,214.15
流动负债合计	2,855,242.93	3,118,338.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,856,052.20	1,786,047.50
应付债券	43,000.00	43,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,958.88	46,683.82
长期应付款	343,567.20	339,433.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,437.38	33,988.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	864,033.00	864,033.00
非流动负债合计	3,188,048.66	3,113,186.34
负债合计	6,043,291.59	6,231,524.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,359.00	121,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,276,424.31	3,276,266.81
减：库存股		
其他综合收益	6,982.30	6,982.30
专项储备	425.52	425.52
盈余公积	58,918.31	58,918.31
一般风险准备	263.03	263.03
未分配利润	679,058.57	652,486.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,148,431.04	4,116,886.74
少数股东权益	232,291.46	231,730.60
所有者权益（或股东权益）合计	4,380,722.50	4,348,617.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,424,014.09	10,580,142.16

公司负责人：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

母公司资产负债表

2022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：万元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	4,360.45	20,217.84
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	230,551.46	230,551.46
应收款项融资		
预付款项	29,584.05	29,807.22
其他应收款	3,775,478.12	3,980,617.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	914,873.72	914,873.72
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	204,293.65	204,377.19
流动资产合计	5,159,141.46	5,380,445.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,655.11	598,895.11
其他权益工具投资	75,050.00	75,050.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,979.39	2,022.63
固定资产	21,478.30	24,245.92
在建工程	766,407.50	763,221.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,372.35	31,770.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,467.42	17,467.42
其他非流动资产	1,416,541.77	1,416,541.77
非流动资产合计	2,928,951.85	2,929,215.02
资产总计	8,088,093.30	8,309,660.40
流动负债：		

短期借款	19,500.00	19,500.00
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	146,303.16	147,360.67
预收款项	1,011.54	1,011.54
合同负债		
应付职工薪酬	558.08	889.28
应交税费	107,862.56	106,828.91
其他应付款	1,476,656.00	1,367,954.30
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	277,332.36	608,097.39
其他流动负债	600.00	600.00
流动负债合计	2,029,823.70	2,252,242.09
非流动负债：		
长期借款	1,604,957.20	1,604,957.20
应付债券	43,000.00	43,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,046.14	155,991.12
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	858,473.76	858,473.76
非流动负债合计	2,662,477.10	2,662,422.08
负债合计	4,692,300.80	4,914,664.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	126,359.00	121,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,480,365.96	2,480,365.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,918.31	58,918.31

未分配利润	730,149.23	734,167.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,395,792.50	3,394,996.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,088,093.30	8,309,660.40

公司负责人：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

合并利润表
2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	689,535.70	1,247,784.46
其中：营业收入	689,535.70	1,247,784.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,885.57	1,197,913.00
其中：营业成本	601,169.45	1,089,507.55
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	3,465.84	8,461.77
销售费用	8,920.39	3,564.04
管理费用	15,453.96	36,195.85
研发费用	3,193.21	2,426.86
财务费用	23,682.72	57,756.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	211.87	41,726.09
投资收益（损失以“-”号填列）	3,692.79	-5,284.50
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)	-	36,694.33
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,788.98	-81,452.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-645.50	-1,136.61
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	504.46	580.07
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	35,624.77	40,998.81
加: 营业外收入	389.65	1,966.45
减: 营业外支出	9,557.84	2,257.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	26,456.58	40,708.08
减: 所得税费用	-676.08	-3,798.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	27,132.67	44,506.10
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	27,132.67	44,506.10
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)	26,571.80	49,696.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	560.86	-5,190.70
六、其他综合收益的税后净额	-	4,448.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	4,429.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	3,459.60
(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	-	3,459.60
(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	-	969.41
(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	-	969.41
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	19.78
七、综合收益总额	27,132.67	48,954.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	26,571.80	54,125.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	560.86	-5,170.91
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：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,212.19	227,627.88
减：营业成本	223.36	155,005.66
税金及附加	198.38	1,217.95
销售费用		
管理费用	4,120.16	9,956.34
研发费用		
财务费用	682.44	5,903.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	41,138.00
投资收益（损失以“－”号填	-	-611.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-105.31
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）	-	-65,315.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,012.15	30,755.41
加：营业外收入	-	13.94
减：营业外支出	6.58	39.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,018.73	30,729.88
减：所得税费用	-	-2,566.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,018.73	33,296.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,018.73	33,296.47
（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	-4,018.73	33,296.47
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：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	472,306.13	1,028,985.47
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	6,127.12	5,932.74
收到其他与经营活动有关的现金	200,329.56	558,561.21
经营活动现金流入小计	678,762.82	1,593,479.42

购买商品、接受劳务支付的现金	379,723.43	804,941.37
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	36,183.43	68,407.82
支付的各项税费	8,767.41	21,652.54
支付其他与经营活动有关的现金	199,834.43	651,370.82
经营活动现金流出小计	624,508.69	1,546,372.55
经营活动产生的现金流量净额	54,254.12	47,106.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85.60	15,982.90
取得投资收益收到的现金	1,168.75	6,946.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,559.44
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	409.17	11,657.63
投资活动现金流入小计	1,663.51	38,146.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,503.58	106,359.32
投资支付的现金	207.18	17,863.36
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	93.06	1,288.90
投资活动现金流出小计	10,803.82	125,511.58
投资活动产生的现金流量净额	-9,140.31	-87,365.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,815.00	-
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	277,135.00	1,064,471.25
收到其他与筹资活动有关的现金	440,130.52	723,253.30
筹资活动现金流入小计	722,080.52	1,787,724.55
偿还债务支付的现金	534,173.82	1,126,602.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,296.25	155,686.39
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金	140,707.28	432,910.50
筹资活动现金流出小计	734,177.36	1,715,199.09
筹资活动产生的现金流量净额	-12,096.83	72,525.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	387.51	-655.91
五、现金及现金等价物净增加额	33,404.50	31,611.32
加：期初现金及现金等价物余额	77,519.38	45,908.06
六、期末现金及现金等价物余额	110,923.88	77,519.38

公司负责人：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	140.09	845.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,369.82	127,584.94
经营活动现金流入小计	20,509.92	128,430.19
购买商品、接受劳务支付的现金	895.72	4,125.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,067.14	2,474.62
支付的各项税费	193.34	601.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,534.79	95,026.14
经营活动现金流出小计	39,690.99	102,228.03

经营活动产生的现金流量净额	-19,181.07	26,202.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	-	1,573.52
投资活动现金流入小计	-	1,573.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.16	1,291.29
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	3.16	1,291.29
投资活动产生的现金流量净额	-3.16	282.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,815.00	-
取得借款收到的现金	-	178,968.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,815.00	178,968.00
偿还债务支付的现金	218.25	173,275.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959.08	21,096.47
支付其他与筹资活动有关的现金	0.20	15.50
筹资活动现金流出小计	1,177.53	194,387.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,637.47	-15,419.36
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	-15,546.76	11,065.03
加：期初现金及现金等价物余额	15,704.86	4,639.84
六、期末现金及现金等价物余额	158.10	15,704.86

公司负责人：丁勇 主管会计工作负责人：侯翔宇 会计机构负责人：张波

