

吉林市铁路投资开发有限公司

关于《吉林市铁路投资开发有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》的补充披露公告

吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称“本公司”）在《吉林市铁路投资开发有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》中补充披露了在建工程对应的具体项目情况、工程进度、预计完工时间、已投资额、拟投资额及其融资来源、非经营性往来款的决策机制、决策程序，对外担保的决策机制、决策程序，下半年融资的具体用途以及最新进展等。具体事项如下：

一、在建工程对应的具体项目情况、工程进度、预计完工时间、已投资额、拟投资额及其融资来源：

截至2018年6月末，公司在建工程的明细情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 账面金额 | 项目进度 | 预计完工时间 |
|----|-------------|------------|------|----------|
| 1 | 文化教育产业园 | 41,544.32 | 在建 | 2019年12月 |
| 2 | 双吉火车站项目 | 40,785.91 | | 2019年8月 |
| 3 | 吉林铁路枢纽西环线项目 | 37,727.15 | | 2020年4月 |
| 4 | 6万吨浆纸改造项目 | 22,856.75 | | 2018年6月 |
| 5 | 五洲花园改建项目 | 14,268.91 | | 2018年12月 |
| 6 | 自来水供水改造工程 | 10,233.56 | | 2020年10月 |
| 7 | 高新区苗圃项目 | 7,452.77 | | 2020年4月 |
| 8 | 碳纤维研发中心 | 2,793.56 | | 2019年8月 |
| 9 | 卧龙潭景区工程 | 2,066.71 | | 2022年10月 |
| 10 | 渔业工程项目 | 585.98 | | 2022年10月 |
| 11 | 凤凰大厦 | 285.30 | | 2019年5月 |
| | 小计 | 180,600.92 | | |
| 12 | 嫩江街公铁立交桥项目 | 9,213.46 | 停建 | |

| | | | | |
|----|-------------|------------|-----|---|
| 13 | 芯富大厦 | 6,151.71 | | - |
| 14 | 木糖醇工程 | 5,754.84 | | - |
| 15 | 物贸大厦 | 4,341.19 | | - |
| | 小计 | 25,461.20 | | |
| 16 | 阔阔木业项目 | 8,260.17 | 已完工 | - |
| 17 | 吉林市火车站东广场 | 105,445.66 | | - |
| 18 | 吉图珲客运专线拆迁工程 | 86,415.83 | | - |
| 19 | 西广场城市通廊项目 | 30,474.33 | | - |
| 20 | 富康工业园 | 14,566.30 | | - |
| 21 | 口岸街站台及风雨棚 | 13,438.65 | | - |
| 22 | 中新食品区经济大厦项目 | 8,788.89 | | - |
| 23 | 内陆港项目 | 5,761.84 | | - |
| 24 | 湘潭街滨江路立交桥 | 5,469.03 | | - |
| 25 | 林荫路项目 | 4,770.64 | | - |
| 26 | 丰满宾馆扩建项目 | 4,640.98 | | - |
| 27 | 运动员公寓项目 | 3,749.05 | | - |
| 28 | 污水处理工程 | 392.27 | | - |
| | 小计 | 292,173.64 | | |
| 29 | 其他 | 17,753.80 | - | - |
| | 总计 | 515,989.56 | - | - |

截至 2018 年 6 月末，公司在建工程金额为 515,989.56 万元，其中：已完工暂未结转项目金额为 292,173.64 万元，因为竣工、验收手续未办理完毕故尚未结转，待出具决算报告后结转。公司已完工项目后续投入较小，对公司偿付压力影响有限，且项目后续满足结转条件后将会进入回收期，取得的相关收入有助于提高公司利润水平，改善公司资金周转能力；公司停建项目金额为 25,461.20 万元，主要是由于前期拆迁推进缓慢或资金落实问题而项目暂缓，上述项目近期不会产生新增投资，不会对公司偿付能力造成不利影响，公司会在保证资金正常周转基础上审慎择机进行项目重启工作；公司在建项目金额 180,600.92 万元，尚需投入金额较大，且项目周期回收周期较长，对公司的偿债能力和盈利能力影响较大。

为此，公司将在保障公司债务如期偿付的基础上审慎推进项目进度，全力确保有息债务的如期兑付，并努力争取完工项目的尽快结转和实现收入，提高公司的资金周转速度和盈利水平。

公司在建项目具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 账面金额 | 已投入金额 | 计划投资金额 | 完工时间 | 资金来源 |
|----|-------------|------------|------------|--------------|----------|------|
| 1 | 文化教育产业园 | 41,544.32 | 220,103.43 | 450,000.00 | 2019年12月 | 公司自筹 |
| 2 | 双吉火车站项目 | 40,785.91 | 43,579.47 | 150,092.16 | 2019年8月 | 公司自筹 |
| | 碳纤维研发中心 | 2,793.56 | | | 2019年8月 | 公司自筹 |
| 3 | 吉林铁路枢纽西环线项目 | 37,727.15 | 45,179.92 | 238,500.00 | 2020年4月 | 公司自筹 |
| | 高新区苗圃项目 | 7,452.77 | | | 2020年4月 | 公司自筹 |
| 4 | 6万吨浆纸改造项目 | 22,856.75 | 22,856.75 | 22,412.69 | 2018年6月 | 公司自筹 |
| 5 | 五洲花园改建项目 | 14,268.91 | 14,268.91 | 21,414.69 | 2018年12月 | 公司自筹 |
| 6 | 自来水供水改造工程 | 10,233.56 | 10,233.56 | 40,438.97 | 2020年10月 | 公司自筹 |
| 7 | 卧龙潭景区工程 | 2,066.71 | 2,066.71 | 40,000.00 | 2022年10月 | 公司自筹 |
| 8 | 渔业工程项目 | 585.98 | 585.98 | 154,198.81 | 2022年10月 | 公司自筹 |
| 9 | 凤凰大厦 | 285.3 | 285.3 | 2,600.00 | 2019年5月 | 公司自筹 |
| | 总计 | 180,600.92 | 359,160.03 | 1,115,458.51 | - | - |

1、文化教育产业园

文化教育产业园项目是吉林市政府重点工程，项目占地 100 公顷，总建筑面积 89 万平方米，总投资约 450,000 万元，资金来源为公司自筹。截至 2018 年 6 月末，该项目已完成投资 220,103.43 万元，其中 76 栋单体建筑，共计 65 万平方米，包括教学楼、宿舍、公共共享区及室外配套等施工全部完成，已结转至投资性房地产科目，并与教育局完顺利完成交接工作，园区内十所学校均按时开学，结转总额为 178,559.11 万元。项目剩余 5 栋高层装修及商业街，预计将于 2019 年 12 月前完成。

2、双吉火车站（含碳纤维中心）

双吉火车站（含碳纤维中心）项目总建筑面积 317,183.92 平方米，其中双吉

火车站项目涉及 8 块土地包括公交客运站、住宅、公交车停车场、商业综合体、休闲绿化广场、物流仓储中心以及碳纤维专家公寓和碳纤维应用研发中心，包括三座立交桥以及多条管线迁改。该项目总投资 150,092.16 万元，资金来源为公司自筹。

碳纤维应用研发中心项目作为“中国碳谷”的重要配套工程之一，对于吉林碳纤维产业化的整体建设起着关键作用，是吉林经济技术开发区城市总体规划的一部分，是我市的重点项目工程，也是我市 2018 年的“三早”项目之一。项目总建筑面积 101,640 平方米，建设内容包括研发中心 A 栋、研发中心 B 栋、综合服务楼、公寓楼、中庭、地下车库、绿化等。

截至 2018 年 6 月末，公司已累计投资 43,579.47 万元，项目所涉及三座立交桥及部分线路改签工作已完成，碳纤维研发中心的主体结构及幕墙龙骨安装的基本完工，项目整体预计将于 2019 年 8 月完工。

3、吉林铁路枢纽西环线项目（含高新区苗圃项目）

该项目线路全长 64.153 公里，途经吉林市丰满、船营、高新、经开、龙潭 5 个区，项目内容主要包括线路沿途红线范围内的征地拆迁工作，以及红线的外三宗土地的征收（分别为高新区两户苗圃和经开区三角地）。该项目总投资为 238,500 万元，资金来源为公司自筹，已于 2016 年 6 月开工，预计将于 2020 年 4 月竣工。截至 2018 年 6 月末，该项目已完成投资 45,179.92 万元，红线范围内完成征收 127.6 万平方米，已基本完成征收并进场施工的工程节点 15 处。

4、6 万吨浆纸改造项目

公司下属公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司为提高生产产量，于 2010 年进行 6 万吨纸浆项目厂房技术升级改造，项目内容主要包括浆纸车间改造、污水扩建工程、动力车间锅炉改造、竹浆生产线改造、35 吨锅炉建设项目、2 万吨棉浆粕技术改造、2 万吨木浆改造项目等，项目总投资 22,412.69 万元。截止 2018 年 6 月末，已完成投资 22,856.75 万元，项目改造升级已基本完成。

5、五洲花园改建项目

本项目具体内容包括：①餐饮包房改造；②办公室、外立面改造；③员工食堂、宿舍、车库改造；④宴会厅改造；⑤锅炉房；⑥装修改造项目。上述工程①-⑤项为股权转让时即已完工的项目，但未取得决算手续，故列示于在建工程科

目，金额为 6,414.69 万元。第⑥项，装修改造项目，包括消防设施维修改造，自助餐厅排烟系统，LED 全彩电子显示屏，楼体大字等工程，总投资 15,000 万元，资金来源为公司自筹，项目已于 2016 年 10 月开始施工，累计投入资金 7,854.22 万元，目前工程已进入收尾阶段，预计完工时间为 2018 年 12 月末。

6、自来水供水改造工程

为改善吉林市供水厂取水水质、在松花江段出现突发污染时具备应急备用水源，吉林市政府决定在水质较好的松花湖上游实施引水工程（吉市政函〔2014〕341 号），由吉林市人民政府授权吉林市铁路投资开发有限公司作为项目甲方，委托吉林市水务集团有限公司进行项目建设。项目一期投资总额为 40,438.97 万元，资金来源为公司自筹，截至 2018 年 6 月末已累计支付工程款 10,233.56 万元，工程预计完工时间为 2020 年 10 月。

7、卧龙潭景区工程

该项目包括卧龙潭景区建设项目、景区污水处理设施以及景区电力基础设施等内容，涉及卧龙潭码头、百草园、西台落日、野蜂房等重要景点，预计总投 40,000 万元，资金来源为公司自筹，目前项目正处于前期手续办理阶段，基础设施建设已投资 2,066.71 万元，用于既有资产收购，预计将于 2022 年 10 月完工。

8、渔业工程项目

该项目主要进行湖区 82 万亩大水面生态渔业增殖建设，通过大量投放花、白鲢鱼种，大银鱼卵等以水中浮游动物、植物为饵料的鱼类进行生态渔业增殖，实现“以鱼保水、以水养鱼”。积极恢复“三花一岛”等土著鱼类，达到水质保护、生态修复、渔业增殖、环境保护的有机统一。项目总投资 154,198.81 万元，资金来源为公司自筹，截至 2018 年 6 月末已累计投资 585.98 万元，主要用于水面资产收购及拦江网拆除，预计将于 2022 年 10 月完工。

9、凤凰大厦项目

该项目内容主要包括凤凰大厦的维修、装潢、消防以及强弱电工程，项目总投资 2,600 万元，资金来源为公司自筹，截至 2018 年 6 月末已投资 285.3 万元，预计将于 2019 年 5 月完工。

二、非经营性往来占款和资金拆借的决策机制、决策程序，其他应收款的回款安排、是否计提减值准备，以及其他应收款资金拆借方的企业性质、与本公司

之间在人员、业务等方面的关联关系情况：

1、非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序（关联方往来参照企业会计准则《关联方披露》的相关要求执行）；

公司非经营性其他应收款均为企业间拆借，债务人为国有控股公司。企业拆借均按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规和党内法规规定，经股东或董事会批准、经主管财务副总、总经理、董事长审批；接受股东或董事会、监事会的监督检查；决策权限、决策程序合法有效，并有效执行。

2、非经营性其他应收款拆借方情况

单位:亿元

| 序号 | 名称 | 企业性质 | 关联关系 | 金额 | 款项性质 |
|----|-------------------------|------|------|-------|------|
| 1 | 吉林铁信集团有限责任公司 | 国有控股 | 参股 | 12.26 | 往来款 |
| 2 | 吉林市五代房地产开发 有限公司 | 国有控股 | 参股 | 11.76 | 往来款 |
| 3 | 吉林市财政局融资费/利息 | 政府机构 | 无 | 11.61 | 往来款 |
| 4 | 吉林高新区财政局 | 政府机构 | 无 | 6.00 | 往来款 |
| 5 | 吉林食品区财审局（土地收储、征拆、安置资金） | 政府机构 | 无 | 5.96 | 往来款 |
| 6 | 吉林孤店子城镇化建设 投资有限公司 | 国有控股 | 参股 | 5.63 | 往来款 |
| 7 | 吉林长达铁路有限公司 | 国有控股 | 参股 | 4.9 | 往来款 |
| 8 | 吉林市光华房地产开发 有限责任公司 | 民营企业 | 无 | 3.74 | 往来款 |
| 9 | 吉林市朱雀山公园管理 有限公司 | 国有企业 | 无 | 3.22 | 往来款 |
| 11 | 吉林市船营区房屋征收 经办中心 | 政府机构 | 无 | 2.60 | 往来款 |
| 12 | 吉林省交通投资集团有 限公司 | 国有企业 | 无 | 1.97 | 往来款 |
| 13 | 吉林食品区财政局 | 政府机构 | 无 | 1.66 | 往来款 |
| 14 | 吉林经济技术开发区财 政局土地出让全专户 | 政府机构 | 无 | 1.65 | 往来款 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------|---|-------|-----|
| 15 | 吉林吉星轮胎有限公司 | 民营企业 | 无 | 1.52 | 往来款 |
| 16 | 吉林卫生学校 | 事业单位 | 无 | 1.17 | 往来款 |
| 17 | 吉林省信用担保投资集团有限公司 | 国有控股 | 无 | 1.13 | 往来款 |
| 18 | 其他 | - | - | 10.58 | |
| | 总计 | | | 87.36 | |

3、非经营性其他应收款回款情况

单位：亿元

| 债务人名称 | 2018/6/30 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 余额 | 回款情况 | | |
| 吉林市财政 | 42.25 | 14.08 | 14.08 | 14.09 |
| 吉林铁信集团有限公司 | 12.26 | 4.09 | 4.09 | 4.08 |
| 吉林市五代房地产开发有限公司 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 吉林高新技术产业开发区财政局 | 6.00 | 1.99 | 1.99 | 2.00 |
| 吉林孤店子城镇化建设投资公司 | 5.63 | 1.87 | 1.87 | 1.89 |
| 吉林长达铁路有限公司 | 4.90 | 1.63 | 1.63 | 1.64 |
| 吉林市光华房地产开发有限责任公司 | 3.74 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
| 吉林市朱雀山公园管理有限公司 | 3.22 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| 吉林省交通投资集团有限公司 | 1.97 | 0.65 | 0.65 | 0.67 |
| 吉林市瑞鑫房地产开发有限公司 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 吉林吉星轮胎有限公司 | 1.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| 吉林市如一坊公司 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| 吉林森工城际投资有限公司 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 合 计 | 93.95 | 31.28 | 31.28 | 31.37 |

4、非经营性其他应收款减值计提情况

公司坏账准备的估计首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项，并根据气不能收回的可能性采用个别认定法对难以收回的部分计提坏账准备，然后对其他无迹象表明回收困难的应收款项按其期末余额的 5% 计提坏账准备。公司通过对企业定期进行函证的方式对应收款项进行验证，按存量余额的 5% 计提坏账准备。

三、对外担保的决策机制、决策程序，被担保方与本公司在人员、业务、股权等方面的关联关系情况：

本公司对外担保涉及 13 家企业，涉及被担保企业均与本公司不存在人员、业务、股权等方面关联关系。

本公司对外担保的决策机制、决策程序如下：

本公司根据《公司法》、《担保法》、《企业国有资产法》和《公司章程》等有关规定，制订了《对外担保制度》。

根据该制度，担保申请的审批程序

(1) 集团总部重大担保、提供集团外担保：担保申请人向集团提出申请→财务管理部及财务总监审核→集团战略发展部及相关部门会审→领导班子会评审→集团董事会评审。

重大担保是指：单笔担保金额较大（5000 万元以上或超过净资产 5%）；本制度不得提供担保的情况；担保申请人财务状况较差但没有出现不予担保情形的；集团公司领导认为重大的担保。

(2) 集团总部一般担保业务（集团对内按股比担保业务）：担保申请人向集团提出申请→财务管理部及财务总监审核→集团战略发展部及相关部门会审→领导班子会评审。

(3) 集团总部一般担保业务（集团对内超股比或达到预警线担保业务）：担保申请人向集团提出申请→财务管理部及财务总监审核→集团战略发展部及相关部门会审→领导班子会评审→集团董事会评审。

公司对外担保情况

单位：亿元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 是否有人员、业务、股权关联，是何种关联 |
|----|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | 吉林市城市建设控股集团有限公司 | 59.08 | 无 |
| 2 | 吉林省长吉图投资有限公司 | 8.60 | 无 |
| 3 | 吉林市国有资本投资运营有限公司 | 8.00 | 无 |
| 4 | 吉林市东福实业有限责任公司 | 5.20 | 无 |

| | | | |
|----|-------------------|--------------|---|
| 5 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 4.00 | 无 |
| 6 | 吉林众鑫化工集团有限公司 | 3.46 | 无 |
| 7 | 吉林孤店子城镇化投资有限公司 | 3.30 | 无 |
| 8 | 吉林钰翎珑钢管钢构制造有限公司 | 3.00 | 无 |
| 9 | 吉林吉星轮胎有限公司 | 1.50 | 无 |
| 10 | 吉林市龙潭山文化发展有限公司 | 1.50 | 无 |
| 11 | 吉林省松花湖生态示范园开发有限公司 | 0.80 | 无 |
| 12 | 吉林省运达建筑工程有限公司 | 0.65 | 无 |
| 13 | 吉林市康乃尔化工产品供销有限公司 | 0.50 | 无 |
| | 合 计 | 99.59 | |

四、本公司下半年融资的具体用途以及最新进展

本公司下半年计划通过银行借款、信托、企业债、公司债、非金融企业债务融资工具等多种融资渠道进行融资，用于保证本公司经营性资金运转以及有息债务的如期偿付。截至 2018 年 6 月末至 10 月末，公司通过美元债、银行贷款等形式累计融资 28.9 亿元。

银行贷款是本公司最重要的融资渠道之一，但银行贷款受近期国家政策、宏观经济，以及银行内部审批制度的影响，放款限制性条件较多。故公司虽尚未使用授信额度较大，但由于暂不满足放款条件，实际可到账的资金规模十分有限。海外债是本公司融资渠道的突破口及创新点，该产品具有发行利率较低的优势，公司今年发行的美元债对公司的资金周转提供了重要支撑。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

（吉林市铁路投资开发有限公司关于《吉林市铁路投资开发有限公司公司债券半年度报告（2018 年上半年）》补充披露公告）

吉林市铁路投资开发有限公司
2018年11月8日

