

2011年吉林市城市建设控股集团有限公司
市政项目建设债券和2013年吉林市城市建设控股集团有
限公司市政项目建设债券
2015年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、发行人简况

(一) 公司名称: 吉林市城市建设控股集团有限公司

(二) 法定代表人: 刘彦光

(三) 注册资本: 84544万元

(四) 公司类型: 有限责任公司

(五) 公司信息披露事务人: 刘宇红

联系电话: 0432-64577530

联系传真: 0432-64577511

(六) 公司地址: 高新区恒山西路 108 号

(七) 邮政编码: 132013

二、债券简介

(一) 2011年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券。

1、在上海证券交易所上市的情况

(1)、债券名称: 2011年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券。

(2)、债券发行首日: 2011年3月3日。

(3)、债券上市时间及地点: 本期债券于2011年6月9日在上海证券交易所上市交易。

(4)、证券代码: 122821。

(5)、主承销商, 上市推荐人: 平安证券有限责任公司。

(6)、债券总额: 人民币20亿元。

(7)、债券期限: 7 年期 (本期债券第5 年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权)。

(8)、债券利率: 本期债券为7年期固定利率债券, 附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为7.10% (该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.49%确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在

上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（9）、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

（10）、计息期限：自2011年3月3日起至2018年3月2日止；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2011年3月3日起至2016年3月2日止。

（11）、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（12）、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。

2、在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

（1）、债券名称：2011年吉林市城市建设控股集团有限公司市政

项目建设债券。

(2)、债券发行首日：2011年3月3日。

(3)、债券上市时间及地点：本期债券于2011年3月17日在全国银行间债券市场交易流通。

(4)、证券代码：1180050。

(5)、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

(6)、债券总额：人民币20亿元。

(7)、债券期限：7年期（本期债券第5年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权）。

(8)、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为7.10%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.49%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.61%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(9)、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

(10)、计息期限：自2011年3月3日起至2018年3月2日止；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2011年3月3日起至2016年3月2日止。

(11)、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(12)、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。

(二)、2013年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券。

1、在上海证券交易所上市的情况

(1)、债券名称：2013年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券。

(2)、债券发行首日：2013年2月26日。

(3)、债券上市时间及地点：本期债券于2013年6月3日在上海证券交易所上市交易。

(4)、证券代码：124174

(5)、主承销商、上市推荐人：国开证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司。

(6)、债券总额：人民币18亿元。

(7)、债券期限：7年期（本期债券附加本金提前偿还条款，在债券存续期内后5年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金）。

(8)、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券在存续期内票面年利率为6.34%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.94%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(9)、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

(10)、计息期限：自2013年2月26日起至2020年2月25日止。

(11)、还本付息方式：每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在存续期第3年到第7年分期偿还，每年分期偿还本金的20%。

(12)、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行

人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。

2、在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

(1)、债券名称：2013年吉林市城市建设控股集团有限公司市政项目建设债券。

(2)、债券发行首日：2013年2月26日。

(3)、债券上市时间及地点：本期债券于2013年3月8日在全国银行间债券市场交易流通。

(4)、证券代码：1380071

(5)、主承销商、上市推荐人：国开证券有限责任公司，齐鲁证券有限责任公司。

(6)、债券总额：人民币18亿元。

(7)、债券期限：7 年期（本期债券附加本金提前偿还条款，在债券存续期内后5年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金）。

(8)、债券利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券在存续期内票面年利率为6.34%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.94%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

不另计利息。

(9)、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。

(10)、计息期限：自2013年2月26日起至2020年2月25日止。

(11)、还本付息方式：每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在存续期第3年到第7年分期偿还，每年分期偿还本金的20%。

(12)、债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约，银行借款是否存在逾期以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；本公司的银行借款亦不存在逾期情况；并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、公司财务报告

本公司2015年半年度财务会计状况见附件。

五、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2015年06月30日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的

诉讼、仲裁或行政程序。

附件：吉林市城市建设控股集团有限公司2015年半年度财务报表

吉林市城市建设控股集团有限公司

2015年8月14日



合并资产负债表

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	附注八	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产:	1				
货币资金	2	(一)	2,126,811,975.17	1,644,092,143.19	1,149,039,101.12
△交易性金融资产	3		-	-	-
#短期投资	4		-	-	-
应收票据	5		-	-	-
应收账款	6	(二)	4,358,956,678.91	4,644,350,126.60	5,601,546,318.48
预付款项	7	(三)	8,720,936,904.61	8,289,184,064.22	6,875,464,845.81
应收股利	8			-	-
应收利息	9			-	-
其他应收款	10	(四)	4,872,475,350.11	5,538,073,478.10	3,162,577,859.89
存货	11	(五)	15,302,419,324.89	14,870,989,299.23	15,805,685,131.54
一年内到期的非流动资产	12			-	-
其他流动资产	13	(六)	179,650.39	12,255.69	-
流动资产合计	14		35,381,779,884.08	34,986,701,367.03	32,594,313,256.84
非流动资产:	15				
△可供出售金融资产	16		-	-	-
△持有至到期投资	17		-	-	-
#长期债权投资	18		-	-	-
长期应收款	19		-	-	-
长期股权投资	20	(七)	4,723,177,461.28	4,723,177,461.28	4,694,987,461.28
#股权分置流通权	21		-	-	-
△投资性房地产	22		-	-	-
固定资产原价	23	(八)	411,977,606.10	412,746,181.16	241,928,897.55
减: 累计折旧	24	(八)	42,956,367.78	42,304,622.73	23,775,945.29
固定资产净值	25	(八)	369,021,238.32	370,441,558.43	218,152,952.26
减: 固定资产减值准备	26		-	-	-
固定资产净额	27	(八)	369,021,238.32	370,441,558.43	218,152,952.26
在建工程	28	(九)	4,502,048,978.13	4,502,028,902.22	3,819,809,341.60
工程物资	29		-	-	-
固定资产清理	30		-	-	-
△生产性生物资产	31		-	-	-
△油气资产	32		-	-	-
无形资产	33	(十)	65,308,898.00	65,323,279.86	65,453,968.27
其中: 土地使用权	34		-	-	-
△开发支出	35		-	-	-
△商誉	36		-	-	-
#*合并价差	37		-	-	-
长期待摊费用(递延资产)	38	(十一)	6,184,470.13	6,115,596.33	2,533,667.70
△递延所得税资产	39	(十二)	952,261.92	952,261.92	-
#递延税款借项	40		-	-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	41	(十三)	13,986,133,535.00	13,986,133,535.00	13,984,393,535.00
非流动资产合计	42		23,652,826,842.78	23,654,172,595.04	22,785,330,926.11
资产总计	43		59,034,606,726.86	58,640,873,962.07	55,379,644,182.95

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△为执行新《企业会计准则》企业专用; 加#仅由执行《企业会计制度》的企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表（续）

编制单位：吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	附注八	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：	44				
短期借款	45	(十四)	2,078,000,000.00	2,078,000,000.00	1,509,000,000.00
△交易性金融负债	46			-	-
#应付权证	47			-	-
应付票据	48			-	-
应付账款	49	(十五)	1,075,486,527.64	1,047,980,635.01	988,087,420.03
预收款项	50	(十六)	446,862,103.58	365,076,727.06	1,423,095,733.18
应付职工薪酬	51	(十七)	564,920.83	2,746,249.69	1,986,527.15
应交税费	52	(十八)	-45,454,137.17	-27,333,590.82	937,652,226.45
应付利息	53			-	-
应付股利	54			-	-
其他应付款	55	(十九)	1,214,806,050.14	1,269,625,674.58	675,044,632.30
一年内到期的非流动负债	56	(二十)	592,972,203.00	641,900,000.00	722,550,000.00
其他流动负债	57	(二十一)	5,993,808.65	5,993,808.65	1,005,625.00
流动负债合计	58		5,369,231,476.67	5,383,989,504.17	6,258,422,164.11
非流动负债：	59				
长期借款	60	(二十二)	7,589,550,097.00	4,214,320,000.00	3,220,840,000.00
应付债券	61	(二十三)	3,761,019,860.67	4,017,152,666.67	4,014,177,972.60
长期应付款	62	(二十四)	1,076,606,651.89	1,121,102,983.89	833,073,317.70
专项应付款	63	(二十五)	489,969,000.00	489,969,000.00	489,969,000.00
预计负债	64			-	-
△递延所得税负债	65			-	-
#递延税款贷项	66			-	-
其他非流动负债	67	(二十六)	6,322,371,506.05	9,011,671,506.05	6,659,900,000.00
非流动负债合计	68		19,239,517,115.61	18,854,216,156.61	15,217,960,290.30
负 债 合 计	69		24,608,748,592.28	24,238,205,660.78	21,476,382,454.41
所有者权益（或股东权益）：	70				
实收资本	71	(二十七)	845,440,000.00	845,440,000.00	845,440,000.00
国有资本	72	(二十七)	845,440,000.00	845,440,000.00	845,440,000.00
集体资本	73			-	-
私营资本	74			-	-
外商资本	76			-	-
资本公积	77	(二十八)	28,731,376,946.27	28,731,376,946.27	28,729,826,641.61
△减：库存股	78			-	-
盈余公积	79	(二十九)	422,730,000.00	422,720,000.00	418,870,686.99
△一般风险准备	80			-	-
#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	81	(三十)	-7,433,077.75	-7,433,077.75	-2,031,077.85
未分配利润	82	(三十)	4,423,931,670.88	4,400,751,837.59	3,909,557,952.27
外币折算差额	83			-	-
所有者权益合计	84		34,416,045,539.40	34,392,855,706.11	33,901,664,203.02
少数股东权益	85		9,812,595.18	9,812,595.18	1,597,525.52
所有者权益合计	86		34,425,858,134.58	34,402,668,301.29	33,903,261,728.54
负债及所有者权益合计	87		59,034,606,726.86	58,640,873,962.07	55,379,644,182.95

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△为执行新《企业会计准则》企业专用；加#仅由执行《企业会计制度》的企业专用；

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位: 吉林省城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	附注八	2015年1-6月	2014年度	2013年度
一、营业收入	01	(三十二)	142,319,956.66	2,718,387,135.21	2,175,391,053.21
其中: 主营业务收入	02	(三十二)	97,334,625.41	2,692,746,473.84	2,174,594,453.21
其他业务收入	03	(三十二)	44,985,331.25	25,640,661.37	796,600.00
二、营业总成本	04		118,932,210.32	2,202,819,342.63	1,714,711,617.56
其中: 营业成本	05	(三十二)	78,410,305.83	2,047,118,140.98	1,529,158,378.00
其中: 主营业务成本	06	(三十二)	78,410,305.83	2,047,118,140.98	1,529,158,378.00
其他业务成本	07		-	-	-
营业税金及附加	08	(三十三)	3,394,364.91	30,561,881.99	118,606,636.66
销售费用	09		3,883,559.02	7,685,182.51	3,783,446.60
管理费用	10		34,997,287.00	75,007,591.99	58,104,921.55
财务费用	13	(三十四)	-1,753,306.44	38,588,904.58	5,058,234.75
其中: 利息支出	14	(三十四)	5,206,059.03	23,925,069.19	3,249,739.54
利息收入	15	(三十四)	-5,897,273.14	6,356,895.95	3,261,205.32
汇兑净损失	16		-	-	-
△资产减值损失	17	(三十五)	-	3,857,640.58	-
其他	18		-	-	-
△加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19		-	-	-
投资收益(亏损以“-”号填列)	20	(三十六)	-	3,441,514.47	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资	21		-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22		23,387,746.34	519,009,307.05	460,679,435.65
加: 营业外收入	23	(三十七)	20,001.04	4,352,677.15	620,851,380.48
其中: 非流动资产处置利得	24		-	80,000.04	36,875.60
非货币性资产交换利得	25		-	-	-
政府补助(补贴收入)	26		-	3,500,000.00	620,000,000.00
减: 营业外支出	27	(三十八)	240,868.52	2,388,626.57	480,104.52
其中: 非流动资产处置损失	28		-	29,729.66	-
非货币性资产交换损失	29		-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30		23,166,878.86	520,973,357.63	1,081,050,711.61
减: 所得税费用	31	(三十九)	-	30,168,644.38	107,077,289.43
加: ⑧ 未确认的投资损失	32		-	-5,401,999.90	-455,391.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33		23,166,878.86	496,206,713.15	974,428,813.83
减: 少数股东损益	34		-	-616,485.18	251,519.05
六、归属于母公司所有者的净利润	35		23,166,878.86	496,823,198.33	974,177,294.78
七、每股收益	36				
基本每股收益	37		—	—	—
稀释每股收益	38		—	—	—

注: 表中带△科目为合并会计报表专用; 加△为执行新《企业会计准则》企业专用; 加⑧仅由执行《企业会计准则》的企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	附注	2015年1-6月	2014年度	2013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	1		141,561,926.23	2,450,336,463.34	2,767,946,396.87
收到的税费返还	2			32,595.25	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3		1,852,602,831.26	2,362,259,728.14	1,365,621,862.78
经营活动现金流入小计	4		1,994,164,757.49	4,812,628,786.73	4,133,568,259.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5		78,410,305.83	1,193,455,450.86	1,416,516,478.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6		9,510,683.21	18,441,945.20	12,676,975.09
支付的各项税费	7		76,182,092.90	95,856,800.08	110,468,798.25
支付的其他与经营活动有关的现金	8		1,548,169,237.15	2,355,733,908.41	1,573,077,835.98
经营活动产生的现金流出小计	9		1,712,272,319.09	3,663,488,104.55	3,112,740,088.12
经营活动产生的现金流量净额	10		281,892,438.40	1,149,140,682.18	1,020,828,171.53
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金	11		-	-	-
取得投资收益所收到的现金	13		-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14		-	-	36,875.60
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	15		-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-	-	1,071,503.52
投资活动现金流入小计	17		-	-	1,108,379.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		-	456,356,105.71	49,749,000.06
投资支付的现金	19		-	22,000,000.00	133,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21		-	1,420,000.00	-
投资活动现金流出小计	22		-	479,776,105.71	183,249,000.06
投资活动产生的现金流量净额	23		-	-479,776,105.71	-182,140,620.94
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资所收到的现金	24		-	2,000,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	25		-	2,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	26		3,375,230,097.00	3,758,380,000.00	1,748,290,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		2,110,000,000.00	2,698,380,000.00	5,269,400,000.00
筹资活动现金流入小计	28		5,485,230,097.00	6,456,760,000.00	7,017,690,000.00
偿还债务所支付的现金	29		2,489,277,970.00	2,276,550,000.00	1,892,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30		250,813,942.26	669,401,534.40	486,748,888.39
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	31		-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		2,544,310,791.16	3,687,120,000.00	4,658,080,000.00
筹资活动现金流出小计	33		5,284,402,703.42	6,633,071,534.40	7,036,878,888.39
筹资活动产生的现金流量净额	34		200,827,393.58	-174,311,534.40	-19,188,888.39
四、汇率变动对现金的影响额	35		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额			482,719,831.98	495,053,042.07	819,498,662.20
加: 期初现金及现金等价物余额			1,644,092,143.19	1,149,039,101.12	329,540,438.92
六、期末现金及现金等价物余额	36		2,126,811,975.17	1,644,092,143.19	1,149,039,101.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

