



资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：利程融资租赁（上海）有限公司

2022年6月30日

Balance Sheet table with columns for items, period-end balance, beginning balance, and sub-items. Includes sections for 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：表中带*科目为合并会计报表专
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the Chief Accountant

Handwritten signature of the Accounting Officer

利润表

2022年6月30日

单位：元

编制单位：利程融资租赁（上海）有限公司

项 目	附注八	本月金额	本年累计	上年同期	项 目	附注八	本月金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入		15,389,680.58	116,616,206.18	102,662,194.23	其中：政府补助		0.00	0.00	0.00
其中：营业收入		15,389,680.58	116,616,206.18	102,662,194.23	减：营业外支出		26,588.43	27,416.93	23,757.40
△利息收入		0.00	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)		11,357,082.95	59,704,487.76	53,852,270.62
△已赚保费		0.00	0.00	0.00	减：所得税费用		7,831,827.70	15,743,729.55	13,480,010.27
△手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)		3,525,255.25	43,960,758.21	40,372,260.35
二、营业总成本		8,189,990.07	59,423,808.31	46,772,857.98	(一) 按所有权归属分类：		0.00	0.00	0.00
其中：营业成本		0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润		3,525,255.25	43,960,758.21	40,372,260.35
△利息支出		0.00	0.00	0.00	*少数股东损益		0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出		0.00	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：		0.00	0.00	0.00
△退保金		0.00	0.00	0.00	持续经营净利润		3,525,255.25	43,960,758.21	40,372,260.35
△赔付支出净额		0.00	0.00	0.00	终止经营净利润		0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额		0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00
△保单红利支出		0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00
△分保费用		0.00	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
税金及附加		181,816.41	376,463.93	67,310.39	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00	0.00
销售费用		85,281.16	525,131.77	686,932.85	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
管理费用		1,578,131.08	4,737,794.85	4,405,790.46	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
研发费用		0.00	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00	0.00
财务费用		6,344,761.42	53,784,417.76	41,612,824.28	5.其他		0.00	0.00	0.00
其中：利息费用		8,702,682.65	55,166,789.62	44,983,256.01	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
利息收入		3,926,335.69	4,390,447.94	3,940,055.92	1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动		-0.00	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	0.00	☆3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00
加：其他收益		0.00	14,032.08	2,669,168.46	☆4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	5.现金流量套期储备(现金流量套期储备的有效部分)		0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	6.外币财务报表折算差额		0.00	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收		0.00	0.00	0.00	7.其他		0.00	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额		3,525,255.25	43,960,758.21	40,372,260.35
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		3,194,497.80	1,206,810.28	1,277,799.12	归属于母公司所有者的综合收益总额		3,525,255.25	43,960,758.21	40,372,260.35
☆信用减值损失(收益以“-”号填列)		-988,689.60	-1,317,860.99	5,960,275.81	*归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00	0.00
资产减值损失(收益以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	八、每股收益：		0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	基本每股收益		0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,382,837.91	59,731,101.22	53,876,028.02	稀释每股收益		0.00	0.00	0.00
加：营业外收入		803.47	803.47	0.00					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



现金流量表
2022年6月30日

单位:元

项目	本月数	本年累计数	去年同期
一、经营活动产生的现金流量			
1. 销售商品、提供劳务收到的现金	135,881,495.21	629,743,515.27	453,666,974.49
2. 公允价值变动净增加额			
3. 向中央银行存放款项净增加额			
4. 向其他金融企业拆入资金净增加额			
5. 收到原保险合同赔款的现金			
6. 收到再保险业务现金净额			
7. 处置金融资产收到的现金			
8. 取得利息、手续费及佣金的现金			
9. 回购业务资金净增加额			
10. 收到的税费返还	287,974,446.27	1,624,887,578.41	8,610,134.48
11. 收到的其他与经营活动有关的现金	423,855,941.48	2,254,631,093.68	462,277,108.97
经营活动现金流入小计	90,000,000.00	255,000,000.00	200,000,000.00
12. 购买商品、接受劳务支付的现金			
13. 支付给职工以及为职工支付的现金	831,601.15	5,349,568.15	5,008,571.58
14. 支付的各项税费	87,941.27	33,414,495.10	24,522,892.28
15. 支付的其他与经营活动有关的现金	750,805,469.32	1,880,397,276.47	206,698,973.08
16. 经营活动现金流出小计	841,725,011.74	2,174,161,329.72	436,230,186.94
17. 经营活动产生的现金流量净额	-117,889,070.26	-80,469,763.96	26,046,972.03
二、投资活动产生的现金流量			
18. 收回投资收到的现金			
19. 取得投资收益收到的现金			
20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
21. 收到的其他与投资活动有关的现金			
22. 投资活动现金流入小计			
23. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
24. 投资支付的现金			
25. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
26. 支付其他与投资活动有关的现金			
27. 投资活动现金流出小计			
28. 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			
29. 吸收投资收到的现金			
30. 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
31. 取得借款收到的现金			
32. 发行债券收到的现金			
33. 收到的其他与筹资活动有关的现金			
34. 筹资活动现金流入小计			
35. 偿还债务支付的现金			
36. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
37. 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
38. 支付的其它与筹资活动有关的现金			
39. 筹资活动现金流出小计			
40. 筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动产生的现金流量			
41. 汇率变动产生的现金流量			
五、现金及现金等价物净增加额			
42. 加:期初现金及现金等价物余额	533,525,220.77	78,216,859.10	349,951,031.36
六、期末现金及现金等价物余额	105,630,013.24	105,630,013.24	255,788,289.10

注: 加: 附: 具体项目为金融类企业专用;
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

12/1-2

单





截至2022年6月末长期应收款主要客户情况表

填报单位：利程融资租赁（上海）有限公司 填报日期：2022-7-5

单位：万元

客户名称	余额	款项性质	占长期应收款总额	
			比例 (%)	
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	118,000.00	应收租赁款	35.97%	
长春城开水务有限责任公司	29,704.68	应收租赁款	9.05%	
盐城市大丰东方水处理有限公司	10,239.20	应收租赁款	3.12%	
桓台县万泉供水有限责任公司	9,093.35	应收租赁款	2.77%	
兴化市自来水总公司	8,448.50	应收租赁款	2.58%	
即墨利水水务有限公司	8,106.73	应收租赁款	2.47%	
山东兴阳供热有限责任公司	7,901.60	应收租赁款	2.41%	
中原科技学院	5,110.76	应收租赁款	1.56%	
武昌首义学院	5,077.51	应收租赁款	1.55%	
合计	201,682.33	—	61.48%	



其他应付款明细表

日期：2022年6月30日

单位：元

序号	债务人	单位名称	是否内部	款项性质	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计	占其他应付款总额比例	备注
1	利程融资租赁（上海）	沈阳惠盛供热有限责任公司	否	保证金	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.18%	
2	利程融资租赁（上海）	峨边县自来水公司	否	保证金	4,000,000.00				4,000,000.00	4,000,000.00	0.71%	
3	利程融资租赁（上海）	扶绥县人民医院	否	保证金	2,250,000.00				2,250,000.00	2,250,000.00	0.40%	
4	利程融资租赁（上海）	泰兴市滨江污水处理有限公司	否	保证金	1,200,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.21%	
5	利程融资租赁（上海）	山东省沂源县自来水公司	否	保证金	600,000.00				600,000.00	600,000.00	0.11%	
6	利程融资租赁（上海）	武汉工业局创业服务有限公司	否	保证金	1,875,000.00				1,875,000.00	1,875,000.00	0.33%	
7	利程融资租赁（上海）	广西贺州市旅游实业集团	否	保证金	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.18%	
8	利程融资租赁（上海）	郑州市育人教育集团	否	保证金	1,500,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00	0.27%	
9	利程融资租赁（上海）	重庆市梁山区万灵山置业有限公司	否	保证金	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.36%	
10	利程融资租赁（上海）	江苏裕丰旅游开发有限公司	否	保证金	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.18%	
11	利程融资租赁（上海）	宁国市国泰公共交通有限公司	否	保证金	315,000.00				315,000.00	315,000.00	0.06%	
12	利程融资租赁（上海）	齐鲁理工学院	否	保证金	600,000.00			600,000.00		600,000.00	0.11%	
13	利程融资租赁（上海）	四川龙门山文化旅游发展有限公司	否	保证金	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	0.18%	
14	利程融资租赁（上海）	江苏海盐水盐产业投资有限公司	否	保证金	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	0.18%	
15	利程融资租赁（上海）	鹤壁山清旅游开发有限公司	否	保证金	400,000.00			400,000.00		400,000.00	0.07%	
16	利程融资租赁（上海）	重庆传媒职业学院	否	保证金	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	0.18%	
17	利程融资租赁（上海）	重庆艺工工程职业学院	否	保证金	600,000.00		600,000.00			600,000.00	0.11%	
18	利程融资租赁（上海）	西安思源学院	否	保证金	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	0.18%	
19	利程融资租赁（上海）	桓台县万泉供水有限公司	否	保证金	2,000,000.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.36%	
20	利程融资租赁（上海）	即墨利水水务有限公司	否	保证金	3,000,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00	0.53%	
21	利程融资租赁（上海）	滨州市北城污水处理有限公司	否	保证金	1,050,000.00				1,050,000.00	1,050,000.00	0.19%	
22	利程融资租赁（上海）	盐城市大丰东大水务有限公司	否	保证金	1,800,000.00				1,800,000.00	1,800,000.00	0.32%	
23	利程融资租赁（上海）	盐城市金大洲城镇建设有限公司	否	保证金	1,250,000.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.22%	
24	利程融资租赁（上海）	上海赣昌劳务派遣有限公司	否	外包人员绩效	380,768.29				380,768.29	380,768.29	0.07%	
25	利程融资租赁（上海）	其他应付款 养老保险	是	个人社保	30,804.10				30,804.10	30,804.10	0.01%	
26	利程融资租赁（上海）	其他应付款 医疗保险	是	个人社保	7,701.30				7,701.30	7,701.30	0.00%	
27	利程融资租赁（上海）	其他应付款 失业保险	是	个人社保	1,925.70				1,925.70	1,925.70	0.00%	
28	利程融资租赁（上海）	其他应付款 其他	是	风险保证金	1,190,604.43		1,190,604.43			1,190,604.43	0.21%	
29	利程融资租赁（上海）	吉林长发旅游投资集团	是	借款	499,000,000.00				499,000,000.00	499,000,000.00	88.78%	
30	利程融资租赁（上海）	长发（深圳）商业保理	是	借款	30,000,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	5.34%	
31	利程融资租赁（上海）	工会	否	工会经费	1,980.00				1,980.00	1,980.00	0.00%	
	合计				562,053,783.82	538,523,179.39	3,790,604.43	4,500,000.00	15,240,000.00	562,053,783.82	100.00%	

截至2022.6.30长期应付款明细

填报单位：利程融资租赁（上海）有限公司 填报日期：2022-7-5

单位：元

企业名称	期末余额	款项性质
海通恒信国际融资租赁股份有限公	34,358,140.10	转租赁项目应付款
合计	34,358,140.10	—

交易性金融资产

填报单位：利程融资租赁（上海）有限公司 填报日期：2022-7-5

单位：元

项目	2021.12.31余额	2022.6.30余额	
吉林利源精制项目重组股权部分	14,268,756.84	15,475,567.12	
合计	14,268,756.84	15,475,567.12	

2022年截至6月政府补助明细表

填报日期: 2022-7-5

编号	填报单位	入账日期	文件号	资金用途摘要	金额					
					合计	其中: 专项债	一般债	城建专项	偿债专项	其他
	其他收益									
1	利程融资租赁	2022. 2. 24		收到工行补贴款	1, 800. 00					1, 800. 00
2	利程融资租赁	2022. 2. 25		收到2021年个税手续费	9, 137. 51					9, 137. 51
3	利程融资租赁	2022. 5. 24		收到吉分2021年下半年	150. 57					150. 57
4	利程融资租赁	2022. 5. 30		收到政府稳岗补贴	1, 944. 00					1, 944. 00
5	利程融资租赁	2022. 5. 30		收到政府一次性留工培	1, 000. 00					1, 000. 00
6										
7										
	营业外收入									
1										
2										
3										
4										
5										
	递延收益									
1										
2										
3										
4										
5										



截至2022年6月末公司质押资产明细

填报单位：利程融资租赁（上海）有限公司

填报日期：2022-7-5

出质人	债务人	债权人	担保	担保
			金额	余额
			(万元)	(万元)
利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	浦发银行长春分行	100,000	85,500
利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	浦发银行长春分行	30,000	20,000
利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	浦发银行长春分行	20,000	12,500
利程融资租赁（上海）有限公司	利程融资租赁（上海）有限公司	交行长春支行	22,179	21,879
利程融资租赁（上海）有限公司	利程融资租赁（上海）有限公司	华夏银行虹桥支行	4,300	3,934
利程融资租赁（上海）有限公司	利程融资租赁（上海）有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	5,000	5,000



合并资产负债表

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,374,862,564.95	17,473,996,829.47	短期借款		8,970,049,962.94	8,240,405,141.56
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产		919,768,579.91	18,561,766.63	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资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		73,500,000.00	4,543,477.80	应付票据		213,426,822.44	274,323,800.01
应收账款		2,394,366,167.94	1,613,939,083.77	应付账款		3,447,200,361.15	3,924,696,951.56
应收款项融资				预收款项		8,049,340.59	3,460,991.81
预付款项		14,762,859,073.15	12,706,599,601.23	合同负债		758,903,119.09	464,368,677.35
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		64,019,682,632.69	62,756,169,222.34	△代理承销证券款			
其中：应收股利				应付职工薪酬		96,858,146.95	125,265,796.52
△买入返售金融资产				其中：应付工资		9,164,658.02	37,727,918.64
存货		20,756,964,968.22	19,410,727,308.91	应付福利费		9,603.22	910.00
其中：原材料		71,736,437.41	71,352,220.38	=其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)		1,491,219,322.16	1,488,552,028.57	应交税费		51,483,349.36	103,047,866.80
合同资产		2,042,002,081.58	2,052,072,515.82	其中：应交税金		38,885,147.01	101,059,724.40
持有待售资产				其他应付款		27,412,738,252.18	26,230,220,949.41
一年内到期的非流动资产				其中：应付股利			
其他流动资产		3,776,706,514.14	3,965,389,050.11	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		129,122,712,581.58	120,000,998,858.08	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款		241,162,250.00	284,120,000.00	一年内到期的非流动负债		18,636,487,742.86	19,971,231,857.60
债权投资		1,388,199,668.70	952,684,718.29	其他流动负债		1,085,854,094.27	1,562,179,278.45
☆可供出售金融资产				流动负债合计		60,881,330,191.82	60,889,201,301.06
其他债权投资		952,088,371.50	1,025,596,008.73	非流动负债：			
☆持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款		5,426,556,947.04	5,794,590,916.17	长期借款		41,548,046,593.30	35,496,466,592.30
长期股权投资		3,355,248,691.04	3,330,008,046.11	应付债券		24,556,366,291.93	20,377,798,647.06
其他权益工具投资		40,194,367,629.06	40,231,298,619.41	其中：优先股			
其他非流动金融资产				永续债			
投资性房地产		8,405,672,056.39	8,310,193,879.39	租赁负债		452,487,561.75	561,675,140.08
固定资产		43,671,190,410.80	44,057,122,528.99	长期应付款		9,445,793,756.46	8,252,274,509.94
其中：固定资产原价		52,017,358,837.67	52,040,232,508.10	其中：专项应付款		1,609,976,457.57	1,741,842,787.03
累计折旧		8,149,142,007.98	7,786,083,560.22	长期应付职工薪酬			
固定资产减值准备		197,026,418.89	197,026,418.89	预计负债			
在建工程		23,640,868,530.57	22,079,825,547.98	递延收益		587,712,660.10	614,296,459.38
生产性生物资产				递延所得税负债		2,173,797,946.49	2,192,620,594.06
油气资产				其他非流动负债		2,138,744,437.50	2,189,614,155.87
使用权资产		963,334,692.35	978,597,785.17	其中：特准储备基金			
无形资产		1,236,125,145.93	1,128,113,863.74	非流动负债合计		80,901,949,147.53	69,684,746,898.73
开发支出				负债合计		141,782,979,339.35	130,589,947,399.79
商誉		13,488,525.84	13,488,525.84	所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		213,326,506.77	212,484,201.19	实收资本(或股本)		5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
递延所得税资产		90,268,095.33	90,099,376.93	国家资本		5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
其他非流动资产		24,575,140,529.05	25,092,318,678.38	国有法人资本			
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		154,367,059,250.37	153,580,532,696.22	民营资本			
				外商资本			
				=减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		96,619,065,951.06	96,619,065,951.06
				减：库存股			
				其他综合收益		4,034,681,893.48	4,158,491,419.01
				其中：外币报表折算差额		-25,329,668.06	96,503,433.19
				专项储备			
				盈余公积		2,051,712,032.01	2,051,712,032.01
				其中：法定公积金		2,051,712,032.01	2,051,712,032.01
				任意公积金			
				=储备基金			
				=企业发展基金			
				=利润归还投资			
				△一般风险准备		8,495,570.55	9,415,570.55
				未分配利润		31,319,449,190.21	32,236,548,087.21
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		139,055,404,637.31	140,100,233,059.84
				*少数股东权益		2,651,387,856.29	2,897,351,094.67
				所有者权益(或股东权益)合计		141,706,792,493.60	142,997,584,154.51
资产总计		283,489,771,831.95	273,581,531,554.30	负债和所有者权益(或股东权益)总计		283,489,771,831.95	273,581,531,554.30

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为外商投资企业专用；带#科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

合并利润表

项 目	附注	本期金额	上年同期金额	2022年1-6月	上年同期金额	项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,416,044,666.55	2,731,497,165.93	2,731,497,165.93	4,666,746.64	减：营业外支出		1,397,684.08	4,666,746.64
其中：营业收入		1,409,923,241.08	2,707,542,933.79	2,707,542,933.79	951,916,348.61	四、利润总额（亏损总额）		-869,937,506.54	951,916,348.61
八、利息收入		6,121,424.47	23,944,232.14	23,944,232.14	45,974,686.76	减：所得税费用		68,561,896.58	45,974,686.76
八、已赚取费用					905,941,661.85	五、净利润（净亏损）		-928,499,402.12	905,941,661.85
八、手续费及佣金收入						（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		3,272,935,371.80	4,491,956,331.13	4,491,956,331.13	908,911,967.91	归属于母公司所有者的净利润		-919,321,723.44	908,911,967.91
其中：营业成本		1,046,554,328.13	2,220,171,671.77	2,220,171,671.77	-2,970,306.06	*少数股东损益		-9,177,678.68	-2,970,306.06
八、利息支出		13,679.25	47,245.30	47,245.30		（二）按经营持续性分类：			
八、手续费及佣金支出		3,102.60	2,801.30	2,801.30		持续经营净利润		-928,499,402.12	905,941,661.85
八、退保金						终止经营净利润			
八、赔付支出净额						六、其他综合收益的税后净额			
八、提取保险责任准备金净额		2,018,918.46				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-123,809,525.53	4,652,252.28
八、提取红利支出						（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-123,809,525.53	4,652,252.28
八、提取费用						1.重新计量设定受益计划变动额		-50,198,242.76	-20,573,050.31
税金及附加		31,977,991.77	32,020,363.76	32,020,363.76		2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用		64,294,364.35	71,383,749.01	71,383,749.01		3.其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用		594,365,174.64	602,738,589.46	602,738,589.46		4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用						5.其他			
财务费用		1,533,687,812.58	1,565,591,890.53	1,565,591,890.53		（二）将重分类进损益的其他综合收益		-73,611,282.77	25,225,302.59
其中：利息费用		2,020,048,959.91	1,892,313,778.61	1,892,313,778.61		1.权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		530,569,763.83	402,386,753.44	402,386,753.44		2.其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		13,314,222.74	6,450,934.69	6,450,934.69		*3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,111,551.06	-1,984,971.58
其他						4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益		79,312,149.56	1,107,583,269.87	1,107,583,269.87		*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）		32,805,846.72	69,917,649.66	69,917,649.66		6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益						7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						8.外币财务报表折算差额		-121,833,101.25	27,210,274.17
八、汇兑收益（损失以“-”号填列）						9.其他		60,333,369.54	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）						*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,206,810.28	1,277,799.12	1,277,799.12		七、综合收益总额		-1,062,308,927.65	910,593,914.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,722,702.54	-16,981,644.26	-16,981,644.26		归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,043,131,248.97	913,564,220.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			836,063.67	836,063.67		*归属于少数股东的综合收益总额		-9,177,678.68	-2,970,306.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86,490.99	1,855,804.69	1,855,804.69		八、每股收益：			
营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,728,956,706.16	-595,970,222.53	-595,970,222.53		基本每股收益			
加：营业外收入		871,416,784.70	1,552,543,317.78	1,552,543,317.78		稀释每股收益			
其中：政府补助		871,001,701.81	1,551,558,473.75	1,551,558,473.75					

注：表中带科目为合并范围子公司损益，带*科目为金融类企业专用；带*科目为执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：李印东

主管会计工作负责人：李印东

会计机构负责人：李印东

第 2 页

李印东

李印东



合并现金流量表

2022年1-6月

项	附注	本期金额	上年同期金额	项	附注	本期金额	上年同期金额
编制单位：长春市城市投资控股（集团）有限公司							
金额单位：元							
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		650,399,235.96	507,138,048.15
销售商品、提供劳务收到的现金		2,115,537,714.15	3,883,725,175.09	取得投资收益收到的现金		22,922,330.23	27,573,418.89
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,780.00	3,624,565.00
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,300,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		4,726,130.71	2,805,309.15
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		679,425,476.90	541,141,341.19
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,930,352,022.15	1,077,327,072.64
△帐户储值及投资款净增加额				投资支付的现金		1,862,642,455.31	1,499,866,812.42
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		3,673,096.66	23,786,550.94	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00	
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			19,651,964.09
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		4,793,494,477.46	2,596,865,849.15
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-4,114,069,000.56	-2,055,724,507.96
收到的税费返还		467,555,337.60		三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		9,774,802,071.88	13,419,576,582.23	吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		12,361,588,220.29	17,327,086,308.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		3,561,840,536.14	8,731,462,729.97	取得借款收到的现金		27,769,767,246.86	21,358,927,138.55
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		14,259,303.86	216,341,541.50
△存放中央银行和同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		27,784,046,550.72	21,575,268,680.05
△支付原保险合同赔付款项的现金		-37,150,000.00	552,880,000.00	偿付债券支付的现金		17,555,795,725.06	15,957,291,285.26
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,661,621,965.33	2,257,874,863.13
△支付利息、手续费及佣金的现金		3,102.60	2,751.30	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		233,695,660.70	
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		184,075,110.10	57,644,616.80
支付给职工及为职工支付的现金		403,654,211.68	391,917,582.19	筹资活动现金流出小计		20,401,492,400.49	18,273,010,766.19
支付的各项税费		276,511,185.21	336,532,684.62	筹资活动产生的现金流量净额		7,362,554,150.23	3,302,257,914.86
支付其他与经营活动有关的现金		8,448,736,901.74	7,713,679,091.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,918,890.96	-1,966,143.98
经营活动现金流出小计		12,653,595,937.27	17,726,474,649.97	五、现金及现金等价物净增加额		3,010,376,323.65	845,180,721.21
经营活动产生的现金流量净额		-282,027,716.98	-399,396,541.71	加：期初现金及现金等价物余额		17,336,501,991.30	18,822,489,664.37
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额		20,346,878,314.95	19,667,670,385.58



注：加△项目为金融类企业专用。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Note, Ending Balance, Beginning Balance, Item, Note, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

2022年1-6月

项 目	附注	本期金额	上年同期金额	项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		46,817,883.15	512,408,262.99	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-788,903,098.58	300,540,798.18
其中：营业收入		46,817,883.15	512,408,262.99	加：营业外收入		21,500.00	343,219,100.50
△利息收入				其中：政府补助		21,500.00	343,219,100.50
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		238,689.39	15,062.10
△利息净收入				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-799,121,287.97	643,744,836.58
△手续费及佣金净收入				减：所得税费用			
二、营业总成本		972,030,903.72	1,323,718,413.75	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-799,121,287.97	643,744,836.58
其中：营业成本		21,469,269.86	414,555,592.19	持续经营净利润			
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出				六、其他综合收益的税后净额		-50,198,242.76	-20,573,050.31
△退保金				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-50,198,242.76	-20,573,050.31
△赔付支出净额				1. 重新计量设定受益计划变动额			
△提取保险责任准备金净额				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
△保单红利支出				3. 其他权益工具投资公允价值变动			
△分保费用				4. 企业自身信用风险公允价值变动			
税金及附加		299,669.80	504,101.70	5. 其他			
销售费用				(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
管理费用		186,724,962.09	181,258,292.02	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用				2. 其他债权投资公允价值变动			
财务费用		763,537,001.97	727,400,427.84	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用		963,709,908.62	817,823,273.28	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
利息收入		201,270,841.99	91,665,791.53	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)				6. 其他债权投资信用减值准备			
其他				7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
加：其他收益		5,482.69	1,000,010,265.21	8. 外币财务报表折算差额			
投资收益(损失以“-”号填列)		126,304,439.30	111,840,583.73	9. 其他			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				七、综合收益总额		-849,319,530.73	623,171,786.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				八、每股收益：			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				基本每股收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				稀释每股收益			
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)							

注：表中△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李东 2201042091142

李丹

李彬

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	附注	本期金额	上年同期金额	项目	附注	本期金额	上年同期金额	金额单位：元
一、经营活动产生的现金流量				二、投资活动产生的现金流量：				上年同期金额
销售商品、提供劳务收到的现金		86,667,950.28	237,577,012.00	收回投资收到的现金				
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金		126,304,439.30	96,000,000.00	
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置了公司及其他营业单位收到的现金净额				
△收到原保险合同赔款取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金				
△收到再保业务现金净额				投资活动现金流入小计		126,304,439.30	96,000,000.00	
△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,935,090.45	32,340,349.95	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				投资支付的现金		982,500,000.00	1,957,866,206.28	
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额				
△拆入资金净增加额				取得了公司及其他营业单位支付的现金净额				
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金				
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计		1,005,435,090.45	1,990,208,556.23	
收到的税费返还				投资活动产生的现金流量净额		-879,130,651.15	-1,894,208,556.23	
收到其他与经营活动有关的现金		2,016,312,160.89	3,563,962,206.22	三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与经营活动有关的现金		2,103,000,111.17	3,801,539,218.22	吸收投资收到的现金				
经营活动现金流入小计		2,18,477,214.36	521,045,414.00	取得借款所收到的现金		11,723,542,200.00	9,860,388,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金				收到其他与筹资活动有关的现金				
△客户贷款及垫款净增加额				筹资活动现金流入小计		11,723,542,200.00	9,860,388,000.00	
△存放中央银行同业款项净增加额				偿还债务支付的现金		11,318,447,764.55	7,927,988,718.53	
△支付原保险合同赔付款项的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		897,329,929.87	852,670,419.76	
△拆出资金净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		148,364,618.69	14,315,301.50	
△支付利息、手续费及佣金的现金				筹资活动现金流出小计		12,364,142,313.11	8,794,974,439.79	
△支付保单红利的现金				筹资活动产生的现金流量净额		-640,600,113.11	1,055,413,560.21	
支付给职工及为职工支付的现金		6,888,252.98	6,477,016.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
支付的各项税费		274,775.00	561,051.70	五、现金及现金等价物净增加额				
支付其他与经营活动有关的现金		1,752,111,065.61	3,220,984,696.63	加：期初现金及现金等价物余额		-1,394,481,982.04	-786,323,956.13	
经营活动现金流出小计		1,977,751,328.95	3,749,068,178.33	六、期末现金及现金等价物余额		3,575,695,087.33	6,525,245,027.61	
经营活动产生的现金流量净额		125,248,782.22	52,471,039.89			2,181,213,105.29	5,736,921,071.48	

李东 2201043091142

李东

李东