

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023. 6. 30	2023. 1. 1
流动资产：			
货币资金		183,347,812.81	144,928,091.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	3,704,275.07
应收账款		2,092,854,545.60	1,551,882,737.50
应收款项融资			
预付款项		464,415,190.37	344,415,190.37
其他应收款		3,171,516,827.12	2,891,815,328.28
存货		2,123,119,146.13	2,531,232,156.41
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		14,488,386.78	13,356,598.81
流动资产合计		8,049,941,908.81	7,481,334,378.11
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		119,644,273.89	119,644,273.89
其他权益工具投资		20,100,000.00	20,100,000.00
其他非流动金融投资			
投资性房地产			
固定资产		420,628,220.87	432,461,233.15
在建工程		766,960,037.31	760,481,162.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,390,615.65	24,708,064.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,845,374.61	3,524,332.76
递延所得税资产		47,215,222.16	36,045,397.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,401,783,744.49	1,396,964,463.50
资产总计		9,451,725,653.30	8,878,298,841.61

合并资产负债表（续）

2023/6/30

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023. 6. 30	2023. 1. 1
流动负债：			
短期借款		277,987,220.91	279,987,220.91
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,666,316.83	35,680,890.15
预收款项			-
合同负债		225,818,018.27	224,817,683.77
应付职工薪酬		41,206.78	41,471.92
应交税费		530,859,294.28	477,140,181.26
其他应付款		530,944,972.27	481,610,992.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,750,000.00	6,750,000.00
其他流动负债		20,293,611.61	20,233,591.54
流动负债合计		1,632,360,640.95	1,526,262,031.82
非流动负债：			
长期借款		1,942,218,219.03	1,686,240,719.03
应付债券		347,003,971.50	360,790,272.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,671,728,140.68	1,489,202,426.68
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		3,960,950,331.21	3,536,233,418.58
负债合计		5,593,310,972.16	5,062,495,450.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,140,023.44	79,140,023.44
未分配利润		1,038,228,102.84	994,694,649.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,859,180,315.54	3,815,646,862.60
少数股东权益		-765,634.40	156,528.61
所有者权益（或股东权益）合计		3,858,414,681.14	3,815,803,391.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,451,725,653.30	8,878,298,841.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
一、营业总收入		540,086,798.67	1,116,069,530.06
其中：营业收入		540,086,798.67	1,116,069,530.06
二、营业总成本		500,154,646.77	1,031,754,981.14
其中：营业成本		465,970,686.55	956,803,496.67
税金及附加		6,288,556.31	10,939,737.29
销售费用			
管理费用		22,751,612.36	37,270,028.11
研发费用			
财务费用		5,143,791.55	26,741,719.07
其中：利息费用		5,372,323.46	22,848,011.86
利息收入		239,232.07	422,032.43
加：其他收益			100,148,718.60
投资收益（损失以“-”号填列）		40,000,000.00	1,732,052.49
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）		-44,679,300.11	-47,377,666.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,252,851.79	138,817,653.99
加：营业外收入			
减：营业外支出			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,252,851.79	138,817,653.99
减：所得税费用		-7,358,438.14	18,552,344.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,611,289.93	120,265,309.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,611,289.93	120,265,309.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		43,533,452.94	120,183,917.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-922,163.01	81,391.66
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,611,289.93	120,265,309.01
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		43,533,452.94	120,183,917.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-922,163.01	81,391.66
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
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		53,609,772.38	215,866,983.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,010,732,536.38	376,299,479.53
经营活动现金流入小计		2,064,342,308.76	592,166,462.90
购买商品、接受劳务支付的现金		180,407,312.88	540,077,523.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,087,537.62	2,436,031.63
支付的各项税费		1,898,049.72	2,285,656.10
支付其他与经营活动有关的现金		2,272,450,883.78	617,411,688.84
经营活动现金流出小计		2,456,843,784.00	1,162,210,899.94
经营活动产生的现金流量净额		-392,501,475.24	-570,044,437.04
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		3,133,980.16	83,068,813.25
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,133,980.16	83,068,813.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,133,980.16	-83,068,813.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		185,450,000.00	504,930,000.00
筹资活动现金流入小计		485,450,000.00	754,930,000.00
偿还债务支付的现金		46,022,500.00	58,522,060.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,372,323.46	22,848,011.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,289,700.00
筹资活动现金流出小计		51,394,823.46	85,659,771.92
筹资活动产生的现金流量净额		434,055,176.54	669,270,228.08
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		38,419,721.14	16,156,977.79
加：期初现金及现金等价物余额		144,928,091.67	128,771,113.88
六、期末现金及现金等价物余额		183,347,812.81	144,928,091.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2022年1-6月

金额单位：人民币元

本期金额													
项 目	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 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	100,000,000.00			2,641,812,189.26				79,140,023.44	994,694,649.90		3,815,646,862.60	156,528.61	3,815,803,391.21
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、本年初余额	100,000,000.00			2,641,812,189.26				79,140,023.44	994,694,649.90		3,815,646,862.60	156,528.61	3,815,803,391.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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（或股东）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（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
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、本年年末余额	100,000,000.00			2,641,812,189.26				79,140,023.44	1,038,228,102.84		3,859,180,315.54	140,842.24	3,859,321,157.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

实收资本	220201110(或股本)
------	----------------

编制单位: 吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

史立
春印
2202017442106

9

王佳
雯印



资产负债表

2023/6/30

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023. 6. 30	2023. 1. 1
流动资产：			
货币资金		78,331,588.59	106,463,660.06
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,084,232,821.78	1,540,222,792.15
应收款项融资			
预付款项		20,000.00	20,000.00
其他应收款		2,651,513,334.12	2,512,088,650.10
存货		2,122,841,682.10	2,531,069,876.49
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			
流动资产合计		6,936,939,426.59	6,689,864,978.80
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	169,644,273.89	169,644,273.89
其他权益工具投资		20,100,000.00	20,100,000.00
其他非流动金融投资			
投资性房地产			
固定资产		420,573,129.54	432,460,032.52
在建工程		489,924,750.18	489,924,750.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,390,615.65	24,708,064.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,168,491.22	14,969,986.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,149,801,260.48	1,151,807,106.96
资产总计		8,086,740,687.07	7,841,672,085.76



资产负债表（续）

2023/6/30

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022. 6. 30	2022. 1. 1
流动负债：			
短期借款		49,987,220.91	49,987,220.91
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,723,345.18	6,106,576.00
预收款项			
合同负债		223,249,328.08	223,249,328.08
应付职工薪酬		41,206.78	41,471.92
应交税费		530,796,600.57	477,077,519.47
其他应付款		489,605,544.55	339,794,606.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,750,000.00	6,750,000.00
其他流动负债		20,092,439.53	20,092,439.53
流动负债合计		1,327,245,685.60	1,123,099,162.46
非流动负债：			
长期借款		1,592,990,719.03	1,596,990,719.03
应付债券		347,003,971.50	360,790,272.87
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		828,348,140.68	831,272,426.68
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		2,768,342,831.21	2,789,053,418.58
负债合计		4,095,588,516.81	3,912,152,581.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,641,812,189.26	2,641,812,189.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		79,140,023.44	79,140,023.44
未分配利润		1,170,199,957.56	1,108,567,292.02
所有者权益（或股东权益）合计		3,991,152,170.26	3,929,519,504.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,086,740,687.07	7,841,672,085.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：

11



会计机构负责人：





利润表
2023年1-6月

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
一、营业收入		499,091,770.30	1,035,821,241.60
减：营业成本		415,909,808.58	863,184,368.00
税金及附加		6,288,556.31	10,932,413.29
销售费用			
管理费用		16,082,974.52	29,344,356.08
研发费用			
财务费用		4,770,863.88	12,628,833.61
其中：利息费用		4,998,465.11	11,450,062.91
利息收入		234,677.22	250,862.65
加：其他收益		40,000,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			1,732,052.49
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）		-40,794,019.44	22,562,244.56
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）		55,245,547.57	244,025,567.67
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）		55,245,547.57	244,025,567.67
减：所得税费用		-6,387,117.97	36,008,620.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,632,665.54	208,016,946.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		61,632,665.54	208,016,946.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		61,632,665.54	208,016,946.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2023年1-6月

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上年金额
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		-	129,273,775.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,111,144,919.46	376,299,479.53
经营活动现金流入小计		2,111,144,919.46	505,573,255.45
购买商品、接受劳务支付的现金		7,064,845.01	540,077,523.37
支付给职工以及为职工支付的现金		440,460.74	788,954.75
支付的各项税费		1,299,121.43	1,286,330.25
支付其他与经营活动有关的现金		2,121,474,098.64	438,881,830.82
经营活动现金流出小计		2,130,278,525.82	981,034,639.19
经营活动产生的现金流量净额		-19,133,606.36	-475,461,383.74
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			
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			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		185,450,000.00	195,000,000.00
筹资活动现金流入小计		205,450,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		46,022,500.00	27,772,060.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,372,323.46	11,450,062.91
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,417,500.00
筹资活动现金流出小计		51,394,823.46	40,639,622.97
筹资活动产生的现金流量净额		154,055,176.54	174,360,377.03
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		134,921,570.18	-301,101,006.71
加：期初现金及现金等价物余额			88,742,155.46
六、期末现金及现金等价物余额		134,921,570.18	-212,358,851.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表 (续)
2023年1-6月

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司										上年金额		金额单位：人民币元
项	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	100,000,000.00				2,641,812,189.26				58,338,328.75	921,352,039.86	3,721,502,557.87	
加：会计政策变更											-	
前期差错更正											-	
其他											-	
二、本年初余额	100,000,000.00				2,641,812,189.26				58,338,328.75	921,352,039.86	3,721,502,557.87	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									20,801,694.69	187,215,252.16	208,016,946.85	
（一）综合收益总额										208,016,946.85	208,016,946.85	
（二）所有者投入和减少资本											-	
1.所有者投入的普通股											-	
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									20,801,694.69	-20,801,694.69	-	
1.提取盈余公积									20,801,694.69	-20,801,694.69	-	
2.对所有者（或股东）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（或股本）											-	
2.盈余公积转增资本（或股本）											-	
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、本年年末余额	100,000,000.00				2,641,812,189.26				79,140,023.44	1,108,567,292.02	3,929,519,504.72	

金额单位：人民币元

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表
2023年1-6月

编制单位：吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

项	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	100,000,000.00				2,641,812,189.26				79,140,023.44	1,108,567,292.02	3,929,519,504.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	100,000,000.00	-	-	-	2,641,812,189.26	-	-	-	79,140,023.44	1,108,567,292.02	3,929,519,504.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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（或股东）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（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
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、本年年末余额	100,000,000.00	-	-	-	2,641,812,189.26	-	-	-	79,140,023.44	1,170,199,957.56	3,991,152,170.26

金额单位：人民币元

春史
印立
2202011442106

法定代表人：

主管会计工作负责人：

玺王
印佳

会计机构负责人：

玺王
印佳

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2023 年 6 月 30 日财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2023.06.30	2023.1.1
银行存款	183,347,812.81	144,928,091.67
合计	183,347,812.81	144,928,091.67

2、应收票据

(1) 分类

项目	2023.06.30	2023.1.1
银行承兑汇票	200,000.00	3,704,275.07
合计	200,000.00	3,704,275.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	200,000.00	100			200,000.00
其中: 商业承兑汇票					
银行承兑汇票	200,000.00	100			200,000.00
合 计	200,000.00	100			200,000.00

(续)

类 别	2023.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,704,275.07	100.00			3,704,275.07

其中：商业承兑汇票				
银行承兑汇票	3,704,275.07	100.00		3,704,275.07
合 计	3,704,275.07	100.00		3,704,275.07

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

项 目	2023.06.30	2023.1.1
1 年以内	548,663,793.79	1,096,220,763.64
1 至 2 年	1,089,771,580.57	432,319,039.32
2 至 3 年	432,183,959.32	691,529.91
3 至 4 年	45,710,586.21	46,045,436.30
4 至 5 年	848,980.00	174,400.00
5 年以上	1,246,514.50	1,072,114.50
小 计	2,118,425,414.39	1,576,523,283.67
减：坏账准备	25,570,868.79	24,640,546.17
合 计	2,092,854,545.60	1,551,882,737.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,118,425,414.39	100.00	25,570,868.79	1.21	2,092,854,545.60
其中：组合 1-账龄组合	56,737,040.76	2.68	25,570,868.79	45.07	31,166,171.97
组合 2-低风险组合	2,061,688,373.63	97.32			2,061,688,373.63
合 计	2,118,425,414.39	100.00	25,570,868.79	1.21	2,092,854,545.60

(续)

类 别	2023.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,576,523,283.67	100.00	24,640,546.17	1.56	1,551,882,737.50
其中：组合 1-账龄组合	58,844,939.67	3.73	24,640,546.17	41.87	34,204,393.50

组合 2-低风险组合	1,517,678,344.00	96.27			1,517,678,344.00
合 计	1,576,523,283.67	100.00	24,640,546.17	1.56	1,551,882,737.50

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账 龄	2023.06.30		
	金 额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	4,653,764.16	46,537.64	1.00
1 至 2 年	2,159,276.89	107,963.84	5.00
2 至 3 年	2,117,919.00	635,375.70	30.00
3 至 4 年	45,710,586.21	22,855,293.11	50.00
4 至 5 年	848,980.00	679,184.00	80.00
5 年以上	1,246,514.50	1,246,514.50	100.00
合 计	56,737,040.76	25,570,868.79	

组合计提项目: 低风险组合

项目	2023.06.30		
	金 额	坏账准备	计提比例%
低风险组合	2,061,688,373.63		
合 计	2,061,688,373.63		

(3) 坏账准备的情况

项 目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	24,640,546.17	930,322.62			25,570,868.79

(4) 2023 年 1-6 月重要应收账款期末余额情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
------	------	----------------

吉林经济技术开发区财政局	2,061,688,373.63	97.32
吉林经济技术开发区经济技术开发总公司	45,088,896.30	2.13
吉林方祺水泥管有限公司	1,901,330.00	0.09
吉林市乾力化工有限公司	1,835,740.00	0.09
吉林北沙制药有限公司	1,703,762.00	0.08
合计	2,112,218,101.93	99.71

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比:

账龄	2023.06.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	120,020,000.00	25.84	254,415,190.37	73.87
1-2 年	254,395,190.37	54.78	90,000,000.00	26.13
2-3 年	90,000,000.00	19.38		
合计	464,415,190.37	100.00	344,415,190.37	100.00

(2) 2023 年 1-6 月重要预付账款期末余额情况:

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
吉林市市政建设集团有限公司	358,690,000.00	77.23
吉林市承兴建筑工程有限公司	15,580,000.00	3.35
中昱春阳项目管理(吉林)有限公司	90,000,000.00	19.38
合计	464,270,000.00	99.96

5、其他应收款

项 目	2023.06.30	2021.12.31
其他应收款	3,171,516,827.12	2,891,815,328.28
合 计	3,171,516,827.12	2,891,815,328.28

(1) 其他应收账款

按账龄披露:

项 目	2023.06.30	2023.1.1
1 年以内	1,093,482,448.17	1,463,880,045.60
1 至 2 年	955,716,958.28	1,008,406,004.69

2 至 3 年	1,162,664,437.58	503,256,111.54
3 至 4 年	87,628,794.13	23,319,108.81
4 至 5 年	22,819,108.81	4,670,000.00
5 年以上	12,495,100.00	7,825,100.00
小 计	3,334,806,846.97	3,011,356,370.64
减：坏账准备	163,290,019.85	119,541,042.36
合 计	3,171,516,827.12	2,891,815,328.28

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,317,927,404.38	100.00	163,290,019.85	4.92	3,154,637,384.53
其中：组合 1-账龄组合	1,950,333,113.28	58.48	163,290,019.85	8.37	1,787,043,093.43
组合 2-低风险组合	1,384,473,733.69	41.52			1,384,473,733.69
合 计	3,334,806,846.97	100.00	163,290,019.85	4.92	3,171,516,827.12

(续)

类 别	2023.1.1				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,011,356,370.64	100.00	119,541,042.36	3.97	2,891,815,328.28
其中：组合 1-账龄组合	1,556,800,185.91	51.70	119,541,042.36	7.68	1,437,259,143.55
组合 2-低风险组合	1,454,556,184.73	48.30			1,454,556,184.73
合 计	3,011,356,370.64	100.00	119,541,042.36	3.97	2,891,815,328.28

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账 龄	2023.06.30
-----	------------

	金 额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,179,814,531.48	11,798,145.32	1.00
1 至 2 年	393,495,460.23	19,674,773.01	5.00
2 至 3 年	342,188,709.57	102,656,612.87	30.00
3 至 4 年	4,020,203.19	2,010,101.60	50.00
4 至 5 年	18,319,108.81	14,655,287.05	80.00
5 年以上	12,495,100.00	12,495,100.00	100.00
合 计	1,950,333,113.28	163,290,019.85	

组合计提项目：低风险组合

项目	2023.6.30		
	金 额	坏账准备	计提比例%
低风险组合	1,384,473,733.69		
合 计	1,384,473,733.69		

(3) 坏账准备的情况

项 目	2023.1.1	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	119,541,042.36	43,748,977.49			163,290,019.85
合 计	119,541,042.36	43,748,977.49			163,290,019.85

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额		119,541,042.36		119,541,042.36
2023 年 1 月 1 日余额 在本期		119,541,042.36		119,541,042.36
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提		43,748,977.49		43,748,977.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额		163,290,019.85		163,290,019.85

(5) 2023 年 1-6 月其他应收款期末余额前三名单位情况:

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
吉林经济技术开发区财政局	1,489,679,153.28	44.39
吉林市北部污水处理有限公司	845,675,908.20	25.49
吉林经济技术开发区经济技术开发总公司	374,150,138.08	11.28
吉林市吉林经济技术开发区国有资产运营有限公司	205,669,336.50	6.20
合 计	2,915,174,536.06	87.36

6、存货

(1) 存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	1,390,818,692.32		1,390,818,692.32
工程施工	732,022,989.78		732,022,989.78
原材料	277,464.03		277,464.03
合 计	2,123,119,146.13		2,123,119,146.13

(续)

项目	2023.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发成本	1,806,728,500.90		1,806,728,500.90
工程施工	724,341,375.59		724,341,375.59
原材料	162,279.92		162,279.92
合 计	2,531,232,156.41		2,531,232,156.41

7、其他流动资产

项 目	2023.06.30	2023.1.1
-----	------------	----------

项 目	2023.06.30	2023.1.1
待抵扣进项税	14,488,386.78	13,356,598.81
合计	14,488,386.78	13,356,598.81

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
对子公司的投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	119,644,273.89			119,644,273.89
小计				
减：长期股权投资减值准备				
合计	119,644,273.89			119,644,273.89

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	2023. 1. 1	本期增减变动			
		增加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司	65,666,532.31				
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	53,977,741.58				
合计	119,644,273.89				

(续)

被投资单位	本期增减变动				2023.6.30	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司					65,666,532.31	

被投资单位	本期增减变动				2023.6.30	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司					53,977,741.58	
合计					119,644,273.89	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2023.6.30	2023.1.1
吉林经济技术开发区城发市政工程建设有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00
吉林市九新热力有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	20,100,000.00	20,100,000.00

10、固定资产及累计折旧

项目	2023.06.30	2023.1.1
固定资产	420,628,220.87	432,461,233.15
合计	420,628,220.87	432,461,233.15

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2023.1.1	645,898,165.26		24,011.96	522,027.76	646,444,204.98
2、本年增加金额		52,636.70	3,000.00		55,636.70
(1) 购置		52,636.70	3,000.00		55,636.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置报废或其他减少					
4、2023.6.30	645,898,165.26	52,636.70	27,011.96	522,027.76	646,499,841.68
二、累计折旧					
1、2023.1.1	213,626,951.63		22,811.33	333,208.87	213,982,971.83

2、本年增加金额	11,868,163.99		1,746.00	18,738.99	11,888,648.98
(1) 计提	11,868,163.99		1,746.00	18,738.99	11,888,648.98
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2023.6.30	225,495,115.62		24,557.33	351,947.86	225,871,620.81
三、减值准备					
1、2023.1.1					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
4、2023.6.30					
四、账面价值					
1、2023.06.30	420,403,049.64	52,636.70	2,454.63	170,079.90	420,628,220.87
2、2023.1.1	432,271,213.63		1,200.63	188,818.89	432,461,233.15

未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2023. 6. 30账面价值	未办妥产权证书的原因
精细化工创新孵化园	34,682,707.50	办理中
日田液晶电视（真明丽）项目厂房	47,587,720.60	办理中
顶津项目厂房	8,602,396.26	办理中
合计	90,872,824.36	

11、在建工程

项目	2023.6.30	2023.1.1
在建工程	766,960,037.31	760,481,162.56
合计	766,960,037.31	760,481,162.56

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	2023.6.30			2023.1.1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管廊工程	489,924,750.18		489,924,750.18	489,924,750.18		489,924,750.18

吉林经济开发区 北区蒸汽管网新 建一期工程	25,085,882.9 2		25,085,882.9 2	24,869,167.9 2		24,869,167. 92
吉林经开区国家 产城融合示范区 产业园项目	245,973,294. 35		245,973,294. 35	242,894,950. 89		242,894,950 .89
北区管网二期工 程	5,976,109.86		5,976,109.86	2,792,293.57		2,792,293.5 7
合计	766,960,037. 31		766,960,037. 31	760,481,162. 56		760,481,162 .56

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 2023. 1. 1	30,475,042.55	30,475,042.55
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4. 2023. 06. 30	30,475,042.55	30,475,042.55
二、累计摊销		
1. 2023. 1. 1	5,766,978.54	5,766,978.54
2. 本期增加金额	317,448.36	317,448.36
(1) 计提	317,448.36	317,448.36
(2) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2023. 06. 30	6,084,426.90	6,084,426.90
三、减值准备		
1. 2023. 1. 1		
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额		
4. 2023. 06. 30		
四、账面价值		
1. 2023. 06. 30	24,390,615.65	24,390,615.65
2. 2023. 1. 1	24,708,064.01	24,708,064.01

13、长期待摊费用

项目	2023.1.1	本期增加	本期摊销	本期减少	2023.06.30
蒸汽管线维修改造工程相关费用	3,524,332.76		678,958.15		2,845,374.61
合计	3,524,332.76		678,958.15		2,845,374.61

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2023.06.30		2023.1.1	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	47,215,222.16	188,860,888.64	36,045,397.13	144,181,588.53
合计	47,215,222.16	188,860,888.64	36,045,397.13	144,181,588.53

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2023.1.1
信用借款	29,987,220.91	29,987,220.91
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证+抵押	198,000,000.00	200,000,000.00
合计	277,987,220.91	279,987,220.91

说明：

- ① 吉林城发与交通银行股份有限公司签订公司客户委托贷款合同，借款金额 3 千万元。
- ② 吉林城发与吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司签订借款合同，借款金额 2 千万元，该笔借款由吉林市城市建设控股集团有限公司。

- ③ 吉林市金成资产管理运营有限公司与吉林银行股份有限公司吉林经开支行签订借款合同，借款金额 1 千万元，该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保。
- ④ 吉林金成资产管理运营有限公司与吉林丰满惠民村镇银行股份有限公司签订借款合同，借款金额 2 千万元，该笔借款由吉林市城市建设控股集团有限公司进行担保。
- ⑤ 吉林金成资产管理运营有限公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签订借款合同，借款金额 2 亿元，该笔借款由吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司进行担保。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023.06.30	2023.1.1
工程款	7,863,345.18	6,106,576.00
货款	31,802,971.65	29,574,314.15
合计	39,666,316.83	35,680,890.15

17、合同负债

(1) 分类

项目	2023.6.30	2023.1.1
工程合同相关的合同负债	223,249,328.08	243,341,767.61
销货合同相关的合同负债	2,568,690.19	1,709,507.70
减：计入其他非流动负债的合同负债		20,233,591.54
合计	225,818,018.27	224,817,683.77

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	41,471.92	1,386,080.46	1,386,345.60	41,206.78
二、离职后福利-设定提存计划		127,764.72	127,764.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,471.92	1,513,845.18	1,514,110.32	41,206.78

(2) 短期薪酬列示

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,471.92	1,080,105.12	1,080,370.26	41,206.78
二、职工福利费				
三、社会保险费		55,799.34	55,799.34	
其中：医疗保险费		55,799.34	55,799.34	
工伤保险费				
生育保险费				
四、住房公积金		250,176.00	250,176.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	41,471.92	1,386,080.46	1,386,345.60	41,206.78

(3) 设定提存计划列示

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
基本养老保险		127,764.72	127,764.72	
失业保险费				
企业年金缴费				
合计		127,764.72	127,764.72	

19、应交税费

税项	2023.06.30	2023.1.1
企业所得税	172,433,197.30	168,621,810.41
房产税	14,269,918.74	14,269,918.74
个人所得税	495.68	463.76
营业税	9,693,630.16	9,693,630.16
城建税	21,233,290.16	18,089,012.01
教育费附加	11,034,167.93	8,788,254.96
地方教育费附加	6,066,654.33	5,168,289.14
水利基金	3,439,646.45	3,439,646.45
增值税	292,688,293.53	249,069,155.63

合计	530,859,294.28	477,140,181.26
----	----------------	----------------

20、其他应付款

项目	2023.06.30	2023.1.1
应付利息	3,600,000.00	3,600,000.00
其他应付款	527,344,972.27	478,010,992.27
合计	530,944,972.27	481,610,992.27

(1) 其他应付款

①按账龄分析分类的其他应付款

账龄	2023.06.30	2023.1.1
1 年以内	98,558,517.18	247,509,000.02
1 至 2 年	73,009,054.84	95,835,589.80
2 至 3 年	221,110,997.80	42,464,402.45
3 至 4 年	42,464,402.45	52,202,000.00
4 至 5 年	52,202,000.00	40,000,000.00
5 年以上	40,000,000.00	
合计	527,344,972.27	478,010,992.27

21、一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2023.1.1
一年内到期的长期借款	6,750,000.00	6,750,000.00
合计	6,750,000.00	6,750,000.00

22、其他流动负债

项目	2023.06.30	2023.1.1
待转销项税额	20,293,611.61	20,233,591.54
合计	20,293,611.61	20,233,591.54

23、长期借款

借款类别	2023.06.30	2023.1.1
信用借款	69,990,719.03	69,990,719.03
保证借款	1,878,977,500.00	1,623,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,750,000.00	6,750,000.00
合计	1,942,218,219.03	1,686,240,719.03

说明：

①吉林城发向中信银行股份有限公司吉林分行贷款 70,000,000.00 元,其中资金借出方为吉林市城市建设控股集团有限公司,借款期限为 2017 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 21 日,三方已签订委托贷款合同,合同编号为(2017)吉银委贷字第 3 号。

②吉林城发向吉林银行股份有限公司吉林新九支行贷款 200,000,000.00 元,该笔借款由吉林市投融资担保有限公司进行担保,借款期限为 2020 年 4 月 25 日至 2028 年 4 月 19 日。

③吉林城发向吉林银行股份有限公司吉林经开支行贷款 1,250,000,000.00 元,该笔借款由吉林经济技术开发区经济技术开发总公司、吉林市经济技术开发区国有资产运营有限公司进行担保,借款期限为 2021 年 9 月 17 日至 2028 年 9 月 15 日。

④吉林城发向吉林环城农村商业银行股份有限公司贷款 95,000,000.00 元,该笔借款为社团借款。牵头行为吉林环城农村商业银行股份有限公司,借款金额为 4800 万元,吉林舒兰农村商业银行股份有限公司借款金额为 1500 万元,吉林磐石农村商业银行股份有限公司借款金额为 1700 万元,吉林桦甸农村商业银行股份有限公司借款金额为 1500 万元,该社团借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保,借款期限为 2020 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日。

⑤吉林金成资产管理运营有限公司向以吉林环城农村商业银行股份有限公司为牵头行的社团银行贷款 90,000,000.00 元,借款期限为 2021 年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日该笔借款由吉林市中小企业融资担保集团有限公司进行担保。

24、应付债券

(1) 应付债券

项目	2023.06.30	2023.1.1
企业债券	347,003,971.50	360,790,272.87
减：一年内到期的应付债券		
合计	347,003,971.50	360,790,272.87

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
城市地下综合管廊建设专项债券	340,000,000.00	2021/3/26	7 年	340,000,000.00	340,000,000
合计	340,000,000.00			340,000,000.00	340,000,000

(续)

债券名称	本期增加	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	一年内到期的

						应付债券
城市地下综合管廊建设专项债券	340,000,000.00	34,203,971.50		27,200,000.00	347,003,971.50	
合计	340,000,000.00	34,203,971.50		27,200,000.00	347,003,971.50	

说明：城发 2021 年成功发行 7 年期《2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券》债券，发行规模 3.4 亿元，发行利率为 8.00%。

25、长期应付款

项目	2023.06.30	2023.1.1
长期应付款	1,671,728,140.68	1,489,202,426.68
合计	1,671,728,140.68	1,489,202,426.68

(1) 长期应付款情况

项目	2023.06.30	2023.1.1
借款	414,472,426.68	415,272,426.68
工程款	1,257,255,714.00	1,073,930,000.00
减：一年内到期的长期应付款		
合计	1,671,728,140.68	1,489,202,426.68

26、实收资本

投资者名称	2023.1.1		本期增加	本期减少	2023.06.30	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
吉林经济技术开发区财政局	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00
合计	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00

27、资本公积

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	10,028.26			10,028.26
其他资本公积	2,641,802,161.00			2,641,802,161.00
合计	2,641,812,189.26			2,641,812,189.26

28、盈余公积

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	79,140,023.44			79,140,023.44
合计	79,140,023.44			79,140,023.44

29、未分配利润

项目	2023 年 1-6 月	2021 年度
调整前上期末未分配利润	994,694,649.90	895,312,427.24
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	994,694,649.90	895,312,427.24
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	42,611,289.93	120,183,917.35
减: 提取法定盈余公积		20,801,694.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
对所有者(或股东)的分配		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,038,228,102.84	994,694,649.90

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	540,086,798.67	465,970,686.55	1,116,069,530.06	956,803,496.67
合计	540,086,798.67	465,970,686.55	1,116,069,530.06	956,803,496.67

(2) 营业收入及成本明细列示如下:

项目	2023 年 1-6 月发生额	
	收入	成本
1、主营业务小计:		
蒸汽收入	40,830,052.31	49,888,802.54
基础设施建设与土地开发	499,091,770.30	415,909,808.58
租金收入	55,045.87	
物业费收入	109,930.19	172,075.43
合计	540,086,798.67	465,970,686.55

(续)

项目	2022 年度发生额	
	收入	成本
1、主营业务小计：	1,116,069,530.06	956,803,496.67
蒸汽收入	79,917,226.94	93,270,449.43
基础设施建设与土地开发	1,035,821,241.60	863,184,368.00
租金收入	59,501.83	
物业费收入	271,559.69	348,679.24
合计	1,116,069,530.06	956,803,496.67

31、其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年度
与日常活动相关的政府补助	40,000,000.00	100,145,000.00
稳岗补贴		3,718.60
合计	40,000,000.00	100,148,718.60

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,611,289.93	120,265,309.01
加：资产减值准备	44,679,300.11	47,377,666.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,888,648.98	23,784,236.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	317,448.36	634,896.72
长期待摊费用摊销	678,958.15	1,403,877.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	5,372,323.46	27,137,711.86
投资损失		-1,732,052.49
递延所得税资产减少	-11,169,825.03	-11,844,416.51
递延所得税负债增加		
存货的减少	408,113,010.28	652,037,825.30
经营性应收项目的减少	-852,922,858.87	-1,501,407,587.40
经营性应付项目的增加	-42,069,770.61	72,298,096.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-392,501,475.24	-570,044,437.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	183,347,812.81	144,928,091.67
减：现金的期初余额	144,928,091.67	128,771,113.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,419,721.14	16,156,977.79

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
一、现金	183,347,812.81	144,928,091.67
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	183,347,812.81	144,928,091.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	183,347,812.81	144,928,091.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

2023 年 8 月 19 日

