

资产负债表

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	六、1	237,168,052.55	187,587,958.77	315,383,251.64	151,889,060.17
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	六、2	140,762.00		2,150,203.06	-
应收账款	六、3	1,547,605,708.00	1,541,107,841.38	1,232,372,437.16	1,223,892,741.18
预付款项	六、4	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00
其他应收款	六、5	2,413,022,182.10	2,061,798,456.59	1,833,811,171.93	1,603,756,963.07
存货	六、6	2,716,189,148.24	2,715,988,300.85	2,885,145,878.86	2,885,070,533.29
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	六、7	504,764.42	-	411,812.32	-
流动资产合计		6,914,720,617.31	6,506,572,557.59	6,269,284,754.97	5,864,619,297.71
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	六、8	119,183,168.31	169,183,168.31	119,183,168.31	169,183,168.31
其他权益工具投资	六、9	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00
投资性房地产					
固定资产	六、10	467,971,593.57	467,969,348.55	479,863,420.54	479,858,149.52
在建工程	六、11	79,659,785.92	14,613,075.47	41,172,238.25	14,613,075.47
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	六、12	25,660,409.09	25,660,409.09	65,143,195.29	65,143,195.29
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	六、13	4,371,566.28		4,700,450.32	
递延所得税资产	六、14	28,698,736.89	23,681,107.31	23,935,856.75	19,448,908.73
其他非流动资产					
非流动资产合计		745,645,260.06	721,207,108.73	754,098,329.46	768,346,497.32
资产总计		7,660,365,877.37	7,227,779,666.32	7,023,383,084.43	6,632,965,795.03

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款		152,800,000.00	87,800,000.00	199,800,000.00	119,800,000.00
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	六、16	141,705,777.71	127,585,561.00	147,266,853.36	126,749,861.00
预收款项	六、17	213,849,101.28	213,010,000.00	214,369,583.72	213,010,000.00
应付职工薪酬	六、18	19,338.82	19,338.82	107,994.77	37,906.11
应交税费	六、19	336,609,062.87	336,608,844.57	300,397,243.54	300,396,833.32
其他应付款	六、20	431,903,366.46	345,837,366.46	579,086,675.89	530,545,675.89
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	六、21	43,300,000.00	43,300,000.00	29,300,000.00	29,300,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,320,186,647.14	1,154,161,110.85	1,470,328,351.28	1,319,840,276.32
非流动负债：					
长期借款	六、22	316,000,000.00	284,000,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
应付债券	六、23	340,000,000.00	340,000,000.00		
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	六、24	2,082,800,000.00	1,824,800,000.00	1,750,700,000.00	1,492,700,000.00
长期应付职工薪酬					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		2,738,800,000.00	2,448,800,000.00	2,002,700,000.00	1,744,700,000.00
负债合计		4,058,986,647.14	3,602,961,110.85	3,473,028,351.28	3,064,540,276.32
所有者权益：					
实收资本	六、25	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	六、26	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	六、27	58,338,328.75	58,338,328.75	58,338,328.75	58,338,328.75
未分配利润	六、28	801,152,883.13	824,668,037.46	750,178,807.24	768,275,000.70
归属于母公司所有者权益合计		3,601,303,401.14	3,624,818,555.47	3,550,329,325.25	3,568,425,518.71
少数股东权益		75,829.09		25,407.90	
所有者权益合计		3,601,379,230.23	3,624,818,555.47	3,550,354,733.15	3,568,425,518.71
负债和所有者权益总计		7,660,365,877.37	7,227,779,666.32	7,023,383,084.43	6,632,965,795.03

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



利润表

编制单位: 吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年度1-6月份		2020年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入		486,121,833.05	453,832,843.20	1,035,883,852.34	974,585,032.26
其中: 营业收入	六、29	486,121,833.05	453,832,843.20	1,035,883,852.34	974,585,032.26
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		443,421,749.49	407,356,264.65	936,834,158.84	871,819,347.78
其中: 营业成本	六、29	408,810,332.60	378,194,036.00	866,952,540.07	812,154,193.55
税金及附加		3,687,523.65	3,687,523.65	19,829,162.40	19,829,162.40
销售费用					
管理费用		23,649,729.47	20,448,810.52	37,129,562.26	32,170,635.99
研发费用					
财务费用		7,274,163.77	5,025,894.48	12,922,894.11	7,665,355.84
其中: 利息费用				7,744,542.85	3,750,001.27
利息收入				185,666.48	98,955.77
加: 其他收益	六、30	30,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)				15,812,852.33	15,812,852.33
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益					
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)					
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-19,051,520.56	-16,928,794.31	-25,518,011.13	-13,815,994.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,648,563.00	59,547,784.24	159,344,534.70	174,762,542.36
加: 营业外收入				1,346.50	-
减: 营业外支出				11,452,485.96	11,452,485.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		53,648,563.00	59,547,784.24	147,893,395.24	163,310,056.40
减: 所得税费用		2,624,065.92	3,154,747.48	12,406,150.02	15,331,654.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		51,024,497.08	56,393,036.76	135,487,245.22	147,978,402.21
(一) 按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		51,024,497.08	56,393,036.76	135,487,245.22	147,978,402.21
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)		50,974,075.89	56,393,036.76	135,461,837.32	147,978,402.21
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		50,421.19	-	25,407.90	-
五、其他综合收益的税后净额		51,024,497.08	56,393,036.76	135,487,245.22	147,978,402.21
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额					
1. 以后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净负债或净资产的变动					
(2) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益					
(1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(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					
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		51,024,497.08	56,393,036.76	135,487,245.22	147,978,402.21
归属于母公司股东的综合收益总额		50,974,075.89	56,393,036.76	135,461,837.32	147,978,402.21
归属于少数股东的综合收益总额		50,421.19	-	25,407.90	-
七、每股收益:					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





现金流量表

编制单位: 吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年度1-6月份		2020年度	
		合并	母公司	合并	母公司
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		191,531,088.56	155,779,816.51	627,050,093.32	561,556,852.06
收到的税费返还		-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		164,039,163.38	126,383,635.49	160,957,466.31	112,354,609.10
经营活动现金流入小计		355,570,251.94	282,163,452.00	788,007,559.63	673,911,461.16
购买商品、接受劳务支付的现金		245,191,735.22	208,053,161.15	333,298,638.40	272,493,696.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,682,529.35	748,084.99	2,469,461.77	928,024.82
支付的各项税费		692,415.90	599,271.88	12,676,701.42	12,676,701.42
支付其他与经营活动有关的现金		134,658,120.86	13,110,849.33	410,899,261.67	269,468,924.54
经营活动现金流出小计		382,224,801.33	222,511,367.35	759,344,063.26	555,567,347.49
经营活动产生的现金流量净额		-26,654,549.39	59,652,084.65	28,663,496.37	118,344,113.67
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					
投资活动现金流入小计		-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,158,663.63	-	36,365,634.48	9,806,471.70
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		38,158,663.63	-	36,365,634.48	9,806,471.70
投资活动产生的现金流量净额		-38,158,663.63	-	-36,365,634.48	-9,806,471.70
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权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		134,000,000.00	82,000,000.00	1,159,890,000.00	821,890,000.00
发行债券收到的现金		340,000,000.00	340,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		474,000,000.00	422,000,000.00	1,159,890,000.00	821,890,000.00
偿还债务支付的现金		419,090,000.00	384,090,000.00	682,448,000.00	622,448,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,983,186.07	56,483,186.05	156,703,557.65	152,709,016.07
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		7,328,800.00	5,380,000.00	5,275,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		487,401,986.07	445,953,186.05	844,426,557.65	779,157,016.07
筹资活动产生的现金流量净额		-13,401,986.07	-23,953,186.05	315,463,442.35	42,732,983.93
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		-78,215,199.09	35,698,898.60	307,761,304.24	151,270,625.90
加: 期初现金及现金等价物余额		315,383,251.64	151,889,060.17	7,621,947.40	618,434.27
六、期末现金及现金等价物余额		237,168,052.55	187,587,958.77	315,383,251.64	151,889,060.17

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

单位：人民币元

2021年度1-6月份

项目	实收资本			其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他								
一、上年年末余额			100,000,000.00			2,641,812,189.26				58,338,328.75	750,178,807.24	25,407.90	3,550,354,733.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额			100,000,000.00			2,641,812,189.26				58,338,328.75	750,178,807.24	25,407.90	3,550,354,733.15
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者的分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额			100,000,000.00			2,641,812,189.26				58,338,328.75	801,152,883.13	75,829.09	3,601,379,230.23

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

项目	2020年度							单位：人民币元
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	100,000,000.00		2,641,812,189.26				58,338,328.75	所有者权益合计
加：会计政策变更								3,420,447,116.50
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00		2,641,812,189.26					
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	100,000,000.00		2,641,812,189.26				58,338,328.75	768,275,000.70
								3,568,425,518.71

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
单位：人民币元

项目	2021年度1-6月份										所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	100,000,000.00	优先股	永续债	其他	2,641,812,189.26			58,338,328.75	768,275,000.70		3,568,425,518.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	2,641,812,189.26	-	-	58,338,328.75	768,275,000.70	-	3,568,425,518.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	56,393,036.76	-	56,393,036.76
（一）综合收益总额									56,393,036.76		56,393,036.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	2,641,812,189.26	-	-	58,338,328.75	824,668,037.46	-	3,624,818,555.47

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2021年6月30日财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2021.06.30	2020.12.31
银行存款	237,168,052.55	315,383,251.64
合计	237,168,052.55	315,383,251.64

注: 截止 2021 年 6 月 30 日, 无受限制货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	2021.06.30	2020.12.31
银行承兑汇票	140,762.00	2,150,203.06
合计	140,762.00	2,150,203.06

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2021.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,613,801,094.62	100.00	66,195,386.62	4.10	1,547,605,708.00
其中: 账龄组合	1,076,558,416.33	66.71	66,195,386.62	6.15	1,010,363,029.71
低风险组合	537,242,678.29	33.29			537,242,678.29
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款					

合计	1,613,801,094.62	100.00	66,195,386.62	4.10	1,547,605,708.00
----	------------------	--------	---------------	------	------------------

续:

种类	2020.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	1,289,249,932.84	100.00	56,877,495.68	4.41	1,232,372,437.16
其中: 账龄组合	1,078,531,739.91	83.66	56,877,495.68	5.27	1,021,654,244.23
低风险组合	210,718,192.93	16.34			210,718,192.93
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款					
合计	1,289,249,932.84	100.00	56,877,495.68	4.41	1,232,372,437.16

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021.06.30		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,028,354,626.45	51,417,731.32	5.00%
1 至 2 年	1,397,979.08	139,797.91	10.00%
2 至 3 年	45,733,696.30	13,720,108.89	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	771,830.00	617,464.00	80.00%
5 年以上	300,284.50	300,284.50	100.00%
合计	1,076,558,416.33	66,195,386.62	

(2) 按欠款方归集的期末余额重要的应收账款情况

单位名称	期末余额	比例%	已计提坏账准备	账龄
吉林市吉林经济技术开发区 国有资产经营有限公司	1,023,314,283.87	63.41	51,165,714.19	1 年以内
吉林经济技术开发区财政局	537,242,678.29	33.29		注 1
吉林经济技术开发区经济技 术开发总公司	45,088,896.30	2.79	13,526,668.89	2-3 年

吉林方祺水泥管有限公司	1,546,320.00	0.10	269,279.00	注 2
吉林北沙制药有限公司	1,482,360.00	0.09	74,118.00	1 年以内
合计	1,608,674,538.46	99.68	65,035,780.08	

注 1: 1 年以内 326,524,485.36, 2 至 3 年: 166,733,500.76, 3 至 4 年: 43,984,692.17

注 2: 1 年以内: 286,260.00, 1 至 2 年: 615,260.00, 2 至 3 年: 644,800.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2021.06.30	2020.12.31
1 年以内	80,000.00	10,000.00
1-2 年	10,000.00	
合计	90,000.00	10,000.00

5、其他应收款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,413,022,182.10	1,833,811,171.93
合计	2,413,022,182.10	1,833,811,171.93

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2021.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,461,621,743.07	100.00	48,599,560.97	1.97	2,413,022,182.10
其中: 账龄组合	532,301,398.02	21.62	48,599,560.97	9.13	483,701,837.05
低风险组合	1,929,320,345.05	78.38			1,929,320,345.05
单项金额虽不重大但					

单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,461,621,743.07	100.00	48,599,560.97	1.97	2,413,022,182.10

续：

种类	2020.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,872,677,103.28	100.00	38,865,931.35	2.08	1,833,811,171.93
其中：账龄组合	456,243,814.65	24.36	38,865,931.35	8.52	417,377,883.30
低风险组合	1,416,433,288.63	75.64			1,416,433,288.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,872,677,103.28	100.00	38,865,931.35	2.08	1,833,811,171.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	2021.06.30			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	450,403,376.55	84.61	22,520,168.82	5.00%
1 至 2 年	36,092,921.47	6.78	3,609,292.15	10.00%
2 至 3 年	30,000,000.00	5.64	9,000,000.00	30.00%
3 至 4 年	4,670,000.00	0.88	2,335,000.00	50.00%
5 年以上	11,135,100.00	2.09	11,135,100.00	100.00%
合计	532,301,398.02	100.00	48,599,560.97	

(2) 坏账准备

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销	
坏账准备	38,865,931.35	9,733,629.62			48,599,560.97

(4) 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	期末余额	比例%	坏账准备期末余额
吉林经济技术开发区财政局	1,924,723,429.37	78.19	
吉林经济技术开发区经济技术开发总公司	353,232,266.08	14.35	17,661,613.30
吉林市吉经房屋征收服务中心	70,000,000.00	2.84	3,500,000.00
吉林市九通钻具制造有限公司	30,000,000.00	1.22	9,000,000.00
吉林市九通建设集团有限公司	24,793,921.47	1.01	2,384,392.15
合计	2,402,749,616.92	97.61	32,546,005.45

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	2021.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	2,114,868,897.86		2,114,868,897.86
工程施工	601,119,402.99		601,119,402.99
原材料	200,847.39		200,847.39
合计	2,716,189,148.24		2,716,189,148.24

续：

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	2,493,062,933.86		2,493,062,933.86
工程施工	392,007,599.43		392,007,599.43
原材料	75,345.57		75,345.57
合计	2,885,145,878.86		2,885,145,878.86

7、其他流动资产

项目	2021.06.30	2020.12.31
增值税	504,764.42	411,812.32
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	504,764.42	411,812.32

8、长期股权投资

被投资单位	2020.1.1	本期增减变动
-------	----------	--------

		增加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他综合收益 调整
一、联营企业					
吉林经济技术开发区城发 集塑管业股份有限公司	60,936,796.01				
吉林市保税物流有限公司	4,261,835.31				
吉林经济技术开发区城发 管廊投资运营有限公司	53,984,536.99				
合计	119,183,168.31				

续：

被投资单位	本期增减变动				2021.06.30	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、联营企业						
吉林经济技术开发区城发集 塑管业股份有限公司					60,936,796.01	
吉林市保税物流有限公司					4,261,835.31	
吉林经济技术开发区城发管 廊投资运营有限公司					53,984,536.99	
合计					119,183,168.31	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2021.06.30			2020.12.31		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
其他权益工 具投资：	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00
按成本计量	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00
合计	20,100,000.00		20,100,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备			
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
吉林经济技术开发区城发 市政工程建设有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00				
吉林市九新热力有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				

合计	20,100,000.00			20,100,000.00				
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备及其他	合计
一、账面原值			
1.2020.12.31	645,898,165.26	382,673.38	646,280,838.64
2.本期增加金额			
购置			
处置或报废			
其他增加			
3.本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4.2021.06.30	645,898,165.26	382,673.38	646,280,838.64
二、累计折旧			
1.2020.12.31	166,154,295.71	263,122.39	166,417,418.10
2.本期增加金额	11,868,163.99	23,662.98	11,891,826.97
计提	11,868,163.99	23,662.98	11,891,826.97
其他增加			
3.本期减少金额			
处置或报废			
其他			
4.2021.06.30	178,022,459.70	286,785.37	178,309,245.07
三、减值准备			
1.2020.12.31			
2.本期增加金额			
计提			
其他增加			
3.本期减少金额			
处置或报废			
其他减少			
4.2021.06.30			
四、账面价值			
1.2021.06.30	467,875,705.56	95,888.01	467,971,593.57
2.2020.12.31	479,743,869.55	119,550.99	479,863,420.54

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	2021.06.30账面价值	未办妥产权证书的原因
日田液晶电视（真明丽）项目厂房	52,696,007.00	办理中
顶津项目厂房	9,525,817.33	办理中
合计	62,221,824.33	

11、在建工程

项目	2021.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
管廊工程	14,613,075.47		14,613,075.47
吉林经济开发区北区蒸汽管网新建一期工程	14,764,207.45		14,764,207.45
吉林经开区国家产城融合示范区产业园项目	50,282,503.00		50,282,503.00
合计	79,659,785.92		79,659,785.92

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.2020.12.31	76,420,530.55	76,420,530.55
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	45,945,488.00	45,945,488.00
(1) 处置	45,945,488.00	45,945,488.00
4.2021.06.30	30,475,042.55	30,475,042.55
二、累计摊销		
1.2020.12.31	11,277,335.26	11,277,335.26
2.本期增加金额	317,448.36	317,448.36
(1) 计提	317,448.36	317,448.36
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额	6,780,150.16	6,780,150.16
(1) 处置或报废	6,780,150.16	6,780,150.16

项目	土地使用权	合计
4.2021.06.30	4,814,633.46	4,814,633.46
四、账面价值		
1.2021.06.30	25,660,409.09	25,660,409.09
2.2020.12.31	65,143,195.29	65,143,195.29

13、长期待摊费用

项目	2020.01.01	本期增加	本期摊销	本期减少	2021.06.30
蒸汽管线维修改造工程相关费用	4,700,450.32	261,300.00	590,184.04		4,371,566.28
合计	4,700,450.32	261,300.00	590,184.04		4,371,566.28

14、递延所得税资产

项目	2021.06.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	28,698,736.89	114,794,947.58	23,935,856.75	95,743,427.01
合计	28,698,736.89	114,794,947.58	23,935,856.75	95,743,427.01

15、短期借款

借款类别	2021.06.30	2020.12.31
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	122,800,000.00	169,800,000.00
合计	152,800,000.00	199,800,000.00

说明：

- (1) 吉林城发与交通银行股份有限公司签订公司客户委托贷款合同,借款金额 3 千万元。
- (2) 吉林城发与吉林环城农村商业银行股份有限公司签订借款合同,借款金额 6980 万元,该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保。
- (3) 吉林城发与吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司签订借款合同,借款金额 2 千万元,该笔借款由吉林市城市建设控股集团有限公司。
- (4) 吉林市金成资产管理运营有限公司与吉林银行股份有限公司吉林经开支行签订借款合同,借款金额 1 千万元,该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保。
- (5) 吉林市金成资产管理运营有限公司与吉林环城农村商业银行股份有限公司签订借款合同,借款金额 5000 万元,该笔借款由吉林市投融资担保有限公司进行担保。

(6) 吉林金成资产管理运营有限公司与吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司签订借款合同，借款金额2千万元，该笔借款由吉林市城市建设控股集团有限公司进行担保。

16、应付账款

(1) 应付账款分类

账龄	2021.06.30	2020.12.31
工程款	128,085,561.00	127,750,661.00
货款	13,620,216.71	19,516,192.36
合计	141,705,777.71	147,266,853.36

17、预收款项

项目	2021.06.30	2020.12.31
工程款	213,010,000.00	213,010,000.00
蒸汽款	826,470.00	1,346,952.44
租金及其他	12,631.28	12,631.28
合计	213,849,101.28	214,369,583.72

18、应付职工薪酬

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2021.06.30
应付职工薪酬	107,994.77	1,697,295.30	1,785,951.25	19,338.82
合计	107,994.77	1,697,295.30	1,785,951.25	19,338.82

19、应交税费

税项	2021.06.30	2020.12.31
企业所得税	120,054,633.22	112,667,853.00
房产税	10,039,971.30	10,039,971.30
个人所得税	24,908.28	25,100.20
营业税	9,693,630.16	9,693,630.16
城建税	12,823,178.91	11,021,601.97
教育费附加	5,495,648.10	4,723,543.70
地方教育费附加	3,663,765.40	3,149,029.13

水利基金	2,228,090.45	2,228,090.45
增值税	172,585,237.05	146,848,423.63
合计	336,609,062.87	300,397,243.54

20、其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
应付利息	2,766,213.34	12,401,093.34
应付股利		
其他应付款	429,137,153.12	566,685,582.55
合计	431,903,366.46	579,086,675.89

(1) 应付利息

项目	2021.06.30
借款利息	2,766,213.34
合计	2,766,213.34

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
1 年以内	132,207,604.77	409,110,373.55
1 至 2 年	140,511,548.35	59,109,000.00
2 至 3 年	57,968,000.00	98,466,209.00
3 年以上	98,450,000.00	
合计	429,137,153.12	566,685,582.55

21、一年内到期的非流动负债

项目	2021.06.30
一年内到期的长期借款	16,000,000.00
一年内到期的长期应付款	27,300,000.00
合计	43,300,000.00

22、长期借款

项目	2021.06.30	2020.12.31
信用借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	262,000,000.00	199,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	16,000,000.00	17,000,000.00

项目	2021.06.30	2020.12.31
合计	316,000,000.00	252,000,000.00

说明:

- (1) 吉林城发向中信银行股份有限公司吉林分行贷款 70,000,000.00 元, 其中资金借出方为吉林市城市建设控股集团有限公司, 借款期限为 2017 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 21 日, 三方已签订委托贷款合同, 合同编号为 (2017) 吉银委贷字第 3 号。
- (2) 吉林城发向吉林银行股份有限公司吉林新九支行贷款 200,000,000.00 元, 该笔借款由吉林市投融资担保有限公司进行担保, 借款期限为 2020 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 19 日。
- (3) 吉林城发向吉林环城农村商业银行股份有限公司为牵头行的社团银行贷款 32,000,000.00 元, 该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保, 借款期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。
- (4) 吉林金成资产管理运营有限公司向吉林环城农村商业银行股份有限公司为牵头行的社团银行贷款 32,000,000.00 元, 该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保, 借款期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。

23、应付债券

债券名称	债券期限	发行时间	发行金额	本期发行金额	本期偿还	2021.6.30
21 吉林经开城发专项债 01	7 年	2021-3-24	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00
合计			340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00

24、长期应付款

项目	2021.06.30	2020.12.31
借款	401,100,000.00	24,000,000.00
融资租赁	1,250,000,000.00	1,280,000,000.00

项目	2021.06.30	2020.12.31
工程款	459,000,000.00	459,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	27,300,000.00	12,300,000.00
合计	2,082,800,000.00	1,750,700,000.00

- 1、吉林城发向吉林市保税物流有限公司借款 2,900.00 万元，借款期限为 72 个月。
- 2、吉林城发以售后回租方式向中弘租赁有限公司融资 1,500,000,000.00 元，借款期限为 60 个月，手续费总共 15,000,000.00 元,每期按合同约定的具体金额还款。
- 3、吉林城发收到财政局拨付的经开区双吉区域污水分离改造工程工程款 11,000,000.00 元，经开区北区供水污水管线工程工程款 190,000,000.00 元，借款期限为 120 个月。
- 4、吉林城发收到上海北昱企业发展中心（有限合伙）款项 377,100,000.00 元，借款期限为 36 个月。
- 5、吉林金成收到财政局拨付的市政和产业园区基础设施项目工程款 28,000,000.00 元，借款期限为 120 个月。
- 6、吉林智城收到财政局拨付的经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目工程款 230,000,000.00 元，借款期限为 120 个月。

25、实收资本

股东名称	2020.1.1	本期增加	本期减少	2021.06.30
吉林经济技术开发区财政局	100,000,000.00			100,000,000.00
合计	100,000,000.00			100,000,000.00

26、资本公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2021.06.30
股本溢价	10,028.26			10,028.26
其他资本公积	2,641,802,161.00			2,641,802,161.00
合计	2,641,812,189.26			2,641,812,189.26

27、盈余公积

项目	2020.1.1	本期增加	本期减少	2021.06.30
法定盈余公积	58,338,328.75			58,338,328.75
合计	58,338,328.75			58,338,328.75

28、未分配利润

项 目	2021.06.30	2020.12.31
调整前上期末未分配利润	750,178,807.24	614,716,969.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	750,178,807.24	614,716,969.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,974,075.89	135,461,837.32
减：提取法定盈余公积		
其他		
期末未分配利润	801,152,883.13	750,178,807.24

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	2021 年 1-6 月份		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,121,833.05	408,810,332.60	1,035,883,852.34	866,952,540.07
其他业务				
合计	486,121,833.05	408,810,332.60	1,035,883,852.34	866,952,540.07

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目名称	2021 年 1-6 月份	
	收入	成本
蒸汽收入	32,172,458.78	30,442,806.04
土地整理收入	453,832,843.20	378,194,036.00
租金收入	82,568.81	
物业费收入	33,962.26	173,490.56
合计	486,121,833.05	408,810,332.60

续：

项目名称	2020 年度	
	收入	成本
蒸汽收入	61,018,265.81	53,520,897.98
基础设施建设与开发	974,585,032.26	812,154,193.55
租金收入	99,082.57	

物业费收入	181,471.70	1,277,448.54
合计	1,035,883,852.34	866,952,540.07

30、其他收益

项目	2021 年 1-6 月份	2020 年度
政府补助	30,000,000.00	70,000,000.00
合计	30,000,000.00	70,000,000.00

31、（1）现金流量表补充资料

补充资料	2021.6.30	2020 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,024,497.08	135,487,245.22
加：资产减值准备	19,051,520.56	25,518,011.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,891,826.97	23,787,446.12
无形资产摊销	317,448.36	1,592,094.39
长期待摊费用摊销	590,184.04	-4,700,450.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,328,800.00	13,019,542.85
投资损失（收益以“-”号填列）		-15,812,852.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,762,880.14	-6,379,502.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	171,994,318.28	420,365,178.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,803,528.84	342,064,561.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-176,957,851.66	-906,277,777.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,325,665.35	28,663,496.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	237,168,052.55	315,383,251.64
减：现金的期初余额	315,383,251.64	7,621,947.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-78,215,199.09	307,761,304.24

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2021.6.30	2020 年度
一、现金	237,168,052.55	315,383,251.64
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	237,168,052.55	315,383,251.64
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	237,168,052.55	315,383,251.64

32、所有权或使用权受到限制的资产

所属科目	项目	期末账面价值 (元)	受限原因
无形资产	土地	24,921,618.55	哈银金融租赁10,000万借款
固定资产	房产	175,022,101.00	哈银金融租赁10,000万借款
合计		199,943,719.55	

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
吉林市金成资产管理运营有限公司	吉林	吉林	蒸汽销售	100.00		设立
吉林市智城园区开发建设有限公司	吉林	吉林	房地产业	51.00		设立

三、关联方及关联交易

1、本公司最终控制人为吉林经济技术开发区财政局；

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注二、1 在子公司的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

(1) 重要的合营企业或联营企业

联营公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司	吉林	吉林	30.00
吉林市保税物流有限公司	吉林	吉林	29.00
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	吉林	吉林	20.00

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 抵押事项

抵押人	抵押权人	抵押权属证书	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0100687	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0100689	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0100631	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0099542	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0099541	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0100905	2019-4-10	2022-5-15	否

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0099539	2019-4-10	2022-5-15	否
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	哈银金融租赁有限公司	吉(2017)吉林市不动产权第0100906	2019-4-10	2022-5-15	否

(2) 对外担保

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司	吉林市北部污水处理有限公司	10000 万	2019-4-10	2022-5-15	否

(3) 质押事项

无

五、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2021 年 8 月 11 日

