

# 长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 .....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .....	7
五、公司独立性情况 .....	7
六、公司合规性情况 .....	8
七、公司业务及经营情况 .....	9
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	12
一、公司信用类债券基本信息 .....	12
二、公司债券募集资金使用情况 .....	17
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .....	20
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	20
五、增信措施情况 .....	20
第三节 报告期内重要事项 .....	21
一、审计情况 .....	21
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	21
三、合并报表范围变化情况 .....	21
四、报告期内亏损情况 .....	21
五、资产受限情况 .....	21
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	22
七、资金占款情况 .....	22
八、有息负债逾期和变动情况 .....	22
九、对外担保情况 .....	22
十、重大未决诉讼情况 .....	22
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	22
第四节 创新债券特别事项 .....	23
一、发行人为可交换债券发行人 .....	23
二、发行人为绿色公司债券发行人 .....	23
三、发行人为永续期公司债券发行人 .....	23
四、发行人为扶贫公司债券发行人 .....	23
五、发行人为一带一路公司债券发行人 .....	23
第五节 向普通投资者披露的信息 .....	24
第六节 财务报告 .....	25
一、财务报表 .....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	42
第八节 备查文件 .....	43

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/发行人/新发集团	指	长春新区发展集团有限公司
国资委、新区国资委	指	长春新区国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
投资者/持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体。
本报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
董事会	指	长春新区发展集团有限公司董事会
实际控制人	指	长春新区国有资产监督管理委员会
控股股东	指	长春新区国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	长春新区发展集团有限公司章程
本息	指	债券的本金和/或利息
报告期	指	2021年1-6月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	长春新区发展集团有限公司
中文简称	新发集团
外文名称（如有）	无
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	金辉
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	900,719
注册地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇南侧汉森香榭里 31 号楼 2 层
办公地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇南侧汉森香榭里 31 号楼 2 层
邮政编码	130000
公司网址（如有）	无
电子信箱	273827293@qq.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	张岩
职位	总经理
联系地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇南侧汉森香榭里 31 号楼 2 层
电话	0431-85890285
传真	0431-85890208
电子信箱	273827293@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：长春新区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：长春新区国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

### 五、公司独立性情况

#### (一) 发行人独立性

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务经营、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在影响公司自主经营能力的情况。

#### (二) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

##### 1、关联交易决策机制

本公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。本公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；本公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。本公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准后方可实施。

## 2、关联交易定价原则

本公司对关联方交易的价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

### （三）信息披露安排

本公司安排专员负责公司债券信息披露和投资者关系管理工作，联系方式如下：

信息披露事务负责人：张岩

信息披露事务专员：刘新诚

电话：0431-85890285

传真：0431-85890208

本公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及深圳证券交易所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。在公司债券存续期内，本公司将于每年 4 月 30 日前，披露上一年度年度报告（包括具有从事证券业务资质的会计师事务所出具的审计报告）；于每年 8 月 31 日前，披露本年度中期报告。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司系长春新区国有资产监督管理委员会为加强国有资本运营管理而成立的国有大型控股集团，公司主营业务涵盖制药业、房地产、工程收入及园林维护、服务业、资产使用费等板块。

#### 1、制药业板块

发行人制药业务为旗下控股子公司长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）经营。长春高新技术产业（集团）股份有限公司目前为深交所上市公司，证券简称为长春高新，代码为 000661.SZ。

公司制药业板块主要生产生物制药产品与中成药产品。生物制药产品主要由金赛药业（生长激素）与百克生物（疫苗、多肽）两家子公司生产，中成药主要由华康药业生产。

金赛药业是长春高新的核心子公司，是国内基因工程制药的领军企业，金赛药业成立于 1997 年，行政总部和生产总部设于长春，营销总部设于上海。业务范围：生长素、促卵泡激素、长效生长激素等基因重组药。公司集自主研发、生产、营销和服务于一体，是国内规模最大的基因工程制药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业，国家“十一五”新药创制重大专项——全国唯一的基因工程新药孵化基地，也是中国首个“基因工程药物质量管理示范中心”。其主导产品金磊®赛增®是中国基因重组人生长激素的第一品牌。国家统计局数据显示，2005 年以来，公司利润水平已连续在全国所有基因工程制药企业中排名领先。

长春百克生物科技股份有限公司成立于 2004 年 3 月，坐落在长春市高新技术产业开发区，是集生物疫苗研发、生产、销售于一体的高科技企业。百克生物具有完备的创新研发环境和紧密的科研协作关系，重视创新环境的建设和新产品的开发，中试条件居国内同行业领先地位。2008 年 6 月，百克生物生产的水痘减毒活疫苗正式投放市场，取得了良好的经济和社会效益。

华康药业是一家集药品研发、生产、营销于一体的现代化企业，成立于 1990 年。华康药业是公司核心的中药生产研发平台，主要生产“圣喜牌”血栓心脉宁片、血栓心脉宁胶囊、冠脉宁片和“华丹牌”银花泌炎灵片、感特灵胶囊、护肝胶囊等产品。“圣喜牌”血栓心脉宁片等 15 个产品，被评为全国消费者满意产品。华康药

业主要产品中有国家中药保护品种 7 个，国家重点新产品 3 个，吉林省名牌、延边州名牌 15 个，近 10 余种产品列入《国家基本药物目录》，有 19 个产品列入《国家城镇职工医疗保险目录》。

## 2、房地产业务板块

公司房地产业务分为上市公司与非上市公司板块，上市公司板块主要由长春高新（000661.SZ）子公司长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新房地产”）经营，非上市公司板块主要由长春市富源晟和房地产开发有限公司经营。

公司各下属经营房地产业务的子公司通过招、拍、挂的方式取得土地使用权，自行委托相关设计施工单位进行开发建设，商品住宅通过预售和现售相结合的方式进行销售，自建销售团队。公司房地产业务以长春市为主要开发区域，以区域内的中端普通商品房和中高端洋房类住宅为主要开发重点，以中高端收入人群为主要消费群体，开发模式以自主开发为主，合作开发为辅，具体开发模式的选择根据各个项目具体情况确定。

## 3、工程收入及园林维护

公司工程收入及园林维护板块业务主要是承担长春新区的基础设施建设及园林维护。

公司为长春新区综合实力最强的城市基础设施建设及运营管理主体，公司基础设施建设业务经营模式包括委托代建、PPP 模式、自营/销售三类。公司代建业务主要模式为公司与政府职能部门签订项目委托代建协议，协议中约定项目概况、项目建设范围和内容、委托人、代建人双方权利义务关系、每年代建范围、质量、结算等，收入以审验后财政局确认通知单为准。公司承接的 PPP 项目主要为长春新区城镇化建设项目（一期），项目已于 2017 年 9 月进入国家 PPP 项目库。项目建设内容分为基础设施建设、新区产业配套和公共服务配套设施三部分。经长春新区政府部门授权，公司还承担了长春新区部分景区、保障房、体育场馆等准经营性项目的经营及管理任务，该类项目建成后将由公司通过收取门票、房产销售或举办文体活动等方式取得一定收益。

园林维修养护业务主要模式为，公司作为承包方与政府职能部门签订养护合同。合同约定了工程概况、合同金额、结算方式、工程质量标准等双方权利义务关系，工程范围为在施工图范围内的园林绿地养护、防止害虫、植树、施肥、修剪等相关园林养护工作。

#### 4、资产使用费

公司资产使用费收入来源于子公司龙翔投资控股集团有限公司的管网资产综合服务及道路等维修养护。公司与长春新区城乡建设和管理委员会（以下简称“长春新区城建委”）签订协议，公司以长春新区道路、管网、路灯、信号灯等资产向长春新区城建委提供综合服务，长春新区城建委以预算资金支付资产使用费，款项由长春新区财政局直接拨付公司。

#### （二） 公司业务发展目标

公司计划用三至五年时间，打造“以城市建设为中心，以城市建设投融资为重点，以制度建设为保障，实现“幸福长春城市基础设施建设目标”的集团化公司，实施“环境保护、城市发展”战略，落实开展停车运营、城市广告、城镇化、供热配套设施、重点工程、环境能源档案管理等项目建设，围绕长春市委、市政府总体战略，立足城市建设这一中心任务，充分发挥城市基础设施投融资市场化作用，按时完成两横三纵、停车场建设等重点工程项目和北郊污水处理厂提标改造、串湖水系工程、城市基础设施建设项目投融资工作，并筹措资本金对各主城区城镇化开发建设进行投入，切实承担起每年逾百亿元的城市基础设施建设和投融资任务，发挥国有资本的引领和带动作用，通过科学的管理和市场化运作，实现国有资产的保值增值，为城市基础设施建设做出了应有的贡献。

#### （三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于制药业业务板块，占比 95.88%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 长新 01
债券代码	114744.SZ
债券名称	长春新区发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 05 月 08 日
起息日	2020 年 05 月 12 日
最近回售日	2022 年 05 月 12 日
到期日	2023 年 05 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.5
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 长新 02
债券代码	114773.SZ
债券名称	长春新区发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2020 年 06 月 15 日
起息日	2020 年 06 月 18 日
最近回售日	2023 年 06 月 18 日
到期日	2025 年 06 月 18 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.95
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 长新 03
债券代码	149233.SZ
债券名称	长春新区发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2020 年 09 月 09 日
起息日	2020 年 09 月 11 日
最近回售日	2022 年 09 月 11 日
到期日	2023 年 09 月 11 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	5.5
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中山证券有限责任公司、中天国富证券有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 长新 05
债券代码	149245.SZ
债券名称	长春新区发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2020 年 09 月 18 日
起息日	2020 年 09 月 22 日
最近回售日	2023 年 09 月 22 日
到期日	2025 年 09 月 22 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	6

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中山证券有限责任公司、中天国富证券有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 长新 06
债券代码	149329.SZ
债券名称	长春新区发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2020 年 12 月 16 日
起息日	2020 年 12 月 18 日

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2025 年 12 月 18 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	6.7
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中山证券有限责任公司、中天国富证券有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	无
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 长新 01
债券代码	114744. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	补充企业流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	20 长新 02
债券代码	114773. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	补充企业流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	20 长新 03
债券代码	149233. SZ

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	20 长新 05
债券代码	149245. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	偿还有息债务
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

债券简称	20 长新 06
债券代码	149329. SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	偿还有息债务

已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	不涉及
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	无

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2021 年 1 月 1 日起执行新收入和新金融及新租赁准则，前期比较报表数据不需调整。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,367,074.38 万元，占报告期末净资产比例为 40.6%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	148,780.39	2.55%
应收账款	191,594.69	3.29%
存货	1,399,092.32	24%
固定资产	471,237.72	8.08%
投资性房地产	156,369.27	2.68%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

截至报告期末，公司存货受限的账面价值为 1,399,092.32 万元，占报告期末净资产的比例为 24%，主要为公司将合同项下全部权益及收益质押借款产生。上述受限事项未对公司经营及偿债能力造成重大不利影响。

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 178,700 万元，占上年末公司净资产比例为 3.21%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 5,495,411.48 万元，同比变动 4.51%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 170,000 万元，占报告期末净资产比例为 2.92%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 170,000 万元，占报告期末净资产比例为 2.92%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

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、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,427,551,374.71	14,185,920,137.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,286,261.96	157,067,190.04
应收账款	2,466,290,776.33	2,568,254,151.83
应收款项融资		
预付款项	3,845,297,541.44	3,500,673,703.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,581,384,357.24	15,003,744,074.26
其中：应收利息		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,223,496,547.55	17,030,814,668.3
合同资产		
持有待售资产		2,456,512.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,134,040,039.89	1,327,122,456.48
流动资产合计	64,783,346,899.12	53,776,052,894.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,661,603,205.71	
其他债权投资		
长期应收款	1,028,066.66	1,028,066.66
长期股权投资	2,002,659,671.75	1,960,763,767.63
其他权益工具投资	2,762,367,787.34	6,266,361,956.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,933,493,238.66	6,982,319,755.1
固定资产	21,051,922,348.75	21,093,080,298.7
在建工程	33,543,247,870.75	30,868,985,894.11
生产性生物资产	17,499.96	22,129.5
油气资产		
使用权资产	46,474,543.79	
无形资产	1,588,916,203.79	1,626,313,125.15
开发支出	316,094,507.25	219,831,829.2
商誉	699,849,425.22	699,849,425.22

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	135,874,891.67	19,351,524.96
递延所得税资产	302,657,094.59	309,393,638.12
其他非流动资产	1,230,649,642.91	1,047,615,344.8
非流动资产合计	74,276,855,998.8	71,094,916,755.46
资产总计	139,060,202,897.92	124,870,969,649.74
流动负债：		
短期借款	5,779,301,462	5,160,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	431,600,606.3	174,397,241.97
应付账款	1,923,770,519.49	1,842,425,710.33
预收款项	1,367,289,684.45	974,518,788.48
合同负债	706,512,734.3	
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	357,495,933.78	554,085,380.1
应交税费	674,112,633.25	752,646,888.94
其他应付款	14,494,625,109.93	6,895,209,233.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,283,665,214.59	5,941,281,219.57
其他流动负债	229,526,117.06	615,224,130.38
流动负债合计	36,247,900,015.15	22,909,788,592.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,308,547,403.55	24,977,320,281.28
应付债券	8,323,200,000	12,033,200,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,669,528.45	
长期应付款	7,619,976,801.15	8,190,675,478.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,622,114.77	37,622,114.77
递延收益	334,957,462.51	355,163,586.83
递延所得税负债	651,188,567.03	672,135,520
其他非流动负债	180,054,489.09	168,137,633.52
非流动负债合计	44,505,216,366.55	46,434,254,614.98
负债合计	80,753,116,381.7	69,344,043,207.89
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,007,190,000	8,977,190,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	24,796,269,127.17	24,717,570,071.48
减：库存股		
其他综合收益	10,810,760.9	8,676,824.43
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,236,997,546.33	5,250,293,402.24
归属于母公司所有者权益合计	39,051,267,434.4	38,953,730,298.15
少数股东权益	19,255,819,081.82	16,573,196,143.7
所有者权益合计	58,307,086,516.22	55,526,926,441.85
负债和所有者权益总计	139,060,202,897.92	124,870,969,649.74

法定代表人：金辉主管会计工作负责人：满武主管会计工作负责人：李彬之

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,997,460.22	445,995,611.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	155,992,570	172,574,013.79
其他应收款	8,697,603,896.19	8,187,314,775.63
其中：应收利息		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货	4,283,940.42	106,039.7
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	2,116,353.48	31,543.2
流动资产合计	9,126,994,220.31	8,806,021,983.61
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	36,916,026,324.85	36,876,026,324.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	214,487.25	252,061.83
在建工程	460,912,985.58	325,069,787.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,763.09	103,997.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,586,744.81	
递延所得税资产		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产		
非流动资产合计	37,462,833,305.58	37,201,452,171.68
资产总计	46,589,827,525.89	46,007,474,155.29
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000	800,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	887,637.07	7,254,181.13
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,415.7	18,243.25
应交税费	22,839.78	599,182.46
其他应付款	2,263,445,766.44	2,153,543,614.26
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,464,364,658.99	2,961,415,221.1
非流动负债：		
长期借款	250,000,000	250,000,000
应付债券	5,600,000,000	5,600,000,000
其中：优先股		
永续债		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款	160,000,000	110,266,239
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		
非流动负债合计	6,010,000,000	5,960,266,239
负债合计	9,474,364,658.99	8,921,681,460.1
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,007,190,000	8,977,190,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,256,821,995.36	28,256,821,995.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-148,549,128.46	-148,219,300.17
所有者权益合计	37,115,462,866.9	37,085,792,695.19
负债和所有者权益总计	46,589,827,525.89	46,007,474,155.29

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	5,187,652,691.78	4,476,152,042.29
其中：营业收入	5,187,652,691.78	4,476,152,042.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,188,896,341.32	3,133,665,055.03
其中：营业成本	936,612,424.76	1,049,605,492.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	83,150,740.03	74,661,556.8
销售费用	1,360,160,636.34	1,249,599,921.78
管理费用	380,065,951.09	368,943,548.66
研发费用	351,671,636.26	187,312,576.04
财务费用	77,234,952.84	203,541,958.9
其中：利息费用	159,503,472.98	259,835,109.86
利息收入	82,775,910.21	60,625,193.1
加：其他收益	15,493,565.7	11,171,825.49
投资收益（损失以“—”号填列）	-26,734,355.2	-25,839,429.2
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,154,432.47	-8,899,357.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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）	1,049,315.07	14,513,125.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,276,877.31	-11,992,596.9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,936,611.66	42,092,945.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	524,144.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,967,875,531.69	1,372,432,858.21
加：营业外收入	4,541,014.38	9,019,308.22
减：营业外支出	37,303,983.44	30,966,481.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,935,112,562.63	1,350,485,684.58
减：所得税费用	326,367,483.6	257,851,958.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,608,745,079.03	1,092,633,726.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,608,745,079.03	1,092,633,726.06
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. 归属于母公司所有者的净利润	-32,800,643.8	-65,165,591.03
2. 少数股东损益	1,641,545,722.83	1,157,799,317.09
六、其他综合收益的税后净额	2,746,330.93	-640,596.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,133,936.47	-640,596.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,080,758.59	-640,596.81
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	2,080,758.59	-640,596.81
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		
5. 其他		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	53,177.88	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	53,177.88	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	612,394.46	
七、综合收益总额	1,611,491,409.96	1,091,993,129.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,666,707.33	-65,806,187.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,642,158,117.29	1,157,799,317.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：金辉主管会计工作负责人：满武会计机构负责人：李彬之

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	8,845,636.79	4,476,152,000
减：营业成本	8,845,636.78	1,049,605,500
税金及附加	1,641,334.7	411,657.8
销售费用		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

管理费用	4,716,395.85	2,950,656.84
研发费用		
财务费用	-5,524,958.81	2,921,568.84
其中：利息费用		
利息收入	5,530,549.81	518,097.89
加：其他收益	502,943.44	418.72
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）		
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）	-329,828.29	-6,283,464.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-329,828.29	-6,283,464.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-329,828.29	-6,283,464.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-329,828.29	-6,283,464.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	5,919,872,490.96	4,480,486,036.36
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		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	235,387,984.52	17,660,676.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,249,477,731.81	4,264,419,688.08
经营活动现金流入小计	8,404,738,207.29	8,762,566,400.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,610,547.99	1,300,535,150.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,135,771,142.54	718,810,594.63
支付的各项税费	716,734,551.01	527,543,196.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,161,448,980.17	5,960,447,455.49
经营活动现金流出小计	5,841,565,221.71	8,507,336,397.36
经营活动产生的现金流量净额	2,563,172,985.58	255,230,003.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,336,660	436,807,202.7
取得投资收益收到的现金	77,373,811.71	13,623,323.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,516,640.18	

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,480,246.47	3,619,546.54
收到其他与投资活动有关的现金	216,650,000	1,470,000,000
投资活动现金流入小计	395,357,358.36	1,924,050,072.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,962,416.07	1,947,712,095.4
投资支付的现金	80,318,864.05	3,526,923,056.21
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	1,267,182.25	
支付其他与投资活动有关的现金	211,091,357.59	2,185,000,000
投资活动现金流出小计	2,284,639,819.96	7,659,635,151.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,282,461.6	-5,735,585,079.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,448,727,189.7	388,046,025.3
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		188,446,025.3
取得借款收到的现金	12,931,041,252.57	14,464,265,742.58
收到其他与筹资活动有关的现金	474,132,829.36	1,115,208,680.76
筹资活动现金流入小计	14,853,901,271.63	15,967,520,448.64
偿还债务支付的现金	9,296,252,778.38	6,410,667,185.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,201,702,025.94	1,733,975,448.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,440,140	9,737,600
支付其他与筹资活动有关的现金	833,735,016.11	693,770,553.48
筹资活动现金流出小计	12,331,689,820.43	8,838,413,187.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,522,211,451.2	7,129,107,261.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	550,704.22	297,572.34
五、现金及现金等价物净增加额	3,196,652,679.4	1,649,049,757.75
加：期初现金及现金等价物余额	12,743,094,818.79	12,959,850,788.71

六、期末现金及现金等价物余额	15,939,747,498.19	14,608,900,546.46
----------------	-------------------	-------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	9,375,000	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,213,493.25	21,040,109.17
经营活动现金流入小计	15,588,493.25	21,040,109.17
购买商品、接受劳务支付的现金	13,564,615.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,753,578.09	1,329,991.46
支付的各项税费	2,203,463.46	411,657.8
支付其他与经营活动有关的现金	555,444.81	501,870,853.24
经营活动现金流出小计	20,077,101.63	503,612,502.5
经营活动产生的现金流量净额	-4,488,608.38	-482,572,393.33
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	196,135,527.7	48,248,430
投资支付的现金	40,000,000	20,000,000
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		

长春新区发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	236,135,527.7	68,248,430
投资活动产生的现金流量净额	-236,135,527.7	-68,248,430
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000	150,000,000
取得借款收到的现金	950,000,000	1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	356,920,323.1	145,192,133.34
筹资活动现金流入小计	1,336,920,323.1	1,795,192,133.34
偿还债务支付的现金	550,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,294,338.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	630,000,000	816,491,933.34
筹资活动现金流出小计	1,275,294,338.09	816,491,933.34
筹资活动产生的现金流量净额	61,625,985.01	978,700,200
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	-178,998,151.07	427,879,376.67
加：期初现金及现金等价物余额	445,995,611.29	25,576,018.52
六、期末现金及现金等价物余额	266,997,460.22	453,455,395.19

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	长春新区发展集团有限公司
具体地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇南侧汉森香榭里 31 号楼 2 层
查阅网站	无

(本页无正文，为《长春新区发展集团有限公司公司债券半年度报告  
(2021年)》盖章页)

长春新区发展集团有限公司

2021年8月31日



## 资产负债表

编制单位：长春新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五、1	17,427,551,374.71	266,997,460.22	14,185,920,137.88	445,995,611.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	五、2	105,286,261.96		157,067,190.04	
应收账款	五、3	2,466,290,776.33		2,568,254,151.83	
应收款项融资					
预付款项	五、4	3,845,297,541.44	155,992,570.00	3,500,673,703.45	172,574,013.79
其他应收款	五、5	21,581,384,357.24	8,697,603,896.19	15,003,744,074.26	8,187,314,775.63
存货	五、6	18,223,496,547.55	4,283,940.42	17,030,814,668.30	106,039.70
合同资产					
持有待售资产				2,456,512.04	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	1,134,040,039.89	2,116,353.48	1,327,122,456.48	31,543.20
<b>流动资产合计</b>		<b>64,783,346,899.12</b>	<b>9,126,994,220.31</b>	<b>53,776,052,894.28</b>	<b>8,806,021,983.61</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产				6,266,361,956.31	
持有至到期投资					
债权投资	五、8	3,661,415,235.79			
其他债权投资					
长期应收款	五、9	1,028,066.66	-	1,028,066.66	
长期股权投资	五、10	2,002,659,671.75	36,916,026,324.85	1,960,763,767.63	36,876,026,324.85
其他权益工具投资	五、11	2,762,555,757.26			
其他非流动金融资产					
投资性房地产	五、12	6,933,493,238.66	-	6,982,319,755.10	
固定资产	五、13	21,051,922,348.75	214,487.25	21,093,080,298.70	252,061.83
在建工程	五、14	33,543,247,870.75	460,912,985.58	30,868,985,894.11	325,069,787.75
生产性生物资产	五、15	17,499.96		22,129.50	
油气资产					
使用权资产	五、16	46,474,543.79			
无形资产	五、17	1,588,916,203.79	92,763.09	1,626,313,125.15	103,997.25
开发支出	五、18	316,094,507.25	-	219,831,829.20	
商誉	五、19	699,849,425.22	-	699,849,425.22	
长期待摊费用	五、20	135,874,891.67	85,586,744.81	19,351,524.96	
递延所得税资产	五、21	302,657,094.59	-	309,393,638.12	
其他非流动资产	五、22	1,230,649,642.91	-	1,047,615,344.80	
<b>非流动资产合计</b>		<b>74,276,855,998.80</b>	<b>37,462,833,305.58</b>	<b>71,094,916,755.46</b>	<b>37,201,452,171.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>139,060,202,897.92</b>	<b>46,589,827,525.89</b>	<b>124,870,969,649.74</b>	<b>46,007,474,155.29</b>

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：长春新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日		2020年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、23	5,779,301,462.00	1,200,000,000.00	5,160,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	五、24	431,600,606.30		174,397,241.97	
应付账款	五、25	1,923,770,519.49	887,637.07	1,842,425,710.33	7,254,181.13
预收款项	五、26	1,367,289,684.45		974,518,788.48	
合同负债	五、27	706,512,734.30			
应付职工薪酬	五、28	357,495,933.78	8,415.70	554,085,380.10	18,243.25
应交税费	五、29	674,112,633.25	22,839.78	752,646,888.94	599,182.46
其他应付款	五、30	14,494,625,109.93	2,263,445,766.44	6,895,209,233.14	2,153,543,614.26
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、31	10,283,665,214.59		5,941,281,219.57	
其他流动负债	五、32	229,526,117.06		615,224,130.38	
<b>流动负债合计</b>		<b>36,247,900,015.15</b>	<b>3,464,364,658.99</b>	<b>22,909,788,592.91</b>	<b>2,961,415,221.10</b>
非流动负债：					
长期借款	五、33	27,308,547,403.55	250,000,000.00	24,977,320,281.28	250,000,000.00
应付债券	五、34	8,323,200,000.00	5,600,000,000.00	12,033,200,000.00	5,600,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	五、35	49,669,528.45			
长期应付款	五、36	7,619,976,801.15	160,000,000.00	8,190,675,478.58	110,266,239.00
长期应付职工薪酬					
预计负债	五、37	37,622,114.77		37,622,114.77	
递延收益	五、38	334,957,462.51		355,163,586.83	
递延所得税负债	五、21	651,188,567.03		672,135,520.00	
其他非流动负债	五、39	180,054,489.09		168,137,633.52	
<b>非流动负债合计</b>		<b>44,505,216,366.55</b>	<b>6,010,000,000.00</b>	<b>46,434,254,614.98</b>	<b>5,960,266,239.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>80,753,116,381.70</b>	<b>9,474,364,658.99</b>	<b>69,344,043,207.89</b>	<b>8,921,681,460.10</b>
所有者权益：					
实收资本	五、40	9,007,190,000.00	9,007,190,000.00	8,977,190,000.00	8,977,190,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、41	24,796,269,127.17	28,256,821,995.36	24,717,570,071.48	28,256,821,995.36
减：库存股					
其他综合收益	五、42	10,810,760.90		8,676,824.43	
专项储备					
盈余公积					
未分配利润	五、43	5,236,997,546.33	-148,549,128.46	5,250,293,402.24	-148,219,300.17
归属于母公司所有者权益合计		39,051,267,434.40		38,953,730,298.15	
少数股东权益		19,255,819,081.82		16,573,196,143.70	
<b>所有者权益合计</b>		<b>58,307,086,516.22</b>	<b>37,115,462,866.90</b>	<b>55,526,926,441.85</b>	<b>37,085,792,695.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>139,060,202,897.92</b>	<b>46,589,827,525.89</b>	<b>124,870,969,649.74</b>	<b>46,007,474,155.29</b>

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: 长春新区发展集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年1-6月		2020年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、44	<b>5,187,652,691.78</b>	<b>8,845,636.79</b>	<b>4,476,152,042.29</b>	
减: 营业成本	五、44	936,612,424.76	8,845,636.78	1,049,605,492.85	
税金及附加	五、45	83,150,740.03	1,641,334.70	74,661,556.80	411,657.80
销售费用	五、46	1,360,160,636.34	-	1,249,599,921.78	
管理费用	五、47	380,065,951.09	4,716,395.85	368,943,548.66	2,950,656.84
研发费用	五、48	351,671,636.26	-	187,312,576.04	-
财务费用	五、49	77,234,952.84	-5,524,958.81	203,541,958.90	2,921,568.84
其中: 利息费用		159,503,472.98	-	259,835,109.86	-
利息收入		82,775,910.21	5,530,549.81	60,625,193.10	518,097.89
加: 其他收益	五、50	15,493,565.70	502,943.44	11,171,825.49	418.72
投资收益(损失以“-”号填列)	五、51	-26,734,355.20	-	-25,839,429.20	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-19,154,432.47	-	-8,899,357.85	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	五、52	1,049,315.07	-	14,513,125.61	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、53	-10,276,877.31	-	-11,992,596.90	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、54	-10,936,611.66	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、55	524,144.63	-	42,092,945.95	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,967,875,531.69</b>	<b>-329,828.29</b>	<b>1,372,432,858.21</b>	<b>-6,283,464.76</b>
加: 营业外收入	五、56	4,541,014.38	-	9,019,308.22	-
减: 营业外支出	五、57	37,303,983.44	-	30,966,481.85	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>1,935,112,562.63</b>	<b>-329,828.29</b>	<b>1,350,485,684.58</b>	<b>-6,283,464.76</b>
减: 所得税费用	五、58	326,367,483.60	-	257,851,958.52	-
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>1,608,745,079.03</b>	<b>-329,828.29</b>	<b>1,092,633,726.06</b>	<b>-6,283,464.76</b>
(一) 按经营持续性分类		1,608,745,079.03	-	1,092,633,726.06	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,608,745,079.03	-	1,092,633,726.06	-
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类		1,608,745,079.03	-	1,092,633,726.06	-
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-32,800,643.80	-	-65,165,591.03	-
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,641,545,722.83	-	1,157,799,317.09	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>2,746,330.93</b>	<b>-</b>	<b>-640,596.81</b>	<b>-</b>
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,133,936.47	-	-640,596.81	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,080,758.59	-	-640,596.81	-
(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		2,080,758.59	-	-640,596.81	-
(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		53,177.88	-	-	-
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-	-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额		53,177.88	-	-	-
(7) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-	-	-
(8) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-	-	-
(9) 现金流量套期损益的有效部分		-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		612,394.46	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,611,491,409.96</b>	<b>-329,828.29</b>	<b>1,091,993,129.25</b>	<b>-6,283,464.76</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,666,707.33	-	-65,806,187.84	-
归属于少数股东的综合收益总额		1,642,158,117.29	-	1,157,799,317.09	-
<b>七、每股收益</b>					
(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：长春新区发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月		2020年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		5,919,872,490.96	9,375,000.00	4,480,486,036.36	
收到的税费返还		235,387,984.52	-	17,660,676.25	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、59	2,249,477,731.81	6,213,493.25	4,264,419,688.08	21,040,109.17
经营活动现金流入小计		8,404,738,207.29	15,588,493.25	8,762,566,400.69	21,040,109.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,827,610,547.99	13,564,615.27	1,300,535,150.42	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,135,771,142.54	3,753,578.09	718,810,594.63	1,329,991.46
支付的各项税费		716,734,551.01	2,203,463.46	527,543,196.82	411,657.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、59	2,161,448,980.17	555,444.81	5,960,447,455.49	501,870,853.24
经营活动现金流出小计		5,841,565,221.71	20,077,101.63	8,507,336,397.36	503,612,502.50
经营活动产生的现金流量净额		<b>2,563,172,985.58</b>	<b>-4,488,608.38</b>	<b>255,230,003.33</b>	<b>-482,572,393.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		83,336,660.00	-	436,807,202.70	
取得投资收益收到的现金		77,373,811.71	-	13,623,323.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,516,640.18	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,480,246.47	-	3,619,546.54	
收到其他与投资活动有关的现金	五、59	216,650,000.00	-	1,470,000,000.00	
投资活动现金流入小计		395,357,358.36	-	1,924,050,072.26	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,993,103,773.66	196,135,527.70	1,947,712,095.40	48,248,430.00
投资支付的现金		80,318,864.05	40,000,000.00	3,526,923,056.21	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,267,182.25	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、59	209,950,000.00	-	2,185,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		2,284,639,819.96	236,135,527.70	7,659,635,151.61	68,248,430.00
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,889,282,461.60</b>	<b>-236,135,527.70</b>	<b>-5,735,585,079.35</b>	<b>-68,248,430.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		1,448,727,189.70	30,000,000.00	388,046,025.30	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-	188,446,025.30	-
取得借款收到的现金		12,931,041,252.57	950,000,000.00	14,464,265,742.58	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、59	474,132,829.36	356,920,323.10	1,115,208,680.76	145,192,133.34
筹资活动现金流入小计		14,853,901,271.63	1,336,920,323.10	15,967,520,448.64	1,795,192,133.34
偿还债务支付的现金		9,296,252,778.38	550,000,000.00	6,410,667,185.55	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,201,702,025.94	95,294,338.09	1,733,975,448.18	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,440,140.00	-	9,737,600.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、59	833,735,016.11	630,000,000.00	693,770,553.48	816,491,933.34
筹资活动现金流出小计		12,331,689,820.43	1,275,294,338.09	8,838,413,187.21	816,491,933.34
筹资活动产生的现金流量净额		<b>2,522,211,451.20</b>	<b>61,625,985.01</b>	<b>7,129,107,261.43</b>	<b>978,700,200.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		550,704.22	-	297,572.34	
五、现金及现金等价物净增加额		<b>3,196,652,679.40</b>	<b>-178,998,151.07</b>	<b>1,649,049,757.75</b>	<b>427,879,376.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,743,094,818.79	445,995,611.29	12,959,850,788.71	25,576,018.52
六、期末现金及现金等价物余额		<b>15,939,747,498.19</b>	<b>266,997,460.22</b>	<b>14,608,900,546.46</b>	<b>453,455,395.19</b>

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：



编制单位：长春新区发展集团有限公司



合并所有者权益变动表

2021年6月30日

单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	8,977,190,000.00				24,717,570,071.48			8,676,824.43		5,250,293,402.24	38,953,730,298.15	16,573,196,143.70	55,526,926,441.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	8,977,190,000.00				24,717,570,071.48			8,676,824.43		5,250,293,402.24	38,953,730,298.15	16,573,196,143.70	55,526,926,441.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				78,699,055.69			2,133,936.47		-13,295,855.91	97,537,136.25	2,662,622,938.12	2,780,160,074.37
（一）综合收益总额										-32,800,643.80	-30,666,707.33	1,642,158,117.29	1,611,491,409.96
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				78,699,055.69						108,699,055.69	1,040,464,820.83	1,149,163,876.52
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				69,007,200.33						99,007,200.33	815,981,416.85	914,988,617.18
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					77,976,966.41						9,691,855.36	224,483,403.98	234,175,259.34
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本										19,504,787.89	19,504,787.89		19,504,787.89
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他										19,504,787.89	19,504,787.89		19,504,787.89
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	9,007,190,000.00				24,796,269,127.17			10,810,760.90		5,236,997,546.33	39,051,267,434.40	19,255,819,081.82	58,307,086,516.22

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：



编制单位：长春新区发展集团有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元



	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年期末余额	8,127,190,000.00	-	26,041,670,971.92	-	8,428,225.93	-	4,248,420,267.08	38,425,709,464.93	15,808,365,836.11	54,234,075,301.04
加：会计政策变更	49,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,127,190,000.00	-	26,041,670,971.92	-	8,428,225.93	-	4,248,420,267.08	38,425,709,464.93	15,808,365,836.11	54,234,075,301.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	850,000,000.00	-	-1,324,100,900.44	-	248,598.50	-	1,001,873,135.16	528,020,833.22	764,830,307.59	1,292,851,140.81
（一）综合收益总额	-	-	-	-	248,598.50	-	1,001,873,135.16	1,002,121,733.66	2,872,721,800.99	3,874,843,534.65
（二）所有者投入和减少资本	850,000,000.00	-	-1,324,100,900.44	-	-	-	-474,100,900.44	-474,100,900.44	-2,107,891,493.40	-2,581,992,393.84
1. 所有者投入的普通股	850,000,000.00	-	-1,324,100,900.44	-	-	-	-474,100,900.44	-474,100,900.44	-321,063,003.53	-795,163,903.97
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. 对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	8,977,190,000.00	-	24,717,570,071.48	-	8,676,824.43	-	5,250,293,402.24	38,953,730,298.15	16,573,196,143.70	55,526,926,441.85

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：



编制单位：长葛新区发展集团有限公司



所有者权益变动表

2021年6月30日

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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,977,190,000.00				28,256,821,995.36					-148,219,300.17	37,085,792,695.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,977,190,000.00				28,256,821,995.36					-148,219,300.17	37,085,792,695.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				-					-329,828.29	29,670,171.71
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00										30,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00										30,000,000.00
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. 对所有者分配的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	9,007,190,000.00				28,256,821,995.36					-148,549,128.46	37,115,462,866.90

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

7



公司会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

编制单位：长春新区发展集团有限公司

单位：人民币元



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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,127,190,000.00	-	-	-	29,481,073,444.79	-	-	-	-	-4,161,423.04	37,604,102,021.75
加：会计政策变更 前期差错更正 其他											
二、本年期初余额	8,127,190,000.00	-	-	-	29,481,073,444.79	-	-	-	-	-4,161,423.04	37,604,102,021.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	850,000,000.00	-	-	-	-1,224,251,449.43	-	-	-	-	-144,057,877.13	-518,309,326.56
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	850,000,000.00	-	-	-	-1,224,251,449.43	-	-	-	-	-	-144,057,877.13
1. 所有者投入的普通股	850,000,000.00	-	-	-	-1,224,251,449.43	-	-	-	-	-	-374,251,449.43
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. 对所有者分配的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	8,977,190,000.00	-	-	-	28,256,821,995.36	-	-	-	-	-148,219,300.17	37,085,792,695.19

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：



财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2020年12月31日，期末指2021年6月30日，本期指2021年1月1日至6月30日，上期指2020年1月1日至6月30日。

1、货币资金

项目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金	175,172.98	141,735.18
银行存款	15,961,817,701.73	12,583,856,048.63
其他货币资金	1,465,558,500.00	1,601,922,354.07
<b>合计</b>	<b>17,427,551,374.71</b>	<b>14,185,920,137.88</b>
其中：存放在境外的款项总额	115,191,948.30	136,022,039.06

年末受限货币资金 1,487,803,876.52 元，主要情况如下：

- (1) 中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行，ETC 冻结金额 1,000.00 元；
- (2) 华夏银行股份有限公司，3 年定期存单 2018.12.21-2021.12.21，金额 465,000,000.00 元；
- (3) 华夏银行股份有限公司，3 年定期存单 2018.12.20-2021.12.20，金额 200,000,000.00 元；
- (4) 华夏银行股份有限公司，3 年定期存单 2019.04.19-2022.04.19，金额 170,000,000.00 元；
- (5) 华夏银行股份有限公司，3 年定期存单 2019.04.19-2022.04.19，金额 165,000,000.00 元；
- (6) 华夏银行股份有限公司，3 年定期存单 2020.05.19-2021.05.19，金额 300,000,000.00 元；
- (7) 韩亚银行股份有限公司，3 年定期存单 2021.1.29-2024.1.29，金额 50,000,000.00 元；
- (8) 渤海银行股份有限公司，非融资保函 2021.06.03-2022.06.03，保证金账户金额 9,000,000.00 元；
- (9) 渤海银行股份有限公司，3 年定期存单 2021.04.02-2024.04.02，金额 100,000,000.00 元；
- (10) 因银行保函使用受限的货币资金为 6,557,500.00 元。
- (11) 根据长春市城市建设开发管理服务中心下发的文件《商品房预售资金监管比例通知书》，长春高新区超越街项目高新君园二期项目受房地产行业监管，共计 11,665,376.52 元；上述监管金额至相关房产办理完毕不动产首次登记后解除。
- (12) 因提供担保存出保证金受限的货币资金 10,580,000.00 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2021.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	105,286,261.96		105,286,261.96
商业承兑汇票			

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	105,286,261.96		105,286,261.96

(续)

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	156,907,004.77		156,907,004.77
商业承兑汇票	160,185.27		160,185.27
合计	157,067,190.04		157,067,190.04

3、应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2021.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,903,890.37	0.15	3,903,890.37	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,536,334,932.87	99.85	70,044,156.54	4.17	2,466,290,776.33
其中：账龄组合	1,678,702,353.56	66.08	70,044,156.54	4.17	1,608,658,197.03
无风险组合	857,632,579.31	33.76			857,632,579.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,540,238,823.24	100.00	73,948,046.91	2.91	2,466,290,776.33

(续)

项目	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,888,978.66	0.11	2,888,978.66	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,631,101,319.19	99.85	62,847,167.36	2.39	2,568,254,151.83
其中：账龄组合	498,758,981.04	18.93	62,847,167.36	12.60	435,911,813.68
无风险组合	2,132,342,338.15	80.92			2,132,342,338.15

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2020.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,014,911.71	0.04	1,014,911.71	100.00	
<b>合计</b>	<b>2,635,005,209.56</b>	<b>100.00</b>	<b>66,751,057.73</b>	<b>2.53</b>	<b>2,568,254,151.83</b>

（2）按组合中账龄组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	2021.6.30			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1,491,327,424.53	88.84	26,582,386.56	1.78
1至2年	81,907,187.69	4.88	8,190,718.77	10.00
2至3年	34,580,226.66	2.06	6,916,045.33	20.00
3年以上	70,887,514.68	4.22	28,355,005.87	40.00
<b>合计</b>	<b>1,678,702,353.56</b>	<b>100.00</b>	<b>70,044,156.54</b>	

（续）

账龄	2020.12.31			
	金额	比例（%）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	304,775,321.19	61.11	17,475,906.53	5.73
1至2年	74,976,561.88	15.03	7,497,656.18	10.00
2至3年	48,646,172.70	9.75	9,729,234.54	20.00
3年以上	70,360,925.27	14.11	28,144,370.11	40.00
<b>合计</b>	<b>498,758,981.04</b>	<b>100.00</b>	<b>62,847,167.36</b>	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少			2021.6.30
			转回	转销	其他	
应收账款坏账准备	66,751,057.73	8,042,712.47	854,658.29	-8,935.00		73,948,046.92

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 525,735,370.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春高新技术产业开发区建设发展中心	226,071,444.17	0-1; 1-2; 2-3; 3年以上	8.90	
北湖科技开发区管理委员会	174,184,357.20	3年以上	6.86	
长春社会事业发展局	48,687,360.00	3年以上	1.92	
长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心	39,189,469.00	年以内、1-2年、2-3年	1.54	
长春欧亚新生活购物广场有限公司	37,602,739.73	1-3年	1.48	
<b>合计</b>	<b>525,735,370.10</b>		<b>20.70</b>	

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,806,944,091.83	46.99	2,849,842,644.87	81.41
1至2年	1,428,124,388.31	37.14	251,637,769.42	7.19
2至3年	240,356,178.55	6.25	234,944,112.50	6.71
3年以上	369,872,882.75	9.62	164,249,176.66	4.69
<b>合计</b>	<b>3,845,297,541.44</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500,673,703.45</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中铁十七局集团有限公司	承建商	402,553,995.41	10.47	1-3年	尚未结束
中国建筑第八工程局有限公司	承建商	310,888,529.41	8.08	1-3年、3年以上	尚未结束
长春建设集团股份有限公司	承建商	164,970,864.00	4.29	3年以上	尚未结束
中铁十九局集团有限公司	承建商	164,130,626.00	4.27	1-2年	尚未结束
兴润建设集团有限公司	承建商	70,266,239.00	1.83	1-2年	尚未结束
<b>合计</b>		<b>1,112,810,253.82</b>	<b>10.47</b>		

5、其他应收款

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息	1,322,199.90	
应收股利		
其他应收款	21,580,062,157.34	15,003,744,074.26
<b>合计</b>	<b>21,581,384,357.24</b>	<b>15,003,744,074.26</b>

(1) 其他应收款情况

① 其他应收款按风险分类

项目	2021.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,215,412,937.81	5.37	991,058,079.03	81.54	224,354,858.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,434,131,121.20	94.62	78,423,822.64	0.37	21,355,707,298.56
其中：账龄组合	602,939,110.89	2.66	78,423,822.64	13.01	524,515,288.25
无风险组合	20,831,192,010.31	91.96	-	-	20,831,192,010.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,145,108.86	0.01	3,145,108.86	100.00	
<b>合计</b>	<b>22,652,689,167.87</b>	<b>100.00</b>	<b>1,072,627,010.53</b>	<b>4.47</b>	<b>21,580,062,157.34</b>

(续)

项目	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,215,412,937.81	7.56	989,977,968.83	81.45	225,434,968.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,854,724,214.99	92.42	76,415,109.71	0.51	14,778,309,105.28
其中：账龄组合	530,482,392.46	3.30	76,415,109.71	14.40	454,067,282.75
无风险组合	14,324,241,822.53	89.12	-	-	14,324,241,822.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,145,108.86	0.02	3,145,108.86	100.00	
<b>合计</b>	<b>16,073,282,261.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,069,538,187.40</b>	<b>6.65</b>	<b>15,003,744,074.26</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	2021.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	266,943,675.50	44.27	8,961,869.83	3.36
1至2年	209,937,961.02	34.82	20,993,796.11	10.00
2至3年	9,774,165.24	1.62	1,954,833.05	20.00
3年以上	116,283,309.14	19.29	46,513,323.65	40.00
<b>合计</b>	<b>602,939,110.89</b>	<b>100.00</b>	<b>78,423,822.64</b>	

(续)

账龄	2020.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	195,826,226.58	53.41	9,791,311.32	5.00
1至2年	70,883,715.64	19.33	7,082,506.35	9.99
2至3年	10,600,886.43	2.89	2,120,177.29	20.00
3年以上	89,324,802.77	24.37	35,729,921.10	40.00
<b>合计</b>	<b>366,635,631.42</b>	<b>100.00</b>	<b>54,723,916.06</b>	

② 坏账准备

项目	2020.01.01	本期增加		本期减少		2021.6.30
		计提	其他	转回	转销	
其他应收款 坏账准备	1,069,538,187.40	3,088,823.13				1,072,627,010.53

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
代收代付款项	11,383,602.23	15,834,911.91
押金及保证金	27,357,294.13	14,120,794.00
备用金及个人借款	33,945,597.10	16,391,521.79
单位往来款	22,528,289,097.92	15,928,917,929.04
公积金保证金	267,167.85	6,864,563.85
农民工保证金	27,298,330.10	21,462,566.60
费用	2,122,664.10	1,974,900.00
委托贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
其他	2,025,414.44	47,715,074.47
<b>合计</b>	<b>22,652,689,167.87</b>	<b>16,073,282,261.66</b>

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 10,062,379,854.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 44.42%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春高新技术产业开发区建设发展中心	否	单位往来款	4,693,223,263.81	1-3 年	20.72	
长春汉森融信房地产开发有限公司	否	单位往来款	1,925,300,946.90	1-3 年	8.50	
长春高新技术产业开发区管理委员会	否	单位往来款	1,511,320,893.50	3 年以上	6.67	
长春新区财政局	否	单位往来款	1,500,000,000.00	1-2 年	6.62	
吉林省顺风奥特莱斯置业有限公司	否	单位往来款	432,534,750.39	3 年以上	1.91	
<b>合计</b>			<b>10,062,379,854.60</b>	-	<b>44.42</b>	

6、存货

(1) 存货分类

项目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	347,046,359.06	2,357,136.08	344,689,222.98
在产品	215,370,382.71	904,026.10	214,466,356.61
库存商品	1,348,126,120.43	61,976,538.41	1,286,149,582.02
开发产品	1,533,581,187.47	3,750,254.63	1,529,830,932.84
开发成本	14,690,459,742.58		14,690,459,742.58
周转材料	28,720,062.52		28,720,062.52
消耗性生物资产	40,199,235.65		40,199,235.65
其他	88,981,412.35		88,981,412.35
<b>合计</b>	<b>18,292,484,502.77</b>	<b>68,987,955.22</b>	<b>18,223,496,547.55</b>

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（续）

项目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,866,400.31	2,357,136.08	254,509,264.23
在产品	107,838,435.46	904,026.10	106,934,409.36
库存商品	1,310,745,737.16	57,992,167.13	1,252,753,570.03
开发产品	1,201,059,792.08	3,750,254.63	1,197,309,537.45
开发成本	14,107,802,570.61		14,107,802,570.61
周转材料	18,335,423.32		18,335,423.32
消耗性生物资产	39,773,205.29		39,773,205.29
其他	53,396,688.01		53,396,688.01
<b>合计</b>	<b>17,095,818,252.24</b>	<b>65,003,583.94</b>	<b>17,030,814,668.30</b>

其中：消耗性生物资产

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30	数量
林业					
隆北园林	37,872,912.00	77,464.00		37,950,376.00	
绕城高速公路林木资产	1,384,035.63	324,298.36		1,708,333.99	
杨树种植	516,257.66	24,268.00		540,525.66	
<b>合计</b>	<b>39,773,205.29</b>	<b>426,030.36</b>		<b>40,199,235.65</b>	

（2）存货跌价准备

项目	2020.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2021.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,357,136.08					2,357,136.08
在产品	904,026.10					904,026.10
库存商品	57,992,167.13	11,771,238.58		7,786,867.30		61,976,538.41
开发产品	3,750,254.63					3,750,254.63
<b>合计</b>	<b>65,003,583.94</b>					<b>68,987,955.22</b>

（3）开发成本

项目名称	2021.01.01	2021.6.30	跌价准备
长春北湖科技开发区一期土地收储项目	3,775,199,333.15	3,820,266,567.34	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	2021.01.01	2021.6.30	跌价准备
长春龙翔国际商务中心B区	2,764,163,133.19	2,861,656,295.01	
奥林国际商业综合体项目	1,325,929,645.06	1,609,118,150.32	
工业大学	1,066,300,136.00	1,042,731,545.25	
六块地棚户区改造项目	794,433,331.65	806,831,812.23	
波西塔诺	733,688,414.44	767,527,996.52	
康达项目	698,092,086.36	698,092,086.36	
高新储备中心至龙湖大路(206776)	684,547,705.10	684,547,705.10	
长春空港经济开发区棚户区改造（一、二、三期）	654,007,680.42	665,320,693.64	
湖畔街至龙湖大路(107231)环湖路商业	583,611,979.45	784,415,827.92	
深华项目	455,069,670.92	455,069,670.92	
北湖科技服务中心项目	266,412,242.11	271,937,929.73	
北远达大街至高新储备中心（65084）	217,844,895.48	217,844,895.48	
宗地编号 220103017114GB00089 地块	87,790,155.38		
创建文明城	213,238.73	213,238.73	
高新地块	199,423.20	199,423.20	
长德长东北管委会	122,330.12	122,330.12	
长春高新区超强街、宜居路道路评价项目	78,396.70	78,396.70	
高新南区执法局公益	43,590.75	43,590.75	
新吉美燃气管线排迁	27,643.00	3,816,643.72	
围挡工程	27,539.40	27,539.42	
长吉输气管道4#阀室占压改线工程		388,900.00	
新区管委会项目		184,447.52	
影视制作		24,056.60	
<b>合计</b>	<b>14,107,802,570.61</b>	<b>14,690,459,742.58</b>	

（4）开发产品

项目名称	竣工时间	2020.12.31	2021.6.30	跌价准备
科苑小区（北湖春天）	2015年12月	192,870,298.53	192,602,105.47	
君悦豪庭	2015年12月	318,789,370.36	323,995,729.33	
龙翔科技商务中心	2018年12月	447,418,480.65	447,418,480.65	
CDE区-开发产品	2010年10月	9,302,154.93	9,302,154.93	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	竣工时间	2020.12.31	2021.6.30	跌价准备
其他开发产品		232,679,487.61	560,262,717.09	3,750,254.63
<b>合计</b>		<b>1,201,059,792.08</b>	<b>1,533,581,187.47</b>	<b>3,750,254.63</b>

#### 7、其他流动资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
理财产品	5,064,109.59	10,281,687.67
预缴税金	175,212,413.72	170,100,428.57
存出担保保证金	10,324,207.00	6,463,602.88
待抵扣增值税进项税	878,222,443.91	1,045,067,914.30
抵债资产	7,898,643.89	7,898,643.89
委托贷款	55,892,758.21	73,214,958.11
其他	1,425,463.57	14,095,221.06
<b>合计</b>	<b>1,134,040,039.89</b>	<b>1,327,122,456.48</b>

#### 8、债权投资

项目	2021.06.30	2020.12.30
广发合信龙翔城镇化建设私募基金	600,000,000.00	
吉林省信政基金合伙企业（有限合伙）	1,435,416,666.67	
上海爱建信托有限责任公司	4,470,000.00	
建信信托有限责任公司	4,994,000.00	
吉林省集成创业投资种子基金（有限合伙）（成本）	3,882,700.00	
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,812,030.08	
吉林省创业投资基金管理有限责任公司	5,000,000.00	
恒泰证券股份有限公司运营外包募集专户	170,034,000.00	
湘财证券股份有限公司基金运营外包募集专户	222,000,000.00	
中信建投证券基金外包募集专户国恩回报2号	222,000,000.00	
筑新稳健七号私募证券投资基金募集专户	458,493,340.00	
中信建投证券基金外包募集专户国花投资绽放2号	284,437,500.00	
中信建投证券基金外包募集专户顺时全景80号	240,874,999.04	

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2021.06.30	2020.12.30
小 计	3,661,415,235.79	
减：列示于一年内到期的非流动资产部分		
合 计	3,661,415,235.79	

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2021.6.30			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				
其中：未实现融资收益				
其他	1,028,066.66	-	1,028,066.66	
合计	1,028,066.66	-	1,028,066.66	

(续)

项目	2020.12.31			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				
其中：未实现融资收益				
其他	1,028,066.66	-	1,028,066.66	
合计	1,028,066.66	-	1,028,066.66	

10、长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司	52,093,944.35			52,093,944.35
合营企业	678,747,479.58		5,374,150.78	673,373,328.80
联营企业	1,343,422,571.13	61,013,729.80	13,743,672.89	1,390,692,628.03
小计	2,074,263,995.06	61,013,729.80	19,117,823.67	2,116,159,901.18
长期股权投资减值准备	113,500,227.43			113,500,227.43
合计	1,960,763,767.63	61,013,729.80	19,117,823.67	2,002,659,673.75

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动
一、子公司						
深圳春湖大酒店有限公司	528,368.54					
吉林省嘉泰科技生态碳汇区 投资建设管理有限公司	1,565,575.81					
吉林翔瑞投资有限公司	50,000,000.00					
小计	<b>52,093,944.35</b>					
二、合营企业						
长春安沃高新生物制药有限 公司	678,747,479.58			-5,374,150.78		
小计	<b>678,747,479.58</b>			<b>-5,374,150.78</b>		
三、联营企业						
中均商业保理有限公司	24,755,795.10					
长春希龙显示技术有限公司	46,772,396.79					
长春阔尔科技股份有限公司	14,977,116.52					
长春泰龙投资有限公司	746,883,614.63	11,013,729.80				
长国投融资租赁（天津）有限 公司	25,250,002.58					
长春中翔旅游投资开发有限 公司	2,099,878.24					
吉林瑞隆药业有限责任公司	3,487,194.13			-235,150.06		
长春万拓房地产开发有限公 司	10,627,563.72			5,811,828.28		
上海瑞宙生物科技有限公司	44,467,639.22	20,000,000.00		-7,861,730.83		
美国免疫唤醒股份有限公司	4,297,283.60			-1,374,360.00		
美国蓝湖生物技术股份有限 公司	69,199,468.88			-2,526,034.95		
长春高华服务外包发展有限 公司	10,595,253.24					
吉林省光电子产业孵化器有 限公司	92,960,954.97					
吉林省璀璨产业园运营管理 有限公司	309,704.44					
长春希达照明工程有限公司- 损益调整	12,393.20					
吉林省国家汽车电子高新技 术产业化基地有限公司	132,007,812.69			36,606.80		
长春中俄科技园股份有限公 司	15,144,084.75					

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
司						
中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司	10,892,384.98					
长春华禹光谷发光材料有限公司	26,112,140.22					
长春华禹阿加波通讯技术有限公司	18,632,545.88					
长春华禹天樱科技有限公司	2,812,605.22					
长春华禹视航科技有限公司	3,848,991.76					
高新东光电子	10,000,000.00					
广州思安信生物技术有限公司	17,275,746.37					
中铁东北亚长春物流港发展有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00				
小计	<b>1,343,422,571.13</b>	<b>61,013,729.80</b>		<b>-13,743,672.89</b>		
合计	<b>2,074,263,995.06</b>	<b>61,013,729.80</b>		<b>-19,117,823.67</b>		

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
深圳春湖大酒店有限公司				528,368.54	528,368.54
吉林省嘉泰科技生态碳汇区投资建设管理有限公司				1,565,575.81	1,565,575.81
吉林翔瑞投资有限公司				50,000,000.00	50,000,000.00
小计				<b>52,093,944.35</b>	<b>52,093,944.35</b>
二、合营企业					
长春安沃高新生物制药有限公司				673,373,328.80	
小计				<b>673,373,328.80</b>	
三、联营企业					
中均商业保理有限公司				24,755,795.10	
长春希龙显示技术有限公司				46,772,396.79	
长春阔尔科技股份有限公司				14,977,116.52	

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
长春泰龙投资有限公司				746,883,614.63	
长国投融资租赁（天津）有限公司				25,250,002.58	
长春中翔旅游投资开发有限公司				2,099,878.24	
吉林瑞隆药业有限责任公司				3,252,044.07	
长春万拓房地产开发有限公司				16,439,392.00	
上海瑞宙生物科技有限公司				56,605,908.39	
美国免疫唤醒股份有限公司				2,922,923.60	
美国蓝湖生物技术股份有限公司				66,673,433.93	
长春高华服务外包发展有限公司				10,595,253.24	
吉林省光电子产业孵化器有限公司				92,960,954.97	
吉林省璀璨产业园运营管理有限公司				309,704.44	
长春希达照明工程有限公司-损益调整				12,393.20	
吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司				132,044,419.49	
长春中俄科技园股份有限公司				15,144,084.75	
中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司				10,892,384.98	
长春华禹光谷发光材料有限责任公司				26,112,140.22	26,112,140.22
长春华禹阿加波通讯技术有限公司				18,632,545.88	18,632,545.88
长春华禹天樱科技有限公司				2,812,605.22	2,812,605.22
长春华禹视航科技有限公司				3,848,991.76	3,848,991.76
高新东光电子				10,000,000.00	10,000,000.00
广州思安信生物技术有限公司				17,275,746.37	
中铁东北亚长春物流港发展有限公司				40,000,000.00	
小计				<b>1,390,692,628.04</b>	<b>61,406,283.08</b>
合计				<b>2,116,159,901.18</b>	<b>113,500,227.43</b>

（2）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
长春华禹光谷发光材料有限责任公司	26,112,140.22			26,112,140.22
长春华禹阿加波通讯技术有限公司	18,632,545.88			18,632,545.88
长春华禹天樱科技有限公司	2,812,605.22			2,812,605.22

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

长春华禹视航科技有限公司	3,848,991.76		3,848,991.76
高新东光电子	10,000,000.00		10,000,000.00
深圳春湖大酒店有限公司	528,368.54		528,368.54
吉林省嘉泰科技生态碳汇区投资建设管理有限公司	1,565,575.81		1,565,575.81
吉林翔瑞投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>113,500,227.43</b>		<b>113,500,227.43</b>

11、其他权益工具投资

项 目	2021.06.30	2020.12.31
吉林动漫股份有限公司（成本）	1,200,000.00	
北京银河吉星投资管理有限公司（成本）	1,500,000.00	
吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（成本）	17,760,600.00	
国家汽车电子产业创业有限责任公司（成本）	12,000,000.00	
吉林省光电子产业孵化器有限公司（成本）	30,000,000.00	
吉林省众信信用担保有限公司（成本）	5,000,000.00	
吉大孵化器有限公司（成本）	20,000,000.00	
长春丽明科技开发股份有限公司（成本）	898,000.00	
三星动力电池有限公司（成本）		
长春合心机械制造有限公司（成本）	3,000,000.00	
吉林省福斯匹克科技有限责任公司（成本）	8,000,000.00	
长春博立电子科技有限公司	8,000,000.00	
吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	
长春高祥特种管道有限公司	5,000,000.00	
吉林进取空间科技有限公司	5,000,000.00	
吉林省智擎工业软件研究院有限公司	2,000,000.00	
长春吉大天元化学技术股份有限公司	2,000,000.00	
长春科技创业服务中心	1,000,000.00	
东北师大理想软件股份有限公司	5,230,150.00	
长春星宇网络软件股份有限公司	500,000.00	
长春卓尔信息安全产业股份有限公司	2,000,000.00	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2021.06.30	2020.12.31
吉林省广通有线网络股份有限公司	768,518.52	
吉林省双安高科技有限公司	500,000.00	
长春高新软件产业发展有限公司	300,000.00	
长春中科希美镁业有限责任公司	2,000,000.00	
长春格林仿生工程技术有限公司	1,000,000.00	
吉林吉大博硕科技有限责任公司	2,000,000.00	
长春吉海测控技术有限责任公司	1,000,000.00	
长春北兴激光工程技术有限公司	1,000,000.00	
长春高琦聚酰亚胺材料有限公司	1,000,000.00	
吉林华科节能技术有限公司	1,000,000.00	
长春高祥特种管道有限公司	1,800,000.00	
长春联创水质工程有限公司	1,000,000.00	
长春凤凰惠邦科技有限责任公司	7,000,000.00	
长春高新赛伯乐创业投资管理有限公司	5,166,666.67	
长春聚明光电材料有限公司	1,000,000.00	
吉林金源北方科技发展有限公司	2,000,000.00	
中孵芳晟（北京）科技服务有限公司	300,000.00	
长春神网科技有限公司	2,000,000.00	
吉林省优利尔科技有限公司	2,000,000.00	
长春先盈医疗科技有限公司	3,000,000.00	
长春吉原生物科技有限公司	3,000,000.00	
吉林省云上汽车股份有限公司	5,060,000.00	
长春新曦雨文化产业有限公司	3,000,000.00	
吉林省中研高分子材料股份有限公司	5,000,000.00	
吉林省信用融资担保投资集团有限公司	5,000,000.00	
芜湖长北益嘉创业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	
吉林省高新技术创业投资有限公司	9,092,880.80	
兰宝科技股份有限公司	15,972,936.64	
长春龙悦建设投资有限公司	26,800,000.00	
长春桑德翔恒水务有限公司	24,710,000.00	
长春空港中冶基础设施建设运营有限	23,550,000.00	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2021.06.30	2020.12.31
公司		
长春中冶翔睿基础设施建设运营有限公司	200,000.00	
吉林省瑞科汉斯电气股份有限公司股权	18,000,000.00	
吉林中泽昊融集团有限公司	1,673,305.08	
吉林省高新技术创业投资有限公司	10,000,000.00	
吉林银行股份有限公司	1,209,338,577.17	
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	2,254,885.05	
Rani Therapeutic 有限责任公司	99,378,031.80	
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,209,046.99	
长春中展龙翔房地产开发有限公司	10,000,000.00	
长春市龙翔世纪华人投资中心（有限合伙）	1,032,000,000.00	
长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
长春希达电子技术有限公司	16,410,000.00	
吉林吉恩镍业股份有限公司	982,158.54	
小 计	<b>2,762,555,757.26</b>	
减：列示于1年内到期的非流动资产的其他权益工具		
合 计	<b>2,762,555,757.26</b>	

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1、年初余额	5,302,925,303.51	77,386,345.00	2,514,923,188.95	7,895,234,837.46
2、本年增加金额	530,100.00	590,550.00	77,968,579.58	79,089,229.58
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	530,100.00	590,550.00	25,256,407.05	26,377,057.05
（3）企业合并增加				
（4）其他			52,712,172.53	52,712,172.53

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他转出				
4、年末余额	5,303,455,403.51	77,976,895.00	2,592,891,768.53	7,974,324,067.04
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-	-
1、年初余额	908,187,661.10	4,727,421.26		912,915,082.36
2、本年增加金额	124,156,652.76	813,030.76	2,946,062.50	127,915,746.02
(1) 计提或摊销	124,156,652.76	813,030.76	2,946,062.50	127,915,746.02
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他转出				
4、年末余额	1,032,344,313.86	5,540,452.02	2,946,062.50	1,040,830,828.38
三、减值准备	-	-	-	-
1、年初余额	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 企业合并减少	-	-	-	-
(3) 其他转出	-	-	-	-
4、年末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、年末账面价值	4,271,111,089.65	72,436,442.98	2,589,945,706.03	6,933,493,238.66
2、年初账面价值	4,394,737,642.41	72,658,923.74	2,514,923,188.95	6,982,319,755.10

13、 固定资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	21,051,674,943.80	21,092,736,741.89
固定资产清理	247,404.95	343,556.81
<b>合计</b>	<b>21,051,922,348.75</b>	<b>21,093,080,298.70</b>

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	21,917,839,487.47	1,809,765,765.02	88,023,986.17	59,925,544.32	56,080,867.21	23,931,635,650.19
2、本年增加金额	16,483,994.96	67,538,398.41	2,583,561.67	4,625,222.53	5,919,651.58	97,150,829.15
(1) 购置	6,936,505.99	38,375,245.23	2,583,561.67	4,620,576.51	5,919,651.58	58,435,540.98
(2) 在建工程转入	9,547,488.97	28,081,832.78	-	-	-	37,629,321.75
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	-	1,081,320.40	-	4,646.02	-	1,085,966.42
3、本年减少金额	24,448,171.67	973,728.69	99,399.46	2,600,005.35	22,012.02	28,143,317.19
(1) 处置或报废	3,437,886.22	973,728.69	99,399.46	2,600,005.35	17,366.00	7,128,385.72
(2) 合并范围减少	21,010,285.45	-	-	-	-	21,010,285.45
(3) 其他	-	-	-	-	4,646.02	4,646.02
4、年末余额	21,909,875,310.76	1,876,330,434.74	90,508,148.38	61,950,761.50	61,978,506.77	24,000,643,162.15
二、累计折旧						
1、年初余额	2,034,840,280.37	655,820,685.41	49,308,680.68	40,999,010.88	12,029,166.02	2,792,997,823.36
2、本年增加金额	36,136,101.39	68,812,572.78	1,965,944.11	3,589,529.08	4,024,183.58	114,528,330.94
(1) 计提	36,136,101.39	68,812,572.78	1,965,944.11	3,589,529.08	4,024,183.58	114,528,330.94
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	1,911,289.97	803,341.55	91,864.39	1,651,070.65	7,365.00	4,464,931.56
(1) 处置或报废	78,989.14	799,416.23	91,864.39	1,218,059.65	7,365.00	2,195,694.41
(2) 合并范围减少	1,832,300.83	-	-	433,011.00	-	2,265,311.83
(3) 其他	-	3,925.32	-	-	-	3,925.32
4、年末余额	2,069,065,091.79	723,829,916.64	51,182,760.40	42,937,469.31	16,045,984.60	2,903,061,222.74
三、减值准备						

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他	合计
1、年初余额	44,421,135.52	1,235,614.35	23,662.88		220,672.19	45,901,084.94
2、本年增加金额	-	2,688.75	2,332.20	-	889.72	5,910.67
(1) 计提	-	2,688.75	2,332.20	-	889.72	5,910.67
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
(3) 其他						
4、年末余额	44,421,135.52	1,238,303.10	25,995.08	-	221,561.91	45,906,995.61
四、账面价值						
1、年末账面价值	19,796,389,083.45	1,151,262,215.00	39,299,392.90	19,013,292.19	45,710,960.26	21,051,674,943.80
2、年初账面价值	19,838,578,071.58	1,152,709,465.26	38,691,642.61	18,926,533.44	43,831,029.00	21,092,736,741.89

(2) 固定资产清理

项目	2021.6.30	2020.12.31	转入清理的原因	超过1年未清理的原因
临时锅炉房	180,848.02	180,848.02	无法正常使用	评估价较高无法变卖
精英自动量热仪	23,554.02	23,554.02	无法正常使用	评估价较高无法变卖
自动工业分析仪	41,866.72	41,866.72	无法正常使用	评估价较高无法变卖
文化传媒 - 转吉 AN17P3、吉 AN58P1 车辆划拨绿化公司		97,288.05		
零星清理	1,136.19			
合计	247,404.95	343,556.81		

14、在建工程

项目	2021.6.30	2020.12.31
在建工程	33,543,247,870.75	30,868,985,894.11
工程物资		
合计	33,543,247,870.75	30,868,985,894.11

(1) 在建工程情况

项目	2021.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	33,583,731,806.44	40,483,935.69	33,543,247,870.75

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	33,583,731,806.44	40,483,935.69	33,543,247,870.75

(续)

项目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	30,909,469,829.80	40,483,935.69	30,868,985,894.11
合计	30,909,469,829.80	40,483,935.69	30,868,985,894.11

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数(万元)	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
长春新区新型城镇化建设项目(一期)PPP项目	3,496,300.00	自筹/贷款	44.66	45.70
文化产业园	330,000.00	自筹/贷款	52.53	90.00
奥体中心项目	250,000.00	自筹/贷款	99.30	98.00
新兴华园ABCDE区	192,600.00	自筹/贷款	94.28	97.00
大学生创新企业孵化基地	102,774.29	专项债/自筹	12.30	12.30

(续)

工程名称	2021.01.01	本期增加		本期减少		2021.6.30	
		金额	其中:利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中:利息资本化金额
长春新区新型城镇化建设项目	8,939,461,294.46	4,516,141,252.83	319,112,041.37			13,455,602,547.29	1,826,729,909.14
文化产业园	1,706,241,968.01	27,371,674.92	8,284,920.00			1,733,613,642.93	463,069,827.11
奥体中心项目	2,459,271,452.56	23,228,125.56				2,482,499,578.12	283,535,563.25
新兴华园ABCDE区	1,796,780,307.22	19,044,656.00				1,815,824,963.22	
大学生创新企业孵化基地	109,667,384.99	13,923,053.29	2,905,334.36			123,590,438.28	2,915,934.36
合计	15,011,422,407.24	4,599,708,762.60	330,302,295.73			19,611,131,169.84	2,576,251,233.86

15、生产性生物资产

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（1）采用成本法核算的生产性生物资产：

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1、年初余额		45,208.43		21,402.43	66,610.86
2、本年增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4、年末余额		45,208.43		21,402.43	66,610.86
二、累计折旧					
1、年初余额		23,078.93		21,402.43	44,481.36
2、本年增加金额		4,629.54			
(1) 计提		4,629.54			
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4、年末余额		27,708.47		21,402.43	49,110.90
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
(3) 其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值		17,499.96			17,499.96
2、年初账面价值		22,129.50			22,129.50

16、使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	31,845,056.71	21,261,206.85		53,106,263.56
其中：房屋及建筑物	31,845,056.71	21,261,206.85		53,106,263.56
机器设备				
二、累计折旧合计：		6,631,719.77		6,631,719.77
其中：房屋及建筑物		6,631,719.77		6,631,719.77
机器设备				
三、使用权资产账面净值合计	31,845,056.71			46,474,543.79
其中：房屋及建筑物	31,845,056.71			46,474,543.79
机器设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、使用权资产账面价值合计	31,845,056.71			46,474,543.79
其中：房屋及建筑物	31,845,056.71			46,474,543.79
机器设备				

17、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	1,088,448,407.99	158,342,435.00	839,382,719.54	4,386,859.02	6,090,583.42	2,096,651,004.97
2、本年增加金额	12,149,196.00	-	8,315,190.00	10,256.99	4,312,908.48	24,787,551.47

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
(1) 购置	6,917,490.00	-	8,315,190.00	10,256.99	4,312,908.48	19,555,845.47
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其他	5,231,706.00	-	-	-	-	5,231,706.00
3、本年减少金额	4,672,000.00	-	1,549.98	-	-	4,673,549.98
(1) 处置	4,672,000.00	-	-	-	-	4,672,000.00
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	1,549.98	-	-	1,549.98
4、年末余额	1,096,085,227.80	158,342,435.00	847,699,718.01	4,388,057.56	10,403,491.90	2,116,918,930.27
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	116,535,935.60	31,904,961.09	223,787,570.18	2,798,119.37	4,092,884.30	379,119,470.54
2、本年增加金额	11,317,369.46	8,682,669.54	37,030,333.01	77,040.39	385,578.19	57,492,990.59
(1) 摊销	11,317,369.46	8,682,669.54	37,030,333.01	77,040.39	385,578.19	57,492,990.59
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
4、年末余额	127,853,305.06	40,587,630.63	260,817,903.19	2,875,159.76	4,478,462.49	436,612,461.13
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、年初余额	83,067,135.46	7,737,091.39	568,106.24	-	-	91,372,333.09
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	17,932.26	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 合并范围减少	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
4、年末余额	83,067,135.46	7,737,091.39	568,106.24	17,932.26	-	91,390,265.35

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
四、账面价值						-
1、年末账面价值	885,164,787.28	110,017,712.98	586,313,708.58	1,494,965.54	5,925,029.41	1,588,916,203.79
2、年初账面价值	889,004,960.74	118,700,382.52	615,027,043.12	1,583,039.65	1,997,699.12	1,626,313,125.15

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
高新光电-华禹光谷院内土地(12000平方米)	3,197,014.29	资产接管无权证已计提减值
高新光电-华禹光谷院内土地(294760平方米)	79,769,273.55	资产接管无权证已计提减值
高新光电-华禹光谷锅炉房土地(900平方米)	100,847.62	资产接管无权证已计提减值
吉林华康药业股份有限公司2015年购置工业园的土地使用权	25,634,952.13	实行两证合一的政策，必须在园区厂房建设完工后，容积率达到70%以上，绿化面积不超过20%才可以办理土地证

18、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
银花泌炎灵片	18,624,637.80	938,978.86				19,563,616.66
冻干人用狂犬病疫苗(Vero)	10,734,765.29					10,734,765.29
带状疱疹减毒活疫苗	109,552,242.91	17,831,239.05				127,383,481.96
注射用醋酸曲普瑞林微球	13,673,065.60	16,584,101.24				30,257,166.84
注射用醋酸奥曲肽微球	5,424,980.64	6,176,132.13				11,601,112.77
重组人生长激素注射液治疗小于胎龄儿矮小儿童临床研究	3,590,812.78	1,432,077.78				5,022,890.56
聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗小于胎龄儿矮小儿童临床研究	4,787,785.24	2,262,442.93				7,050,228.17
聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗Turner综合症临床研究	10,581,800.08	3,599,123.68				14,180,923.76
聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗特发性矮小儿童临床研究	13,426,459.67	4,727,524.87				18,153,984.54
聚乙二醇重组人生长激素注射液治疗成人垂体泌乳素瘤和无功能性腺瘤术后生长激素缺乏症	7,059,667.16	2,843,681.58				9,903,348.74
重组人生长激素注射液治疗特发性矮小儿童临床研究	7,963,224.79	3,639,724.61				11,602,949.40

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
全自动电子笔	2,927,303.42					2,927,303.42
重组人生长激素注射液治疗肾移植前慢性肾脏疾病引起的儿童生长障碍III期临床研究	3,812,223.79	1,284,430.72				5,096,654.51
重组人生长激素注射液治疗Prader-Willi综合症III期临床研究	2,287,844.75	885,845.22				3,173,689.97
Anti-VEGFR2（抗血管内皮生长因子受体II）抗体-胃癌适应症		4,636,656.55				4,636,656.55
抗IL-1 $\beta$ 单克隆抗体		28,295,493.57				28,295,493.57
高效率、低能耗合成碳化钛-硼化钛复合粉体的研发	111,165.75					111,165.75
高烧结活性硼化钛基陶瓷复合材料的研发	79,404.09					79,404.09
多元碳化物陶瓷粉体分子级复合、均化技术的研发	79,404.09					79,404.09
高效率气体流化氮化反应装置的研发	111,165.73					111,165.73
流化氮化法合成碳氮化钛陶瓷粉体的研发	111,165.73					111,165.73
湿法机械研磨高纯、超细碳化物陶瓷粉体的研发	174,689.00					174,689.00
环保水基介质陶瓷浆料的混合、干燥工艺的研发	174,689.00					174,689.00
基于水、醇基复合介质陶瓷浆料制备高强度陶瓷坯体的研发	174,689.00					174,689.00
基于干法及湿法成型工艺的特种陶瓷材料的研发	174,689.00					174,689.00
陶瓷坯体脱脂排胶技术的研发	127,046.55					127,046.55
基于X射线荧光光谱法表征高纯过渡金属碳化物粉体中重元素杂质含量方法的研发	127,046.55					127,046.55
基于质谱分析法表征高纯过渡金属碳化物粉体中轻元素（碳、氮、氧）含量方法的研发	142,927.37					142,927.37
高纯过渡金属碳氮化物金属陶瓷预固溶粉体生产工艺研发	1,363,984.96					1,363,984.96
碳氮化钛金属陶瓷烧结工艺及原料配比研究	681,992.48					681,992.48
氧氮分析仪测定高纯碳化物中氧氮含量不确定性和质量控制	227,330.83					227,330.83

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
及金属陶瓷相组成和力学性能的研发						
高性能超细 Ti(C,N)金属陶瓷刀具材料的研发	589,790.38					589,790.38
高纯纳米碳氮化钛高效率增量扩产（50公斤级）工艺的研发及相关设备设计	589,790.38					589,790.38
湿法机械破碎高纯、高耐磨氧化铝陶瓷粉体相关生产工艺的研发	344,044.39					344,044.39
基于X射线荧光光谱能量色散法表征碳氮化钛基金属陶瓷块体金属元素含量方法的研发		187,537.54				187,537.54
高烧结活性硼化锆基陶瓷复合材料的研发		93,768.77				93,768.77
基于喷雾干燥工艺下粉体空心率因素研究及实心球工艺改进的研发		281,306.32				281,306.32
生产环节中金属陶瓷预固溶粉体浆液粘度控制的方法研发		562,612.63				562,612.63
合计	219,831,829.20	96,262,678.05				316,094,507.25

19、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
吉林省盛世房地产开发有限公司	-38,350,279.80					-38,350,279.80
长春市富源晟和房地产开发有限公司	723,402,989.68					723,402,989.68
长春通邑投资有限公司	3,998,906.20					3,998,906.20
Brilliant Pharma Inc	10,797,809.14					10,797,809.14
合计	699,849,425.22					699,849,425.22

20、长期待摊费用

项目	2021.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.6.30	其他减少的原因
维修费用	259,129.31		37,018.46		222,110.85	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2021.6.30	其他减少的原因
市政北区丙十三路、丙十四路彩钢围挡、大门费用	191,384.86		63,794.96		127,589.90	
固定资产改造	14,759,231.66	14,340,493.42	3,211,537.29		25,888,187.79	
房租	296,736.83	589,826.61	584,779.26		301,784.18	
装修款	1,652,119.93		792,045.60		860,074.33	
新摘土地税费		20,494,075.65			20,494,075.65	
承销费	391,388.84	85,586,744.81			85,978,133.65	
其他	1,801,533.53	720,000.00	518,598.21		2,002,935.32	
<b>合计</b>	<b>19,351,524.96</b>	<b>121,731,140.49</b>	<b>5,207,773.78</b>		<b>135,874,891.67</b>	

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021.6.30		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
内部交易未实现利润	8,889,631.10	35,558,524.40	6,352,462.67	30,904,348.88
资产减值准备	210,226,382.08	861,256,385.91	208,240,718.98	847,808,435.87
未取得发票的费用	9,197,020.71	36,788,082.84	12,354,923.61	49,419,694.42
预提奖金	2,173,135.07	10,426,020.28	5,706,998.38	30,359,929.50
预提土地增值税	28,344,261.32	113,377,045.28	29,937,423.36	119,749,693.43
暂估开发成本	3,951,120.45	15,804,481.80	4,232,291.52	16,929,166.08
递延收益	2,679,141.83	17,860,945.52	2,673,715.86	17,824,772.40
捐赠支出	856,441.36	3,425,765.44	856,441.36	3,425,765.44
长期待摊费用			328,331.25	2,188,875.00
房地产暂未收房而应纳税的毛利	7,824,320.90	31,297,283.60		
权益工具投资公允价值变动			4,740,492.78	31,603,285.20
预计退货损失			8,599,794.18	57,331,961.18
返还疾控中心物流费	3,572,608.50	23,817,390.00	1,173,861.90	7,825,746.00
可抵扣亏损	23,955,885.47	79,852,951.57	24,196,182.27	80,653,940.90
其他	987,145.80	6,580,905.92		
<b>合计</b>	<b>302,657,094.59</b>	<b>1,236,045,782.56</b>	<b>309,393,638.12</b>	<b>1,296,025,614.30</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制下企业合并资产评估增值	644,279,833.88	2,514,094,826.15	665,224,459.70	2,660,897,838.80
其他权益工具投资公允价值变动	6,576,767.11	26,307,068.44	6,579,094.26	26,316,377.03
内部交易未实现利润	331,966.04	1,354,684.64	331,966.04	1,354,684.64
<b>合计</b>	<b>651,188,567.03</b>	<b>2,541,756,579.23</b>	<b>672,135,520.00</b>	<b>2,688,568,900.47</b>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2021.6.30	2020.12.31
存货跌价准备	57,051,009.00	57,051,009.00
固定资产减值准备	30,384,368.53	30,384,368.53
在建工程减值准备	40,128,815.54	40,128,815.54
无形资产减值准备	83,067,135.46	83,067,135.46
长期股权投资减值准备	74,297,677.08	74,297,677.08
可抵扣亏损	446,630,007.81	446,630,007.81
<b>合计</b>	<b>731,559,013.42</b>	<b>731,559,013.42</b>

22、其他非流动资产

项目	2021.6.30	2020.12.31
预付工程款及设备款	1,040,180,007.69	825,697,461.63
委托贷款	83,000,000.00	83,000,000.00
融资租赁保证金	52,710,000.00	121,210,000.00
其他保证金	5,345,830.00	17,707,883.17
新建百克生物水痘车间认证前期准备	19,413,805.22	
利多卡因项目里程碑付款	30,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,230,649,642.91</b>	<b>1,047,615,344.80</b>

23、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	1,050,501,462.00	2,163,000,000.00
保证借款	1,615,000,000.00	990,000,000.00
抵押借款	1,100,000,000.00	550,000,000.00

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30	2020.12.31
质押借款	2,013,800,000.00	1,457,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,779,301,462.00</b>	<b>5,160,000,000.00</b>

24、应付票据

项目	2021.6.30	2020.12.31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	431,600,606.30	174,397,241.97
<b>合计</b>	<b>431,600,606.30</b>	<b>174,397,241.97</b>

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
货款	130,846,251.94	402,509,717.70
工程款	1,714,221,190.30	1,377,016,504.29
运费	11,366,649.67	11,852,952.90
设备款	23,024,221.91	16,461,002.72
其他	44,312,205.67	34,585,532.72
<b>合计</b>	<b>1,923,770,519.49</b>	<b>1,842,425,710.33</b>

(2) 应付账款按账龄列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
1年以内（含1年，下同）	719,122,974.35	877,659,026.70
1至2年	413,926,186.25	178,614,622.98
2至3年	114,965,022.98	111,687,028.57
3年以上	675,756,335.91	674,465,032.08
<b>合计</b>	<b>1,923,770,519.49</b>	<b>1,842,425,710.33</b>

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
创业园暂估	264,605,102.82	未结算
长春建设集团股份有限公司	34,900,000.00	未结算
长春新星宇建筑安装有限责任公司	33,595,296.90	未结算
华为软件技术有限公司	22,500,000.00	未结算

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市第一建筑工程股份有限公司	20,247,784.60	未结算
<b>合计</b>	<b>375,848,184.32</b>	

26、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2021.6.30	2020.12.31
1年以内（含1年，下同）	1,064,380,715.34	813,573,685.38
1至2年	293,101,539.60	151,103,283.85
2至3年	1,187,443.35	2,444,509.27
3年以上	8,619,986.16	7,397,309.98
<b>合计</b>	<b>1,367,289,684.45</b>	<b>974,518,788.48</b>

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春富苑盛世城商业发展有限公司	1,000,000.00	存在争议
吉视传媒股份有限公司长春分公司	363,636.29	分期确认收入
吉林省关东房地产开发有限公司	47,550.05	未结算
顾国矛	30,000.00	尾差
长春北湖科技园发展有限责任公司	27,000.00	尚未提供服务
<b>合计</b>	<b>1,468,186.34</b>	

27、合同负债

项目	2021.06.30	2021.6.30
1年以内	522,266,621.84	503,166,690.58
1年以上	184,246,112.46	151,031,115.06
<b>合计</b>	<b>706,512,734.30</b>	<b>654,197,805.64</b>

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	551,239,007.28	730,624,485.36	928,081,218.23	353,782,274.41
二、离职后福利-设定提存计划	2,818,409.47	52,814,756.73	51,919,506.83	3,713,659.37

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>554,057,416.75</b>	<b>783,439,242.09</b>	<b>980,000,725.06</b>	<b>357,495,933.78</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	516,356,545.70	641,767,168.00	841,906,281.04	316,217,432.66
2、职工福利费	420,616.54	13,579,178.70	13,562,955.70	436,839.54
3、社会保险费	18,937.74	27,146,176.93	27,097,418.22	67,696.45
其中：医疗保险费	20,133.83	26,149,270.07	26,109,522.38	59,881.52
工伤保险费	920.83	755,421.68	748,658.37	7,684.14
生育保险费	-2,116.92	241,485.18	239,237.47	130.79
4、住房公积金	904,237.30	33,655,219.59	33,533,763.59	1,025,693.30
5、工会经费和职工教育经费	33,538,670.00	14,476,742.14	11,980,799.68	36,034,612.46
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>551,239,007.28</b>	<b>730,624,485.36</b>	<b>928,081,218.23</b>	<b>353,782,274.41</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,633,474.73	50,077,048.55	49,217,091.12	3,493,432.16
2、失业保险费	166,754.74	1,977,403.02	1,946,529.55	197,628.21
3、企业年金缴费	18,180.00	760,305.16	755,886.16	22,599.00
<b>合计</b>	<b>2,818,409.47</b>	<b>52,814,756.73</b>	<b>51,919,506.83</b>	<b>3,713,659.37</b>

29、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	452,317,852.05	520,761,377.04
企业所得税	177,684,411.55	177,237,148.05
城市维护建设税	13,168,878.34	14,259,529.58
房产税	1,103,867.08	5,454,872.34
土地增值税		1,669,127.44
土地使用税	87,467.50	6,439,551.72

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	18,658,473.11	13,497,810.51
教育费附加	6,324,669.00	6,768,327.86
地方教育费附加	3,660,059.17	3,966,592.11
印花税	403,645.98	1,585,837.74
其他	703,309.47	1,006,714.55
<b>合计</b>	<b>674,112,633.25</b>	<b>752,646,888.94</b>

30、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息	238,392,038.77	311,492,270.89
应付股利	61,419.32	61,419.32
其他应付款	14,256,171,651.84	6,583,655,542.93
<b>合计</b>	<b>14,494,625,109.93</b>	<b>6,895,209,233.14</b>

(1) 应付利息情况

项目	2021.6.30	2020.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		103,448,055.55
企业债券利息	233,005,173.91	193,675,582.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：工具 1		
工具 2		
定向债务融资工具利息		
中期票据利息	2,920,000.00	2,920,000.00
其他	2,466,864.86	11,448,633.34
<b>合计</b>	<b>238,392,038.77</b>	<b>311,492,270.89</b>

(2) 应付股利情况

项目	2021.6.30	2020.12.31
普通股股利	61,419.32	61,419.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1:		
工具 2:		
<b>合计</b>	<b>61,419.32</b>	<b>61,419.32</b>

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：应付普通股股利

项目	2021.6.30	2020.12.31
长春市二建公司	50,400.00	50,400.00
社会公众股	2,971.56	2,971.56
内部职工股	8,047.76	8,047.76
<b>合计</b>	<b>61,419.32</b>	<b>61,419.32</b>

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
代垫款	26,959,261.98	11,402,471.30
保证金	385,052,657.06	313,217,056.79
职工往来款	845,284.16	736,312.35
职工保证金	6,315,114.61	49,611.73
统筹保险及住房公积金	450,446.00	159,501.02
职工暂未领取的工资	-	418,641.00
工会经费	751,677.75	60,891.71
党建经费	210,831.61	659,821.67
其他	546,519,949.33	3,652,970,013.28
单位往来	13,289,066,429.34	2,603,981,222.08
<b>合计</b>	<b>14,256,171,651.84</b>	<b>6,583,655,542.93</b>

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春长吉翔新投资有限公司	428,448,343.42	未到偿付期
长春空港经济开发区管理委员会	283,019,692.21	未到偿付期
长春高新技术产业开发区管委会	282,632,425.58	未到偿付期
上海宝冶集团有限公司	186,556,134.06	未到偿付期
长春新区管理委员会	171,000,000.00	未到偿付期
<b>合计</b>	<b>1,351,656,595.27</b>	

31、一年内到期的非流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30	2020.12.31
一年内到期的长期借款（附注五、31）	4,035,604,451.00	3,056,790,358.23
一年内到期的应付债券（附注五、32）	4,300,000,000.00	800,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、33）	1,948,060,763.59	2,084,490,861.34
<b>合计</b>	<b>10,283,665,214.59</b>	<b>5,941,281,219.57</b>

32、其他流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
未到期责任准备	1,423,996.39	1,423,996.39
担保赔偿准备金	640,301.89	640,301.89
预提土地增值税	120,162,100.00	119,749,693.43
预付的工程和设备款		56,417,004.53
预提销售费用	74,005,043.94	309,948,319.90
待转销项税	33,241,784.84	62,574,161.13
应付退货款		64,417,763.11
其他	52,890.00	52,890.00
<b>合计</b>	<b>229,526,117.06</b>	<b>615,224,130.38</b>

33、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2021.6.30	2020.12.31
信用借款	2,853,070,382.55	2,322,243,281.28
保证借款	98,817,472.00	452,465,907.23
抵押借款	2,137,500,000.00	2,137,500,000.00
质押借款	26,254,764,000.00	23,121,901,451.00
减：一年内到期的长期借款	4,035,604,451.00	3,056,790,358.23
<b>合计</b>	<b>27,308,547,403.55</b>	<b>24,977,320,281.28</b>

34、应付债券

项目	2021.6.30	2020.12.31
一般债券	12,190,000,000.00	12,400,000,000.00
可转换债券	450,000,000.00	450,000,000.00
减：利息调整	16,800,000.00	16,800,000.00
减：一年内到期的应付债券	4,300,000,000.00	800,000,000.00

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021.6.30	2020.12.31
合计	8,323,200,000.00	12,033,200,000.00

35、 租赁负债

项目	2021.06.30	2021.6.30
房屋及建筑物租赁	49,669,528.45	31,845,056.71
合计	49,669,528.45	31,845,056.71

36、 长期应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
长期应付款	9,137,161,364.74	9,844,290,139.92
专项应付款	430,876,200.00	430,876,200.00
减：一年内到期部分（附注五、29）	1,948,060,763.59	2,084,490,861.34
合计	7,619,976,801.15	8,190,675,478.58

（1）按款项性质列示长期应付款：

项目	2020.01.01	2021.6.30
国开证券股份有限公司	700,000,000.00	700,000,000.00
信托融资款	2,665,300,000.00	2,277,000,000.00
融资租赁款	3,889,443,420.62	2,930,461,483.98
地方政府专项债券	2,870,266,239.00	3,260,000,000.00
减：一年内到期	2,084,490,861.34	1,948,060,763.59
减：未确认的融资费用	280,719,519.70	30,300,119.24
合计	7,759,799,278.58	7,189,100,601.15

（2）专项应付款情况

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30	形成原因
服务业发展专项资金					务业专项资金
长春市财政局（长财建指[2015]1516号）关于下达2015年长吉图开发先导区建设引导资金支出预算的通知	2,000,000.00			2,000,000.00	收到拨款
长春市财政局（长财城指[2016]949号）关于下达地下综合管廊专项资金的通知	126,600,000.00			126,600,000.00	返还地下综合管廊专项资金
长春市财政局（长财建指[2016]367号）关于下达2016年长吉图国际通道建设补助资金的通知	200,000,000.00			200,000,000.00	收到拨款
长春市财政局（长财建指[2016]233号）关于下达2016年省级城镇化建设引导资金	2,000,000.00			2,000,000.00	收到拨款

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30	形成原因
支出预算的通知					
AM-LED 显示屏的开发科技成果转化补助经费	1,226,200.00			1,226,200.00	收到拨款
吉林省建委	100,000.00			100,000.00	收到拨款
吉林省发改委	500,000.00			500,000.00	收到拨款
吉林省计划委员会	600,000.00			600,000.00	收到拨款
长春市东彪种植农民专业合作社	550,000.00			550,000.00	收到拨款
伊通河城区南段防洪工程	97,300,000.00			97,300,000.00	收到拨款
<b>合计</b>	<b>430,876,200.00</b>			<b>430,876,200.00</b>	

37、 预计负债

项目	2021.6.30	2020.12.31	形成原因
对外提供担保	37,622,114.77	37,622,114.77	连带责任
未决诉讼			
重组义务			
待执行的亏损合同			
商业承兑票据			
产品质量保证			
<b>合计</b>	<b>37,622,114.77</b>	<b>37,622,114.77</b>	

38、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	352,984,687.75	4,449,500.00	23,967,550.92	333,466,636.83	项目补助
房屋租赁收入	2,178,899.08		688,073.40	1,490,825.68	
<b>合计</b>	<b>355,163,586.83</b>	<b>4,449,500.00</b>	<b>24,655,624.32</b>	<b>334,957,462.51</b>	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额
湿地公园保护与恢复	1,641,000.00			
湿地公园公厕	581,000.00			
长白慧谷				
三年行动计划	3,002,256.71		500,286.20	
2018年工业发展民营经济专项资金	441,897.77		22,198.38	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额
长春高新长东北核心区乙一路、丙十五、丙二街、丙五路、光机路、丙七街、丙十七街、丙十九街道路及排水系统	12,936,000.00			
丙三街等七条道路及排水系统	5,544,000.00			
甲四路城市出入口改造工程	2,772,000.00			
长吉示范区国际物流产业园区基础设施建设项目	48,989,361.70			
丙二十九街道路排水工程	1,205,138.30			
长春高新长东北核心区甲二路等六条道路工程	1,959,574.47			
长春新区长春市兴福大路（甲一街西-龙双公路）建设工程	7,838,297.87			
长吉示范区国际物流产业园区基础设施建设项目	50,000,000.00			
奥体中心项目	6,000,000.00			
水配套项目	1,226,376.17		12,600.00	
稳岗补贴	34,198.66			
金赛十二五重大专项国家补助资金	4,384,248.48			38,201.12
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	2,024,330.57			307,987.96
金赛外用凝胶高技术产业化	1,053,906.38			124,200.00
金赛重组人粒细胞集落刺激因子注射液技术改造	2,700,000.00			
百克生物鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目	1,387,499.96			75,000.00
百克生物水痘项目 GMP 升级改造	1,483,333.29			148,333.34
WHO 国际组织资助资金	1,195,931.85			101,064.66
重要新发突发病原体群体性免疫预防技术与产品研究	1,896,065.00			102,490.00
迈丰人用狂犬疫苗	547,609.52			
华康新产品开发政府补助	13,432,984.00			1,740,100.00
华康工业园建设	86,850,000.00			
敦化市财政局应用技术研究及开发	1,411,400.00			195,000.00
华康针剂及原料药车间 GMP 认证	1,529,500.00			161,000.00
多肽新药艾塞那肽产业化升级项目	17,188,096.81			
华康 1.1 类新药伪人参皂苷 GQ 注射液二期临床研究	1,200,000.00			
华康一类创新药伪人参皂苷 GQ 注射液 II/III 期临床研究	1,653,000.00			
华康健康云平台	532,400.00			

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额
敦化市双创投资发展有限责任公司政策兑现资金	9,827,500.00			
2019年推动中小企业创新创业升级补助资金	1,500,000.00			62,500.00
金派格专向扶持资金	11,271,333.39			115,999.98
金派格中小企业创新补助资金	1,500,000.00			
外贸公共服务平台建设资金	509,287.43			69,438.90
期末余额小于50万元与资产相关政府补助项目	1,920,113.70			175,139.89
期末余额小于50万元与收益相关政府补助项目	2,523,119.76			80,000.00
多剂型流感疫苗的成果转化		1,300,000.00		650,000.00
培育农业产业化联合体项		2,019,500.00		394,600.00
打造大中小企业融通专项资金		1,130,000.00		
创投集团-新兴产业园扶持资金	34,034,823.53		1,664,198.66	
高新热力-政府补助	2,100,869.99			
创投建设-市政道路	1,630,000.00			
特色载体创新创业升级专项资金	926,232.44			
中药大品种血栓心脉宁片临床再评价	600,000.00			
<b>合计</b>	<b>352,984,687.75</b>	<b>4,449,500.00</b>	<b>2,199,283.24</b>	<b>4,541,055.85</b>

(续)

项目	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湿地公园保护与恢复			1,641,000.00	与资产相关
湿地公园公厕			581,000.00	与资产相关
长白慧谷			0.00	与资产相关
三年行动计划			2,501,970.51	与资产相关
2018年工业发展民营经济专项资金			419,699.39	与资产相关
长春高新长东北核心区乙一路、丙十五、丙二街、丙五路、光机路、丙七街、丙十七街、丙十九街道路及排水系统			12,936,000.00	与资产相关
丙三街等七条道路及排水系统			5,544,000.00	与资产相关
甲四路城市出入口改造工程			2,772,000.00	与资产相关
长吉示范区国际物流产业园区基础设施建设项目			48,989,361.70	与资产相关
丙二十九街道路排水工程			1,205,138.30	与资产相关
长春高新长东北核心区甲二路等六条道路工程			1,959,574.47	与资产相关
长春新区长春市兴福大路(甲一街西-龙双公路)建			7,838,297.87	与资产相关

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
设工程				
长吉示范区国际物流产业园区基础设施建设项目			50,000,000.00	与资产相关
奥体中心项目			6,000,000.00	与资产相关
水配套项目			1,213,776.17	与资产相关
稳岗补贴			34,198.66	与收益相关
金赛十二五重大专项国家补助资金			4,346,047.36	与资产相关
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化			1,716,342.61	与资产相关
金赛外用凝胶高技术产业化			929,706.38	与资产相关
金赛重组人粒细胞集落刺激因子注射液技术改造			2,700,000.00	与资产相关
百克生物鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目			1,312,499.96	与资产相关
百克生物水痘项目 GMP 升级改造			1,334,999.95	与资产相关
WHO 国际组织资助资金			1,094,867.19	与资产相关
重要新发突发病原体群体性免疫预防技术与产品研究			1,793,575.00	与资产相关
迈丰人用狂犬疫苗		39,115.02	508,494.50	与资产相关
华康新产品开发政府补助			11,692,884.00	与资产相关
华康工业园建设			86,850,000.00	与资产相关
敦化市财政局应用技术研究与应用			1,216,400.00	与资产相关
华康针剂及原料药车间 GMP 认证			1,368,500.00	与资产相关
多肽新药艾塞那肽产业化升级项目		17,188,096.81	0.00	与资产相关
华康 1.1 类新药伪人皂苷 GQ 注射液二期临床研究			1,200,000.00	与收益相关
华康一类创新药伪人皂苷 GQ 注射液 II/III 期临床研究			1,653,000.00	与收益相关
华康健康云平台			532,400.00	与收益相关
敦化市双创投资发展有限责任公司政策兑现资金			9,827,500.00	与资产相关
2019 年推动中小企业创新创业升级补助资金			1,437,500.00	与资产相关
金派格专项扶持资金			11,155,333.41	与资产相关
金派格中小企业创新补助资金			1,500,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设资金			439,848.53	与资产相关
期末余额小于 50 万元与资产相关政府补助项目			1,744,973.81	与资产相关
期末余额小于 50 万元与收益相关政府补助项目			2,443,119.76	与资产相关
多剂型流感疫苗的成果转化			650,000.00	

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
培育农业产业化联合体项			1,624,900.00	
打造大中小企业融通专项资金			1,130,000.00	
创投集团-新兴产业园扶持资金			32,370,624.87	与资产相关
高新热力-政府补助			2,100,869.99	与收益相关
创投建设-市政道路			1,630,000.00	与资产相关
特色载体创新创业升级专项资金			926,232.44	与资产相关
中药大品种血栓心脉宁片临床再评价			600,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>17,227,211.83</b>	<b>333,466,636.83</b>	

39、其他非流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
提取担保赔偿准备	5,203,456.48	5,203,456.48
发展专项基金	6,680,000.00	
待确认供热管网收入	111,669,190.96	162,934,177.04
尚未发行的可转换债券	56,501,841.65	
<b>合计</b>	<b>180,054,489.09</b>	<b>168,137,633.52</b>

40、实收资本

股东名称	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
长春新区国有资产监督管理委员会	8,977,190,000.00	30,000,000.00		9,007,190,000.00
<b>合计</b>	<b>8,977,190,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>9,007,190,000.00</b>

41、资本公积

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
股本溢价	24,717,570,071.48	78,699,055.69		24,796,269,127.17
其他资本公积	-			-
<b>合计</b>	<b>24,717,570,071.48</b>	<b>78,699,055.69</b>		<b>24,796,269,127.17</b>
其中：国有独享				

注：本期增加原因为持有子公司的资本公积变动引起的变动。

42、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额		
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期发生金额		
		本年所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：所得税费用
一、不能重分类进损益的其他综合收益		751,444.75	-16,529,571.60	4,132,392.90
1、重新计量设定受益计划变动额				
2、权益法下不能转损益其他综合收益		751,444.75	-16,529,571.60	4,132,392.90
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				
5、其他				
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,676,824.43			
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、金融资产重分类计入其他综合收益 的金额	8,676,824.43			
4、他债权投资信用减值准备				
5、现金流量套期储备				
6、外币财务报表折算差额		53,177.88		
7、其他				
<b>其他综合收益合计</b>	<b>8,676,824.43</b>	<b>804,622.63</b>	<b>-16,529,571.60</b>	<b>4,132,392.90</b>

(续)

项 目	本年发生金额		期末余额
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,080,758.59	11,067,864.86	2,819,492.89
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益其他综合收益	2,080,758.59	11,067,864.86	2,080,758.59
3、其他权益工具投资公允价值变动			738,734.30
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
二、将重分类进损益的其他综合收益	53,177.88	229,683.19	7,991,268.01
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、金融资产重分类计入其他综合收益 的金额			8,213,847.51
4、他债权投资信用减值准备	-	-	-

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本年发生金额		期末余额
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
5、现金流量套期储备	-	-	-
6、外币财务报表折算差额	53,177.88	229,683.19	-222,579.50
7、其他	-	-	-
<b>其他综合收益合计</b>	<b>2,133,936.47</b>	<b>11,297,548.05</b>	<b>10,810,760.90</b>

43、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,250,293,402.24	
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	5,250,293,402.24	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-32,800,643.80	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
非同一控制下企业合并及子公司持投比例变化引起的权益变动		
其他	19,504,787.89	
<b>合计</b>	<b>5,236,997,546.33</b>	

44、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,165,466,986.44	921,101,960.15	4,459,911,093.82	1,031,890,927.76
其他业务	22,185,705.34	15,510,464.62	16,240,948.47	17,714,565.09
<b>合计</b>	<b>5,187,652,691.78</b>	<b>936,612,424.77</b>	<b>4,476,152,042.29</b>	<b>1,049,605,492.85</b>

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	5,174,828,632.92	920,017,647.03	4,459,911,093.82	1,031,890,927.76

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

行业名称	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	5,174,828,632.92	920,017,647.03	4,459,911,093.82	1,031,890,927.76
工程收入/园林维护	45,659,283.78	29,742,570.78	105,296,016.63	17,197,999.39
制药业	4,676,689,108.30	601,003,668.40	3,389,012,600.38	288,010,476.48
房地产	288,962,928.88	133,998,056.78	525,419,826.68	387,277,563.19
服务业	72,960,390.39	66,871,210.85	325,075,224.72	262,504,040.87
资产使用费	-	-	87,146,940.61	67,122,569.38
租赁收入	2,561,175.08	2,964,143.24	23,960,255.98	21,684,941.44
建材等销售收入	53,230,087.08	55,570,470.07	812,717.50	739,831.20
其他	34,765,659.41	29,867,526.91	3,187,511.32	-12,646,494.19
其他业务小计	12,824,058.86	16,594,777.74	16,240,948.47	17,714,565.09
合计	<b>5,187,652,691.78</b>	<b>936,612,424.77</b>	<b>4,476,152,042.29</b>	<b>1,049,605,492.85</b>

45、税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	16,880,514.86	12,057,362.06
房产税	11,609,755.49	8,629,213.83
土地增值税	24,408,441.56	32,830,579.18
土地使用税	11,646,263.43	10,034,448.33
教育费附加	11,548,292.64	8,415,802.38
地方教育费附加	59,021.79	56,115.00
印花税	4,871,558.70	1,738,419.99
车船使用税	51,113.29	85,740.05
环境保护税	296,194.45	342,247.03
防洪建设资金	53,711.74	
其他	1,725,872.08	471,628.95
合计	<b>83,150,740.03</b>	<b>74,661,556.80</b>

46、销售费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	21,993,257.03	33,671,908.55
差旅费	30,302,327.06	23,581,929.02
活动费	-	6,310,289.54

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
低值易耗品及各类摊销	4,816.84	
工资	402,158,158.60	496,078,761.92
各类保险	49,655.30	48,128.66
业务费（销售、提成费）	17,648,026.63	
广告费	11,299,760.75	20,942,494.19
劳务费	15,504,829.07	11,365,160.75
维修费	10,618,916.82	
折旧及摊销	858,431.07	725,795.84
中介机构费	772,004,796.27	579,995,400.92
会议费	71,304,704.22	66,876,773.66
其他	6,412,956.68	10,003,278.73
<b>合计</b>	<b>1,360,160,636.34</b>	<b>1,249,599,921.78</b>

47、管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费	29,344,501.95	17,214,554.77
交通汽车费	1,525,824.74	1,521,977.07
税费	865,223.42	388,344.87
维修费	16,267,485.58	2,951,561.90
折旧与摊销	34,725,308.94	58,738,024.77
业务招待费	926,234.67	563,236.32
中介机构及咨询费	61,484,310.54	19,492,983.69
差旅费	3,586,080.82	2,867,029.97
工资及福利	173,220,047.73	207,057,648.48
职工教育及工会经费	1,151,431.28	2,412,467.59
各类保险	10,496,720.39	5,917,781.91
住房公积金	2,851,556.10	6,561,866.70
通讯费	101,400.37	277,869.34
采暖费	3,203,578.21	3,478,256.37
水利建设基金	2,308.76	-
劳务费	1,366,232.39	7,400,392.10
广告宣传及技术开发费	32,668.98	127,169.57
收购项目	-	-

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
技术及网络服务	39,245.27	857,632.05
水电费	12,649,421.08	8,153,254.82
低耗品摊销及存货报废盘亏	11,224,980.61	5,605,624.56
其他	15,001,389.26	17,355,871.81
<b>合计</b>	<b>380,065,951.09</b>	<b>368,943,548.66</b>

48、研发费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
直接消耗材料费	69,997,343.90	71,344,230.43
燃料和动力费	-	
职工薪酬	122,970,129.03	53,560,851.87
折旧费	35,454,399.99	11,980,184.11
合作开发费(委外开发)	104,383,156.02	40,543,574.26
其他	18,866,607.32	9,883,735.37
<b>合计</b>	<b>351,671,636.26</b>	<b>187,312,576.04</b>

49、财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息费用	159,503,472.98	259,835,109.86
减：利息收入	82,775,910.21	60,625,193.10
承兑汇票贴息	-	
汇兑损失	98,410.56	
减：汇兑收益	-	192,673.32
融资手续费	459.55	3,437,106.93
银行手续费	348,161.48	966,940.11
其他	60,358.48	120,668.42
<b>合计</b>	<b>77,234,952.84</b>	<b>203,541,958.90</b>

50、其他收益

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	12,042,118.58	8,085,796.51
代扣代缴个人所得税手续费	1,943,816.46	2,779,431.28
其他	1,507,630.66	306,597.70

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
合计	15,493,565.70	11,171,825.49

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
华康新产品开发政府补助	2,630,700.00	4,475,583.05
发生额小于50万元相关政府补助项目	2,316,333.00	2,664,930.33
多剂型流感疫苗的成果转化	650,000.00	
2021年中央引导地方科技发展资金	1,300,000.00	
长春市科技局拨2018年医药健康产业科技创新重大专项抗IL-1β全人源单抗创新药物研究与开发项目款	500,000.00	
高新技术企业补助	160,000.00	
增值税加计抵减	2,237,597.58	225,242.93
收国有资产监督管理委员会表彰奖励金	500,000.00	
稳岗补贴		720,040.20
长春市市直行政事业单位会计集中核算中心政务中心补助款	30,000.00	
空港财政局项目扶持资金	50,000.00	
市房产中心专项奖补资金	1,667,488.00	
合计	12,042,118.58	8,085,796.51

51、投资收益

项目	2021年度1-6月	2020年度1-6月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-19,117,823.67	-31,008,657.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,936,903.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		

长春新区发展集团有限公司  
 财务报表附注  
 2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年度 1-6 月	2020年度 1-6 月
其他债权投资持有期间的利息收益		
债权投资处置收益		
其他债权投资处置收益		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他权益工具投资持有期间的股利收入	-8,195,123.01	
理财产品投资收益	578,591.48	3,232,324.16
其他		
<b>合计</b>	<b>-26,734,355.20</b>	<b>-25,839,429.20</b>

52、公允价值变动损益

项目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,049,315.07	14,513,125.61
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
<b>合计</b>	<b>1,049,315.07</b>	<b>14,513,125.61</b>

53、信用减值损失

项目	2021年度 1-6 月	2020年度 1-6 月
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-7,188,054.18	-8,910,278.72
应收款项融资坏账损失		
其他应收款坏账损失	-3,088,823.13	-3,082,318.18
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
租赁长期应收款信用减值损失		
长期应收款（租赁长期应收款除外）信用减值损失		
<b>合计</b>	<b>-10,276,877.31</b>	<b>-11,992,596.90</b>

54、资产减值损失

项目	2021年度 1-6 月	2020年度 1-6 月
----	--------------	--------------

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年度 1-6 月	2020年度 1-6 月
坏账损失		
存货跌价损失	-10,930,700.99	
合同资产减值准备		
持有待售资产减值准备		
债权投资减值准备		
可供出售金融资产减值准备		
持有至到期投资减值准备		
长期股权投资减值准备		
投资性房地产减值准备		
固定资产减值准备	-5,910.67	
在建工程减值准备		
生产性生物资产减值准备		
油气资产减值准备		
使用权资产减值准备		
无形资产减值准备		
商誉减值准备		
合同取得成本减值准备		
合同履约成本减值准备		
其他		
<b>合计</b>	<b>-10,936,611.66</b>	

55、资产处置收益

项目	2021年度 1-6 月	2020年度 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
企业出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失		42,185,526.37	
待售的处置组处置利得或损失			
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失	524,144.63	-92,580.42	524,144.63
<b>合计</b>	<b>524,144.63</b>	<b>42,092,945.95</b>	<b>524,144.63</b>

56、营业外收入

项目	2021年 1-6 月	2020年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	21,179.79		21,179.79

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
拆迁补偿			
政府补助（详见下表：政府补助明细）	2,585,084.58	3,621,716.24	2,585,084.58
盘盈利得		9,163.54	
罚没收入	144,362.24	165,942.84	144,362.24
非同一控制下形成			
无法支付的款项			
其他	1,790,387.77	5,222,485.60	1,790,387.77
<b>合计</b>	<b>4,541,014.38</b>	<b>9,019,308.22</b>	<b>4,541,014.38</b>

计入当期损益的政府补助：

项 目	金 额
吉林省建研工程项目管理有限公司湿地保护补助资金项目植被恢复工程监理（2020-004）	12,600.00
三年行动计划	500,286.20
2018年工业发展民营经济专项资金	22,198.38
企业上市地方性扶持政策而获得的补助	1,000,000.00
2020年度高新技术企业免申即享项目扶持资金	50,000.00
长春市市长质量奖	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,585,084.58</b>

57、 营业外支出

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		240,000.00	
对外捐赠支出	34,377,248.72	16,997,532.90	34,377,248.72
资产损坏报废损失	139,472.82		139,472.82
滞纳金、违约金、罚款	1,865,367.90	3,525,783.94	1,865,367.90
其他	921,894.00	10,203,165.01	921,894.00
<b>合计</b>	<b>37,303,983.44</b>	<b>30,966,481.85</b>	<b>37,303,983.44</b>

58、 所得税费用

（1）所得税费用表

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	335,610,109.11	272,439,340.42
递延所得税费用	-9,242,625.51	-14,587,381.90
<b>合计</b>	<b>326,367,483.60</b>	<b>257,851,958.52</b>

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息收入	82,775,910.21	36,918,495.95
代扣代缴个人所得税手续费	1,943,816.46	38,175.30
罚款及赔偿款收入	144,362.24	65,261.77
政府补助收入	20,584,333.82	10,839,261.73
备用金	4,318.24	-
保证金及押金	900,004.19	4,636,561.04
代收款	29,536.50	-
其他	54,863.96	2,446,449.41
往来款	2,143,040,586.19	4,209,475,482.88
<b>合计</b>	<b>2,249,477,731.81</b>	<b>4,264,419,688.08</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
办公费、水电费	93,570,601.79	277,265,126.63
业务招待费	18,592,369.04	7,406,065.25
中介机构费	38,626,176.96	28,027,808.54
差旅、运输及车辆费	37,658,355.33	26,909,679.15
贴现利息及手续费	408,979.51	175,639.03
新产品、技术开发费	103,751,649.32	50,202,311.93
诉讼费	3,442,118.00	-
劳务费	2,881,239.52	4,498,206.02
往来款	880,997,764.54	4,220,824,377.75
物业费	652,078.51	-
会议、考察及会费	98,521,690.54	32,583,055.68
保险	372,311.49	11,616,131.36

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
保证金	27,291,974.58	29,137,212.02
备用金		2,197,701.78
代扣代缴款项	13,435,174.91	4,425,322.36
销售费用	821,764,245.70	1,242,375,001.69
咨询费	19,334.95	318,646.60
其他	19,462,915.48	22,485,169.70
<b>合计</b>	<b>2,161,448,980.17</b>	<b>5,960,447,455.49</b>

60、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021年1-6月	受限原因
货币资金	1,487,803,876.52	ETC押金、资金监管、银行保函见附注五、1
应收账款	1,915,946,859.16	合同项下全部权益及收益质押
存货	13,990,923,153.69	合同项下全部权益及收益质押
固定资产	4,712,377,168.48	融资租赁
投资性房地产	1,563,692,700.17	借款抵押
<b>合计</b>	<b>23,670,743,758.02</b>	

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	18,181,962.11	6.46	117,455,475.23
欧元	3.55	7.69	27.29
应收账款			
其中：美元			

二、合并范围的变更：无

三、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
长春新区国有资产监督管理委员会	北湖科技开发区龙	机关（挂牌机构）		100.00	100.00

长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	湖大路 5799号				
--	--------------	--	--	--	--

2、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

集团内部关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
龙翔投资控股有限公司	长春高新创业投资集团有限公司	300,000,000.00	2017.04.20	2022.04.20	否
龙翔投资控股有限公司	长春高新创业投资集团有限公司	200,000,000.00	2017.04.21	2022.04.21	否
龙翔投资控股有限公司	长春高新创业投资集团有限公司	521,899,100.00	2017.04.06	2022.04.06	否
龙翔投资控股有限公司	长春高新创业投资集团有限公司	281,000,000.00	2020.01.22	2026.01.21	否
长春高新创业投资集团有限公司	龙翔投资控股有限公司	330,455,907.23	2016.12.28	2022.06.26	否
长春高新文化旅游建设开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	185,500,000.00	2019.04.18	2022.04.17	否
吉林省盛世房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	300,000,000.00	2020.05.20	2023.05.19	否
长春市富源晟和房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	150,000,000.00	2020.05.21	2023.05.21	否
吉林省盛世房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	150,000,000.00	2020.05.21	2023.05.21	否
长春高新文化旅游建设开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	250,000,000.00	2020.08.20	2023.08.18	否
吉林省盛世房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	250,000,000.00	2020.08.20	2023.08.18	否
长春高新文化旅游建设开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	100,000,000.00	2020.05.21	2023.05.21	否
吉林省盛世房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	100,000,000.00	2020.05.21	2023.05.21	否
长春新区发展集团有限公司	龙翔投资控股有限公司	750,000,000.00	2020.12.16	2023.12.15	否
吉林省信用融资担保投资集团有限公司	龙翔投资控股有限公司	90,000,000.00	2020.04.03	2022.04.03	否
长春市富源晟和房地产开发有限公司	龙翔投资控股有限公司	190,000,000.00	2020.01.08	2022.01.08	否
吉林省信用融资担保投资集团有限公司	龙翔投资控股有限公司	330,000,000.00	2020.08.27	2022.08.26	否

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2017年9月，根据龙翔投资公司与中信信托有限责任公司（代表“潍坊银行-龙翔投资信托直接投资项目1701期单一资金信托”）、长春泰龙投资有限公司、长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会分别或共同签订的协议（编号为P2017M12SLXTZ0001-0001~0007），龙翔投资公司将于中信信托有限责任公司向长春泰龙投资有限公司实际交付增资款之日起7年内共支付600,000,000.00元。

2016年9月龙翔投资公司与长春深华房地产开发有限公司、长春汉森融信房地产开发有限公司、吉林省顺风奥特莱斯置业有限公司及其股东签订了股权转让



长春新区发展集团有限公司

财务报表附注

2021年6月30日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

协议，截止报告日尚未完成转让交接。

## 2、或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为集团外企业担保情况：

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
长春长吉翔雅投资有限公司	50,000.00	2021.04.26	2026.04.25	否
长春长吉翔如投资有限公司	60,000.00	2016.04.28	2023.04.27	否
长春长吉翔晟投资有限公司	60,000.00	2016.04.28	2023.04.27	否

五、资产负债表日后事项：无

六、其他重要事项：无

长春新区发展集团有限公司  
2021年8月30日

